

2022 年度
南通市园林绿化管理处
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

园林绿化技术指导，园林绿化科技推广，市树市花普及，古树名木保护管理，园林设施维修计划和绿化补植项目报批，园林绿化养护考核，养护资金使用监管，绿化应急抢险，绿化岗位技能培训。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、园林绿化养护管理科、园林绿化养护前期科（园林绿化工程管理科）、园林绿化技术管理科、园林绿化行业管理科。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，我处紧紧围绕市委市政府的“一枢纽五城市”战略目标，党建引领、真抓实干，全处干部职工像一片片枝叶一样凝心聚力，尽全力克服了高温、干旱等通城难得一遇的极端天气及疫情封控等不利因素对市管绿化的挑战，在圆满完成主责主业的基础上，实现了多项工作突破，不断擦亮通城生态底色，努力绘就美丽城市画卷，诚挚献礼党的二十大。单位获得市五一劳动奖状等多项荣誉。

（一）以党建为引领，筑牢奋进之基

1. 加强思想政治建设，贯彻执行上级部署更加有力。始终把政治理论学习摆在突出位置，及时学习总书记系列重要讲话精神、传达、落实上级重大会议精神，把党内学习教育落细落实。

制定学习计划，第一书记、班子成员带头进行 5 次专题党课辅导；通过召集支委会、中心组、党支部及党小组进行集中学习 39 次。坚持党总支整体统筹，牵头抓总作用，共组织召开总支委会 15 次，研讨各类议题并形成决策；专题研究部署党风廉政形势分析会 2 次。加强二十大期间等关键时间节点、重大社会事件的舆论引导管控等意识形态管理，全处贯彻执行上级部署更加有力。

在局党组统一部署下，静默期第一时间分南北两片区办公，克服困难，解决了洪江路等路段行道树虫害等影响市民生活问题；6月29日台风过境，凌晨班子迅速上路巡查树木倒伏情况；全处加班加点主动对接各区，梳理、固化 10 个公园、16 条主干道绿化存在问题，顺利完成了市委市政府下达的新一轮属地移交任务。

2. 加强干部队伍建设，党员先锋模范作用更加凸显。在“片片枝叶情”党建品牌引领下，党总支书记始终扛牢主责主业，从严从实规范提升党组织运行机制，夯实堡垒地基。党建优势快速转化为发展动力。

(1) 一个党员就是一面旗帜，持续抓好党建引领，开展好“党建+”工作，充分发挥支部战斗堡垒作用，积极为单位凝精聚神，形成工作合力。30 多名干部职工投身抗疫志愿服务，3 名党员更是冲锋到疫情最严重的入城卡口；在疫情严峻及小长假等期间，班子带队，全处放弃节假日，耐心细致查验入园游客两码及核酸报告，倾力劝散大草坪聚集人群，并深入检查各类游园设施安全。

(2) 一个支部一座堡垒，带领党员不断增强先锋模范作用。党员聚焦主责主业，坚持守正创新，冲锋在文明城市检查、抗台抢险等一线。

(3) 不断完善党建带群建、党群共建工作机制，使群团工作更好地贴近大局、融入大局、维护大局、服务大局。根据群众诉求搭建百姓和企业互助平台，社区绿化补植、菊展义务讲解等，团青工活跃在志愿一线，打通为民服务最后一公里；组织 2022 年南通市园林绿化行业绿化工（花境）职业技能竞赛为我市参加省赛输送了优秀人才，获省赛是第三、第四名；选送的菊花能手获 2022 年福菊杯全国首届花卉园艺工职业技能竞赛全能一等奖及菊花栽培技术一等奖。全年绿化管理、植保科技、见义勇为等方面在人民网、南通日报等主流媒体报道 37 次。

3. 加强作风能力建设，巡查问题整改快速高效。持之以恒转作风提效能，继续深入开展 510 思廉日、廉政算账月、“机关作风建设提升年”活动，开展党员干部、公职人员酒驾醉驾、违规吃喝隐形变异问题、违规外包等专项整治，严肃查纠“不担当、不守法、不落实”行为，不断强化政治监督，大力营造风清气正的良好政治生态。同时，根据 2021 年市委巡察、审计等发现的相关问题组织 10 多次召开专题会议，分析问题，优化管理流程，完善相关措施，共修订 12 项管理制度。根据市委巡察反馈的 25 个问题，制定了 45 条整改措施，目前已完成整改 22 个，3 个正在整改之中。

(二) 以精细管理为笔墨，描绘生态之美

1. 精准施策，精益求精。全力提升 9 个公园广场及小游园、42 条主次干道，近千公顷的绿地及 5.3 万余株行道树、64 株名木古树的管理。

2. 完成事权调整，理顺管理体系。与各区协调、现场核实事权调整面积及管护职责，进一步理顺了市、区两级管理职能。

3. 全面智能监管，加强园林管理。不断提升完善精细化管理平台运行效能，改进经费核算等智慧管理，全面试行智能监管。

4. 精准优化方案，景观亮点纷呈。重要道口进行微改造，四季草花花样布景，丰富道路景观色彩；根据巡检情况精准制定游园设施维修计划，优化服务功能；组织完成了灾害性天气缺损补植、退化植物更新换代、公益广告牌修缮、老绿地修复等 110 个提升项目，长效推进文明城市建设，绿地整洁、有序，顺利通过省测和国测两轮文明城市复测。

5. 植保管理创新，防治成效显著。以考核为抓手，每月常态与月度考核基础上，重点开展病虫害月度专项考核，各养护标段管护单位重视程度大大提高。全市域发布的 13 期《园林植保信息》，面向一线养护人员举办现场园林病虫害防治技术培训，加大对植物疑难杂症诊治力度，今年病虫害明显减少。

6. 积极应对高温，保护城市绿色。今年高温干旱持续 72 天之久，班子成员分别带队到四大片区督导检查，用手深抠泥土检查湿度确保水浇透，及时调整浇水频次常常协调至深夜。期间多措并举，全天候出动 49 台洒水车、37 台水泵、22 个消防套表等；搭设凉棚降温；自制储水袋滴灌补水等。因准备充分、组织有

力，苗木死亡率大幅下降。

7. 创新招标思维，优选养护队伍。优化招标途径，由政府采购平台转工程交易平台，新增农民工工资保障内容，确保养护企业信用系统成果运用；提前梳理现场缺陷纳入招标，为绿地后续养护质量提升提供保障；正在积极探索订单式管理模式。

（三）以服务项目为抓手，优化营商环境

1. 一移一栽守住美景，服务项目推进。制作基建移伐项目进度表并上墙公示，及时更新信息，全面地推进项目；严格执行“一树一档”监管树木移植，既确保项目进程又保护好树木。工农路三期改造项目因管网等迁移空间有限，基本靠人工挖树，我处施工期均时刻在现场加强安全监管、协调；克服疫情影响，积极联系通京大道改造建设方推进迁移树木可利用鉴定工作，提升工程前期进度。全年办理城建绿化基建移伐 52 起，恢复 81 个基建移伐点位、2.4 万 m² 绿地。集中拆除通宁大道等绿地擅自设置的广告牌，追踪查处毁绿案件 45 起并进行复绿，让杂乱空地焕然一新。

2. 一建一复尽显主动，配合轨交通车。全线提速轨交一号线各站点绿化恢复；精心组织轨交一号线站点绿化景观工程建设，克服疫情及夏季高温等不利因素，积极协调交叉施工矛盾，努力提高景观效果，保障地铁按期通车。

3. 一整一治高效突击，美化市容环境。对市疫情防控指挥部文峰工作点及珑府小区、万科东第小区等沿路空地突击开展环境整治，均短时间高效完成。

（四）以园林科研为动力，擘画园林蓝图

高度重视园林绿化的产学研用工作。多年来，在不同领域对养护管理、植物引种培育、花卉栽培、古树名木复壮保护、病虫害综合防治等方面进行了探索、研究，取得了一定的成果。

发动全处科技人员广泛进行一线调研，形成高质量调研材料 6 篇；今年完成了 2 种病虫害防治试验；着手编纂《南通市区园林植物重点病虫害综合防治手册（一）》；开展的地被植物引种驯化课题圆满结题，筛选出适合南通地区种植的一批地被植物，编印了《南通地区新优地被植物推荐名录》；编印《南通菊花图谱》，分门别类地刊录了 1600 余种菊花，全面展示 40 年来我市花保种育种成果；菊花脱毒组织培养课题研究通过一年多的技术攻关已成功；开展高架月季及高架绿化内置式复合种植槽试点，想方设法破解高架管护难点。

（五）以为民服务为基调，厚植共享底色

情系百姓，提升群众满意度。通过对数字化平台案件日汇报、周分析、月汇总通报等一系列总结分析，针对重点案件、重复案件落实分析整改，同类案件大幅减少，案件由去年 4150 件降低到 2100 件。

积极响应市民诉求，今年对居民楼及非管辖区临街绿化修剪 20 余次；保障市民出行安全，开展冬季修剪、道路“透绿畅行”行动；丰富便民功能，精心打造公园服务站点，设置党建服务“爱心驿站”，提供休息座椅，增设空调、便民衣帽架及助视、助残用品等爱心设施。

建园办展，让百姓共享园艺成果。认真筹备、精心组织第 32 届南通菊花展，本届规模更大更有新意，极大丰富了疫情中市民生活；精心组织省园博会南通园建设，现场施工已接近尾声；全年开展了 5 期园艺大讲堂，精心选择百姓喜闻乐见的主题，开展家庭养花小知识、通派盆景制作等授课，让群众共享园林园艺乐趣。

（六）以法治安全为保障，擎举奋进之旗

以安全生产演练、法治宣传等推动法安教育常态化、警示提醒常态化、监督考核常态化；今年组织了 21 次防台、暴雨应急抢险，出动 945 车次、10575 人次。全年安全生产无事故，政治生态良好；组织养护单位项目负责人、巡查员开展“厚植为民情怀提高执法水平”主题培训；常态化开展三级安全生产检查；组织对重要区域、重要部位、重要环节的节前专项安全隐患检查；进行安全培训与考试，在公园广场开展“安全生产月”活动宣传，抓好三年安全整治大检查问题整改与安全主题示范城市创建工作；配合局完成安全主题公园的建设工作。

今年更注重事前预防，起到很好的效果。台风灾前整治 856 处树木安全问题及绿地水系疏通，深入督查应急人员、物资、作业机械等准备工作，确保第一时间集结应急抢险。人民路、虹桥路提升改造期间，积极协调道路施工方，克服交叉作业、交通流量大等困难，集中力量进行全线行道树防台修剪、支撑加固，因防护到位，未发生大片树木倒伏险情。

第二部分
南通市园林绿化管理处
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,408.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,099.25
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	309.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,408.43	本年支出合计	1,408.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.73	年末结转和结余	2.73
总计	1,411.16	总计	1,411.16

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南通市园林绿化管理处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		1,408.43	1,408.43						
212	城乡社区支出	1,099.25	1,099.25						
21201	城乡社区管理事务	1,099.25	1,099.25						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,099.25	1,099.25						
221	住房保障支出	309.18	309.18						
22102	住房改革支出	309.18	309.18						
2210201	住房公积金	125.17	125.17						
2210202	提租补贴	184.01	184.01						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,408.43	1,250.38	158.05			
212	城乡社区支出	1,099.25	941.20	158.05			
21201	城乡社区管理事务	1,099.25	941.20	158.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,099.25	941.20	158.05			
221	住房保障支出	309.18	309.18				
22102	住房改革支出	309.18	309.18				
2210201	住房公积金	125.17	125.17				
2210202	提租补贴	184.01	184.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	1,408.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,099.25	1,099.25		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	309.18	309.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,408.43	本年支出合计	1,408.43	1,408.43		
年初财政拨款结转和结余	2.73	年末财政拨款结转和结余	2.73	2.73		
一、一般公共预算财政拨款	2.73					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,411.16	总计	1,411.16	1,411.16		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,408.43	1,250.38	158.05
212	城乡社区支出	1,099.25	941.20	158.05
21201	城乡社区管理事务	1,099.25	941.20	158.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,099.25	941.20	158.05
221	住房保障支出	309.18	309.18	
22102	住房改革支出	309.18	309.18	
2210201	住房公积金	125.17	125.17	
2210202	提租补贴	184.01	184.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,250.38	1,167.58	82.80
301	工资福利支出	1,156.32	1,156.32	
30101	基本工资	185.85	185.85	
30102	津贴补贴	312.47	312.47	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	266.21	266.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.68	62.68	
30109	职业年金缴费	31.34	31.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.11	51.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
30113	住房公积金	130.00	130.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	110.45	110.45	
302	商品和服务支出	82.80		82.80
30201	办公费	18.84		18.84
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费			
30207	邮电费	5.19		5.19
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.68		1.68
30214	租赁费	0.54		0.54

30215	会议费			
30216	培训费	3.32		3.32
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.54		3.54
30227	委托业务费	2.53		2.53
30228	工会经费	9.90		9.90
30229	福利费	18.37		18.37
30231	公务用车运行维护费	17.49		17.49
30239	其他交通费用	0.02		0.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	11.26	11.26	
30301	离休费			
30302	退休费	9.16	9.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,408.43	1,250.38	158.05
212	城乡社区支出	1,099.25	941.20	158.05
21201	城乡社区管理事务	1,099.25	941.20	158.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,099.25	941.20	158.05
221	住房保障支出	309.18	309.18	
22102	住房改革支出	309.18	309.18	
2210201	住房公积金	125.17	125.17	
2210202	提租补贴	184.01	184.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,250.38	1,167.58	82.80
301	工资福利支出	1,156.32	1,156.32	
30101	基本工资	185.85	185.85	
30102	津贴补贴	312.47	312.47	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	266.21	266.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.68	62.68	
30109	职业年金缴费	31.34	31.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.11	51.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
30113	住房公积金	130.00	130.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	110.45	110.45	
302	商品和服务支出	82.80		82.80
30201	办公费	18.84		18.84
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费			
30207	邮电费	5.19		5.19
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.68		1.68
30214	租赁费	0.54		0.54
30215	会议费			
30216	培训费	3.32		3.32

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.54		3.54
30227	委托业务费	2.53		2.53
30228	工会经费	9.90		9.90
30229	福利费	18.37		18.37
30231	公务用车运行维护费	17.49		17.49
30239	其他交通费用	0.02		0.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	11.26	11.26	
30301	离休费			
30302	退休费	9.16	9.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市园林绿化管理处

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
18.50	0.00	17.50	0.00	17.50	1.00	0.00	4.08	17.49	0.00	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	3.72

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	200

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	49.10
（一）政府采购货物支出	14.22
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	34.88
二、政府采购授予中小企业合同金额	49.10
其中：授予小微企业合同金额	49.10

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 1,411.16 万元。与上年相比，收、支总计各减少 43.94 万元，减少 3.02%。其中：

(一) 收入决算总计 1,411.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,408.43 万元。与上年相比，减少 45.04 万元，减少 3.1%，变动原因：2022 年年中调整预算，调整后预算比上一年减少（其中因落实“过紧日子”要求以及受新冠疫情影响等原因调减预算，调减后基本支出公用经费预算比上一年减少 4.5 万元，项目支出预算比上年减少 41.8 万元），收入决算比上年也相应减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 2.73 万元。与上年相比，增加 1.1 万元，增长 67.48%，变动原因：2021 年基本支出结转 1.1 万元。

(二) 支出决算总计 1,411.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,408.43 万元。与上年相比，减少 43.95 万元，减少 3.03%，变动原因：2022 年年中调整预算，调整后预算比上一年减少（其中因落实“过紧日子”要求以及受新冠疫情影响等原因调减预算，调减后基本支出公用经费预算比上一年减少 4.5 万元，项目支出预算比上年减少 41.8 万元），支出决算比上年也相应减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

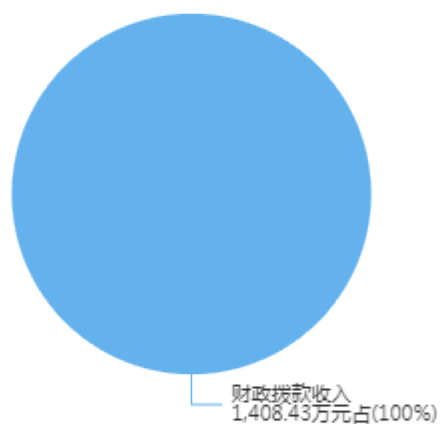
3. 年末结转和结余 2.73 万元。结转和结余事项：基本支出结转。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 1,408.43 万元，其中：财政拨款收入 1,408.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

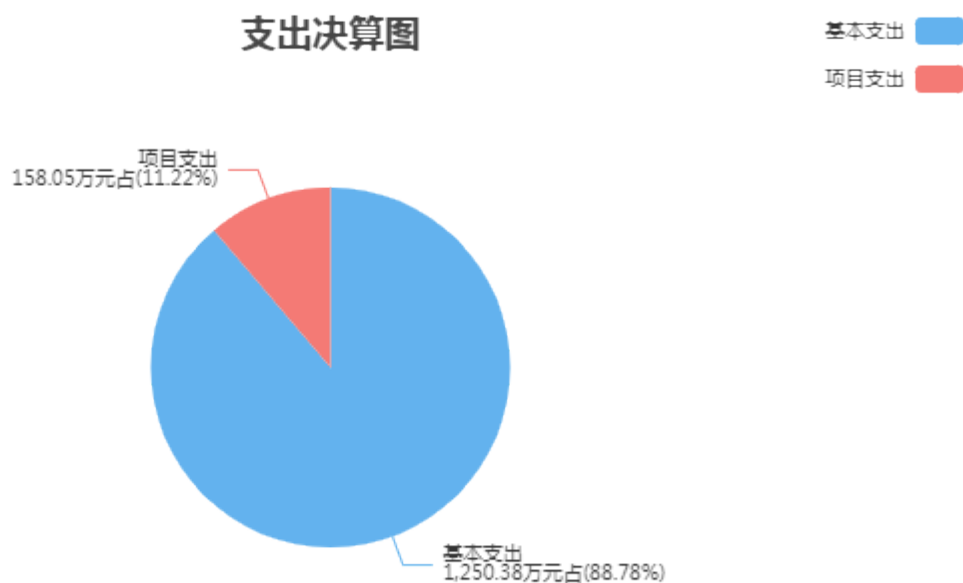
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 1,408.43 万元，其中：基本支出 1,250.38 万元，占 88.78%；项目支出 158.05 万元，占 11.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,411.16 万元。与上年相比，收、支总计各减少 43.94 万元，减少 3.02%，变动原因：2022 年年中调整预算，调整后预算比上一年减少（其中因落实“过紧日子”要求以及受新冠疫情影响等原因调减预算，调减后基本支出公用经费预算比上一年减少 4.5 万元，项目支出预算比上年减少 41.8 万元），收入支出决算比上年也相应减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 1,408.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 1,204.05 万元相比，完成年初预算的 116.97%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 894.87 万元，支出决算 1,099.25 万元，完成年初预算的 122.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年年中调整预算，比年初预算增加 216.60 万元 [其中基本支出预算增加 257.40 万元（政策性追加 2021 年浮动绩效工资、未休假补贴等人员经费支出预算 267.34 万元；压减公用经费支出预算 9.95 万元），调减项目支出预算 40.8 万元]，支出决算超过年初预算。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 125.17 万元，支出决算 125.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 184.01 万元，支出决算 184.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,250.38 万元，其中：

(一) 人员经费 1,167.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 82.8 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,408.43 万元。与上年相比，减少 43.95 万元，减少 3.03%，变动原因：2022 年年中调整预算，调整后预算比上一年减少（其中因落实“过紧日子”要求以及受新冠疫情影响等原因调减预算，调减后基本支出公用经费预算比上一年减少 4.5 万元，项目支出预算比上年减少 41.8 万元），支出决算比上年也相应减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,250.38 万元，其中：

(一) 人员经费 1,167.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 82.8 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 17.49 万元（其中：一般公共预算支出 17.49 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.33 万元，变动原因：公务用车运行维护费稍有增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.49 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年

使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 17.5 万元（其中：一般公共预算支出 17.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 17.49 万元（其中：一般公共预算支出 17.49 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.94%，决算数与预算数的差异原因：决算数与预算数基本持平。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 17.49 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：2022 年无公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 4.08 万元（其中：一般公共预算支出 4.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.72 万元（其中：一般公共预算支出 3.72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 91.18%，决算数与预算数的差异原因：2022 年受新冠疫情影响，培训减少。2022 年度全年组织培训 7 个，组织培训 200 人次，开支内容：组织培训及参加培训发生的师资、住宿等培训费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 49.1 万元，其中：政府采购货物支出 14.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.88 万元。政府采购授予中小企业合同金额 49.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自评

价，涉及财政性资金合计 89 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数

额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税、牌照费) 以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

十八、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员) 发放的租金补贴。