

2021 年度  
无锡市市政和园林局  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算“三公”经费、会议费、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、一般公共预算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 2021 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 承担全市城市道路（桥梁）、供水、生活饮用水（纯净水）、排水、污水（再生水）处理、城市燃气、城市照明（亮化）等市政公用事业，以及城市绿化、公园管理的责任。

2. 起草市政公用、园林绿化管理的地方性法规、规章草案，拟订相关政策；编制市政公用、园林绿化行业中长期发展规划和年度计划，参与编制城市建设总体发展规划。

3. 拟订市政公用、园林绿化年度建设计划并组织实施；编制市政设施维护和大中修工程计划并组织实施；组织城市绿化、公园重点工程的建设；编制市政公用、园林绿化专项经费计划并负责经费的使用和管理；负责参与编制市级财政性建设资金使用计划。

4. 负责城市道路、城市排水、城市绿化、城市道路照明（亮化）及附属市政设施的管理与维护工作；负责城市绿线的划定和管理；负责城市绿地和古树名木管理工作；组织实施城市计划用水和节约用水工作。

5. 负责管理市政公用工程和园林绿化养护工程市场。组织审定城市绿化工程项目设计方案并负责监督实施；依法审查绿地内建设项目的立项和规划；依法对市政公用、园林绿化养护工程业主方、承包方、中介方等市场主体实施监督管理；负责住宅区市政公用基础设施和绿化设施工程建设管理工作。

6. 负责市政公用、园林绿化行政执法工作。开展市政公用设施、园林绿化设施稽查工作，查处违法违规行为；依法对市政公用和园林绿化工程质量、产品质量、服务质量实施监督管理。

7. 推进市政公用、园林绿化行业科技进步工作。制定市政公用、园林绿化行业科技发展规划和计划；协调开展市政公用、园林绿化行业科学技术研究工作；负责市政公用、园林绿化行业技术指导工作。

8. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、法规宣传处、行政审批处、计划财务处、科技规划处、市政管理处、给排水管理处、公用事业管理处、城市绿化管理处、园林管理处、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括：无锡市照明和排水管理中心，无锡市市政设施管理中心，无锡市市政工程质量监督管理中心，无锡市园林绿化管理中心，无锡市园林和公用事业监管中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：无锡市市政和园林局本级，无锡照明管理处，无锡排水管理处，无锡市市政设施管理中心，无锡市园林和公用事业监管中心，无锡市市政工程质量监督管理中心，无锡市园林绿化管理中心。

## 三、2021 年度主要工作完成情况

（一）狠抓落实，重点目标任务全面完成。

无锡市、江阴市创建省级生态园林城市工作圆满完成，均顺利通过省住建厅考核验收。城市道路景观综合品质提升工作全面完成。提升了城市形象，为无锡市成功承办长三角地区主要领导座谈会提供了有力保障。《无锡市“十四五”市政公用和园林绿化发展规划》编制完成。为各行业“十四五”高质量发展指明了方向，各专项规划不断深化完善。供水设施建设和改造顺利推进。全年完成 103 个居民住宅二次供水设施改造项目，新建自来水管网 115 公里，市水务集团改造老旧管网 59.7 公里，锡澄水厂深度处理二期 50 万吨/日工程完成通水运行，供水深度处理实现 100%全覆盖。城镇生活污水提质增效年度任务超额完成。推进建设污水处理提质增效达标区 91 块，累计完成面积达全市建成区面积的 63%，超额完成省级下达的目标任务。加快推进污水处理厂扩能、污水管网建设和检测工作。新增污水处理能力 6 万吨/日，全市新建改建污水管网 80 公里，排查检测污水管网 737 公里。美丽宜居园林绿地系统提升改造项目成效初显。市区新增绿地面积 350 万平方米，建设公园绿地 180 万平方米，新建改建各类公园游园 58 个，完成 20 个立体绿化示范项目。梁溪区大力推进精品游园、街心花园、立体绿化示范区建设，追求高品质、精细化，成效显著。新吴区大力推进道路绿化品质提升和精品游园建设，园林绿地系统进一步完善。惠山区新增绿地 113.3 万平方米，超倍完成目标任务。无锡市植物园选址顺利完成。滨湖区已启动项目方案设计和相关手续办理工作；形成《无锡市植物园选址规划研究》《无锡市植物园建设思路及前期研究》等成果。政府投资项目依

计划完成。春申路等 3 个实施项目和南湖大道 5 个预备项目总投资 36.28 亿元，当年计划投资 5.95 亿元，均已按计划完成。

## （二）抢占布局，“四争”取得显著成效。

认真落实市委市政府“争政策、争牌子、争资金、争试点”的工作部署，扎实做好对上争取工作。积极争取省生态园林城市创建方面的政策和技术支持。确保我市顺利通过省住建厅组织的考核验收。积极争取各级各类资金 9662 万元。其中：争取省级城镇污水处理提质增效专项资金 2992 万元、海绵城市建设专项资金 4680 万元均用于提质增效建设；争取中央基建投资预算（拨款）指标 1890 万元，专项用于城北污水处理厂五期工程项目；争取城乡环境品质提升专项资金 100 万元用于无锡新利环保生物园林绿化有机废弃物资源化项目。经过积极争取，我市被省政府确定为江苏省城市生命线安全工程建设试点城市。

## （三）服务大局，行业管理效能增强。

燃气安全长效管理措施持续加强。我局编制的《无锡市城镇燃气安全提升三年工作方案》已经市政府同意印发，将进一步提升我市燃气本质安全水平。无锡市政园林设施养护管理规范基本完备。着眼加强全行业的规范化、精细化和标准化管理，对标国内先进城市管理水平，加快推进《无锡市市政园林精细化养护管理细则》、《无锡市市政园林精细化养护管理考核办法》和《无锡市高架花箱建设与管理工作的导则》编制工作。重点基础设施管养考核质效明显。城市照明设施完好率达 97.62%，亮灯率达 99.65%；市管道路养护状况综合完好率 98.57%；城市供水管网

水质监管检测各项水质指标均符合 GB5749-2006 国家标准要求；全市城镇污水处理厂污水处理量与去年同期相比增加 4069.35 万吨，增加 5.76%，城镇污水集中收集率达 90%，省内领先；城市建成区绿化覆盖率达到 43.5%。污水治理工作成效全面巩固。我市建成区 77 条已经完成整治的黑臭水体成效总体较好，纳入省级“清水绿岸、鱼翔浅底”的 4 条示范河道全面完成建设。江阴市加快落实达标区建设，西利、滨江污水厂扩建按期完成。宜兴市组织开展“治本清源”行动，加快补齐污水运行短板。梁溪区以河道水质为问题导向，全面推进“雨、污、河”统抓统管。惠山区全面实施管网检测修复，积极推进污水厂能力建设。滨湖区积极打造马山污水处理厂尾水湿地公园，湖滨路商业街餐饮污水治理红黑榜机制成为全省唯一。新吴区对梅村污水处理厂再提标，优质尾水成为河道生态好水。市水务集团的北尖公园净水厂和太湖新城污水处理厂新扩建项目正以“最优工艺，最高标准，最美生态”全面推进，主城区提质增效工程全面开展，从试点成为示范，从局部成为全域。各区稳步推进城市公园规范化管理工作。结合“公园绿地+”工作要求，精准对标找差，提升改造城市公园 23 个，努力构建生态良好、景观优美、特色鲜明、功能齐全的城市公园新格局。

（四）久久为功，安全生产形势稳定向好。

强化安全责任落实。局各级领导班子按照“一岗双责、党政同责”和“三管三必须”的要求认真履行安全生产责任。制定下发《局领导班子 2021 年安全生产重点工作责任清单》《2021 年市

政园林局安全生产工作要点》，与各处室、各基层单位签订全覆盖、个性化的安全生产责任书，进一步明确细化了各自的安全生产职责。优化安全管理机制。局主要领导每季度主持召开局安全生产工作例会，分析市政园林行业安全生产形势，明确阶段性工作目标和安全生产工作重点及要求。分管领导靠前指挥，推动安全管理责任落实落细。加大安全宣传力度。局党组中心组深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，利用纸媒、地铁有线电视、局微信公众号等平台，广泛开展行业安全知识公益宣传，开展“百团进百万企业”安全生产宣讲，推动各级各类企业单位深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，全面强化落实安全生产主体责任。全面加强桥梁安全运行监控。持续开展桥梁检测及特殊结构桥梁的防雷检测，同步督促做好桥梁检测中发现的病害整治，确保市管桥梁安全受控。持续推进燃气安全大排查大整治。全市各级燃气管理部门共检查燃气场站及餐饮用户 56763 家次，发现隐患 2794 处，全部完成整改。严厉打击燃气非法经营行为，查处无证经营点 80 处，暂扣气瓶 2381 只。推进瓶装液化石油气餐饮场所“瓶改管”工作，全年完成 1799 户改造工作，全市餐饮用户全部安装燃气泄漏报警器，监控平台 24 小时监控，成功处置化解重大燃气泄露隐患 53 起。梁溪区积极推进液化石油气供应站点规划建设，并为 15000 户瓶装液化气居民用户免费安装智慧燃气报警设备；新吴区开展小区车库私接燃气管道整治，完成了 185 户整治任务；经开区严格管控动土施工行为，杜绝燃气管道第三方破坏；锡山区完成车库住人私

拉乱接燃气管道阶段性清零；惠山区削减 LNG 用户 24 户，启动建设全市首个燃气安全主题公园；滨湖区严厉打击非法经营、储存、运输燃气行为，聘请第三方机构对液化石油气供应站开展全面体检；江阴市使用燃气餐饮场所共计 5520 户，实现泄漏报警安装全覆盖；宜兴市完成燃气经营企业达标化制度建设，实现液化石油气终端配送规范化。无锡华润燃气完成 1464 户车库私拉乱接燃气管道清零。

#### （五）创新方法，精细化管理水平不断提高。

全面推进全国自然灾害风险综合普查无锡市政设施普查工作。完成调查阶段全部工作任务，进度在全省排名第一。加强完善应急管理体系建设。组织修订了供水、城市道路桥梁、城市燃气、市区公共污水等 4 个市级专项应急预案和城市绿化局级应急预案，组织编制了涵盖我局各行业的《无锡市市政和园林局防汛抗台应急处置预案》。加强市政重点工程质量监督管理。对在建的高浪路、吴桥西路、菱湖大道等市政重点工程项目做好质量监督管理工作，保障工程实体质量安全。依托物联网等先进技术手段，逐步推进燃气行业智能化监管。全市已有 68 万燃气用户信息录入用户系统。推进美丽河湖完善河湖岸线基础设施专项行动。指导各区及相关市属集团完成美丽河湖基础设施整治方案，并对推进落实情况进行督查。坚持问题导向，提升市政公用园林绿化行业文明指数。局领导高位推动，组织细化文明城市创建整改提升工作方案和常态长效管理实施方案，召开各条线整改工作部署会，逐项对标对表，形成整改清单并跟踪整改进度和成效，形成

工作闭环。牵头梳理市、区、街道（镇）相关管理明细，厘清底册，压实责任，明确管理边界，确保“责任全覆盖、管理无死角”全面完成创建目标任务。配合市、区文明办在市管照明设施上增设公益广告，路名牌广告全面更新，确保主次干道宣传密度。提高问题处置水平，着力提升热线服务质量和行业满意度。2021 年 12319 热线平台共接受各渠道工单 22973 件，其中 12345 服务热线工单 3953 件(含省工单 37 件)，110 社会求助平台工单 4876 件，市污染防治综合监管平台工单 78 件，12319 热线来电 7347 件，数字城管工单 6719 件，处理有效工单 10263 件，按时办结率为 100%。

第二部分  
无锡市市政和园林局  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：无锡市市政和园林局

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	89,806.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	44,317.17	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	9,000.00	八、社会保障和就业支出	664.38
		九、卫生健康支出	257.33
		十、节能环保支出	32,289.27
		十一、城乡社区支出	107,578.97
		十二、农林水支出	238.39
		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	2,095.37
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>143,123.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>143,123.71</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>143,123.71</b>	<b>总计</b>	<b>143,123.71</b>

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

部门名称：无锡市市政和园林局

金额单位：万元

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		143,123.71	134,123.71						9,000.00
208	社会保障和就业支出	664.38	664.38						
20805	行政事业单位养老支出	662.83	662.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.16	442.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.67	220.67						
20825	其他生活救助	0.55	0.55						
2082501	其他城市生活救助	0.55	0.55						
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	257.33	257.33						
21011	行政事业单位医疗	257.33	257.33						
2101101	行政单位医疗	110.10	110.10						
2101102	事业单位医疗	147.23	147.23						
211	节能环保支出	32,289.27	32,289.27						
21103	污染防治	12,289.27	12,289.27						
2110302	水体	12,289.27	12,289.27						
21199	其他节能环保支出	20,000.00	20,000.00						
2119999	其他节能环保支出	20,000.00	20,000.00						

212	城乡社区支出	107,578.97	98,578.97						9,000.00
21201	城乡社区管理事务	8,564.01	8,564.01						
2120101	行政运行	4,304.23	4,304.23						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,259.79	4,259.79						
21203	城乡社区公共设施	35,551.96	26,551.96						9,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,170.00	2,170.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,381.96	24,381.96						9,000.00
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00						
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,952.05	14,952.05						
2120803	城市建设支出	14,952.05	14,952.05						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,197.58	4,197.58						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,197.58	4,197.58						
21214	污水处理费安排的支出	25,167.54	25,167.54						
2121401	污水处理设施建设和运营	20,721.60	20,721.60						
2121402	代征手续费	100.00	100.00						
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,345.94	4,345.94						
21299	其他城乡社区支出	19,134.83	19,134.83						
2129999	其他城乡社区支出	19,134.83	19,134.83						
213	农林水支出	238.39	238.39						
21301	农业农村	111.43	111.43						
2130199	其他农业农村支出	111.43	111.43						

21303	水利	126.96	126.96						
2130311	水资源节约管理与保护	59.74	59.74						
2130312	水质监测	67.22	67.22						
221	住房保障支出	2,095.37	2,095.37						
22102	住房改革支出	2,095.37	2,095.37						
2210201	住房公积金	670.32	670.32						
2210202	提租补贴	861.79	861.79						
2210203	购房补贴	563.26	563.26						

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

部门名称：无锡市市政和园林局

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		143,123.71	11,139.07	131,984.64			
208	社会保障和就业支出	664.38	664.38				
20805	行政事业单位养老支出	662.83	662.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.16	442.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.67	220.67				
20825	其他生活救助	0.55	0.55				
2082501	其他城市生活救助	0.55	0.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	257.33	257.33				
21011	行政事业单位医疗	257.33	257.33				
2101101	行政单位医疗	110.10	110.10				
2101102	事业单位医疗	147.23	147.23				
211	节能环保支出	32,289.27		32,289.27			
21103	污染防治	12,289.27		12,289.27			
2110302	水体	12,289.27		12,289.27			
21199	其他节能环保支出	20,000.00		20,000.00			

2119999	其他节能环保支出	20,000.00		20,000.00			
212	城乡社区支出	107,578.97	8,121.99	99,456.98			
21201	城乡社区管理事务	8,564.01	6,904.74	1,659.27			
2120101	行政运行	4,304.23	4,304.23				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,259.78	2,600.51	1,659.27			
21203	城乡社区公共设施	35,551.96		35,551.96			
2120303	小城镇基础设施建设	2,170.00		2,170.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,381.96		33,381.96			
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00			
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,952.05		14,952.05			
2120803	城市建设支出	14,952.05		14,952.05			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,197.58		4,197.58			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,197.58		4,197.58			
21214	污水处理费安排的支出	25,167.54	1,217.25	23,950.29			
2121401	污水处理设施建设和运营	20,721.60		20,721.60			
2121402	代征手续费	100.00		100.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,345.94	1,217.25	3,128.69			
21299	其他城乡社区支出	19,134.83		19,134.83			
2129999	其他城乡社区支出	19,134.83		19,134.83			
213	农林水支出	238.39		238.39			
21301	农业农村	111.43		111.43			
2130199	其他农业农村支出	111.43		111.43			

21303	水利	126.96		126.96			
2130311	水资源节约管理与保护	59.74		59.74			
2130312	水质监测	67.22		67.22			
221	住房保障支出	2,095.37	2,095.37				
22102	住房改革支出	2,095.37	2,095.37				
2210201	住房公积金	670.32	670.32				
2210202	提租补贴	861.79	861.79				
2210203	购房补贴	563.26	563.26				

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

部门名称：无锡市市政和园林局

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	89,806.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	44,317.17	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	664.38	664.38		
		九、卫生健康支出	257.33	257.33		
		十、节能环保支出	32,289.27	32,289.27		
		十一、城乡社区支出	98,578.97	54,261.80	44,317.17	
		十二、农林水支出	238.39	238.39		
		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	2,095.37	2,095.37		
		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				
<b>本年收入合计</b>	134,123.71	<b>本年支出合计</b>	134,123.71	89,806.54	44,317.17	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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						
<b>总计</b>	134,123.71	<b>总计</b>	134,123.71	89,806.54	44,317.17	

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

部门名称：无锡市市政和园林局

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		134,123.71	11,139.07	122,984.64
208	社会保障和就业支出	664.38	664.38	
20805	行政事业单位养老支出	662.83	662.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.16	442.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.67	220.67	
20825	其他生活救助	0.55	0.55	
2082501	其他城市生活救助	0.55	0.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	257.33	257.33	
21011	行政事业单位医疗	257.33	257.33	
2101101	行政单位医疗	110.10	110.10	
2101102	事业单位医疗	147.23	147.23	
211	节能环保支出	32,289.27		32,289.27
21103	污染防治	12,289.27		12,289.27
2110302	水体	12,289.27		12,289.27
21199	其他节能环保支出	20,000.00		20,000.00
2119999	其他节能环保支出	20,000.00		20,000.00

212	城乡社区支出	98,578.97	8,121.99	90,456.98
21201	城乡社区管理事务	8,564.01	6,904.74	1,659.27
2120101	行政运行	4,304.23	4,304.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,259.78	2,600.51	1,659.27
21203	城乡社区公共设施	26,551.96		26,551.96
2120303	小城镇基础设施建设	2,170.00		2,170.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,381.96		24,381.96
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,952.05		14,952.05
2120803	城市建设支出	14,952.05		14,952.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,197.58		4,197.58
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,197.58		4,197.58
21214	污水处理费安排的支出	25,167.54	1,217.25	23,950.29
2121401	污水处理设施建设和运营	20,721.60		20,721.60
2121402	代征手续费	100.00		100.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,345.94	1,217.25	3,128.69
21299	其他城乡社区支出	19,134.83		19,134.83
2129999	其他城乡社区支出	19,134.83		19,134.83
213	农林水支出	238.39		238.39
21301	农业农村	111.43		111.43
2130199	其他农业农村支出	111.43		111.43
21303	水利	126.96		126.96
2130311	水资源节约管理与保护	59.74		59.74
2130312	水质监测	67.22		67.22

221	住房保障支出	2,095.37	2,095.37	
22102	住房改革支出	2,095.37	2,095.37	
2210201	住房公积金	670.32	670.32	
2210202	提租补贴	861.79	861.79	
2210203	购房补贴	563.26	563.26	

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

部门名称：无锡市市政和园林局

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	11,139.08	10,739.49	399.59
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,245.14	8,245.14	
30101	基本工资	882.38	882.38	
30102	津贴补贴	2,619.78	2,619.78	
30103	奖金	1,106.74	1,106.74	
30106	伙食补助费	0.01	0.01	
30107	绩效工资	1,213.53	1,213.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.18	585.18	
30109	职业年金缴费	292.17	292.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.11	318.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	56.14	56.14	
30113	住房公积金	999.33	999.33	
30114	医疗费	23.21	23.21	
30199	其他工资福利支出	148.56	148.56	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	399.59		399.59
30201	办公费	112.97		112.97
30202	印刷费	4.84		4.84
30203	咨询费	3.10		3.10
30204	手续费			
30205	水费	2.29		2.29
30206	电费	8.57		8.57
30207	邮电费	21.21		21.21
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.33		7.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.68		7.68
30214	租赁费			

30215	会议费	0.73		0.73
30216	培训费	8.22		8.22
30217	公务接待费	4.40		4.40
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	0.64		0.64
30228	工会经费	97.14		97.14
30229	福利费	26.73		26.73
30231	公务用车运行维护费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	87.02		87.02
30240	税金及附加费用	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	5.98		5.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,494.35	2,494.35	
30301	离休费	62.26	62.26	
30302	退休费	2,140.08	2,140.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	3.37	3.37	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.21	0.21	
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	287.17	287.17	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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

部门名称：无锡市市政和园林局

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		89,806.54	9,921.82	79,884.72
208	社会保障和就业支出	664.38	664.38	
20805	行政事业单位养老支出	662.83	662.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.16	442.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.67	220.67	
20825	其他生活救助	0.55	0.55	
2082501	其他城市生活救助	0.55	0.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	257.33	257.33	
21011	行政事业单位医疗	257.33	257.33	
2101101	行政单位医疗	110.10	110.10	
2101102	事业单位医疗	147.23	147.23	
211	节能环保支出	32,289.27		32,289.27
21103	污染防治	12,289.27		12,289.27
2110302	水体	12,289.27		12,289.27
21199	其他节能环保支出	20,000.00		20,000.00
2119999	其他节能环保支出	20,000.00		20,000.00
212	城乡社区支出	54,261.80	6,904.74	47,357.06
21201	城乡社区管理事务	8,564.01	6,904.74	1,659.27
2120101	行政运行	4,304.23	4,304.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,259.78	2,600.51	1,659.27
21203	城乡社区公共设施	26,551.96		26,551.96
2120303	小城镇基础设施建设	2,170.00		2,170.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,381.96		24,381.96
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
21299	其他城乡社区支出	19,134.83		19,134.83
2129999	其他城乡社区支出	19,134.83		19,134.83
213	农林水支出	238.39		238.39

21301	农业农村	111.43		111.43
2130199	其他农业农村支出	111.43		111.43
21303	水利	126.96		126.96
2130311	水资源节约管理与保护	59.74		59.74
2130312	水质监测	67.22		67.22
221	住房保障支出	2,095.37	2,095.37	
22102	住房改革支出	2,095.37	2,095.37	
2210201	住房公积金	670.32	670.32	
2210202	提租补贴	861.79	861.79	
2210203	购房补贴	563.26	563.26	

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

部门名称：无锡市市政和园林局

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	9,921.83	9,574.17	347.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,162.16	7,162.16	
30101	基本工资	730.85	730.85	
30102	津贴补贴	2,385.11	2,385.11	
30103	奖金	985.34	985.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	931.41	931.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.64	515.64	
30109	职业年金缴费	257.41	257.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.01	279.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	46.22	46.22	
30113	住房公积金	888.73	888.73	
30114	医疗费	20.17	20.17	
30199	其他工资福利支出	122.27	122.27	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	347.66		347.66
30201	办公费	88.78		88.78
30202	印刷费	4.84		4.84
30203	咨询费	3.10		3.10
30204	手续费			
30205	水费	2.29		2.29
30206	电费	8.57		8.57
30207	邮电费	21.21		21.21
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.33		7.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.68		7.68
30214	租赁费			
30215	会议费	0.73		0.73
30216	培训费	8.22		8.22

30217	公务接待费	3.90		3.90
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	0.64		0.64
30228	工会经费	82.63		82.63
30229	福利费	24.75		24.75
30231	公务用车运行维护费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	77.36		77.36
30240	税金及附加费用	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	4.89		4.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,412.01	2,412.01	
30301	离休费	62.26	62.26	
30302	退休费	2,123.72	2,123.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	3.37	3.37	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.21	0.21	
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	221.19	221.19	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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。

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：无锡市市政和园林局

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					
8.42	0.00	2.80	0.00	2.80	5.62	3.00	11.20	4.46	0.00	0.56	0.00	0.56	3.90	0.73	8.22

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)	1
国内公务接待批次(个)	14	国内公务接待人次(人)	166
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)	1	参加会议人次(人)	30
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	50

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门名称：无锡市市政和园林局

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	2
合计		44,317.17	1,217.25	43,099.92
212	城乡社区支出	44,317.17	1,217.25	43,099.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,952.05		14,952.05
2120803	城市建设支出	14,952.05		14,952.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,197.58		4,197.58
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,197.58		4,197.58
21214	污水处理费安排的支出	25,167.54	1,217.25	23,950.29
2121401	污水处理设施建设和运营	20,721.60		20,721.60
2121402	代征手续费	100.00		100.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,345.94	1,217.25	3,128.69

注：本表反映本年度政府性基金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。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：无锡市市政和园林局

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	2
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。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：无锡市市政和园林局

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		177.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	177.80
30201	办公费	36.79
30202	印刷费	4.67
30203	咨询费	3.10
30204	手续费	
30205	水费	1.57
30206	电费	
30207	邮电费	10.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.33
30214	租赁费	
30215	会议费	0.73
30216	培训费	8.22
30217	公务接待费	2.92
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	30.68
30229	福利费	6.43
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	62.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.14
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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）使用一般公共预算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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：无锡市市政和园林局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	25,482.47
（一）政府采购货物支出	6.18
（二）政府采购工程支出	6,452.35
（三）政府采购服务支出	19,023.94
二、政府采购授予中小企业合同金额	48.08
其中：授予小微企业合同金额	48.08

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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 143,123.71 万元。与上年相比，收、支总计各增加 14,616.79 万元，增长 11.37%。其中：

#### （一）收入决算总计 143,123.71 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 143,123.71 万元。与上年相比，增加 14,616.79 万元，增长 11.37%，变动原因：基建类项目增加。
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 0 万元。与上年决算数相同。

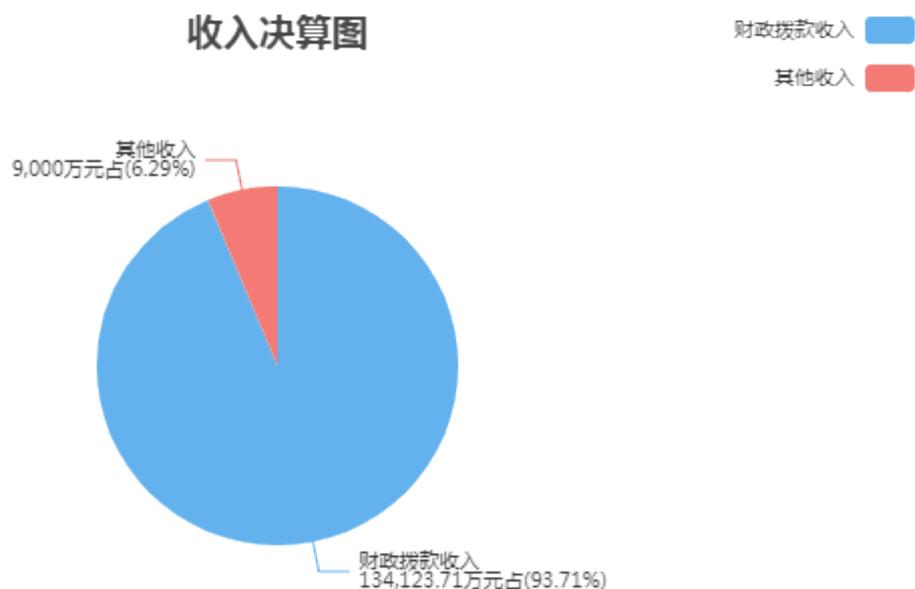
#### （二）支出决算总计 143,123.71 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 143,123.71 万元。与上年相比，增加 14,616.79 万元，增长 11.37%，变动原因：基建类项目增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

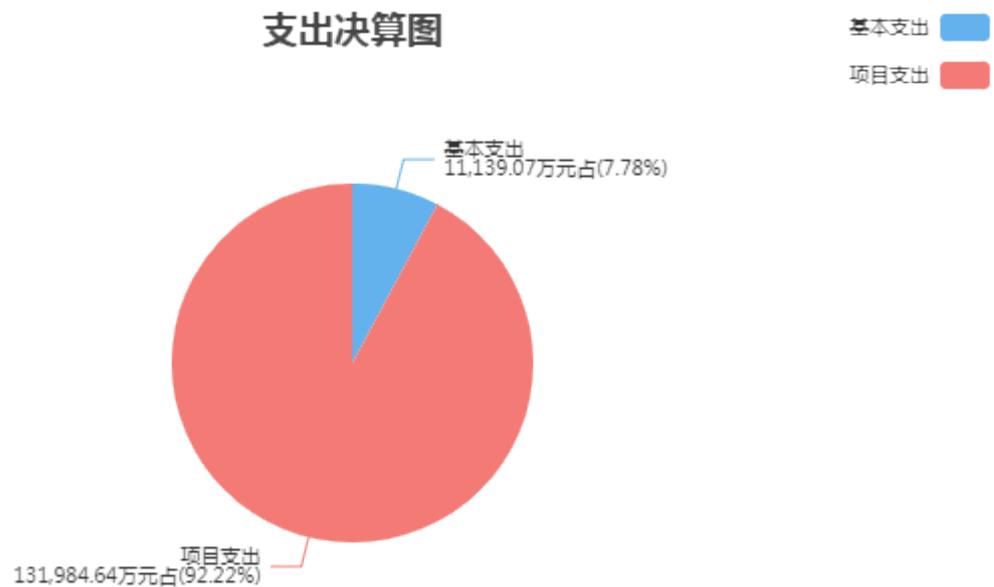
2021 年度本年收入决算合计 143,123.71 万元，其中：财政拨款收入 134,123.71 万元，占 93.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9,000 万

元，占 6.29%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 143,123.71 万元，其中：基本支出 11,139.07 万元，占 7.78%；项目支出 131,984.64 万元，占 92.22%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 134,123.71 万元。与上年相比，收、支总计各增加 5,616.79 万元，增长 4.37%，变动原因：城乡社区支出增加。

#### 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。

2021 年度财政拨款支出决算 134,123.71 万元，占本年支出合计的 93.71%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 161,973.79 万元相比，完成年初预算的 82.81%。其中：

##### (一) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 433.37 万元，支出决算 442.16 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 216.69 万元，支出决算 220.67 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整。

3. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.55 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：补助支出。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：补助支出。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 109.62 万元，支出决算 110.1 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数与年初预算数的差异原因：人员及基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 132.04 万元，支出决算 147.23 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员及缴费基数变

动。

### （三）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 2,000 万元，支出决算 12,289.27 万元，完成年初预算的 614.46%。决算数与年初预算数的差异原因：项目、内容调整。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 20,000 万元，支出决算 20,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 3,160.47 万元，支出决算 4,304.23 万元，完成年初预算的 136.19%。决算数与年初预算数的差异原因：项目、内容调整。

2. 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 3,312.91 万元，支出决算 4,259.78 万元，完成年初预算的 128.58%。决算数与年初预算数的差异原因：项目、内容调整。

3. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,170 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目、内容调整。

4. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 33,802.15 万元，支出决算 24,381.96 万

元，完成年初预算的 72.13%。决算数与年初预算数的差异原因：项目、内容调整。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目、内容调整。

6. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 15,840 万元，支出决算 14,952.05 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数与年初预算数的差异原因：预算变动。

7. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算 4,500 万元，支出决算 4,197.58 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数与年初预算数的差异原因：项目变更。

8. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算 46,567 万元，支出决算 20,721.6 万元，完成年初预算的 44.5%。决算数与年初预算数的差异原因：项目调整。

9. 污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

10. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支

出（项）。年初预算 2,378.88 万元，支出决算 4,345.94 万元，完成年初预算的 182.69%。决算数与年初预算数的差异原因：项目调整。

11. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 27,637.75 万元，支出决算 19,134.83 万元，完成年初预算的 69.23%。决算数与年初预算数的差异原因：项目调整。

### （五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 111.43 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加世博园无锡园改造提升项目。

2. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 60 万元，支出决算 59.74 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数的差异原因：正常变动范围。

3. 水利（款）水质监测（项）。年初预算 68.3 万元，支出决算 67.22 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数与年初预算数的差异原因：正常变动范围。

### （六）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 522.5 万元，支出决算 670.32 万元，完成年初预算的 128.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整变动及基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 672.63 万元，支出决算 861.79 万元，完成年初预算的 128.12%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整变动及基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 459.48 万元，支出决算 563.26 万元，完成年初预算的 122.59%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整变动及基数调整。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 11,139.08 万元，其中：

（一）人员经费 10,739.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 399.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 89,806.54 万元。与上年相比，减少 10,643.56 万元，减少 10.6%，变动原

因：项目调减。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,921.83 万元，其中：

（一）人员经费 9,574.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 347.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.46 万元。与上年相比，增加 1.15 万元，变动原因：公务接待人员增加。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 0.56 万元，占“三公”经费的 12.56%；公务接待费支出 3.9 万元，占“三公”经费的

87.44%。

## （二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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 2.8 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 20%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算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 0.56 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 5.62 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 69.4%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响。其中：国内公务接待支出 3.9 万元，接待 14 批次，166 人次，开支内容：接待来访、考察人员的等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

## （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 3 万元，

支出决算 0.73 万元，完成预算的 24.33%，决算数与预算数的差异原因：会议次数减少。2021 年度全年召开会议 1 个，参加会议 30 人次，开支内容：法规培训会议。

#### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 11.2 万元，支出决算 8.22 万元，完成预算的 73.39%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响培训减少。2021 年度全年组织培训 1 个，组织培训 50 人次，开支内容：业务培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 44,317.17 万元。与上年相比，增加 16,260.35 万元，增长 57.96%，变动原因：项目调整。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 177.8 万元。与上年相比，增加 12.73 万元，增长 7.71%，变动原因：一体化移动办公通信费用及印刷费用增加。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 25,482.47 万元，其中：政府采购货物支出 6.18 万元、政府采购工程支出 6,452.35 万元、

政府采购服务支出 19,023.94 万元。政府采购授予中小企业合同金额 48.08 万元，占政府采购支出总额的 0.19%，其中：授予小微企业合同金额 48.08 万元，占政府采购支出总额的 0.19%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 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 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 45 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1,000 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 11 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 131,984.64 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评，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：**指部门用一般公共预算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）使用一般公共预算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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十六、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十八、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。

**二十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

**三十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**三十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社**

**区环境卫生(项)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**三十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**三十四、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：**反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

**三十五、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)：**反映用污水处理费安排的代征手续费支出。

**三十六、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：**反映用污水处理费安排的其他支出。

**三十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十九、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护**

**(项)：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

**四十、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：**反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

**四十一、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。

**四十二、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。

**四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴**

**(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。