

附件1

无锡市市政和园林局2021年度部门预算
公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

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、部门机构设置及预算单位构成情况

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、供排水管理处、公用事业管理处、城市绿化管理处、园林管理处、组织人事处、宣传教育处、机关党委。本部门下属单位包括：无锡照明管理处、无锡排水管理处、无锡市政设施管理处、无锡市公园和公用监管中心、无锡市市政工程质量监督站、无锡市公园和风景名胜区管理处（无锡市绿化管理中心）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计七家，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、无锡市政设施管理处、无锡市公园和公用监管中心、无锡市市政工程质量监督站、无锡市公园和风景名胜区管理处（无锡市绿化管理中心）。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1. 实施“显山工程”“疏林工程”，提升裸露土地整治成效，

新改建“口袋公园”20座，建设立体绿化示范项目15个。

2.推进林地、绿地、湿地、自然保护地同建同保，规划建设植物园，申办省园艺博览会。

3.市区新增绿地200万平方米，创成省级生态园林城市。

4.加快修订市政设施建设和管养标准。

5.实施污水处理提质增效和精准攻坚“333”行动，开工建设城北污水处理二厂及太湖新城污水处理厂扩建工程，实现污水管网全覆盖。全面控源截污，提高排水达标区长效管理水平。

6.推进市政设施“多杆合一”“多箱合一”，规范设置道路井盖、导向标识、栏杆围挡。

第二部分 无锡市市政和园林局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：无锡市市

单位：

政和园林局

万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	92,587.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	69,385.88	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	650.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	241.66
		十、节能环保支出	22,000.00
		十一、城乡社区支出	137,299.16
		十二、农林水支出	128.30
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	1,654.61
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	

本年收入合计	161,973.79	本年支出合计	161,973.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	161,973.79	支出总计	161,973.79

公开 03 表

支出总表

部门/单位：无锡市市政和园林局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属单 位补助支 出
合计		161,973.79	7,245.76	154,728.02			
208	社会保障和就业支出	650.06	650.06				
20805	行政事业单位养老支出	650.06	650.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.37	433.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.69	216.69				
210	卫生健康支出	241.66	241.66				
21011	行政事业单位医疗	241.66	241.66				
2101101	行政单位医疗	109.62	109.62				
2101102	事业单位医疗	132.04	132.04				
211	节能环保支出	22,000.00		22,000.00			
21103	污染防治	2,000.00		2,000.00			
2110302	水体	2,000.00		2,000.00			
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	137,299.16	4,699.43	132,599.72			
21201	城乡社区管理事务	6,473.38	3,741.93	2,731.45			

2120101	行政运行	3,160.47	1,725.48	1,434.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,312.91	2,016.45	1,296.46			
21203	城乡社区公共设施	33,802.15		33,802.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,802.15		33,802.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,840.00		15,840.00			
2120803	城市建设支出	15,840.00		15,840.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00		4,500.00			
21214	污水处理费安排的支出	49,045.88	957.50	48,088.38			
2121401	污水处理设施建设和运营	46,567.00		46,567.00			
2121402	代征手续费	100.00		100.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,378.88	957.50	1,421.38			
21299	其他城乡社区支出	27,637.75		27,637.75			
2129999	其他城乡社区支出	27,637.75		27,637.75			
213	农林水支出	128.30		128.30			
21303	水利	128.30		128.30			
2130311	水资源节约管理与保护	60.00		60.00			
2130312	水质监测	68.30		68.30			
221	住房保障支出	1,654.61	1,654.61				
22102	住房改革支出	1,654.61	1,654.61				
2210201	住房公积金	522.50	522.50				
2210202	提租补贴	672.63	672.63				
2210203	购房补贴	459.48	459.48				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：无锡市市政和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	161,973.79	一、本年支出	161,973.79
（一）一般公共预算拨款	92,587.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	69,385.88	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	650.06
		（九）卫生健康支出	241.66
		（十）节能环保支出	22,000.00
		（十一）城乡社区支出	137,299.16
		（十二）农林水支出	128.30
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		十八）住房保障支出	1,654.61
		（十九）粮油物资储备支出	

		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(二十一)其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	161,973.79	支 出 总 计	161,973.79

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：无锡市市政和园林局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	161,973.79	7,245.76	6,778.10	467.67	154,728.02
208	社会保障和就业支出	650.06	650.06	650.06		
20805	行政事业单位养老支出	650.06	650.06	650.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.37	433.37	433.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.69	216.69	216.69		
210	卫生健康支出	241.66	241.66	241.66		
21011	行政事业单位医疗	241.66	241.66	241.66		
2101101	行政单位医疗	109.62	109.62	109.62		
2101102	事业单位医疗	132.04	132.04	132.04		
211	节能环保支出	22,000.00				22,000.00

21103	污染防治	2,000.00				2,000.00
2110302	水体	2,000.00				2,000.00
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	137,299.16	4,699.43	4,231.76	467.67	132,599.72
21201	城乡社区管理事务	6,473.38	3,741.93	3,338.30	403.63	2,731.44
2120101	行政运行	3,160.47	1,725.49	1,545.22	180.27	1,434.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,312.90	2,016.45	1,793.08	223.37	1,296.46
21203	城乡社区公共设施	33,802.15				33,802.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,802.15				33,802.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,840.00				15,840.00
2120803	城市建设支出	15,840.00				15,840.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00				4,500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00				4,500.00
21214	污水处理费安排的支出	49,045.88	957.50	893.46	64.04	48,088.38
2121401	污水处理设施建设和运营	46,567.00				46,567.00
2121402	代征手续费	100.00				100.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,378.88	957.50	893.46	64.04	1,421.38
21299	其他城乡社区支出	27,637.75				27,637.75
2129999	其他城乡社区支出	27,637.75				27,637.75
213	农林水支出	128.30				128.30
21303	水利	128.30				128.30
2130311	水资源节约管理与保护	60.00				60.00
2130312	水质监测	68.30				68.30
221	住房保障支出	1,654.61	1,654.61	1,654.61		
22102	住房改革支出	1,654.61	1,654.61	1,654.61		
2210201	住房公积金	522.51	522.51	522.51		

2210202	提租补贴	672.63	672.63	672.63		
2210203	购房补贴	459.48	459.48	459.48		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：无锡市市政和园林局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	7,245.76	6,778.10	467.67
301	工资福利支出	6,400.08	6,400.08	
30101	基本工资	1,036.15	1,036.15	
30102	津贴补贴	2,118.13	2,118.13	
30103	奖金	136.93	136.93	
30106	伙食补助费	0.01	0.01	
30107	绩效工资	1,303.65	1,303.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.91	502.91	
30109	职业年金缴费	251.46	251.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.07	279.07	
30112	其他社会保障缴费	56.81	56.81	
30113	住房公积金	599.87	599.87	
30114	医疗费	26.88	26.88	
30199	其他工资福利支出	88.20	88.20	

302	商品和服务支出	467.67		467.67
30201	办公费	199.53		199.53
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	4.62		4.62
30228	工会经费	95.71		95.71
30229	福利费	19.40		19.40
30239	其他交通费用	110.70		110.70
30299	其他商品和服务支出	36.50		36.50
303	对个人和家庭的补助	378.01	378.01	
30301	离休费	73.69	73.69	
30302	退休费	296.92	296.92	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	5.76	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：无锡市市政和园林局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	92,587.91	6,288.27	5,884.63	403.63	86,299.64
208	社会保障和就业支出	650.06	650.06	650.06		
20805	行政事业单位养老支出	650.06	650.06	650.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.37	433.37	433.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.69	216.69	216.69		
210	卫生健康支出	241.66	241.66	241.66		
21011	行政事业单位医疗	241.66	241.66	241.66		
2101101	行政单位医疗	109.62	109.62	109.62		
2101102	事业单位医疗	132.04	132.04	132.04		
211	节能环保支出	22,000.00				22,000.00
21103	污染防治	2,000.00				2,000.00
2110302	水体	2,000.00				2,000.00
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	67,913.28	3,741.93	3,338.30	403.63	64,171.34
21201	城乡社区管理事务	6,473.38	3,741.93	3,338.30	403.63	2,731.44
2120101	行政运行	3,160.47	1,725.49	1,545.22	180.27	1,434.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,312.90	2,016.45	1,793.08	223.37	1,296.46
21203	城乡社区公共设施	33,802.15				33,802.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,802.15				33,802.15

21299	其他城乡社区支出	27,637.75				27,637.75
2129999	其他城乡社区支出	27,637.75				27,637.75
213	农林水支出	128.30				128.30
21303	水利	128.30				128.30
2130311	水资源节约管理与保护	60.00				60.00
2130312	水质监测	68.30				68.30
221	住房保障支出	1,654.61	1,654.61	1,654.61		
22102	住房改革支出	1,654.61	1,654.61	1,654.61		
2210201	住房公积金	522.51	522.51	522.51		
2210202	提租补贴	672.63	672.63	672.63		
2210203	购房补贴	459.48	459.48	459.48		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：无锡市市政和园林局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,288.27	5,884.63	403.63
301	工资福利支出	5,520.02	5,520.02	
30101	基本工资	884.63	884.63	
30102	津贴补贴	1,929.10	1,929.10	
30103	奖金	136.93	136.93	

30107	绩效工资	1,020.57	1,020.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.37	433.37	
30109	职业年金缴费	216.69	216.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.66	241.66	
30112	其他社会保障缴费	47.73	47.73	
30113	住房公积金	522.51	522.51	
30114	医疗费	23.84	23.84	
30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	
302	商品和服务支出	403.63		403.63
30201	办公费	171.28		171.28
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	4.12		4.12
30228	工会经费	81.20		81.20
30229	福利费	16.63		16.63
30239	其他交通费用	93.90		93.90
30299	其他商品和服务支出	35.30		35.30
303	对个人和家庭的补助	364.61	364.61	
30301	离休费	73.69	73.69	
30302	退休费	284.29	284.29	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.08	5.08	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：无锡市市政和园林局

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.12					4.12		1.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：无锡市市政和园林局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	69,385.88	957.50	68,428.38
212	城乡社区支出	69,385.88	957.50	68,428.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,840.00		15,840.00
2120803	城市建设支出	15,840.00		15,840.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00		4,500.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00		4,500.00
21214	污水处理费安排的支出	49,045.88	957.50	48,088.38
2121401	污水处理设施建设和运营	46,567.00		46,567.00
2121402	代征手续费	100.00		100.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,378.88	957.50	1,421.38

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：无锡市市政和园林局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		82.21
302	商品和服务支出	82.21
30201	办公费	69.93
30209	物业管理费	5.65
30229	福利费	6.63

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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：无锡市市政和园林局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					4,674.32	3,115.87	3,099.07		7,790.19
1. 货物 A					2.90				2.90
	商品和服务支出（定额）	标准部分	其他打印设备		0.90				0.90
	商品和服务支出（定额）	标准部分	台式计算机		2.00				2.00
3. 服务 C					4,671.42	3,115.87	3,099.07		7,787.29
	城市照	其他支	市政公共设	部门集中	150.00				150.00

	明电费	出	施管理服务	采购-委托 采购					
	城市照 明管理 保障其 他经费	其他支 出	市政公共设 施管理服务	部门集中 采购-委托 采购	200.00				200.00
	排水在 线监测 系统维 护费用	其他商 品和服 务支出	其他服务	分散采购- 委托采购		97.13	97.13		97.13
	市管功 能照明 设施运 行保障 经费	其他支 出	市政公共设 施管理服务	部门集中 采购-委托 采购	3,141.79				3,141.79
	市管夜 景照明 设施养 护保障 经费	其他支 出	城市市容管 理服务	部门集中 采购-委托 采购	853.30				853.30
	市政设 施完好 率保障 (大中 修)经费	其他商 品和服 务支出	市政公共设 施管理服务	部门集中 采购-委托 采购		2,500.00	2,500.00		2,500.00
	市政养 护保障	其他商 品和服	市政公共设 施管理服务	部门集中 采购-委托		501.94	501.94		501.94

	经费	务支出		采购					
	园林公用监管维护与管理	其他商品和服务支出	技术测试和分析服务	分散采购-委托采购	59.30				59.30
	园林公用监管维护与管理	其他商品和服务支出	其他信息技术服务	集中采购-机构采购	153.81				153.81
	园林公用监管维护与管理	其他商品和服务支出	其他专业技术服务	分散采购-委托采购	35.08				35.08
	园林公用监管维护与管理	其他商品和服务支出	市政公共设施管理服务	部门集中采购-委托采购	63.90				63.90
	商品和服务支出(定额)	标准部分	物业管理服务	集中采购-机构采购	0.78				0.78
	商品和服务支出(定额)	其他	车辆加油服务	集中采购-机构采购	3.30	6.90			10.20
	商品和服务支出	其他	车辆维修和保养服务	集中采购-机构采购	3.30	7.80			11.10

	出(定 额)								
	商品和 服务支 出(定 额)	其他	机动车保险 服务	集中采购- 机构采购	0.50	2.10			2.60
	商品和 服务支 出(定 额)	其他	其他保险服 务	集中采购- 机构采购	0.86				0.86
	商品和 服务支 出(定 额)	其他商 品和服 务支出	车辆维修和 保养服务	集中采购- 机构采购	3.50				3.50
	商品和 服务支 出(定 额)	其他商 品和服 务支出	机动车保险 服务	集中采购- 机构采购	2.00				2.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市市政和园林局2021年度收入、支出预算总计161973.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加1213.46万元，增长0.75%。其中：

(一)收入预算总计161973.79万元。包括：

1. 本年收入合计161973.79万元。

(1)一般公共预算拨款收入92587.91万元，与上年相比减少979.88万元，减少1.05%。主要原因是政府运转项目受政策调整因素减少及专项项目资金的减少。

(2)政府性基金预算拨款收入69385.88万元，与上年相比增加19198.34万元，增长20.52%。主要原因是专项项目的增加。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元，与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元，与上年相比减少17005万元，减少100%。主要原因是本年建设投资支出安排在政府基金预算

中。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 161973.79 万元。包括：

1. 本年支出合计 161973.79 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出650.06万元，主要用于社会养老保险的缴费。与上年相比减少19.42万元，减少2.9%。主要原因是当年缴费基数减少。

(2) 卫生健康(类)支出241.66万元，主要用于社会医疗保险缴费与职工体检。与上年相比减少5.64万元，减少2.28%。主要原因是当年缴费基数减少。

(3) 节能环保(类)支出22000万元，主要用于污染防治水体项目支出。与上年相比减少19565万元，减少47.07%。主要原因是项目支出类别的调整。

(4) 城乡社区(类)支出137299.16万元主主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加20770.98万元，增长17.82%。主要原因是项目支出类别的调整。

(5) 农林水(类)支出128.3万元，主要用于行政事业类项目支出。与上年相比增加10.09万元，增长8.54%。主要原因是行政事业类项目的增加。

6. 住房保障(类)支出1654.61万元，主要用于住房保障性支出。与上年相比增加22.45万元，增长1.38%。主要原因是政策性因素的增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

无锡市市政和园林局2021年收入预算合计 161973.79 万元，包括本年收入 161973.79 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 92587.91 万元，占 57.16 %；

本年政府性基金预算收入 69385.88 万元，占 42.84 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

无锡市市政和园林局2021年支出预算合计 161973.79 万元，其中：

基本支出 7245.76 万元，占 4.47 %；

项目支出 154728.02 万元，占 95.53 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市市政和园林局2021年度财政拨款收、支总预算 161973.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1213.46 万元，增长 0.75 %。主要原因是专项项目资金的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市市政和园林局2021年财政拨款预算支出161973.79万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1213.46 万元，增长 0.75 %。主要原因是专项项目资金的增加。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出433.37万元，与上年相比减少12.91万元，减少2.89%。主要原因是缴费基数减少。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出216.69万元，与上年相比减少6.51万元，减少2.92%。主要原因是缴费人数的增加。

（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）支出109.62万

元，与上年相比增加8.43万元，增长8.33%。主要原因是缴费基数
的增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出132.04万
元，与上年相比减少14.07万元，减少9.63%。主要原因是缴费
基数的减少。

（三）节能环保（类）

1. 污染防治（款）水体（项）支出2000万元，与上年相比减少
9760万元，减少83%。主要原因是项目支出类别的调整。

2. 其他节能环保（款）其他节能环保（项）支出20000万元，与
上年预算数相同。

（四）城乡社区（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出3160.47万元，
与上年相比增加440.15万元，增长16.18%。主要原因是政策性
调资的增加。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出
3312.90元，与上年相比增加347.32万元，增长11.71%。主要原
因是行政事业类项目的调整。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出
33802.15万元，与上年相比增加1173.02万元，增长3.6%。主要
原因是行政事业类项目的调整。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）
支出15840万元，与上年相比增加15840万元。主要原因是专项
项目的增加。

5. 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（项）支出4500万元，与上年相比增加500万元，增长12.5%。主要原因是专项项目资金的增加。。

6. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出46567万元，与上年相比增加2023万元，增长4.54%。主要原因是污水建设项目资金的增加。

7. 污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）支出100万元，与上年预算数相同。

8. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排（项）支出2378.88万元，与上年相比增加1156.22万元，增长94.57%。主要原因是主要原因是行政事业类项目的调整。

9. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）支出27637.75万元，与上年相比增加6491.27万元，增长30.7%。主要原因是行政事业类项目的增加。

（五）农林水支出（类）

1. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出60万元，与上年相比增加1.79万元，增长3.08%。主要原因是行政事业类项目资金的增加。

2. 水利（款）水质监测（项）支出68.3万元，与上年相比增加8.3万元，增长13.83%。主要原因是行政事业类项目政府采购支出的增加。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出522.5万元，与上

年相比增加7.08万元，增长1.37%。主要原因是政策性调资的增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出672.63万元，与上年相比减少12.65万元，减少1.85%。主要原因是人员变动的影响。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出459.48万元，与上年相比增加28.02万元，增长6.49%。主要原因是政策性调资的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市市政和园林局2021年度财政拨款基本支出预算 7245.76万元，其中：

（一）人员经费 6778.10 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 467.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市市政和园林局2021年一般公共预算财政拨款支出预算92587.91万元，与上年相比减少979.88万元，减少1.05%。主要原因是政府运转项目受政策调整因素减少及专项项目资金的减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市市政和园林局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6288.27万元，其中：

（一）人员经费5884.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费403.63万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市市政和园林局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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0万元，

占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.12万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少52.2万元，主要原因统计口径的调整。

3. 公务接待费预算支出4.12万元，比上年预算减少6.01万元，主要原因预算的压缩和统计口径的调整。

无锡市市政和园林局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市市政和园林局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.2万元，比上年预算减少8.45万元，主要原因预算的压缩和统计口径的调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市市政和园林局2021年政府性基金支出预算支出69385.88万元。与上年相比增加19198.34万元，增长38.25%。主要原因是专项项目的增加。

其中：

1. 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(项)支出15840万元，主要是用于基建项目。

2. 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(项)支出4500万元，主要

是用于基建项目。

3. 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）支出46567.88万元，主要是用于污水处理设施的建设和运营。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）支出100万元，主要是用于支付无锡市自来水总公司代征污水处理费手续费。

5. 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（项）支出2378.88万元，主要是用于污水处理方面的行政事业型项目。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出82.21万元，与上年相比减少20.72万元，增长（降低）20.13%。主要原因是：行政办公经费的压缩。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额4674.32万元，其中：拟采购货物支出2.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4671.42万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆50辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车39辆等。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1台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金161973.79万元；本部门单位共9个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计154728.02万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为95.53%。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

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等。