

## 无锡市2021年度无锡市市政和园林局整体支出预算安排及执行情况表

部门(单位)名称(公章): 无锡市市政和园林局

序号	支出项目名称	年初预算数 (万元)	预算调增数 (万元)	预算调减数 (万元)	调整后预算数 (万元)	支出数 (万元)	预算调整率 (%)	预算执行率 (%)	备注
	<b>合 计</b>	143920.7	7718.59	2425.51	149213.78	147802.22	3.68%	99.05%	
一	<b>运转类经费</b>	7245.76	3961.41	23.38	11183.79	11139.08	54.35%	99.60%	
(一)	<b>基本支出</b>	7245.76	3961.41	23.38	11183.79	11139.08	54.35%	99.60%	
	工资福利支出	6400.08	1845.07		8245.15	8245.15	28.83%	100.00%	
	商品和服务支出	467.67		23.38	444.29	399.58	-5.00%	89.94%	
	对个人和家庭的补助	378.01	2116.34		2494.35	2494.35	559.86%	100.00%	根据财政决算要求将事改企退休人员补贴纳入对个人和家庭补助中
(二)	<b>项目支出</b>								
1	运转性项目								
2	工作性项目								
二	<b>专项经费</b>	136674.94	3757.18	2402.13	138029.99	136663.14	0.99%	99.01%	
(一)	<b>公园门票收支和开放式景区补助专项资</b>	21500			21500	21500	0.00%	100.00%	
1	开放式景区维护经费	1500			1500	1500	0.00%	100.00%	
2	门票集中资金返还支出	20000			20000	20000	0.00%	100.00%	
(二)	<b>市政设施建设养护专项资金</b>	18936.73	50	792.13	18194.6	17879.27	-3.92%	98.27%	
1	道路桥梁基本养护经费	14285		792.13	13492.87	13432.29	-5.55%	99.55%	
2	市政道路挖掘事业费	300			300	300	0.00%	100.00%	
3	市政设施完好率保障(大中修)经费	2708			2708	2647.13	0.00%	97.75%	
4	市政养护保障经费	1643.73	50		1693.73	1499.85	3.04%	88.55%	
(三)	<b>市政园林维护与管理专项资金</b>	2381.94		37	2344.94	2321.69	-1.55%	99.01%	
1	居民住宅二次供水设施改造项目	1500			1500	1500	0.00%	100.00%	
2	其它园林维护和管理	384.52			384.52	363.87	0.00%	94.63%	
3	市政质监维护与管理	79.48		5	74.48	74.48	-6.29%	100.00%	
4	园林公用监管维护与管理	417.94		32	385.94	383.34	-7.66%	99.33%	
(四)	<b>污水处理专项资金</b>	47492.43	3027.18	700	49819.61	49535	4.90%	99.43%	

1	国债转贷本息及污水费征收手续费等	115	55		170	168.88	47.83%	99.34%
2	排水在线监测系统维护费用	126.63			126.63	122.74	0.00%	96.93%
3	市级管理机构监管经费	698.8			698.8	678.77	0.00%	97.13%
4	污水处理费市区结算	25175			25175	25175	0.00%	100.00%
5	主城区污水处理设施日常运营经费	21377	2972.18	700	23649.18	23389.61	10.63%	98.90%
(五)	园林绿化养护专项资金	7313.75		218	7095.75	6415.38	-2.98%	90.41%
1	城市绿化管理配套项目经费	120.75			120.75	102.4	0.00%	84.80%
2	城市绿化美化提升项目	2500		100	2400	2344.29	-4.00%	97.68%
3	城市绿化养护管理经费	4200		118	4082	3968.69	-2.81%	97.22%
4	市管绿地绿化设施大中修项目	493			493	459.37	0.00%	93.18%
(六)	照明设施维护专项资金	18690.09	680	355	19015.09	18951.8	1.74%	99.67%
1	城市照明电费	14150	650		14800	14791.85	4.59%	99.94%
2	城市照明管理保障其他经费	333	30	55	308	303.96	-7.51%	98.69%
3	市管功能照明设施运行保障经费	3331.79		210	3121.79	3104.66	-6.30%	99.45%
4	市管夜景照明设施养护保障经费	875.3		90	785.3	751.33	-10.28%	95.67%
(七)	黑臭水体整治市补专项资金	2000			2000	2000	0.00%	100.00%
1	黑臭水体整治市补资金	2000			2000	2000	0.00%	100.00%
(八)	排水达标区建设市补专项资金	8360		300	8060	8060	-3.59%	100.00%
1	排水达标区建设市补专项	8360		300	8060	8060	-3.59%	100.00%
(九)	降水价专项补助资金	10000			10000	10000	0.00%	100.00%
1	供给侧改革降水价补贴	10000			10000	10000	0.00%	100.00%

填表人：钱韶华

日期：2022.5.10

联系电话：

81823635

说明：1. “支出项目名称”栏，运转类经费填列到“基本支出”、“运转性项目”、“工作性项目”的下一级项目；专项资金细化至末级项目填写。

2. “预算调增数”、“预算调减数”均为正数。

3. 若无预算调整，则“调整后预算数”=“年初预算数”。

4. 预算调整率(%)=预算调整数/年初预算数\*100%。预算调整数以三级项目“预算调增数(万元)”和“预算调减数(万元)”孰大计算，可剔除因人员经费变动，市委、市政府相关会议审议通过的重大事项或因疫情影响使预算项目无法正常实施等而导致的预算调整。

5. 预算执行率(%)=支出数/年初预算数(若有预算调整，则分母使用调整后预算数)\*100%。

6. 上级转移支付资金的增减变动相应填入预算调增数和预算调减数，并在备注栏中进行说明，相关数据不纳入预算调整率的计算。