

2023 年度
无锡市市政和园林局
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 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、法规和宣传处、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、机关党委、安全生产监督管理处。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. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：无锡市市政和园林局（本级），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。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）持续强化规划引领作用。

加强规划编制工作。依据市自规局国土空间总体规划进度安排，持续推进绿地系统、燃气、给水、污水、雨水防涝综合等五个专项规划的编制工作，组织意见征求和专家评审，并报市政府审批。

（二）持续推进高质量发展各项任务。

1. 推进国家生态园林城市创建工作。根据国家生态园林城市创建标准，不断完善城市园林绿化建设和人居环境改善，以及市政公用等基础设施建设，优化完善台账资料等，迎接国家生态园林城市创建现场考核。

2. 全面推进城市生命线安全工程建设。一是根据后续市政府印发的《无锡市城市生命线安全工程建设试点实施方案》要求，分行业（燃气、供水、排水、桥梁、道路等）在风险辨识的基础上开展风险评估工作，完成项目建议书和可行性研究报告编制。二是启动市级城市生命线监管平台建设，开展生命线相关数据资源汇聚整合工作，建设数据前置库，按照省城市生命线领导小组统一部署，推进省、市监管平台互联互通和数据共享等工作。三是在市区范围内全面开展燃气爆炸、供水爆管、桥梁倒塌、城市内涝、第三方施工破坏、道路塌陷、地下管线交互风险 7 个省选风险场景和太湖水质安全、房屋安全管理、轨道交通安全 3 个市选风险场景建设，启动建设各场景相关智慧监测设备加密布设等工作。

3. 加强推进实施政府投资项目。2023 年政府投资计划初定

15 个，其中续建项目 8 个，分别为：市区两级剩余城市高架隧道和跨运河桥梁品质提升、通惠西路（青石路—惠山横街）品质提升、长江北路（学前东路—太湖大道）品质提升、市管道路绿化提升项目、市管内环高架花箱整体更新、夜景品质提升项目、无锡市主城区污水处理提质增效系统工程、无锡植物园建设，当年计划总投资 5.91 亿元。新开工项目 7 个，分别为：无锡城市隧道（立交）群安全隐患整治专项、无锡市蓉湖大桥和华清大桥安全隐患整治项目、县前西街（春申路—解放西路）品质提升、永乐路（盛新大桥—清扬路）和建筑路（红星路—盛新大桥）品质提升、广瑞路（人民东路—江海路）品质提升、梁清路（运河西路—梅园立交桥）品质提升、青祁路（青山东路—蠡湖大桥北）大修工程。当年计划总投资 5.49 亿元。

4. 继续推进燃气安全监管工作。在《无锡市城镇燃气安全管理四方责任》《无锡市城镇燃气安全监管“四化”清单》基础上，进一步细化完善燃气用户动态管理、商务楼宇餐饮与自用食堂新开审批流程与用气规则、燃气安全网格化社会治理机制等相关文件，加快制度落地见效。推进市场经营规范化。督促瓶装气企业提速推进企业信息管理平台提档升级，强化气瓶配送服务管理。充分利用无锡市智慧燃气安全监管云平台，有效提升燃气供应企业日常监管能力。在 2022 年完成 115 万户的基础上，年内全市管道燃气居民用户全部安装自闭阀，燃气连接软管全部完成更换。瓶装液化气用户计划减量 3 万户。开展

老旧燃气管网更新改造。计划年内完成 15 公里老旧管网的更新改造任务。按要求完成城市地下管网和燃气安全专委会办公室人员配置，燃气专委会实体化运作。加快推进燃气立法。

5. 做好省园博会的参展与组织、协调工作。高质量完成连云港第十二届省园博会无锡展园建设和其他参展项目。认真做好第十三届省园博会工作方案细化、筹备会的组织以及接待兄弟城市现场踏勘等工作。

6. 全面推进我市城镇污水处理提质增效和精准攻坚“333”行动。按照省市两个方案的总体部署，加强工程建设，推进重点问题攻坚，继续实施提质增效系统工程、打造示范亮点，建设排水信息化监管平台，推进大数据管理。计划完成污水处理提质增效达标区建设 18 块以上。加快推进主城区污水处理提质增效一期工程建设，全面完成泵站的标准化改造和污水厂互联互通工程。启动实施提质增效二期工程，完成项目的初步设计调整和招标工作，全面实施芦村、城北等片区的管网改造修复。推进城区北尖公园净水厂、太湖新城污水处理厂，惠山区钱惠污水处理厂、玉祁污水厂，锡山区东港污水厂等新扩建工程，年内新增污水处理能力 6 万吨/日以上。配合道路改造，同步对老旧排水管网进行改造更新，全市计划新改建污水管网 30 公里以上。

7. 持续推进老旧供水设施改造。组织各地开展老旧小区和农村供水的保暖防冻工作，保障居民“从源头到龙头”的用水安全。严格按照国家相关的设备设施维护保养要求和水质卫生

要求，做好二次供水设施的维护保养和清洗消毒，进一步完善屋顶水箱管理机制，确保居民用水安全。推进创建国家级公共供水管网漏损治理试点城市，根据《无锡市公共供水管网漏损治理实施方案》明确的目标任务、工作举措、项目清单和时间表，推进老旧供水管网改造和居民住宅小区二次供水设施改造，系统控制管网漏损，确保我市公共供水管网漏损率从 2021 年的 9.3% 逐年下降，到 2025 年持续下降到 6.9%，实现国家级公共供水管网漏损治理试点城市不高于 7% 的目标。

8. 配合做好“最干净城市”打造工作。对照指标清单，继续牵头推进完成城市家具清洁完好率 90%、路灯设施亮灯率 98%、人行道板完好率 85%、园林式居住区达标率 62%、城市道路绿化普及率 96%、屋顶绿化新增面积 0.3 万平方米、公园绿地十分钟服务圈覆盖率 85% 等指标。

9. 持续抓好市政工程质量。继续做好市政重点工程质量监督工作，认真落实住建部《工程质量安全手册》制度，加强防沉降井盖产品质量管控，开展市政工程质量通病防治工作，规范住宅小区室外市政质量监督管理，做好新增安全监督管理职能的相关工作。

（三）持续提升为民服务工作水平。

1. 继续办理好“微幸福”等民生工程事项。主动承接“微幸福”和“民生留言板”事项，推进“为民办实事”工作，着力解决我市城市道路和公用绿化设施中各类难点、堵点、痛点问题。

2. 加强雨水设施系统化建设。结合我市实际，初步完成市管道路雨水设施数据库的建立。实施积水点滚动治理，建立强化“城市积水点动态消除”机制，针对汛期发现的内涝积水情况，及时更新积水点清单，发现一处、消除一处，实现“年内动态清零”。提升雨水设施承载能力，实施雨水排放单元系统治理，切实提升雨水设施改造工作的整体性和系统性。编制《无锡市城区内涝风险图划定与动态维护技术导则》。

3. 持续做好城市绿化美化工作。围绕创建国家生态园林城市，大力推进各类绿地建设，推进建设精品游园、口袋公园、社区公园等各类公园 50 个，进一步完善公园体系，推进建设立体绿化示范项目。完成无锡智慧园林项目平台建设，推进项目平台运行，推动日常养护监管工作的规范。高质量完成 2023 年元旦春节、五一、国庆节日园艺景点及亮化布置工作。配合宜居城市建设，继续推进老旧小区照明改造工作。

4. 推进城市公园高品质管理。进一步明确市区城市公园的管理范围和内容，细化公园管理标准，提升公园规范化管理水平。要求各区推出 1-2 个高品质公园。精心组织第二十四届市花节。提前谋划，力争在杜鹃花精品展、市花节相关活动等方面有新亮点。推进、督促、指导东南大学“梅园”建设，打造典雅而精致的新江南园林。指导、推进无锡植物园建设。

5. 做好城市道路桥梁监管工作。持续做好全市城市道桥行业监管和考核工作。继续开展特大桥梁及特殊结构桥梁的结构定期检测，同步督促做好桥梁检测中发现的病害整治，确保桥

梁安全运行受控。完成《城市桥梁数字孪生监测系统设计标准》编制工作。

6. 持续推进法治建设和依法行政等工作。按计划完成年度立法工作。落实法治建设第一责任人职责，落实执法岗位责任制。全面推进行政执法“三项制度”。深化行政审批制度改革。推进“互联网+政务服务”工作。进一步提高热线满意率，全面提升服务热线处置质量和效能。

第二部分
2023 年度
无锡市市政和园林局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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、一般公共预算拨款收入	71,114.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	80,000.00	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	59,085.34	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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	792.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	320.39
		十一、节能环保支出	26,039.53
		十二、城乡社区支出	180,781.39
		十三、农林水支出	143.30
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,122.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	210,199.64	本年支出合计	210,199.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	210,199.64	支出总计	210,199.64

公开 02 表

收入总表

部门：无锡市市政和园林局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	210,199.64	210,199.64	71,114.30	80,000.00		59,085.34											
325	无锡市市政和园林局	210,199.64	210,199.64	71,114.30	80,000.00		59,085.34											
325001	无锡市市政和园林局（本级）	15,788.52	15,788.52	7,288.52			8,500.00											
325002	无锡市照明和排水管理中心	123,458.81	123,458.81	23,700.17	70,000.00		29,758.64											
325003	无锡市市政设施管理中心	40,111.62	40,111.62	12,836.12	10,000.00		17,275.50											
325004	无锡市市政工程质量监督管理中心	742.44	742.44	742.44														
325005	无锡市园林绿化管理中心	25,251.57	25,251.57	21,700.37			3,551.20											
325006	无锡市园林和公用事业监管中心	4,846.68	4,846.68	4,846.68														

公开 03 表

支出总表

部门：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		210,199.64	9,849.16	200,350.48			
208	社会保障和就业支出	792.92	792.92				
20805	行政事业单位养老支出	792.92	792.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.62	528.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.30	264.30				
210	卫生健康支出	320.39	320.39				
21011	行政事业单位医疗	320.39	320.39				
2101101	行政单位医疗	111.96	111.96				
2101102	事业单位医疗	208.43	208.43				
211	节能环保支出	26,039.53		26,039.53			
21103	污染防治	26,039.53		26,039.53			
2110302	水体	18,039.53		18,039.53			
2110399	其他污染防治支出	8,000.00		8,000.00			
212	城乡社区支出	180,781.39	6,613.74	174,167.65			
21201	城乡社区管理事务	18,365.38	4,940.78	13,424.60			
2120101	行政运行	3,837.41	3,837.41				
2120102	一般行政管理事务	25.14		25.14			
2120106	工程建设管理	399.66	367.32	32.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,103.17	736.05	13,367.12			

21203	城乡社区公共设施	55,781.61	1,418.16	54,363.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,781.61	1,418.16	54,363.45			
21205	城乡社区环境卫生	254.80	254.80				
2120501	城乡社区环境卫生	254.80	254.80				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2121301	城市公共设施	20,000.00		20,000.00			
21214	污水处理费安排的支出	60,000.00		60,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	59,344.46		59,344.46			
2121402	代征手续费	120.00		120.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	535.54		535.54			
21299	其他城乡社区支出	26,379.60		26,379.60			
2129999	其他城乡社区支出	26,379.60		26,379.60			
213	农林水支出	143.30		143.30			
21303	水利	143.30		143.30			
2130311	水资源节约管理与保护	84.00		84.00			
2130312	水质监测	59.30		59.30			
221	住房保障支出	2,122.11	2,122.11				
22102	住房改革支出	2,122.11	2,122.11				
2210201	住房公积金	670.35	670.35				
2210202	提租补贴	777.18	777.18				
2210203	购房补贴	674.58	674.58				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	151,114.30	一、本年支出	151,114.30
（一）一般公共预算拨款	71,114.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	80,000.00	（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	792.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	320.39
		（十一）节能环保支出	10,000.00
		（十二）城乡社区支出	137,735.58
		（十三）农林水支出	143.30
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	2,122.11
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	151,114.30	支出总计	151,114.30

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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		151,114.30	9,849.16	9,369.30	479.86	141,265.14
208	社会保障和就业支出	792.92	792.92	792.92		
20805	行政事业单位养老支出	792.92	792.92	792.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.62	528.62	528.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.30	264.30	264.30		
210	卫生健康支出	320.39	320.39	320.39		
21011	行政事业单位医疗	320.39	320.39	320.39		
2101101	行政单位医疗	111.96	111.96	111.96		
2101102	事业单位医疗	208.43	208.43	208.43		
211	节能环保支出	10,000.00				10,000.00
21103	污染防治	10,000.00				10,000.00
2110302	水体	2,000.00				2,000.00
2110399	其他污染防治支出	8,000.00				8,000.00
212	城乡社区支出	137,735.58	6,613.74	6,133.88	479.86	131,121.84
21201	城乡社区管理事务	18,365.38	4,940.78	4,639.39	301.39	13,424.60
2120101	行政运行	3,837.41	3,837.41	3,663.75	173.66	
2120102	一般行政管理事务	25.14				25.14
2120106	工程建设管理	399.66	367.32	318.83	48.49	32.34

2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,103.17	736.05	656.81	79.24	13,367.12
21203	城乡社区公共设施	24,787.00	1,418.16	1,266.86	151.30	23,368.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,787.00	1,418.16	1,266.86	151.30	23,368.84
21205	城乡社区环境卫生	254.80	254.80	227.63	27.17	
2120501	城乡社区环境卫生	254.80	254.80	227.63	27.17	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20,000.00				20,000.00
2121301	城市公共设施	20,000.00				20,000.00
21214	污水处理费安排的支出	60,000.00				60,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	59,344.46				59,344.46
2121402	代征手续费	120.00				120.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	535.54				535.54
21299	其他城乡社区支出	14,328.40				14,328.40
2129999	其他城乡社区支出	14,328.40				14,328.40
213	农林水支出	143.30				143.30
21303	水利	143.30				143.30
2130311	水资源节约管理与保护	84.00				84.00
2130312	水质监测	59.30				59.30
221	住房保障支出	2,122.11	2,122.11	2,122.11		
22102	住房改革支出	2,122.11	2,122.11	2,122.11		
2210201	住房公积金	670.35	670.35	670.35		
2210202	提租补贴	777.18	777.18	777.18		
2210203	购房补贴	674.58	674.58	674.58		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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	9,849.16	9,369.30	479.86
301	工资福利支出	7,082.35	7,082.35	
30101	基本工资	1,147.67	1,147.67	
30102	津贴补贴	2,227.11	2,227.11	
30103	奖金	402.79	402.79	
30106	伙食补助费	0.01	0.01	
30107	绩效工资	1,326.50	1,326.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.62	528.62	
30109	职业年金缴费	264.30	264.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.39	320.39	
30112	其他社会保障缴费	66.61	66.61	
30113	住房公积金	670.35	670.35	
30114	医疗费	27.20	27.20	
30199	其他工资福利支出	100.80	100.80	
302	商品和服务支出	479.86		479.86
30201	办公费	199.63		199.63
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	4.72		4.72
30228	工会经费	94.36		94.36
30229	福利费	19.15		19.15
30239	其他交通费用	146.70		146.70
30299	其他商品和服务支出	14.46		14.46
303	对个人和家庭的补助	2,286.95	2,286.95	
30301	离休费	56.92	56.92	
30302	退休费	2,227.58	2,227.58	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	2.14	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		71,114.30	9,849.16	9,369.30	479.86	61,265.14
208	社会保障和就业支出	792.92	792.92	792.92		
20805	行政事业单位养老支出	792.92	792.92	792.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.62	528.62	528.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.30	264.30	264.30		
210	卫生健康支出	320.39	320.39	320.39		
21011	行政事业单位医疗	320.39	320.39	320.39		
2101101	行政单位医疗	111.96	111.96	111.96		
2101102	事业单位医疗	208.43	208.43	208.43		
211	节能环保支出	10,000.00				10,000.00
21103	污染防治	10,000.00				10,000.00
2110302	水体	2,000.00				2,000.00
2110399	其他污染防治支出	8,000.00				8,000.00
212	城乡社区支出	57,735.58	6,613.74	6,133.88	479.86	51,121.84
21201	城乡社区管理事务	18,365.38	4,940.78	4,639.39	301.39	13,424.60
2120101	行政运行	3,837.41	3,837.41	3,663.75	173.66	
2120102	一般行政管理事务	25.14				25.14
2120106	工程建设管理	399.66	367.32	318.83	48.49	32.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,103.17	736.05	656.81	79.24	13,367.12

21203	城乡社区公共设施	24,787.00	1,418.16	1,266.86	151.30	23,368.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,787.00	1,418.16	1,266.86	151.30	23,368.84
21205	城乡社区环境卫生	254.80	254.80	227.63	27.17	
2120501	城乡社区环境卫生	254.80	254.80	227.63	27.17	
21299	其他城乡社区支出	14,328.40				14,328.40
2129999	其他城乡社区支出	14,328.40				14,328.40
213	农林水支出	143.30				143.30
21303	水利	143.30				143.30
2130311	水资源节约管理与保护	84.00				84.00
2130312	水质监测	59.30				59.30
221	住房保障支出	2,122.11	2,122.11	2,122.11		
22102	住房改革支出	2,122.11	2,122.11	2,122.11		
2210201	住房公积金	670.35	670.35	670.35		
2210202	提租补贴	777.18	777.18	777.18		
2210203	购房补贴	674.58	674.58	674.58		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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	9,849.16	9,369.30	479.86
301	工资福利支出	7,082.35	7,082.35	
30101	基本工资	1,147.67	1,147.67	
30102	津贴补贴	2,227.11	2,227.11	
30103	奖金	402.79	402.79	
30106	伙食补助费	0.01	0.01	
30107	绩效工资	1,326.50	1,326.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.62	528.62	
30109	职业年金缴费	264.30	264.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.39	320.39	
30112	其他社会保障缴费	66.61	66.61	
30113	住房公积金	670.35	670.35	
30114	医疗费	27.20	27.20	
30199	其他工资福利支出	100.80	100.80	
302	商品和服务支出	479.86		479.86
30201	办公费	199.63		199.63
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	4.72		4.72
30228	工会经费	94.36		94.36
30229	福利费	19.15		19.15
30239	其他交通费用	146.70		146.70
30299	其他商品和服务支出	14.46		14.46
303	对个人和家庭的补助	2,286.95	2,286.95	
30301	离休费	56.92	56.92	
30302	退休费	2,227.58	2,227.58	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	2.14	

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：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维护费			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			
4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	0.84

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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	80,000.00		80,000.00
212	城乡社区支出	80,000.00		80,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20,000.00		20,000.00
2121301	城市公共设施	20,000.00		20,000.00
21214	污水处理费安排的支出	60,000.00		60,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	59,344.46		59,344.46
2121402	代征手续费	120.00		120.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	535.54		535.54

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：无锡市市政和园林局

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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		173.66
302	商品和服务支出	173.66
30201	办公费	67.45
30217	公务接待费	3.10
30228	工会经费	25.00
30229	福利费	6.30
30239	其他交通费用	64.25
30299	其他商品和服务支出	7.56

注：1. “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 13 表

政府采购支出表

部门：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					15,965.29	5,607.36	13,227.81		34,800.46
货物					1.40				1.40
无锡市市政设施管理中心					1.40				1.40
	商品和服务支出(公用经费定额)	办公费	A3 彩色打印机	集中采购机构采购	0.90				0.90
	商品和服务支出(公用经费定额)	办公费	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.50				0.50
服务					15,963.89	5,607.36	13,227.81		34,799.06
无锡市市政和园林局(本级)					1,178.28				1,178.28
	其它市政园林维护与管理	其他商品和服务支出	市政公用设施管理服务	部门集中采购	70.58				70.58
	其它市政园林维护与管理	其他商品和服务支出	园林绿化管理服务	部门集中采购	270.00				270.00
	其它市政园林维护与管理	其他商品和服务支出	其他公共设施管理服务	部门集中采购	98.00				98.00
	其它市政园林维护与管理	其他商品和服务支出	其他专业技术服务	部门集中采购	259.00				259.00
	无锡市区绿地系统、燃气等 5 个专项规划委托编制	其他商品和服务支出	区域规划和设计服务	部门集中采购	480.70				480.70
无锡市照明和排水管理中心					36.40	107.36			143.76

	商品和服务支出(定额)	其他交通费用	财产保险服务	集中采购机构采购	4.00				4.00
	商品和服务支出(定额)	其他交通费用	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	28.50				28.50
	商品和服务支出(定额)	其他交通费用	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	3.90				3.90
	无锡市排污水质远程监管系统运维项目	维修(护)费	其他公共设施管理服务	分散采购		107.36			107.36
无锡市市政设施管理中心					4,722.93	5,500.00	9,676.61		19,899.54
	道路桥梁隧道基本养护经费	其他商品和服务支出	市政公用设施管理服务	部门集中采购	4,176.61	5,500.00	9,676.61		19,353.22
	市政养护保障经费	其他商品和服务支出	市政公用设施管理服务	部门集中采购	186.32				186.32
	市政设施完好率保障(大中修)经费	其他商品和服务支出	市政公用设施管理服务	部门集中采购	360.00				360.00
无锡市市政工程质量监督管理中心					45.88				45.88
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	26.28				26.28
	商品和服务支出(定额)	其他交通费用	财产保险服务	集中采购机构采购	3.50				3.50
	商品和服务支出(定额)	其他交通费用	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	9.10				9.10
	商品和服务支出(定额)	其他交通费用	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	7.00				7.00
无锡市园林绿化管理中心					9,682.90		3,551.20		13,234.10
	金城高架(金水路-塘南路)等内环高架花箱更新维护	委托业务费	园林绿化管理服务	部门集中采购	1,717.00				1,717.00
	市管道路绿化提升项目	委托业务费	园林绿化管理服务	部门集中采购	2,951.00		974.00		3,925.00
	城市绿化养护管理经费	委托业务费	园林绿化管理服务	部门集中采购	3,394.60		2,276.40		5,671.00
	城市绿化美化提升项目	委托业务费	园林绿化管理服务	部门集中采购	1,215.00		300.80		1,515.80

	市管绿地绿化设施大中修项目	委托业务费	园林绿化管理服务	部门集中采购	400.00				400.00
	商品和服务支出(定额)	其他交通费用	财产保险服务	集中采购机构采购	0.60				0.60
	商品和服务支出(定额)	其他交通费用	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.30				2.30
	商品和服务支出(定额)	其他交通费用	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	2.40				2.40
无锡市园林和公用事业监管中心					297.50				297.50
	无锡市市政和园林服务热线受理处置中心运行	维修(护)费	其他服务	分散采购	100.70				100.70
	园林公用监管维护与管理专项	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	196.80				196.80

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 210,199.64 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 6,105.71 万元，减少 2.82%。

其中：

（一）收入预算总计 210,199.64 万元。包括：

1. 本年收入合计 210,199.64 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 71,114.3 万元，与上年相比减少 3,746.18 万元，减少 5%。主要原因是人员费用和门票集中资金返还支出预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 80,000 万元，与上年相比减少 25,566.14 万元，减少 24.22%。主要原因是功能科目结构性调整。

（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 59,085.34 万元，与上年相比增加 28,206.61 万元，增长 91.35%。主要原因是市政、照排、绿化等专项经费变动，根据市级财政收支安排，主要用于市、区两级城市照明电费、市管功能照明设施日常养护经费、2021 年老旧小区照明设施改造项目尾款、雨水设施养护经费、水务集团特许经营费用结算。

（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 5,000 万元，减少 100%。主要原因是根据市级财政收支安排，2023 年度不在其他收入中安排预算资金。

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 210,199.64 万元。包括：

1. 本年支出合计 210,199.64 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 792.92 万元，主要用于人员养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 55.02 万元，增长 7.46%。主要原因是人员变动以及养老保险和职业年金缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 320.39 万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年相比减少 25.47 万元，减少 7.36%。主要原因是人员退休变动等原因导致的人员减少。

(3) 节能环保支出（类）支出 26,039.53 万元，主要用于黑臭水体整治市补资金及水务集团特许经营费用。与上年相比减少 5,960.47 万元，减少 18.63%。主要原因是门票集中资金返还支出调整从城乡社区类支出。

(4) 城乡社区支出（类）支出 180,781.39 万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及相关项目支出。与上年相比增加 193.97 万元，增长 0.11%。主要原

因是人员变动、项目经费减少。

(5) 农林水支出（类）支出 143.3 万元，主要用于节水专项及城市供水安全保障等专项业务的开展。与上年相比增加 68.3 万元，增长 91.07%。主要原因是专项支出增加。

(6) 住房保障支出（类）支出 2,122.11 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴的经费支出。与上年相比减少 437.06 万元，减少 17.08%。主要原因是缴费基数降低及人员退休减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡市市政和园林局 2023 年收入预算合计 210,199.64 万元，包括本年收入 210,199.64 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 71,114.3 万元，占 33.83%；

本年政府性基金预算收入 80,000 万元，占 38.06%；

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 59,085.34 万元，占 28.11%；

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%；

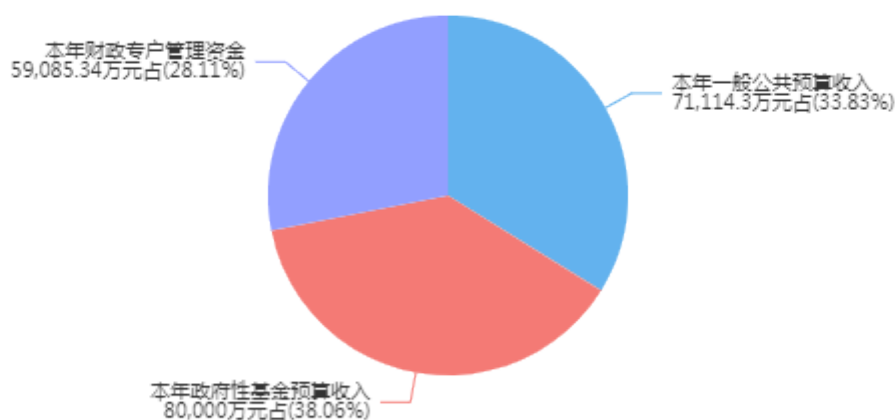
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

无锡市市政和园林局 2023 年支出预算合计 210,199.64 万元，

其中：

基本支出 9,849.16 万元，占 4.69%；

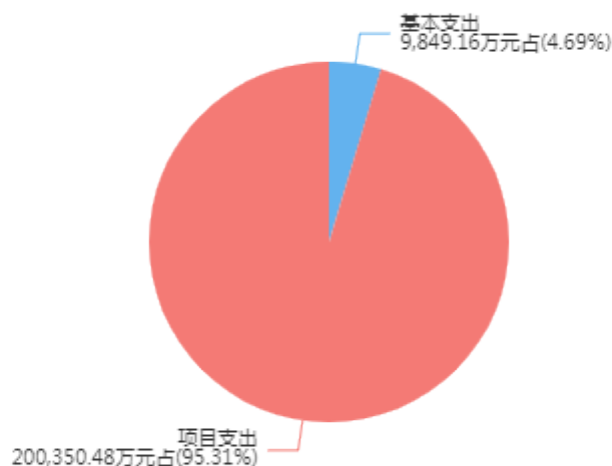
项目支出 200,350.48 万元，占 95.31%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市市政和园林局 2023 年度财政拨款收、支总预算 151,114.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 29,312.32 万元，减少 16.25%。主要原因是市政、绿化等专项资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市市政和园林局 2023 年财政拨款预算支出 151,114.3 万元，占本年支出合计的 71.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 29,312.32 万元，减少 16.25%。主要原因是市政、绿化等专项资金减少。

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）支出 528.62 万元，与上年相比增加 36.69 万元，增

长 7.46%。主要原因是养老保险缴费基数调整增加。

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）支出 264.3 万元，与上年相比增加 18.33 万元，增长 7.45%。主要原因是职业年金缴费基数调整增加。

（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 111.96 万元，与上年相比减少 7.47 万元，减少 6.25%。主要原因是人员退休变动导致缴费支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 208.43 万元，与上年相比减少 18 万元，减少 7.95%。主要原因是人员减少导致缴费支出减少。

（三）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）支出 2,000 万元，与上年预算数相同。

2. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 8,000 万元，与上年相比增加 8,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据市级财政收支安排，支出功能分类调整，为排水达标区建设市补专项资金支出。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 30,000 万元，减少 100%。主要原因是专项项目的减少。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 3,837.41 万

元，与上年相比增加 466.25 万元，增长 13.83%。主要原因是人员变动及正常工资调资。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25.14 万元，与上年相比减少 18.59 万元，减少 42.51%。主要原因是对上争取工作经费减少。

3. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 399.66 万元，与上年相比减少 186.27 万元，减少 31.79%。主要原因是市政工程质量监督管理中心人员减少。

4. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 14,103.17 万元，与上年相比增加 11,540.89 万元，增长 450.41%。主要原因是增加门票集中资金返还、燃气监管专项支出。

5. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 24,787 万元，与上年相比增加 8,283.59 万元，增长 50.19%。主要原因是消火栓项目、市政设施建设养护、雨水设施养护等专项经费开支增加。

6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 254.8 万元，与上年相比增加 0.77 万元，增长 0.3%。主要原因是人员变动调整。

7. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10,000 万元，减少 100%。主要原因是根据市级财政收支安排，支出功能分类调整，支出预算数减少。

8. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 34,127 万元，减少 100%。主要原因是功能科目结构性调整。

9. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 20,000 万元，与上年相比增加 20,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据市级财政收支安排，支出功能分类调整，支出预算数增加，主要为无锡市主城区提质增效工程等项目资金支出。

10. 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）支出 0 万元，与上年相比减少 13,000 万元，减少 100%。主要原因是根据市级财政收支安排，支出功能分类调整，支出预算数减少。

11. 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 59,344.46 万元，与上年相比增加 11,622.46 万元，增长 24.35%。主要原因是根据市级财政收支安排，2023 年度污水处理费财政拨款预算支出经费增加。

12. 污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）支出 120 万元，与上年相比增加 120 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据市级财政收支安排，支出功能分类调整，支出预算数增加。

13. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出 535.54 万元，与上年相比减少 181.6 万元，减少 25.32%。主要原因是 2023 年度绩效项目资金调整，支出预算数减

少。

14. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 14,328.4 万元，与上年相比减少 1,493.61 万元，减少 9.44%。主要原因是根据市级财政收支安排，支出功能分类调整，支出预算数减少。

（五）农林水支出（类）

1. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 84 万元，与上年相比增加 84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是节水专项支出增加。

2. 水利（款）水质监测（项）支出 59.3 万元，与上年相比减少 15.7 万元，减少 20.93%。主要原因是供水监管专项支出减少。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 670.35 万元，与上年相比减少 139.01 万元，减少 17.18%。主要原因是缴费基数调整降低及人员退休减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 777.18 万元，与上年相比减少 175.63 万元，减少 18.43%。主要原因是缴费基数调整降低及人员退休减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 674.58 万元，与上年相比减少 122.42 万元，减少 15.36%。主要原因是缴费基数调整降低及人员退休减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市市政和园林局 2023 年度财政拨款基本支出预算

9,849.16 万元，其中：

（一）人员经费 9,369.3 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 479.86 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市市政和园林局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 71,114.3 万元，与上年相比减少 3,746.18 万元，减少 5%。主要原因是人员费用和门票集中资金返还支出专项资金减少。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9,849.16 万元，其中：

（一）人员经费 9,369.3 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 479.86 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市市政和园林局 2023 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 4.72 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维护费预算支出 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，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 4.72 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是增加无锡市园林和公用事业监管中心公务接待业务预算 0.1 万元。

无锡市市政和园林局 2023 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 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.84 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是按会议费、培训费预算编制要求进行压减。

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 2023 年政府性基金支出预算支出 80,000

万元。与上年相比减少 25,566.14 万元，减少 24.22%。主要原因是功能科目结构性调整。

其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 20,000 万元，主要是用于南湖大道大修等市政设施建设养护专项支出，以及主城区污水处理提质增效工程款支出。

2. 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 59,344.46 万元，主要是用于污水处理设施运营经费。

3. 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 120 万元，主要是用于污水处理费征收手续费。

4. 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）支出 535.54 万元，主要是用于排水管理机构项目支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市市政和园林局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 173.66 万元。与上年相比减少 84.63 万元，减少 32.77%。主要原因是下属园林和公用事业监管中心机关运行费统计口径调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 34,800.46 万元，其中：拟采购货物支出 1.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 34,799.06 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 56 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 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 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 206,648.56 万元；本部门共 64 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 196,998.46 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

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）。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十四、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。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管

理(项)：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。