

2023 年度  
江阴市市政园林管理中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一)贯彻落实国家、省市有关城市道路(桥梁、隧道)园林绿化的政策和法律法规,参与编制本市市政养护、园林绿化行业技术、服务等相关管理标准和规范。

(二)贯彻执行城市道路(桥梁、隧道)、园林绿化发展规划,负责制定城市道路(桥梁、隧道)、园林绿化等年度建设(管理、养护、维修)计划并组织实施;参与编制城市道路(桥梁、隧道)、园林绿化等行业发展规划。

(三)负责城市道路(桥梁、隧道)日常运行维护管理,依法对管养范围的城市道路(桥梁、隧道)实行统一管理;负责城市道路开挖、占用城市绿地、树木移植、砍伐、修剪许可的前期现场勘丈及初审工作;负责城市桥梁检测工作;协调相关部门单位处理城区隧道日常维护管理的相应事务。(四)负责房地产开发项目市政道路设施的单项验收及综合管线建设的协调工作。

(五)承担本市公园管理的业务与技术指导服务;负责市管公园节假日环境布置。

(六)负责市管公园内公益、商务活动的审核和管理工作;负责市管公园资源调查、评价、等级审查和报批工作。

(七)承担本市园林绿化技术指导和服务;指导园林绿化病虫害监测、防治、土肥分析等技术工作,定期发布园林绿化植保信息;编制本市绿化苗木市场信息指导价。

(八) 负责管养范围城市道路(桥梁、隧道)、园林绿化及市管公园的日常管理监督考核工作;参与做好市政养护企业、园林绿化企业信用体系建设、优良工程评比等工作;配合监督市管公园附属资产有偿使用管理工作。

(九) 推广应用市政养护和园林绿化新材料(苗木新品种)新工艺、新技术;负责实施市管园林绿化基础数据的采集等信息管理系统建设和运行维护。

(十) 落实本单位安全生产主体责任。

(十一) 完成市局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:综合科、建设工程科、道路养护科、桥隧养护科、公园服务科、绿化养护科、技术指导科。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

(一) 以更实的举措深化市政园林精细化管理。进一步深刻认识开展精细化管理的重要意义,积极推进市政园林精细化管理工作,促进市政道路(桥梁、隧道)、公园、绿化管护水平提升,不断提升城市形象,确保市政道路、桥梁、隧道、公园、绿化安全稳定运行。

(二) 以更大的力度推进重点项目建设。坚持精品意识,围绕年度城市道路(桥梁、隧道)、园林绿化重点建设任务,推进市政园林新建及提升改造工程建设,强化工程全过程管理,努力打造市政园林精品工程。

（三）以更宽的思路开展技术指导和三新推广。按照新发展要求，创新管理机制，大力开展园林绿化行业技术培训，推进市政园林管护人才队伍建设，强化科普宣传，积极推广新材料、新工艺、新技术，促进市政园林事业发展。

第二部分  
2023 年度  
江阴市市政园林管理中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江阴市市政园林管理中心

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	1,324.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	144.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	845.20
		十三、农林水支出	
		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	335.07
		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	1,324.69	本年支出合计	1,324.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,324.69	支出总计	1,324.69

公开 02 表

# 收入总表

单位：江阴市市政园林管理中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	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
	合计	1,324.69	1,324.69	1,324.69													
602014	江阴市市政园林管理中心	1,324.69	1,324.69	1,324.69													

公开 03 表

## 支出总表

单位：江阴市市政园林管理中心

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		1,324.69	1,216.21	108.48			
208	社会保障和就业支出	144.42	144.42				
20805	行政事业单位养老支出	110.57	110.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86				
20899	其他社会保障和就业支出	33.85	33.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	33.85	33.85				
212	城乡社区支出	845.20	736.72	108.48			
21201	城乡社区管理事务	108.48		108.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.48		108.48			
21205	城乡社区环境卫生	736.72	736.72				
2120501	城乡社区环境卫生	736.72	736.72				
221	住房保障支出	335.07	335.07				
22102	住房改革支出	335.07	335.07				
2210201	住房公积金	86.53	86.53				
2210202	提租补贴	154.08	154.08				
2210203	购房补贴	94.46	94.46				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江阴市市政园林管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,324.69	一、本年支出	1,324.69
（一）一般公共预算拨款	1,324.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	144.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	845.20
		（十三）农林水支出	
		（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	335.07
		(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	1,324.69	支出总计	1,324.69

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市市政园林管理中心

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		1,324.69	1,216.21	1,158.32	57.89	108.48
208	社会保障和就业支出	144.42	144.42	144.42		
20805	行政事业单位养老支出	110.57	110.57	110.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	73.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	36.86		
20899	其他社会保障和就业支出	33.85	33.85	33.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	33.85	33.85	33.85		
212	城乡社区支出	845.20	736.72	678.83	57.89	108.48
21201	城乡社区管理事务	108.48				108.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.48				108.48
21205	城乡社区环境卫生	736.72	736.72	678.83	57.89	
2120501	城乡社区环境卫生	736.72	736.72	678.83	57.89	
221	住房保障支出	335.07	335.07	335.07		
22102	住房改革支出	335.07	335.07	335.07		
2210201	住房公积金	86.53	86.53	86.53		
2210202	提租补贴	154.08	154.08	154.08		
2210203	购房补贴	94.46	94.46	94.46		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市市政园林管理中心

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	1,216.21	1,158.32	57.89
301	工资福利支出	1,073.85	1,073.85	
30101	基本工资	174.52	174.52	
30102	津贴补贴	210.25	210.25	
30103	奖金	95.00	95.00	
30106	伙食补助费	17.82	17.82	
30107	绩效工资	286.15	286.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.71	73.71	
30109	职业年金缴费	36.86	36.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	29.10	
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
30113	住房公积金	86.53	86.53	
30114	医疗费	4.56	4.56	
30199	其他工资福利支出	54.60	54.60	
302	商品和服务支出	56.21		56.21
30201	办公费	16.54		16.54
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	8.36		8.36
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	7.36		7.36
303	对个人和家庭的补助	84.47	84.47	
30302	退休费	81.02	81.02	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
310	资本性支出	1.68		1.68
31099	其他资本性支出	1.68		1.68

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江阴市市政园林管理中心

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		1,324.69	1,216.21	1,158.32	57.89	108.48
208	社会保障和就业支出	144.42	144.42	144.42		
20805	行政事业单位养老支出	110.57	110.57	110.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	73.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	36.86		
20899	其他社会保障和就业支出	33.85	33.85	33.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	33.85	33.85	33.85		
212	城乡社区支出	845.20	736.72	678.83	57.89	108.48
21201	城乡社区管理事务	108.48				108.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.48				108.48
21205	城乡社区环境卫生	736.72	736.72	678.83	57.89	
2120501	城乡社区环境卫生	736.72	736.72	678.83	57.89	
221	住房保障支出	335.07	335.07	335.07		
22102	住房改革支出	335.07	335.07	335.07		
2210201	住房公积金	86.53	86.53	86.53		
2210202	提租补贴	154.08	154.08	154.08		
2210203	购房补贴	94.46	94.46	94.46		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：江阴市市政园林管理中心

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	1,216.21	1,158.32	57.89
301	工资福利支出	1,073.85	1,073.85	
30101	基本工资	174.52	174.52	
30102	津贴补贴	210.25	210.25	
30103	奖金	95.00	95.00	
30106	伙食补助费	17.82	17.82	
30107	绩效工资	286.15	286.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.71	73.71	
30109	职业年金缴费	36.86	36.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	29.10	
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
30113	住房公积金	86.53	86.53	
30114	医疗费	4.56	4.56	
30199	其他工资福利支出	54.60	54.60	
302	商品和服务支出	56.21		56.21
30201	办公费	16.54		16.54
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	8.36		8.36
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	7.36		7.36
303	对个人和家庭的补助	84.47	84.47	
30302	退休费	81.02	81.02	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
310	资本性支出	1.68		1.68
31099	其他资本性支出	1.68		1.68

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江阴市市政园林管理中心

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			
8.45	0.00	8.10	0.00	8.10	0.35	0.70	1.40

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江阴市市政园林管理中心

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴市市政园林管理中心

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：本单位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

单位：江阴市市政园林管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：江阴市市政园林管理中心

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					20.74				20.74
货物					20.74				20.74
江阴市市政园林管理中心					20.74				20.74
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	服务器	集中采购机构采购	1.68				1.68
	公务用车购置	其他交通工具购置	小型客车	集中采购机构采购	19.06				19.06

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江阴市市政园林管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 1,324.69 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,324.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,324.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,324.69 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,324.69 万元，与上年相比增加 1,324.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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，与上年预算数相同。

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 1,324.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,324.69 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 144.42 万元，主要用于支付养老金及职业年金。与上年相比增加 144.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

(2) 城乡社区支出（类）支出 845.2 万元，主要用于支付人员经费和公用经费。与上年相比增加 845.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

(3) 住房保障支出（类）支出 335.07 万元，主要用于支付购房补贴、提租补贴。与上年相比增加 335.07 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江阴市市政园林管理中心 2023 年收入预算合计 1,324.69 万元，包括本年收入 1,324.69 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,324.69 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

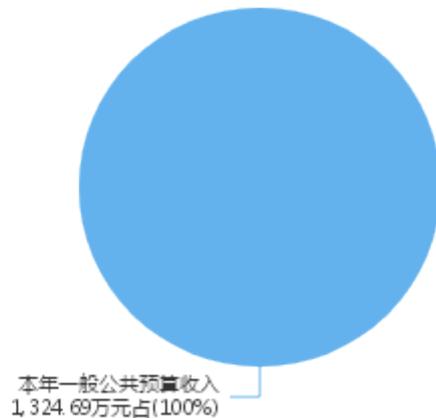
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

江阴市市政园林管理中心 2023 年支出预算合计 1,324.69 万元，其中：

基本支出 1,216.21 万元，占 91.81%；

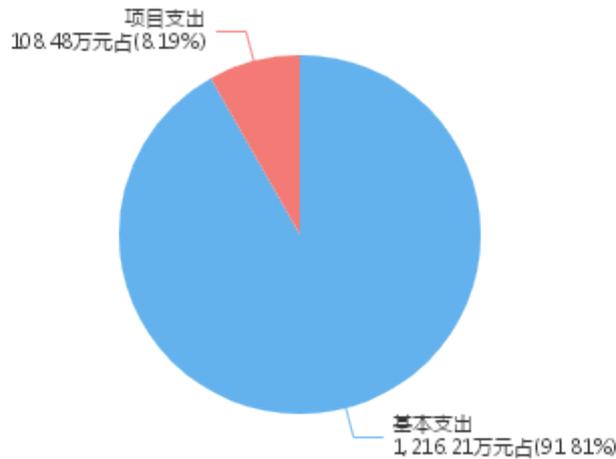
项目支出 108.48 万元，占 8.19%；

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

江阴市市政园林管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,324.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,324.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市市政园林管理中心 2023 年财政拨款预算支出 1,324.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,324.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

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 73.71 万元，与上年相比增加 73.71 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

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 36.86 万元，与上年相比增加 36.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是转隶新单位。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 33.85 万元，与上年相比增加 33.85 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

## （二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 108.48 万元，与上年相比增加 108.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 736.72 万元，与上年相比增加 736.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 86.53 万元，与上年相比增加 86.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 154.08 万元，与

上年相比增加 154.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 94.46 万元，与上年相比增加 94.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市市政园林管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,216.21 万元，其中：

（一）人员经费 1,158.32 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 57.89 万元。主要包括：办公费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市市政园林管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,324.69 万元，与上年相比增加 1,324.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，转隶新单位。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市市政园林管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算 1,216.21 万元，其中：

（一）人员经费 1,158.32 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 57.89 万元。主要包括：办公费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

江阴市市政园林管理中心 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 8.1 万元，占“三公”经费的 95.86%；公务接待费支出 0.35 万元，占“三公”经费的 4.14%。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 8.1 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 8.1 万元，比上年预算增加 8.1 万元，主要原因是机构改革，转隶新单位。

3. 公务接待费预算支出 0.35 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是机构改革，转隶新单位。

江阴市市政园林管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.7 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是机构改革，转隶新单位。

江阴市市政园林管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.4 万元，比上年预算增加 1.4 万元，主要原因是机构改革，转隶新单位。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市市政园林管理中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市市政园林管理中心 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 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 20.74 万元，其中：拟采购货物支出 20.74 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车

0 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,324.69 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 108.48 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、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。

**十一、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)：**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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。