

2023 年度
苏州市园林和绿化管理局（林业局）
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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款“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、财政拨款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 2023 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

（一）负责监督管理全市城市园林绿化、林业及其生态保护修复工作。负责监督管理全市森林、湿地、野生动植物资源和自然保护地。起草相关地方性法规、规章草案和政策，负责编制发展规划，技术规范、管理标准，并组织实施。

（三）负责全市古典园林、近代园林、当代园林等资源的普查、建档、修复、监测、预警等保护管理工作。负责全市园林遗产保护、传统园林营造技艺、历史建筑修复技术的研究、传承和培训工作。承担苏州市世界文化遗产暨古典园林保护领导小组日常工作。负责全市园林世界文化遗产、世界自然遗产，以及协同全市其它世界物质文化遗产的申报工作。指导全市城市公园资源调查、等级评估、保护建设和监督管理工作。负责国际国内园艺博览会参展组织工作。

（四）指导城市规划区内的绿地系统构建工作。负责市区城市绿地系统规划的编制、管理和执行。负责市区城市绿线的划定并监督控制。指导各县级市、区城市绿地系统规划编制和绿线划定工作，并监督管理。

（五）承担全市重点绿化工程建设项目的指导、管理职责。负责市区重点绿化工程建设。承担全市古树名木及后续资源的普查、建档和管理工作。负责全市城市绿化工程质量和安全监督。指导各县级市、区城市绿化建设、养护和管理。指导全市“生态

园林城市”建设工作。

（六）组织开展全市植树造林和封山育林工作。分类指导公益林和商品林的培育。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导丘陵山区综合开发。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责生物多样性保护相关工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（二）负责编制全市园林、城市公园、林地、湿地、自然保护区等保护、修复和利用规划，并监督实施。参与全市自然保护区建设活动、古典园林控制区建设项目的审核。按规定提出新建，调整自然保护区的意见建议并按程序报批。

（七）组织编制全市森林采伐限额并监督执行。负责市级公益林的划定和管理。监督管理全市湿地的生态保护修复和开发利用。组织开展全市野生动植物资源调查、保护和合理开发利用。组织开展森林、湿地、野生动植物资源动态监测与评价。

（八）指导全市国有林场基本建设和发展。组织全市林木种子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。管理全市林木种苗生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织指导林产品质量监督。

（九）负责推进全市林业改革相关工作，拟订全市集体林权制度、国有林场等改革意见，并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾防治规划和地方防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导和开展森林防火、安全生产等宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署森林火灾相关防治工作。

（十一）负责制定全市园林绿化和林业行业科技发展规划、计划，并组织实施。指导园林绿化和林业重大科技项目研究、成果转化和应用推广。组织开展对外交流与合作事务，承担园林遗产、湿地、濒危野生动植物、防治荒漠化国际公约履约工作。指导全市园林绿化和林业人才队伍建设。指导全市园林绿化和林业行业协会、学会的工作。

（十二）负责监督全市林业资金的管理和使用。指导编制市区园林绿化建设年度项目和资金计划。指导园林绿化和林业产业发展。组织实施相关生态补偿制度。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1. 切实加大生态系统保护力度，实施园林绿化和林业重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，推进自然保护地的清理规范和归并整合，协同构建“山水林田湖草”生态安全体系。

2. 建立相对集中行政许可权改革的协调联动制度。市行政审批局负责划转事项的行政审批过程和结果，并将审批过程和结果

信息同步推送至市园林和绿化管理局，市园林和绿化管理局将事中事后监管结果推送给市行政审批局。市园林和绿化管理局在市行政审批局依法行使行政许可权过程中提供法律法规、政策依据、技术服务等综合支撑，按照审批结果及时开展事中事后监管，承担监管主体责任。

3. 按照简政放权要求，将在姑苏区范围内依法依规可由区级政府行使的行政权力和相关职责事项交由姑苏区行使，成熟一批，移交一批，逐步到位。

（十五）林业管理职责由市自然资源和规划局统一管理。

1. 市自然资源和规划局负责履行全民所有森林、湿地资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；负责森林（林地）林业调查确权登记和监测评价工作；负责风景名胜区的规划编制和指导实施；负责山、水、林、田、湖、草生态修复的统筹协调，牵头组织编制森林、湿地在内的国土空间生态修复规划并做好和耕地保护等衔接指导工作；负责全民所有森林资源资产统计、评估核算和资产负债表编制工作。

2. 市园林和绿化管理局服从全民所有自然资源资产所有者职责履行和国土空间用途管制要求，拟订森林，湿地、自然保护地保护、修复及利用专项规划；配合森林、湿地资源调查、监测评价、确权登记和资产统计及核算；贯彻执行森林、湿地资源用途转用政策要求，并配合转用实施；涉及林业管理地方性法规、政府规章和规范性文件等重大政策制定，须事前报市自然资源和规划局同意。

3. 各有关市辖区范围内的林业管理职责，根据市自然资源和规划局统一管理林业管理的要求另行规定。

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（信息处）、规划管理处（总工室）、遗产监管处、园林和公园管理处、城市绿化处、林业管理处、自然保护地管理处、产业发展处（行政审批处）、安全监督处、财务审计处、组织人事处（离退休干部处）。本部门下属单位包括：苏州市园林和绿化管理局（苏州市林业局）本级、苏州市虎丘山风景名胜区管理处、苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）、苏州市留园管理处、苏州市狮子林管理处、苏州市天平山风景名胜区管理处、苏州市网师园管理处、苏州市沧浪亭管理处、苏州市耦园管理处（苏州市东园管理处）、苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）、苏州市枫桥风景名胜区管理处、苏州市石湖景区管理处、苏州市植物园、苏州市动物园、苏州市园林绿化和林业监察所、苏州市世界文化遗产苏州古典园林保护监管和国际交流中心、苏州市林业站、苏州市湿地保护管理站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 18 家，具体包括：苏州市园林和绿化管理局（苏州市林业局）本级、苏州市虎丘山风景名胜区管理处、苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）、苏州市留园管理处、苏州市狮子林管理处、苏州市天平山风景名胜区管理处、苏州市网师园管理处、苏州市沧浪亭管理处、苏州市耦园管理处（苏州市

东园管理处）、苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）、苏州市枫桥风景名胜区管理处、苏州市石湖景区管理处、苏州市植物园、苏州市动物园、苏州市园林绿化和林业监察所、苏州市世界文化遗产苏州古典园林保护监管和国际交流中心、苏州市林业站、苏州市湿地保护管理站。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）精益求精提内涵、促传承，园林景区亮点频现。出台《苏州园林分类管理办法》，完善《名录》园林及周边建控地带动态监测机制，塔影园、詹氏花园、畅园对外开放。编制实施园林景区整治提升“五大行动”方案，初步完成 57 处古建筑、69 处服务设施、340 处绿化景观修缮更新。挂牌成立全国首家东方园林美学研究院。狮子林与澳门卢廉若公园、网师园与美国兰苏园签订友好合作协议，举办亚太古建筑保护修复培训、世界遗产青少年无界论坛、“中国四大名园”交流、长三角世界遗产保护利用交流、苏州园林北京艺术交流会等活动。启动苏州园林志书第一轮编纂工作、翻译《活态遗产进课堂》中文版，发布《外国人眼中的苏州园林》系列短片、《图说盆景技艺》书籍。在加拿大维多利亚国际花园旅游大会、中意世遗结好论坛上分享园林保护经验，苏州古典园林获“2023 国际花园旅游奖”。举办树木修剪等“吴地工匠”技能竞赛 10 场，参加国际盆景大会、全国菊展、省园博会并获 37 个奖项，“云在茶香”等 6 个项目入选“江苏园博三十六景”。局机关入选全国绿化模范单位，获全省风景名胜区“管理先进单位”。园林博物馆获省“科普教育基地”。虎丘景

区获全省风景名胜区“最受欢迎十佳景点”。

（二）科学有序增绿量、提质量，城乡面貌持续改善。印发《2023 年苏州市“公园城市”建设实施计划》，编制《苏州市“公园城市”规划建设导则》《苏州市绿道建设实施指导意见》，高规格召开“公园城市”专家研讨会，实施“生态筑城、绿道连城、公园融城、乐享园林、苏式生活”五大行动 135 个项目建设。出台《苏州市公园管理办法》，制定关于加快建设节约型绿化、加强绿化苗木科学使用、园林绿化前期方案指导服务、禁止使用截干苗、城市绿地常见外来入侵物种防控、绿化企业信用评分等行业政策文件。全市累计新增及改造绿地 264.2 万平方米，建成口袋公园和小微绿地 252 个、“见缝插绿”地块 532 个，推进首批 77 处、171 万平方米公园绿地开放共享，新增及改造休憩座椅 4052 张，苏州公园“拆围透绿”工程成为全市首个“无界公园”样本。建立覆盖全市的园林绿化废弃物处置点 49 处，实现综合利用率 99%。实施天平山森林抚育、“灵白线”山体植被恢复等 26 个生态项目，全市营造林 4.41 万亩，林木覆盖率达 20.56%，新（改）建山地森林步道 35 条、绿美村庄 10 个，抢救复壮古树名木 38 株。组织开展“园林杯”优质工程、最美口袋公园和小微绿地、“园林式”居住区（单位）评选以及绿化养护专项考核，“儿童友好公园改造提升项目”入选市儿童友好十大实项目。“城市绿地公园及山地森林步道建设”入选市“十大民心工程”榜首。

（三）持之以恒护资源、守红线，生态格局更加稳固。发布

2023 年 1 号松材线虫病防控市总林长令，印发《苏州市全面推行林长制 2023 年工作计划》《苏州市自然保护地体系建设实施方案》《环太湖六市联合林长制工作方案》，历时三年圆满完成全市自然保护地整合优化，成立太湖风景名胜区同里景区管理机构。省内率先完成 2022 年森林督查整改和林草生态综合监测外业调查。首次组织跨省联动清网行动，省内率先开展陆生野生动物及其栖息地调查监测评价体系研究，成立全省首家野生植物扩繁和迁地保护中心，植物园增挂省中科院植物研究所苏州分所。召开长三角苏嘉青美国白蛾联防联控工作会议，全市未发生重大林业有害生物灾害。全力做好 127 个建设项目用林要素保障。第二轮中央生态环保督察反馈 2 个问题项目顺利通过市级、省级销号验收。印发《苏州市湿地保护规划》《苏州市国际湿地城市总体规划》，全市新增受保护湿地面积 20 多万亩，新建湿地保护小区 13 处，湿地保护率达 72%，保持全省第一。在全国率先构建湿地生态感知网络体系，严格湿地村生态补偿考核、湿地资源动态监测。全方位开展“天堂之美看湿地”全媒体新闻行动，策划推出湿地专著专刊、十佳湿地修复案例、“行舟号”科普游船等融媒产品。苏州申报国际湿地城市、太湖湖滨申报国际重要湿地通过国家专家组考察评估。“湿地科学家养成计划”获省志愿服务金奖，太湖三山岛和生态岛湿地修复项目分获省“最美生态保护修复案例”“十佳生态环境治理改革创新案例”。“国际湿地城市系列宣传”获市宣传思想文化工作创新成果奖。

（四）品牌引领强供给、优服务，经济收入强力反弹。集成

打造“我在苏州游园林”“数字园林”“夜园林”品牌形象，举办苏州园林文化意大利巡展、“园韵文心”苏州园林文化特展、世遗进校园、友城童心绘园林等文化浸润活动，推出“绿美江苏·生态旅游”上方山百花节、全市菊花精品展、虎丘花朝节、狮子林雅石展、市民晒兰大会等“江南文化”园林专场特色活动 98 场，发布时令赏花指数 8 期共 241 个赏花地点。建成环秀山庄全景数字模型、园林遗产要素数据库主体框架。对外发布园林会奖服务 23 项，创新培育“直播+门票”“园林+酒店”、园林元宇宙、园林手游、怡园茶室、耦园江南小剧场、一榭园养生馆、动植物园“夜宿+夜探”等新消费业态，持续优化提升经典夜游项目，助力苏州文旅市场从“过境游”向“过夜游”转化。全面落实惠岗、惠老、惠军、惠医、惠才等 35 项免票优待政策，全系统入园人次首次突破 1800 多万（含优惠或免票 600 多万），非税收入首次突破 8 亿元大关，相比 2019 年（新冠疫情前）均增长 18% 以上。“拙政问雅”获“2023 年度全球世界遗产教育创新案例奖”。耦园获“2022 全国十佳文化遗产旅游案例”。苏州园林景区在全市率先建成放心消费示范集群。

（五）驰而不息转作风、添动能，内部建设不断加强。深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实“千村万企、千家万户”大走访，切实帮助一批群众和企业解决“急难愁盼”问题。开展经营性收入和票据管理专项排查，组织干部职工作风建设、纪检工作人员教育整顿、优秀微党课征集、青年理论提升工程、“法韵园

林”宣传等教育活动，选树身边先进典型 10 个，扎实开展意识形态工作基层建设年，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权。制定修订公平竞争内部审查、行政处罚裁量细则、局机关经费报销管理办法、激励广大干部担当作为、专业技能人才队伍建设、安全工作责任清单等规章制度。组织调整干部骨干 62 人次，举办业务干部骨干培训、“95 后”青训班，实施优秀青年人才“无任用推荐”跟踪培养，与苏州农校共建技能人才培养公共实训基地。在全市率先完成下属事业单位整合优化，建立高效、扁平化的管理体制机制。不断深化安全生产、网络舆情、信访投诉等风险研判，强化隐患排查和源头治理，全系统未发生安全生产责任事故，全市未发生较大以上森林火灾。代表江苏参加全国森林消防员职业技能竞赛，成绩名列华东地区首位。我局主题教育特色做法被推选为市级典型，接受了省委主题教育巡回督导组专题督导。“家门口的美好生活——花润万家”项目获市新时代文明实践优秀项目。局机关获市级综合考核第一等次。

同时，信息宣传工作成绩卓越，全年在中央主流媒体发表报道 20 余篇，园林绿化和林业工作 10 次登上央视黄金栏目，党组理论学习中心组经验做法登上“旗帜网”，局机关信息宣传在全省林业系统保持第一名，在市级机关保持前列，局微博入选全国十大行业政务微博榜首，局微信公众号综合指数保持全市前十，依法行政、电子政务、两会建议提案、档案保密、双拥帮扶、工青妇等工作都取得新成效。

第二部分
苏州市园林和绿化管理局（林业局）
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

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 | 9,843.62 | 一、一般公共服务支出 | 216.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 114.92 | 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 | 3.21 |
| 五、事业收入 | 60,625.41 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 11.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 135.00 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 2,537.48 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.95 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 57,213.06 |
| | | 十二、农林水支出 | 2,332.04 |
| | | 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 | 8,132.12 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 70,583.95 | 本年支出合计 | 70,585.24 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1,015.32 | 年末结转和结余 | 1,014.03 |
| | | | |
| 总计 | 71,599.26 | 总计 | 71,599.26 |

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
金额单位：万元

部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

| 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 | | 70,583.95 | 9,958.54 | | | 60,625.41 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.37 | 216.37 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 215.49 | 215.49 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 215.49 | 215.49 | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.88 | 0.88 | | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.88 | 0.88 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3.21 | 3.21 | | | | | | |
| 20409 | 国家保密 | 3.21 | 3.21 | | | | | | |
| 2040904 | 保密技术 | 3.21 | 3.21 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 135.00 | 135.00 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 45.00 | | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 20702 | 文物 | 90.00 | 90.00 | | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 90.00 | 90.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,537.48 | 554.60 | | | 1,982.88 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,457.66 | 554.60 | | | 1,903.06 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 232.70 | 123.19 | | | 109.51 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.97 | 2.10 | | | 5.87 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,521.45 | 271.35 | | | 1,250.10 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|--|--|-----------|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 695.54 | 157.95 | | | 537.58 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 79.82 | | | | 79.82 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.82 | | | | 79.82 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 57,212.86 | 5,315.09 | | | 51,897.78 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,058.54 | 4,058.54 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,561.73 | 1,561.73 | | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,496.81 | 2,496.81 | | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 52,408.74 | 510.96 | | | 51,897.78 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 52,408.74 | 510.96 | | | 51,897.78 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 630.66 | 630.66 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 630.66 | 630.66 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114.92 | 114.92 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 114.92 | 114.92 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,330.95 | 2,330.95 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,330.95 | 2,330.95 | | | | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 670.67 | 670.67 | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 110.00 | 110.00 | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 58.71 | 58.71 | | | | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 792.49 | 792.49 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 699.08 | 699.08 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8,132.12 | 1,387.37 | | | 6,744.75 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,132.12 | 1,387.37 | | | 6,744.75 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,769.53 | 342.68 | | | 1,426.85 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4,346.31 | 607.71 | | | 3,738.60 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,016.29 | 436.98 | | | 1,579.31 | | | |

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：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

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 | | 70,585.24 | 45,686.33 | 24,898.91 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.37 | | 216.37 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 215.49 | | 215.49 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 215.49 | | 215.49 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.88 | | 0.88 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.88 | | 0.88 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3.21 | | 3.21 | | | |
| 20409 | 国家保密 | 3.21 | | 3.21 | | | |
| 2040904 | 保密技术 | 3.21 | | 3.21 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 135.00 | | 135.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 20702 | 文物 | 90.00 | | 90.00 | | |
| 2070204 | 文物保护 | 90.00 | | 90.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,537.48 | 2,537.48 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,457.66 | 2,457.66 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 232.70 | 232.70 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.97 | 7.97 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,521.45 | 1,521.45 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 695.54 | 695.54 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 79.82 | 79.82 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.82 | 79.82 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | | 4.95 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.95 | | 4.95 | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.95 | | 4.95 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 57,213.06 | 34,062.09 | 23,150.98 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,058.54 | 1,561.73 | 2,496.81 | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,561.73 | 1,561.73 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,496.81 | | 2,496.81 | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 52,408.94 | 32,131.61 | 20,277.33 | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 52,408.94 | 32,131.61 | 20,277.33 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 630.66 | 368.75 | 261.91 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 630.66 | 368.75 | 261.91 | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114.92 | | 114.92 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 114.92 | | 114.92 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,332.04 | 954.63 | 1,377.41 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,332.04 | 954.63 | 1,377.41 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 670.67 | 670.67 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 58.71 | | 58.71 | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 792.49 | 283.96 | 508.53 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 700.17 | | 700.17 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8,132.12 | 8,132.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,132.12 | 8,132.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,769.53 | 1,769.53 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4,346.31 | 4,346.31 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,016.29 | 2,016.29 | | | | |

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：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

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 | 9,843.62 | 一、一般公共服务支出 | 216.37 | 216.37 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 114.92 | 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 | 3.21 | 3.21 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 135.00 | 135.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 554.60 | 554.60 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5,315.09 | 5,200.16 | 114.92 | |
| | | 十二、农林水支出 | 2,330.95 | 2,330.95 | | |
| | | 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 | 1,387.37 | 1,387.37 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 9,958.54 | 本年支出合计 | 9,958.54 | 9,843.62 | 114.92 | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 9,958.54 | 总计 | 9,958.54 | 9,843.62 | 114.92 | |

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：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

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 | | 9,958.54 | 5,266.26 | 4,692.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.37 | | 216.37 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 215.49 | | 215.49 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 215.49 | | 215.49 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.88 | | 0.88 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.88 | | 0.88 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.21 | | 3.21 |
| 20409 | 国家保密 | 3.21 | | 3.21 |
| 2040904 | 保密技术 | 3.21 | | 3.21 |
| 206 | 科学技术支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 11.00 | | 11.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 11.00 | | 11.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 135.00 | | 135.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 45.00 | | 45.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | | 15.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20702 | 文物 | 90.00 | | 90.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 90.00 | | 90.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 554.60 | 554.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.60 | 554.60 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 123.19 | 123.19 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.10 | 2.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.35 | 271.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.95 | 157.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | | 4.95 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.95 | | 4.95 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.95 | | 4.95 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,315.09 | 2,369.65 | 2,945.44 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,058.54 | 1,561.73 | 2,496.81 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,561.73 | 1,561.73 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,496.81 | | 2,496.81 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 510.96 | 439.17 | 71.79 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 510.96 | 439.17 | 71.79 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 630.66 | 368.75 | 261.91 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 630.66 | 368.75 | 261.91 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114.92 | | 114.92 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 114.92 | | 114.92 |
| 213 | 农林水支出 | 2,330.95 | 954.63 | 1,376.32 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,330.95 | 954.63 | 1,376.32 |
| 2130204 | 事业机构 | 670.67 | 670.67 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 110.00 | | 110.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 58.71 | | 58.71 |
| 2130212 | 湿地保护 | 792.49 | 283.96 | 508.53 |

| | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|--------|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 699.08 | | 699.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,387.37 | 1,387.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,387.37 | 1,387.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 342.68 | 342.68 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 607.71 | 607.71 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 436.98 | 436.98 | |

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：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

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 | 5,266.26 | 4,974.70 | 291.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,534.96 | 4,534.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 514.46 | 514.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,224.83 | 1,224.83 | |
| 30103 | 奖金 | 475.07 | 475.07 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,163.01 | 1,163.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.35 | 271.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 157.95 | 157.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.41 | 137.41 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.99 | 5.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 56.13 | 56.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 342.68 | 342.68 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.81 | 14.81 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 171.25 | 171.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 291.56 | | 291.56 |
| 30201 | 办公费 | 59.42 | | 59.42 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.62 | | 0.62 |
| 30207 | 邮电费 | 28.13 | | 28.13 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 9.50 | | 9.50 |
| 30211 | 差旅费 | 57.53 | | 57.53 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.96 | | 2.96 |
| 30214 | 租赁费 | 3.63 | | 3.63 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30215 | 会议费 | 1.35 | | 1.35 |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.95 | | 6.95 |
| 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 | 3.37 | | 3.37 |
| 30228 | 工会经费 | 55.98 | | 55.98 |
| 30229 | 福利费 | 5.23 | | 5.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.78 | | 10.78 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.60 | | 13.60 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 4.27 | | 4.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.59 | | 26.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 439.74 | 439.74 | |
| 30301 | 离休费 | 70.57 | 70.57 | |
| 30302 | 退休费 | 356.96 | 356.96 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.42 | 1.42 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.01 | 2.01 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 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 | 8.75 | 8.75 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 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 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 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 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 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 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 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 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |

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：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

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 | | 9,843.62 | 5,266.26 | 4,577.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.37 | | 216.37 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 215.49 | | 215.49 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 215.49 | | 215.49 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.88 | | 0.88 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.88 | | 0.88 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.21 | | 3.21 |
| 20409 | 国家保密 | 3.21 | | 3.21 |
| 2040904 | 保密技术 | 3.21 | | 3.21 |
| 206 | 科学技术支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 11.00 | | 11.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 11.00 | | 11.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 135.00 | | 135.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 45.00 | | 45.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | | 15.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20702 | 文物 | 90.00 | | 90.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 90.00 | | 90.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 554.60 | 554.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.60 | 554.60 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 123.19 | 123.19 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.10 | 2.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.35 | 271.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.95 | 157.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | | 4.95 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.95 | | 4.95 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.95 | | 4.95 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,200.16 | 2,369.65 | 2,830.52 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,058.54 | 1,561.73 | 2,496.81 |

| | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 2120101 | 行政运行 | 1,561.73 | 1,561.73 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,496.81 | | 2,496.81 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 510.96 | 439.17 | 71.79 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 510.96 | 439.17 | 71.79 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 630.66 | 368.75 | 261.91 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 630.66 | 368.75 | 261.91 |
| 213 | 农林水支出 | 2,330.95 | 954.63 | 1,376.32 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,330.95 | 954.63 | 1,376.32 |
| 2130204 | 事业机构 | 670.67 | 670.67 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 110.00 | | 110.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 58.71 | | 58.71 |
| 2130212 | 湿地保护 | 792.49 | 283.96 | 508.53 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 699.08 | | 699.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,387.37 | 1,387.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,387.37 | 1,387.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 342.68 | 342.68 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 607.71 | 607.71 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 436.98 | 436.98 | |

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：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

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 | 5,266.26 | 4,974.70 | 291.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,534.96 | 4,534.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 514.46 | 514.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,224.83 | 1,224.83 | |
| 30103 | 奖金 | 475.07 | 475.07 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,163.01 | 1,163.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.35 | 271.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 157.95 | 157.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.41 | 137.41 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.99 | 5.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 56.13 | 56.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 342.68 | 342.68 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.81 | 14.81 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 171.25 | 171.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 291.56 | | 291.56 |
| 30201 | 办公费 | 59.42 | | 59.42 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.62 | | 0.62 |
| 30207 | 邮电费 | 28.13 | | 28.13 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 9.50 | | 9.50 |
| 30211 | 差旅费 | 57.53 | | 57.53 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.96 | | 2.96 |
| 30214 | 租赁费 | 3.63 | | 3.63 |
| 30215 | 会议费 | 1.35 | | 1.35 |
| 30216 | 培训费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30217 | 公务接待费 | 6.95 | | 6.95 |
| 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 | 3.37 | | 3.37 |
| 30228 | 工会经费 | 55.98 | | 55.98 |
| 30229 | 福利费 | 5.23 | | 5.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.78 | | 10.78 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.60 | | 13.60 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 4.27 | | 4.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.59 | | 26.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 439.74 | 439.74 | |
| 30301 | 离休费 | 70.57 | 70.57 | |
| 30302 | 退休费 | 356.96 | 356.96 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.42 | 1.42 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.01 | 2.01 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 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 | 8.75 | 8.75 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 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 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 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 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 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 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 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 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |

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。

财政拨款“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：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

| 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 | | | | | |
| 25.76 | 1.96 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 11.30 | 6.10 | 88.12 | 19.68 | 1.96 | 10.78 | 0.00 | 10.78 | 6.95 | 1.78 | 80.41 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-------|
| 因公出国（境）团组数(个) | 1 | 因公出国（境）人次数(人) | 2 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 5 |
| 国内公务接待批次(个) | 31 | 国内公务接待人次(人) | 526 |
| 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) | 3 | 参加会议人次(人) | 82 |
| 组织培训次数(个) | 21 | 参加培训人次(人) | 1,490 |

注：本表反映本年度财政拨款“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：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

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 | | 114.92 | | 114.92 |
| 212 | 城乡社区支出 | 114.92 | | 114.92 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114.92 | | 114.92 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 114.92 | | 114.92 |

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：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

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 | | 117.82 |
| 302 | 商品和服务支出 | 117.82 |
| 30201 | 办公费 | 26.33 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.08 |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 0.12 |
| 30207 | 邮电费 | 16.01 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.34 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.50 |
| 30214 | 租赁费 | 2.63 |
| 30215 | 会议费 | 1.35 |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.03 |
| 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 | 3.37 |
| 30228 | 工会经费 | 24.91 |
| 30229 | 福利费 | 1.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.15 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 4.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.58 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 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 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

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）使用财政拨款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：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|------------------|-----------|
| 一、政府采购支出合计 | 10,706.67 |
| （一）政府采购货物支出 | 203.00 |
| （二）政府采购工程支出 | 2,982.72 |
| （三）政府采购服务支出 | 7,520.94 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 5,476.78 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 1,285.29 |

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 71,599.26 万元。与上年相比，收、支总计各增加 27,676.96 万元，增长 63.01%。其中：

（一）收入决算总计 71,599.26 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 70,583.95 万元。与上年相比，增加 28,029.81 万元，增长 65.87%，变动原因：疫情过后，旅游业的反弹增长厉害，使景区增加对绿化、建筑、物业、保安等业务，另外职工社会保障和住房保障支出也有所增加。

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 1,015.32 万元。与上年相比，减少 352.84 万元，减少 25.79%，变动原因：年初结转调整收回。

（二）支出决算总计 71,599.26 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 70,585.24 万元。与上年相比，增加 27,798.19 万元，增长 64.97%，变动原因：疫情过后，旅游业的反弹增长厉害，使景区增加对绿化、建筑、物业、保安等业务，另外职工社会保障和住房保障支出也有所增加。

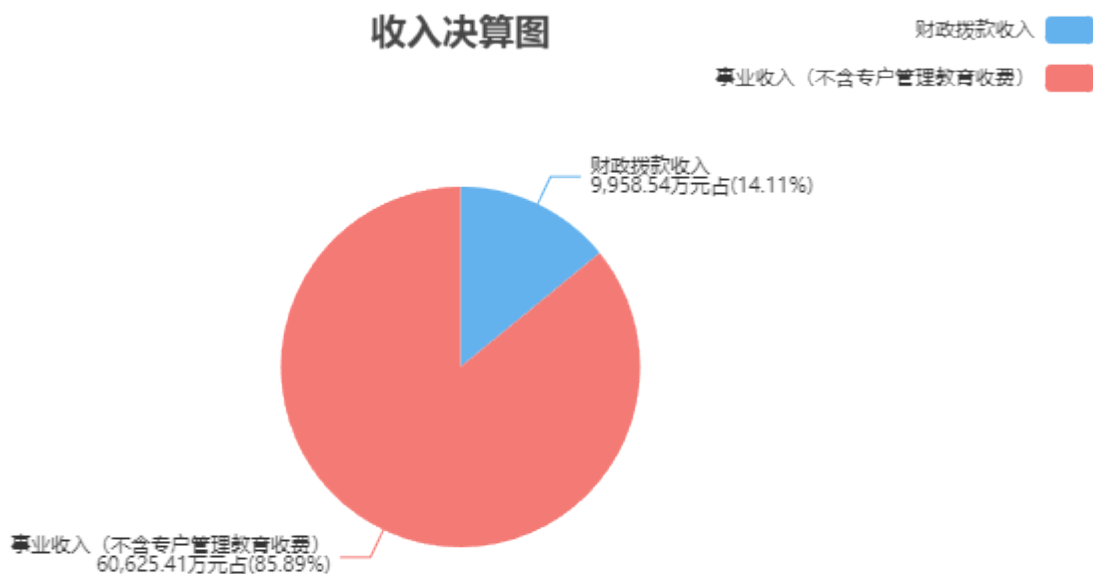
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 1,014.03 万元。结转和结余事项：苏州市拙政园管理处历年的结转结余。与上年相比，减少 121.22 万元，减少 10.68%，变动原因：苏州市城市公园管理处绿化项目

和苏州市植物园动用了结转资金。

二、收入决算情况说明

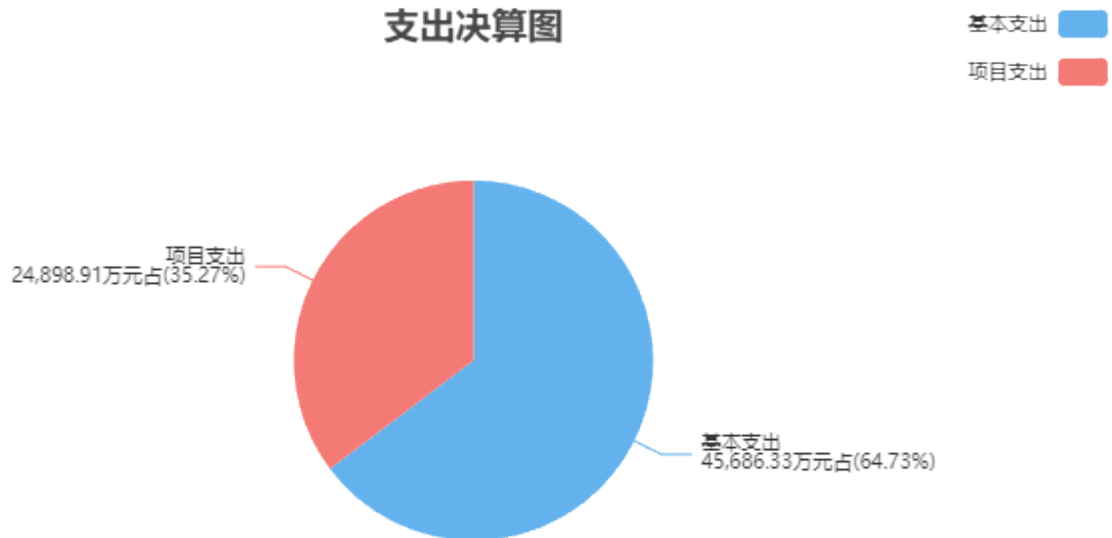
2023 年度本年收入决算合计 70,583.95 万元，其中：财政拨款收入 9,958.54 万元，占 14.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）60,625.41 万元，占 85.89%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 70,585.24 万元，其中：基本支出 45,686.33 万元，占 64.73%；项目支出 24,898.91 万元，占 35.27%；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%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,958.54 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,130.45 万元，减少 10.19%，变动原因：由于受疫情影响，财政资金匮乏，要求历年的预算项目需要减少百分之十，园林局本级也减少了市立项目。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 9,958.54 万元，占本年支出合计的 14.11%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 11,622.76 万元相比，完成年初预算的 85.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 215.49 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：局本级、湿地站、遗产中心发生的相关电子政务及其他。

2. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.88 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：局本级发生的离休干部就地自助疗养费。

（二）公共安全支出（类）

国家保密（款）保密技术（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.21 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：局本级发生的电子政务费用。

（三）科学技术支出（类）

科学技术普及（款）科普活动（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：湿地站、动物园发生的费用。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算 0

万元，支出决算 15 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：局本级发生的苏财教补助非物质文化遗产保护资金。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 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：局本级发生的苏财教文化旅游发展和文物保护利用专项资金。

3. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 90 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：局本级发生的苏财教文化旅游和文物保护利用专项资金。

（五）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 54.11 万元，支出决算 123.19 万元，完成年初预算的 227.67%。决算数与年初预算数的差异原因：园林和绿化监察所增加了离退休人员的补贴。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.1 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：动物园增加退休人员补贴。

3. 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 291.45 万元，支出决算 271.35

万元，完成年初预算的 93.1%。决算数与年初预算数的差异原因：当年度退休人员导致加纳基本养老保险费略有减少。

4. 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 142.92 万元，支出决算 157.95 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数与年初预算数的差异原因：当年度有新进人员使单位职业年金缴费略有增长。

（六）卫生健康支出（类）

其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.95 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：局本级发生干部居家、保健疗养费。

（七）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 1,453.99 万元，支出决算 1,561.73 万元，完成年初预算的 107.41%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了基本工资调标、绩效奖、休假补贴等。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 2,691.12 万元，支出决算 2,496.81 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数与年初预算数的差异原因：由于受疫情影响，有些工程建设滞后，导致支付不及时，例如：局本级第十二届江苏省园艺博览会苏州展园项目年底未能及时支付。

3. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理

（项）。年初预算 453.33 万元，支出决算 510.96 万元，完成年初预算的 112.71%。决算数与年初预算数的差异原因：直属单位前几年受疫情影响停止对景区的建设和保护，今年由于旅游反弹年，对园子的治安和环境会有所破坏，增加了保护项目。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 487.16 万元，支出决算 630.66 万元，完成年初预算的 129.46%。决算数与年初预算数的差异原因：直属单位受疫情影响导致今年的旅游反弹，景区的环境卫生项目有增加。

5. 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 94.85 万元，支出决算 114.92 万元，完成年初预算的 121.16%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级增加了前几年绿化建设工程完工决算后需要支付的尾款项目。

（八）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 424.5 万元，支出决算 670.67 万元，完成年初预算的 157.99%。决算数与年初预算数的差异原因：苏州市林业站的基本支出和相应项目支出有所增加。

2. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 1,950 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 5.64%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目是市级造林绿化补贴项目，预算排在局本级，但实际发生是由财政直接拨给吴中、吴江和相城等区财政，我局本级只发生到了部分资金。

3. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 1,000 万元，支出决算 58.71 万元，完成年初预算的 5.87%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目是市级森林防火补贴项目，预算排在局本级，但实际发生是由财政直接拨给吴中、吴江和相城等区财政，我局本级只发生到了部分资金。

4. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 684.83 万元，支出决算 792.49 万元，完成年初预算的 115.72%。决算数与年初预算数的差异原因：湿地站的基本支出和相应项目有所增加。

5. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 441.91 万元，支出决算 699.08 万元，完成年初预算的 158.2%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级发生省级专项补助资金。

（九）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 368.59 万元，支出决算 342.68 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的减少使住房公积金基数减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 636.1 万元，支出决算 607.71 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数与年初预算数的差异原因：有职工退休，使之减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 447.9

万元，支出决算 436.98 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数的差异原因：职工收入减少对应购房补贴基数略有减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 5,266.26 万元，其中：

（一）人员经费 4,974.7 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 291.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,843.62 万元。与上年相比，减少 926.61 万元，减少 8.6%，变动原因：由于受疫情影响，财政资金匮乏，要求历年的预算项目需要减少百分之十左右。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,266.26 万元，其中：

（一）人员经费 4,974.7 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 291.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 19.68 万元（其中：一般公共预算支出 19.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 23.01 万元，变动原因：为节约开支，减少了公车的购买。其中，因公出国（境）费支出 1.96 万元，占“三公”经费的 9.95%；公务用车购置及运行维护费支出 10.78 万元，占“三公”经费的

54.75%；公务接待费支出 6.95 万元，占“三公”经费的 35.3%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 25.76 万元（其中：一般公共预算支出 25.76 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：节约开支，减少了出国经费，公务接待也减少了。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 1.96 万元（其中：一般公共预算支出 1.96 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.96 万元（其中：一般公共预算支出 1.96 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容：主要是去澳门交流活动推广景区的旅游文化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 12.5 万元（其中：一般公共预算支出 12.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 10.78 万元（其中：一般公共预算支出 10.78 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 86.24%，决算数与预算数的差异原因：节约公车的运行费用。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款

购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 10.78 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出预算 11.3 万元（其中：一般公共预算支出 11.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 6.95 万元（其中：一般公共预算支出 6.95 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 61.5%，决算数与预算数的差异原因：节约接待开支。其中：国内公务接待支出 6.95 万元，接待 31 批次，526 人次，开支内容：接待信阳市园林局、绵阳市住建委、四川文旅集团、九江市城管局、安庆市林业局、省住建厅等来我局学习园林设计理念、施工工艺、人才培养、科学研究、产业发展、市政绿化建设管理养护、公园城市建设先进经验；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 6.1 万元（其中：一般公共预算支出 6.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.78 万元（其中：一般公共预算支出 1.78 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本

经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 29.18%，决算数与预算数的差异原因：节约开支，减少会议费用。2023 年度全年召开会议 3 个，参加会议 82 人次，开支内容：召开湿地保护规划会议、林长制督查会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 88.12 万元（其中：一般公共预算支出 88.12 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 80.41 万元（其中：一般公共预算支出 80.41 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 91.25%，决算数与预算数的差异原因：节约开支，减少了培训时间。2023 年度全年组织培训 21 个，组织培训 1490 人次，开支内容：领导干部专业素养提升、各业务条线（园林绿化、林业湿地保护、古建筑修缮和园林艺术）等培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 114.92 万元。与上年相比，减少 203.84 万元，减少 63.95%，变动原因：建设项目减少，只是支付前期工程的尾款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 117.82 万元（其中：一般公共预算支出 117.82 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 8.03 万元，减少 6.38%，变动原因：为节约开支，每年会减少百分之十的公用经费，减少了日常的办公经费和车辆运行经费等。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 10,706.67 万元，其中：政府采购货物支出 203 万元、政府采购工程支出 2,982.72 万元、政府采购服务支出 7,520.94 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5,476.78 万元，占政府采购支出总额的 51.15%，其中：授予小微企业合同金额 1,285.29 万元，占授予中小企业合同金额的 23.47%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 5 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 4,431.39 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。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 456 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 24,898.91 万元；本部门组织所属单位共开展 18 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 70,585.24 万元。

本部门共 18 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 1,625 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 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）使用财政拨款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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

二十一、公共安全支出(类)国家保密(款)保密技术(项)：反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

四十、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：反映湿地保护和管理方面的支出。

四十一、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。