

苏州市园林和绿化管理局  
2019年度部门决算公开

# 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、2019年度主要工作完成情况

## 第二部分 2019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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019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

1. 参与城市总体规划的编制；负责编制全市园林、风景名胜区、城市绿化的中长期规划以及市区年度计划的制定，并组织实施。

2. 贯彻执行国家、省有关园林、风景名胜区、城镇绿化的法律、法规、规章和政策；负责拟订全市园林、风景名胜区、城镇绿化工作的地方性法规、政府规章，并组织实施和监督。

3. 负责全市园林、风景名胜区的保护、修复、利用规划的编制；参与全市风景名胜区建设项目选址、古典园林控制区建设项目和设计方案的审核；负责编制市区现代公园、专类公园建设规划，并组织实施和监督。

4. 负责市区城市绿地系统规划的编制、管理和执行；负责城市绿线的划定，并监督控制；负责市（县）城市绿地系统规划和城市绿线划定的审核，并监督实施；参与城市建设项目相关规划的论证、评审及其重点绿化项目设计方案的审批。

5. 负责全市园林、风景名胜区、城镇绿化保护和利用的管理工作；负责全市园林、风景名胜资源的调

查、评估和等级审核；负责园林绿化相关项目的行政许可和执法监督。

6. 承担全市园林绿化行业管理的责任。组织制定全市园林、风景名胜区和城镇绿化工作的行业规则、技术标准和考核细则；指导和规范全市园林绿化市场管理；指导全市园林绿化行业协会、学会的工作；指导全市园林绿化行业档案管理工作。

7. 负责全市古典园林的保护和监督管理工作；负责全市古典园林遗址的普查、建档和管理工作；负责全市世界遗产保护、历史建筑修复技术的培训和研究。

8. 承担全市城市重点绿化工程建设项目指导、管理职责。负责市区绿化建设工程的组织实施；负责城市绿化工程质量监督；负责市区城市建设项目配套绿地指标的审核和踏勘验收；负责市区绿地的养护管理；指导市（县）、区城市绿化建设、养护和管理；负责市区古树名木普查、建档和管理工作。

9. 组织、指导编制全市城市绿化和全民义务植树规划、计划，并监督实施；承担全市城市绿化和全民义务植树宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。

10. 承担园林绿化科技进步的职责。制定并组织实施全市园林、风景名胜区和城镇绿化行业科技发展规划、计划；组织园林绿化重大科技项目研究、科技成果转化和应用推广；组织园林绿化行业学术和技术交流；指导园林绿化行业开拓国内外园林绿化、古建筑市场和园林产品出口业务。

11. 承担园林绿化人才开发的职责。制定园林绿化行业人才培养规划；指导园林绿化专业技术人才的继续教育、知识更新及执业资格培训；拟订园林绿化行业各类专业的教育培训标准和技术考核标准；参与并组织实施园林绿化专业技术职称评审和技术等级考核工作。

12. 编制市区园林绿化建设年度项目和资金计划；负责市区义务植树绿化费以及易地绿化费的管理工作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

## 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：1. 根据部门职责分工，本部门苏州市园林和绿化管理局本级机关内设置办公室（信息处）、财务审计处、安全监督处、规划管理处（总工室）、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、遗产监管

处、产业发展处（行政审批处）、组织人事处（宣传处、离退休干部处）、机关党委（机关纪委）12个处室，另按有关规定设置工会、团委（合署办公）。本部门下属单位包括：苏州市石湖景区管理处、苏州市绿化管理站、苏州市园林和绿化监察所（参公）、苏州市青少年天文观测站、苏州市世界文化遗产古典园林保护监管中心、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、苏州市耦园管理处、苏州市苏州公园管理处、苏州市桂花公园管理处、苏州市枫桥风景名胜区管理处、苏州市植物园、苏州市动物园、苏州市沧浪亭管理处、苏州市林业站、苏州市湿地保护管理站。共1个参公和19个事业单位。

2. 从决算单位构成看，纳入苏州市园林和绿化管理局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计21家，具体包括：苏州市园林和绿化管理局本级、苏州市石湖景区管理处、苏州市绿化管理站、苏州市园林和绿化监察所（参公）、苏州市青少年天文观测站、苏州市世界文化遗产古典园林保护监管中心、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、苏州市耦园管理处、苏州市苏州公园管理处、苏州市桂花公园管理处、苏州市枫桥风景名胜区管理处、苏州市植物园、苏州市动物园、苏州市沧浪亭管理处、苏州市林业站、苏州市湿地保护管理站。

### 三、2019年度主要工作完成情况

1. 坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，引领园林绿化事业的高质量发展。

2. 认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，严明政治纪律，严肃政治生活，持续推进“一支部一品牌”党建工作载体，实施虎丘景区“海棠花红”展示区提档升级、枫桥景区铁岭关红色阵地，以及沧浪亭和天平山景区廉政教育基地建设，力争各园林景区100%达到先锋标准。

3. 坚持不懈加强作风建设，坚决整治“四风”问题特别是形式主义、官僚主义，强化重大行政决策目录、“不见面”审批、“两会”建议提案、政务公开等办理力度



和效率，昂扬“撸起袖子加油干、众志成城创辉煌”主旋律。

4. 实施枫桥景区景观提升和免费开放项目，完成主要建筑、绿化景观、基础设施、旅游经营等提升改造，打造北部文化经营体验区、中部历史文化展示区、南部市民休闲活动区等三大功能区，策划好、组织好、宣传好开园活动，打造大运河沿岸的遗产生态公园标杆，争创全市“十大民心工程”。

5. 推进“绿色苏州”建设，实施市区年度新增或改造350万平方米绿地实项目，“两湖一江”生态修复、“沿水沿路”绿色廊道、“彩色珍贵”生态片林等“七大工程”，以及老城区高架、主干道全年摆花提升工程，新增成片林5000亩，实施森林抚育5万亩，建成绿化示范村10个，新增珍贵用材树种117万株，构建城乡绿化一体化新格局。

6. 推进上方山植物园（二期）续建项目，实施建筑、景观造型、道路、桥梁、雨污水、智能化等基础设施建设，计划5月底前实现新吴越路全线通车，年内完成整个工程进度的50%，塑造苏州太湖流域乡土植物为主的地方性、科普性游憩植物园。

7. 编制苏州园林专项保护修复规划，加快虎丘景区塔影

园、詹氏花园、南半园、慕园、墨园、遂园、寒山别业遗址等修复工程，其中，詹氏花园修复工程基本完成，虎丘景区塔影园、南半园修复工程争取完成整体进度50%，提高苏州园林群体性保护管理水平。

8. 编制并公布第五批《苏州园林名录》，以多种形式开放唐寅故居、慕园、墨园、遂园，广泛开展“百园系列”主题宣传活动，进一步巩固和扩大“天堂苏州·百园之城”建设的品牌影响力。

9. 健全世界文化遗产监测管理体系，举办亚太地区古建保护修复技术培训班，开展教育基地建设、青少年教育培训、水质土壤监测、假山预防性保护、植物品种调查等课题研究，进一步迸发遗产培训教育的生机和活力。

10. 统筹实施天平山“馒头石”景点恢复（二期）、网师园临时停车场、桂花公园入口景观绿化提升、14座厕所提升改造等91个基建项目，推动园林景区社会效益和经济效益再提升。

11. 实施虎丘景区花神苑、詹氏花园陈设布展项目，编制狮子林贝氏祠堂、网师园濯缨水阁、艺圃乳鱼亭项目修复方案，开展南北狮子林交流展、苏州园林书条石拓片展、植物园科普展等系列活动，着力提升园林景区文化内涵和品质品位。

12. 完成第十一届江苏省（南京）园博会展园设计方案，加强虎丘景区、拙政园、留园、植物园盆景引进及创作，参加第十三届全国菊花展、日照杜鹃花节和长沙、福州等地盆景展，充分展示苏州园林文化和艺术。

13. 建立健全自然保护地监管机制，协调建立上下统一、监管有力的自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等资源监管机制，逐步建立自然保护地遥感监测体系，进一步强化行业指导管理职能。

14. 基本完成东山、光福、同里等6个国家级风景名胜区详规编制，指导吴江同里国家湿地公园完成总体规划修编，推进风景名胜区、生态公益林和湿地生态补偿提标扩面，全市自然湿地保护率达到59%，不断推动生态资源的可持续发展。

15. 按期完成虎丘湿地公园园林绿化垃圾处置点建设并投入运营，实施市管绿地第七轮养护招标，发挥信息化管理平台作用，优化养护质量考核和分级体系，严格对标考核和巡查管理，着力提高市管绿地养护精准化、精细化和精致化水平。

16. 编制市区行道树规划和绿美乡村造林绿化导则，组织城市公园绿地数据普查，做好“3?12”义务植树、国有林场改革、市级公益林落界、林地变更调查、古树名木

复壮、“两虫一病”防治等工作，推动全市森林资源安全和国土绿化健康发展。

17. 推进“国家生态园林城市群”创建，指导太仓市国家生态园林城市的创建工作，力争早日实现“国家生态园林城市群”的创建目标。

18. 实施动物园景观提升工程，引进大熊猫等珍稀动物品种，完成全市陆生野生动物资源普查验收及成果公布，开展野生动物及其栖息地的动态变化监测评估，推出“爱鸟周”“野生动物保护宣传月”等科普活动，开启陆生野生动物保护新局面。

19. 建立健全开放园林景区植物养护、物业保洁（安保）、服务着装等规范标准，完善各类配套服务设施，倡导共建、共管、共享治理策略，加强日常检查考评力度，全面提升开放园林景区服务功能和水平。

20. 推进园林文化资源活化利用，统筹举办19项园事花事活动，积极培育园林会奖、研学文化、科普观光、实景演出等新业态，继续定制一批特色化、品牌化文创产品，积极拓宽组团营销渠道和宣传媒介，推动园林文化创新性转化和发展。

21. 配合全市旅游“一日游”市场秩序整治，建立全系统旅游诚信管理体系，推广园林景区网上预约售票机制，

优化“园林直通车”“水陆联动”“无线WIFI”等“智慧”园林服务，加强导游队伍和窗口建设，提升各园林景区标准化和人性化服务水平。

22. 加强部门预算的编制、控制和检查，做好预决算和“三公”经费公开，科学合理确定年度经济目标指标，定期召开经济形势分析会，加强经济运营工作的指导、研判和考核，确保年度经济目标任务的圆满完成。

23. 稳妥实施部门“三定”方案编制和基层事业单位改革，加强上下、左右协调联动，改进全员绩效考核和收入分配机制，确定“一园一策”改革方案，突破历史遗留问题和体制障碍，最大限度地释放改革活力和红利。

24. 加强干部骨干队伍培养选拔，出台《局系统高素质干部队伍及人才建设“三年行动计划”》和《局激励容错纠错“三项机制”落实措施》，创新推广“双向”挂职、交流轮岗等人才储备培养模式，适时使用、大胆提拔优秀年轻干部，确保园林绿化事业后继有人。

25. 组织开展“做新时代担当有为好干部”主题教育实践活动，大力选树担当有为好干部、青年成才标兵、感动园林人物、专技人才领军人物，以及文明单位、苏州好人、“号手队岗”等系列评优和竞赛活动，进一步聚人心、凝力量、展形象。

26. 加强全媒体融合舆论宣传，重点围绕党建品牌建设、“天堂苏州·百园之城”建设、枫桥景区景观提升及免费开放、开放公园综合整治、城市摆花、便民游览服务等民生实项目，动态反映园林绿化的特色、做法和举措，不断扩大影响力，激扬正能量。

27. 强化“党政同责、一岗双责”的责任意识，持续抓好“三合一”场所、特种经营设备、大型园事花事活动安全管理，加强安保人员和半专业消防队伍管理考核，实战化演练各类应急预案，妥善处理各类信访上访和历史遗留问题，确保全系统高度集中和安全稳定。

# 第二部分 苏州市园林和绿化管理局

## 2019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

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18284.94	一、一般公共服务支出	5.00	一、基本支出	32538.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	1567.58	二、外交支出	0	二、项目支出	41956.53
三、上级补助收入	2743.00	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
四、事业收入	54164.20	四、公共安全支出	0	四、经营支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0	五、对附属单位补助支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0		
七、其他收入	1541.27	七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	1425.60		
		九、卫生健康支出	1.20		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	65371.95		
		十二、农林水支出	1564.11		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		

		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	5810.84		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	316.47		
		二十三、债务还本支出	0		
		二十四、债务付息支出	0		
本年收入合计	78300.99	本年支出合计		74495.17	
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0	
年初结转和结余	7639.41	年末结转和结余		11445.23	
总计	85940.40	总计		85940.40	





210	卫生健康支出	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	68753.34	15671.00	2436.27	49112.82	0	0	0	1533.25
21201	城乡社区管理事务	14481.58	12961.53	4.80	0	0	0	0	1515.25
2120101	行政运行	1742.77	1742.77	0	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	12598.88	11083.63	0	0	0	0	0	1515.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.93	135.13	4.80	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	51610.09	452.91	2330.35	48808.83	0	0	0	18.00
2120201	城乡社区规划与管理	51610.09	452.91	2330.35	48808.83	0	0	0	18.00
21205	城乡社区环境卫生	1410.55	1005.44	101.12	303.99	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1410.55	1005.44	101.12	303.99	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1251.12	1251.12	0	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	982.61	982.61	0	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.51	168.51	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1846.05	1838.03	0	0	0	0	0	8.02
21301	农业	160.70	160.70	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	160.70	160.70	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	1685.35	1677.33	0	0	0	0	0	8.02
2130204	事业机构	744.37	744.37	0	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	236.55	236.55	0	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	8.00	0	0	0	0	0	0	8.00
2130212	湿地保护	392.49	392.47	0	0	0	0	0	0.02
2130299	其他林业和草原支出	303.94	303.94	0	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	5883.99	1417.09	258.79	4208.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5883.99	1417.09	258.79	4208.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1346.03	367.65	80.93	897.45	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3226.43	594.72	76.18	2555.53	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1311.53	454.72	101.68	755.13	0	0	0	0
229	其他支出	316.47	316.47	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	316.47	316.47	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	316.47	316.47	0	0	0	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 支出决算表

公开03表

部门名称：苏州市园林和绿化管理局

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		74495.16	32538.63	41956.53	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.00	0	5.00	0	0	0
20104	发展与改革事务	5.00	0	5.00	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	5.00	0	5.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1425.60	1425.60	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1425.60	1425.60	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	124.66	124.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.78	892.78	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.73	406.73	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.44	1.44	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0	0	0	0
212	城乡社区支出	65371.95	24474.92	40897.02	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	11841.26	1696.37	10144.89	0	0	0
2120101	行政运行	1595.99	1595.99	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	10108.58	0	10108.58	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.69	100.38	36.31	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	50845.04	21763.56	29081.48	0	0	0

2120201	城乡社区规划与管理	50845.04	21763.56	29081.48	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1402.26	1014.99	387.27	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1402.26	1014.99	387.27	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1283.38	0	1283.38	0	0	0
2120803	城市建设支出	980.14	0	980.14	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	134.73	0	134.73	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.51	0	168.51	0	0	0
213	农林水支出	1564.11	826.07	738.04	0	0	0
21301	农业	69.00	34.20	34.80	0	0	0
2130104	事业运行	69.00	34.20	34.80	0	0	0
21302	林业和草原	1495.11	791.87	703.24	0	0	0
2130204	事业机构	725.02	573.09	151.93	0	0	0
2130205	森林培育	38.69	0	38.69	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	7.48	0	7.48	0	0	0
2130212	湿地保护	370.02	218.78	151.24	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	353.90	0	353.90	0	0	0
221	住房保障支出	5810.83	5810.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5810.83	5810.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1324.28	1324.28	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3200.84	3200.84	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1285.72	1285.72	0	0	0	0
229	其他支出	316.47	0	316.47	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	316.47	0	316.47	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	316.47	0	316.47	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 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

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
一、一般公共预算财政拨款	18284.94	一、一般公共服务支出	5.00	5.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	1567.58	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	564.51	564.51	0
		九、卫生健康支出	1.20	1.20	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	13156.26	11872.88	1283.38
		十二、农林水支出	1342.69	1342.69	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0

		十九、住房保障支出	1399.17	1399.17	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十二、其他支出	316.47	0	316.47
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	19852.52	本年支出合计	16785.29	15185.44	1599.85
年初财政拨款结转和结余	391.60	年末财政拨款结转和结余	3458.83	3379.53	79.31
一、一般公共预算财政拨款	280.03				
二、政府性基金预算财政拨款	111.57				
收入总计	20244.13	支出总计	20244.13	18564.97	1679.16

# 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

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		16785.29	5886.81	10898.48
201	一般公共服务支出	5.00	0	5.00
20104	发展与改革事务	5.00	0	5.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0	5.00
208	社会保障和就业支出	564.51	564.51	0
20805	行政事业单位离退休	564.51	564.51	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	124.66	124.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.99	312.99	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.41	125.41	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.44	1.44	0
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0
2109901	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0
212	城乡社区支出	13156.26	3095.87	10060.39
21201	城乡社区管理事务	10441.65	1692.48	8749.17
2120101	行政运行	1595.99	1595.99	0
2120102	一般行政管理事务	8712.86	0	8712.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.81	96.50	36.31



21202	城乡社区规划与管理	447.70	447.70	0
2120201	城乡社区规划与管理	447.70	447.70	0
21205	城乡社区环境卫生	983.53	955.68	27.84
2120501	城乡社区环境卫生	983.53	955.68	27.84
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1283.38	0	1283.38
2120803	城市建设支出	980.14	0	980.14
2120804	农村基础设施建设支出	134.73	0	134.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.51	0	168.51
213	农林水支出	1342.69	826.07	516.62
21301	农业	69.00	34.20	34.80
2130104	事业运行	69.00	34.20	34.80
21302	林业和草原	1273.69	791.87	481.82
2130204	事业单位	725.02	573.09	151.93
2130205	森林培育	38.69	0	38.69
2130212	湿地保护	370.02	218.78	151.24
2130299	其他林业和草原支出	139.96	0	139.96
221	住房保障支出	1399.17	1399.17	0
22102	住房改革支出	1399.17	1399.17	0
2210201	住房公积金	359.30	359.30	0
2210202	提租补贴	589.66	589.66	0
2210203	购房补贴	450.21	450.21	0
229	其他支出	316.47	0	316.47
22960	彩票公益金安排的支出	316.47	0	316.47
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	316.47	0	316.47

---

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 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

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		5886.81
301	工资福利支出	5224.85
30101	基本工资	641.74
30102	津贴补贴	1725.07
30103	奖金	546.11
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	1215.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	339.14
30109	职业年金缴费	138.41
30110	职工基本医疗保险缴费	119.34
30111	公务员医疗补助缴费	14.44
30112	其他社会保障缴费	50.47
30113	住房公积金	366.30
30114	医疗费	0.09
30199	其他工资福利支出	68.38
302	商品和服务支出	385.82
30201	办公费	58.50
30202	印刷费	1.16
30203	咨询费	0.05

30204	手续费	3.22
30205	水费	0.27
30206	电费	7.72
30207	邮电费	24.94
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	7.93
30211	差旅费	53.41
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	18.03
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	2.18
30216	培训费	0
30217	公务接待费	8.36
30218	专用材料费	5.11
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	2.54
30227	委托业务费	39.03
30228	工会经费	43.03
30229	福利费	1.47
30231	公务用车运行维护费	23.19
30239	其他交通费用	32.50
30240	税金及附加费用	0.33
30299	其他商品和服务支出	52.75
303	对个人和家庭的补助	276.15

30301	离休费	60.64
30302	退休费	179.24
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	10.11
30305	生活补助	6.00
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	11.12
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.02
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.01
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0

31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表 (功能科目)

公开07表

部门名称：苏州市园林和绿化管理局

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		15185.44	5886.81	9298.63
201	一般公共服务支出	5.00	0	5.00
20104	发展与改革事务	5.00	0	5.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0	5.00
208	社会保障和就业支出	564.51	564.51	0
20805	行政事业单位离退休	564.51	564.51	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	124.66	124.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.99	312.99	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.41	125.41	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.44	1.44	0
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0
2109901	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0
212	城乡社区支出	11872.88	3095.87	8777.01
21201	城乡社区管理事务	10441.65	1692.48	8749.17
2120101	行政运行	1595.99	1595.99	0
2120102	一般行政管理事务	8712.86	0	8712.86

2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.81	96.50	36.31
21202	城乡社区规划与管理	447.70	447.70	0
2120201	城乡社区规划与管理	447.70	447.70	0
21205	城乡社区环境卫生	983.53	955.68	27.84
2120501	城乡社区环境卫生	983.53	955.68	27.84
213	农林水支出	1342.69	826.07	516.62
21301	农业	69.00	34.20	34.80
2130104	事业运行	69.00	34.20	34.80
21302	林业和草原	1273.69	791.87	481.82
2130204	事业机构	725.02	573.09	151.93
2130205	森林培育	38.69	0	38.69
2130212	湿地保护	370.02	218.78	151.24
2130299	其他林业和草原支出	139.96	0	139.96
221	住房保障支出	1399.17	1399.17	0
22102	住房改革支出	1399.17	1399.17	0
2210201	住房公积金	359.30	359.30	0
2210202	提租补贴	589.66	589.66	0
2210203	购房补贴	450.21	450.21	0

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (经济科目)

公开08表

部门名称：苏州市园林和绿化管理局

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		5886.81
301	工资福利支出	5224.85
30101	基本工资	641.74
30102	津贴补贴	1725.07
30103	奖金	546.11
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	1215.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	339.14
30109	职业年金缴费	138.41
30110	职工基本医疗保险缴费	119.34
30111	公务员医疗补助缴费	14.44
30112	其他社会保障缴费	50.47
30113	住房公积金	366.30
30114	医疗费	0.09
30199	其他工资福利支出	68.38
302	商品和服务支出	385.82
30201	办公费	58.50
30202	印刷费	1.16

30203	咨询费	0.05
30204	手续费	3.22
30205	水费	0.27
30206	电费	7.72
30207	邮电费	24.94
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	7.93
30211	差旅费	53.41
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	18.03
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	2.18
30216	培训费	0
30217	公务接待费	8.36
30218	专用材料费	5.11
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	2.54
30227	委托业务费	39.03
30228	工会经费	43.03
30229	福利费	1.47
30231	公务用车运行维护费	23.19
30239	其他交通费用	32.50
30240	税金及附加费用	0.33
30299	其他商品和服务支出	52.75

303	对个人和家庭的补助	276.15
30301	离休费	60.64
30302	退休费	179.24
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	10.11
30305	生活补助	6.00
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	11.12
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.02
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.01
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0

31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：苏州市园林和绿化管理局

金额单位：万元

“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维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
49.55	0	41.19	18.00	23.19	8.36	2.18	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	10
国内公务接待批次(个)	53	国内公务接待人次(人)	512
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)	25	参加会议人次(人)	368
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	1144

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门名称：苏州市园林和绿化管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111.57	1567.58	1599.85	0	1599.85	79.31
212	城乡社区支出	111.57	1251.12	1283.38	0	1283.38	79.31
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	111.57	1251.12	1283.38	0	1283.38	79.31
2120803	城市建设支出	0.02	982.61	980.14	0	980.14	2.48
2120804	农村基础设施建设支出	111.55	100.00	134.73	0	134.73	76.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	168.51	168.51	0	168.51	0
229	其他支出	0	316.47	316.47	0	316.47	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	316.47	316.47	0	316.47	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	316.47	316.47	0	316.47	0

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：苏州市园林和绿化管理局

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		178.22
302	商品和服务支出	178.22
30201	办公费	22.52
30202	印刷费	1.13
30203	咨询费	0
30204	手续费	2.92
30205	水费	0.17
30206	电费	0
30207	邮电费	11.42
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0.13
30211	差旅费	5.77
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	14.35
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	5.12
30218	专用材料费	5.11

30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	29.15
30228	工会经费	24.64
30229	福利费	0.66
30231	公务用车运行维护费	1.82
30239	其他交通费用	7.23
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	45.68
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



# 政府采购支出表

公开12表

部门名称：苏州市园林和绿化管理局

金额单位：万元

采购品目大类	金额
合计	15109.63
一、政府采购货物支出	847.89
二、政府采购工程支出	5433.62
三、政府采购服务支出	8828.11

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。

## 第三部分 2019年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

苏州市园林和绿化管理局2019年度收入、支出总计85940.40万元，与上年相比收、支总计各增加11842.19万元，增长15.98%。其中：

（一）收入总计85940.40万元。包括：

1. 财政拨款收入19852.52万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比决算数增加6404.85万元，增长47.63%。主要原因是新增市立项目和政府性基金项目，城乡社区中人员费用也增长比例较大。

2. 上级补助收入2743万元，为桂花公园管理处、青少年天文观测站、绿化管理站等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比决算数增加2743万元，去年无决算。主要原因是主要是开放式园林国有资源有偿使用门票收入调剂各基层，园林局未收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3. 事业收入54164.20万元，为虎丘山风景名胜区管理处、拙政园管理处等基层事业单位开展经常性、工作性、发展性专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比决算数增加5510.81万元，增长11.33%。主

要原因是今年的养老保险等社会保障和就业支出的人员费用明显增加。

4. 经营收入0万元，为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。与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。

6. 其他收入1541.27万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为园林局本级、植物园、湿地保护管理站取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比决算数减少501.95万元，减少24.57%。主要原因是减少了城乡社区规划与管理的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余7639.41万元，主要为基层各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。

(二) 支出总计85940.40万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出5万元，主要用于公共服务项目。与上年相比决算数增加5万元，去年无决

算。主要原因是园林局本级发生了一笔十四五规划的科研项目经费。

2. 社会保障和就业（类）支出1425.60万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。与上年相比决算数减少380.04万元，减少21.05%。主要原因是去年是补缴了笔社保，今年就减少了此笔费用，但正常还是按政策按比例略有上升。

3. 卫生健康（类）支出1.20万元，主要用于干部医疗经费。与上年相比决算数增加0.18万元，增长17.65%。主要原因是医疗费用的增加。

4. 城乡社区（类）支出65371.95万元，主要用于本部门正常运行所需在职人员经费、公用经费、景点建设维护、生产安全、园林管养、世界遗产检测、大型活动成本、各类税金、营销宣传费用、科研经费、景区监测等开支。与上年相比决算数增加7955.31万元，增长13.86%。主要原因是本级部门、天平山、桂花、石湖、遗产中心、拙政园、虎丘山、沧浪亭等各部门各类发展资金都有所增加。

5. 农林水（类）支出1564.11万元，主要用于林业有害生物防治经费。与上年相比决算数增加1511.01万元，增长2845.59%。主要原因是机构改革后本局增加了

林业处、林业站和湿地站三个部门的森林防火和绿化造林项目。

6. 住房保障（类）支出5810.84万元，主要用于人员公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比决算数增加1856.85万元，增长46.96%。主要原因是各基层单位的人员增加，每年按政策的基数提高后费用就会增加。

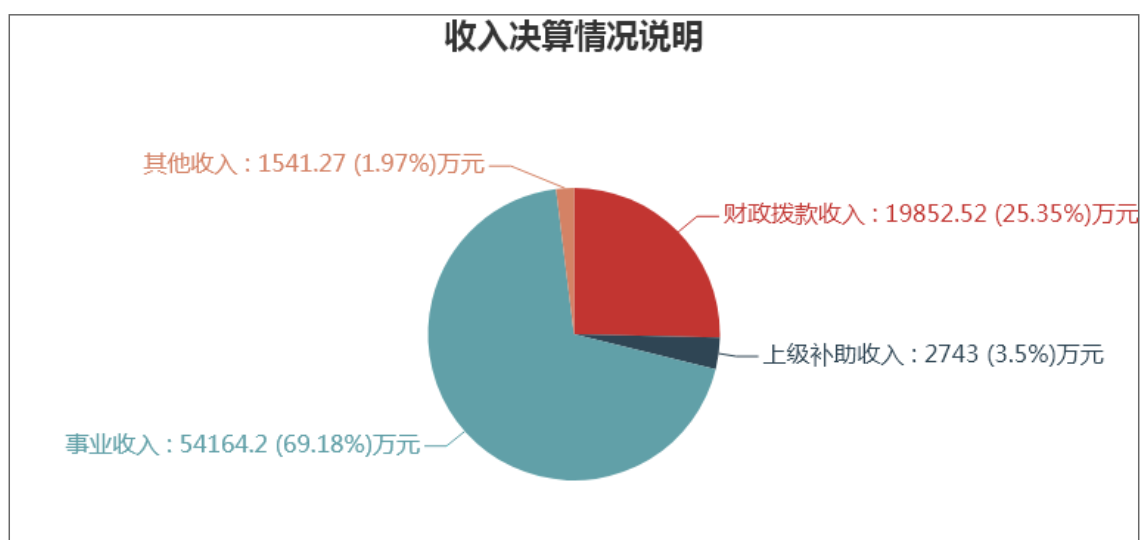
7. 其他（类）支出316.47万元，主要用于绿化建设政府性基金。与上年相比决算数减少763.70万元，减少70.70%。主要原因是园林局本级政府性基金用于体育事业的彩票公益金支出有所减少。

8. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入的事业基金等。与上年决算数相比增加0万元，主要原因是与上年决算数相同。

9. 年末结转和结余11445.23万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为各基层单位本年度（或以前年度）预算安排的各类项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

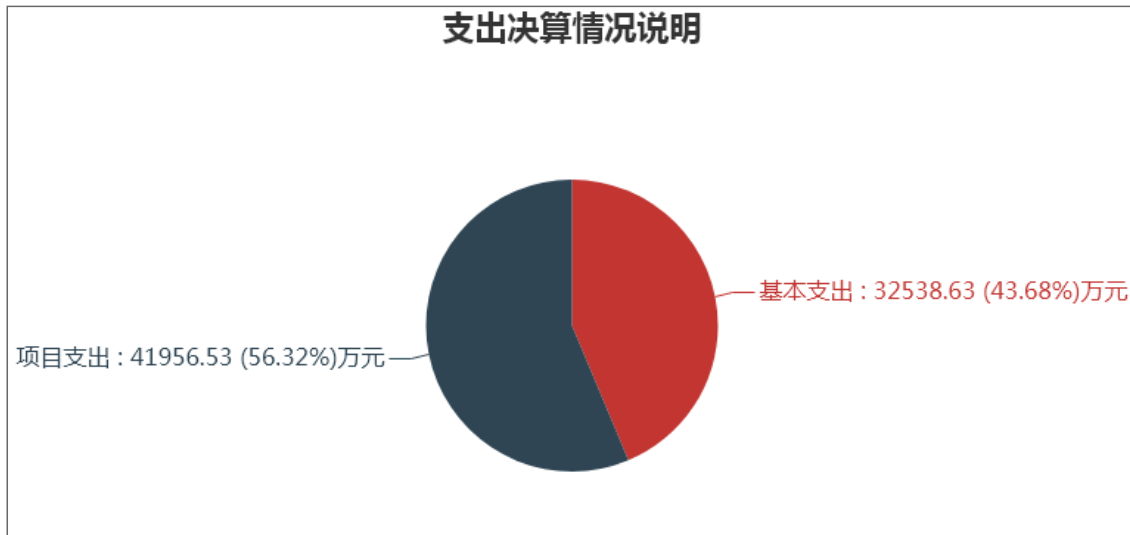
## 二、收入决算情况说明

苏州市园林和绿化管理局本年收入合计78300.99万元，其中：财政拨款收入19852.52万元，占25.35%；上级补助收入2743万元，占3.51%；事业收入54164.20万元，占69.17%；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1541.27万元，占1.97%。



## 三、支出决算情况说明

苏州市园林和绿化管理局本年支出合计74495.16万元，其中：基本支出32538.63万元，占43.68%；项目支出41956.53万元，占56.32%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

苏州市园林和绿化管理局2019年度财政拨款收、支总决算20244.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6761.58万元，增长50.15%。主要原因是各类工资、住房公积金、提租补贴、购房补贴、市级绿化养护建设资金的增长等。

#### 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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。苏州市园林和绿化管理局2019年财政拨款支出16785.29万元，占本年支出合计的22.53%。苏州市园林和绿化管理局2019年度财政

拨款支出年初预算为18440.69万元，支出决算为16785.29万元，完成年初预算的91.02%。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是园林局本级发生了一笔十四五规划的科研项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为113.97万元，支出决算为124.66万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员提租补贴增加。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为281.68万元，支出决算为312.99万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基数调整和人员增加缴费支出。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为109.15万元，支出决算为125.41万元，完成年初预算的114.90%。决算数大于预



算数的主要原因是职业年金基数调整和人员增加缴费支出。

4. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的12%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的其他支出节约减少。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部保健疗养经费支出。

### （四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1015.85万元，支出决算为1595.99万元，完成年初预算的157.11%。决算数大于预算数的主要原因是园林局本级和绿化监察所人员经费支出增加。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11757万元，支出决算为8712.86万元，完成年初预算的74.11%。决算数小于预算数的主要原因是市立项目的支出数减少。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为90.4万元，支出决算为132.81万元，完成年初预算的146.91%。决算数大于预算数的主要原因是青少年天文观测站支出的增加。

4. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为274.14万元，支出决算为447.70万元，完成年初预算的163.31%。决算数大于预算数的主要原因是基层景区人员经费的增加。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为699.61万元，支出决算为983.53万元，完成年初预算的140.58%。决算数大于预算数的主要原因是绿化管理站、遗产监管中心人员经费的增加。

6. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1865万元，支出决算为980.14万元，完成年初预算的52.55%。决算数小于预算数的主要原因是市立项目里支出减少。

7. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.73万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是城市绿化建设支出增加。

8. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.51万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是城市绿化管理建设支出增加。

#### （五）农林水支出（类）

1. 农业（款）事业运行（项）。年初预算为50万元，支出决算为69万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是林业站、湿地站的正常运行经费增加。

2. 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为800万元，支出决算为725.02万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于预算数的主要原因是对农村基础设施建设支出的减少。

3. 林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为50万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的77.38%。决算数小于预算数的主要原因是森林培育项目支出未完成。

4. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为251.18万元，支出决算为370.02万元，完成年初预算的

147.31%。决算数大于预算数的主要原因是湿地保护的范  
围有所扩大。

5. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。  
年初预算为20万元，支出决算为139.96万元，完成年初  
预算的699.80%。决算数大于预算数的主要原因是对于林  
业范围的保护扩大。

#### （六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预  
算为318.92万元，支出决算为359.30万元，完成年初预  
算的112.66%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积  
金基数调整增加支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算  
为448.07万元，支出决算为589.66万元，完成年初预算  
的131.60%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基  
数调整增加支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算  
为283.72万元，支出决算为450.21万元，完成年初预算  
的158.68%。决算数大于预算数的主要原因是新职工购房  
补贴发放人员增加、基数调整增加支出。

#### （七）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.47万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是公益金安排的公共民生项目尾款增加。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

苏州市园林和绿化管理局2019年度财政拨款基本支出5886.81万元，其中：

（一）人员经费5501万元。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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费385.82万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。苏州市园林和绿化管理局2019年一般公共预算财政拨款支出15185.44万元，与上年相比决算数增加4253.40万元，增长38.91%。主要原因是市立项目的增加费用和全额拨款单位基本支出人员经费的增加。

#### **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

苏州市园林和绿化管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5886.81万元，其中：

（一）人员经费5501万元。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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费385.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

苏州市园林和绿化管理局2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出41.19万元，占“三公”经费的83.13%；公务接待费支出8.36万元，占“三公”经费的16.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年初无预算，与上年决算数相同；与本年预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出41.19万元，其中：

（1）公务用车购置费决算支出18万元，比上年决算增加0.07万元，主要原因为车型的不同造成车价的不同；与本年预算数相同。2019年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆。主要为：旧车运行时间到报废期限了，需要更换一辆新公务车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出23.19万元，完成预算的73.83%，比上年决算增加12万元，主要原因为车辆的年份在增长，维修和保险也在逐年增加；决算数小于预算数的主要原因在车辆的维护方面比较节约。公务用车运行维护费主要用于：车辆的维修保养、燃油费、保险费和出车外地的过路费、停车费等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

3. 公务接待费8.36万元，完成预算的51.93%，比上年决算增加8.06万元，主要原因为去年公务接待费由其他资金安排的，今年由财政拨款资金安排了；决算数小于预算数的主要原因公车改革后节省了资金。其中：国内公务接待支出8.36万元，接待53批次，512人次，主要为接待外省市相关业务单位沟通协调事项等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

苏州市园林和绿化管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.18万元，完成预算的35.74%，比上年决算增加2.18万元，主要原因为去年没有发生会议费；决算数小于预算数的主要原因响应党的号召减少会议，节省开支。2019年度全年召开会议25



个，参加会议368人次。主要为召开：宣传市委政策会议。

苏州市园林和绿化管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出20.74万元，完成预算的88.86%，比上年决算增加20.74万元，主要原因为为了提高职工业务水平，各项业务培训增加；决算数小于预算数的主要原因节约开支。2019年度全年组织培训7个，组织培训1144人次。主要为培训：党建的宣传培训、园林文化艺术的培训，岗位职能的培训等。

## **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

苏州市园林和绿化管理局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余111.57万元，本年收入决算1567.58万元，本年支出决算1599.85万元，年末结转和结余79.31万元。

其中支出情况如下：

### **（一）城乡社区支出（类）**

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出980.14万元，主要是用于对城市绿化的建设。

2. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出

134.73万元，主要是用于森林防火基础设施的建设和监测。

3. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出168.51万元，主要是用于对城市绿化建设改造项目。

## （二）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出316.47万元，主要是用于环古城健身步道绿化建设项目。

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出178.22万元，比2018年增加13.08万元，增长7.92%。主要原因是今年园林局本级在固定资产中的商品住房拍卖需要本单位承担的各类税金。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额15109.63万元。其中：政府采购货物支出847.89万元、政府采购工程支出5433.62万元、政府采购服务支出8828.11万元。授予中小企业合同金额15497.71万元，占政府采购支出总额的

102.57%，其中：授予小微企业合同金额2739.76万元，占政府采购支出总额的18.13%。

### **十三、国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆34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3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是公务轿车；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）。

### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，本部门单位共2个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计14815万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

**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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、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和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得

税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。

**十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**二十三、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医疗卫生健康方面的支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

## **二十七、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、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

## **二十八、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。

## **二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**及对应专项债务收入安排的支出（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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设**

**支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

## **三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用**

**权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地



出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上有偿使用费的支出。

**三十二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**三十三、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。

**三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（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。

**三十五、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。

**三十六、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方面的支出。

**三十七、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。

**三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（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。

**三十九、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。

**四十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。