

2025 年度  
苏州市园林和绿化管理局（  
苏州市林业局）  
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、2025 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2025 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 2025 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、陆生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。

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

（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。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（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、重要绿地养护管理。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（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。

（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。组织开展全市陆生野生动植物资源调查、保护和合理利用。组织开展森林、湿地、陆生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（一）办公室（信息处）负责局机关日常运转，承担重要文稿、党政信息、机要保密、文书档案工作，承担重要事项的组织、协调和督查工作，承担政务公开、建议提案、来信来访的办理协调工作，负责信息化建设和管理工作。（二）规划和法规处(行政审批处)。拟订全市园林、城市公园、林地、湿地、自然保护区中长期发展规划；组织编制全市园林绿化和林业产业中长期发展规划；指导城市规划区内的绿地系统构建，拟订市区城市绿地系统规划，承担市区城市绿线划定，并控制管理；指导各县级市(区)城市绿地系统规划编制和绿线划定；承担全市园林和自然保护区的保护、修复专项规划编制；参与全市园林绿化和自然保护区建设项目审核；负责本系统基建项目的管理工作；承担国际国内园艺博览会参展组织工作；指导全市城市园林绿化、自然保护区、林业技术标准的贯彻执行；负责本系统专家库的建立和管理工作；负责提供本系统建设工程项目的相关技术支持；组织园林绿化和林业的科技管理、对外技术合作与交流工作；草拟全市园林绿化、林业及其生态保护修复的地方性法规、政府规章草案；负责机关政策法规、依法行政和法治宣传，以及规范性文件的合法性审核备案工作；负责机关行政许可服务和行政诉讼工作；负责本系统诚信体系建设和直属单位经营价格管理；承担调查研究和重大改革工作；负责市级园林绿化和林业湿地综合执法工作。（三）合作交流处（产业促进处）。组织园林遗产国际国内交流合作，承担园林遗

产国际公约履约工作；负责全市园林世界文化遗产，以及协同全市其它世界物质文化遗产的申报工作；指导编制全市园林、城市公园、自然保护区经营规划方案，并监督实施；指导直属单位经营管理、A 级景区（点）建设和服务监督工作；负责本行业、本系统宣传、精神文明工作。负责直属单位影视拍摄的审批工作；指导亚太地区世界遗产培训与研究中心（苏州）工作。统筹协调园林品牌策划、资源整合和产业联动工作，指导行业特色和骨干企业发展。（四）园林管理处。指导古典园林、近代园林、当代园林等园林遗产的保护修复，组织全市园林遗产资源调查、评估和审核工作；负责编制和公布《苏州园林名录》，承担园林遗产保护管理政策和标准拟订、业务指导、对外开放和监督管理；负责全市园林遗产的监测和预警工作；承担全市园林遗产保护、古建筑修复技术的培训和研究；负责全市园林产业发展的指导、协调和管理工作，制定年度工作计划，并监督实施；会同组织国际国内园艺博览会布展和交流工作；指导直属单位日常景观环境、园艺陈列等专业管理和业务技术培训工作；负责直属单位展览活动的审批工作。（五）城市绿化处。参与编制全市城市公园中长期发展规划，负责制定年度工作计划，并监督实施；指导全市城市公园的保护、管理和监督工作；负责组织全市城市公园资源调查、评估和等级审核工作；拟订全市城市公园的管理规则、技术标准和考核细则，并监督实施；指导全市城市公园的文化艺术挖掘、整理和利用；参与城市公园新技术的研究、应用、推广和引进；参与全市城市绿化中长期发展规划编制，负责制定年度工作计划，

并监督实施；拟订地方绿化行业规范、标准及规程，并监督实施；指导全市城市绿线实施和管理工作；负责市区重点绿化项目建设和重要绿地养护管理；承担全市重大绿化工程项目设计方案论证和审核工作；组织全市城市绿化资源调查评估、动态监测和统计分析工作；负责全市城市绿化工程的安全质量监督；指导全市城市绿化行业市场管理工作；指导全市“生态园林城市”建设工作；负责全市绿化产业发展的指导、协调和管理工作，制定年度工作计划，并监督实施。（六）林业管理处。负责监督管理林业、湿地、陆生野生动植物资源及相关生态保护修复工作，拟订相关政策、规划、标准，并组织实施；组织开展全市植树造林和封山育林工作；指导监督全市农村绿化工作；分类指导公益林和商品林的培育；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；承担湿地、濒危野生动植物国际公约履约工作；组织编制全市森林采伐限额，并监督执行；指导拟订并组织实施林地保护利用规划，负责市级公益林的划定和管理；指导全市湿地保护管理和合理开发利用；指导监管陆生野生动植物资源调查、保护和合理利用；组织开展森林、湿地、陆生野生动植物资源动态监测与评价；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；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；组织全市古树名木及后续资源的调查、鉴定、确定和保护管理工作；指导监督全民义务植树、城乡绿化工作；负责全市林业产业发展的指导、协调和管理工作，制定年度工作计划，并监督实施。（七）自然保护地管理处。参与编制全市自然保护地中长期发展规划，负责制定年度工作计划，并监督实施。拟订自然保护地保护和利用政策、规划、标准，并组织实施；指导全市自然保护地的规划建设、保护管理、生态修复和合理利用工作；负责组织全市自然保护地资源的调查、评价、等级审核和监督管理；承担自然保护地建设活动审核工作；按规定提出新建、调整自然保护地的意见建议并按程序报批；负责全市世界自然遗产，以及会同世界自然与文化遗产的申报工作。（八）安全管理处（森林防火处）。负责落实森林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、抗灾防灾、安全生产、治安秩序等宣传教育、监测预警、预案演练、督促检查工作。（九）财务审计处。负责编制和执行本系统经费预决算；承担园林绿化和林业项目及专项资金的监督管理；负责机关及所属单位财务管理、资产管理、内部审计、内管干部经济责任审计、资金绩效管理工作；负责制定相关直属单位经济目标；负责组织园林绿化和林业的综合统计工作；指导实施相关生态补偿制度及资金支付。（十）组

织人事处（离退休干部处）。负责本系统干部、人才培养规划编制，并组织实施；负责本系统干部、人才队伍建设和管理；承担本系统机构编制、人事管理、劳动工资、干部培训、任免奖惩、绩效考核等工作。承担本系统继续教育及专业技术职务申报、评审工作；负责本系统统战、双拥工作；归口管理本系统社团工作；负责机关离退休干部工作；负责本系统出国（境）任务审查报批工作。机关党委。与组织人事处(离退休干部处)合署办公，负责机关和所属单位的党群工作。本部门下属单位包括：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、苏州市虎丘山风景名胜区管理处、苏州市石湖景区管理处（华南虎苏州培育基地）、苏州市世界文化遗产古典园林保护监管和国际交流中心（联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心苏州分中心、苏州市园林档案馆）、苏州市狮子林管理处、苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）、苏州市林业站（苏州市森林植物检疫站）、苏州市湿地保护管理站、苏州市天平山风景名胜区管理处、苏州市园林绿化和林业监察所、苏州市园林综合服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 13 家，具体包括：苏州市园林和绿化管理局（苏州市林业局）、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、苏州市虎丘山风景名胜区管理处、苏州市石湖景区管理处（华南虎苏州培育基地）、苏州市世界文化遗产古典园林保护监管和国际交流中心（联合国教科文组织亚太地区世

界遗产培训与研究中心苏州分中心、苏州市园林档案馆）、苏州市狮子林管理处、苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）、苏州市林业站（苏州市森林植物检疫站）、苏州市湿地保护管理站、苏州市天平山风景名胜区管理处、苏州市园林绿化和林业监察所、苏州市园林综合服务中心。

### 三、2025 年度主要工作完成情况

2025 年，在市委、市政府的坚强领导下，市园林绿化局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记对江苏、苏州工作系列重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进总基调，踔厉奋发、勇争一流，实现“园林之城”“公园城市”“国际湿地城市”三件大事圆满收官。市属园林接待游客 2200 万人次，实现经济收入近 11 亿元，同比均增长 10%。苏州市获颁“国际湿地城市”证书，局机关荣获全国绿化委员会颁发的“全国绿化模范单位”。

#### （一）园林金字招牌愈发闪亮。

召开全市百园工作会议，全市名录园林“一盘棋”联动格局初步形成。实施第十五届中国（温州）园博会苏州展园、断梁殿保护性修缮、园林水质提升、假山传统黏结材料研究等项目，推动宜两亭限时开放、塔影园民俗文化展厅免费开放。创新打造“亚太地区世界遗产青年营造师”项目，向首批 8 国 18 名青年颁发认证证书，开展美国兰苏园建园 25 周年双向交流，狮子林与加拿大布查特花园缔结“姐妹园”，赴加拿大温哥华逸园、新加坡植物园、英国约克郡、澳门卢廉若公园举办苏州园林主题展。积极参加各

类国家级、区域级园艺赛事共揽获 39 个奖项。制作推出《园中有朵石做的“云”》央视纪录片、《诗画苏州园林》书籍、《诗意的栖居》英文宣传片，发起“我和苏州园林的故事”全球主题征文、“让文化遗产‘活’起来”短视频、“园林之城”特色案例征集。“明清苏州古典园林书条石档案”入选第一批《江苏档案文献遗产名录》，“苏州园林保护利用”作为全国唯三案例入选第 19 届威尼斯国际建筑双年展。

## （二）绿地有机更新深入拓展。

圆满完成“公园城市”三年行动计划，累计实施“生态筑城、绿道连城、公园融城、乐享园林、苏式生活”五大行动共 425 个项目，形成了具有全国示范意义的城园共生“苏州样本”。编制《苏州市城市绿道系统规划》，印发城市道路绿化提升、公园绿地全民健身设施等技术指引 4 个，发动社会力量改造提升门前绿地 993 个、90 万平方米，全市打造特色花墙景观 65 处，新增及改建嵌入式运动休闲场地 41 处、口袋公园 32 个、城市绿道 37 公里，开放共享第三批公园绿地 33 处，在百座园林、千座公园开展特色活动 1300 多场。建立姑苏区内市级国有投资园林绿化工程管理、常态化绿化体检等监管机制，推进环古城河健身步道绿化提升、“清钉解缚”专项行动。公布“门前花园”“花花视界”典型案例 60 个，全市 20 余个公园试点推行“市民园长”，拍摄全国首部公园情景短剧《“园”来是你》。公园城市“百千万工程”入选全市“十大民心工程”。园区葑谊半园、张家港“樟小园”口袋公园体系分别入选全国儿童友好公园典型案例、住建部园林绿化

可复制经验清单。

### （三）林业治理效能稳步提升。

印发《苏州市郊野公园建设实施意见》，打造公布山地型郊野公园 9 个、苏州风景路精品路线 2 条，举办各类生态游憩活动 140 余次，累计接待市民游客超 600 万人次，虞山雄鹰线成为假期长三角徒步顶流。组织开展林长制落实情况督查，实施长江水系生态廊道、山地森林生态环境等造林绿化工程 70 个，全市营造林 2.9 万亩，新建及改造提升绿美村庄 8 个。完成古树名木标牌更新、太湖 1 号公路沿线梳绿透景，发布全民义务植树活动，保障省级及以上重大项目、涉野生动植物行政许可、林业植物检疫证书办理数量均列全省第一。完成松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，主要林业有害生物连续 9 年零成灾。全面实施森林防火“一山一案”，首次举办全市森林防火网格长、网格员专题培训，高新区蝉联全省森林防火技能竞赛冠军，全市未发生较大以上森林火灾。联合开展鸟类保护专项行动，上方山救护中心正式投入运行。推进自然保护地进一步整合优化，持续强化风景名胜区资源监管，开展高尔夫、大运河等专项整治。修订《苏州市湿地保护条例》，推进湿地公园小微湿地保护修复，湿地生态网络感知系统归集数据 17.3 万条。开展第三批 29 所湿地联盟学校建设，全市湿地自然教育累计辐射市民群众超 12 万人次。苏州林业全面工作在省林业局通报表扬中排在前列，其中八个专项中六项获得表扬，受表扬数量在地级市局中并列第一。

### （四）消费产业活力持续迸发。

制定《苏州市花卉盆景产业振兴工作方案》，举办全国赏石精品展、全国精品缸荷联展、历史名园兰花展，发布全域赏花指数 20 期，“桂花市集”“天平山红枫季”成为全市现象级爆款季节主题活动，“2025 花园大会”、苏州花展点燃“美丽经济”热潮，参与录制央视大型专题栏目《花开中国》（江苏苏州篇），全网触达破 15.9 亿人次。发布首份园林夜游地图，打造“怡园会琴”“上方山樱花奇遇夜”等“夜遇园林”新产品，全市 20 余处园林阶段性延时开放。创新“花卉盆景进地铁”、“狮林微观”轨交展示区、虎丘三花乘凉市、“桂花树下音乐会”、范成大 NPC 巡游等互动场景，合作推出美团“园林佳游”小程序、淘宝“卖空行动”线上直播。制定苏州园林文明拍摄管理规范 and 微笑服务指引，深入开展园林窗口服务专项提升行动，实行人脸识别入园、外宾护照验证、简化购票流程等惠民措施，建成票务信息、实时客流和监控数据集成一体的智慧平台。

第二部分  
苏州市园林和绿化管理局（苏州市林业局）  
2025 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（苏州市林业局）

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   | 10,001.68 | 一、一般公共服务支出      | 179.57    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 1.85      | 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        |           |
| 五、事业收入           | 68,384.73 | 五、教育支出          |           |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 512.00    |
| 八、其他收入           |           | 八、社会保障和就业支出     | 2,516.24  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 2.82      |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 63,203.01 |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 3,325.13  |
|                  |           | 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       | 8,647.59  |
|                  |           | 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        | 1.85      |
|                  |           | 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           | 78,388.26 | 本年支出合计          | 78,388.20 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          |           | 年末结转和结余         | 0.06      |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 78,388.26 | 总计              | 78,388.26 |

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（苏州市林业局）

| 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       |                     | 78,388.26 | 10,003.53 |        |            | 68,384.73        |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 179.57    | 179.57    |        |            |                  |      |          |      |
| 20101    | 人大事务                | 115.02    | 115.02    |        |            |                  |      |          |      |
| 2010102  | 一般行政管理事务            | 115.02    | 115.02    |        |            |                  |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 39.87     | 39.87     |        |            |                  |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 25.96     | 25.96     |        |            |                  |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.91     | 13.91     |        |            |                  |      |          |      |
| 20104    | 发展与改革事务             | 24.68     | 24.68     |        |            |                  |      |          |      |
| 2010402  | 一般行政管理事务            | 24.68     | 24.68     |        |            |                  |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 512.00    | 512.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 20702    | 文物                  | 512.00    | 512.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 2070204  | 文物保护                | 512.00    | 512.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 2,516.24  | 525.79    |        |            | 1,990.45         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 2,444.90  | 490.67    |        |            | 1,954.23         |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 181.54    | 89.63     |        |            | 91.91            |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1,566.78  | 267.75    |        |            | 1,299.03         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 696.58    | 133.28    |        |            | 563.29           |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                  | 71.34     | 35.12     |        |            | 36.22            |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 71.34     | 35.12     |        |            | 36.22            |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 2.82      | 2.82      |        |            |                  |      |          |      |
| 21099    | 其他卫生健康支出            | 2.82      | 2.82      |        |            |                  |      |          |      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出            | 2.82      | 2.82      |        |            |                  |      |          |      |

|         |                |           |          |  |  |           |  |  |  |
|---------|----------------|-----------|----------|--|--|-----------|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出         | 63,203.06 | 3,966.78 |  |  | 59,236.28 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 2,947.72  | 2,947.72 |  |  |           |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行           | 1,694.50  | 1,694.50 |  |  |           |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 1,253.23  | 1,253.23 |  |  |           |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理      | 59,246.21 | 9.93     |  |  | 59,236.28 |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 59,246.21 | 9.93     |  |  | 59,236.28 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1,009.13  | 1,009.13 |  |  |           |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1,009.13  | 1,009.13 |  |  |           |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 3,325.13  | 3,325.13 |  |  |           |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 3,325.13  | 3,325.13 |  |  |           |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构           | 741.99    | 741.99   |  |  |           |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 221.33    | 221.33   |  |  |           |  |  |  |
| 2130206 | 技术推广与转化        | 69.02     | 69.02    |  |  |           |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理         | 260.00    | 260.00   |  |  |           |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护           | 1,351.03  | 1,351.03 |  |  |           |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 681.75    | 681.75   |  |  |           |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 8,647.59  | 1,489.59 |  |  | 7,158.00  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 8,647.59  | 1,489.59 |  |  | 7,158.00  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 2,040.43  | 388.41   |  |  | 1,652.02  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴           | 4,055.14  | 425.95   |  |  | 3,629.20  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 2,552.02  | 675.23   |  |  | 1,876.79  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 1.85      | 1.85     |  |  |           |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1.85      | 1.85     |  |  |           |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.85      | 1.85     |  |  |           |  |  |  |

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（苏州市林业局）

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<br>补助支出 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |            |        |      |               |
| 合计           |                     | 78,388. 20 | 39,050. 37 | 39,337. 83 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出            | 179. 57    |            | 179. 57    |        |      |               |
| 20101        | 人大事务                | 115. 02    |            | 115. 02    |        |      |               |
| 2010102      | 一般行政管理事务            | 115. 02    |            | 115. 02    |        |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 39. 87     |            | 39. 87     |        |      |               |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 25. 96     |            | 25. 96     |        |      |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13. 91     |            | 13. 91     |        |      |               |
| 20104        | 发展与改革事务             | 24. 68     |            | 24. 68     |        |      |               |
| 2010402      | 一般行政管理事务            | 24. 68     |            | 24. 68     |        |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 512. 00    |            | 512. 00    |        |      |               |
| 20702        | 文物                  | 512. 00    |            | 512. 00    |        |      |               |
| 2070204      | 文物保护                | 512. 00    |            | 512. 00    |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 2,516. 24  | 2,516. 24  |            |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 2,444. 90  | 2,444. 90  |            |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 181. 54    | 181. 54    |            |        |      |               |

|         |                  |           |           |           |  |  |  |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,566.78  | 1,566.78  |           |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 696.58    | 696.58    |           |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 71.34     | 71.34     |           |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 71.34     | 71.34     |           |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.82      |           | 2.82      |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2.82      |           | 2.82      |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.82      |           | 2.82      |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 63,203.01 | 26,796.03 | 36,406.98 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,947.72  | 1,637.97  | 1,309.75  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行             | 1,694.50  | 1,637.97  | 56.53     |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 1,253.23  |           | 1,253.23  |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 59,246.15 | 24,465.94 | 34,780.22 |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 59,246.15 | 24,465.94 | 34,780.22 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,009.13  | 692.12    | 317.01    |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,009.13  | 692.12    | 317.01    |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 3,325.13  | 1,090.52  | 2,234.61  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原            | 3,325.13  | 1,090.52  | 2,234.61  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构             | 741.99    | 741.99    |           |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育           | 221.33    |           | 221.33    |  |  |  |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 69.02     |           | 69.02     |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理           | 260.00    |           | 260.00    |  |  |  |

|         |                |          |          |          |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2130212 | 湿地保护           | 1,351.03 | 348.53   | 1,002.51 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 681.75   |          | 681.75   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 8,647.59 | 8,647.59 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 8,647.59 | 8,647.59 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 2,040.43 | 2,040.43 |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴           | 4,055.14 | 4,055.14 |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 2,552.02 | 2,552.02 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 1.85     |          | 1.85     |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1.85     |          | 1.85     |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.85     |          | 1.85     |  |  |  |

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（苏州市林业局）

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   | 10,001.68 | 一、一般公共服务支出     | 179.57   | 179.57     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 1.85      | 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       |          |            |             |              |
|                  |           | 五、教育支出         |          |            |             |              |
|                  |           | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
|                  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 512.00   | 512.00     |             |              |
|                  |           | 八、社会保障和就业支出    | 525.79   | 525.79     |             |              |
|                  |           | 九、卫生健康支出       | 2.82     | 2.82       |             |              |
|                  |           | 十、节能环保支出       |          |            |             |              |
|                  |           | 十一、城乡社区支出      | 3,966.78 | 3,966.78   |             |              |
|                  |           | 十二、农林水支出       | 3,325.13 | 3,325.13   |             |              |
|                  |           | 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       | 1,489.59  | 1,489.59  |      |  |
|                |           | 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        | 1.85      |           | 1.85 |  |
|                |           | 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         | 10,003.53 | 本年支出合计          | 10,003.53 | 10,001.68 | 1.85 |  |
| 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             | 10,003.53 | 总计              | 10,003.53 | 10,001.68 | 1.85 |  |

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（苏州市林业局）

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |          |
| 栏次           |                     | 1         | 2        | 3        |
| 合计           |                     | 10,003.53 | 5,440.09 | 4,563.45 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 179.57    |          | 179.57   |
| 20101        | 人大事务                | 115.02    |          | 115.02   |
| 2010102      | 一般行政管理事务            | 115.02    |          | 115.02   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 39.87     |          | 39.87    |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 25.96     |          | 25.96    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.91     |          | 13.91    |
| 20104        | 发展与改革事务             | 24.68     |          | 24.68    |
| 2010402      | 一般行政管理事务            | 24.68     |          | 24.68    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 512.00    |          | 512.00   |
| 20702        | 文物                  | 512.00    |          | 512.00   |
| 2070204      | 文物保护                | 512.00    |          | 512.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 525.79    | 525.79   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 490.67    | 490.67   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 89.63     | 89.63    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 267.75    | 267.75   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 133.28    | 133.28   |          |
| 20808        | 抚恤                  | 35.12     | 35.12    |          |

|         |           |          |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 2080801 | 死亡抚恤      | 35.12    | 35.12    |          |
| 210     | 卫生健康支出    | 2.82     |          | 2.82     |
| 21099   | 其他卫生健康支出  | 2.82     |          | 2.82     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出  | 2.82     |          | 2.82     |
| 212     | 城乡社区支出    | 3,966.78 | 2,334.19 | 1,632.60 |
| 21201   | 城乡社区管理事务  | 2,947.72 | 1,637.97 | 1,309.75 |
| 2120101 | 行政运行      | 1,694.50 | 1,637.97 | 56.53    |
| 2120102 | 一般行政管理事务  | 1,253.23 |          | 1,253.23 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理 | 9.93     | 4.09     | 5.83     |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 9.93     | 4.09     | 5.83     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生  | 1,009.13 | 692.12   | 317.01   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 1,009.13 | 692.12   | 317.01   |
| 213     | 农林水支出     | 3,325.13 | 1,090.52 | 2,234.61 |
| 21302   | 林业和草原     | 3,325.13 | 1,090.52 | 2,234.61 |
| 2130204 | 事业单位      | 741.99   | 741.99   |          |
| 2130205 | 森林资源培育    | 221.33   |          | 221.33   |
| 2130206 | 技术推广与转化   | 69.02    |          | 69.02    |
| 2130207 | 森林资源管理    | 260.00   |          | 260.00   |
| 2130212 | 湿地保护      | 1,351.03 | 348.53   | 1,002.51 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 681.75   |          | 681.75   |
| 221     | 住房保障支出    | 1,489.59 | 1,489.59 |          |
| 22102   | 住房改革支出    | 1,489.59 | 1,489.59 |          |
| 2210201 | 住房公积金     | 388.41   | 388.41   |          |
| 2210202 | 提租补贴      | 425.95   | 425.95   |          |
| 2210203 | 购房补贴      | 675.23   | 675.23   |          |

|         |                |      |  |      |
|---------|----------------|------|--|------|
| 229     | 其他支出           | 1.85 |  | 1.85 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1.85 |  | 1.85 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.85 |  | 1.85 |

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（苏州市林业局）

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       |                | 5,440.09 | 5,012.06 | 428.02 |
| 301      | 工资福利支出         | 4,564.53 | 4,564.53 |        |
| 30101    | 基本工资           | 613.98   | 613.98   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,475.06 | 1,475.06 |        |
| 30103    | 奖金             | 226.72   | 226.72   |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107    | 绩效工资           | 1,093.80 | 1,093.80 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.75   | 267.75   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 133.28   | 133.28   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 130.79   | 130.79   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 7.13     | 7.13     |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 101.99   | 101.99   |        |
| 30113    | 住房公积金          | 388.41   | 388.41   |        |
| 30114    | 医疗费            |          |          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 125.62   | 125.62   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 428.02   |          | 428.02 |
| 30201    | 办公费            | 70.83    |          | 70.83  |
| 30202    | 印刷费            |          |          |        |
| 30204    | 手续费            | 0.17     |          | 0.17   |
| 30205    | 水费             | 0.11     |          | 0.11   |
| 30206    | 电费             | 2.10     |          | 2.10   |
| 30207    | 邮电费            | 24.81    |          | 24.81  |
| 30208    | 取暖费            |          |          |        |
| 30209    | 物业管理费          | 15.74    |          | 15.74  |
| 30211    | 差旅费            | 91.67    |          | 91.67  |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 3.69     |          | 3.69   |
| 30214    | 租赁费            | 1.53     |          | 1.53   |
| 30215    | 会议费            |          |          |        |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30216      | 培训费              |        |        |       |
| 30217      | 公务接待费            | 2.94   |        | 2.94  |
| 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            | 36.44  |        | 36.44 |
| 30228      | 工会经费             | 58.19  |        | 58.19 |
| 30229      | 福利费              | 44.20  |        | 44.20 |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 6.76   |        | 6.76  |
| 30239      | 其他交通费用           | 40.14  |        | 40.14 |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 28.72  |        | 28.72 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 447.53 | 447.53 |       |
| 30301      | 离休费              |        |        |       |
| 30302      | 退休费              | 401.83 | 401.83 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              | 35.12  | 35.12  |       |
| 30305      | 生活补助             | 1.42   | 1.42   |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            |        |        |       |
| 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      | 9.13   | 9.13   |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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               |  |  |  |
| 31206      | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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              |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

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（苏州市林业局）

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |          |
| 栏次           |                     | 1         | 2        | 3        |
| 合计           |                     | 10,001.68 | 5,440.09 | 4,561.59 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 179.57    |          | 179.57   |
| 20101        | 人大事务                | 115.02    |          | 115.02   |
| 2010102      | 一般行政管理事务            | 115.02    |          | 115.02   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 39.87     |          | 39.87    |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 25.96     |          | 25.96    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.91     |          | 13.91    |
| 20104        | 发展与改革事务             | 24.68     |          | 24.68    |
| 2010402      | 一般行政管理事务            | 24.68     |          | 24.68    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 512.00    |          | 512.00   |
| 20702        | 文物                  | 512.00    |          | 512.00   |
| 2070204      | 文物保护                | 512.00    |          | 512.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 525.79    | 525.79   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 490.67    | 490.67   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 89.63     | 89.63    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 267.75    | 267.75   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 133.28    | 133.28   |          |
| 20808        | 抚恤                  | 35.12     | 35.12    |          |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 35.12     | 35.12    |          |
| 210          | 卫生健康支出              | 2.82      |          | 2.82     |
| 21099        | 其他卫生健康支出            | 2.82      |          | 2.82     |
| 2109999      | 其他卫生健康支出            | 2.82      |          | 2.82     |
| 212          | 城乡社区支出              | 3,966.78  | 2,334.19 | 1,632.60 |
| 21201        | 城乡社区管理事务            | 2,947.72  | 1,637.97 | 1,309.75 |
| 2120101      | 行政运行                | 1,694.50  | 1,637.97 | 56.53    |
| 2120102      | 一般行政管理事务            | 1,253.23  |          | 1,253.23 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理           | 9.93      | 4.09     | 5.83     |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理           | 9.93      | 4.09     | 5.83     |
| 21205        | 城乡社区环境卫生            | 1,009.13  | 692.12   | 317.01   |

|         |           |          |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 1,009.13 | 692.12   | 317.01   |
| 213     | 农林水支出     | 3,325.13 | 1,090.52 | 2,234.61 |
| 21302   | 林业和草原     | 3,325.13 | 1,090.52 | 2,234.61 |
| 2130204 | 事业机构      | 741.99   | 741.99   |          |
| 2130205 | 森林资源培育    | 221.33   |          | 221.33   |
| 2130206 | 技术推广与转化   | 69.02    |          | 69.02    |
| 2130207 | 森林资源管理    | 260.00   |          | 260.00   |
| 2130212 | 湿地保护      | 1,351.03 | 348.53   | 1,002.51 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 681.75   |          | 681.75   |
| 221     | 住房保障支出    | 1,489.59 | 1,489.59 |          |
| 22102   | 住房改革支出    | 1,489.59 | 1,489.59 |          |
| 2210201 | 住房公积金     | 388.41   | 388.41   |          |
| 2210202 | 提租补贴      | 425.95   | 425.95   |          |
| 2210203 | 购房补贴      | 675.23   | 675.23   |          |

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（苏州市林业局）

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       |                | 5,440.09       | 5,012.06 | 428.02 |
| 301      | 工资福利支出         | 4,564.53       | 4,564.53 |        |
| 30101    | 基本工资           | 613.98         | 613.98   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,475.06       | 1,475.06 |        |
| 30103    | 奖金             | 226.72         | 226.72   |        |
| 30106    | 伙食补助费          |                |          |        |
| 30107    | 绩效工资           | 1,093.80       | 1,093.80 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.75         | 267.75   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 133.28         | 133.28   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 130.79         | 130.79   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 7.13           | 7.13     |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 101.99         | 101.99   |        |
| 30113    | 住房公积金          | 388.41         | 388.41   |        |
| 30114    | 医疗费            |                |          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 125.62         | 125.62   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 428.02         |          | 428.02 |
| 30201    | 办公费            | 70.83          |          | 70.83  |
| 30202    | 印刷费            |                |          |        |
| 30204    | 手续费            | 0.17           |          | 0.17   |
| 30205    | 水费             | 0.11           |          | 0.11   |
| 30206    | 电费             | 2.10           |          | 2.10   |
| 30207    | 邮电费            | 24.81          |          | 24.81  |
| 30208    | 取暖费            |                |          |        |
| 30209    | 物业管理费          | 15.74          |          | 15.74  |
| 30211    | 差旅费            | 91.67          |          | 91.67  |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |                |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 3.69           |          | 3.69   |
| 30214    | 租赁费            | 1.53           |          | 1.53   |
| 30215    | 会议费            |                |          |        |
| 30216    | 培训费            |                |          |        |
| 30217    | 公务接待费          | 2.94           |          | 2.94   |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 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            | 36.44  |        | 36.44 |
| 30228      | 工会经费             | 58.19  |        | 58.19 |
| 30229      | 福利费              | 44.20  |        | 44.20 |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 6.76   |        | 6.76  |
| 30239      | 其他交通费用           | 40.14  |        | 40.14 |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 28.72  |        | 28.72 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 447.53 | 447.53 |       |
| 30301      | 离休费              |        |        |       |
| 30302      | 退休费              | 401.83 | 401.83 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              | 35.12  | 35.12  |       |
| 30305      | 生活补助             | 1.42   | 1.42   |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            |        |        |       |
| 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      | 9.13   | 9.13   |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 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               |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 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              |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |

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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：苏州市园林和绿化管理局（苏州市林业局）

金额单位：万元

| 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 |       |      |       |
| 38.97    | 25.96    | 9.19       | 0.00    | 9.19    | 3.82  | 2.79 | 63.61 | 35.65    | 25.96    | 6.76       | 0.00    | 6.76    | 2.94  | 0.35 | 63.15 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数 | 项目             | 统计数   |
|----------------|-----|----------------|-------|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 6   | 因公出国（境）人次数(人)  | 11    |
| 公务用车购置数(辆)     | 0   | 公务用车保有量(辆)     | 3     |
| 国内公务接待批次(个)    | 16  | 国内公务接待人次(人)    | 195   |
| 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)      | 2   | 参加会议人次(人)      | 58    |
| 组织培训次数(个)      | 15  | 参加培训人次(人)      | 1,746 |

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（苏州市林业局）

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<br>科目编码 | 科目名称           |        |      |      |
| 栏次           |                | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |                | 1.85   |      | 1.85 |
| 229          | 其他支出           | 1.85   |      | 1.85 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 1.85   |      | 1.85 |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.85   |      | 1.85 |

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（苏州市林业局）

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<br>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（苏州市林业局）

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    |           | 149.61     |
| 302   | 商品和服务支出   | 149.61     |
| 30201 | 办公费       | 31.55      |
| 30202 | 印刷费       |            |
| 30204 | 手续费       |            |
| 30205 | 水费        |            |
| 30206 | 电费        |            |
| 30207 | 邮电费       | 13.41      |
| 30208 | 取暖费       |            |
| 30209 | 物业管理费     |            |
| 30211 | 差旅费       | 23.50      |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213 | 维修（护）费    |            |
| 30214 | 租赁费       | 1.53       |
| 30215 | 会议费       |            |
| 30216 | 培训费       |            |
| 30217 | 公务接待费     | 1.12       |
| 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     |            |
| 30228 | 工会经费      | 19.00      |
| 30229 | 福利费       | 1.68       |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239 | 其他交通费用    | 34.21      |
| 30240 | 税金及附加费用   |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.61      |
| 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（苏州市林业局）

单位：万元

| 项目               | 金额        |
|------------------|-----------|
| 一、政府采购支出合计       | 21,451.07 |
| （一）政府采购货物支出      | 2,824.66  |
| （二）政府采购工程支出      | 5,740.95  |
| （三）政府采购服务支出      | 12,885.46 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 20,322.80 |
| 其中：授予小微企业合同金额    | 14,980.27 |

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 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 78,388.26 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7,340.89 万元，增长 10.33%。其中：

#### （一）收入决算总计 78,388.26 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 78,388.26 万元。与上年相比，增加 7,340.89 万元，增长 10.33%，变动原因：多举措并行，游客量增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 78,388.26 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 78,388.2 万元。与上年相比，增加 7,340.83 万元，增长 10.33%，变动原因：游客量增加，相应配套设施及服务增加。

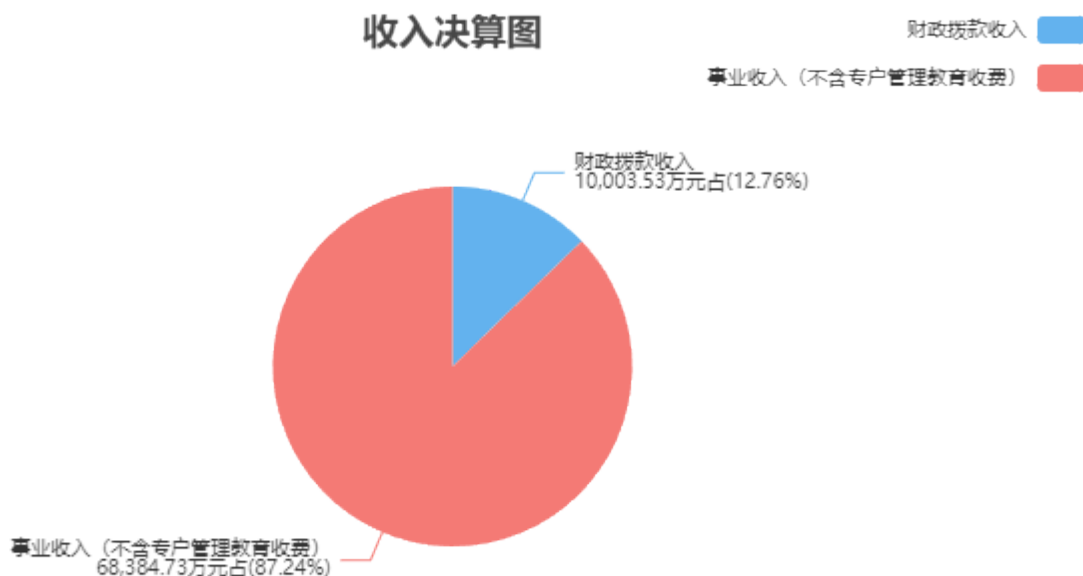
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.06 万元。结转和结余事项：园服中心结转。与上年相比，增加 0.06 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：园服中心结转。

### 二、收入决算情况说明

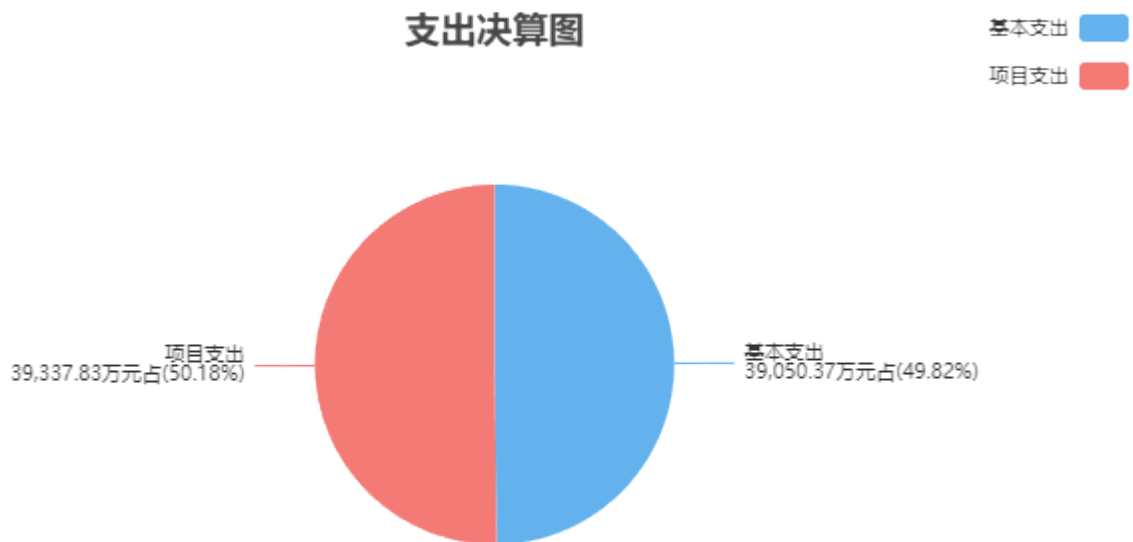
2025 年度本年收入决算合计 78,388.26 万元，其中：财政

拨款收入 10,003.53 万元，占 12.76%；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）68,384.73 万元，占 87.24%；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

2025 年度本年支出决算合计 78,388.2 万元，其中：基本支出 39,050.37 万元，占 49.82%；项目支出 39,337.83 万元，占 50.18%；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

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 10,003.53 万元。与上年相比，收、支总计各增加 704.34 万元，增长 7.57%，变动原因：林业资金争取较多。

#### 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。

2025 年度财政拨款支出决算 10,003.53 万元，占本年支出合计的 12.76%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 9,511.81 万元相比，完成年初预算的 105.17%。其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 2,265.23 万元，支出决算 115.02 万元，完成年初预算的 5.08%。决算数与年初预算数的差异原因：科目调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25.96 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：公务出国经费。

3. 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 13.91 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：信息化维护费。

4. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.68 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：追加十五五规划经费。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 512 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：教科文下专项补助资金。

## （三）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 0 万元，支出决算 89.63 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：有退休人员。

2. 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 280.23 万元，支出决算 267.75 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员。

3. 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 137.28 万元，支出决算 133.28 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35.12 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：有去世人员。

#### （四）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 2.82 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：局本级干部保健费。

#### （五）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 1,490.14 万元，支出决算 1,694.5 万元，完成年初预算的 113.71%。决算数与年初预算数的差异原因：追加职工年休假。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,253.23 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：支出分类功能调整。

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 148.19 万元，支出决算 9.93 万元，完成年初预算的 6.7%。决算数与年初预算数的差异原因：支出分类功能调整。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 943.89 万元，支出决算 1,009.13 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数与年初预算数的差异原因：景区环境卫生项目费用增加。

## （六）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 619.65 万元，支出决算 741.99 万元，完成年初预算的 119.74%。决算数与年初预算数的差异原因：林业站预算追加调整。

2. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 221.33 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：林业站预算追加调整。

3. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 0 万元，支出决算 69.02 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：林业站预算追加调整。

4. 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 260 万元，完成年初预算的 26%。决算数与年初预算数的差异原因：林业站预算调整。

5. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 832.36 万元，支出决算 1,351.03 万元，完成年初预算的 162.31%。决算数与年初预算数的差异原因：湿地站预算追加调整。

6. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 360.79 万元，支出决算 681.75 万元，完成年初预算的 188.96%。决算数与年初预算数的差异原因：林业站预算追加调整。

### （七）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 384.3 万元，支出决算 388.41 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 286.44 万元，支出决算 425.95 万元，完成年初预算的 148.7%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 763.31 万元，支出决算 675.23 万元，完成年初预算的 88.46%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员调整。

## （八）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）。年初预算 0 万元，支出决算 1.85 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：城市公园争取体育局资金。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 5,440.09 万元，其中：

（一）人员经费 5,012.06 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 428.02 万元。主要包括：办公费、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、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、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,001.68 万元。与上年相比，增加 702.49 万元，增长 7.55%，变动原因：向上资金争取。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,440.09 万元，其中：

（一）人员经费 5,012.06 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 428.02 万元。主要包括：办公费、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、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、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。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 35.65 万元（其中：一般公共预算支出 35.65 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，增加 14.9 万元，变动原因：出国经费增加。其中，因公出国（境）费支出 25.96 万元，占“三公”经费的 72.8%；公务用车购置及运行维护费支出 6.76 万元，占“三公”经费的 18.96%；公务接待费支出 2.94 万元，占“三公”经费的 8.24%。2025 年度财政拨款

“三公”经费支出预算 38.97 万元（其中：一般公共预算支出 38.97 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：公车经费转为机关事务管理局。

## （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 25.96 万元（其中：一般公共预算支出 25.96 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 25.96 万元（其中：一般公共预算支出 25.96 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 6 个，累计 11 人次。开支内容：出境美国、加拿大、津巴布韦等地。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 9.19 万元（其中：一般公共预算支出 9.19 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 6.76 万元（其中：一般公共预算支出 6.76 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），完成调整后预算的 73.56%，决算数与预算数的差异原因：运行维护费减少，节约开支。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 6.76 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 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.82 万元（其中：一般公共预算支出 3.82 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），支出决算 2.94 万元（其中：一般公共预算支出 2.94 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 76.96%，决算数与预算数的差异原因：接待量减少，节约开支。其中：国内公务接待支出 2.94 万元，接待 16 批次，195 人次，开支内容：接待外省单位来访考察等；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。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 2.79 万元（其中：一般公共预算支出 2.79 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 0.35 万元（其中：一般公共预算支出 0.35 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 12.54%，决算数与预算数的差异原因：会议减少，节约开支。2025 年度全年召开会议 2 个，参加会议 58 人次，开支内容：林业站开展专题会议。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 63.61 万元（其中：一般公共预算支出 63.61 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 63.15 万元（其中：一般公共预算支出 63.15 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 99.28%，决算数与预算数的差异原因：节约开支，减少培训支出。2025 年度全年组织培训 15 个，组织培训 1746 人次，开支内容：各业务条线培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1.85 万元。与上年相比，增加 1.85 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：城市公园的彩票公益金，体育局拨付。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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

2025 年度机关运行经费支出决算 149.61 万元（其中：一般公共预算支出 149.61 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，增加 46.77 万元，增长 45.48%，变动原因：办公费及差旅费增加。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 21,451.07 万元，其中：政府采购货物支出 2,824.66 万元、政府采购工程支出 5,740.95 万元、政府采购服务支出 12,885.46 万元。政府采购授予中小企业合同金额 20,322.8 万元，占政府采购支出总额的 94.74%，其中：授予小微企业合同金额 14,980.27 万元，占授予中小企业合同金额的 73.71%。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 25 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本部门共 9 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 2,801.02 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上年度已实施完成的 145 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 39,337.83 万元；本部门组织所属单位共开展 13 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 78,388.26 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计

0 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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)人大事务(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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

**二十一、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。

**二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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（含职业年金补记支出）。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

**三十一、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。

**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。

**三十五、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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、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。

**四十一、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。

**四十二、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。