

2022 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、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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、苏州市石湖景区管理处、苏州市植物园、苏州市动物园、苏州市园林和绿化监察所、苏州市世界文化遗产苏州古典园林保护监管中心、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 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 19 家，具体包括：苏州市园林和绿化管理局本级、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、苏州市石湖景区管理处、苏

州市植物园、苏州市动物园、苏州市园林和绿化监察所、苏州市世界文化遗产苏州古典园林保护监管中心、苏州市林业站、苏州市湿地保护管理站。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

（一）抓市域统筹，绿色福祉不断增强。印发《苏州市园林绿化和林业发展“十四五”规划》，擘画“园林之城”“公园城市”“国际湿地城市”三大目标。公布新版《苏州市城市绿化条例》，出台《苏州市“公园城市”建设指导意见》，市政府审议通过《苏州市公园管理办法》，完成《环太湖科创圈、吴淞江科创带绿化发展概念策划》，拟定《居住区绿化养护技术规程》《口袋公园建设导则》《城市绿化主要病虫害防治手册》等行业配套文件。实施绿道现状调研、城市公园更新、中心城区“见缝插绿”、绿色通道森林抚育、低效林改造等 104 个生态项目，全市累计新增及改造城市绿地面积 379 万平方米，建成口袋公园 83 个、小微绿地 160 块。全市完成营造林 3.4 万亩，抢救复壮古树名木 119 株，新建省级绿美村庄 9 个、森林步道 3 条。组织开展全市园林绿化工作目标考评，持续开展“园林杯”优质工程、最美系列评选，启用全市园林绿化企业信用信息系统，并初步完成 307 家企业信用评分。积极应对极端高温干旱，全面夺取抗旱保苗新胜利。新增及改造绿地（含口袋公园）入选全市“十大民心工程”。

（二）抓品质提升，园林保护成效显著。上方山植物园（二期）、虎丘塔影园、太仓南园修缮等项目全面完工，鹤园、唐寅



故居、虎丘塔首层向社会开放，建成徐州园博会“幽然居”展园并获得 6 项大奖。全面推行园林水体生态治理、“一树一景”精细化修剪，完成遗产园林古建筑、水土环境、植物病虫害等专项测评。完成《苏州园林分类管理办法》送审稿，编印《苏州园林文化研究（第一辑）》《园林绿皮书》，拍摄发布《重启园林》纪录片、“园来如此、有声园林”系列音视频，发起建立“长三角地区世界文化和自然遗产联盟”，新增授牌全国遗产教育基地 4 个，举办亚太地区古建保护与修复技术高级人才研修班、苏州—盐城“双遗”纪念活动、第三届新时代苏州园林传承与创新研讨会、长三角地区世界遗产保护与发展苏州对话、“吴地工匠”花境和盆景技能竞赛等交流互鉴，赴澳门举办苏州园林文化主题推介并与卢廉若公园初步缔结“姐妹园”。“数字园林”阶段性成果公开发布并首批上线“苏周到”APP。苏州园林保护和夜游项目 5 次登上央视黄金一档栏目。虎丘新春游园会登上《人民日报》头版。

（三）抓体制优化，生态屏障有效巩固。在全省率先出台林长制激励措施实施办法，建立打击野生动植物非法贸易、长三角生态绿色一体化发展示范区重大林业有害生物联防联控机制，制定《苏州市国土绿化规划》《苏州市林木种质资源保护利用规划》，开展国家级公益林优化、林草调查监测、野生动植物普查、野生猕猴人技“双控”等护林行动。印发《苏州市自然保护地体系建设实施方案》，完成风景名胜区整合优化工作，全市共有 21 个自然保护地共 591.87 平方公里。研究“四角山水”和

“一山一策”，制定石湖景区、虎丘片区体制机制优化方案。全面启动“国际湿地城市”创建，扎实推进湿地保护规划修编，在全省率先出台《苏州市“十四五”长江经济带湿地保护修复实施方案》，全市新增受保护湿地面积 1.1 万公顷，自然湿地保护率提升至 72.4%，位列全省第一。创新发布《苏州自然学校建设指南》，组织开展长三角植物园科普联盟、爱鸟周、生物多样性、湿地保护等自然宣讲活动 200 余次。植物园入选国家青少年自然教育绿色营地名录。石湖生态园项目获评国际风景园林师联合会（IFLA）亚非中东地区优秀奖。太湖湿地定位站获国家林草局五年综合评估优秀。常熟湿地保护模式获年度“保尔森可持续发展奖”。

（四）抓融合创新，活化利用步伐加快。组织承办第四届大运河文化旅游博览会开幕式，“运河十景”之枫桥夜泊、虎丘奇妙夜对外开放，开展中美、中葡、中意“线上+线下”园林文化互动交流，实施“园林学堂”“江南园林花语”“古风游园会”等文化浸润项目 50 余个，举办苏州园林申遗 25 周年图片展、“苏州园林的海外朋友”主题展、纪念狮子林建园 680 周年、苏派盆景艺术展等特色活动 20 余场。苏州公园、桂花公园、石湖渔庄实行免费 24 小时开放。研究制定园林景区业态布局方案、实名分时预约服务规范、园林静好讲解服务标准、“夜园林”品牌塑造方案，创意推出数字人民币、耦园婚博会、网师园独角诗、虎丘风光彩票等体验项目。全年购票入园 270 多万人次，免费入园 100 多万人次，实现经济收入 2.04 亿元。苏州园林遗产旅游获评全国

“十佳优秀案例”。沧浪亭《浮生六记》入选非遗展示省级试点项目。

（五）抓履职尽责，政治生态持续优化。深入学习贯彻党的二十大精神，常态化开展党史学习教育，围绕“党建红·园林绿”特色主题，深挖“范仲淹”“范成大”“沧浪兰馨”园林廉政内涵，深化支部标准化规范化建设，开展党建和职业素质提升行动，牢牢掌握意识形态工作领导权。出台政府采购项目、房产出租管理、直属单位中层骨干和专技岗位聘用管理、年轻干部培养选拔等规章制度10余个。完成行业专业技能人才队伍建设调研，推行“无任用推荐”精准考察识别年轻干部。在全市率先成立行业新时代文明实践分中心，以部门达标率100%优异成绩通过全国文明城市测评检查。强化过“紧日子”思想，兜牢兜实“三保”底线，减员增效、增收节支取得实效。统筹做好安全生产、森林防火、生态安全等安全工作，突出加强风险研判、隐患治理、应急处置，不断提升全行业、全系统本质安全水平，建成全市森林防火智慧管理平台，在全省森林防火比武竞赛取得历史最佳成绩。林业站获“全国绿化先进集体”，枫桥“铁铃关战斗史迹陈列”讲解组获省“工人先锋号”称号，枫桥讲解员作为苏州唯一代表参与北京“奋进新时代”主题成就展讲解任务。

同时，依法行政、电子政务、信息宣传、“两会”建议提案、来信来访、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）  
2022 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	10,770.23	一、一般公共服务支出	0.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	318.76	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	7.75
五、事业收入	31,465.15	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	71.51
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,539.21
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	33,141.68
		十二、农林水支出	2,354.06
		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	5,671.97
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>42,554.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,787.05</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,368.16	年末结转和结余	1,135.25
<b>总计</b>	<b>43,922.30</b>	<b>总计</b>	<b>43,922.30</b>

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		42,554.14	11,088.99			31,465.15			
201	一般公共服务支出	0.88	0.88						
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	7.75	7.75						
20409	国家保密	7.75	7.75						
2040904	保密技术	7.75	7.75						
207	文化旅游体育与传媒支出	71.51	71.51						
20701	文化和旅游	68.51	68.51						
2070111	文化创作与保护	56.01	56.01						
2070199	其他文化和旅游支出	12.50	12.50						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	1,539.21	504.52			1,034.69			
20805	行政事业单位养老支出	1,539.21	504.52			1,034.69			
2080501	行政单位离退休	200.25	137.77			62.48			
2080502	事业单位离退休	10.60	5.80			4.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.87	242.44			640.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.49	118.51			326.98			
212	城乡社区支出	33,135.35	6,930.81			26,204.54			
21201	城乡社区管理事务	4,800.29	4,800.29						
2120101	行政运行	1,689.51	1,689.51						

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2022 年度部门决算公开

2120102	一般行政管理事务	3,110.78	3,110.78						
21202	城乡社区规划与管理	26,747.90	543.36			26,204.54			
2120201	城乡社区规划与管理	26,747.90	543.36			26,204.54			
21205	城乡社区环境卫生	544.74	544.74						
2120501	城乡社区环境卫生	544.74	544.74						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.76	318.76						
2120803	城市建设支出	318.76	318.76						
21299	其他城乡社区支出	723.67	723.67						
2129999	其他城乡社区支出	723.67	723.67						
213	农林水支出	2,127.47	2,127.47						
21302	林业和草原	2,068.95	2,068.95						
2130204	事业单位	474.43	474.43						
2130212	湿地保护	652.67	652.67						
2130299	其他林业和草原支出	941.84	941.84						
21399	其他农林水支出	58.53	58.53						
2139999	其他农林水支出	58.53	58.53						
221	住房保障支出	5,671.97	1,446.05			4,225.92			
22102	住房改革支出	5,671.97	1,446.05			4,225.92			
2210201	住房公积金	1,325.31	372.06			953.25			
2210202	提租补贴	3,077.80	645.16			2,432.64			
2210203	购房补贴	1,268.86	428.83			840.03			

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		42,787.05	24,523.84	18,263.21			
201	一般公共服务支出	0.88		0.88			
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	7.75		7.75			
20409	国家保密	7.75		7.75			
2040904	保密技术	7.75		7.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	71.51		71.51			
20701	文化和旅游	68.51		68.51			
2070111	文化创作与保护	56.01		56.01			
2070199	其他文化和旅游支出	12.50		12.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	1,539.21	1,539.21				
20805	行政事业单位养老支出	1,539.21	1,539.21				
2080501	行政单位离退休	200.25	200.25				
2080502	事业单位离退休	10.60	10.60				



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.87	882.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.49	445.49			
212	城乡社区支出	33,141.68	16,621.23	16,520.45		
21201	城乡社区管理事务	4,800.29	1,689.51	3,110.78		
2120101	行政运行	1,689.51	1,689.51			
2120102	一般行政管理事务	3,110.78		3,110.78		
21202	城乡社区规划与管理	26,754.23	14,670.53	12,083.70		
2120201	城乡社区规划与管理	26,754.23	14,670.53	12,083.70		
21205	城乡社区环境卫生	544.74	261.20	283.54		
2120501	城乡社区环境卫生	544.74	261.20	283.54		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.76		318.76		
2120803	城市建设支出	318.76		318.76		
21299	其他城乡社区支出	723.67		723.67		
2129999	其他城乡社区支出	723.67		723.67		
213	农林水支出	2,354.06	691.43	1,662.63		
21302	林业和草原	2,295.53	691.43	1,604.10		
2130204	事业机构	474.43	474.43			
2130212	湿地保护	652.67	217.00	435.68		
2130299	其他林业和草原支出	1,168.43		1,168.43		
21399	其他农林水支出	58.53		58.53		
2139999	其他农林水支出	58.53		58.53		

221	住房保障支出	5,671.97	5,671.97				
22102	住房改革支出	5,671.97	5,671.97				
2210201	住房公积金	1,325.31	1,325.31				
2210202	提租补贴	3,077.80	3,077.80				
2210203	购房补贴	1,268.86	1,268.86				

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	10,770.23	一、一般公共服务支出	0.88	0.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	318.76	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	7.75	7.75		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	71.51	71.51		
		八、社会保障和就业支出	504.52	504.52		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,930.81	6,612.05	318.76	
		十二、农林水支出	2,127.47	2,127.47		
		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	1,446.05	1,446.05		
		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				
<b>本年收入合计</b>	11,088.99	<b>本年支出合计</b>	11,088.99	10,770.23	318.76	
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						
<b>总计</b>	11,088.99	<b>总计</b>	11,088.99	10,770.23	318.76	

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		11,088.99	5,035.92	6,053.07
201	一般公共服务支出	0.88		0.88
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	7.75		7.75
20409	国家保密	7.75		7.75
2040904	保密技术	7.75		7.75
207	文化旅游体育与传媒支出	71.51		71.51
20701	文化和旅游	68.51		68.51
2070111	文化创作与保护	56.01		56.01
2070199	其他文化和旅游支出	12.50		12.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	504.52	504.52	
20805	行政事业单位养老支出	504.52	504.52	
2080501	行政单位离退休	137.77	137.77	
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.44	242.44	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.51	118.51	
212	城乡社区支出	6,930.81	2,393.92	4,536.89
21201	城乡社区管理事务	4,800.29	1,689.51	3,110.78
2120101	行政运行	1,689.51	1,689.51	
2120102	一般行政管理事务	3,110.78		3,110.78
21202	城乡社区规划与管理	543.36	443.22	100.14
2120201	城乡社区规划与管理	543.36	443.22	100.14
21205	城乡社区环境卫生	544.74	261.20	283.54
2120501	城乡社区环境卫生	544.74	261.20	283.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.76		318.76
2120803	城市建设支出	318.76		318.76
21299	其他城乡社区支出	723.67		723.67
2129999	其他城乡社区支出	723.67		723.67
213	农林水支出	2,127.47	691.43	1,436.04
21302	林业和草原	2,068.95	691.43	1,377.52
2130204	事业机构	474.43	474.43	
2130212	湿地保护	652.67	217.00	435.68
2130299	其他林业和草原支出	941.84		941.84
21399	其他农林水支出	58.53		58.53
2139999	其他农林水支出	58.53		58.53
221	住房保障支出	1,446.05	1,446.05	
22102	住房改革支出	1,446.05	1,446.05	
2210201	住房公积金	372.06	372.06	
2210202	提租补贴	645.16	645.16	
2210203	购房补贴	428.83	428.83	

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	5,035.92	4,720.02	315.90
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,268.23	4,268.23	
30101	基本工资	523.85	523.85	
30102	津贴补贴	1,286.55	1,286.55	
30103	奖金	601.11	601.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	701.27	701.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.44	242.44	
30109	职业年金缴费	118.51	118.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.36	132.36	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
30112	其他社会保障缴费	92.41	92.41	
30113	住房公积金	372.06	372.06	
30114	医疗费	15.98	15.98	
30199	其他工资福利支出	176.37	176.37	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	315.90		315.90
30201	办公费	60.80		60.80
30202	印刷费	1.86		1.86
30203	咨询费			
30204	手续费	0.37		0.37
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	28.14		28.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9.77		9.77
30211	差旅费	61.09		61.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.00		1.00



30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.66		3.66
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	57.66		57.66
30229	福利费	12.55		12.55
30231	公务用车运行维护费	20.03		20.03
30239	其他交通费用	7.41		7.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.76		27.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	451.79	451.79	
30301	离休费	81.13	81.13	
30302	退休费	353.65	353.65	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.42	5.42	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.04	4.04	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
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	7.52	7.52	
<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			
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			

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		10,770.23	5,035.92	5,734.31
201	一般公共服务支出	0.88		0.88
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	7.75		7.75
20409	国家保密	7.75		7.75
2040904	保密技术	7.75		7.75
207	文化旅游体育与传媒支出	71.51		71.51
20701	文化和旅游	68.51		68.51
2070111	文化创作与保护	56.01		56.01
2070199	其他文化和旅游支出	12.50		12.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	504.52	504.52	
20805	行政事业单位养老支出	504.52	504.52	
2080501	行政单位离退休	137.77	137.77	
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.44	242.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.51	118.51	
212	城乡社区支出	6,612.05	2,393.92	4,218.13
21201	城乡社区管理事务	4,800.29	1,689.51	3,110.78
2120101	行政运行	1,689.51	1,689.51	
2120102	一般行政管理事务	3,110.78		3,110.78
21202	城乡社区规划与管理	543.36	443.22	100.14
2120201	城乡社区规划与管理	543.36	443.22	100.14
21205	城乡社区环境卫生	544.74	261.20	283.54
2120501	城乡社区环境卫生	544.74	261.20	283.54
21299	其他城乡社区支出	723.67		723.67
2129999	其他城乡社区支出	723.67		723.67
213	农林水支出	2,127.47	691.43	1,436.04

21302	林业和草原	2,068.95	691.43	1,377.52
2130204	事业机构	474.43	474.43	
2130212	湿地保护	652.67	217.00	435.68
2130299	其他林业和草原支出	941.84		941.84
21399	其他农林水支出	58.53		58.53
2139999	其他农林水支出	58.53		58.53
221	住房保障支出	1,446.05	1,446.05	
22102	住房改革支出	1,446.05	1,446.05	
2210201	住房公积金	372.06	372.06	
2210202	提租补贴	645.16	645.16	
2210203	购房补贴	428.83	428.83	

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	5,035.92	4,720.02	315.90
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,268.23	4,268.23	
30101	基本工资	523.85	523.85	
30102	津贴补贴	1,286.55	1,286.55	
30103	奖金	601.11	601.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	701.27	701.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.44	242.44	
30109	职业年金缴费	118.51	118.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.36	132.36	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
30112	其他社会保障缴费	92.41	92.41	
30113	住房公积金	372.06	372.06	
30114	医疗费	15.98	15.98	
30199	其他工资福利支出	176.37	176.37	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	315.90		315.90
30201	办公费	60.80		60.80
30202	印刷费	1.86		1.86
30203	咨询费			
30204	手续费	0.37		0.37
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	28.14		28.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9.77		9.77
30211	差旅费	61.09		61.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费			

30217	公务接待费	3.66		3.66
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	57.66		57.66
30229	福利费	12.55		12.55
30231	公务用车运行维护费	20.03		20.03
30239	其他交通费用	7.41		7.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.76		27.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	451.79	451.79	
30301	离休费	81.13	81.13	
30302	退休费	353.65	353.65	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.42	5.42	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.04	4.04	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
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	7.52	7.52	
<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			
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			

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

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					
57.57	2.00	46.83	21.00	25.83	8.74	7.45	95.19	42.69	0.76	38.27	18.24	20.03	3.66	2.66	37.30

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)	1
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)	25	国内公务接待人次(人)	285
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)	6	参加会议人次(人)	117
组织培训次数(个)	17	参加培训人次(人)	1,109

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		318.76		318.76
212	城乡社区支出	318.76		318.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.76		318.76
2120803	城市建设支出	318.76		318.76

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		125.85
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	125.85
30201	办公费	24.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.18
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	13.99
30208	取暖费	
30209	物业管理费	5.97
30211	差旅费	5.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	0.80
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	7.00
30228	工会经费	28.00
30229	福利费	4.61
30231	公务用车运行维护费	4.25
30239	其他交通费用	5.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.23
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<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>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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	4,855.38
（一）政府采购货物支出	474.04
（二）政府采购工程支出	301.26
（三）政府采购服务支出	4,080.08
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,756.70
其中：授予小微企业合同金额	1,207.66

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 43,922.3 万元。与上年相比，收、支总计各减少 26,873.48 万元，减少 37.96%。其中：

#### （一）收入决算总计 43,922.3 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 42,554.14 万元。与上年相比，减少 22,455.3 万元，减少 34.54%，变动原因：受疫情影响，整体旅游收入减少，导致年初安排预算无法执行，比如：拙政园、虎丘、留园等园林古建筑维修停止执行，物业人员的减少，半年闭园使水电费也减少。

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 1,368.16 万元。与上年相比，减少 4,418.18 万元，减少 76.36%，变动原因：受疫情影响，22 年旅游收入减少，导致各单位动用上年度结转结余。

#### （二）支出决算总计 43,922.3 万元。包括：

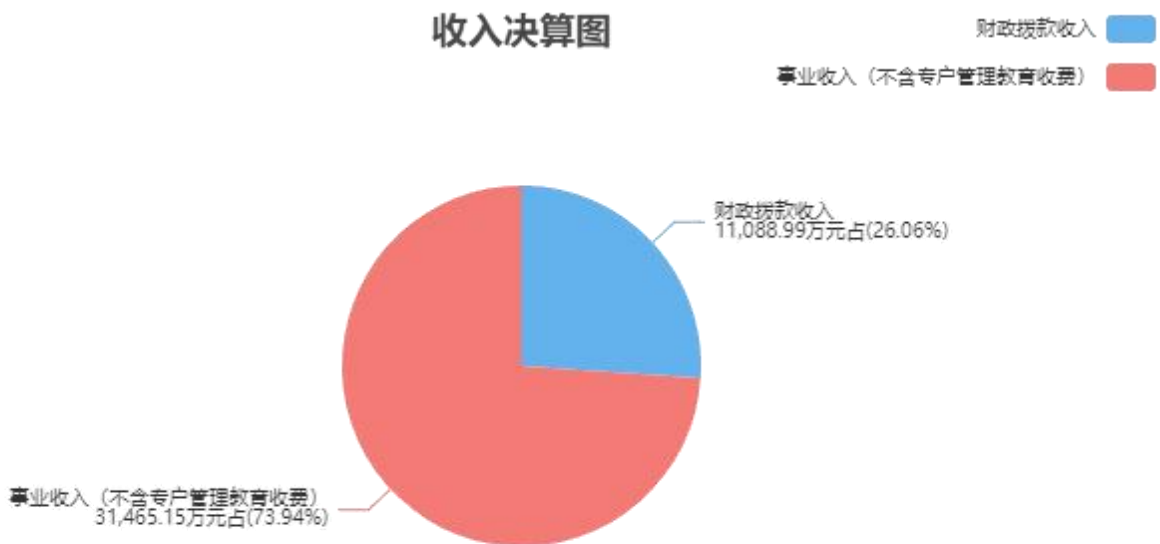
1. 本年支出决算合计 42,787.05 万元。与上年相比，减少 25,905.55 万元，减少 37.71%，变动原因：受疫情影响，年初预算项目有些只能暂停实施，比如：拙政园、虎丘、留园等园林古建筑维修停止执行，物业人员的减少，半年闭园使水电费也减少等。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 1,135.25 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、苏州市苏州公园管理处绿化项目的结转结余、苏州市植物园政府采购结余。与上年相比，减少 967.93 万元，减少 46.02%，变动原因：各单位动用了上年度的结转费用，相应今年的结余会减少。

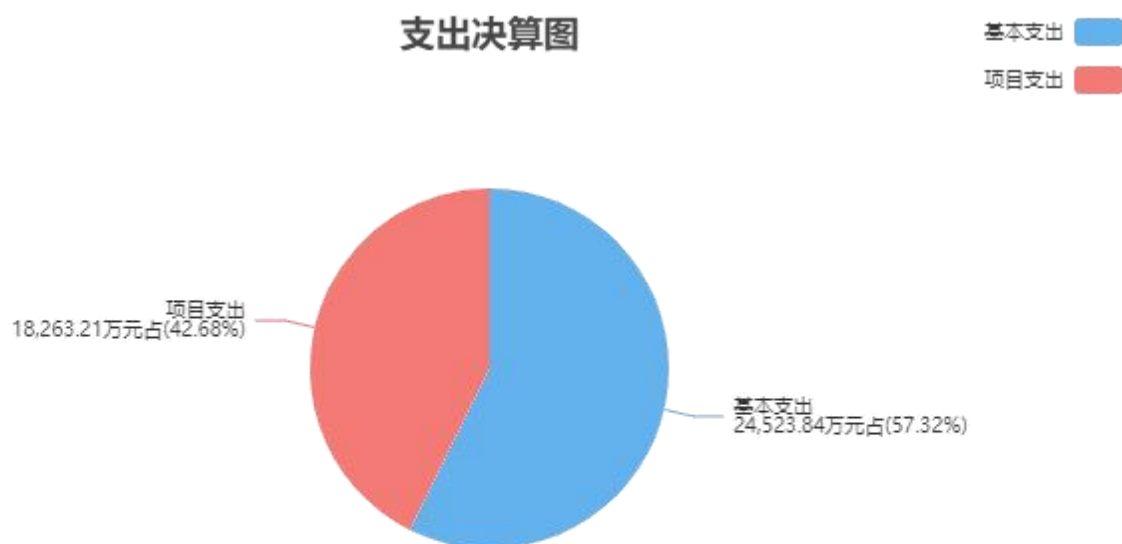
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 42,554.14 万元，其中：财政拨款收入 11,088.99 万元，占 26.06%；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）31,465.15 万元，占 73.94%；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

2022 年度本年支出决算合计 42,787.05 万元，其中：基本支出 24,523.84 万元，占 57.32%；项目支出 18,263.21 万元，占 42.68%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 11,088.99 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,708.34 万元，减少 19.63%，变动原因：受疫情影响，财政要求 2022 年年初预算安排减少，取消了新建项目。

#### 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。

2022 年度财政拨款支出决算 11,088.99 万元，占本年支出合计的 25.92%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 15,391.64 万元相比，完成年初预算的 72.05%。其中：

### （一）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）。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：增加了离休干部就地自主疗养费用。

### （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 7.75 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：增加国家信息技术应用创新费用。

### （三）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 56.01 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：省教科文非遗保护苏州市虎丘山风景名胜区管理处专项补助。

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 12.5 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：苏州市拙政

园管理处省级专项补助资金。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 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：苏州市枫桥管理处市级精神文明建设补助资金。

#### （四）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 40.54 万元，支出决算 137.77 万元，完成年初预算的 339.84%。决算数与年初预算数的差异原因：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 5.8 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：增加了离休人员的过世费用。

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 251.67 万元，支出决算 242.44 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数与年初预算数的差异原因：发生了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 119.57 万元，支出决算 118.51 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数的差异原因：发生了退休人员导致加纳基本养老保险费略有减少。

## （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 1,214.28 万元，支出决算 1,689.51 万元，完成年初预算的 139.14%。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 3,409.63 万元，支出决算 3,110.78 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，暂缓了好多项目，导致支付无法完成，并按财政要求半年度调减了培训费。

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 469.04 万元，支出决算 543.36 万元，完成年初预算的 115.85%。决算数与年初预算数的差异原因：半年度追加了“国家湿地保护城市申报”项目的费用。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 526.72 万元，支出决算 544.74 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数与年初预算数的差异原因：世界文化遗产信息化类宣传项目增加。

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 700 万元，支出决算 318.76 万元，完成年初预算的 45.54%。决算数与年初预算数的差异原因：姑苏区二期建设受疫情影响推迟进度导致经费无法支付，并在半年度有

所调减预算。

6. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 5,956 万元，支出决算 723.67 万元，完成年初预算的 12.15%。决算数与年初预算数的差异原因：此有两个项目市市级森林防火和市级造林绿化，我局只发生部分费用，其余由市财政直接下达指标到各区（张家港市、常熟市、太仓市、吴江区、相城区、工业园区、高新区等 9 各板块）。

#### （六）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 358.31 万元，支出决算 474.43 万元，完成年初预算的 132.41%。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）湿地保护（项）。年初预算 355.75 万元，支出决算 652.67 万元，完成年初预算的 183.46%。决算数与年初预算数的差异原因：苏州市湿地保护站基本支出和相应项目支出有所增加。

3. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 427.08 万元，支出决算 941.84 万元，完成年初预算的 220.53%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级和林业站的省级专项补助经费增加。

4. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 58.94 万元，支出决算 58.53 万元，完成年初预算的 99.3%。

决算数与年初预算数的差异原因：林业站减少了相应项目支出。

### （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 428.44 万元，支出决算 372.06 万元，完成年初预算的 86.84%。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 650.97 万元，支出决算 645.16 万元，完成年初预算的 99.11%。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 424.7 万元，支出决算 428.83 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数与年初预算数的差异原因：新职工的正常工资升级，基数稍有提高。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 5,035.92 万元，其中：

（一）人员经费 4,720.02 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 315.9 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、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、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,770.23 万元。与上年相比，减少 344.65 万元，减少 3.1%，变动原因：受疫情影响，节约开支，减少了公用经费。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,035.92 万元，其中：

（一）人员经费 4,720.02 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 315.9 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、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、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 42.69 万元（其中：一般公共预算支出 42.69 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 59.31 万元，变动原因：受疫情影响，按财政要求半年度调减三公经费，减少了出国费用、接待费用。其中，因公出国（境）费支出 0.76 万元，占“三公”经费的 1.78%；公务用车购置及运行维护费支出 38.27 万元，占“三公”经费的 89.65%；公务接待费支出 3.66 万元，占“三公”经费的 8.57%。

### （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 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 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 0.76 万元（其中：一般公共预算支出 0.76 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 38%，决算数与预算数的差异原因：疫情期间减少出国。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容：发生去澳门的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 46.83 万元（其

中：一般公共预算支出 46.83 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 38.27 万元（其中：一般公共预算支出 38.27 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 81.72%，决算数与预算数的差异原因：公务车维修费用减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 18.24 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：苏州市园林和绿化监察所公务车辆报废更新。

（2）公务用车运行维护费支出决算 20.03 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出预算 8.74 万元（其中：一般公共预算支出 8.74 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 3.66 万元（其中：一般公共预算支出 3.66 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 41.88%，决算数与预算数的差异原因：疫情期间人员交流减少，公务接待减少。其中：国内公务接待支出 3.66 万元，接待 25 批次，285 人次，开支内容：由于各类业务需要，还需要与业务单位之间的交流和工作；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 7.45 万元（其中：一般公共预算支出 7.45 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 2.66 万元（其中：一般公共预算支出 2.66 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 35.7%，决算数与预算数的差异原因：绿化、林业和遗产会议的减少。2022 年度全年召开会议 6 个，参加会议 117 人次，开支内容：城市绿化会议、省要求林业发展会议、世界遗产交流会议等。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 95.19 万元（其中：一般公共预算支出 95.19 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 37.3 万元（其中：一般公共预算支出 37.3 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），完成调整后预算的 39.18%，决算数与预算数的差异原因：相应国家号召，疫情期间减少聚集。2022 年度全年组织培训 17 个，组织培训 1109 人次，开支内容：园林行业绿化养护、盆景栽培、茶艺培训、湿地林业法规、保密法和党员素质等再教育组织的各类培训。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 318.76 万元。与上年相比，减少 2,363.1 万元，减少 88.11%，变动原

因：减少了各类绿化建设项目。

### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 125.85 万元（其中：一般公共预算支出 125.85 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 0.97 万元，减少 0.76%，变动原因：相应市政府号召，节约各类开支。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4,855.38 万元，其中：政府采购货物支出 474.04 万元、政府采购工程支出 301.26 万元、政府采购服务支出 4,080.08 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,756.7 万元，占政府采购支出总额的 36.18%，其中：授予小微企业合同金额 1,207.66 万元，占授予中小企业合同金额的 68.75%。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 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 2 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 1 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 8 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 8,561.5 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。

本部门共对上年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 7,765 万元；本部门共开展 19 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 63,347.7 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)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、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。

**二十一、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。

二十二、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。

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

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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十四、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和草原方面的支出。

**三十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十八、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。

**三十九、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、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。