

2024 年度  
苏州市园林和绿化管理局（林业局）  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 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。

（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。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。

（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、部门机构设置及预算单位构成情况

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）、机关党委。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（苏州市园林档案馆），苏州市虎丘山风景名胜区管理处，苏州市园林综合服务中心，苏州市狮子林管理处，苏州市湿地保护管理站，苏州市石湖景区管理处，苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站），苏州市天平山风景名胜区管理处，苏州市世界文化遗产古典园林保护监管和国际交流中心，苏州市林业站，苏州市园林绿化和林业监察所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预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（苏州市园林档案馆），苏州市虎丘山风景名胜区管理处，苏州市园林综合服务中心，苏州市狮子林管理处，苏州市湿地保护管理站，苏州市石湖景区管理处，苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站），苏州市天

平山风景名胜区管理处，苏州市世界文化遗产古典园林保护监管和国际交流中心，苏州市林业站，苏州市园林绿化和林业监察所。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）以“苏州园林甲天下”为标准，不懈追求世界遗产品质至臻至美。苏州古典园林是写在大地上的中华文化“博物志”，也是世界文明交流互鉴的历史典范。我们要充分发挥其贯通古今、融通中外的桥梁作用，站在传承中华文明的高度，以“中国园林第一品牌”的境界格局，在“精细、精致、精微、精雅”上狠下功夫、绵绵用力，当好苏州与全国、中国与世界对话的“最美窗口”。一是以更大力度强化园林遗产系统研究。二是以更广视野深化园林对外交流互鉴。三是以更高标准美化世界一流窗口形象。

（二）以“增进民生福祉”为核心，加快推动公园城市建设成势成型。公园城市既要“大而美”，也要“小而精”。我们要坚持“致广大而尽精微”，树立全域“大公园”、门前“微景观”的观念，强化园林美学引领，用绣花功夫建好、用好、管好一批彰显古典园林艺术特质的绿色基础设施，努力构建独具江南韵、苏州范的“公园城市”新图景。一是优化绿地均衡性布局。二是做好国家生态园林城市复查。三是健全服务型公园体系。四是提升科学化监管水平。

（三）以“人与自然和谐共生”为目标，全力推动生态示范创建领跑领先。山水美则生态美，生态美则苏州美。我们要



深入挖掘并汲取传统生态智慧，综合运用人工修复和自然修复两种手段，坚持不懈念好“山字经”、做好“水文章”、打好“生态牌”，着力提升林地、湿地、自然保护地生态系统的多样性、稳定性和持续性，努力绘就美丽苏州“青山不墨千秋画，绿水无弦万古琴”的新画卷。一是大力推进森林生态保护修复。二是合力推进动植物保护研究。三是奋力冲刺国际湿地城市创建。四是着力规范自然保护地监管。

（四）以“文化资源转化”为驱动，稳步推进园林观光游览出彩出圈。园林遗产的根基在于传承，而“活化”就是最好的传承。我们要坚持深化供给侧改革和扩大有效需求协同发力，通过集成式发展、数字化改造、融合式创新，不断丰富拓展全景、全季、全时的使用场景，推动单一园林景区向复合型休闲目的地转型，既巩固好门票经济“基本盘”，又激活好体验经济“新动能”。一是提升宣传推广新效能。二是联创多元体验新空间。三是打造优质服务新高度。四是培育花木产业新引擎。

（五）以“实干担当作为”为导向，持续保持干事创业生态向上向好。规矩明则风气正，风气正则事业兴。面对新形势、新任务，我们要坚持把政治规矩的“标准尺”树起来、把敢为善为的“风向标”立起来、把清正廉洁的“警示钟”敲起来、把化解风险的“防护网”拉起来，着重抓好党员这个先锋力量、干部这个中坚力量、人才这个战略力量、青年这个后备力量，以“重要少数”带动“绝大多数”引领“全员覆盖”，

努力实现全系统各层级、各岗位、各方面精神面貌整体提升、能力素质全面进步、安全屏障更加坚固。一是在政治淬炼中“铸魂补钙”。二是在实践锻炼中“强筋壮骨”。三是在廉洁奉公中“塑形正身”。四是在安全监管中“固本夯基”。

第二部分  
2024 年度  
苏州市园林和绿化管理局（林业局）  
部门预算表

公开 01 表

# 收支总表

部门：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,232.23	一、一般公共服务支出	2,427.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	63,411.47	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,984.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	53,446.49
		十三、农林水支出	4,285.17
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10,500.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	73,643.70	本年支出合计	73,643.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	73,643.70	支出总计	73,643.70

公开 02 表

# 收入总表

部门：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	73,643.70	73,643.70	10,232.23				63,411.47										
139	苏州市园林和绿化管理局（林业局）	73,643.70	73,643.70	10,232.23				63,411.47										
139001	苏州市园林和绿化管理局（苏州市林业局）	7,434.84	7,434.84	7,434.84														
139002	苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）	14,118.74	14,118.74					14,118.74										
139003	苏州市留园管理处（苏州市园林档案馆）	8,130.88	8,130.88					8,130.88										
139004	苏州市虎丘山风景名胜区管理处	12,193.95	12,193.95					12,193.95										
139007	苏州市园林综合服务中心	1,349.86	1,349.86					1,349.86										
139008	苏州市狮子林管理处	3,974.84	3,974.84					3,974.84										
139011	苏州市湿地保护管理站	488.01	488.01	488.01														
139012	苏州市石湖景区管理处	14,705.26	14,705.26					14,705.26										
139013	苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）	5,666.05	5,666.05					5,666.05										
139015	苏州市天平山风景名胜区管理处	3,271.89	3,271.89					3,271.89										
139017	苏州市世界文化遗产古典园林保护监管和国际交流中心	797.15	797.15	797.15														
139018	苏州市林业站	1,144.68	1,144.68	1,144.68														
139019	苏州市园林绿化和林业监察所	367.55	367.55	367.55														

公开 03 表

## 支出总表

部门：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		73,643.70	34,062.62	39,581.08			
201	一般公共服务支出	2,427.24		2,427.24			
20101	人大事务	2,427.24		2,427.24			
2010102	一般行政管理事务	2,427.24		2,427.24			
208	社会保障和就业支出	2,984.19	2,984.19				
20805	行政事业单位养老支出	2,984.19	2,984.19				
2080501	行政单位离退休	147.38	147.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,004.21	2,004.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832.60	832.60				
212	城乡社区支出	53,446.49	19,850.96	33,595.53			
21201	城乡社区管理事务	1,318.54	1,318.54				
2120101	行政运行	1,318.54	1,318.54				
21202	城乡社区规划与管理	51,510.77	18,227.70	33,283.07			
2120201	城乡社区规划与管理	51,510.77	18,227.70	33,283.07			
21205	城乡社区环境卫生	617.18	304.72	312.46			
2120501	城乡社区环境卫生	617.18	304.72	312.46			
213	农林水支出	4,285.17	726.86	3,558.31			
21302	林业和草原	4,285.17	726.86	3,558.31			
2130204	事业机构	504.08	504.08				

2130205	森林资源培育	1,755.00		1,755.00			
2130207	森林资源管理	1,000.00		1,000.00			
2130212	湿地保护	628.37	222.78	405.59			
2130299	其他林业和草原支出	397.72		397.72			
221	住房保障支出	10,500.61	10,500.61				
22102	住房改革支出	10,500.61	10,500.61				
2210201	住房公积金	2,225.76	2,225.76				
2210202	提租补贴	5,910.58	5,910.58				
2210203	购房补贴	2,364.27	2,364.27				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,232.23	一、本年支出	10,232.23
（一）一般公共预算拨款	10,232.23	（一）一般公共服务支出	2,427.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	373.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,935.72
		（十三）农林水支出	4,285.17
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	



		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,210.71
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,232.23	支出总计	10,232.23

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		10,232.23	3,934.22	3,580.85	353.37	6,298.01
201	一般公共服务支出	2,427.24				2,427.24
20101	人大事务	2,427.24				2,427.24
2010102	一般行政管理事务	2,427.24				2,427.24
208	社会保障和就业支出	373.39	373.39	373.39		
20805	行政事业单位养老支出	373.39	373.39	373.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.81	250.81	250.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.58	122.58	122.58		
212	城乡社区支出	1,935.72	1,623.26	1,373.17	250.09	312.46
21201	城乡社区管理事务	1,318.54	1,318.54	1,115.73	202.81	
2120101	行政运行	1,318.54	1,318.54	1,115.73	202.81	
21205	城乡社区环境卫生	617.18	304.72	257.44	47.28	312.46
2120501	城乡社区环境卫生	617.18	304.72	257.44	47.28	312.46
213	农林水支出	4,285.17	726.86	623.58	103.28	3,558.31
21302	林业和草原	4,285.17	726.86	623.58	103.28	3,558.31
2130204	事业机构	504.08	504.08	432.10	71.98	
2130205	森林资源培育	1,755.00				1,755.00
2130207	森林资源管理	1,000.00				1,000.00

2130212	湿地保护	628.37	222.78	191.48	31.30	405.59
2130299	其他林业和草原支出	397.72				397.72
221	住房保障支出	1,210.71	1,210.71	1,210.71		
22102	住房改革支出	1,210.71	1,210.71	1,210.71		
2210201	住房公积金	296.53	296.53	296.53		
2210202	提租补贴	531.20	531.20	531.20		
2210203	购房补贴	382.98	382.98	382.98		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,934.22	3,580.85	353.37
301	工资福利支出	3,277.77	3,277.77	
30101	基本工资	450.58	450.58	
30102	津贴补贴	1,022.25	1,022.25	
30103	奖金	466.81	466.81	
30107	绩效工资	378.59	378.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.81	250.81	
30109	职业年金缴费	122.58	122.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.86	108.86	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	105.42	105.42	
30113	住房公积金	296.53	296.53	
30114	医疗费	18.16	18.16	
30199	其他工资福利支出	51.06	51.06	
302	商品和服务支出	353.37		353.37
30201	办公费	53.45		53.45
30202	印刷费	0.94		0.94
30203	咨询费	0.40		0.40
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	29.58		29.58
30209	物业管理费	10.43		10.43
30211	差旅费	68.40		68.40
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	10.50		10.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.60		10.60
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	50.30		50.30
30229	福利费	18.15		18.15

30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30
30239	其他交通费用	41.30		41.30
30240	税金及附加费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	35.12		35.12
303	对个人和家庭的补助	303.08	303.08	
30302	退休费	288.54	288.54	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.07	13.07	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		10,232.23	3,934.22	3,580.85	353.37	6,298.01
201	一般公共服务支出	2,427.24				2,427.24
20101	人大事务	2,427.24				2,427.24
2010102	一般行政管理事务	2,427.24				2,427.24
208	社会保障和就业支出	373.39	373.39	373.39		
20805	行政事业单位养老支出	373.39	373.39	373.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.81	250.81	250.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.58	122.58	122.58		
212	城乡社区支出	1,935.72	1,623.26	1,373.17	250.09	312.46
21201	城乡社区管理事务	1,318.54	1,318.54	1,115.73	202.81	
2120101	行政运行	1,318.54	1,318.54	1,115.73	202.81	
21205	城乡社区环境卫生	617.18	304.72	257.44	47.28	312.46
2120501	城乡社区环境卫生	617.18	304.72	257.44	47.28	312.46
213	农林水支出	4,285.17	726.86	623.58	103.28	3,558.31
21302	林业和草原	4,285.17	726.86	623.58	103.28	3,558.31
2130204	事业机构	504.08	504.08	432.10	71.98	
2130205	森林资源培育	1,755.00				1,755.00
2130207	森林资源管理	1,000.00				1,000.00
2130212	湿地保护	628.37	222.78	191.48	31.30	405.59

2130299	其他林业和草原支出	397.72				397.72
221	住房保障支出	1,210.71	1,210.71	1,210.71		
22102	住房改革支出	1,210.71	1,210.71	1,210.71		
2210201	住房公积金	296.53	296.53	296.53		
2210202	提租补贴	531.20	531.20	531.20		
2210203	购房补贴	382.98	382.98	382.98		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,934.22	3,580.85	353.37
301	工资福利支出	3,277.77	3,277.77	
30101	基本工资	450.58	450.58	
30102	津贴补贴	1,022.25	1,022.25	
30103	奖金	466.81	466.81	
30107	绩效工资	378.59	378.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.81	250.81	
30109	职业年金缴费	122.58	122.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.86	108.86	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	105.42	105.42	
30113	住房公积金	296.53	296.53	
30114	医疗费	18.16	18.16	
30199	其他工资福利支出	51.06	51.06	
302	商品和服务支出	353.37		353.37
30201	办公费	53.45		53.45
30202	印刷费	0.94		0.94
30203	咨询费	0.40		0.40
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	29.58		29.58
30209	物业管理费	10.43		10.43
30211	差旅费	68.40		68.40
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	10.50		10.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.60		10.60
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	50.30		50.30
30229	福利费	18.15		18.15
30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30



30239	其他交通费用	41.30		41.30
30240	税金及附加费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	35.12		35.12
303	对个人和家庭的补助	303.08	303.08	
30302	退休费	288.54	288.54	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.07	13.07	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
29.90	10.00	9.30	0.00	9.30	10.60	6.41	131.89

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		202.81
302	商品和服务支出	202.81
30201	办公费	26.60
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.10
30206	电费	0.10
30207	邮电费	22.40
30211	差旅费	28.10
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	8.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	8.10
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	24.00
30229	福利费	10.91
30239	其他交通费用	39.30
30240	税金及附加费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	23.10

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：苏州市园林和绿化管理局（林业局）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					279.25		14,901.93		15,181.18
货物					23.78		1,052.58		1,076.36
苏州市园林和绿化管理局（苏州市林业局）					8.80				8.80
	信息化设备采购	信息网络及软件购置更新	其他打印机	集中采购	2.00				2.00
	信息化设备采购	信息网络及软件购置更新	办公设备零部件	集中采购	2.80				2.80
	定额	办公费	复印纸	集中采购	4.00				4.00
苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）							56.00		56.00
	定额	办公费	其他办公设备	集中采购			9.00		9.00
	定额	办公费	其他办公用品	集中采购			47.00		47.00
苏州市留园管理处（苏州市园林档案馆）							27.45		27.45
	办公设备购置	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购			9.35		9.35

	交通工具购置	其他商品和服务支出	其他乘用车	集中采购			18.10		18.10
苏州市虎丘山风景名胜区管理处							20.00		20.00
	塔影园灯光亮化项目	其他商品和服务支出	场地用灯	分散采购			20.00		20.00
苏州市园林综合服务中心							27.12		27.12
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购			22.20		22.20
	专用设备购置	专用设备购置	无人机	集中采购			1.92		1.92
	定额	办公费	其他办公用品	集中采购			3.00		3.00
苏州市狮子林管理处							33.04		33.04
	购置办公设备	办公设备购置	台式计算机	集中采购			2.00		2.00
	购置办公设备	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购			0.45		0.45
	购置办公设备	办公设备购置	其他输入输出设备	分散采购			7.00		7.00
	购置办公设备	办公设备购置	空调机	集中采购			2.59		2.59
	购置办公设备	办公设备购置	办公椅	集中采购			1.00		1.00
	专项编印费	其他商品和服务支出	其他普通图书	分散采购			20.00		20.00
苏州市湿地保护管理站						2.20			2.20
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购		2.20			2.20
苏州市石湖景区管理处							553.87		553.87
	定额	办公费	复印纸	集中采购			1.04		1.04
	定额	公务用车运行维护费	汽油	集中采购			2.40		2.40
	定额	其他交通费用	汽油	集中采购			4.00		4.00
	定额	其他商品和服	空调机	集中采购			1.72		1.72

		务支出							
	办公设备购置	办公费	台式计算机	集中采购			3.30		3.30
	办公设备购置	办公费	便携式计算机	集中采购			0.90		0.90
	办公设备购置	办公费	复印机	集中采购			0.90		0.90
	办公设备购置	办公费	数字照相机	分散采购			1.00		1.00
	办公设备购置	办公费	A4 黑白打印机	集中采购			2.90		2.90
	动物管理养护费	其他商品和服务支出	空调机	集中采购			0.43		0.43
	野生动物救治中心建设工程	维修（护）费	空调机	集中采购			5.28		5.28
	饲料费	其他商品和服务支出	饲料	分散采购			530.00		530.00
苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）							328.00		328.00
	儿童乐园游乐设备采购	专用设备购置	一般游乐场设备	分散采购			320.00		320.00
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购			1.00		1.00
	定额	办公费	纸及纸板	集中采购			1.00		1.00
	定额	公务用车运行维护费	汽油	集中采购			6.00		6.00
苏州市天平山风景名胜区管理处							7.10		7.10
	定额	办公费	台式计算机	集中采购			1.10		1.10
	定额	办公费	A4 黑白打印机	集中采购			1.00		1.00
	定额	办公费	空调机	集中采购			2.00		2.00
	定额	办公费	复印纸	集中采购			0.50		0.50
	定额	办公费	其他办公用品	集中采购			2.50		2.50
苏州市世界文化遗产古典园					6.23				6.23



林保护监管和国际交流中心								
	定额	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	2.75			2.75
	定额	办公费	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.48			0.48
	定额	办公费	平板显示设备	集中采购机构采购	3.00			3.00
苏州市林业站					2.75			2.75
	办公设备购置	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	2.75			2.75
苏州市园林绿化和林业监察所					3.80			3.80
	定额	办公费	台式计算机	集中采购	3.40			3.40
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	0.40			0.40
工程						6,917.93		6,917.93
苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）						2,057.21		2,057.21
	公益服务设施建设维修费用	维修（护）费	装修工程	分散采购		160.35		160.35
	公益服务设施建设维修费用	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购		66.00		66.00
	北张家巷 38 号房屋加固	维修（护）费	其他专业施工	集中采购		400.00		400.00
	东园内建筑物修缮	维修（护）费	其他建筑工程	分散采购		350.00		350.00
	拙政园、环秀山庄修缮保养工程	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购		350.66		350.66
	拙政园腰门、倚虹亭及两侧长廊等单体建筑修缮项目	维修（护）费	文物保护建筑修缮	分散采购		324.20		324.20
	全园景观提升	维修（护）费	其他建筑工程	分散采购		140.00		140.00

	厕所升级改造	维修（护）费	装修工程	分散采购			266.00		266.00
苏州市留园管理处（苏州市园林档案馆）							443.00		443.00
	园林古建修缮	其他商品和服务支出	文物保护建筑修缮	分散采购			243.00		243.00
	厕所升级改造	其他商品和服务支出	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			200.00		200.00
苏州市虎丘山风景名胜区管理处							1,105.00		1,105.00
	景观改造、环境、绿化补植	基础设施建设	土地绿化工程施工	分散采购			347.00		347.00
	断梁殿建筑及周边区域抢修工程	大型修缮	文物保护建筑修缮	分散采购			45.00		45.00
	五峰园古建筑及周边区域抢修工程	大型修缮	文物保护建筑修缮	分散采购			68.00		68.00
	虎丘景区北部区域整修工程	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			200.00		200.00
	憩园及周边区域维修改造工程（一期）	基础设施建设	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			180.00		180.00
	厕所升级改造	其他资本性支出	装修工程	分散采购			265.00		265.00
苏州市狮子林管理处							230.00		230.00
	公益服务设施建设维修费用	其他商品和服务支出	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			130.00		130.00
	厕所升级改造	其他商品和服务支出	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			100.00		100.00
苏州市石湖景区管理处							1,646.22		1,646.22

	委托业务费	委托业务费	园林绿化工程施工	分散采购			77.00		77.00
	公益服务设施建设维修费用	维修（护）费	文物保护建筑修缮	分散采购			100.50		100.50
	公益服务设施建设维修费用	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			111.00		111.00
	动物园基础设施及笼舍维修	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			328.00		328.00
	森林公园建筑修缮	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			315.00		315.00
	森林公园基础设施改造提升	维修（护）费	园林绿化工程施工	分散采购			110.00		110.00
	野生动物救治中心建设工程	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			264.72		264.72
	厕所升级改造	基础设施建设	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			340.00		340.00
苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）							1,077.50		1,077.50
	零星维修和应急抢险项目	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			89.50		89.50
	零星维修和应急抢险项目	维修（护）费	其他建筑工程	分散采购			98.00		98.00
	桐泾公园基础设施改造提升工程	大型修缮	其他建筑工程	分散采购			500.00		500.00
	苏州公园儿童乐园设施改造项目	维修（护）费	其他建筑工程	分散采购			180.00		180.00
	厕所升级改造	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			210.00		210.00
苏州市天平山风景名胜区管理处							359.00		359.00

	公益服务设施建设维修维护费	其他商品和服务支出	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			199.00		199.00
	厕所升级改造	其他商品和服务支出	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			160.00		160.00
服务					255.47		6,931.42		7,186.89
苏州市园林和绿化管理局 (苏州市林业局)					247.72				247.72
	评估、审计、认证费	其他商品和服务支出	审计服务	集中采购	6.72				6.72
	专项印刷费	印刷费	其他印刷服务	集中采购	1.00				1.00
	国家生态园林城市复查工作经费	其他商品和服务支出	其他调查和民意测验服务	分散采购	140.00				140.00
	国家生态园林城市复查工作经费	其他商品和服务支出	行业规划服务	分散采购	40.00				40.00
	遗产保护传承国际交流活动	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	60.00				60.00
苏州市拙政园管理处 (苏州市园林博物馆)							1,121.71		1,121.71
	物业保洁项目	物业管理费	物业管理服务	集中采购			274.50		274.50
	体检费	福利费	体检服务	分散采购			72.20		72.20
	伙食经费	福利费	餐饮服务	分散采购			126.51		126.51
	专项编印费	印刷费	其他印刷服务	集中采购			44.00		44.00
	评估、审计、认证费	委托业务费	审计服务	集中采购			12.50		12.50
	定额	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购			2.00		2.00
	耦园物业保洁管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购			252.00		252.00
	耦园物业安保管理费	物业管理费	保安服务	分散采购			138.00		138.00

	游客中心提升项目	维修（护）费	其他展览服务	分散采购			200.00		200.00
苏州市留园管理处（苏州市园林档案馆）							681.50		681.50
	物业保洁	其他商品和服务支出	物业管理服务	集中采购			319.50		319.50
	物业安保	其他商品和服务支出	保安服务	分散采购			250.00		250.00
	伙食经费	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购			101.00		101.00
	定额	咨询费	审计服务	集中采购			1.00		1.00
	定额	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购			10.00		10.00
苏州市虎丘山风景名胜区管理处							1,566.98		1,566.98
	安保物业费	物业管理费	物业管理服务	分散采购			360.00		360.00
	保洁物业费	物业管理费	物业管理服务	集中采购			412.00		412.00
	职工伙食费	其他商品和服务支出	餐饮服务	分散采购			137.00		137.00
	体检费	其他商品和服务支出	体检服务	分散采购			66.98		66.98
	绿化养护费	物业管理费	物业管理服务	分散采购			274.00		274.00
	定额	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购			7.00		7.00
	节庆展会活动费	其他商品和服务支出	艺术创作、表演和交流服务	分散采购			160.00		160.00
	虎丘西扩前期项目	基础设施建设	工程设计服务	分散采购			150.00		150.00
苏州市园林综合服务中心							461.00		461.00
	专项印刷费	印刷费	其他印刷服务	集中采购			9.00		9.00

	苏州园林对外宣传费	其他商品和服务支出	广告宣传服务	分散采购			60.00		60.00
	信息化维护费	维修（护）费	硬件运维服务	集中采购			150.00		150.00
	信息化维护费	维修（护）费	其他运行维护服务	集中采购			240.00		240.00
	定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购			2.00		2.00
苏州市狮子林管理处							301.60		301.60
	物业管理费（保安）	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购			180.00		180.00
	物业管理费（保洁）	其他商品和服务支出	园林绿化管理服务	集中采购			108.00		108.00
	狮子林宣传册	其他商品和服务支出	其他印刷服务	集中采购			10.00		10.00
	定额	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购			3.00		3.00
	定额	其他商品和服务支出	审计服务	集中采购			0.60		0.60
苏州市湿地保护管理站							2.15		2.15
	定额	办公费	审计服务	集中采购机构采购		0.30			0.30
	定额	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购		0.35			0.35
	定额	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购		1.50			1.50
苏州市石湖景区管理处							2,515.13		2,515.13
	伙食经费	物业管理费	其他批发服务	分散采购			154.38		154.38
	体检费	福利费	体检服务	分散采购			91.10		91.10
	专项维修维护费	委托业务费	其他运行维护服务	集中采购			90.00		90.00
	委托业务费	委托业务费	区域规划和设计服务	分散采购			67.20		67.20

	定额	印刷费	其他印刷服务	分散采购			4.00		4.00
	定额	咨询费	审计服务	分散采购			8.00		8.00
	定额	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购			0.60		0.60
	定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购			3.00		3.00
	定额	其他交通费用	财产保险服务	集中采购			1.50		1.50
	定额	其他交通费用	车辆维修和保养服务	集中采购			3.50		3.50
	节庆展会活动费	其他商品和服务支出	其他展览服务	分散采购			480.00		480.00
	专项宣传广告费	印刷费	其他印刷服务	分散采购			10.00		10.00
	植物养护管理费	其他商品和服务支出	园林绿化管理服务	分散采购			122.50		122.50
	绿化养护费	委托业务费	园林绿化管理服务	分散采购			427.51		427.51
	物业管理费（保安）	物业管理费	保安服务	分散采购			420.34		420.34
	物业管理费（保洁）	物业管理费	物业管理服务	集中采购			431.50		431.50
	苏州湿地数字科普展示馆布展项目	其他商品和服务支出	其他展览服务	分散采购			200.00		200.00
苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）							4.00		4.00
	定额	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购			1.00		1.00
	定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购			3.00		3.00
苏州市天平山风景名胜区管理处							279.50		279.50
	保洁	其他商品和服务支出	物业管理服务	集中采购			130.50		130.50

	保安	其他商品和服务支出	保安服务	分散采购			72.00		72.00
	节庆展会活动费	其他商品和服务支出	其他印刷服务	集中采购			4.00		4.00
	经营成本及税费	其他商品和服务支出	其他印刷服务	集中采购			2.00		2.00
	动植物管理养护费	其他商品和服务支出	园林绿化管理服务	分散采购			60.00		60.00
	定额	办公费	审计服务	集中采购			1.00		1.00
	定额	办公费	其他印刷服务	集中采购			2.00		2.00
	定额	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购			1.30		1.30
	定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购			6.70		6.70
苏州市世界文化遗产古典园林保护监管和国际交流中心							1.60		1.60
	定额	咨询费	审计服务	集中采购机构采购	0.30				0.30
	定额	公务用车运行维护费	其他商业保险服务	集中采购机构采购	0.50				0.50
	定额	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	0.80				0.80
苏州市林业站							2.70		2.70
	定额	办公费	审计服务	集中采购机构采购	0.40				0.40
	定额	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.30				0.30
	定额	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
苏州市园林绿							1.30		1.30



化和林业监察所									
	定额	委托业务费	审计服务	集中采购	0.30				0.30
	政策法规普及宣传经费	其他商品和服务支出	其他印刷服务	集中采购	1.00				1.00

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2024 年度收入、支出预算总计 73,643.7 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 12,586.03 万元，增长 20.61%。其中：

#### （一）收入预算总计 73,643.7 万元。包括：

1. 本年收入合计 73,643.7 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,232.23 万元，与上年相比减少 1,295.68 万元，减少 11.24%。主要原因是为了节约开支，财政规定项目经费需要在去年的基础上减少百分之十。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 94.85 万元，减少 100%。主要原因是政府性基金项目都已完成支付，本年度不安排资金。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 63,411.47 万元，与上年相比增加 14,749.37 万元，增长 30.31%。主要原因是我们下属单位有 8 家是自收自支单位，疫情过后都恢复正常游客量，相应的各景区的绿化、园景和古建筑修缮管理恢复正常。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 772.81 万元，减少 100%。主要原因是去年的预算数在上年都完成，上年的结余财政都收回或转入专户，故没有结转。

## （二）支出预算总计 73,643.7 万元。包括：

1. 本年支出合计 73,643.7 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 2,427.24 万元，主要用于机关和全额拨款事业单位（园林绿化监察所、湿地站、林业站、世界文化遗产古典园林保护中心）的经常性项目。与上年相比增加 2,427.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年的功能科目是归纳在城乡社区支出（类）支出。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 2,984.19 万元，主要用于机关和事业单位离退休费、在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费。与上年相比减少 96.42 万元，减少 3.13%。主要原因是有好几位离休、退休干部过世减少了费用，去年职工收入减少，相对应缴纳基数也减少。

（3）城乡社区支出（类）支出 53,446.49 万元，主要用于主要用于机关和事业单位（公园管理单位、风景名胜区管理单位、绿化、遗产监管、绿化监察）等单位人员经费、公用经出费和项目支出。与上年相比增加 10,616.93 万元，增长 24.79%。主要原因是疫情过后，游客数量增多，对各古典园林的保护也增加力度，如：古建筑的修缮、游客踩踏后的绿化景观修复、各园林景点的厕所提

升。

（4）农林水支出（类）支出 4,285.17 万元，主要用于苏州市林业站、苏州市湿地保护站人员经费、公用经费和项目支出，用于苏州市森林防火和造林绿化的费用。与上年相比减少 216.07 万元，减少 4.8%。主要原因是为了节约开支，要求每年对项目经费减少，故经常性项目和市立项目相应减少。

（5）住房保障支出（类）支出 10,500.61 万元，主要用于全系统职工和离退休提租补贴、在职人员住房公积金、新职工购房补贴。与上年相比减少 145.65 万元，减少 1.37%。主要原因是有好几位离休、退休干部过世减少了费用，还有在职职工退休相应公积金减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2024 年收入预算合计 73,643.7 万元，包括本年收入 73,643.7 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,232.23 万元，占 13.89%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

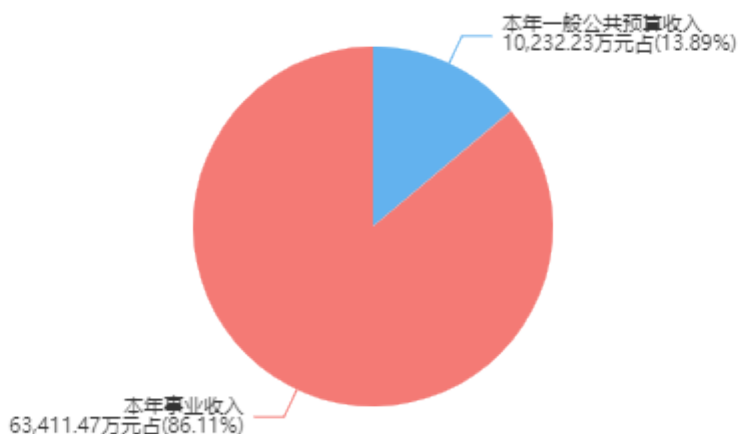
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 63,411.47 万元，占 86.11%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

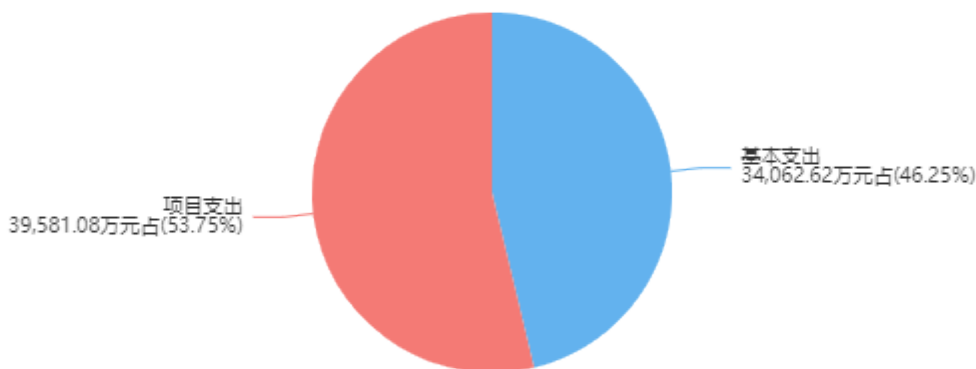
苏州市园林和绿化管理局（林业局）2024 年支出预算合计 73,643.7 万元，其中：

基本支出 34,062.62 万元，占 46.25%；  
项目支出 39,581.08 万元，占 53.75%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2024 年度财政拨款收、支总预算 10,232.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,390.53 万元，减少 11.96%。主要原因是由于受疫情影响，财政收入减少，各单位的项目经费也要求减少百分之十，财政拨款单位经常性项目，市立项目：城市绿化管理、森林防火、造林绿化等都减少预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2024 年财政拨款预算支出 10,232.23 万元，占本年支出合计的 13.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,390.53 万元，减少 11.96%。主要原因是由于受疫情影响，财政收入减少，各单位的项目经费也要求减少百分之十，财

政拨款单位经常性项目，市立项目：城市绿化管理、森林防火、造林绿化等都减少预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2,427.24 万元，与上年相比增加 2,427.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是调整了去年的功能科目，去年是归纳在城乡社区支出（类）支出。

（二）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）支出 0 万元，与上年相比减少 54.11 万元，减少 100%。主要原因是机关的离休干部都已经过世，减少了费用。

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）支出 250.81 万元，与上年相比减少 40.64 万元，减少 13.94%。主要原因是退休人员增加，减少了养老保险的缴纳。

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）支出 122.58 万元，与上年相比减少 20.34 万元，减少 14.23%。主要原因是退休人员增加，减少了职业年金的缴纳。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1,318.54 万元，与上年相比减少 135.45 万元，减少 9.32%。主要原因是机关人员的退休，人员经费和公用经费减少。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万

元，与上年相比减少 2,691.12 万元，减少 100%。主要原因是今年机关项目经费的功能科目调整为一般公共服务支出（类）支出。

3. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 453.33 万元，减少 100%。主要原因是今年财政拨款事业单位项目经费的功能科目调整为一般公共服务支出（类）支出。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 617.18 万元，与上年相比增加 130.02 万元，增长 26.69%。主要原因是由于机构优化，苏州市世界文化遗产古典园林保护监管中心的人员经费和公用经费增加。

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）支出 0 万元，与上年相比减少 94.85 万元，减少 100%。主要原因是城市建设项目都已完成支付，本年度不安排资金。

#### （四）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）事业机构（项）支出 504.08 万元，与上年相比增加 79.58 万元，增长 18.75%。主要原因是由于机构优化，苏州市林业站人员经费和公用经费增加。

2. 林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 1,755 万元，与上年相比减少 195 万元，减少 10%。主要原因是由于受疫情影响，财政收入减少，各单位的项目经费也要求减少百分之十。

3. 林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 1,000 万元，与上年预算数相同。

4. 林业和草原（款）湿地保护（项）支出 628.37 万元，与上



年相比减少 56.46 万元，减少 8.24%。主要原因是市立项目“苏州市创建“国际湿地城市”技术服务项目”经费减少。

5. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 397.72 万元，与上年相比减少 44.19 万元，减少 10%。主要原因是林业站的经常性项目按要求减少百分之十。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 296.53 万元，与上年相比减少 72.06 万元，减少 19.55%。主要原因是由于机构优化，石湖景区管理处转为自收自支单位，人员减少，其他全额拨款单位在职人员的退休减少住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 531.2 万元，与上年相比减少 104.9 万元，减少 16.49%。主要原因是由于机构优化，石湖景区管理处转为自收自支单位，人员减少，其他全额拨款在职人员退休，退休人员的离世减少提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 382.98 万元，与上年相比减少 64.92 万元，减少 14.49%。主要原因是由于机构优化，石湖景区管理处转为自收自支单位，人员减少。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2024 年度财政拨款基本支出预算 3,934.22 万元，其中：

（一）人员经费 3,580.85 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 353.37 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,232.23 万元，与上年相比减少 1,295.68 万元，减少 11.24%。主要原因是由于受疫情影响，财政收入减少，财政拨款单位的项目经费也要求减少百分之十，由于机构优化，石湖景区管理处转为自收自支单位，经费也相应减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,934.22 万元，其中：

（一）人员经费 3,580.85 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 353.37 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、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“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 29.9 万元，比上年预算减少 4.5 万元，变动原因由于受疫情影响，财政收入减少，相应减少公务用车运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费支出 10 万元，占“三公”经费的 33.45%；公务用车购置及运行维护费支出 9.3 万元，占“三公”经费的 31.1%；公务接待费支出 10.6 万元，占“三公”经费的 35.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 9.3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 9.3 万元，比上年预算减少 3.2 万元，主要原因是由于机构优化，石湖景区管理处转为自收自支单位，财政拨款单位总公用经费就减少。

3. 公务接待费预算支出 10.6 万元，比上年预算减少 1.3 万元，主要原因是为节约开支，机关减少接待费用。

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.41 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是为推广古典园林文化，保护地方林业，林业站稍微增加

预算。

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 131.89 万元，比上年预算增加 45.77 万元，主要原因是为了推广发展传承古典园林文化、保护湿地和林业、更多掌握财经知识、为绩效评价更好发展安排各类的不同业务的培训。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 94.85 万元，减少 100%。主要原因是政府性基金项目都已完成支付，本年度不安排资金。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 202.81 万元，与上年相比减少 15.15 万元，减少 6.95%。主要原因是机关人员减少，减少了公用经费。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 15,181.18 万元，其中：拟采购货物支出 1,076.36 万元、拟采购工程支出 6,917.93 万元、拟采购服务支出 7,186.89 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

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 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 29 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 73,643.7 万元；本部门共 307 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 39,581.08 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业

发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

**十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、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。

**十四、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。