

2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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（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。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：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、自然保护区管理处、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，苏州市网师园管理处，苏州市沧浪亭管理处，苏州市桂花公园管理处，苏州市狮子林管理处，苏州市动物园，苏州市枫桥风景名胜区管理处，苏州市湿地保护管理站，苏州市石湖景区管理处，苏州市苏州公园管理处，苏州市植物园，苏州市天平山风景名胜区管理处，苏州市耦园管理处（苏州市东园管理处），苏州市世界文化遗产古典园林保护监管中心，苏州市林业站，苏州市园林和绿化监察所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预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（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，苏州市网师园管理处，苏州市沧浪亭管理处，苏州市桂花公园管理处，苏州市狮子林管理处，苏州市动物园，苏州市枫桥风景名胜区管理处，苏州市湿地保护管理站，苏州市石湖景区管理处，苏州市苏州公园管理处，苏州市植物园，苏州市天平山风景名胜区管理处，苏州市耦园管理处（苏州市东园管理处），苏州市世界文化遗产古典园林保护监管中心，苏州市林业站，苏州市园林和绿化监察所。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1. 加强文化交流互鉴，制定实施《苏州园林走向世界工作方案》《关于做大做强“亚太苏州中心”方案》，更深层次推动苏州园林艺术作品在海外展出和海外交流活动。

2. 编制《苏州园林建（构）筑物修缮导则》，实施景观水体生态修复、拙政园和环秀山庄建筑维修、苏州公园天文台旧址改造等建设工程。

3. 举办“苏式书房”红木家具主题展，组织参加第十四届中国菊花展、第十二届省园艺博览会，组织开展水仙雕刻、花境制作、插花、树木修剪和“吴地工匠”技能竞赛，传承苏派盆景和特色花卉园艺。

4. 出台《苏州园林分类保护管理办法》，分类明确保护管理要求和工作职责，完善市、区两级监管机制和名录园林编号体系。启动编著《苏州全书》园林篇章，抢救性采集园林口述档案，出版《镌拓留痕——苏州园林书条石精编》，推动詹氏花园对外开放。

5. 编制《公园城市规划建设导则》《绿道建设实施指导意见》，完成“四角山水”区域及绿道、公园分级体系专项规划。

6. 完成江陵路景观绿化、漕湖大道绿化（二期）、虎丘环山河水环境整治等市级生态工程 5 个，提升完善城市公园 10 个，新建及改建口袋公园和小微绿地 230 个，全市新增及改造绿地 210 万平方米。

7. 推动上方山植物园（二期）顺利开园，筹建省中科院植物研究所苏州分所，启动植物园、天平山红枫等林木种质资源保存基地建设。发挥“长三角植物园科普联盟”平台优势，开展校园植物挂牌、科普讲座、自然体验等自然教育活动。

8. 出台实施《苏州市公园管理办法》，编制苏州市公园名录、居住区绿化、绿化补偿等规范性文件，加大对新版《苏州市城市绿化条例》宣传。开展企业信用评价以及“园林杯”优质工程、最美口袋公园、最美小微绿地、园林式居住区（单位）等评比。

9. 完成《苏州市国际湿地城市规划》编制和全市湿地保护规划修编，开展《苏州市湿地保护条例》修订调研，推进湿地公园规范化体系化建设，完善湿地保护小区建设管理制度，全市新增受保护湿地面积 8 万亩，全市自然湿地保护率达到 74%。

10. 印发 2023 年林长制任务清单、督查考核办法和工作方案，编制新一轮林地保护利用规划，开展省级公益林优化、林草生态综合监测、森林资源调查监测、森林督查图斑核实等工

作。全市完成营造林 3.58 万亩，新建及改造提升省级绿美（古树）村庄 10 个，打造山地森林步道线路 35 条。

11. 推进生态环境保护督察反馈问题整改，持续推动太湖风景名胜区详细规划编制，完善自然保护区管理机构和职能履行。

12. 整体塑造“夜园林”品牌集群，重点推出虎丘灯会、“枫桥夜泊”船舶体验，升级“拙政问雅”等项目。

13. 完成环秀山庄建筑 BIM 模型和虚拟拆解，完善苏州园林要素“数据库”，加强与腾讯、快手等深度合作，丰富拓展数字赋能应用场景，推进惠荫园、织造署旧址等园林 VR 虚拟游项目建设。

第二部分
2023 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	11,527.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	94.85	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	48,662.10	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	3,080.61
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	42,829.56
		十三、农林水支出	4,501.24
		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	10,646.26
		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	60,284.86	本年支出合计	61,057.67
上年结转结余	772.81	年终结转结余	
收入总计	61,057.67	支出总计	61,057.67

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	61,057. 67	60,284. 86	11,527. 91	94. 85			48,662. 10					772. 81					772. 81
139	苏州市园林和绿化管理局（林业局）	61,057. 67	60,284. 86	11,527. 91	94. 85			48,662. 10					772. 81					772. 81
139001	苏州市园林和绿化管理局（林业局）	8,318. 68	8,318. 68	8,223. 83	94. 85													
139002	苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）	7,341. 75	7,341. 75					7,341. 75										
139003	苏州市留园管理处（苏州市园林档案馆）	3,836. 18	3,836. 18					3,836. 18										
139004	苏州市虎丘山风景名胜区管理处	7,618. 00	7,618. 00					7,618. 00										
139005	苏州市网师园管理处	1,332. 97	1,332. 97					1,332. 97										
139006	苏州市沧浪亭管理处	1,206. 53	1,206. 53					1,206. 53										
139007	苏州市桂花公园管理处	1,739. 73	1,739. 73					1,739. 73										
139008	苏州市狮子林管理处	2,656. 07	2,656. 07					2,656. 07										
139009	苏州市动物园	4,974. 15	4,974. 15					4,974. 15										
139010	苏州市枫桥风景名胜区管理处	2,301. 52	1,998. 02					1,998. 02					303. 50					303. 50
139011	苏州市湿地保护管理站	455. 65	455. 65	455. 65														
139012	苏州市石湖景区管理处	713. 52	713. 52	713. 52														
139013	苏州市苏州公园管理处	2,149. 54	2,149. 54					2,149. 54										
139014	苏州市植物园	6,058. 35	5,589. 04					5,589. 04					469. 31					469. 31
139015	苏州市天平山风景名胜区管理处	4,259. 61	4,259. 61					4,259. 61										
139016	苏州市耦园管理处（苏州市东园管理处）	3,960. 51	3,960. 51					3,960. 51										
139017	苏州市世界文化遗产古典园林保护监管中心	613. 94	613. 94	613. 94														
139018	苏州市林业站	1,144. 26	1,144. 26	1,144. 26														
139019	苏州市园林和绿化监察所	376. 71	376. 71	376. 71														

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		61,057.67	31,884.54	29,173.13			
208	社会保障和就业支出	3,080.61	3,080.61				
20805	行政事业单位养老支出	3,080.61	3,080.61				
2080501	行政单位离退休	193.33	193.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,039.64	2,039.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	847.64	847.64				
212	城乡社区支出	42,829.56	17,558.43	25,271.13			
21201	城乡社区管理事务	4,145.11	1,453.99	2,691.12			
2120101	行政运行	1,453.99	1,453.99				
2120102	一般行政管理事务	2,691.12		2,691.12			
21202	城乡社区规划与管理	38,102.44	15,885.37	22,217.07			
2120201	城乡社区规划与管理	38,102.44	15,885.37	22,217.07			
21205	城乡社区环境卫生	487.16	219.07	268.09			
2120501	城乡社区环境卫生	487.16	219.07	268.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.85		94.85			
2120803	城市建设支出	94.85		94.85			
213	农林水支出	4,501.24	599.24	3,902.00			
21302	林业和草原	4,501.24	599.24	3,902.00			

2130204	事业机构	424. 50	424. 50				
2130205	森林资源培育	1, 950. 00		1, 950. 00			
2130207	森林资源管理	1, 000. 00		1, 000. 00			
2130212	湿地保护	684. 83	174. 74	510. 09			
2130299	其他林业和草原支出	441. 91		441. 91			
221	住房保障支出	10, 646. 26	10, 646. 26				
22102	住房改革支出	10, 646. 26	10, 646. 26				
2210201	住房公积金	2, 331. 09	2, 331. 09				
2210202	提租补贴	5, 905. 46	5, 905. 46				
2210203	购房补贴	2, 409. 71	2, 409. 71				

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	11,622.76	一、本年支出	11,622.76
（一）一般公共预算拨款	11,527.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	94.85	（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	488.48
		（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	5,180.45
		（十三）农林水支出	4,501.24
		（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	1,452.59
		（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	11,622.76	支出总计	11,622.76

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		11,622.76	4,572.31	4,137.83	434.48	7,050.45
208	社会保障和就业支出	488.48	488.48	488.48		
20805	行政事业单位养老支出	488.48	488.48	488.48		
2080501	行政单位离退休	54.11	54.11	54.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.45	291.45	291.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.92	142.92	142.92		
212	城乡社区支出	5,180.45	2,032.00	1,710.21	321.79	3,148.45
21201	城乡社区管理事务	4,145.11	1,453.99	1,236.03	217.96	2,691.12
2120101	行政运行	1,453.99	1,453.99	1,236.03	217.96	
2120102	一般行政管理事务	2,691.12				2,691.12
21202	城乡社区规划与管理	453.33	358.94	292.23	66.71	94.39
2120201	城乡社区规划与管理	453.33	358.94	292.23	66.71	94.39
21205	城乡社区环境卫生	487.16	219.07	181.95	37.12	268.09
2120501	城乡社区环境卫生	487.16	219.07	181.95	37.12	268.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.85				94.85
2120803	城市建设支出	94.85				94.85
213	农林水支出	4,501.24	599.24	486.55	112.69	3,902.00
21302	林业和草原	4,501.24	599.24	486.55	112.69	3,902.00

2130204	事业机构	424. 50	424. 50	343. 11	81. 39	
2130205	森林资源培育	1,950. 00				1,950. 00
2130207	森林资源管理	1,000. 00				1,000. 00
2130212	湿地保护	684. 83	174. 74	143. 44	31. 30	510. 09
2130299	其他林业和草原支出	441. 91				441. 91
221	住房保障支出	1,452. 59	1,452. 59	1,452. 59		
22102	住房改革支出	1,452. 59	1,452. 59	1,452. 59		
2210201	住房公积金	368. 59	368. 59	368. 59		
2210202	提租补贴	636. 10	636. 10	636. 10		
2210203	购房补贴	447. 90	447. 90	447. 90		

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		4,572.31	4,137.83	434.48
301	工资福利支出	3,763.32	3,763.32	
30101	基本工资	541.31	541.31	
30102	津贴补贴	1,201.00	1,201.00	
30103	奖金	336.09	336.09	
30107	绩效工资	497.25	497.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.45	291.45	
30109	职业年金缴费	142.92	142.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.42	155.42	
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	
30112	其他社会保障缴费	145.34	145.34	
30113	住房公积金	368.59	368.59	
30114	医疗费	25.93	25.93	
30199	其他工资福利支出	50.70	50.70	
302	商品和服务支出	434.48		434.48
30201	办公费	62.00		62.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	32.20		32.20
30209	物业管理费	9.50		9.50
30211	差旅费	85.20		85.20
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	11.90		11.90
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	58.50		58.50
30229	福利费	20.65		20.65
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50

30239	其他交通费用	51.93		51.93
30240	税金及附加费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	60.85		60.85
303	对个人和家庭的补助	374.51	374.51	
30301	离休费	70.57	70.57	
30302	退休费	286.60	286.60	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.87	13.87	

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		11,527.91	4,572.31	4,137.83	434.48	6,955.60
208	社会保障和就业支出	488.48	488.48	488.48		
20805	行政事业单位养老支出	488.48	488.48	488.48		
2080501	行政单位离退休	54.11	54.11	54.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.45	291.45	291.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.92	142.92	142.92		
212	城乡社区支出	5,085.60	2,032.00	1,710.21	321.79	3,053.60
21201	城乡社区管理事务	4,145.11	1,453.99	1,236.03	217.96	2,691.12
2120101	行政运行	1,453.99	1,453.99	1,236.03	217.96	
2120102	一般行政管理事务	2,691.12				2,691.12
21202	城乡社区规划与管理	453.33	358.94	292.23	66.71	94.39
2120201	城乡社区规划与管理	453.33	358.94	292.23	66.71	94.39
21205	城乡社区环境卫生	487.16	219.07	181.95	37.12	268.09
2120501	城乡社区环境卫生	487.16	219.07	181.95	37.12	268.09
213	农林水支出	4,501.24	599.24	486.55	112.69	3,902.00
21302	林业和草原	4,501.24	599.24	486.55	112.69	3,902.00
2130204	事业机构	424.50	424.50	343.11	81.39	
2130205	森林资源培育	1,950.00				1,950.00
2130207	森林资源管理	1,000.00				1,000.00

2130212	湿地保护	684.83	174.74	143.44	31.30	510.09
2130299	其他林业和草原支出	441.91				441.91
221	住房保障支出	1,452.59	1,452.59	1,452.59		
22102	住房改革支出	1,452.59	1,452.59	1,452.59		
2210201	住房公积金	368.59	368.59	368.59		
2210202	提租补贴	636.10	636.10	636.10		
2210203	购房补贴	447.90	447.90	447.90		

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		4,572.31	4,137.83	434.48
301	工资福利支出	3,763.32	3,763.32	
30101	基本工资	541.31	541.31	
30102	津贴补贴	1,201.00	1,201.00	
30103	奖金	336.09	336.09	
30107	绩效工资	497.25	497.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.45	291.45	
30109	职业年金缴费	142.92	142.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.42	155.42	
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	
30112	其他社会保障缴费	145.34	145.34	
30113	住房公积金	368.59	368.59	
30114	医疗费	25.93	25.93	
30199	其他工资福利支出	50.70	50.70	
302	商品和服务支出	434.48		434.48
30201	办公费	62.00		62.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	32.20		32.20
30209	物业管理费	9.50		9.50
30211	差旅费	85.20		85.20
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	11.90		11.90
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	58.50		58.50
30229	福利费	20.65		20.65
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	51.93		51.93

30240	税金及附加费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	60.85		60.85
303	对个人和家庭的补助	374.51	374.51	
30301	离休费	70.57	70.57	
30302	退休费	286.60	286.60	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.87	13.87	

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			
34.40	10.00	12.50	0.00	12.50	11.90	6.10	86.12

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	94.85		94.85
212	城乡社区支出	94.85		94.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.85		94.85
2120803	城市建设支出	94.85		94.85

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		217.96
302	商品和服务支出	217.96
30201	办公费	24.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	17.40
30211	差旅费	29.90
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	10.10
30227	委托业务费	3.50
30228	工会经费	25.00
30229	福利费	11.13
30239	其他交通费用	47.93
30240	税金及附加费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	28.40

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					271.94		7,623.52		7,895.46
货物					61.64		556.66		618.30
苏州市园林和绿化管理局（林业局）					41.00				41.00
	信息化设备采购	信息网络及软件购置更新	服务器	分散采购	5.00				5.00
	信息化设备采购	信息网络及软件购置更新	投影仪	分散采购	6.00				6.00
	信息化设备采购	信息网络及软件购置更新	A3 彩色打印机	分散采购	5.00				5.00
	信息化设备采购	信息网络及软件购置更新	其他硒鼓、粉盒	分散采购	15.00				15.00
	定额	办公费	复印纸	分散采购	4.00				4.00
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	6.00				6.00
苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）							16.96		16.96
	定额	办公费	台式计算机	集中采购机构采购			2.96		2.96
	定额	办公费	空调机	集中采购机构采购			4.00		4.00
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购			6.00		6.00
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购			4.00		4.00

苏州市留园管理处（苏州市园林档案馆）							4.00		4.00
	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			1.50		1.50
	定额	办公费	A4 黑白打印机	集中采购机构采购			0.50		0.50
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购			0.50		0.50
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购			1.50		1.50
苏州市网师园管理处							5.00		5.00
	信息网络购建	信息网络及软件购置更新	多功能一体机	部门集中采购			1.00		1.00
	定额	办公费	台式计算机	部门集中采购			1.10		1.10
	定额	办公费	A4 彩色打印机	部门集中采购			0.50		0.50
	定额	办公费	复印纸	部门集中采购			0.90		0.90
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	部门集中采购			1.50		1.50
苏州市沧浪亭管理处							2.75		2.75
	定额	办公费	台式计算机	部门集中采购			0.55		0.55
	定额	办公费	复印纸	部门集中采购			0.20		0.20
	定额	办公费	墨粉盒	部门集中采购			2.00		2.00
苏州市桂花公园管理处							7.54		7.54
	定额	办公费	台式计算机	分散采购			3.00		3.00
	定额	办公费	空调机	分散采购			2.00		2.00
	定额	办公费	复印纸	分散采购			1.50		1.50
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购			1.04		1.04
苏州市狮子林管理处							8.40		8.40
	购置办公设备	其他商品和服务支出	台式计算机	部门集中采购			2.20		2.20

	购置办公设备	其他商品和服务支出	多功能一体机	部门集中采购			5.00		5.00
	定额	办公费	复印纸	部门集中采购			0.25		0.25
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	部门集中采购			0.95		0.95
苏州市动物园							471.50		471.50
	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			2.00		2.00
	动植物管理养护费	其他支出	饲料	分散采购			464.00		464.00
	定额	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购			1.00		1.00
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购			0.50		0.50
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购			4.00		4.00
苏州市枫桥风景名胜区管理处							5.80		5.80
	定额	办公费	台式计算机	集中采购机构采购			1.20		1.20
	定额	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购			0.90		0.90
	定额	办公费	票据打印机	集中采购机构采购			0.40		0.40
	定额	办公费	空调机	集中采购机构采购			1.00		1.00
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购			0.80		0.80
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购			1.50		1.50
苏州市湿地保护管理站					2.75				2.75
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.55				0.55
	定额	办公费	复印纸	分散采购	0.12				0.12
	定额	办公费	喷墨盒	分散采购	2.08				2.08
苏州市石湖景区管理处					2.26				2.26
	定额	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	0.90				0.90
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.24				0.24
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购	1.12				1.12

苏州市苏州公 园管理处							5.00		5.00
	定 额	办 公 费	台式计算机	集中采购机构采购			1.50		1.50
	定 额	办 公 费	复印纸	集中采购机构采购			0.10		0.10
	定 额	办 公 费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购			0.40		0.40
	定 额	办 公 费	卫生用纸制品	集中采购机构采购			1.00		1.00
	定 额	办 公 费	其他清洁用品	集中采购机构采购			2.00		2.00
苏州市植物 园							11.20		11.20
	定 额	办 公 费	台式计算机	集中采购机构采购			4.00		4.00
	定 额	办 公 费	A4 黑白打印机	集中采购机构采购			1.00		1.00
	定 额	办 公 费	扫描仪	集中采购机构采购			1.00		1.00
	定 额	办 公 费	复印纸	集中采购机构采购			0.40		0.40
	定 额	办 公 费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购			0.80		0.80
	定 额	其他商品和服 务支出	空调机	集中采购机构采购			4.00		4.00
苏州市天平山 风景名胜区管 理处							13.00		13.00
	定 额	办 公 费	服务器	分散采购			1.00		1.00
	定 额	办 公 费	台式计算机	分散采购			2.00		2.00
	定 额	办 公 费	其他打印机	分散采购			2.00		2.00
	定 额	办 公 费	空调机	分散采购			3.00		3.00
	定 额	办 公 费	其他纸制文具	分散采购			3.00		3.00
	定 额	办 公 费	其他硒鼓、粉盒	分散采购			2.00		2.00
苏州市耦园管 理处（苏州市 东园管理处）							5.51		5.51
	IT 设备采购	信息网络及软 件购置更新	台式计算机	集中采购机构采购			1.50		1.50
	定 额	办 公 费	多功能一体机	集中采购机构采购			2.20		2.20

	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购			0.30		0.30
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购			1.51		1.51
苏州市世界文化 遗产古典园林 保护监管中心					5.59				5.59
	定额	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	0.55				0.55
	定额	办公费	扫描仪	集中采购机构采购	0.60				0.60
	定额	办公费	平板显示设备	集中采购机构采购	2.60				2.60
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.64				0.64
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购	1.20				1.20
苏州市林业 站					8.69				8.69
	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	0.55				0.55
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	2.70				2.70
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.14				0.14
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.60				0.60
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购	4.20				4.20
苏州市园林和 绿化监察所					1.35				1.35
	定额	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	0.55				0.55
	定额	办公费	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.16				0.16
	定额	办公费	碎纸机	分散采购	0.14				0.14
	定额	办公费	复印纸	分散采购	0.20				0.20
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	0.30				0.30
工程							4,598.02		4,598.02
苏州市拙政园 管理处（苏州 市园林博物 馆）							630.52		630.52

	拙政园古建筑单体维护保养	维修（护）费	文物保护建筑修缮	分散采购			224.42		224.42
	环秀山庄古建筑单体维护保养	维修（护）费	文物保护建筑修缮	分散采购			126.10		126.10
	游客中心改造	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			120.00		120.00
	应急抢修	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			160.00		160.00
苏州市留园管理处（苏州市园林档案馆）							91.00		91.00
	园林古建修缮	其他商品和服务支出	其他建筑工程	分散采购			91.00		91.00
苏州市虎丘山风景名胜区管理处							722.00		722.00
	景区古建筑等维修工程	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			480.00		480.00
	断梁殿建筑及周边区域抢修工程	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			72.00		72.00
	五峰园古建筑及周边区域抢修工程	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			170.00		170.00
苏州市网师园管理处							122.50		122.50
	公益服务设施建设维修费用（国保文物项目网师园轿厅、小山丛桂轩、梯云室、云窟、竹外一枝轩等建筑及周边区域整修工程。）	其他资本性支出	文物保护建筑修缮	分散采购			122.50		122.50

苏州市狮子林管理处							175.00		175.00
	国保、省保项目设施建设维修费用	其他资本性支出	文物保护建筑修缮	分散采购			175.00		175.00
苏州市动物园							415.00		415.00
	引进大熊猫配套场馆改造项目	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			175.00		175.00
	公益服务设施建设维修费用	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			240.00		240.00
苏州市枫桥风景名胜區管理处							142.50		142.50
	枫桥景区零星维修及应急抢修项目	其他商品和服务支出	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			142.50		142.50
苏州市苏州公园管理处							129.70		129.70
	苏州公园改造提升工程	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	集中采购机构采购			129.70		129.70
苏州市植物园							863.10		863.10
	植物园二期开园与森林公园景观街	基础设施建设	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			162.00		162.00
	申时行墓及上方山楞伽寺区域建筑应急抢修	大型修缮	文物保护建筑修缮	分散采购			301.50		301.50
	治平寺及范成大祠维修	大型修缮	文物保护建筑修缮	分散采购			225.00		225.00
	渔庄抢救性修复工程	大型修缮	文物保护建筑修缮	分散采购			174.60		174.60
苏州市天平山风景名胜區管理处							448.70		448.70

	公益服务设施建设维修维护费	其他商品和服务支出	文物保护建筑修缮	分散采购			448.70		448.70
苏州市耦园管理处（苏州市东园管理处）							858.00		858.00
	耦园公益服务设施建设维修	其他资本性支出	装修工程	分散采购			67.50		67.50
	耦园东花园建筑文保及耦园电力设施解危工程	其他资本性支出	文物保护建筑修缮	分散采购			306.90		306.90
	耦园东花园建筑文保及耦园电力设施解危工程	其他资本性支出	其他建筑工程	分散采购			139.50		139.50
	耦园西花园和中部建筑文保及耦园建筑监测白蚁防治等工程	其他资本性支出	文物保护建筑修缮	分散采购			176.70		176.70
	耦园西花园和中部建筑文保及耦园建筑监测白蚁防治等工程	其他资本性支出	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			167.40		167.40
服务					210.30		2,468.84		2,679.14
苏州市园林和绿化管理局（林业局）					150.00				150.00
	评估、审计、认证费	其他商品和服务支出	审计服务	分散采购	10.00				10.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	140.00				140.00
苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）							632.45		632.45
	物业保洁项目	委托业务费	物业管理服务	集中采购机构采购			211.20		211.20
	苏州园林票务管理系统运营	维修（护）费	平台运营服务	集中采购机构采购			240.00		240.00

	苏州园林旅游网升级开发	维修（护）费	嵌入式软件开发服务	分散采购			70.00		70.00
	节庆展会活动费	维修（护）费	其他展览服务	分散采购			80.00		80.00
	专项编印费	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购			30.00		30.00
	评估、审计、认证费	委托业务费	审计服务	集中采购机构采购			1.25		1.25
苏州市虎丘山 风景名胜区管 理处							335.68		335.68
	安保物业费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购			174.00		174.00
	保洁物业费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购			8.16		8.16
	绿化养护费	其他商品和服 务支出	物业管理服务	集中采购机构采购			130.00		130.00
	南门广场绿化养护费	维修（护）费	物业管理服务	集中采购机构采购			23.52		23.52
苏州市 狮子林管理处							60.20		60.20
	物业管理费（保安）	物业管理费	物业管理服务	分散采购			60.20		60.20
苏州市动物 园							323.44		323.44
	伙食经费	其他商品和服 务支出	其他服务	分散采购			70.03		70.03
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购			193.00		193.00
	专项维修维护费	维修（护）费	其他运行维护服务	集中采购机构采购			60.00		60.00
	定额	咨询费	审计服务	集中采购机构采购			0.41		0.41
苏州市枫桥风 景名胜区管理 处							119.99		119.99
	景区保洁物业化管理	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购			55.20		55.20
	安保物业费	物业管理费	其他安全保护服务	分散采购			63.83		63.83
	定额	委托业务费	审计服务	集中采购机构采购			0.96		0.96
苏州市苏州公 园管理处							20.30		20.30
	苏州公园改造提升工程	大型修缮	工程设计服务	分散采购			10.00		10.00

	苏州公园改造提升工程	大型修缮	工程项目管理服务	分散采购			10.00		10.00
	苏州公园改造提升工程	大型修缮	审计服务	分散采购			0.30		0.30
苏州市植物园							668.30		668.30
	安保物业费	物业管理费	保安服务	分散采购			82.50		82.50
	百花节及石湖串月环境布置	委托业务费	其他展览服务	分散采购			60.00		60.00
	绿化养护（植物园二期）	委托业务费	园林绿化管理服务	分散采购			200.00		200.00
	保洁物业管理	物业管理费	物业管理服务	分散采购			136.20		136.20
	绿化养护费用外围	委托业务费	园林绿化管理服务	分散采购			180.24		180.24
	定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购			4.00		4.00
	定额	委托业务费	审计服务	集中采购机构采购			0.41		0.41
	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			0.25		0.25
	定额	其他交通费用	财产保险服务	集中采购机构采购			1.20		1.20
	定额	其他商品和服务支出	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购			3.50		3.50
苏州市天平山风景名胜区管理处							68.17		68.17
	保洁	物业管理费		集中采购机构采购			67.62		67.62
	定额	其他商品和服务支出	审计服务	分散采购			0.55		0.55
苏州市耦园管理处（苏州市东园管理处）							240.31		240.31
	耦园物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购			169.80		169.80
	耦园动植物管理养护费	其他商品和服务支出	园林绿化管理服务	分散采购			70.00		70.00
	定额	其他商品和服务支出	审计服务	集中采购机构采购			0.51		0.51

苏州市林业站					60.00				60.00
	林业生态保护修复项目	委托业务费	生态资源调查与监测服务	分散采购	60.00				60.00
苏州市园林和绿化监察所					0.30				0.30
	定额	委托业务费	审计服务	集中采购机构采购	0.30				0.30

第三部分 2023 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）2023 年度收入、支出预算总计 61,057.67 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2,290.03 万元，减少 3.62%。

其中：

（一）收入预算总计 61,057.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 60,284.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,527.91 万元，与上年相比减少 3,163.73 万元，减少 21.53%。主要原因是苏州市园林和绿化管理局本级项目支出减少拨款。

（2）政府性基金预算拨款收入 94.85 万元，与上年相比减少 605.15 万元，减少 86.45%。主要原因是苏州市园林和绿化管理局本级项目支出减少。

（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 48,662.1 万元，与上年相比增加 4,783.34 万元，增长 10.9%。主要原因是预计旅游收入增加。

（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 772.81 万元。与上年相比减少 3,304.49 万元，减少 81.05%。主要原因是预计收入增加减少动用结余。

（二）支出预算总计 61,057.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 61,057.67 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 3,080.61 万元，主要用于机关和参公事业单位离退休费、在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费。与上年相比增加 102.45 万元，增长 3.44%。主要原因是人员变动、缴费基数调整增加缴费。

（2）城乡社区支出（类）支出 42,829.56 万元，主要用于公园管理单位、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。与上年相比减少 5,473.53 万元，减少 11.33%。主要原因是减少部门项目支出。

（3）农林水支出（类）支出 4,501.24 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、项目支出。与上年相比增加 3,301.16 万元，增长 275.08%。主要原因是苏州市园林和绿化管理局本级增加项目支出。

（4）住房保障支出（类）支出 10,646.26 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 220.11 万元，减少 2.03%。主要原因是人员变动和基数减少。

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）2023 年收入预算合计 61,057.67 万元，包括本年收入 60,284.86 万元，上年结转结余 772.81 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,527.91 万元，占 18.88%；

本年政府性基金预算收入 94.85 万元，占 0.15%；

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 48,662.1 万元，占 79.7%；

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%；

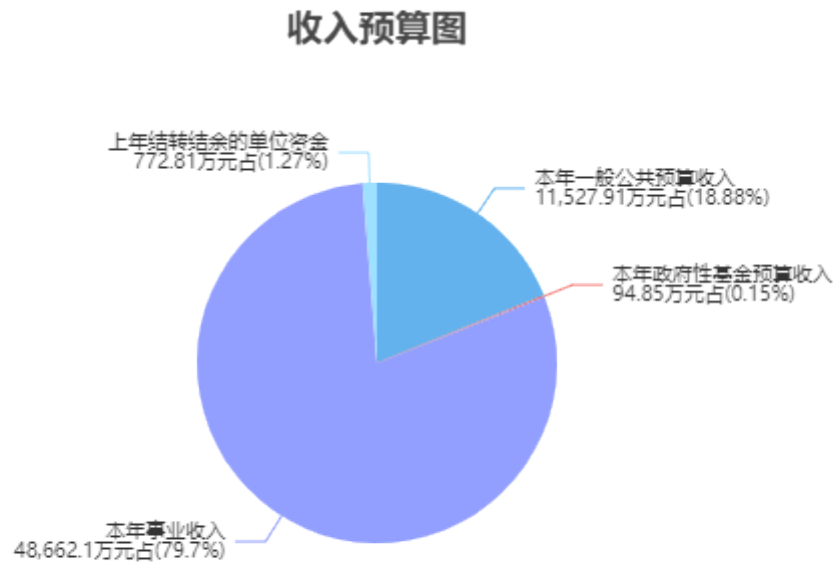
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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 772.81 万元，占 1.27%。



三、支出预算情况说明

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2023 年支出预算合计 61,057.67 万元，其中：

- 基本支出 31,884.54 万元，占 52.22%；
- 项目支出 29,173.13 万元，占 47.78%；
- 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）2023 年度财政拨款收、支总预算 11,622.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,768.88 万元，减少 24.49%。主要原因是市级造林绿化、森林防火经费减少。

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）2023 年财政拨款预算支出 11,622.76 万元，占本年支出合计的 19.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,768.88 万元，减少 24.49%。主要原因是市级造林绿化、森林防火经费减少拨款。

其中：

（一）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 54.11 万元，与上年相比增加 13.57 万元，增长 33.47%。主要原因

是退休人员变动。

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 291.45 万元，与上年相比增加 39.78 万元，增长 15.81%。主要原因是人员变动。

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 142.92 万元，与上年相比增加 23.35 万元，增长 19.53%。主要原因是人员变动。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1,453.99 万元，与上年相比增加 239.71 万元，增长 19.74%。主要原因是苏州市园林和绿化管理局机关经费增加。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2,691.12 万元，与上年相比减少 718.51 万元，减少 21.07%。主要原因是苏州市园林和绿化管理局本级项目支出减少。

3. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 453.33 万元，与上年相比减少 15.71 万元，减少 3.35%。主要原因是石湖景区管理处项目经费减少。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 487.16 万元，与上年相比减少 39.56 万元，减少 7.51%。主要原因是苏州市世界文化遗产保护监管中心经费减少。

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 94.85 万元，与上年相比减少 605.15 万元，减少 86.45%。主要原因是游园景观绿化提升项目支出减少。

6. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 5,956 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年造林绿化、林业生态保护、森林防火项目支出。原安排在“林业和草原（款）森林资源培育（项）支出”。

（三）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）事业单位（项）支出 424.5 万元，与上年相比增加 66.19 万元，增长 18.47%。主要原因是苏州市林业站人员增加相应的工资福利支出和商品服务支出增加。

2. 林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 1,950 万元，与上年相比增加 1,950 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是市级造林绿化经费。

3. 林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 1,000 万元，与上年相比增加 1,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是市级森林防火经费。

4. 林业和草原（款）湿地保护（项）支出 684.83 万元，与上年相比增加 329.08 万元，增长 92.5%。主要原因是新增创建国际湿地城市技术服务费。

5. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 441.91 万元，与上年相比增加 14.83 万元，增长 3.47%。主要原因是苏州市林业站项目支出增加。

6. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 58.94 万元，减少 100%。主要原因是苏州市林业站项目经费减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 368.59 万元，与上年相比减少 59.85 万元，减少 13.97%。主要原因是人员变动造成支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 636.1 万元，与上年相比减少 14.87 万元，减少 2.28%。主要原因是人员减少造成支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 447.9 万元，与上年相比增加 23.2 万元，增长 5.46%。主要原因是人员变动造成。

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）2023 年度财政拨款基本支出预算 4,572.31 万元，其中：

（一）人员经费 4,137.83 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 434.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,527.91 万元，与上年相比减少 3,163.73 万元，减少 21.53%。主要原因是苏州市园林和绿化管理局本级项目支出减少。

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）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,572.31 万元，其中：

（一）人员经费 4,137.83 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 434.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、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）2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 10 万

元，占“三公”经费的 29.07%；公务用车购置及运行维护费支出 12.5 万元，占“三公”经费的 36.34%；公务接待费支出 11.9 万元，占“三公”经费的 34.59%。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 12.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 21 万元，主要原因是当年无车辆更新。

（2）公务用车运行维护费预算支出 12.5 万元，比上年预算减少 14 万元，主要原因是园林局机关公务用车运行维护费减少。（纳入市级机关事务局统一支出）。

3. 公务接待费预算支出 11.9 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是公务接待批次和人数增加。

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.1 万元，比上年预算减少 3.21 万元，主要原因是会议次数和参会人员减少。

苏州市园林和绿化管理局（林业局）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 86.12 万元，比上年预算减少 70.7 万元，主要原因是培训批次和培训人员减少。

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）2023 年政府性基金支出预算支出 94.85 万元。与上年相比减少 605.15 万元，减少 86.45%。主要原因是小游园景观绿化提升项目支出减少。

其中：

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）支出 94.85 万元，主要是用于留园路 108 号区域改造工程等项目支出。

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）2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 217.96 万元。与上年相比减少 37.23 万元，减少 14.59%。主要原因是公用经费减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 7,895.46 万元，其中：拟采购货物支出 618.3 万元、拟采购工程支出 4,598.02 万元、拟采购服务支出 2,679.14 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 3 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 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

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 61,057.67 万元；本部门共 456 个项目纳入绩效目标管理，涉及

财政性资金合计 29,173.13 万元，占财政性资金(基本支出除外)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、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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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、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。

十一、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。

十二、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。

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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。