

2023 年度
苏州市姑苏区绿化管理站
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)负责区管绿地的日常养护工作。

(二)负责由区政府下达的园林绿化工程建设和管理。

(三)负责区管绿地绿化基础资料的调查和档案管理工作。

(四)建立辖区绿化病虫害预防网络，开展病虫害预测、预报。

(五)参与制定区绿化工程施工和养护管理行业标准及操作规范。

(六)支持保障辖区内临时占用区管绿地和砍伐、迁移区管树木的审批管理，组织实施区管绿地审批迁移树木的移植和恢复。

(七)参与辖区绿化行业的管理工作。

(八)负责区管绿地 110 联动、绿化抢险、绿地绿化投诉处理等工作。

(九)承担的姑苏区范围内(除市园林绿化局管辖的园林等单元)的高架道路、三香路、道前街、人民路及干将路摆花、绿色银行等绿化养护管理;市级财政投资的绿化工程建设;古树名木和后续资源保护。

(十)承办上级交办的其它事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务管理科、养护管理科、工程建设管理科、技术管理科。本单位无下属

单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

一、党建宣传方面

1、开展了天平山廉政教育基地、南社纪念馆参观学习、“重走总书记考察路线、重温总书记的嘱托”系列活动等。多次赴结对社区参与“同心同力”结对共建活动，帮助社区解决花坛缺绿问题等。

2、充分发挥区政务网、主流媒体和新媒体等平台的作用，展现姑苏绿化新风貌。2023 年度全年共报送信息 78 篇，其中姑苏政务内网录用 18 篇，区党政办《姑苏信息》动态摘报录用 2 篇、动态快报录用 1 篇，市委办《苏州信息》每日快报录用 2 篇；外宣姑苏发布录用 16 篇，苏州日报 12 篇，姑苏晚报 15 篇，引力播、苏州新闻网等网络类媒体录用 41 篇，苏州新闻、社会传真等电视类媒体报道 19 次。

二、绿化工程建设方面

1、完成新区出入口春馨园及虎泉路沿线绿地提升，营造了特色鲜明、设施多样、景观丰富、交通便利的城市休闲景观风貌

2、完成火车站出入口绿化和景观提升工程，通过假山、松石、枯山水营造等展现姑苏古韵，烘托苏式氛围，提升火车站周边环境颜值。

3、完成官渡里滨河绿地及塘坊湾桥堍公园绿化提升，通过对北环北新苏路北地块、东环西娄江北地块、糖坊湾绿地地块等三个地块进行绿化景观修复、重建场地功能、生态优化布局

4、持续挖掘辖区“灰空间”，完成 200 万平方米空闲地块覆绿并加强巡查养护，最大限度地增加绿量、还绿于民，同时播撒百慕大草籽及自衍花卉花籽，保持长期绿地效果。

5、开展轨道交通 6 号线姑苏区站点周边绿化和景观恢复工程、轨道交通 8 号线姑苏区站点周边绿化和景观恢复工程前期工作，先后完成方案设计、施工图设计、预算编制等。

6、10 月份以来，对西环路桥下空间绿化景观提升工程、东环沿线绿化及市政提升工程、灌木及地被更新工程、元和塘滨水绿地、清塘路三角绿地等口袋公园改造提升工程、清洁路小游园等口袋公园改造提升工程、友谊河河道周边绿化景观整治工程共 6 项目 9 个标段现场加强管理，陆续完成现场施工。

三、集中建设方面

1、研究制定《2023 年苏州市姑苏区绿化管理站政府投资建设项目管理工作方案》，从造价控制、文明施工、质量管理、工程监理等方面研究制订专项标准及实施细则，明确集中建设项目管理流程和制度。

2、集中建设实施的市政绿化项目共计 18 个。前期推进项目中：南环路桥下空间绿化景观提升施工招标已挂网，监理招标待挂网；2023 年姑苏区灌木及地被更新工程施工招标挂网中，已完成资格审查；磨坊基河、陆洞桥河西段驳岸改造及绿化提升完成预算送审；姑苏区白洋湾街道儿童友好项目完成概算送审；陆家村空闲地块在预算评审中，江南电梯厂空闲地块完成概算送审；草屋村征收覆绿项目完成项建书批复，吴中东路桥南侧征收绿化

项目正在进行立项批复。

已完成前期流程并开展现场施工的项目 6 个，分别是：虎丘片区城市形象节点绿化提升项目、狮山桥东堍两侧人行梯道及辅道改造工程、鹿山桥及鹿山路-西环高架节点改造工程（一期）、虎北路白洋街交叉口节点道路新建工程、西塘河道路改造工程、福星路工程。

四、养护管理方面

1、对 500 余万 m² 区管绿地加大巡查力度，已累计巡查绿地 700 余次，下发各类整改单 11000 余张并全部完成整改。对环古城健身步道外圈、城区重点公园绿地近 62 万平方米的绿地实行物业化管理。

2、对区管绿地内 10 个公园绿地，约 1000 平方米老旧、损坏设施进行整体修复，对部分老旧公园绿地进行整体整治提升，累计完成暂列金项目 40 个，整治项目 4 个。

3、对部分影响绿地整体景观效果且存在安全隐患的护栏进行统一拆除并二次利用，安装至区管三级林地及部分重要节点地块，进一步明确绿地边界，实现资源循环利用。

4、紧抓涉绿工单处办。及时沟通协调、落实解决方案，2023 年度受理各类涉绿工单共计 7254 件，办结率 100%。

5、立体绿化方面，对于将路、道前街、三香路等主干道沿线及重点区域约 7800 组花箱花卉植物进行季节性更换，选用郁金香、鲁冰花等不同的植物品种进行多样化的搭配种植，让城市道路更具色彩感。对总数约 11000 盆高架挂花进行季节性更换及日

常养护管理。完成“十一”国庆节日摆花，对火车站广场、市政府南北门等窗口区域和重要节点进行节日花坛的布置。

6、古树名木方面，做好管辖范围内 638 棵古树及后续资源的“全覆盖”专项检查工作；对约 200 株古树启动保护信息牌更新工作；采取树体杀菌除虫、修剪枝条、清腐防腐等多种措施完成约 65 棵古树的复壮工作。

7、绿色银行方面，完成沪宁高速沿线“西气东输”地块面积约 35000 平方米的复绿工作，提升管辖范围的整体环境。定期组织专项养护检查，做好出入库管理。

第二部分
苏州市姑苏区绿化管理站
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：苏州市姑苏区绿化管理站

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	1,092.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,183.62	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	70.80
		九、卫生健康支出	0.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18,947.86
		十二、农林水支出	33.98
		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	223.01
		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	
本年收入合计	19,276.30	本年支出合计	19,276.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	19,276.30	总计	19,276.30

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

单位名称：苏州市姑苏区绿化管理站

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		19,276.30	19,276.30						
208	社会保障和就业支出	70.80	70.80						
20805	行政事业单位养老支出	70.80	70.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73						
210	卫生健康支出	0.65	0.65						
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65						
212	城乡社区支出	18,947.86	18,947.86						
21205	城乡社区环境卫生	764.24	764.24						
2120501	城乡社区环境卫生	764.24	764.24						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,183.62	18,183.62						
2120803	城市建设支出	18,183.62	18,183.62						
213	农林水支出	33.98	33.98						
21303	水利	33.98	33.98						
2130311	水资源节约管理与保护	33.98	33.98						
221	住房保障支出	223.01	223.01						
22102	住房改革支出	223.01	223.01						
2210201	住房公积金	70.44	70.44						
2210202	提租补贴	8.24	8.24						
2210203	购房补贴	144.34	144.34						

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

单位名称：苏州市姑苏区绿化管理站

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		19,276.30	1,025.73	18,250.57			
208	社会保障和就业支出	70.80	70.80				
20805	行政事业单位养老支出	70.80	70.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73				
210	卫生健康支出	0.65		0.65			
21011	行政事业单位医疗	0.65		0.65			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65		0.65			
212	城乡社区支出	18,947.86	731.92	18,215.94			
21205	城乡社区环境卫生	764.24	731.92	32.32			
2120501	城乡社区环境卫生	764.24	731.92	32.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,183.62		18,183.62			
2120803	城市建设支出	18,183.62		18,183.62			
213	农林水支出	33.98		33.98			
21303	水利	33.98		33.98			

2130311	水资源节约管理与保护	33.98		33.98			
221	住房保障支出	223.01	223.01				
22102	住房改革支出	223.01	223.01				
2210201	住房公积金	70.44	70.44				
2210202	提租补贴	8.24	8.24				
2210203	购房补贴	144.34	144.34				

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

单位名称：苏州市姑苏区绿化管理站

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	1,092.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,183.62	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.80	70.80		
		九、卫生健康支出	0.65	0.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	18,947.86	764.24	18,183.62	
		十二、农林水支出	33.98	33.98		
		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	223.01	223.01		
		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				
本年收入合计	19,276.30	本年支出合计	19,276.30	1,092.68	18,183.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	19,276.30	总计	19,276.30	1,092.68	18,183.62	

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

单位名称：苏州市姑苏区绿化管理站

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		19,276.30	1,025.73	18,250.57
208	社会保障和就业支出	70.80	70.80	
20805	行政事业单位养老支出	70.80	70.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	
210	卫生健康支出	0.65		0.65
21011	行政事业单位医疗	0.65		0.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65		0.65
212	城乡社区支出	18,947.86	731.92	18,215.94
21205	城乡社区环境卫生	764.24	731.92	32.32
2120501	城乡社区环境卫生	764.24	731.92	32.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,183.62		18,183.62
2120803	城市建设支出	18,183.62		18,183.62
213	农林水支出	33.98		33.98
21303	水利	33.98		33.98
2130311	水资源节约管理与保护	33.98		33.98
221	住房保障支出	223.01	223.01	
22102	住房改革支出	223.01	223.01	

2210201	住房公积金	70.44	70.44	
2210202	提租补贴	8.24	8.24	
2210203	购房补贴	144.34	144.34	

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

单位名称：苏州市姑苏区绿化管理站

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	1,025.73	987.90	37.83
301	工资福利支出	987.90	987.90	
30101	基本工资	101.92	101.92	
30102	津贴补贴	170.90	170.90	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	515.57	515.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.06	48.06	
30109	职业年金缴费	22.73	22.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	70.44	70.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	32.79	32.79	
302	商品和服务支出	37.83		37.83
30201	办公费	5.46		5.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.50		20.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.27		0.27
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.02		4.02
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.42		7.42
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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

单位名称：苏州市姑苏区绿化管理站

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		1,092.68	1,025.73	66.95
208	社会保障和就业支出	70.80	70.80	
20805	行政事业单位养老支出	70.80	70.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	
210	卫生健康支出	0.65		0.65
21011	行政事业单位医疗	0.65		0.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65		0.65
212	城乡社区支出	764.24	731.92	32.32
21205	城乡社区环境卫生	764.24	731.92	32.32
2120501	城乡社区环境卫生	764.24	731.92	32.32
213	农林水支出	33.98		33.98
21303	水利	33.98		33.98
2130311	水资源节约管理与保护	33.98		33.98
221	住房保障支出	223.01	223.01	
22102	住房改革支出	223.01	223.01	
2210201	住房公积金	70.44	70.44	
2210202	提租补贴	8.24	8.24	
2210203	购房补贴	144.34	144.34	

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

单位名称：苏州市姑苏区绿化管理站

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		1,025.73	987.90	37.83
301	工资福利支出	987.90	987.90	
30101	基本工资	101.92	101.92	
30102	津贴补贴	170.90	170.90	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	515.57	515.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.06	48.06	
30109	职业年金缴费	22.73	22.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	70.44	70.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	32.79	32.79	
302	商品和服务支出	37.83		37.83
30201	办公费	5.46		5.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.50		20.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.27		0.27
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	4.02	4.02
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	7.42	7.42
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
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		
307	债务利息及费用支出		
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		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：苏州市姑苏区绿化管理站

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					
4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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

单位名称：苏州市姑苏区绿化管理站

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		18,183.62		18,183.62
212	城乡社区支出	18,183.62		18,183.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,183.62		18,183.62
2120803	城市建设支出	18,183.62		18,183.62

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

单位名称：苏州市姑苏区绿化管理站

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。
 本单位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

单位名称：苏州市姑苏区绿化管理站

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：苏州市姑苏区绿化管理站

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	18,076.64
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	10,091.79
（三）政府采购服务支出	7,984.86
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 19,276.3 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,049.11 万元，减少 9.61%。其中：

（一）收入决算总计 19,276.3 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 19,276.3 万元。与上年相比，减少 2,049.11 万元，减少 9.61%，变动原因：单位人员调整，相应经费支出按实际发生额支付；城乡社区支出和科学技术支出减少。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 19,276.3 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 19,276.3 万元。与上年相比，减少 2,049.11 万元，减少 9.61%，变动原因：单位人员调整，相应经费支出按实际发生额支付；城乡社区支出和科学技术支出减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

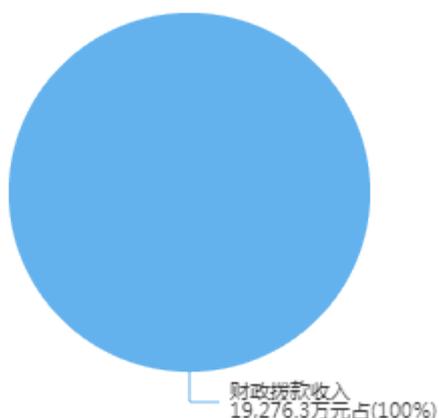
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 19,276.3 万元，其中：财政拨款收入 19,276.3 万元，占 100%；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）0 万元，占 0%；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%。

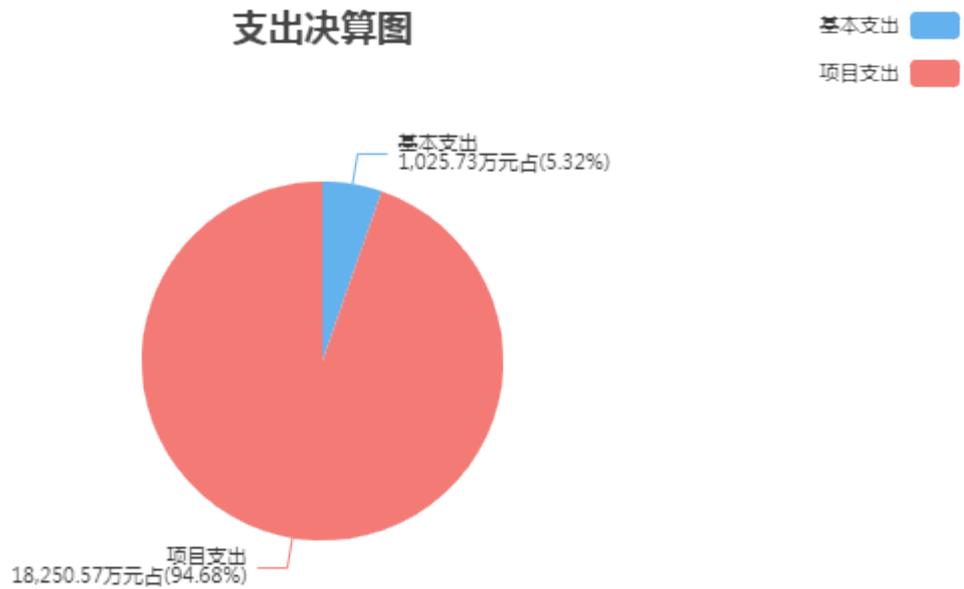
收入决算图

财政拨款收入 ■



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 19,276.3 万元，其中：基本支出 1,025.73 万元，占 5.32%；项目支出 18,250.57 万元，占 94.68%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 19,276.3 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,049.11 万元，减少 9.61%，变动原因：单位人员调整，相应经费支出按实际发生额支付；城乡社区支出和科学技术支出减少。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 19,276.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 23,464.12 万元相比，完成年初预算的 82.15%。其中：

（一）科学技术支出（类）

技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 60.69 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：姑苏区绿地管理平台（二期）因未完成建设不符合合同约定付款条件，资金结转至下一年支付。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 48.17 万元，支出决算 48.06 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调整，人员经费支出按实际发生额支付。

2. 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 24.08 万元，支出决算 22.73 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调整，人员经费支出按实际发生额支付。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 3.1 万元，支出决算 0.65 万元，完成年初预算的 20.97%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调整，人员经费支出按实际发生额支付。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 787.65 万元，支出决算 764.24 万元，完成年初预算的

97.03%。决算数与年初预算数的差异原因：“城乡建设管理运行维护经费”项目中，绿化养护、物业管理、城市摆花等项目按考核结果支付。

2. 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 22,300 万元，支出决算 18,183.62 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数与年初预算数的差异原因：城建项目工程资金按照当年度实际工程进度支付。

（五）农林水支出（类）

水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.98 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：“2023 年苏州市姑苏区绿化取水口规范化建设项目”年初预算安排不在我单位，由姑苏区住建委水务处划转资金至我单位后完成项目支出。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 75.94 万元，支出决算 70.44 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调整，人员经费支出按实际发生额支付。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 8.65 万元，支出决算 8.24 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调整，人员经费支出按实际发

生额支付。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 155.84 万元，支出决算 144.34 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调整，人员经费支出按实际发生额支付。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,025.73 万元，其中：

（一）人员经费 987.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 37.83 万元。主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,092.68 万元。与上年相比，减少 7,454.39 万元，减少 87.22%，变动原因：单位人员调整，相应经费支出按实际发生额支付；城乡社区支出和科学技术支出减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,025.73 万元，其中：

(一) 人员经费 987.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 37.83 万元。主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.02 万元（其中：一般公共预算支出 4.02 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 1.81 万元，变动原因：公务用车使用年限长，相应公务用车运行维护经费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.02 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 4.02 万元（其中：一般公共预算支出 4.02 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）。

(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 0 万元（其中：一般公共预算

算支出 0 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 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 4.02 万元（其中：一般公共预算支出 4.02 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 4.02 万元（其中：一般公共预算支出 4.02 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 4.02 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 18,183.62 万元。与上年相比，增加 5,405.28 万元，增长 42.3%，变动原因：我单位增加集中建设工程项目，导致城市建设支出增加，政府性基金预算财政拨款支出增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 18,076.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10,091.79 万元、政府采购服务支出 7,984.86 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 8,249 万元；本单位未开展单位整体支出

财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 7 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 16,438.66 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 19,276.3 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、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、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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社

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

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。