江阴市园林旅游管理局 2018 年度部门预算公开

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、2018 年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018 年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018 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）贯彻执行国家、省、市有关园林绿化和旅游业的法律、法规、规章和政策，研究拟订关于风景园林、城市绿化、集镇绿化、干道绿化和全市旅游业管理的地方性规范性文件和实施细则，并对执行情况实施监督。

（二）研究拟订风景园林、城市绿化和旅游业发展的中长期规划、年度计划和实施办法；指导城镇和有关部门制订园林、旅游发展计划。

（三）负责对全市园林绿化实施行业管理。负责城市移伐树木、临时占用绿地、城市绿化设计方案的审批和城市绿化企业资质的审核；对全市园林绿化建设市场和工程建设质量实施管理、监督和检查；负责指导和监督全市集镇及干道绿化的规划建设和管理；负责绿化养护管理标准的制定、组织实施和考核，负责绿化的技术指导工作。

（四）负责城市公共绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市干道绿化的规划、建设和管理；负责审核风景名胜区规划，核准风景名胜区和景区（园林）的分类和定级；负责古树名木的保护。

（五）负责对全市旅游经营单位的行业管理。负责旅游定点单位和旅游定点车辆的审批；旅行社、旅游星级饭店、A 级景区景点的审核工作；参与旅游基本建设项目的审核；对全市旅游市场秩序和旅游服务质量实施管理、监督和检查，受理旅游者投诉，依法维护旅游者

和旅游经营者的合法权益。

（六）拟订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的对外宣传、重大促销活动和旅游节庆活动，指导开发旅游产品，引导旅游业的社会投资和利用外资，协同有关部门做好旅游项目的规划和立项审批以及利用外资项目的审核、报批工作。巩固和深化中国优秀旅游城市的创建工作。

（七）负责全市旅游行业的行政执法工作。受理和查处全市旅游违章行为和违法案件；依法对全市园林绿化工程质量和服务质量实施监督管理。

（八）组织和指导园林旅游专业学术交流和园林绿化新技术的研究、应用、推广、引进工作；指导园林旅游行业的社会团体工作；拟定全市园林旅游行业人才培养规划，组织实施园林旅游行业从业人员的岗位培训，并做好职业资格的认定工作。

（九）承担市绿化委员会的日常工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

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（人事科）、财务科、规划管理科、工程建设科、绿化统筹科、旅游管理科、旅游促进科、政策法规科（行政许可科）。本部门下属单位包括：两个全额拨款事业单位江阴市园林绿化管理所、江阴市绿化技术监督指导站；一个参公事业单位江阴市旅游质量监督所。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：江阴市园林旅游管理局本级、江阴市园林绿化管理所、江阴市绿化技术监督指导站、江阴市旅游质量监督所。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

全面贯彻落实党的十九大和市委十三届五次全体（扩大）会议精神，以建设“现代化有特色的美丽宜居城市”为目标，以加快实现“城乡建设、生态环境”高质量和打响“人文宜居”品牌为指引，以城乡建设“1310 工程”为重点，努力推进绿化生态文明建设，大力推动全域旅游发展，为加快建设“强富美高”新江阴努力开创园林旅游工作的新局面。

（一）园林绿化拓展提升

2018 年，江阴园林绿化将按照党的十九大报告中“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”的总体目标，大力推进绿色发展，加大生态保护，优化生态屏障，完善监管机制，让绿色成为江阴发展最鲜亮的底色。

一是高水平统筹城乡绿化规划。立足前瞻性、系统性和覆盖性原则，以规划实施《“十三五”江阴城乡建设“1310 工程”》为龙头，抢抓春季有利时节，全面动员社会各界力量，广泛开展植树造林。实现 2018 年全市完成全民义务植树 100 万株，新增绿地 80 万平方米，实现 2018 年全市建成区绿化覆盖率达到 43.19%，绿地率达到 39.95%，人均公园绿地面积达到 15.97 平方米。积极开展各类绿化创建活动，创建园林式居住区，开展送绿进社区活

动。加强舆论宣传和引导，引导社会各界关心支持绿化，形成各部门各单位齐抓共管、广大市民共同参与绿化的良好局面，促进城乡绿化上水平、上档次、上台阶。

二是高标准建设绿化精品工程。继续加快推进“滨江亲水工程”、“靓山亲山工程”、“环城绿道工程”、“环境整治工程”四大绿化重点工程。加快打造各类公共绿地、滨河绿化、重要道路绿化工程。一是续建工程加紧推进。所有已经进入施工阶段的重点工程项目（如韭菜港公园、应天河公园、江阴绿道工程、永安绿苑二期、望江公园改造等），要制定详细可行的施工计划，确保建设目标任务按时保质保量完成。二是新开项目主动对接。主动对接发改、规划等部门，做好 2018 年园林绿化政府投资项目的立项工作和前期工作。加快推进锡澄运河公园样板段，环城绿道标识标牌建设完善，虹桥南路南延段（芙蓉大道—立新路）、青山路（普惠路—西外环路）、夏东路二期（青山路-芙蓉大道）、君山路、征存路等 2018 年城区重要道路绿化工程，祝璜路改造（云顾线至长山大道）、范钱路等乡镇新建道路绿化工程。

三是精细化推进园林绿化管理。一要全力加强绿化管控，树立绿线管理权威。以推进依法治绿为核心，加强绿线管控不疏漏，加强执法巡查不松懈，加强专项整治不间断，因时因地制宜，针对性地开展损绿毁绿现象的专项突击整治活动，切实保障绿化成果。二要全程强化精细管理，切实提升管护水平。全面加强全市 3200 万平方米绿化管护，严格实施城市绿化管护考核管理办法、

绿化养护技术规定，加强规范性操作和制度化管理，更科学、更有效、更严格地对全市绿化养护进行考核督查，逐步由粗放型养护向精细型养护转化，保证绿地完整率和绿地效果。

四是特色化提升绿色生态效益。一要全力探索科研创新。完善绿地地理信息管理系统，加强苗圃基地建设，加大培育和推广本土适生花木力度，并引进和驯化外地花木，丰富绿化品种、降低绿化成本，实现城市绿化面貌和季相林相新变化。二要突出“四化并举”。即绿色化、彩色化、品质化、效益化四位一体。通过增绿补绿、见缝插绿，做到处处皆绿、四季有绿；通过丰富品种、合理搭配，做到林相优美、季相分明；在有效控制成本的前提下，多选用有经济价值的花木、树种，做到既有生态效益，又有经济效益。努力实现“城市园林化、城郊森林化、道路林荫化、农田林网化、村庄花园化”的城乡绿化一体化目标。

（二）旅游发展全域推进

贯彻“水韵江苏”旅游强省建设推进会要求和无锡市“创建国家全域旅游示范区”的目标，落实我市全市旅游发展大会精神，大力推动全域旅游发展，加快旅游产品开发，加强旅游品牌营销，提高依法治旅水平，加快构建宾主相洽、旅居相宜、产城相融的旅游发展新格局，把江阴建设成为长三角知名的休闲旅游度假目的地。力争全年旅游接待人数、旅游营业收入稳中有升，力争年接待游园人次超 2400 万，旅游总收入超 270 亿元。

一是高位布局，着力强化旅游规划引领。在制订出台《江阴

市“十三五”旅游业发展规划》、《江阴市旅游业发展三年行动计划》等的基础上，坚持规划“一盘棋”，加大对区域性及单体旅游项目的总体规划、控制性详细规划制订的指导和服务，加强对全市各镇（街道）旅游产业发展规划编制的指导、协调以及规划实施情况的监督，通过科学的旅游规划，推动全市旅游传统景区改造升级，引领全市新增旅游投资向重点区域集聚发展，加快形成休闲片区。

二是精品打造，着力推进重点项目建设。加快培育旅游发展新业态，“做精自然山水游、做深历史文化游、做新主题公园游、做特休闲度假游、做强工业体验游、做实美丽乡村游”等六大旅游产品体系。紧紧围绕《江阴市旅游业发展三年行动计划》，一手抓旅游新上项目的开发建设，一手抓传统旅游项目的创新升级，不断丰富旅游产品，努力增强景区对外影响力。加快推进省级徐霞客休闲旅游度假区建设，配合度假区做好规划、策划、项目招商落地、开工建设等工作，争取让度假区建设早日启动、早出形象、早见效果；积极配合海澜飞马水城、阳光生态旅游、北门历史文化街区、南门历史风貌区、滨江要塞旅游区、青阳佛教文化区、长泾古镇、月城中医智慧健康小镇等重大旅游项目建设；进一步推动华西美丽乡村、璜土葡萄小镇、南闸美丽乡村、顾山红豆爱情小镇、云亭玫瑰小镇、周庄山泉水美乡村等一批乡村旅游项目的转型升级。

三是特色营销，着力加强旅游宣传推广。搭建多种宣传平台，

运用多种营销手段，强力宣传推介江阴旅游。一是强化全域旅游产品营销。加强与长三角、高铁沿线城市的旅游宣传合作联动，针对主要和潜在的目标市场建立资源互补、客源互送、市场共建、利益共享的联合营销机制。加强与网络媒体、旅游电商平台、高端定制旅游服务平台的合作，提高城市品牌推广效果。二是强化节庆活动推广宣传。继续高水平办好中国徐霞客国际旅游节等品牌节庆活动，同时，挖掘地方特色，政府引导、市场运作，以乡村为舞台，举办乡村采摘、美食、音乐等特色旅游节庆活动，形成规模，放大效应、激活市场。三是强化客源城市精准营销。以长三角为江阴旅游重点推广范围，以上海、南京、无锡、苏州、常州、苏北城市等为重点客源地，组织旅游重点企业进行有针对性的推广促销，全年不少于 5 场，努力推动本地游、周边游上台阶。

四是品质管理，着力提升旅游公共服务。一是建立旅游公共服务体系。按照市委、市政府要求，启动建设江阴市旅游公共服务平台，在各旅游集散热点区域设立旅游服务驿站，逐步形成旅游公共服务体系。二是实施旅游公共服务提升工程。加大旅游度假区、景区、乡村旅游区和旅游观光沿线的停车设施、游客中心、旅游厕所、旅游标识标牌等配套项目建设，完善旅游公共交通体系，让游客“进得来、走得畅、出得去”。三是打造智慧旅游品牌。加快推进智慧旅游建设，建立旅游大数据中心，充分发挥互联网、物联网在市场监管、旅游统计、精准营销和服务供给方面的作用。

五是活化机制，着力激发旅游发展活力。从体制机制入手，向关键环节发力，全市域考量，全产业融合，全领域覆盖，激发旅游发展活力，构建全域旅游新格局。一是鼓励本土企业投入。借力江阴企业资本实力雄厚的优势，鼓励和动员更多的江阴本土企业及国资企业投入旅游项目，打造核心旅游产品，促进企业转型升级。二是引进外来战略合作。借鉴乌镇和中青旅合作的成功经验，引导我市旅游景区和重点企业转变发展理念，引进战略合作伙伴，引资借力推动现有旅游资源实现量的扩张和质的提升。三是落实政策激励。按照市委《关于加快产业强市建设的若干政策意见》，以及《江阴市旅游业发展奖励补助办法》的相关要求，认真落实相关奖励激励政策，充分发挥政府财政资金“四两拨千斤”的作用，鼓励、引导各镇街、企业投入旅游项目开发，从事旅游公共基础设施建设，开展旅游营销、旅游管理等各项活动。

第二部分　2018 年度部门预算表

公开 01 表

收入支出预算总表

单位：江阴市园林旅游管理局　　单位：万元

收入来源			支出预算					
行次	项　目	金额	行次	功能分类		行次	经济分类	
				项　目	金额		项　目	金额
1	一、财政拨款	1923.70	23	一、一般公共服务		44	（一）基本支出	1626.24
2	1、财政经常性拨款资金	1626.24	24	二、国防支出		45	1、工资福利支出	1396.40
3	2、财政专项拨款资金	297.46	25	三、公共安全支出		46	2、商品和服务支出	214.33
4	二、纳入预算管理的非税资金		26	四、教育支出		47	3、对个人和家庭的补助	15.51
5	三、政府性基金预算		27	五、科学技术支出		48	4、其他资本性支出	
6	四、专户管理非税资金		28	六、文化体育及传媒支出		49	（二）项目支出	297.46
7			29	七、社会保障与就业支出	125.17	50	1、工资福利支出	
9			30	八、医疗卫生与计划生育支出		51	2、商品和服务支出	297.46
10			31	九、节能环保支出		52	3、对个人和家庭的补助	
11			32	十、城乡社区支出	1602.69	53	4、对企事业单位的补贴	
12			33	十一、农林水支出		54	5、转移性支出	
13			34	十二、交通运输支出		55	6、赠与	
14			35	十三、资源勘探信息等支出		56	7、基本建设支出	
15			36	十四、商业服务业等支出		57	8、其他资本性支出	
16			37	十五、国土海洋气象等支出		58	9、其他支出	

17			38	十六、住房保障支出	195.84	59		
18			39	十七、粮油物资储备支出		60		
19			40	十八、预备费		61		
20			41	十九、其他支出		62		
21			42			63		
22	当年收入合计	1923.70	43	当年支出合计				1923.70

公开 02 表

收入预算总表

单位：江阴市园林旅游管理局　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1923.70
一般公共预算资金	小计	1923.70
	财政经常性拨款资金	1626.24
	财政专项资金收入	297.46
	纳入预算管理的非税资金收入	
政府性基金		
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

部门支出预算总表

单位：万元

主管单位	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
**	1	2	3	4	5
合计	1923.70	1626.24	297.46		
江阴市园林旅游管理局	1923.70	1626.24	297.46		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

单位名称：江阴市园林旅游管理局　　单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
1	2	3	4
一、一般公共预算	1923.70	一、基本支出	1626.24
二、政府性基金预算		二、项目支出	297.46
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	**1923.70**	**支出合计**	**1923.70**

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合计			1923.70

江阴市园林旅游管理局			1923.70
	208	社会保障和就业支出	125.17
	20805	行政事业单位离退休	125.17
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.17
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
	212	城乡社区支出	1602.69
	21201	城乡社区管理事务	1000.87
	2120101	行政运行	833.41
	2120103	机关服务	44.11
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.35
	21203	城乡社区公共设施	12.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00
	21205	城乡社区环境卫生	509.82
	2120501	城乡社区环境卫生	509.82
	21299	其他城乡社区支出	80.00
	2129999	其他城乡社区支出	80.00
	221	住房保障支出	195.84
	22102	住房改革支出	195.84
	2210201	住房公积金	116.65
	2210202	提租补贴	39.30
	2210203	购房补贴	39.89

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3

合计			1626.24
江阴市园林旅游管理局	301	工资福利支出	1,396.40
	30101	基本工资	189.13
	30102	津贴补贴	363.85
	30103	奖金	340.63
	30106	伙食补助费	21.00
	30107	绩效工资	164.96
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.17
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.31
	30112	其他社会保障缴费	8.05
	30113	住房公积金	116.65
	30114	医疗费	2.65
	302	商品和服务支出	214.33
	30205	水费	15.00
	30206	电费	37.00
	30239	其他交通费用	40.01
	30299	其他商品和服务支出	122.32
	303	对个人和家庭的补助	15.51
	30302	退休费	11.22
	30304	抚恤金	1.64
	30307	医疗费	1.40

	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.25

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合计			1923.70
江阴市园林旅游管理局			1,923.70
江阴市园林旅游管理局	208	社会保障和就业支出	125.17
江阴市园林旅游管理局	20805	行政事业单位离退休	125.17
江阴市园林旅游管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.17
江阴市园林旅游管理局	212	城乡社区支出	1,602.69
江阴市园林旅游管理局	21201	城乡社区管理事务	1,000.87
江阴市园林旅游管理局	2120101	行政运行	833.41
	2120103	机关服务	44.11
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.35
江阴市园林旅游管理局	21203	城乡社区公共设施	12.00
江阴市园林旅游管理局	2120399	其他城乡社区公共设	12.00

		施支出	
江阴市园林旅游管理局	21205	城乡社区环境卫生	509.82
江阴市园林旅游管理局	2120501	城乡社区环境卫生	509.82
江阴市园林旅游管理局	21299	其他城乡社区支出	80.00
江阴市园林旅游管理局	2129999	其他城乡社区支出	80.00
江阴市园林旅游管理局	221	住房保障支出	195.84
江阴市园林旅游管理局	22102	住房改革支出	195.84
江阴市园林旅游管理局	2210201	住房公积金	116.65
	2210202	提租补贴	39.30
	2210203	购房补贴	39.89

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			1626.24
江阴市园林旅游管理局	301	工资福利支出	1,396.40
	30101	基本工资	189.13
	30102	津贴补贴	363.85

	30103	奖金	340.63
	30106	伙食补助费	21.00
	30107	绩效工资	164.96
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.17
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.31
	30112	其他社会保障缴费	8.05
	30113	住房公积金	116.65
	30114	医疗费	2.65
	302	商品和服务支出	214.33
	30205	水费	15.00
	30206	电费	37.00
	30239	其他交通费用	40.01
	30299	其他商品和服务支出	122.32
	303	对个人和家庭的补助	15.51
	30302	退休费	11.22
	30304	抚恤金	1.64
	30307	医疗费	1.40
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.25

公开 09 表

单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

主管单位	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费用支出		公务接待费用支出	会议费	培训费	备注
			运行费用	购置费用				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	48.5		5.40		17.80	11.80	13.50	
江阴市园林旅游管理局	48.5		5.40		17.80	11.80	13.50	

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
江阴市园林旅游管理局			0

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			235.33
江阴市园林旅游管理局	301	工资福利支出	21.00

	30106	伙食补助费	21.00
	302	商品和服务支出	214.33
	30205	水费	15.00
	30206	电费	37.00
	30239	其他交通费用	40.01
	30299	其他商品和服务支出	122.32

公开 12 表

政府采购支出预算表

单位：万元

主管单位	采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总 计
**	1	2	3	4	5	6
合计						39.95
江阴市园林旅游管理局	**C1303**	**绿化信息采编**		**园林绿化管理服务**	**分散采购**	39.95

第三部分　2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市园林旅游管理局 2018 年度收入、支出预算总计 1923.70 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 167.50 万元，增长 9.54%。主要原因是工资调整、住房保障支出调整。其中：

（一）收入预算总计 1923.70 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1923.70 万元。

（1）财政经常性拨款资金收入预算 1626.24 万元，与上年相比增加 274.85 万元，增长 20.34 %。主要原因是工资调整、住房保障支出调整。

（2）财政专项拨款资金收入预算 297.46 万元，与上年相比减少 107.35 万元，减少 26.52%。主要原因是压减专项支出。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无此项收入。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无此项收入。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无此项预算。

（二）支出预算总计 1923.70 万元。包括：

1．社会保障与就业（类）支出 125.17 万元，主要用于局本级及下属单位人员养老金单位缴纳部分。与上年相比增加 125.17 万元，增长 100%。主要原因是今年新增机关事业单位基本养老保险缴费。

2．城乡社区（类）支出 1602.69 万元，主要用于主要用于局本级及下属单位开展日常事务而发生的基本支出及单位专项支出。与上年相比增加 105.73 万元，增长 7.06%。主要原因是工资调整。

3．商业服务业（类）支出 0 万元，2018 年预算编制无此类支出。与上年相比减少 99.67 万元，上年主要用于下属参公事业单位江阴市旅游质量监督所除住房保障外的基本支出。

4. 住房保障（类）支出 195.84 万元，主要用于局本级及下属单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、缴纳的新职工购房补贴的支出。与上年相比增加 36.27 万元，增长 22.73%。主要原因是公积金、提租补贴、购房补贴调整增加。

5．结转下年资金预算数为 0 万元，本单位无此项预算。

此外，基本支出预算数为 1626.24 万元。与上年相比增加 274.85 万元，增长 20.34%。主要原因是工资调整、住房保障支出调整。

项目支出预算数为 297.46 万元。与上年相比减少 107.35 万元，减少 26.52%。主要原因是压减专项支出。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无此项预

算。

二、收入预算情况说明

江阴市园林旅游管理局本年收入预算合计 1923.70 万元，其中：

一般公共预算收入 1923.70 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

江阴市园林旅游管理局本年支出预算合计 1923.70 万元，其中：

基本支出 1626.24 万元，占 84.54 %；

项目支出 297.46 万元，占 15.46 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市园林旅游管理局 2018 年度财政拨款收、支总预算 1923.70 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 167.50 万元，增长 9.54 %。主要原因是工资调整、住房保障支出调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市园林旅游管理局 2018 年财政拨款预算支出 1923.70

万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 167.50 万元，增长 9.54%。主要原因是工资调整、住房公积金调整。

其中：

（一）社会保障与就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 125.17 万元，主要用于局本级及下属单位人员养老金单位缴纳部分。与上年相比增加 125.17 万元，增长 100%。主要原因是今年新增机关事业单位基本养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 0 万元，本单位无此支出预算。

（二）城乡社区（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 833.41 万元，主要用于局本级及下属参公事业单位人员经费及公用经费。与上年相比增加 151.57 万元，增长 22.23%。主要原因是工资调整。机关服务（项）支出 44.11 万元，主要用于局本级物业管理费。与上年基本持平。其他城乡社区管理事务支出（项）支出 123.35 万元，主要用于局本级 110 联动、春秋季植树、古树名木保护、绿化信息采编专项。与上年相比减少 81.65 万元，减少 39.83%。主要原因是专项内容调整压减专项支出。

2．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 12 万元，主要用于局本级绿道维护专项经费。与上年持平。

3. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 509.82 万元，主要用于绿管所、指导站人员经费、公用经费及物业管理费。与上年相比增加 61.51 万元，增长 13.72%。主要原因是工资调整。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 80 万元，主要用于局本级绿地信息系统专项经费。与上年相比减少 25 万元，减少 23.81%。主要原因是专项内容调整压减专项支出。。

（三）商业服务业等支出（类）

1. 旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)支出 0 万元，上年主要用于旅游质量监督所人员经费及公用经费。与上年相比减少 99.67 万元。主要原因是下属参公事业单位旅游质量监督所人员经费及公用经费并入城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）核算。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 116.65 万元，主要用于局本级及下属单位住房公积金支出，与上年相比增加 27.50 万元，增长 30.85%。主要原因是住房公积金调整。提租补贴（项）支出 39.30 万元，主要用于局本级及下属单位提租补贴支出，与上年相比增加 0.79 万元，增长 2.05%。主要原因是提住补贴调整。购房补贴（项）支出 39.89 万元，主要用于局本级及下属单位购房补贴支出，与上年相比增加 7.98 万元，增长 25.01%。主要原因是购房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市园林旅游管理局 2018 年度财政拨款基本支出预算 1626.24 万元，其中：

（一）人员经费 1411.91 万元。主要包括：基本工资 189.13 万元、津贴补贴 363.85 万元、奖金 340.63 万元、伙食补助费 21.00 万元、绩效工资 164.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.17 万元、职工基本医疗保险缴费 64.31 万元、其他社会保障缴费 8.05 万元、住房公积金 116.65 万元、医疗费 2.65 万元、退休费 11.22 万元、抚恤金 1.64 万元、医疗费 1.40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.25 万元。

（二）公用经费 214.33 万元。主要包括：水费 15.00 万元、电费 37.00 万元、其他交通费用 40.01 万元、其他商品和服务支出 122.32 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市园林旅游管理局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 1923.70 万元，与上年相比增加 167.50 万元，增长 9.54 %。主要原因是工资调整、住房保障支出调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市园林旅游管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1626.24 万元，其中：

（一）人员经费 1411.91 万元。主要包括：基本工资 189.13

万元、津贴补贴 363.85 万元、奖金 340.63 万元、伙食补助费 21.00 万元、绩效工资 164.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.17 万元、职工基本医疗保险缴费 64.31 万元、其他社会保障缴费 8.05 万元、住房公积金 116.65 万元、医疗费 2.65 万元、退休费 11.22 万元、抚恤金 1.64 万元、医疗费 1.40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.25 万元。

（二）公用经费 214.33 万元。主要包括：水费 15.00 万元、电费 37.00 万元、其他交通费用 40.01 万元、其他商品和服务支出 122.32 万元。

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

江阴市园林旅游管理局 2018 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 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5.40 万元，占“三公”经费的 23.28 %；公务接待费支出 17.80 万元，占“三公”经费的 76.72 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，上年无此项预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出 5.40 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，上年无此项预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.40 万元，与上年预算数持平。

3．公务接待费预算支出 17.80 万元，比上年预算减少 2.2 万元，主要原因是进一步控制公务接待批次与支出标准。

江阴市园林旅游管理局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11.80 万元，比上年预算减少 8.00 万元，主要原因是进一步压减会议规模和次数。

江阴市园林旅游管理局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13.50 万元，比上年预算减少 2.00 万元，主要原因是培训次数减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市园林旅游管理局 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

本单位无政府性基金预算支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 235.33 万元，与上年相比减少 5.86 万元，降低 2.43%。主要原因是压减机关运行经费水费电费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。2018 年采购专用设备及其他支出预算为 39.95 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服

务支出 39.95 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 12152.00 万元。主要为全市绿化管护经费 11252.00 万元、园林旅游专项 900.00 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。支出为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

本单位无国有资本经营预算收支。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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

用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。