

江阴市园林旅游管理局2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019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 2019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三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、江阴市旅游公共服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019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、江阴市旅游公共服务中心。

### 三、2019 年部门主要工作任务及目标

**一是高水平统筹绿化规划。**立足前瞻性、系统性和覆盖性原则，推进完善“1310”工程滨江亲水、靓山亲山、环城绿道、环境整治等重点工程规划和城乡重要绿化道路、附属绿地的规划设计。实现 2019 年全市完成全民义务植树 30 万株，全市建成区绿化覆盖率达到 43.22%，绿地率达到 40.15%，人均公园绿地面积达到 15.98 平方米的目标。

**二是精品化打造重点工程。**一是在建工程加紧推进。已经进入施工阶段的重点工程项目，确保建设目标任务按时保质保量完成。江阴绿道工程一期大桥段主线确保 2019 年元旦向市民开放，沿线环境恢复、驿站建设争取 2019 年 3 月底前完成，并推进首期绿道标识标牌建设（芙蓉湖公园段、黄山森林公园段、黄山湖公园段、滨江公园段）；韭菜港公园 2019 年春节前完成其它零星工程，4 月全面竣工验收；黄田港公园 2019 年上半年力争主体工程基本建成**二是待建项目加快对接。**主动对接市“1310 工程”建设指挥部及发改、规划、财政、行政审批、国土、住建、水利、交通、属地镇街等相关单位和部门，锡澄运河公园五星桥样板段力争 2018 年底前完成招投标工作，南门八字桥公园 2019 年启动建设，加快城区（乡镇）重要道路绿化工程、2019 年城区公园及公共绿地完善提升工程等项目前期工作，细化完善相关方案，做到早计划、早安排、早开工，确保工程建设按期完成。**三是精细化推进绿化管护。**以贯彻落实全市城市精细化管理大会精神为契机，以“净化、绿化、美化、亮化”为标准，实施六项行动。一是加强优美环境合格区建设。配合市、镇区（街道）、社区，严格落实管理单元内的绿化管理职

责，确保合格区内绿化布局合理，植被养护良好。二是开展**街景出新专项提升行动**。对新锡沙路沿线绿化进行提升改造；对五星路、通江路、虹桥路三条道路开展行道树专项整治，开展空秃地补绿、复绿。三是**推进城市绿地亮化提升**。对韭菜港公园、黄田港公园的滨江“水际线”进行亮化提升，完善长江保护岸线轮廓；对环城绿道（大桥公园段、应天河公园段）沿线绿地亮化提升。四是**实施城区公园绿地改造提升**。对环城绿道标识、标牌完善建设（滨江段、湖山段、应天河段）。对船厂公园、鲇鱼港公园、百花园提升改造，对徐霞客雕塑广场、芦花河绿地提升改造。五是**开展公园绿地文明素质专项提升**。加强“讲文明、树新风”公益广告阵地建设，在公园、街头绿地等公共区域内，利用景观小品、微型雕塑等，引导市民强化文明意识。六是**加强园林工程扬尘污染防治**。规范园林工程的文明施工行为，施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料覆盖率、场地洒水清扫保洁率、出入车辆清洗率均达到 100%。

**四是精致化提升生态效益**。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。努力实现“城市园林化、城郊森林化、道路林荫化”的城乡绿化一体化目标。

（二）旅游方面：

紧紧围绕无锡市创建全域旅游示范区目标，按照江阴市旅游发展大会要求，以旅游重大项目建设为引擎，以“旅游+”“+旅游”为路径，大力促进旅游融合发展、特色发展，加快构建主客共享的旅游公共服务体系，全力打造“一心（城市旅游综合服务中心）一带（环城休憩带）四组团（产业旅游、度假旅游、休闲旅游、体验旅游）”的全域旅游新格局。力争全年旅游接待人数、旅游营业收入稳中有升，争取年接待游园人数超2400万人次，旅游总收入超270亿元。

**一是持续推进全域旅游规划。**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。以指导新桥镇申报创建无锡市全域旅游示范镇为契机，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，加快形成旅游片区。

**二是努力推进旅游品牌服务。**一是建立旅游公共服务体系。加快筹建江阴市旅游公共服务中心，在各旅游集散热点区域设立旅游服务驿站，逐步形成全方位服务体系。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、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，

进一步发挥数据在市场监管、旅游统计、精准营销和服务供给方面的作用。完成滨江要塞旅游区、学政文化旅游区两大4A景区智慧旅游及技防设施项目。四是办好旅游节庆。举办第十四届中国徐霞客国际旅游节、华西旅游节、顾山红豆文化节、璜土葡萄节、南闸花山自驾露营节等活动，集中展示推广江阴旅游新产品、新亮点。

**三是加快推进重点项目建设。****做精自然山水游**，加快推进28公里江阴绿道建设，串联公园绿地“绿链”，沿线配套建设驿站、提供人性化服务，打造江阴绿化、旅游融合发展、主客共享的新亮点；推进韭菜港公园、黄田港公园、锡澄运河公园建设，打造滨江公园建设新亮点，实现揽山入城、拥江抱湖。**做深历史文化游**，以推进远望2号船永久落户江阴为契机，推动“旅游+军事文化、航天文化”融合展示。**做新主题公园游**，跟踪服务推进省级徐霞客休闲旅游度假区建设，推进徐霞客文化、江阴历史文化、江南水乡文化的有机融合。**做特休闲度假游**，推进海澜飞马水城建设，整合马文化博物馆、马术表演、贡多拉观光、环城游艇等游览项目，打造集马文化、美食文化、精品住宿、购物体验、艺术展销等为一体的欧洲风情现代休闲度假区。**做强工业体验游**，指导华西钢厂申报创建省工业旅游示范点，依托现有工厂、工程等，延伸拓展参观、游览、体验、购物等活动，促进旅游与工业的互动融合发展。**做实美丽乡村游**，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。



**四是联动推进旅游质量监管。**从联合有关部门共同加强旅游市场秩序整治为切入点，加强新时期旅游行业管理人员队伍建设；分层、分类开展业务培训，强化旅游景区、旅游饭店和旅行社等旅游企业从业骨干队伍建设；巩固和扩大旅游志愿者队伍（目前有旅游志愿者243人，其中景区义务讲解员29人），调动社会力量，强化文明旅游引导，开展景区义务讲解，成立江阴旅游志愿者拍客团，记录江阴美景，服务旅游活动。以旅游安全、文明旅游为重点和核心，加强旅游行业监管工作，在64项旅游行政处罚事项清单划转到市场监管局的前提下，进一步探索部门联合执法、信息互通共享、信息沟通反馈、部门综合监管等机制，更好服务市民游客。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：江阴市园林旅游管理局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1994.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1814.84
1. 一般公共预算	1994.34	二、外交支出		二、项目支出	179.5
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	175.39		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1517.53		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	301.42		
		十九、粮油物资储备支出			

		二十、灾害防治及应急管理支出		
		二十一、其他支出		
当年收入小计	1994.34	当年支出小计		1994.34
上年结转资金		结转下年资金		
收入合计	1994.34	支出合计		1994.34

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：江阴市园林旅游管理局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>1994.34</b>
一般公共预算资金	小计	1994.34
	公共财政拨款（补助）资金	1814.84
	专项收入	179.5
政府性基金	小计	
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

## 支出预算总表

部门名称：江阴市园林旅游管理局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1994.34	1814.84	179.5		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市园林旅游管理局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1994.34	一、基本支出	1814.84
二、政府性基金预算		二、项目支出	179.5
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1994.34	支出合计	1994.34

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市园林旅游管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1994.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11
2120101	行政运行	766.34
2120103	机关服务	60.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.0
2120501	城乡社区环境卫生	571.7
2129901	其他城乡社区支出	85.0
2210201	住房公积金	105.15
2210202	提租补贴	143.29
2210203	购房补贴	52.97

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市园林旅游管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合计		1814.84

301	工资福利支出	1594.79
30101	基本工资	182.54
3010101	国标工资	182.54
30102	津贴补贴	431.56
3010201	医疗补贴	0.36
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	240.29
3010206	临时性补贴	15.18
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	52.97
3010209	在职人员提租补贴	122.75
30103	奖金	440.21
3010301	十三月工资（年度考核奖）	15.21
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	425.0
3010399	其他	
30106	伙食补助费	19.8
3010601	午餐补贴	19.8
30107	绩效工资	188.33
3010701	事业单位基础性绩效工资	90.68
3010702	事业单位奖励性绩效工资	97.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.28

3010801	养老保险费	125.28
30109	职业年金缴费	50.11
3010901	职业年金	50.11
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83
3011001	医疗保险缴费	43.83
30112	其他社会保障缴费	5.48
3011201	失业保险费	0.88
3011202	工伤保险费	1.25
3011203	生育保险费	3.34
30113	住房公积金	105.15
3011301	住房公积金	105.15
30114	医疗费	2.5
3011401	在职职工医疗费	2.5
30199	其他工资福利支出	
3019901	编外用工经费	
3019999	其他	
302	商品和服务支出	187.74
30205	水费	13.5
30206	电费	34.0
30214	租赁费	
30224	被装购置费	

3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	47.34
3023901	上下班交通补贴	30.0
3023902	车改补贴	17.34
30299	其他商品和服务支出	92.9
3029901	商品和服务支出定额	77.48
3029902	商品和服务支出定额补足部分	8.64
3029903	车辆经费	5.7
3029904	老干部费用	1.08
3029905	对附属单位补助	
3029906	上缴上级支出	
3029907	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	27.85
30301	离休费	
3030101	离休金	
3030102	离休人员生活性补贴	
3030103	离休人员其他支出	
3030104	离休人员提租补贴	
3030106	离休人员交通补贴	
30302	退休费	23.78



3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	20.54
3030206	退休人员交通补贴	3.24
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	2.52
3030501	职工和遗属生活补助	2.52
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	0.5
30308	助学金	
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.05
3039901	儿童医疗统筹费	0.95
3039902	幼托管理费	0.1
3039999	其他	
310	资本性支出	4.46
31099	其他资本性支出	4.46
3109901	其他资本性支出（采购）	1.83

3109902	其他资本性支出（非采购）	2.63
---------	--------------	------

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市园林旅游管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1994.34
208	社会保障和就业支出	175.39
20805	行政事业单位离退休	175.39
2080505	关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11
212	城乡社区支出	1517.53
21201	城乡社区管理事务	855.84
2120101	行政运行	766.34
2120103	机关服务	60.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.5
21203	城乡社区公共设施	5.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.0
21205	城乡社区环境卫生	571.7
2120501	城乡社区环境卫生	571.7
21299	其他城乡社区支出	85.0

2129901	其他城乡社区支出	85.0
221	住房保障支出	301.42
22102	住房改革支出	301.42
2210201	住房公积金	105.15
2210202	提租补贴	143.29
2210203	购房补贴	52.97

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市园林旅游管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1814.84
301	工资福利支出	1594.79
30101	基本工资	182.54
3010101	国标工资	182.54
30102	津贴补贴	431.56
3010201	医疗补贴	0.36
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	240.29
3010206	临时性补贴	15.18
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	52.97

3010209	在职人员提租补贴	122.75
30103	奖金	440.21
3010301	十三月工资(年度考核奖)	15.21
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	425.0
3010399	其他	
30106	伙食补助费	19.8
3010601	午餐补贴	19.8
30107	绩效工资	188.33
3010701	事业单位基础性绩效工资	90.68
3010702	事业单位奖励性绩效工资	97.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.28
3010801	养老保险费	125.28
30109	职业年金缴费	50.11
3010901	职业年金	50.11
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83
3011001	医疗保险缴费	43.83
30112	其他社会保障缴费	5.48
3011201	失业保险费	0.88
3011202	工伤保险费	1.25
3011203	生育保险费	3.34
30113	住房公积金	105.15

3011301	住房公积金	105.15
30114	医疗费	2.5
3011401	在职职工医疗费	2.5
30199	其他工资福利支出	
3019901	编外用工经费	
3019999	其他	
302	商品和服务支出	187.74
30205	水费	13.5
30206	电费	34.0
30214	租赁费	
30224	被装购置费	
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	47.34
3023901	上下班交通补贴	30.0
3023902	车改补贴	17.34
30299	其他商品和服务支出	92.9
3029901	商品和服务支出定额	77.48
3029902	商品和服务支出定额补足部分	8.64
3029903	车辆经费	5.7
3029904	老干部费用	1.08

3029905	对附属单位补助	
3029906	上缴上级支出	
3029907	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	27.85
30301	离休费	
3030101	离休金	
3030102	离休人员生活性补贴	
3030103	离休人员其他支出	
3030104	离休人员提租补贴	
3030106	离休人员交通补贴	
30302	退休费	23.78
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	20.54
3030206	退休人员交通补贴	3.24
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	2.52
3030501	职工和遗属生活补助	2.52
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	

30307	离退休职工医疗费	0.5
30308	助学金	
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.05
3039901	儿童医疗统筹费	0.95
3039902	幼托管理费	0.1
3039999	其他	
310	资本性支出	4.46
31099	其他资本性支出	4.46
3109901	其他资本性支出（采购）	1.83
3109902	其他资本性支出（非采购）	2.63

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴市园林旅游管理局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
41.35	0	0	2.7	2.7	2.7	14.65	10.5	13.5

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市园林旅游管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2120101	行政运行	
2120103	机关服务	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	
2120501	城乡社区环境卫生	
2129901	其他城乡社区支出	
2210201	住房公积金	
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	

注：本部门无相关收支项目



公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江阴市园林旅游管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		187.74
302	商品和服务支出	187.74
30205	水费	13.5
30206	电费	34.0
30239	其他交通费用	47.34
3023901	上下班交通补贴	30.0
3023902	车改补贴	17.34
30299	其他商品和服务支出	92.9
30299	其他商品和服务支出	
3029901	商品和服务支出定额	77.48

302990102	定额(非采购)	77.48
3029902	商品和服务支出定额补足部分	8.64
302990202	定额补足(非采购)	8.64
3029903	车辆经费	5.7
3029904	老干部费用	1.08

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：江阴市园林旅游管理局

单位：万元

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
<b>合计</b>					1.83
一、货物 A					1.83
A02010104	[定额][城乡社区环境卫生][其他资本性支出(采购)]		台式计算机	集中采购	0.36
A02010104	[定额][行政运行][其他资本		台式计算机	集中采购	0.36

	性支出（采购）]				
A02010105	[定额][城乡社区环境卫 生][其他资本性支出（采购）]		便携式计算机	集中采购	0.51
A02010105	[定额][行政运行][其他资本 性支出（采购）]		便携式计算机	集中采购	0.6
二、工程 B					0
三、服务 C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

江<sub>阴</sub>市园林旅游管理局2019年度收入、支出预算总计1994.34万元，与上年相比收、支预算总计各减少70.64万元，减少3.67%。主要原因是2019年专项资金预算减少。其中：

(一) 收入预算总计1994.34万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1994.34万元。

(1) 一般公共预算收入预算1994.34万元，与上年相比减少70.64万元，增长11.6%。主要原因是2019年专项资金预算减少。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本单位无此项收入。

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1994.34万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出175.39万元，主要用于局本级及下属单位人员养老金和职业年金缴费支出。与上年相比增加50.22万元，增长40.12%。主要原因是增加职业年金缴费支出。

2. 城乡社区（类）支出1517.53万元，主要用于局本级及下属单位人员开展日常事务而发生的基本支出及单位专项支出。与上年相比减少85.16万元，减少5.31%。主要原因是单位专项压减支出。

3. 住房保障（类）支出301.42万元，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、发放的提租补贴和购房补贴的支出。与上年相比增加105.58万元，增长53.91%。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴调整增加。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位无此项预算。

此外，基本支出预算数为1814.84万元。与上年相比增加188.6万元，增长11.6%。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179.5万元。与上年相比减少117.96万元，减少39.66%。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<sup>阴</sup>市园林旅游管理局本年收入预算合计 1994.34 万元，其中：

一般公共预算收入1994.34万元，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<sup>阴</sup>市园林旅游管理局本年支出预算合计 1994.34 万元，其中：

基本支出1814.84万元，占 90.99%；

项目支出179.5万元，占 9.01%；

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<sup>阴</sup>市园林旅游管理局2019年度财政拨款收、支总预算 1994.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 70.64 万元，减少 3.67%。主要原因是2019年专项资金预算减少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

江<sup>阴</sup>市园林旅游管理局2019年财政拨款预算支出 1994.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 70.64 万元，减少 3.67%。主要原因是2019年专项

资金预算减少。

其中：

（一）社会保障与就业（类）

1. 机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出125.28万元，主要用于局本级及下属单位人员养老金缴纳单位部分。与上年相比增加0.11万元，增长0.09%。主要原因是养老金缴纳基数调整。机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出50.11万元，与上年相比增加50.11万元，增长100%，主要原因是2018年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766.34万元，主要用于局本级人员经费、公用经费。与上年相比减少67.07万元，减少8.05%。主要原因是下属参公事业单位转拨至江阴市市场监督管理局无2019年人员和公用经费预算支出。城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出60万元，主要是用于园林绿化信息化管理系统专项支出。与上年相比减少20万元，减少25%。主要原因是压减专项支出。城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出29.5万元，主要是用于绿化信息采编专项。与上年相比减少93.85万元，减少76.08%。主要原因是项目调整及压减专项支出。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出5万元，主要用于局本级绿道日常维护专经费，与上年相

比减少7万元，减少58.33%。主要原因是压减专项支出。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出571.7万元，主要用于下属三个事业单位人员经费、公用经费，与上年相比增加61.88万元，增加12.14%。主要原因是人员工资调整。

4. 其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出85万元，主要用于局本级110联动、古树名木保护、春秋季节植树专项经费，与上年相比增加5万元，增长6.25%。主要原因是局本级单位专项项目调整。

### （三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出105.15万元，与上年相比减少11.5万元，减少9.86%。主要原因是住房公积金调整。提租补贴（项）支出143.29万元，与上年相比增加103.99万元，增长264.61%。主要原因是提租补贴调整。购房补贴（项）支出52.97万元，与上年相比增加13.08万元，增长32.79%。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2019年度财政拨款基本支出预算1814.84万元，其中：

（一）人员经费1622.64万元。主要包括：基本工资182.54万元、津贴补贴431.56万元、奖金440.21万元、伙食补助费19.8万元、绩效工资188.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.28万元、职业年金缴费50.11万元，职工基本医疗保险缴费



43.83万元,其他社会保障缴费5.48万元,住房公积金105.15万元,医疗费2.5万元,退休费23.78万元、生活补助2.52万元、离退休职工医疗费0.5万元、其他对个人和家庭的补助支出1.05万元。

(二)公用经费 192.2 万元。主要包括:水费13.5万元、电费34万元、其他交通费用47.34万元、其他商品和服务支出92.9万元、其他资本性支出4.46万元。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

江<sup>阴</sup>市园林旅游管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 1994.34 万元,与上年相比减少 70.64 万元,减少 3.67 %。主要原因是2019年专项资金预算减少。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江<sup>阴</sup>市园林旅游管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1814.84 万元,其中:

(一)人员经费 1622.64 万元。主要包括:基本工资182.54万元、津贴补贴431.56万元、奖金440.21万元、伙食补助费19.8万元、绩效工资188.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.28万元、职业年金缴费50.11万元,职工基本医疗保险缴费43.83万元,其他社会保障缴费5.48万元,住房公积金105.15万元,医疗费2.5万元,退休费23.78万元、生活补助2.52万元、离退休职工医疗费0.5万元、其他对个人和家庭的补助支出1.05万元。

(二)公用经费 192.2 万元。主要包括:水费13.5万元、电费34万元、其他交通费用47.34万元、其他商品和服务支出92.9万元、其他资本性支出4.46万元。

## 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<sup>阴</sup>市园林旅游管理局2019 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2.7万元，占“三公”经费的15.56 %；公务接待费支出14.65万元，占“三公”经费的84.44 %。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，主要原因2019年无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出2.7万元。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，主要原因2019年无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.7万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因2019年比2018年减少公车1辆。

3. 公务接待费预算支出14.65万元，比上年预算减少3.15万元，主要原因进一步控制公务接待批次与支出标准。

江<sup>阴</sup>市园林旅游管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.5万元，比上年预算减少1.3万元，主要原因进一步压减会议规模和次数。

江<sup>阴</sup>市园林旅游管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.5万元，与上年预算数持平。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江<sup>阴</sup>市园林旅游管理局2019年政府性基金支出预算支出

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支出。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 192.2万元,与上年相比减少 22.13万元,降低 10.33%。主要原因是:2019年定额标准降低。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 1.83万元,其中:拟采购货物支出 1.83万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 3个项目实行绩效管理,涉及财政性资金合计 12434.7万元。

## 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。