2023年度

桃源县园林绿化服务中心

部门决算

**目 录**

**第一部分 桃源县园林绿化服务中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 桃源县园林绿化服务中心2023年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

 **第四部分 名称解释**

**第五部分 附件**

第一部分

桃源县园林绿化服务中心

单位概况

1. 部门职责

城市园林绿地系统规划，绿地建设、管理和维护，绿化工程设计等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县园林绿化服务中心内设机构包括：办公室、养护管理股、绿化监察股、技术股、财务股。

（二）决算单位构成。桃源县园林绿化服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县园林绿化服务中心本级。

第二部分

桃源县园林绿化服务中心

2023年度部门决算表

见附件

第三部分

2023年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计496.43万元，与上年相比增加145.75万元，增长29.36%，主要是因为项目增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计496.43万元，其中：财政拨款收入496.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计496.43万元，其中：基本支出209.48万元，占42.2%；项目支出286.95万元，占57.8%；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、支总计496.43万元，与上年相比增加145.75万元，增长29.36%，主要是因为项目增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出496.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加145.75万元，增长29.36%。主要是因为城乡社区环境卫生支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出496.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.03万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出21.21万元，占4.27%；卫生健康（类）支出5.26万元，占1.06%；城乡社区（类）支出462.43万元，占93.15%；住房保障（类）支出7.5万元，占1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为594.89万元，支出决算数为496.43万元，完成年初预算的83.45%，其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.12万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的85.95%，小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后期预算调整追加指标。

3.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）。

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后期预算调整追加指标。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为50.05万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.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）。

年初预算为345.58万元，支出决算为345.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.7万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的77.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

8.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）。

年初预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9.社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为9.49万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算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209.48万元，其中：人员经费197.44万元，占基本支出的94.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、住房公积金等；公用经费12.04万元，占基本支出的5.75%，主要包括办公费、水费、电费、会议费、培训费等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.15万元，完成预算的38.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.83万元，减少41.92%,减少的主要原因是厉行节约。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年持平，持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。

2、公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.15万元，完成预算的38.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.83万元，减少41.92%，减少的主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年持平，持平的主要原因是今年与上年都未发生该支出。“三公”经费总体支出较少，是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约的成果。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.15万元，占100%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1.15万元，全年共接待来访团组20个、来宾62人次，主要是联系扶贫工作、学习交流园林绿化设计工作、联系苗木工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出12.04万元，比年初预算数减少17.96万元，减少59.86%，减少的主要原因是厉行节约。其中办公费2.41万元，水费0.77万元，电费1.1万元，邮电费0.08万元，公务接待费1.15万元，工会经费6.5万元，福利费0.03万元。

**十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。全年未举办节庆、晚会、论坛及赛事活动，支出0元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是洒水车2辆、农用车1辆、吊车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金156万元，占一般公共预算项目支出总额的54.36%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出496.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，综合评价2023年度本单位整体支出绩效评价97分，评价等级为“优”。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

城区绿化养护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成10万平方米绿地和1.2万株行道树绿化养护，绿化养护达三级标准，改善了居住环境，促进了城市居民的幸福感和满意度提升。发现的主要问题及原因：一是养护工作不够及时；二是城市绿化水平有待提高。下一步改进措施：一是及时养护；二是进一步提高养护水平和养护技术。

迎宾大道及两侧景观带绿化养护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成35.94万平方米绿地和0.18万株行道树绿化养护，绿化养护达三级标准，改善了居住环境，促进了城市居民的幸福感和满意度提升。发现的主要问题及原因：一是养护工作不够及时；二是城市绿化水平有待提高。下一步改进措施：一是及时养护；二是进一步提高养护水平和养护技术。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分

附件