2023 年度

东乡族自治县园林绿化中心部门决算

**目 录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释第一部分部门概况**

一、部门职责

东乡族自治县园林绿化中心是东乡族自治县人民政府直属正科级事业单位，主管全县的县城绿化工作。

（一）贯彻执行党和国家关于县城绿化工作的法律法规和方针、政策；研究制订全县的绿化事业发展规划。

（二）研究制订全县绿化产业发展战略及中长期发展规划；研究制订绿化产业政策，协调绿化产业发展。

（三）研究、指导全县绿化事业管理体制改革，加强绿化事业人才队伍的建设，推进系统内人事制度的改革。

（四）综合管理全县绿化事业，统筹规划竞技绿化发展工作，组织、指导具有示范性的重大县城绿化。

（五）综合管理全县绿化工作。

（六）研究制订全县绿化政策和发展规划。

（七）制订全县绿化事业基本建设规划，加强全县园林设施建设。

二、机构设置

东乡族自治县园林绿化中心现有一级预算单位1个，即东乡族自治县园林绿化中心，部门2023年部门决算编制范围的单位详细情况为001，单位执行行政单位会计制度。东乡族自治县园林绿化中心本级内部设办公室、业务规划监督检查股、财务室、公园管理所、管护大队、车辆管理大队。

现有主任1名，副主任2名，编制37人，2023年年末总人数为37人，管理六级1人，管理七级3人，管理八级4人，管理九级24人，技工五级5人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,385,669.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 38,811.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,443,857.60 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 206,668.08 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 16,325,237.78 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 371,095.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 20,385,669.70 | **本年支出合计** | 58 | 20,385,669.70 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 20,385,669.70 | **总计** | 62 | 20,385,669.70 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **20,385,669.70** | **20,385,669.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9,156,344.10 | 9,156,344.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 7,077,893.68 | 7,077,893.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 38,811.24 | 38,811.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 371,095.00 | 371,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 206,668.08 | 206,668.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,184,200.00 | 3,184,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,157.12 | 237,157.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 11,000.48 | 11,000.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **20,385,669.70** | **5,054,100.73** | **15,331,568.97** |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 88,000.00 |  | 88,000.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9,156,344.10 |  | 9,156,344.10 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 7,077,893.68 | 4,187,868.81 | 2,890,024.87 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 38,811.24 | 38,811.24 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 371,095.00 | 358,095.00 | 13,000.00 |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 206,668.08 | 206,668.08 |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,184,200.00 |  | 3,184,200.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11,500.00 | 11,500.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,157.12 | 237,157.12 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 11,000.48 | 11,000.48 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,385,669.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 38,811.24 | 38,811.24 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,443,857.60 | 3,443,857.60 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 206,668.08 | 206,668.08 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 16,325,237.78 | 16,325,237.78 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 371,095.00 | 371,095.00 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 20,385,669.70 | **本年支出合计** | 59 | 20,385,669.70 | 20,385,669.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 20,385,669.70 | **总计** | 64 | 20,385,669.70 | 20,385,669.70 |  |  |
| 注：本表反映部门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。 | | | | | | | |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **20,385,669.70** | **5,054,100.73** | **15,331,568.97** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 88,000.00 |  | 88,000.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9,156,344.10 |  | 9,156,344.10 |
| 2130201 | 行政运行 | 7,077,893.68 | 4,187,868.81 | 2,890,024.87 |
| 2130101 | 行政运行 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 38,811.24 | 38,811.24 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 371,095.00 | 358,095.00 | 13,000.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 206,668.08 | 206,668.08 |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,184,200.00 |  | 3,184,200.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11,500.00 | 11,500.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,157.12 | 237,157.12 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 11,000.48 | 11,000.48 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 4,864,530.53 | 302 | 商品和服务支出 | 178,070.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,673,824.32 | 30201 | 办公费 | 59,920.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,765,459.73 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 612,325.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237,157.12 | 30206 | 电费 | 42,738.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 28,600.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 201,349.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16,319.48 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 358,095.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11,500.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 11,500.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 38,811.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4,876,030.53 | 公用经费合计 | | | | | 178,070.20 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  本部门没有相关数据,故本表无数据。 | | | | |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  本部门没有相关数据,故本表无数据。 | | | | |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。  本部门没有相关数据,故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

**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**

2023 年度收、支总计均为 2038.57 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 89.3 万

元,下降 4.2%,主要原因是项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**2023 年度收入合计 2038.57 万元,其中：财政拨款收入 2038.57 万元,占 100.00%；

**三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2038.57 万元,其中：基本支出 505.41 万元,占 24.79%；项目支

出 1533.16 万元,占 75.21%。

**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、支总计均为 2038.57 万元。与上年相比,各减少 89.3 万元,

下降 4.2%。主要原因是项目支出减少。

**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 年度一般公共预算财政拨款支出 2038.57 万元,较上年决算数减少 89.3 万元,

下降 4.2%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2038.57 万元，主要用于以下方面：一般公共 服务支出 3.88 万元,占 0.19%；社会保障和就业支出 344.39 万元,占 16.89%；卫生健康支出 20.67 万元,占 1.01%；农林水支出 1632.52 万元,占 80.08%；住房保障支出 37.11 万元，1.82%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3196.01万元,支出决算为2038.57

万元,完成年初预算的 63.78%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为 6.47 万元,支出决算为 3.88 万元,完成年初预算的 60.0%,决算数小于预算数的主要原因是工会经费压缩支出。

**2．社会保障和就业支出**年初预算数为 55.93 万元,支出决算为 344.39 万元,完成年

初预算的 615.73%,决算数大于预算数的公益性岗位人员年初预算不在本单位做。

**3．卫生健康支出**年初预算数为 21.87 万元,支出决算为 20.67 万元,完成年初预算的94.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

**4．农林水支出**年初预算数为 3072.35 万元,支出决算为 1632.52 万元,完成年初预

算的 53.14%,决算数小于预算数的主要原因是项目进度未达到支出。

**5．住房保障支出**年初预算数为 39.39 万元,支出决算为 37.11 万元,完成年初预算

的 94.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

**六、一般公共预算财政拨款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 505.41 万元。其中：**人员经费** 487.60 万元,较上年决算数减少 75.62 万元,下降 13.43%,主要原因是人员调离，人员经费减少。人员经费用途：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费** 17.81 万元,较上年决算数增加 1.28 万元,增长 7.73%,主要原因是支出上年指标。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2023 年 度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

1. **财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于财政未保障我单位“三公”经费。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元

**(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

**(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023 年度本部门**因公出国(境)**共计个团组0人；**公务用车购置**辆,**公务用车保有量**为

辆；**国内公务接待**批次0人,其中：**外事接待**批次,0人；**国(境)外公务接待**批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出合计 4.00 万元,其中：政府采购货物支出4.00 万元、

政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金

额 2.00 万元,占政府采购支出总额的50%,其中：授予小微企业合同金额2.00 万元,占

政府采购支出总额的50%。

**十二、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 3 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 3 辆,其他用车主要

是用于园林绿化管护工作。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

无

**第四部分 预算绩效情况说明**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对 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1 个,共涉及资金 250 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果我部门在 2023 年度部门决算中反映 2023年园林管护经费等 1个项目绩效自评结果。

1.“2023年园林管护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 250万元,执行数为 241.1万元,完成预算的96.4%。

项目绩效目标完成情况：一是完成县域内所有绿化区域的管护工作；二是及时对发现问题采取措施，整改到位。发现的主要问题及原因：一是管护面积比较零散却面积较大，管护难度较大；二是大部分绿化区域没有集中规划，整体感官欠佳。下一步改进措施：一是加大管护力度，确保绿化区域植物长势；二是统筹规划改善景观美观度。

**三、部门绩效评价结果**

**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财

政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收

入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财

政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转

和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入

非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结

转和结余、经营结余。

**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经费和公

用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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**：指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、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

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单

位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)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

购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维护费、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。

**十四、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

养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及

到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……