

2023 年度
三明市园林中心
决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市园林中心单位的主要职责是：全市城市园林绿化的专业管理部门，目前主要负责管理城市公园绿地和城市主次干道的行道树、绿化带的养护管理工作。

(一)负责三明市级公园绿地养护工作。

(二)负责对城市园林绿化业务的技术指导，并提供咨询、信息等服务。组织园林绿化的学术和技术交流活动。

(三)负责办理及指导城市园林绿化树木砍伐、移植、修剪等工作，依法保护管理城市古树名木。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市园林中心	财政补助事业单位	68

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市园林中心单位主要任务是：认真贯彻执行国家有关园林绿化的方针、政策，协助制定并组织实施三明市城市园林绿化的法规、规定等。围绕上述任务，重点完

成了以下工作：

(一)根据《三明市城市总体规划》的要求，会同有关部门协作实施城市绿地系统规划以及城市依托的大环境绿化规划，研究提出城市园林绿化发展战略和方针政策，研究制订城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

(二)组织和指导城市园林绿化建设，参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的规划和立项，参与对城市重点园林绿化建设项目设计，负责对建设项目园林绿化规划、建设管理等工作的监督检查。

(三)制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准和苗木生产技术规程，并组织实施和检查督促。

(四)制订城市园林绿化科技发展规划，组织指导园林植物的引种、培育和园圃动物的饲养、繁殖研究。

(五)承办市委、市政府、市建委交办的有关事项。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市园林中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1406.94	一、一般公共服务支出	132.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2445.91	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	128.35	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	95.93
		九、卫生健康支出	20.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3712.44
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	80.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3981.20	本年支出合计	4041.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	60.00	年末结转和结余	0.00
总计	4041.20	总计	4041.20

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：三明市园林中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		3981.20	3852.85	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93	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	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3712.44	3584.09	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1056.73	928.38	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1056.73	928.38	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2351.43	2351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2351.43	2351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市园林中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
合计		4041. 20	1173. 49	2867. 71	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	132. 00	0. 00	132. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	82. 00	0. 00	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	82. 00	0. 00	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	95. 93	95. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	95. 93	95. 93	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	63. 95	63. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 98	31. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 83	20. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 83	20. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 83	20. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3712. 44	1056. 73	2655. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	1056. 73	1056. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	1056. 73	1056. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	159. 80	0. 00	159. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	159. 80	0. 00	159. 80	0. 00	0. 00	0. 00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2351.43	0.00	2351.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2351.43	0.00	2351.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	94.48	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	94.48	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市园林中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1406.94	一、一般公共服务支出	132.00	132.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2445.91	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.93	95.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.83	20.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3584.09	1138.18	2445.91	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3852.85	本年支出合计	3912.85	1466.94	2445.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	60.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	60.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3912.85	总计	3912.85	1466.94	2445.91	0.00

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市园林中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1466.94	1045.14	421.80
201	一般公共服务支出	132.00	0.00	132.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00
2010404	战略规划与实施	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	82.00	0.00	82.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.00	0.00	82.00
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	0.00
210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	0.00
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	0.00
212	城乡社区支出	1138.18	928.38	209.80
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21202	城乡社区规划与管理	928.38	928.38	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	928.38	928.38	0.00
21203	城乡社区公共设施	159.80	0.00	159.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	159.80	0.00	159.80
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市园林中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	777.53	302	商品和服务支出	29.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.40	30201	办公费	10.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	294.04	30205	水费	3.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95	30206	电费	5.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.98	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	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	2.73	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.60	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	238.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	3.40	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	0.00	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	6.24	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	234.72	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		1015.65	公用经费合计					29.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市园林中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市园林中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2445.91	2445.91	0.00	2445.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2445.91	2445.91	0.00	2445.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2351.43	2351.43	0.00	2351.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2351.43	2351.43	0.00	2351.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	94.48	94.48	0.00	94.48	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	94.48	94.48	0.00	94.48	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市园林中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 4041.20 万元，支出总计 4041.20 万元，与上年决算数相比，各减少 607.50 万元，下降 13.07%，主要是本年度项目数量减少，导致收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3981.20万元，比上年决算数减少646.76万元，下降13.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1406.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2445.91万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入128.35万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4041.20万元，比上年决算数减少547.50万元，下降11.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1173.49 万元。其中，人员支出 1144.00 万

元，公用支出 29.49 万元。

2. 项目支出 2867.71 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3912.85 万元，支出总计 3912.85 万元，与上年决算数相比，各减少 570.19 万元，下降 12.72%，主要是：本年度项目数量减少，导致财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1466.94 万元，比上年决算数增加 11.09 万元，增长 0.76%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加“三明市系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报咨询服务项目服务类采购项目”。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出支出 82.00 万元，较上年决算数减少 116.00 万元，下降 58.59%。主要原因是“三

明市系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报咨询服务项目服务类采购项目”在该科目资金安排减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 63.95 万元，较上年决算数增加 17.39 万元，增长 37.35%。主要原因是本年初本单位有招录新职工。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 31.98 万元，较上年决算数增加 8.70 万元，增长 37.37%。主要原因是本年初本单位有招录新职工。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 20.83 万元，较上年决算数减少 2.45 万元，下降 10.52%。主要原因是退休人员增加。

(六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增“2022 年度市区公园绿地设施灾后零星维护维修工程”项目。

(七) 2120201-城乡社区规划与管理支出 928.38 万元，较上年决算数减少 55.45 万元，下降 5.64%。主要原因是退休人员增加。

(八) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 159.80 万元，较上年决算数减少 21.10 万元，下降 11.66%。主要原因是“市政府办公大楼周边环境提升工程”项目在该科目安排资金减少。

(九) 2240703-自然灾害救灾补助支出 20.00 万元，较上

年决算数增加 20.00 万元,增长 100.00%。主要原因是新增“铁马配备防汛物资项目”。

(十) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 60.00 万元,较上年决算数增加 60.00 万元,增长 100.00%。主要原因是新增“洪涝灾害救灾补助项目”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2445.91 万元,比上年决算数减少 521.29 万元,下降 17.57%,其中(按项级科目分类统计):

(一) 2120803-城市建设支出支出 2351.43 万元,较上年决算数增加 332.81 万元,增长 16.49%。主要原因是该科目项目有所增加。

(二) 2121301-城市公共设施支出 94.48 万元,较上年决算数减少 254.09 万元,下降 72.89%。主要原因是该科目项目有所减少。

(三) 2121002-土地开发支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 600.00 万元,下降 100.00%。主要原因是该科目没有安排项目支出。

五、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支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是本单位 2023 年度

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1045.14 万元，其中：

（一）人员经费 1015.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是决算与预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：决算与预算无差异。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是决算与预算无差异。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是决算与预算无差异。累计接待 1 批次、10 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是城市建设维护专项（市园林中心）等项目，涉及财政拨款资金共计 2386.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额406.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出406.81万元。授予中小企业合同金额340.81万元，占政府采购支出总额的83.78%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的83.78%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 12 辆，其他用车主要是园林作业用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			城市建设维护专项（市园林中心）							
主管部门			三明市城市管理局		实施单位		三明市园林中心			
项目概况			2023 年第二批城市建设维护专项，包括绿化养管，花卉生产等。							
主要成效			完成管辖范围内公园绿地养护管理工作，对市区重要节点进行花卉种植布置，改善了城区公园绿地环境，让市民更有幸福感和获得感。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	2386.00		659.01	10	27.62		0
	其中：当年财政拨款		0.00	2386.00		659.01	—	27.62		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 加强城市园林绿化管理，保护和改善城市生态环境，满足人民群众日益增长的优美人居环境需求；2. 优化植物和园林绿化设施配置，突出山水园林城市特色，加强城市园林绿化的科学技术推广和宣传教育；3. 提升公共绿地养护管理水平，更好地履行城市园林绿化的监管职责。				进一步改善了城市生态环境，提高了人民幸福指数；优化了植物和园林绿化设施配置，使山水园林城市更加突出，并强化了城市园林绿化的科学技术推广和宣传教育，提高了人民保绿护绿意识；进一步提升了公共绿地养护管理水平，更好地履行了城市园林绿化监管职责。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入情况		≤100%		659.01	10	0	存在未移交项目
	效益指标	社会效益指标	改善城市人居环境		有所改善改善效果		改善良好	15	15	无偏差
		生态效益指标	对环境影响程度		否否		不影响	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率		≥90%		95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	绿地养护面积		≥206 万平方米		210	10	10	无偏差
			花卉的摆盆数量		≥20 万盆		24.5	5	5	无偏差
		质量指标	绿地养护质量		≥90 分		90	10	10	无偏差
			花卉出圃冠幅验收通过数		≥18 层		20	5	5	无偏差
		时效指标	经费支出时效率		≥100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							80			
评价等级		良（90>S≥80）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		其他问题		建设单位工程项目建成后未做好养护管理工作，导致绿地养护工作脱档，达不到移交条件，未能及时移交。			在以后的工作中我中心将加强督促建设单位做好移交现场整改工作，满足移交条件后及时完成交接手续。			

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。