

2023年度沅江市园林绿化服务中心 部门决算

目 录

第一部分 沅江市园林绿化服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沅江市园林绿化服务中心部门概况

一、部门职责

沅江市园林绿化服务中心的主要职责是：

- （一）协助主管部门拟订全市城市园林绿化中长期规划；
- （二）协助主管部门实施城市公共绿地占用（含临时占用）、改变绿地性质和移伐、修剪树木等绿化养护行政管理招投标工作；
- （三）协助主管部门编制城市园林绿化建设和园林绿化维护资金年度计划；
- （四）协同市财政投入的城市园林绿化建设项目工程预结算的初审；
- （五）参与全市园林绿化苗木信息价格采集与发布；
- （六）负责中心城区公共绿地的新建及日常管理养护和巡查；
- （七）协助主管部门开展城市规划区全民义务植树活动和城市绿地认建、认养、认管等群众性绿化活动；
- （八）指导、协调全市园林绿化苗木、花卉生产；
- （九）参与城市园林绿化养护和管理考核、统计和宣传教育工作；
- （十）负责园林绿化科技攻关和科技成果的转化、应用、推广以及新技术的开发引进工作；
- （十一）负责对园林绿化设施的日常巡查，协助执法部门依法查处破坏园林绿化设施的违法、违规行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沅江市园林绿化服务中心系城市管理和综合执法局下属差额拨款性质的副科级事业单位。本年度无变动情况。

（二）决算单位构成

沅江市园林绿化服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市园林绿化服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

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	407.82	一、一般公共服务支出	32	354.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	706.83	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	730.57
	12		十二、农林水支出	43	
	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	29.48
	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	60.61
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,135.50	本年支出合计	58	1,175.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	39.75	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,175.25	总计	62	1,175.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,135.50	1,114.65					20.86
201	一般公共服务支出	354.60	354.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.60	354.60					
2010301	行政运行	354.60	354.60					
212	城乡社区支出	730.57	730.57					
21205	城乡社区环境卫生	23.74	23.74					
2120501	城乡社区环境卫生	23.74	23.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706.83	706.83					
2120803	城市建设支出	706.83	706.83					
221	住房保障支出	29.48	29.48					
22102	住房改革支出	29.48	29.48					
2210201	住房公积金	29.48	29.48					
229	其他支出	20.86						20.86
22999	其他支出	20.86						20.86
2299999	其他支出	20.86						20.86

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,175.25	473.86	701.39			
201	一般公共服务支出	354.60	354.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.60	354.60				
2010301	行政运行	354.60	354.60				
212	城乡社区支出	730.57	67.06	663.51			
21205	城乡社区环境卫生	23.74	23.74				
2120501	城乡社区环境卫生	23.74	23.74				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706.83	43.32	663.51			
2120803	城市建设支出	706.83	43.32	663.51			
221	住房保障支出	29.48	29.48				
22102	住房改革支出	29.48	29.48				
2210201	住房公积金	29.48	29.48				
229	其他支出	60.61	22.73	37.88			
22999	其他支出	60.61	22.73	37.88			
2299999	其他支出	60.61	22.73	37.88			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

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	407.82	一、一般公共服务支出	33	354.60	354.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	706.83	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	730.57	23.74	706.83	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	29.48	29.48		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

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
	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	1,114.65	本年支出合计	59	1,114.65	407.82	706.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,114.65	总计	64	1,114.65	407.82	706.83	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	407.82	407.82	
201	一般公共服务支出	354.60	354.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.60	354.60	
2010301	行政运行	354.60	354.60	
212	城乡社区支出	23.74	23.74	
21205	城乡社区环境卫生	23.74	23.74	
2120501	城乡社区环境卫生	23.74	23.74	
221	住房保障支出	29.48	29.48	
22102	住房改革支出	29.48	29.48	
2210201	住房公积金	29.48	29.48	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.82	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	407.82					公用经费合计	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：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
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			706.83	706.83	43.32	663.51	
212	城乡社区支出		706.83	706.83	43.32	663.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		706.83	706.83	43.32	663.51	
2120803	城市建设支出		706.83	706.83	43.32	663.51	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.34		2.50		2.50	0.84	3.34		2.50		2.50	0.84

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

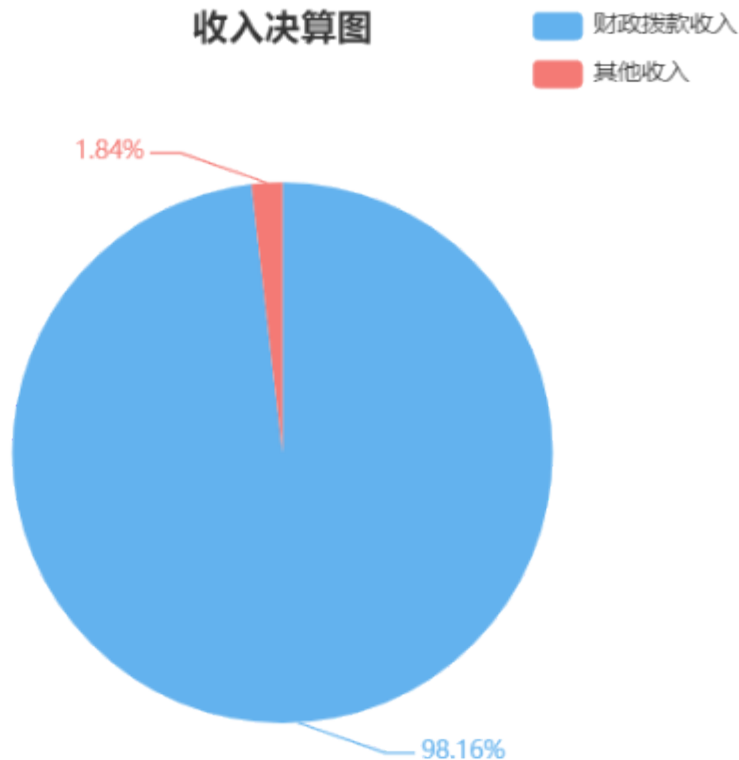
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1175.25 万元，与上年相比减少 499.96 万元，下降 29.84%。主要是因为财政提倡过紧日子，公用经费和年初预算单位专项资金压缩。

二、收入决算情况说明

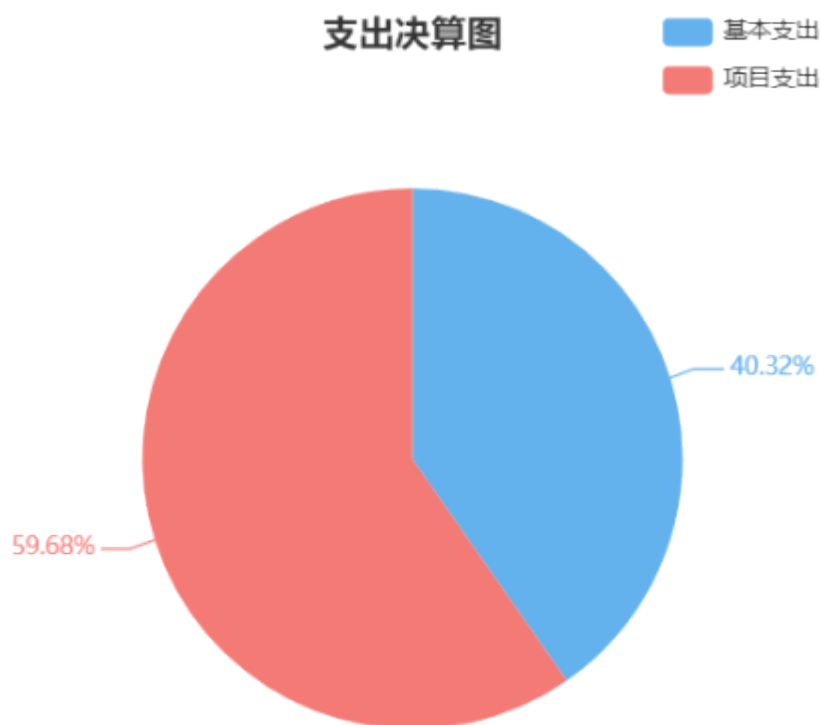
2023 年度收入合计 1135.50 万元，其中：财政拨款收入 1114.65 万元，占 98.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.86 万元，占 1.84%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1175.25 万元，其中：基本支出 473.86 万元，

占 40.32%；项目支出 701.39 万元，占 59.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1114.65 万元，与上年相比，减少 553.90 万元，下降 33.20%。主要是因为财政提倡过紧日子，公用经费和年初预算单位专项资金压缩。

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 407.82 万元，占本年支出合计的 34.70%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.77

万元，下降 19.50%。主要是财政提倡过紧日子，公用经费和年初预算单位专项资金压缩。

（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 407.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）354.60 万元，占比 86.95%；城乡社区支出（类）23.74 万元，占比 5.82%；住房保障支出（类）29.48 万元，占比 7.23%。

（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数为 384.05 万元，支出决算数为 407.82 万元，完成年初预算的 106.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 354.6 万元，支出决算为 354.6 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 23.74 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 29.48 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 407.82 万元，其中：

人员经费 407.82 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是正常经费使用，与上年相比增加 3.02 万元，上升 943.75%，增长的主要原因是正常经费使用。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是正常经费使用，与上年相比增加 0.52 万元，上升 162.50%，增长的主要原因是正常经费

使用。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是正常经费使用，与上年相比增加 2.50 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是正常经费使用。

（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 0.84 万元，占 25.15%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 74.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.84 万元，全年共接待来访团组 6 个，来宾 60 人次，主要是正常经费使用变动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 2.50 万元，主要是正常经费使用变动等支出，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 0 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 706.83 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 706.83 万元，其中：基本支出 43.32 万元，项目支出 663.51 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 864.43 万元，支出决算为 706.83 万元，完成年初预算的 81.77%，决算数小于预算数的主要原因是：财政提倡过紧日子，公用经费和年初预算单位专项资金压缩 20%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.84 万元，用于召开思想政治学习会议，人数 47 人，内容为思想政治学习会议；开支培训费 2.54 万元，用于开展事业编制人员继续教育培训，人数 33 人，内容为事业编制人员继续教育。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进

行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效评价工作由主任李志文任组长，副主任刘卫洪任副组长，刘亚强、曹觉灵为成员。由财务室收集相关资料，检查财务记录。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年收入实际完成 1135.50 万元，比上年减少 539.71 万元，下降 32.22%。主要原因是：项目资金根据实际情况追加预算；财政提倡过紧日子，公用经费和年初预算单位专项资金压缩 20%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 407.82 万元，比上年减少 98.77 万元，

下降 19.5%，变化的主要原因是：财政提倡过紧日子，公用经费和年初预算单位专项资金压缩 20%；政府性基金财政拨款收入完成 706.83 万元，比上年减少 455.13 万元，下降 39.17%，变化的主要原因是：财政提倡过紧日子，公用经费和年初预算单位专项资金压缩 20%；上级补助收入完成 0 万元，比上年 0 万元；事业收入完成 0 万元，比上年 0 万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：无；经营收入完成 0 万元，比上年 0 万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：无；附属单位上缴收入完成 0 万元，比上年 0 万元；其他收入完成 20.86 万元，增加 14.2 万元，增长 213.17%。变化的主要原因是：项目资金根据实际情况追加预算。2023 年，本部门实际支出 1175.25 万元，比上年减少 499.96 万元，下降 29.84%；变化的主要原因：财政提倡过紧日子，公用经费和年初预算单位专项资金压缩 20%。其中：基本支出完成 473.86 万元，比上年减少 32.72 万元，下降 6.46%；项目支出 701.39 万元，比上年减少 467.23 万元，下降 39.98%。基本支出中人员经费完成 444.43 万元，比上年减少 52.16 万元，下降 10.5%，变化的主要原因：在职转退休 1 人；公用经费完成 29.43 万元，比上年增加 19.44 万元，增长 194.5%，变化的主要原因：项目资金支付人员经费明细科目调整。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，个别时候未严格按预算指标执行。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7. 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。

8. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

11. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13. 年末结转和结余资金：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。

14. 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支出，包括人员经费和公用经费。

15. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件