裕民县园林服务中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

裕民县园林服务中心主要担负着对全县公共绿地、城区道路、绿化苗木花卉生产用地进行管理；指导城市园林绿化监察工作，对绿化重点工程进行建设、维护；对建成区绿地病虫害防治、植物进行检疫和防治。

二、机构设置及人员情况

裕民县园林服务中心2023年度，实有人数107人，其中：在职人员68人，离休人员0人，退休人员39人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：书记主任办公室、办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计1355.97万元**，其中：本年收入合计1355.97万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计1355.97万元**，其中：本年支出合计1355.97万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

**收入支出总体与上年相比**，增加286.92万元，增长26.84%，主要原因是：本年度绿化养护工作对外发包，业务经费增加；人员工资政策性调整，绩效工资增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1355.97万元**，其中：财政拨款收入1355.97万元，占100.00%；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0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1355.97万元，**其中：基本支出1355.97万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收入总计1355.97万元**，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1355.97万元。**财政拨款支出总计1355.97万元**，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1355.97万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比**,增加1355.97万元，增长26.84%，主要原因是：本年度绿化养护工作对外发包，业务经费增加；人员工资政策性调整，绩效工资增加。**与年初预算相比**，年初预算数1360.41万元，决算数1355.97万元，预决算差异率-0.33%，主要原因是：工资政策性调整，退休人员医疗补助减少。

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1355.97万元**，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加286.92万元，增长26.84%，主要原因是：本年度绿化养护工作对外发包，业务经费增加；人员工资政策性调整，绩效工资增加。**与年初预算相比，**年初预算数1360.41万元，决算数1355.97万元，预决算差异率-0.33%，主要原因是：工资政策性调整，退休人员医疗补助减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）113.83万元，占8.39%；

2.卫生健康支出（类）41.69万元，占3.07%；

3.城乡社区支出（类）1126.22万元，占 83.06%；

4.住房保障支出（类）74.23万元，占5.47%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为20.41万元，比上年决算减少13.94万元，下降40.58%，主要原因是：政策性调整工资，退休人员医疗补助减少。

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）:支出决算数为1126.22万元，比上年决算增加289.42万元，增长34.59%，主要原因是：本年度绿化养护工作对外发包，业务经费增加；人员工资政策性调整，绩效工资增加。

3.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）:支出决算数为93.42万元，比上年决算增加11.86万元，增长14.54%，主要原因是：政策性调整工资，在职人员工资增加养老基数增加，人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为74.23万元，比上年决算增加3.45万元，增长4.87%，主要原因是：政策性调整工资，在职人员工资增加住房公积金基数增加，人员经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为41.69万元，比上年决算增加0.52万元，增长1.26%，主要原因是：政策性调整工资，医疗扣除基数增加，人员经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.39万元，下降100%，主要原因是：本年度无机关事业单位职业年金缴费支出。

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1355.97万元，其中：**人员经费963.89万元，**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、生活补助、医疗费补助。

**公用经费392.08万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县园林服务中心（事业单位）公用经费支出392.08万元，比上年增加280.55万元，增加251.54%，原因是：本年度绿化养护工作对外发包，业务经费增加的同时绿化业务经费列入基本支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额320.00万元，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320.00万元。

授予中小企业合同金额320.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额320.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值85.85万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额**1355.98**万元，实际执行总额1355.97万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数370.37万元，全年执行数370.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效改善城区人居环境，加大绿化管养工作力度，加强绿化肓区增绿补绿、见缝插绿，见土植绿；加强死树及生长不良植物的更换补植，充分展现绿化美化整体景观；强化旱季植物浇灌、修枝整形、病虫害防治、绿地保洁等措施，确保植物健壮生长；二是本项目的实施，做好新旧城区所有苗木的灌溉、修剪、施肥和病虫害、杂草防治、地面灌溉设施保护等绿化工作，通过对县城绿化的实地查看、访谈，对县城居民发放调查问卷的方式评价，改善了居民生活环境及居住环境，打造裕民县县城新面貌。发现的问题及原因：一是在绿化管养工作中，存在部分绿化标识缺少、树木灌溉不及时的情况；二是绩效管理人员机构人员不健全，基础管理工作薄弱，人员能力不足，未能按规范程序开展绩效自评工作。下一步改进措施：一是需要强化绿化教育，做好绿化环保宣传，人人自觉维护县城绿化环境；二是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力，科学合理确定人员支出定额和公用支出定额，确保财政资金正常开支，项目按计划组织实施，规划预决算填报及公开制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》