

2023年度汕头市城市绿化管理中心部门决算

目 录

第一部分：汕头市城市绿化管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市城市绿化管理中心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：汕头市城市绿化管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市城市绿化管理中心概况

一、单位主要职责

贯彻国家、省、市有关城市园林绿化方面的方针、政策和法律、法规；承担金平、龙湖区25米以上公共绿地、道路绿化的日常管养、设施维护和绿地改造、树木移植等工作；承担园林绿化档案资料的建立与管理工作；参与绿化改造工程建设、园林绿地规划设计和古树名木保护工作；参与重大活动的绿化美化、环境布置工作，协助组织义务植树工作；完成上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

1、根据汕机编[2014]45号文，汕头市城市绿化管理中心为科级事业单位，内设办公室、财务股、绿化生产股、绿化技术监督股（巡查队）、路树一队、路树二队、绿化一队、绿化二队、绿化三队、绿化四队。市机构改革后人员编制40人。

2、人员情况。

本单位实有在职职工52人，未纳入社保养老退休人员23人，已纳入社保退休养老人员78人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市城市绿化管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,406.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,890.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	185.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	18.10	八、社会保障和就业支出	38	654.19
	9		九、卫生健康支出	39	48.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,888.27
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,500.05	本年支出合计	57	3,639.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1.18
年初结转和结余	29	195.62	年末结转和结余	59	54.90
总计	30	3,695.67	总计	60	3,695.67

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。

收入决算表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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	3,500.05	3,296.88	0.00	185.06	0.00	0.00	18.10
208	社会保障和就业支出	654.19	654.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.69	505.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.95	404.95	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	67.16	67.16	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	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,748.74	2,545.57	0.00	185.06	0.00	0.00	18.10
21201	城乡社区管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	650.44	650.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.44	650.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	203.17	0.00	0.00	185.06	0.00	0.00	18.10
2120501	城乡社区环境卫生	203.17	0.00	0.00	185.06	0.00	0.00	18.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,890.20	1,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,890.20	1,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.15	48.15	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。

支出决算表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 639. 58	1, 327. 67	2, 311. 91	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	654. 19	654. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	505. 69	505. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	404. 95	404. 95	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	67. 16	67. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 58	33. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	12. 11	12. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 11	12. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	136. 38	136. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	136. 38	136. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	48. 97	48. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 97	48. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	48. 97	48. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 888. 27	576. 37	2, 311. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	650. 44	571. 43	79. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650. 44	571. 43	79. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	342. 70	0. 00	342. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	342. 70	0. 00	342. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 890. 20	0. 00	1, 890. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	1, 890. 20	0. 00	1, 890. 20	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	48. 15	48. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22102	住房改革支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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	1,406.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,890.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	654.19	654.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.97	48.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,545.57	655.37	1,890.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.15	48.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,296.88	本年支出合计	59	3,296.88	1,406.68	1,890.20	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,296.88	总计	64	3,296.88	1,406.68	1,890.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,406.68	1,327.67	79.01
208	社会保障和就业支出	654.19	654.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.69	505.69	0.00
2080502	事业单位离退休	404.95	404.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	0.00
20808	抚恤	12.11	12.11	0.00
2080801	死亡抚恤	12.11	12.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.38	136.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	136.38	136.38	0.00
210	卫生健康支出	48.97	48.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	0.00
2101102	事业单位医疗	48.97	48.97	0.00
212	城乡社区支出	655.37	576.37	79.01
21201	城乡社区管理事务	4.94	4.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.94	4.94	0.00
21203	城乡社区公共设施	650.44	571.43	79.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.44	571.43	79.01
221	住房保障支出	48.15	48.15	0.00
22102	住房改革支出	48.15	48.15	0.00
2210201	住房公积金	48.15	48.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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
301	工资福利支出	848.59	302	商品和服务支出	60.95
30101	基本工资	235.48	30201	办公费	3.83
30102	津贴补贴	355.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	37.08	30205	水费	21.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.16	30206	电费	4.72
30109	职业年金缴费	33.58	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	48.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	417.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	401.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	12.46
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,266.03		公用经费合计	61.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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
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	1,890.20	1,890.20	0.00	1,890.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,890.20	1,890.20	0.00	1,890.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,890.20	1,890.20	0.00	1,890.20	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,890.20	1,890.20	0.00	1,890.20	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市城市绿化管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市城市绿化管理中心2023年度总收入3,695.67万元，其中本年收入3,500.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,406.68万元，比上年决算数减少232.01万元，下降14.2%。主要变动情况：一是人员经费（事业单位基本养老保险单位部分、职业年金单位缴纳部分、人员变动正常增减）等正常变动，资金根据当年度实际预算情况安排有所调整收入支出相应调整，二是上一年度一次性项目经费减少造成数据变动，三是增加“金环路（中山路-金砂路）绿化提升项目、2023年“五一”节日氛围布置经费、2023年国庆节和中秋节期间市区氛围布置经费等一次性项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,890.2万元，比上年决算数减少491.08万元，下降20.6%。主要变动情况：持续性项目资金根据当年度实际预算情况安排有所调整收入支出相应调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入185.06万元，比上年决算数减少396.17万元，下降68.2%。主要变动情况：树木修剪零星收入、迁移树木工程收入对比上一年度相应减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入18.1万元，比上年决算数增加18.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我单位为差额拨款事业单位经费不足部分需创收解决，本年度有一笔捐赠收入用于补差日常管养不足部分造成数据变动。

（二）年度支出总体情况

汕头市城市绿化管理中心2023年度总支出3,695.67万元，其中本年支出3,639.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,327.67万元，比上年决算数增加50.31万元，增长3.9%。主要变动情况：人员工资，事业单位基本养老保险、职业年金等因素导致基本支出有所增长。

2. 项目支出2,311.91万元，比上年决算数减少1,171.67万元，下降33.6%。主要变动情况：一是财政拨付相关日常管养经费等减少造成项目经费减少，二是原有一次性项目经费增减造成经费相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市城市绿化管理中心2023年度财政拨款收入合计3,296.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,406.68万元，比上年决算数减少232.01万元，下降14.2%；主要变动情况：一是人员经费（事业单位基本养老保险单位部分、职业年金单位缴纳部分、人员变动正常增减）等正常变动，资金根据当年度实

际预算情况安排有所调整收入支出相应调整，二是上一年度一次性项目经费减少造成数据变动，三是增加“金环路（中山路-金砂路）绿化提升项目、2023年“五一”节日氛围布置经费、2023年国庆节和中秋节期间市区氛围布置经费等一次性项目经费；政府性基金预算财政拨款收入1,890.2万元，比上年决算数减少491.08万元，下降20.6%；主要变动情况：持续性项目资金根据当年度实际预算情况安排有所调整收入支出相应调整；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市城市绿化管理中心2023年度财政拨款支出合计3,296.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,406.68万元，比年初预算数增加114.21万元，增长8.8%；主要变动情况：人员经费（住房公积金，人员工资正常增长，年休假补贴，去世人员抚恤金等）等需在当年才能体现需求经费增加造成增长；政府性基金预算财政拨款支出1,890.2万元，比年初预算数减少91.53万元，下降4.6%；主要变动情况：部分项目经费资金有剩余财政部门进行回收处理造成下降；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

汕头市城市绿化管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为差额核补基层单位，没有“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为差额核补基层单位，没有“三公”经费。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本单位为差额核补基层单位，没有“三公”经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0

万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位共有车辆29辆，车辆全部为绿化生产用车（高空作业车辆、自卸货车、洒水车等），绿化生产用车不纳入公务用车范畴，相关支出计入其他交通费中。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位为差额核补基层单位，没有“三公”经费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位为差额核补基层单位，没有“三公”经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额345.94万元，其中：政府采购货物支出191.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.29万元。授予中小企业合同金额345.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.98万元，占授予中小企业合同金额的44.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，其他用车29辆，其他用车主要是高空作业车辆、自卸货车、洒水车等用

于绿化管养作业的生产用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评），共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,406.68万元，政府性基金预算支出1,890.20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从部门职责、职能出发对管养范围内现有绿化进行养护管理工作及时规范修剪行道树，既提高行道树抗风能力，消除道路安全隐患，又促进树木更新复壮，重塑树形树姿，树形更加紧凑整齐美观，提升了行道树的绿化整体景观效果；适时进行绿地苗木修剪、施肥、淋水、病虫害防治、加强绿化巡查及绿化垃圾清理工作，通过科学的管理方式，确保绿地整洁美观，对现有管养区域海滨路、金沙路、中山东路等路段沿线渠化岛、滨港路绿岛、中山东*韩江三角岛、中山东*汕汾种植时花市区主干道渠化岛种植时花，定期更换时花，对已种植时花进行日常养护，使市区道路渠化岛摇身一变成为市区

“迷你小花园”，为城市绿化起了画龙点睛的作用，提升城市文化内涵，增强城市吸引力。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,296.88万元，执行数3,296.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能按照年度绩效目标从自身职能出发，较好的完成部门整体绩效目标产出指标和效益指标等包括：1、对绿篱色块、草坪地被修剪1185万m²。2、修剪灌木球8.3万株。3、行道树日常管理修剪养护9.2万株。4、全年更换时花次数6批次。我单位通过科学的管理方式，提升了行道树的绿化整体景观效果。通过更换不同品种的时花，提升城市绿化品位，营造四季不同的街头景致，为城市绿化起了画龙点睛的作用。对管养范围内现有绿化进行养护管理工作及时规范修剪行道树，既提高行道树抗风能力，消除道路安全隐患，又促进树木更新复壮，重塑树形树姿，树形更加紧凑整齐美观，提升了行道树的绿化整体景观效果；适时进行绿地苗木修剪、施肥、淋水、病虫害防治、加强绿化巡查及绿化垃圾清理工作，通过科学的管理方式，确保绿地整洁美观，对现有管养区域海滨路、金沙路、中山东路等路段沿线渠化岛、滨港路绿岛、中山东*韩江三角岛、中山东*汕汾种植时花市区主干道渠化岛种植时花，定期更换时花，对已种植时花进行日常养护，使市区道路渠化岛摇身一变成为市区“迷你小花园”，提升城市文化内涵，增强城市吸引力。下一步改进措施主要是认真总结经验，提高资金使用效率及进度，设置更加合理的绩效目标，确保绩效目标能够有效实现，充分发挥资金的能效性，更好的完成本单位主要职责为城市绿化工作做出应有的贡献。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。