

2023年度阳山县园林绿化所部门决算

目 录

第一部分：阳山县园林绿化所概况

- 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：阳山县园林绿化所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：阳山县园林绿化所2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县园林绿化所概况

一、单位主要职责

阳山县园林绿化所的主要职责是：（一）负责城市园林绿化设施管理工作。（二）做好县城绿化的规划和建设。（三）加强对规划区内花草树木的保护和管理，查处违规行为。

二、单位机构设置

本单位属于阳山县城市管理和综合执法局下属公益一类事业单位，核定事业编制10名，其中所长1名，副所长1名。本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳山县园林绿化所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳山县园林绿化所

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	433.36	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	137.03	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	31.97
	9		九、卫生健康支出	39	1.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	233.72
	12		十二、农林水支出	42	296.51
	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	6.24
	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	570.39	本年支出合计	57	570.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	570.39	总计	60	570.39

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：阳山县园林绿化所

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		570.39	570.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	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	6.94	6.94	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	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.67	67.67	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	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.03	43.03	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	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.51	296.51	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	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.24	6.24	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
2210201	住房公积金	6.24	6.24	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：阳山县园林绿化所

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		570.39	113.37	457.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.72	73.21	160.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.67	67.67	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	43.03	0.00	43.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.03	0.00	43.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	94.00	4.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	94.00	4.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.02	1.54	27.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.02	1.54	27.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	296.51	0.00	296.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.51	0.00	296.51	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	296.51	0.00	296.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.24	6.24	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
2210201	住房公积金	6.24	6.24	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：阳山县园林绿化所

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	433.36	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	137.03	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	31.97	31.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.95	1.95	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	233.72	96.69	137.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	296.51	296.51	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	6.24	6.24	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	570.39	本年支出合计	59	570.39	433.36	137.03	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	570.39	总计	64	570.39	433.36	137.03	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：阳山县园林绿化所

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	433.36	109.37	323.98
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
212	城乡社区支出	96.69	69.21	27.48
21201	城乡社区管理事务	67.67	67.67	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.67	67.67	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.02	1.54	27.48
2129999	其他城乡社区支出	29.02	1.54	27.48
213	农林水支出	296.51	0.00	296.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.51	0.00	296.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	296.51	0.00	296.51
221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00
22102	住房改革支出	6.24	6.24	0.00
2210201	住房公积金	6.24	6.24	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：阳山县园林绿化所

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	79.63	302	商品和服务支出	6.65
30101	基本工资	17.99	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	10.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.34	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	19.56	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	6.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
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	23.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.56	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	102.73		公用经费合计	6.65

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：阳山县园林绿化所

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	137.03	137.03	4.00	133.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	137.03	137.03	4.00	133.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.03	43.03	0.00	43.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	43.03	43.03	0.00	43.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	94.00	94.00	4.00	90.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	94.00	94.00	4.00	90.00	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：阳山县园林绿化所

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：阳山县园林绿化所

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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。

第三部分：阳山县园林绿化所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

阳山县园林绿化所2023年度总收入570.39万元，其中本年收入570.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入433.36万元，比上年决算数增加270.64万元，增长166.3%。主要变动情况：本年县城园林绿化管护服务项目、县城园林绿化管护承包项目费用增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入137.03万元，比上年决算数减少306.45万元，下降69.1%。主要变动情况：县城园林绿化管护服务项目、县城园林绿化管护承包项目归类为一般公共预算财政拨款收入，所以本年的政府性基金预算财政拨款收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳山县园林绿化所2023年度总支出570.39万元，其中本年支出570.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出113.37万元，比上年决算数增加26.87万元，增长31.1%。主要变动情况：单位退休费增多。

2. 项目支出457.02万元，比上年决算数减少62.68万元，下降12.1%。主要变动情况：县城园林绿化管护服务项目和县城园林绿化管护承包项目支出减少。

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

阳山县园林绿化所2023年度财政拨款收入合计570.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入433.36万元，比上年决算数增加270.64万元，增长166.3%；主要变动情况：本年新增县城园林绿化管护服务项目、县城园林绿化管护承包项目；政府性基金预算财政拨款收入137.03万元，比上年决算数减少306.45万元，下降69.1%；主要变动情况：县城园林绿化管护服务项目、县城园林绿化管护承包项目归类为一般公共预算财政拨款收入，所以本年的政府性基金预算财政拨款收入减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳山县园林绿化所2023年度财政拨款支出合计570.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出433.36万元，比年初预算数增加336.19万元，增长346%；主要变动情况：县城园林绿化管护服务项目、县城园林绿化管护承包项目费用增多；政府性基金预算

财政拨款支出137.03万元，比年初预算数增加43.03万元，增长45.8%；主要变动情况：县城园林绿化管护服务项目、县城园林绿化管护承包项目费用增多；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）；主要变动情况：与上年预算数持平。

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

阳山县园林绿化所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成全年预算0.6万元的88.3%，比上年决算数增加0.53万元，增长100%。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0.53万元，完成预算0.6万元的88.3%，比上年决算数增加0.53万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：接待费支出增加，主要是接待上级部门检查指导工作。

（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0.53万元，占100%。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。

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：无。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于接待上级部门检查指导工作，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6次，接待人数共46人。主要包括接待上级部门检查指导工作。

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，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。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2个，二级项目4个，共涉及资金323.98万元，其中占一般公共预算支出总额的74.76%；组织对2023年度县城园林绿化管护服务项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金133.03万元，占政府性基金预算支出总额的97.08%。

共组织对2022年8月-2023年5月县园林所第三轮阳山县城园林绿化管护承包项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出296.51元，政府性基金预算支出133.03万元。从评价情况来看，为美化城市环境，确保县城园林绿化管护服务质量，完善园林绿化管护服务的管理和监督机制，促进园林绿化事业可持续发展，根据县城建设发展实际。

组织单位整体支出自评，涉及一般公共预算支出433.36万元，政府性基金预算支出137.03万元，从评价情况来看，贯彻落实党中央关于政府工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和县委要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中

统一领导。按规定及时支付预算资金，保障政府机构正常运转。不断提高政府服务质量，为人民群众提供更加便捷、安全、有效的公共政务服务。为美化城市环境，确保县城园林绿化管护服务质量，完善园林绿化管护服务的管理和监督机制，促进园林绿化事业可持续发展，根据县城建设发展实际。

绩效自评结果。 我单位本年开展了部门整体支出及2022年8月-2023年5月县园林所第三轮阳山县城园林绿化管护承包项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数570.39万元，执行数570.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年人员经费102.73万元，日常公用经费6.65万元；2022年8月-2023年5月县园林所第三轮阳山县城园林绿化管护承包项目资金项目：全年执行数为429.54万元。2021年县园林所迎接全省森林防灭火“阳山经验”现场会环境整治-绿化提升项目资金项目：全年执行数为25.42万元。2021年县园林所阳山县阳山大道新增、翻新木棉树护树架项目资金项目：全年执行数为0.09万元。2021年县园林所县城钟心广场等公共绿地隐患设施维修项目项目：全年执行数为1.97万元。2023年城市运行经费：全年执行数3.99万元。

2022年8月-2023年5月县园林所第三轮阳山县城园林绿化管护承包项目重点项目绩效自评情况：项目全年预算数为429.54万元，执行数为429.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据县城建设发展实际，由我局作为业主单位，通过招投标方式依法依规对县城园林绿化管护作业进行服务外包，由第三方承包单位承包作业。项目工作内容为管护阳山县城建成

区园林绿化，管护总面积约636258m²。范围包含：县城公共绿地、韩愈文化公园、地质公园、清阳园、江滨公园。下一步改进措施主要是主要管护内容为：1、进行去除枯死植株，植物补植，绿地保洁、垃圾收集、修剪低枝、入屋入窗树枝、清理安全隐患树木等绿化管护作业；2、对所负责的服务范围进行日常巡查工作。负责巡查绿地范围内是否有侵占破坏绿地现象，是否有损坏绿化植物等情况。

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。