



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：337

部门名称：秦皇岛市海港区园林绿化中心

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、改善城乡道路环境；
- 2、新建和改造街头游园；
- 3、实施老旧小区改造、提升街巷增绿工程；
- 4、推进森林港城建设，提升原有绿地品质；
- 5、开展植树活动；
- 6、负责道路、公园游园的绿化栽植、养护管理工作；
- 7、负责升级改造及新品种引进工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区园林绿化中心（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区园林绿化中心 2023 年

度部门决算即秦皇岛市海港区园林绿化中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	11,025.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	2,292.44
	9		九、卫生健康支出	40	297.84
	10		十、节能环保支出	41	55.36
	11		十一、城乡社区支出	42	7,960.96
	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	418.44
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	11,025.05	本年支出合计	58	11,025.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,130.99	年末结转和结余	60	1,130.99
	30			61	
总计	31	12,156.04	总计	62	12,156.04

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市海港区园林绿化中心

2023年度

公开02表
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		11,025.05	11,025.05					
208	社会保障和就业支出	2,292.44	2,292.44					
20805	行政事业单位养老支出	2,270.47	2,270.47					
2080502	事业单位离退休	1,693.45	1,693.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.02	577.02					
20808	抚恤	21.96	21.96					
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89					
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	297.84	297.84					
21011	行政事业单位医疗	297.84	297.84					
2101102	事业单位医疗	201.11	201.11					
2101103	公务员医疗补助	96.73	96.73					
211	节能环保支出	55.36	55.36					
21103	污染防治	55.36	55.36					
2110302	水体	55.36	55.36					
212	城乡社区支出	7,960.96	7,960.96					
21203	城乡社区公共设施	81.95	81.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.95	81.95					
21205	城乡社区环境卫生	7,879.01	7,879.01					
2120501	城乡社区环境卫生	7,879.01	7,879.01					
221	住房保障支出	418.44	418.44					
22102	住房改革支出	418.44	418.44					
2210201	住房公积金	418.44	418.44					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区园林绿化中心

2023年度

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		11,025.05	7,328.40	3,696.65			
208	社会保障和就业支出	2,292.44	2,292.44				
20805	行政事业单位养老支出	2,270.47	2,270.47				
2080502	事业单位离退休	1,693.45	1,693.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.02	577.02				
20808	抚恤	21.96	21.96				
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89				
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	297.84	297.84				
21011	行政事业单位医疗	297.84	297.84				
2101102	事业单位医疗	201.11	201.11				
2101103	公务员医疗补助	96.73	96.73				
211	节能环保支出	55.36		55.36			
21103	污染防治	55.36		55.36			
2110302	水体	55.36		55.36			
212	城乡社区支出	7,960.96	4,319.68	3,641.29			
21203	城乡社区公共设施	81.95		81.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.95		81.95			
21205	城乡社区环境卫生	7,879.01	4,319.68	3,559.33			
2120501	城乡社区环境卫生	7,879.01	4,319.68	3,559.33			
221	住房保障支出	418.44	418.44				
22102	住房改革支出	418.44	418.44				
2210201	住房公积金	418.44	418.44				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：秦皇岛市海港区园林绿化中心			2023年度			公开04表 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	11,025.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,292.44	2,292.44		
	9		九、卫生健康支出	41	297.84	297.84		
	10		十、节能环保支出	42	55.36	55.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,960.96	7,960.96		
	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	418.44	418.44		
	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				
	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	11,025.05	本年支出合计	59	11,025.05	11,025.05		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,025.05	总计	64	11,025.05	11,025.05		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区园林绿化中心		2023年度		公开05表 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		11,025.05	7,328.40	3,696.65
208	社会保障和就业支出	2,292.44	2,292.44	
20805	行政事业单位养老支出	2,270.47	2,270.47	
2080502	事业单位离退休	1,693.45	1,693.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.02	577.02	
20808	抚恤	21.96	21.96	
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89	
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	297.84	297.84	
21011	行政事业单位医疗	297.84	297.84	
2101102	事业单位医疗	201.11	201.11	
2101103	公务员医疗补助	96.73	96.73	
211	节能环保支出	55.36		55.36
21103	污染防治	55.36		55.36
2110302	水体	55.36		55.36
212	城乡社区支出	7,960.96	4,319.68	3,641.29
21203	城乡社区公共设施	81.95		81.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.95		81.95
21205	城乡社区环境卫生	7,879.01	4,319.68	3,559.33
2120501	城乡社区环境卫生	7,879.01	4,319.68	3,559.33
221	住房保障支出	418.44	418.44	
22102	住房改革支出	418.44	418.44	
2210201	住房公积金	418.44	418.44	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市海港区园林绿化中心

2023年度

公开06表

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	5,445.65	302	商品和服务支出	131.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,385.78	30201	办公费	26.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	367.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,039.20	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	577.02	30206	电费	35.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.11	30208	取暖费	23.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	96.73	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	31.86	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	454.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,751.62	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	1,693.45	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	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	36.20	30227	委托业务费	2.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.10	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,197.27	公用经费合计					131.13

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区园林绿化中心		2023年度					
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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区园林绿化中心

2023年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区园林绿化中心

2023年度

公开09表
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

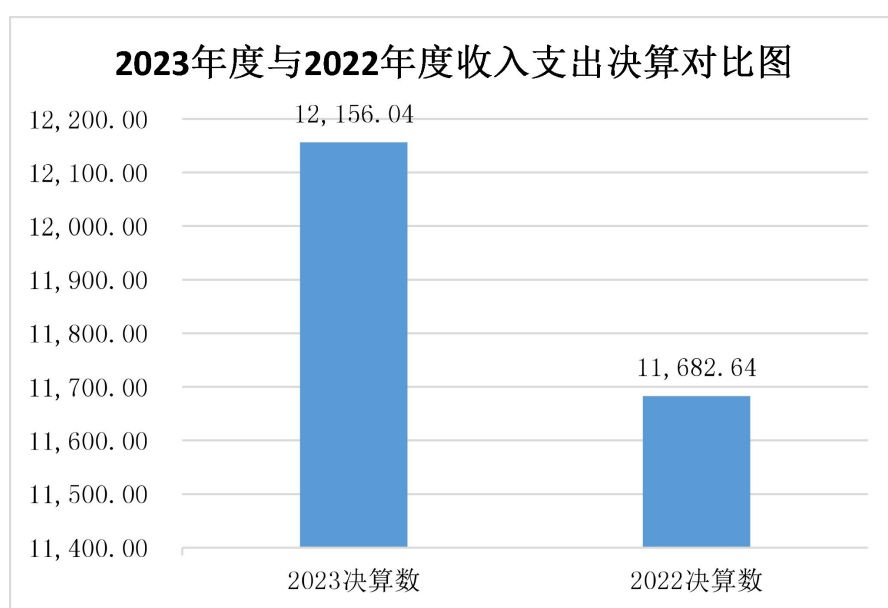
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

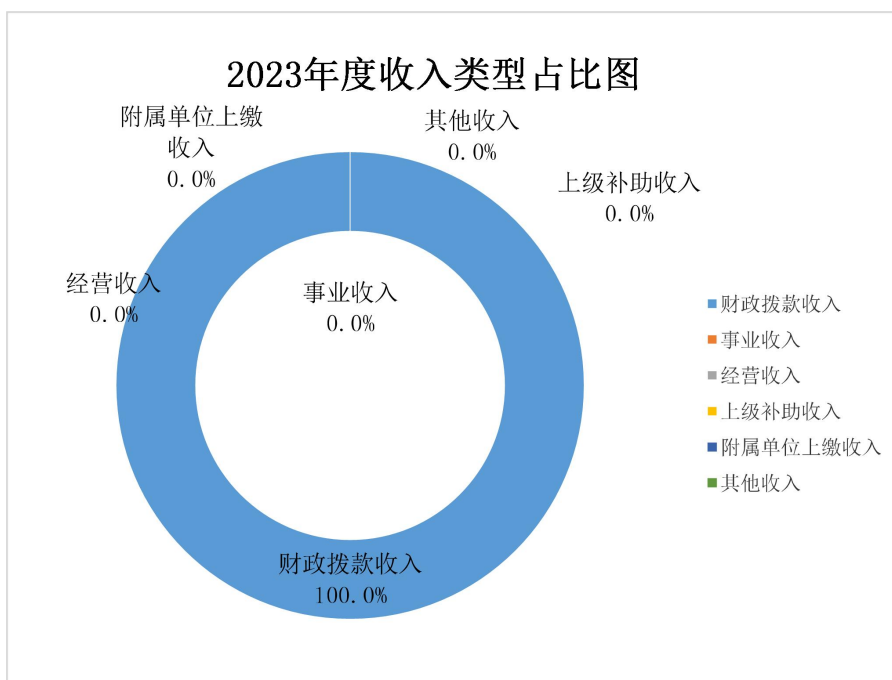
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）12156.04万元。与2022年度决算相比，收支各增加473.40万元，增长4.1%，主要原因是本年度增加了关于拨付2022-2023年度绿化欠款资金项目及以前年度绿化项目欠付资金等项目，本年度承担的项目资金支出规模较上年度增加。



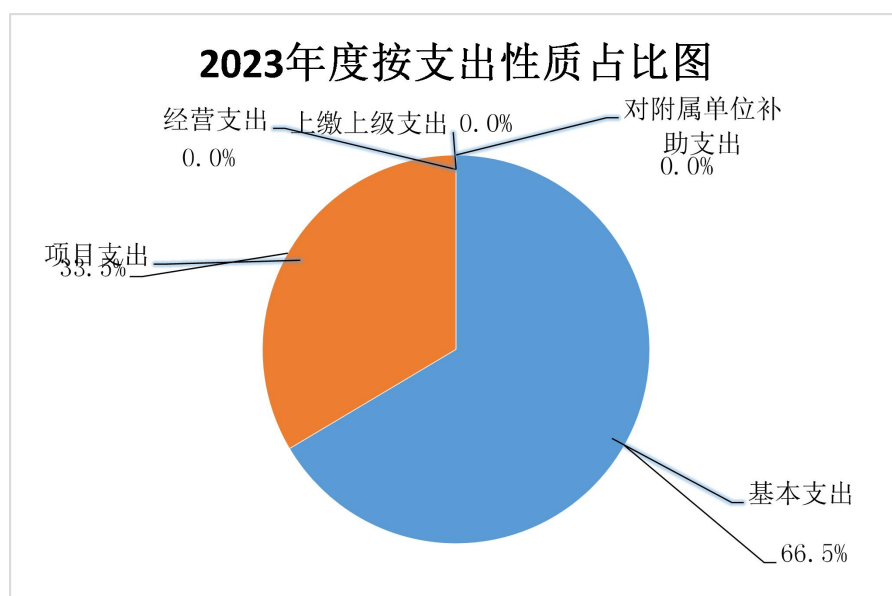
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计11025.05万元，其中：财政拨款收入11025.05万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计11025.05万元，其中：基本支出7328.40万元，占66.5%；项目支出3696.65万元，占33.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

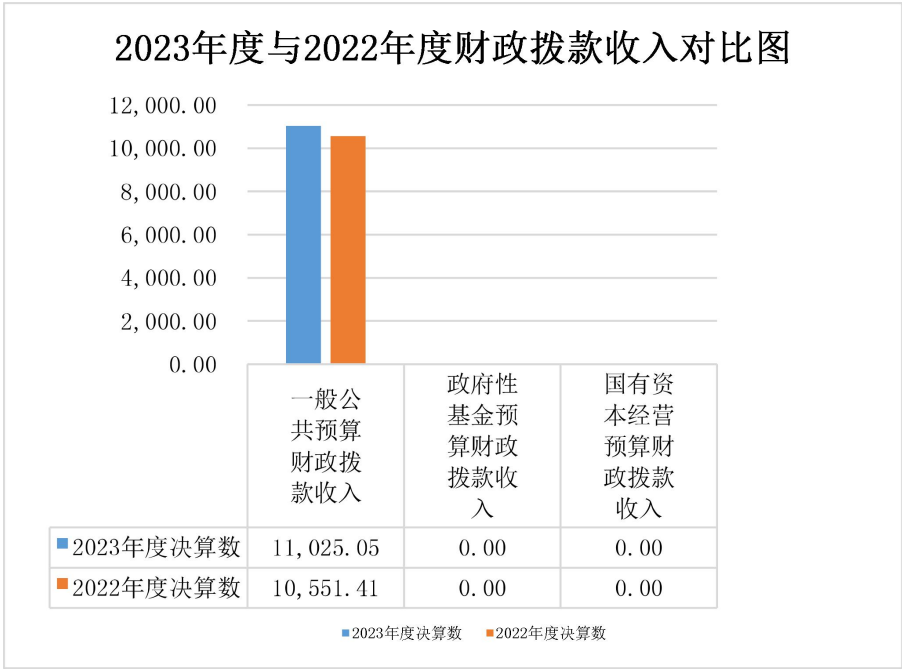
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 11025.05 万元，比上年增加 473.64 万元，增长 4.5%，主要原因是：本年度增加了关于拨付 2022-2023 年度绿化欠款资金项目及以前年度绿化项目欠付资金等项目，本年度承担的项目资金支出规模较上年度增加；本年支出合计 11025.05 元，比上年增加 473.64 万元，增长 4.5%，主要原因是：本年度增加了关于拨付 2022-2023 年度绿化欠款资金项目及以前年度绿化项目欠付资金等项目，本年度承担的项目资金支出规模较上年度增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计11025.05万元，比上年增加473.64万元，增长4.5%，主要原因是：本年度增加了关于拨付2022-2023年度绿化欠款资金项目及以前年度绿化项目欠付资金等项目，本年度承担的项目资金支出规模较上年度增加；本年支出合计11025.05万元，比上年增加473.64万元，增长4.5%，主要原因是：本年度增加了关于拨付2022-2023年度绿化欠款资金项目及以前年度绿化项目欠付资金等项目，本年度承担的项目资金支出规模较上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计11025.05万元，完成年初预算的77.5%，比年初预算减少3195.28万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政资金紧张，（上级）秦财城建【2023】610号 秦皇岛市财政局关于下达城市管网及污水处理补助资金中央预算的通知（一般公共预算专项转移支付）等一般公共预算财政拨款项目支出安排较预算减少，园林绿化精品工程项目、（区级）东部城区景观提升项目等政府性基金预算财政拨款项目支出没有安排；本年支出合计11025.05万元，完成年初预算的77.5%，比年初预算减少3195.28万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政资金紧张，（上级）秦财城建【2023】610号 秦皇岛市财政局关

于下达城市管网及污水处理补助资金中央预算的通知（一般公共预算专项转移支付）等一般公共预算财政拨款项目支出安排较预算减少，园林绿化精品工程项目、（区级）东部城区景观提升项目等政府性基金预算财政拨款项目支出没有安排。

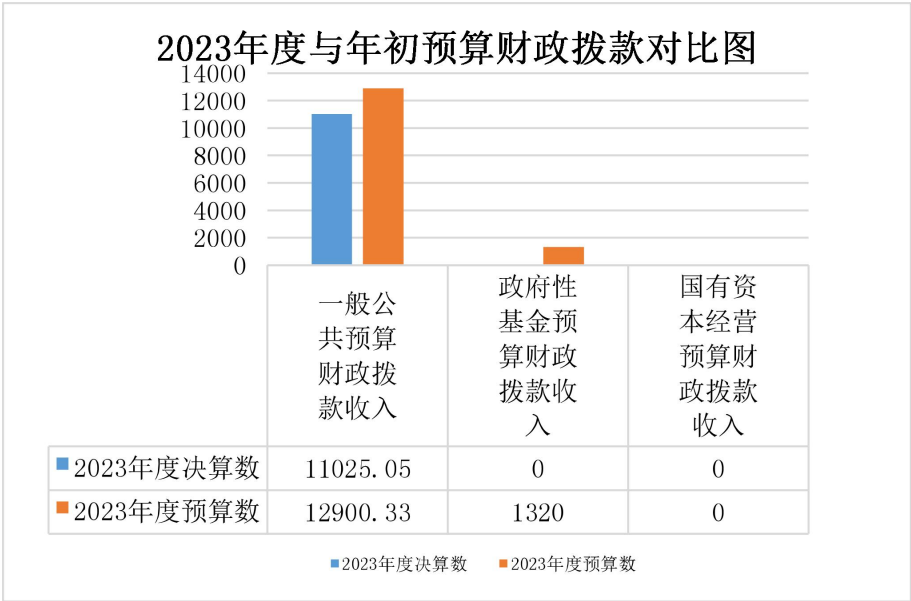
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计11025.05万元，完成年初预算的85.5%，比年初预算减少1875.28万元，主要原因是：财政资金紧张，（上级）秦财城建【2023】610号 秦皇岛市财政局关于下达城市管网及污水处理补助资金中央预算的通知（一般公共预算专项转移支付）等一般公共预算财政拨款项目支出安排较预算减少；本年支出合计11025.05万元，完成年初预算的85.5%，比年初预算减少1875.28万元，主要原因是：财政资金紧张，财政资金紧张，（上级）秦财城建【2023】610号 秦皇岛市财政局关于下达城市管网及污水处理补助资金中央预算的通知（一般公共预算专项转移支付）等一般公共预算财政拨款项目支出安排较预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少1320.00万元，主要原因是：财政资金紧张，园林绿化精品工程项目、（区级）东部城区景观提升项目资金等政府性基金预算财政拨款项目支出没有安排；本年支出合计0.00万元，完成年初预算的

0.0%，比年初预算减少1320.00万元，主要原因是：财政资金紧张，园林绿化精品工程项目、（区级）东部城区景观提升项目资金等政府性基金预算财政拨款项目支出没有安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 11025.05 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 2292.44 万元，占 20.8%，主要用于行政事业单位养老支出，离退休人员支出、抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 297.84 万元，占 2.7%，主要用于行政事业单位医疗补助等支出；节能环保（类）支出 55.36 万元，占 0.5%，主要用于水体节能环保工程等支出；城乡社区（类）支出 7960.96 万元，占 72.2%，主要用单位

于人员待遇、日常公用及园林绿化维护、养护经费（含劳务派遣）等项目支出；住房保障（类）支出 418.44 万元，占 3.8%，主要用于职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 7328.40 万元，其中：

人员经费 7197.27 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费 131.13 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5780.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 489.38 万元、政府采购工程支出 2783.09 万元、政府采购服务支出 2508.38 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、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 61 辆，与上年持平。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 32 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 29 辆，其他用车主要是绿化用皮卡车和货车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 19 个，共涉及资金 4130.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度（区级）东部城区景观提升项目资金、园林绿化精品工程项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2820 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本

经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对“园林绿化维护、养护经费（含劳务派遣）”、“2023 年度（区级）东部城区景观提升项目资金”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3696.65 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。从评价情况来看，评价等级为“优”项目 16 个，“良”项目 1 个，“中”项目 5 个，“差”项目 0 个，评优率为 72.7%，绩效指标完成情况较好，绩效目标设置基本合理，但是个别绩效指标设置还需要进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“园林绿化维护、养护经费（含劳务派遣）”项目 1 个项目绩效自评结果。

园林绿化维护、养护经费（含劳务派遣）项目绩效自评情况：“园林绿化维护、养护经费（含劳务派遣）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“园林绿化维护、养护经费（含劳务派遣）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2429.62 万元，执行数为 2415.50 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成计划补植乔灌木及地被数量不少于 100 万株，改善绿地现状，整治黄土露

天，美化城市，改善生态环境。；完成辖区范围内保障正常运行投入，绿化工作提高了效率，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表																			
一、基本情况		项目名称		园林绿化维护、养护经费（含劳务派遣）		项目级次		本级		实施主管单位		337001 - 秦皇岛市海港区园林绿		金额单位		万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)					
		预算数		2429.623639		到位数		2429.623639		执行数		2415.495634		99.42					
		其中:财政资金		2429.623639		其中:财政资金		2429.623639		其中:财政资金		2415.495634							
		其他		0		其他		0		其他		0							
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)					
		按计划补植乔灌木及地被数量不少于100万株，改善绿地现状，整治黄土露天，美						已完成本次工作，按计划完成补植，改善了黄土露天的现状						100.00					
		辖区范围内保障正常运行投入绿化工作提高效率						已完成本次工作，提高了绿化工作效率						100.00					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		指标实际完成		指标完成情况		自评得分	
												符号 值 单位(文字描述)							
		产出指标		数量指标		补植乔灌木及地被数量		补植乔灌木及地被数量		15.00 ≥		100 万株		已完成		完成		15	
				质量指标		苗木成活率		苗木养护符合要求、保		15.00 ≥		90 %		0.9		完成		15	
				时效指标		养护工作完成及时率		养护工作完成及时率		10.00 =		100 %		1		完成		10	
				成本指标		总支出控制数		控制在预算范围内合理		10.00 ≤		4000 万元		2429.6236		完成		10	
		效益指标		可持续影响指标		改善绿地现状，整治黄土		改善绿地现状，整治黄土		10.00 文字描述		较上年有所提高		已完成		完成		10	
				社会效益指标		提升城市景观效果		美化城市，提升城市景		10.00 文字描述		较上年有所提高		已完成		完成		10	
				生态效益指标		城区绿量得到提升，提		城区绿量得到提升，提		10.00 文字描述		较上年有所提高		已完成		完成		10	
		满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		群众对环境绿化的满意		10.00 ≥		90 %		0.9		完成		10	
		预算执行率		预算执行率						10								10	
		自评总分																100	
五、存在问题原因及整改措施																			
填报人:		李帅						联系电话:		7836617									

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评综合得分 95.5 分，综合评价等级“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类