

2023年度揭阳市园林绿化事务中心部门决算

目 录

第一部分：揭阳市园林绿化事务中心概况

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：揭阳市园林绿化事务中心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：揭阳市园林绿化事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市园林绿化事务中心概况

一、单位主要职责

揭阳市园林绿化事务中心为揭阳市城市管理和综合执法局下属的公益一类事业单位，单位基本性质是财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，机构行业类型为[7840]绿化管理。贯彻执行城市园林绿化管理有关法律、法规、规章和方针政策；协助拟定园林绿化管理有关规范性文件、园林绿化赔偿标准等；参与制订、指导园林绿化养护技术标准和操作规范；协助指导、监督和检查县（市、区）园林绿化管理事务性工作；负责指导市区园林病虫害防治和植保工作；负责开展古树名木的资源调查、鉴定、技术指导，并协助保护管理工作；负责组织绿化人才培养、科学研究和科技成果申报、引进、推广、应用工作；组织开展苗木、花卉、盆景资源的开发利用、研究工作；配合做好有关审批审核事项的前期工作；参与编制城市绿地系统规划，协助城市绿线、绿道网管理事务性工作，为市区居住区绿地、单位附属绿地绿化工程验收工作提供技术支持；参与市区园林城市的创建工作，协助开展创建园林式居住区、园林式单位活动；协助指导园林县城、园林城镇的建设、申报工作；指导各类公园的可行性研究、规划、建设、改造、维护和管理；承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为揭阳市园林绿化事务中心本级预算。（二）根据《中共揭阳市机构编制委员会关于调整市城管执法局所属事业单位机构编制事项的批复》（揭市机

编发〔2020〕85号），揭阳市园林绿化事务中心，公益一类，正科级。核定事业编制24名，其中主任1名，副主任2名。经费按财政补助一类拨付。设置5个内设机构：综合部、规划部、园林绿化管理部、植保技术部、公园管理部，配备内设机构领导职数5名。截至2023年12月31日，实有人数21人，退休49人。

三、部门决算单位构成

（一）本部门无下属单位，部门决算为揭阳市园林绿化事务中心本级预算。

第二部分：揭阳市园林绿化事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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	637.08	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	9.81	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	224.79
	9		九、卫生健康支出	39	19.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	369.65
	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	33.67
	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	646.91	本年支出合计	57	647.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	74.24	年末结转和结余	59	73.49
总计	30	721.15	总计	60	721.15

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：揭阳市园林绿化事务中心

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	646.91	646.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.89	151.89	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	44.00	44.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	368.92	368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21205	城乡社区环境卫生	359.11	359.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120501	城乡社区环境卫生	359.11	359.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	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：揭阳市园林绿化事务中心

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	647.64	637.08	10.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.89	151.89	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	369.65	359.09	10.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	359.09	359.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	359.09	359.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	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：揭阳市园林绿化事务中心

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	637.08	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	9.81	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	224.79	224.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.53	19.53	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	369.65	359.09	10.56	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	33.67	33.67	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	646.89	本年支出合计	59	647.64	637.08	10.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.24	年末财政拨款结转和结余	60	73.49	72.74	0.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	721.13	总计	64	721.13	709.82	11.31	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：揭阳市园林绿化事务中心

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	637.08	637.08	0.00
208	社会保障和就业支出	224.79	224.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.88	217.88	0.00
2080502	事业单位离退休	151.89	151.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	19.53	19.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00
212	城乡社区支出	359.09	359.09	0.00
21205	城乡社区环境卫生	359.09	359.09	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	359.09	359.09	0.00
221	住房保障支出	33.67	33.67	0.00
22102	住房改革支出	33.67	33.67	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	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：揭阳市园林绿化事务中心

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	460.44	302	商品和服务支出	17.98
30101	基本工资	125.50	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	13.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	183.15	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	30206	电费	1.67
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.01
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	33.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	141.10	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	6.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50
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	3.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65

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	0.50
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	9.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.46
			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	0.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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	618.73		公用经费合计	18.35

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：揭阳市园林绿化事务中心

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	1.50	9.81	10.56	0.00	10.56	0.76
212	城乡社区支出	1.50	9.81	10.56	0.00	10.56	0.76
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.50	9.81	10.56	0.00	10.56	0.76
2121302	城市环境卫生	1.50	9.81	10.56	0.00	10.56	0.76

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：揭阳市园林绿化事务中心

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：揭阳市园林绿化事务中心

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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。

第三部分：揭阳市园林绿化事务中心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

揭阳市园林绿化事务中心2023年度总收入721.15万元，其中本年收入646.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入637.08万元，比上年决算数增加45.74万元，增长7.7%。主要变动情况：一是本单位退休人员比较多，二是人员经费正常增资增长相应比上年多，三是遗属供养人员也较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9.81万元，比上年决算数减少8.94万元，下降47.7%。主要变动情况：一是非刚性压减，二是2023年度一些业务费用未能在当年度支付。

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0.02万元，比上年决算数减少0.01万元，下降23%。主要变动情况：一是银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市园林绿化事务中心2023年度总支出721.15万元，其中本年支出647.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出637.08万元，比上年决算数增加59.04万元，增长10.2%。主要变动情况：一是本单位退休人员比较多，二是人员经费正常增资增长相应比上年多，三是遗属供养人员也较多。

2. 项目支出10.56万元，比上年决算数减少23.01万元，下降68.5%。主要变动情况：一是非刚性压减，二是2023年度一些业务费用未能在当年度支付。

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

揭阳市园林绿化事务中心2023年度财政拨款收入合计646.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入637.08万元，比上年决算数增加45.74万元，增长7.7%；主要变动情况：主要是人员经费的正常增资增长；政府性基金预算财政拨款收入9.81万元，比上年决算数减少8.94万元，下降47.7%；主要变动情况：非刚性压减；2023年度一些业务费用未能在当年度支付；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：本单位没有国有资本经营预算财政收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市园林绿化事务中心2023年度财政拨款支出合计647.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出637.08万元，比年初预算数增加19.72万元，增长3.2%；主要变动情况：主要是人员经费的正常增资增长；政府性基金预算财政拨款支出10.56万元，比年

初预算数减少9.44万元，下降47.2%；主要变动情况：非刚性压减；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

揭阳市园林绿化事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成全年预算0.5万元的100%，比上年决算数减少13.94万元，下降96.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少13.94万元，下降96.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少13.3万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降56.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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：本单位是公益一类财政全额补助事业单位，2023年预算批复0.5万元，公务用车是新能源汽车，汽车运行维护费支出0.5万元。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年本单位购置公务用车一辆，2023年“三公”经费支出没有公务车购置费，只有0.5万元公务用车运行维护费支出，所以小于上年决算数。

（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0.5万元，占100%；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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于0。本单位没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，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0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于全城绿化巡查和专项巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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。主要包括0。本单位没有公务接待费。

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3.61万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.42万元。授予中小企业合同金额3.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.61万元，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0%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于全城绿化巡查和专项巡查；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年度园林绿化管理费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10.56万元（用结余支付0.75万元），占政府性基金预算项目支出总额的107.65%。

共组织对园林绿化管理费等1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10.56万元（用结余支付0.75万元）。从评价情况来看，本单位能认真贯彻落实中央八项规定精神，执行厉行节约的要求，从严控制经费开支。用结余支出的0.75万元是因为年末决算，科目调整需要结余支付。

组织单位整体支出绩效自评（下属单位0个），涉及一般公共预算支出637.08万元，政府性基金预算支出10.56万元。2023年度总收入646.91万元，其中银行基本户利息收入0.02万元；总支出647.64万元，其中用结余支付0.75万元。从评价情况来看，本单位严格执行市财政局和主管局的各项文件规定，人员经费和公用经费支出正常，单位各项支出规范，运营正常。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及园林绿化管理费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数637.36万元，全年实际总收入646.91万元，实际支出执行数647.64万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位2023年度执行市财政局要求，人员经费和公用经费按进度支付，较好的完成了各项业务费用的支出，自评良好。发现的问题及原因主要是：在编制部门预算的时候考虑问题缺乏前瞻性，造成费用支出超出预算收入。下一步改进措施主要是：多学习多总结，在工作中要多做规划，把工作做细做全，尽量不要超出预算开支。

园林化管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为10.56万元，完成预算的52.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1、组织绿化巡查920人次，养护技术指导87处，发现养护问题685宗，拍照2500多张，落实整改651宗，并报送上级报告60篇；2、参加修剪遮挡路灯巡查98人次，现场技术指导28处，修剪遮挡路灯树木143处；3、开展古树名木巡查管理210人次；4、协助市城管执法局查处擅自迁移树木1宗、开挖绿化带1宗；5、参加外来入侵物种专项巡查，发现红火蚁蚁巢53处；6、积极配合环境卫生巡查，清理临江南路绿化带乱搭帐篷1批，补植

乔木13棵；7、积极协助开展“我为家乡种棵树”活动，动员捐款4600元，并做好植树技术指导工作；8、参与制定《揭阳市城管执法局2023年度绿美揭阳工作实施方案》《粤东城际铁路揭阳市域树木迁移、砍伐实施方案》；9、参加制定《关于进一步加强城市园林绿化安全管理的通知》，强化节假日、“龙舟水”、强台风等极端天气的安全防范工作；10、参加实地调研，指导美阳路等3条道路严重倾斜树木的修剪。发现的问题及原因主要是：对本单位的“三定”职能未能全面的梳理，对日常绿化巡查工作查找问题不够全面、对问题阐述的太过主观，巡查台帐设置的不够科学。下一步改进措施主要是：进一步细化、优化工作目标，制订日常绿化巡查工作计划方案，对各路段巡查的问题，通过分类、调研、学习、总结，针对不同路段不同特点进行规划管理。不断的总结、对照，争取做得更好。

园林绿化管理费项目绩效自评情况：完成了年初设定的绩效目标，没有偏离。自评良好。

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。