

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：803006

单位名称：唐山市园林绿化中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

(一)、唐山市园林绿化中心

- 1、参与制定园林绿化发展规划、产业政策、行业技术规范和质量标准。编制并实施城市绿地系统规划。
- 2、贯彻执行国家和地方园林绿化的法律、法规、规章，依法对违规、违章行为进行查处。
- 3、搞好大中型园林骨干工程建设的管理工作。
- 4、会同有关单位编制年度园林绿化建设管理资金计划，加强国有资产监督管理。
- 5、负责园林绿化科学技术研究与推广应用，制定并实施动植物多样性保护政策。
- 6、负责园林绿化企业资质的初审，会同有关单位组织园林施工企业的招投标工作。负责承担唐山市园林管理的日常考评督导工作。
- 7、负责参与制定本地区城市园林绿化质量的技术标准、规范章程和质量管理制度。负责城市园林绿化工程的监督管理、竣工验收，指导全市城镇绿化质量监督工作。
- 8、对县（市）、区园林绿化单位进行行政领导和业务指导。

(二)、唐山市园林绿化中心决算编报范围内所属单位：

1、唐山市凤凰山公园的主要职责是：为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责对公园设施进行维护与管理；负责对公园绿地的养护及管理；组织管理公园游览和娱乐项目。

2、唐山市大钊公园的主要职责是：为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责对公园设施进行维护与管理；负责对公园绿地的养护及管理；组织管理公园游览和娱乐项目。

3、唐山市园林绿化中心绿化队的主要职责是：管理园林绿地，美化城市环境，负责城市园林绿地的管理与维护工作。

4、唐山市大城山公园的主要职责是：丰富人民群众的文化生活，为市民提供休闲场所；对公园内的绿地及设施进行维护和管理；组织管理公园游览和娱乐项目；抓好动物的管理工作，使动物园、鸟语林成为“保护、研究、教育、娱乐”的科普基地。

5、唐山市园林绿化中心陡河带状公园的主要职责是：为广大民众提供优美整洁的休闲和娱乐场所；负责公园设施和绿地的管理及维护；组织管理公园游览和娱乐项目。

6、唐山植物园的主要职责是：为市民提供休闲场所；负责园内设施的维护与管理；负责园内绿地管理及游览

与游乐项目的组织管理；负责园内植物引种与驯化、植物栽培与养护；负责濒危植物研究与保护、植物科普宣传教育等。

7、唐山园林科学研究所的主要职责是：主要负责对树木、花卉等园林方面相关事项的科学研究工作。

8、唐山园林绿化工程质量监督管理站的主要职责是：贯彻执行国家及上级有关城市园林绿化工程安全质量的政策、法律、法规和规章；参与制订本地区城市园林绿化质量的技术标准、规范规程和质量管理制度；负责城市园林绿化工程及配套工程施工安全、工程质量和文明施工的监督管理；负责监督园林绿化工程的竣工验收；指导全市城镇绿化质量监督工作等。

9、唐山动物园的主要职责是：对动物的科普教育、科学研究、观赏娱乐、异地保护四大职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	唐山市园林绿化中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市园林绿化中心

2023 年度

金额单位：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	23,443.37	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	1,040.50	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	114.14	五、教育支出	36	2.25
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	178.14	八、社会保障和就业支出	39	410.90
	9		九、卫生健康支出	40	170.08
	10		十、节能环保支出	41	19.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24,292.09
	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	266.60
	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	24,776.16	本年支出合计	58	25,160.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	61.46
年初结转和结余	29	830.50	年末结转和结余	60	384.27
	30			61	
总计	31	25,606.65	总计	62	25,606.65

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市园林绿化中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,776.16	24,483.87		114.14			178.14
205	教育支出	2.25	2.25					
20508	进修及培 训	2.25	2.25					
2050803	培训支出	2.25	2.25					
208	社会保障 和就业支 出	410.90	410.90					
20805	行政事业 单位养老 支出	394.79	394.79					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	289.19	289.19					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	105.60	105.60					
20808	抚恤	16.11	16.11					
2080801	死亡抚恤	16.11	16.11					
210	卫生健康 支出	170.08	170.08					
21011	行政事业 单位医疗	166.79	166.79					
2101102	事业单位 医疗	104.35	104.35					
2101103	公务员医 疗补助	62.44	62.44					
21099	其他卫生	3.28	3.28					

	健康支出							
2109999	其他卫生健康支出	3.28	3.28					
211	节能环保支出	19.00	19.00					
21103	污染防治	19.00	19.00					
2110302	水体	19.00	19.00					
212	城乡社区支出	23,907.32	23,615.04		114.14			178.14
21203	城乡社区公共设施	7,109.46	7,109.46					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,109.46	7,109.46					
21205	城乡社区环境卫生	15,757.37	15,465.08		114.14			178.14
2120501	城乡社区环境卫生	15,757.37	15,465.08		114.14			178.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,040.50	1,040.50					
2120803	城市建设支出	1,040.50	1,040.50					
221	住房保障支出	266.60	266.60					
22102	住房改革支出	266.60	266.60					
2210201	住房公积金	266.60	266.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市园林绿化中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,160.92	10,439.61	14,721.31			
205	教育支出	2.25	2.25				
20508	进修及培 训	2.25	2.25				
2050803	培训支出	2.25	2.25				
208	社会保障 和就业支 出	410.90	410.90				
20805	行政事业 单位养老 支出	394.79	394.79				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	289.19	289.19				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	105.60	105.60				
20808	抚恤	16.11	16.11				
2080801	死亡抚恤	16.11	16.11				
210	卫生健康 支出	170.08	170.08				
21011	行政事业 单位医疗	166.79	166.79				
2101102	事业单位 医疗	104.35	104.35				
2101103	公务员医 疗补助	62.44	62.44				
21099	其他卫生 健康支出	3.28	3.28				
2109999	其他卫生 健康支出	3.28	3.28				

211	节能环保支出	19.00		19.00			
21103	污染防治	19.00		19.00			
2110302	水体	19.00		19.00			
212	城乡社区支出	24,292.09	9,589.78	14,702.31			
21203	城乡社区公共设施	7,109.46		7,109.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,109.46		7,109.46			
21205	城乡社区环境卫生	16,140.10	9,589.78	6,550.33			
2120501	城乡社区环境卫生	16,140.10	9,589.78	6,550.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,040.50		1,040.50			
2120803	城市建设支出	1,040.50		1,040.50			
21299	其他城乡社区支出	2.03		2.03			
2129999	其他城乡社区支出	2.03		2.03			
221	住房保障支出	266.60	266.60				
22102	住房改革支出	266.60	266.60				
2210201	住房公积金	266.60	266.60				

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

编制单位：唐山市园林绿化中心

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	23,443.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,040.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.25	2.25		
	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	410.90	410.90		
	9		九、卫生健康支出	41	170.08	170.08		
	10		十、节能环保支出	42	19.00	19.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	23,615.04	22,574.54	1,040.50	
	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	266.60	266.60		
	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	24,483.87	本年支出合计	59	24,483.87	23,443.37	1,040.50	
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	24,483.87	总计	64	24,483.87	23,443.37	1,040.50	

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

公开 05 表

编制单位：唐山市园林绿化中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,443.37	10,322.93	13,120.44
205	教育支出	2.25	2.25	
20508	进修及培训	2.25	2.25	
2050803	培训支出	2.25	2.25	
208	社会保障和就业支出	410.90	410.90	
20805	行政事业单位养老支出	394.79	394.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.19	289.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.60	105.60	
20808	抚恤	16.11	16.11	
2080801	死亡抚恤	16.11	16.11	
210	卫生健康支出	170.08	170.08	
21011	行政事业单位医疗	166.79	166.79	
2101102	事业单位医疗	104.35	104.35	
2101103	公务员医疗补助	62.44	62.44	
21099	其他卫生健康支出	3.28	3.28	
2109999	其他卫生健康支出	3.28	3.28	
211	节能环保支出	19.00		19.00
21103	污染防治	19.00		19.00
2110302	水体	19.00		19.00
212	城乡社区支出	22,574.54	9,473.10	13,101.44
21203	城乡社区公共设施	7,109.46		7,109.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,109.46		7,109.46
21205	城乡社区环境卫生	15,465.08	9,473.10	5,991.99
2120501	城乡社区环境卫生	15,465.08	9,473.10	5,991.99
221	住房保障支出	266.60	266.60	
22102	住房改革支出	266.60	266.60	
2210201	住房公积金	266.60	266.60	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

编制单位：唐山市园林绿化中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,237.11	302	商品和服务支出	170.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,722.69	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,039.99	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	1,644.26	30205	水费	5.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.91	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	284.96	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.22	30208	取暖费	11.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.44	30209	物业管理费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.95	30211	差旅费	6.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	524.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,801.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,915.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,216.01	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.85	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	150.97	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	56.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	67.13	30229	福利费	38.74	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	1.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	456.94	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.14	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		10,152.13	公用经费合计					170.80

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：唐山市园林绿化中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,040.50	1,040.50		1,040.50	
212	城乡社区支出		1,040.50	1,040.50		1,040.50	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,040.50	1,040.50		1,040.50	
2120803	城市建设支出		1,040.50	1,040.50		1,040.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市园林绿化中

心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：唐山市园林绿化中心

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
23.94		23.70		23.70	0.24	15.47		15.47		15.47	

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

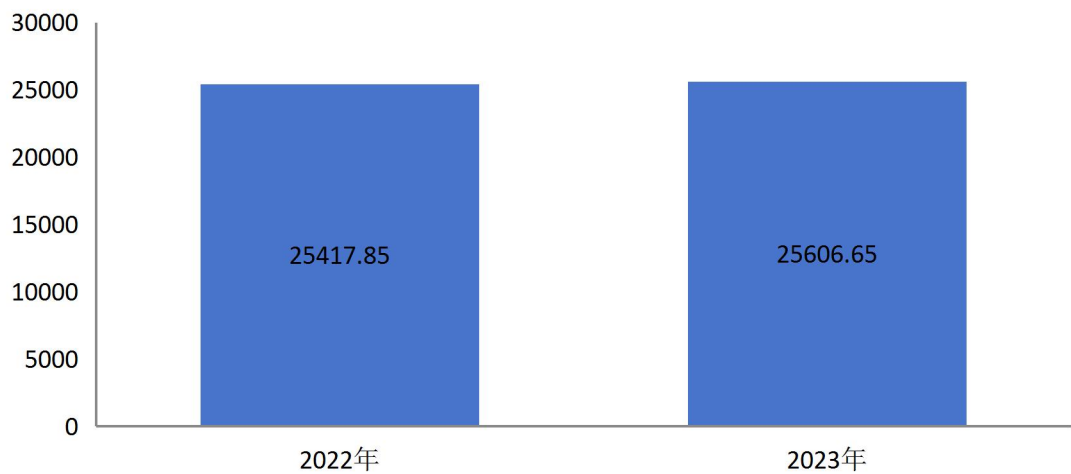
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）25,606.65万元。与2022年度决算相比，收支各增加188.80万元，增长0.74%，主要原因是本年财政拨款收入较2022年增加348.30万元,增长1.44%,主要是本年度人员调入追加人员经费及唐山市园林绿化项目资金;事业收入部分较2022年减少225.07万元,降低66.35%,主要为动物园自2023年3月份起不再收缴门票款;2023年结转和结余为830.50万元,较2022年减少112.58万元,降低11.94%;其他收入较2022年增加178.14万元,主要为贯彻“一问责，八清理”工作精神，2023年撤销对唐山市丰润区中原园林绿化工程处的投资，收入计入投资收益。综上所述,构成本年收、支总计（含结转和结余）较2022年增加主要是本年人员经费增加、园林项目资金收支增加及投资收益增加。

2022-2023年收支总计对比情况

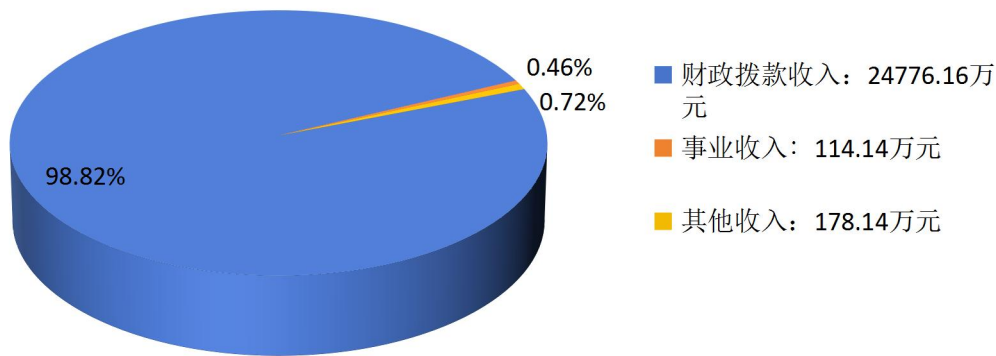
单位:万元



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计24,776.16万元，其中：财政拨款收入24,483.87万元，占98.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入114.14万元，占0.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入178.14万元，占0.72%。

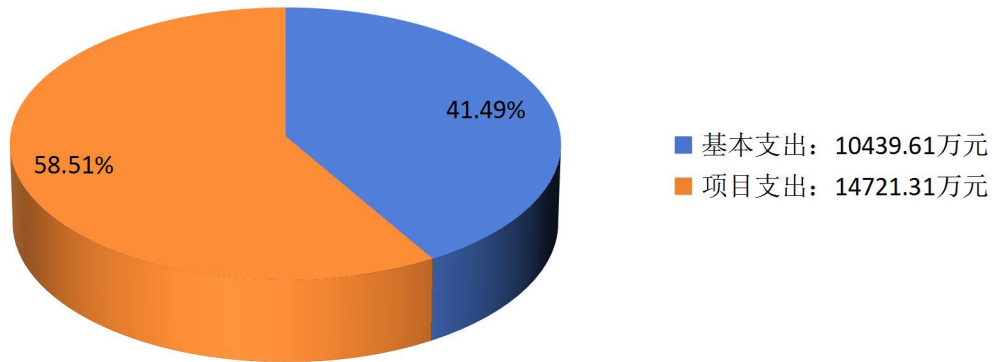
2023年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计25,160.92万元，其中：基本支出10,439.61万元，占41.49%；项目支出14,721.31万元，占58.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2023年支出决算情况



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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 24,483.87 万元,比上年增长 348.30 万元,增长 1.44%, 主要是本年度人员调入追加人员经费; 本年支出 24,483.87 万元, 比上年增长 267.33 万元, 增长 1.10%, 主要是年度人员调入人员经费增加及园林绿化项目收入增加相应支出增加具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23,443.37 万元,比上年增长 4339.64 万元, 增长 22.72%; 主要是本年度追加人员经费及唐山市园林绿化项目资金; 本年支出 23,443.37 万元, 比上年增长 4258.68 万元, 增长 22.20%, 主要是本年度追加人员经费及唐山市园林绿化项目资金支出。

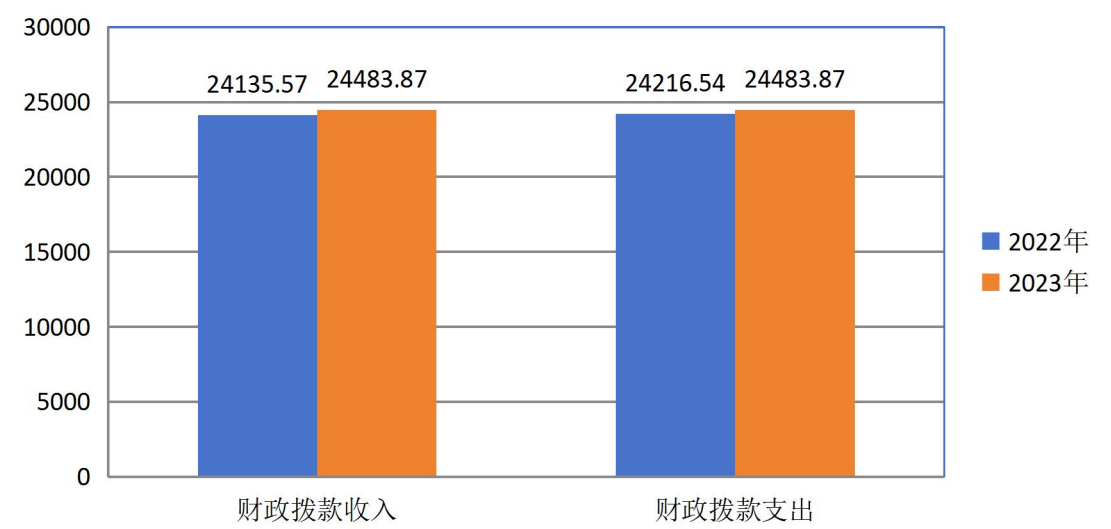
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,040.5 万元, 比上年减少 3991.34 万元, 降低 79.32%, 主要是本单位园林绿

化项目资金不安排年初预算，年中执行过程中有财政核定追加拨付调整预算收入；本年支出 1,040.5 万元，比上年减少 3991.34 万元，降低 79.32%，主要是本单位园林绿化项目资金不安排年初预算，年中执行过程中由财政核定追加拨付调整预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位本年没有此项收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位本年没有此项支出。

2022-2023年度财政拨款收支决算对比图

单位：万元



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入24,483.87万元，完成年初预算的148.07%，比年初预算增加7948.07万元，决算数大于预算数主要原因是本单位部分园林绿化项目资金不安排年初预算，年中执行过程中由财政核定追加拨付调整预算；本年度新增人员，人员调入追加人员经费；本年支出

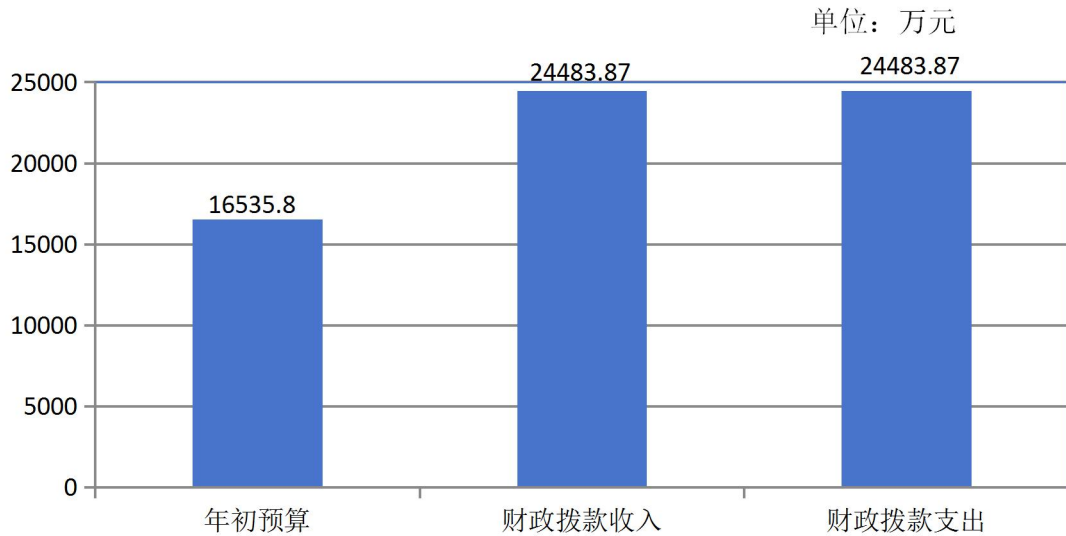
24,483.87万元，完成年初预算的148.07%，比年初预算增加7948.07万元，决算数大于预算数主要原因是增加调整预算收入支出相应增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入23,443.37万元，完成年初预算的 150.9%，比年初预算增加7907.57万元，主要原因是调增的人员经费及年中财政核定追加的园林绿化项目资金；本年支出23,443.37万元，完成年初预算的150.9%，比年初预算增加7907.57万元，主要原因是追加的人员经费支出及年中财政核定的园林绿化项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,040.50万元，完成年初预算的104.05%，比年初预算增加40.50万元，主要原因是本单位园林绿化项目年中执行过程中，由财政核定追加拨付政府性基金调整预算收入；本年支出1,040.50万元，完成年初预算的104.05%，比年初预算增加40.50万元，主要原因是本单位园林绿化项目年中执行过程中，由财政核定追加拨付政府性基金调整预算收入，相应支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，年初预算0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本单位本年没有此项收入；本年支出0万元，年初预算0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是单位本年没有此项支。

2023年财政拨款收支与年初预算对比图

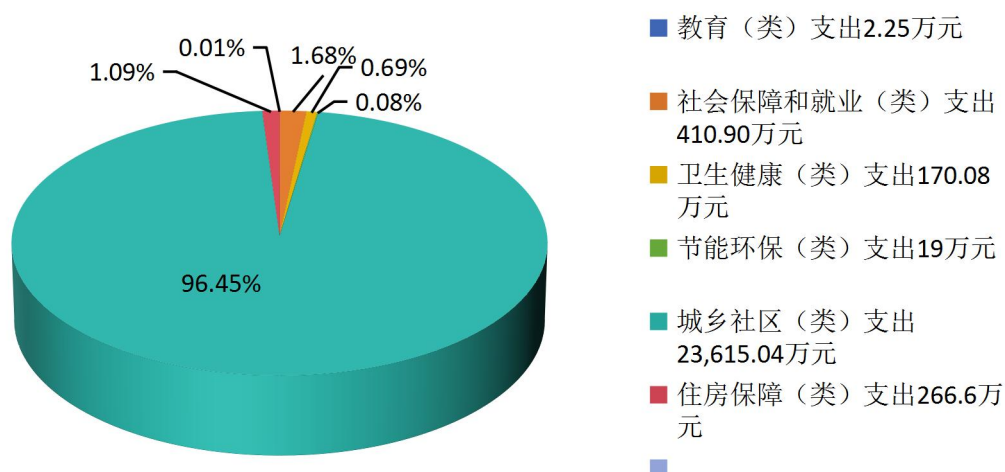


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 24,483.87 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2.25 万元，占 0.01%，主要用于职工培训费等支出；社会保障和就业（类）支出 410.9 万元，占 1.68%，主要用于缴纳职工养老保险及职业年金的支出；卫生健康（类）支出 170.08 万元，占 0.69%，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保（类）支出 19 万元，占 0.08%，主要为道路海绵型建设海绵城市专项资金；城乡社区（类）支出 23,615.04 万元，占 96.45%为我单位主要功能分类款项支出；住房保障（类）支出 266.6 万元，占 1.09%，主要为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年度财政拨款支出决算结构图（按功能分来）



（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 10,322.93 万元，其中：

人员经费 10,152.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 170.80 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.94 万元，支出决算为 15.47 万元，完成预算的 64.61%，较预算减少 8.47 万元，降低 35.38%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 0.59 万元，增长 4.00%，主要为本年度疫情过后，日常工作恢复正常开展，“三公”经费支出略微增加。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，主要是未安排因公出国（境）费支出。与上年持平，主要是本年无因公出国（境）费。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23.70 万元，支出决算 15.47 万元，完成预算的 65.26%,较预算减少 8.23 万元，降低 34.73%,主要是由于严格控制公务用车使用，降低了公务用车运行维护费；较上年增加 0.59 万元，增长 4.00%,主要是本年度疫情过后，日常工作恢复正常开展，公务用车运行维护费略微增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年未发生公务用车购置经费支出；与上年度决算数持平，主要是 2022 年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 15.47 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 15.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.23 万元，降低 34.73%，主要是由于严格控制公务用车使用，降低了公务用车运行维护费；较上年增加 0.59 万元，增长 4.00%，主要是本年度疫情过后，日常工作恢复正常开展，公务用车运行维护费略微增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.24 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元，降低 100.0%，主要是本年未发生公务接待支出；与上年持平，主要是 2022 年度未发生公务接待支出。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

本单位属于财政补助事业单位不应反应机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 14,637.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 790.23 万元、政府采购工程支出 12,798.19 万元、政府采购服务支出 1,048.93 万元。

授予中小企业合同金额 14,556.86 万元，占政府采购支出总额的 99.45%，其中授予小微企业合同金额 13,893.37 万元，占政府采购支出总额的 94.92%。

八、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 103 辆，比上年增加 9 辆，主要是新购纯电动业务保障用车和企业注销后资产并账调入导致。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 43 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 57 辆，其他用车主要是各所属单位生产业务车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 114 个，共涉及资金 18505.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2021 年第六届（沧州）河北省园林博览会唐山园展区建设项目资金、2022 年陡带公园景观提升项目资金等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1040.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年陡带公园景观提升项目资金、2022 年大城山景观提升项目资金等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1451.91 万元，政府性基金预算支出 302.98 万元。从评价情况来看，项目实施严格落实绩效管理工作要求，较好的实现了制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年陡带公园景观提升项目及 2022 年大城山景观提升项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年陡带公园景观提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年陡带公园景观提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 302.98 万元，执行数为 302.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标“项目数量”，年度指标值 1 项，实际完成 1 项；二是质量指标“验收合格率”，年度指标值 95%，实际完成 100%；三是时效指标“完成时限”，年度指标值 2023 年 12 月 31 日前，实际完成 2023 年 4 月 10 日；四是成本指标“项目成本”，年度指标值 302.98 万元，实际完成 302.98 万元；五是社会效益指标“业务开展保障率”，年度指标值 95%，实际完成 100%；六是服务对象满意度指标“服务对象满意度”，年度指标值 90%，实际完成 95%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年陡带公园景观提升项目							
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市园林绿化中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		302.98	302.98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		302.98	302.98	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全部完成全年预算支出				全年预算数完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目数量		1	1	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：验收合格率		≥95%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：完成时限		2023 年	2023 年	20	20	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：项目成本		302.98	302.98	10	10	
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：业务开展保障率		≥95%	100%	30	30	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
			指标 2：						
.....									
总分						100	100		

(2) 2022 年大城山景观提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年大城山景观提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1451.91 万元，执行数为 1451.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标“项目数量”，年度指标值 1 项，实际完成 1 项；二是质量指标“验收合格率”，年度指标值 95%，实际完成 100%；三是时效指标“完成时限”，年度指标值 2023 年 12 月 31 日前，实际完成 2023 年 6 月 26 日；四是成本指标“项目成本”，年度指标值 1451.91 万元，实际完成 1451.91 万元；五是社会效益指标“业务开展保障率”，年度指标值 95%，实际完成 100%；六是服务对象满意度指标“服务对象满意度”，年度指标值 90%，实际完成 95%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年义务植树							
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市园林绿化中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1451.91	1451.91	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1451.91	1451.91	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全部完成全年预算支出				全年预算数完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目数量		1	1	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：验收合格率		≥95%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：完成时限		2023 年	2023 年	20	20	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：项目成本		1451.91	1451.91	10	10	
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：业务开展保障率		≥95%	100%	30	30	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
			指标 2：						
								
总分						100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度本单位无单位评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 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 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。

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。

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。