

2023 年度
上杭县园林所决算

目 录

第一部分 单位概况	2
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附 件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

上杭县园林所单位的主要职责是：

（一）组织实施城区园林绿化、承担城区公共绿地养护管理工作，行道树的管理养护，指导庭院绿化和技术推广工作。

（二）财政投资绿地建设项目监理。

（三）县城规划区内建设项目附属绿地审查许可。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县园林所	财政补助事业单位	11

三、单位主要工作总结

2023 年上杭县园林所主要任务是：紧紧围绕县委、县政府和县城市管理局的工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以巩固全国园林县城为目标，深化城市品质提升，全所上下踔厉奋发、笃行不怠，圆满完成各项工作任务并取得一定成绩。围绕上述任

务，重点完成了以下工作：

（一）抓好党建引领

在局机关党委的关心、指导下，园林所党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实上级党组织关于新时代党的建设总要求和部署，不忘初心、牢记使命，围绕中心，服务大局，以党的政治建设为统领，全面推进开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格按照中央、省委、市委、县委的统一部署，以主题教育为抓手认真贯彻守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，坚持问题导向、责任导向、发展导向，突出抓好“学习教育调查研究、检视问题、整改落实”四个环节，切实通过学习教育，筑牢忠诚根基，不断提高党组织的建设水平，走在前、作表率，为推进上杭园林事业跨越发展、规范发展、均衡发展和创新发展提供坚强的组织保障。

（二）筑牢安全防线

安全生产是生命线，时刻绷紧安全生产责任这根弦，全力防范安全风险，坚决遏制事故发生，积极组织各服务企业应对各项安全防范，全力做好隐患排查和消除措施。**一是对城区公园广场存在安全隐患的高陡边坡、临水亲水地带及防火措施的排查整改。**发现安全隐患7处，完成整改7处。**二是开展道路安全隐患排查，**对行道树存在的枯死枝、下垂枝、树身倾斜、铁钉及其他绿篱遮挡视线等问题加强排查，发现存在交通视线遮挡安全隐患30处，消除安全隐患30起；**三是进行电力线路森林火灾隐患排查，**配合电力部门对影响电力安全的行道树修剪8处；**四是常态化开展行道树、古树名木安全隐患排查：**对城区行道树、古树名木存在倒伏及枯枝掉落等安全隐患进行排查，应急处置行道树倒伏6处。**五是加强汛期巡查治理；**对罗星塔公园易塌方点、临水区域、低

洼地带拉警戒绳立警示牌；配备汛期应急物资及加强应急队伍管理，并参与局应急联动队联动活动，共出动应急处置 9 次，清理汛期洪灾造成绿地园路积淤 60680 m²。

（三）强化队伍建设

注重人员素质培养，强化队伍建设。一是采用“走出去”，组织业务骨干外出周边县市及龙岩、厦门考察学习城市园林绿化养护管理经验，转变园林所干部的认知和理念，不断提升管理水平和能力。二是通过“请进来”，邀请各级园林绿化方面的专家教授来杭现场指导，通过现身教学和座谈探讨方式，提高技术人员古树名木的养护和复壮技术水平。三是健全完善管理制度，积极组织各项业务、政策、法律知识培训和学习，健全内部管理制度，打造专业技术团队，通过培训学习和制度建立来提升管理水平和理论素质。

（四）强化养护监管

截至 2023 年 12 月，园林所承担城区公共绿地养护面积 68.19 万平方米，行道树 55.22km，公厕 12 座，公园广场 13 个。

1. 精心组织新一轮城区公共绿地养护招标工作。2023 年是城区公共绿地合同到期年，为进一步提高绿地养护管理水平，组织人员外出龙岩、厦门等地学习先进管理经验，精心编制招标方案，多方征询意见，召开各种会议进行讨论，先后修改 13 稿，依法依规完成招标工作，最终福建长希生态环境有限公司以最低报价 636.2254 万元中标，并于 2024 年 1 月正式进场移交接管养护服务。

2. 加强绿地养护日常监管。借鉴龙岩、厦门等城市园林绿化先进管理经验，结合我县实际，按照网格化、精细化管理要求，将我县城区公园、绿地划分成东西两个大片区 8 个网格进行责任划分，实行条块结合，建立网格化管

理机制；强化日常监管，制定实施《上杭县城区公共绿地养护管理督查考核细则》，采用平时考核与月考核相结合，督促养护企业严格执行养护服务内容和标准，以考评促提升。全年共修剪行道树 3580 株，绿篱 104313 平方，草皮 51979 平方；施放有机肥 204 吨，复合肥 197.5 吨，棒肥 24000 根；出动洒水车浇灌作业 784 车次；针对香樟枯枝、秋枫钻心虫病等疑难问题，多次邀请县内外各级园林专家来杭指导，全年共开展各项病虫害防治 126 人次；为确保园林植物安全过冬，刷白乔木 13104 株，刷白灌木 2 万余株；累计出动巡查人员 1300 余次；查处各类侵占、破坏绿地行为 52 件，制止和整改 52 件。

4. 实施古树名木重点保护。一是完善建档造册。对城区17株古树名木进行重新摸排建档登记、挂牌，按照一树一档要求建立了古树名木信息档案。二是对城区古树后备资源进行全面普查，新增后备资源古树3株。三是加强城区古树名木保护。邀请市级教授级专家来杭现场指导，对城区17株古树名木进行实地察看，一对一地提出保护措施，特别是对几株面临老化、长势衰弱、病虫害严重等濒危的古树，有针对性的提出救护、复壮指导意见，根据专家意见开展了一系列的复壮措施，并取得显著效果，长势得到有效恢复。

5. 积极开展外来入侵物种普查工作。根据省住建厅任务要求，2023 年是全国开展外来入侵物种普查工作年，园林所承担城市绿地外来入侵物种普查任务，各地均委托第三方机构进行普查，园林所为节省财政资金，组织自行普查，共出动 100 多人，历时 6 个多月，共踏查路线 21 条、踏查点 78 个，调查面积约 63 万平方米，共发现和鉴定外来入侵物种 9 种，其中植物类 1 种、其他动物类 8 种，按时完成全国普查系统数据录入，顺利完成省住建厅下达的工作任务，为县财政节省普查经费支出近 10 万元。

（五）抓实园林设施日常维护

为确保城区公园绿地各项园林设施的正常使用，保障市民休闲游乐的公园安全环境。一是重新组织实施城区园林设施日常维护项目招标工作。根据县政府要求，按年预算 120 万元，3 年总控制价 360 万元进行招投标，于 2023 年 10 月完成招投标工作，11 月开始进场维护。二是深入开展园林设施排查维修。全年共维修因台风汛期影响造成栈道、护栏、亭廊、座椅等基础设施损坏 80 余处，维修 80 余处，儿童设施损坏维修 23 处，公园塑木地板损坏维修 400 多平方米。

（六）打造多彩节日氛围

为营造浓厚节日氛围，精心策划节日氛围营造工作。一是提前谋划 2024 年节日氛围营造项目。精心组织向社会公开征集节日氛围营造方案，认真组织评审，依法依规进行招标工作。二是以“美丽花容喜迎节日”为主题，在城市环境美化彩化现状基础上，采用“点线结合”，对城市园林景观进行全面提升，新增摆设三角梅、瓜叶菊、月季、一品红、西洋杜鹃等盆栽花卉，同时运用园林造景组合方式，实现布置范围全面化、布置方式多样化、景观效果多彩化。春节和国庆节实施了县人民广场、瓦子街、高速出口等制作艺术造景 3 处，在上杭大道、江滨路、紫金路、北大路等道路沿线节点、广场绿地张挂党旗红旗、道旗、灯笼、夜景灯饰、布置花卉造景。三是在主要道路、广场游园、重要景观节点等不间断种植蒔花，确保花坛每日鲜花绽放，全年累计种植蒔花 370000 株，摆放蒔花 191850 株。

（七）护航绿化工程建设

1. 完成项目建设。为美化城市景观，提升城市品质，积极推进城区“口袋公园”建设，科学规划，合理选址，全年完成江滨路偶园、同康游园、紫金路游园、金山社区街头绿地等 4 处“口袋公园”和瓦子街互助巷、垃圾填埋场

挡墙、紫金幼儿园围墙 3 处立体绿化建设并投入使用。共新增绿化面积约 7800 m²，种植乔木约 46 株，灌木 105 株，刚竹 930 株；新增立体绿化长度约 213 米，种植炮仗花约 580 株，爬山虎约 300 株。通过实施本年园林绿化提升项目建设，极大改善了附近居民休闲、娱乐环境，切实提升了城市绿化覆盖率和花化效应。

2. 严守园林绿化工程验收及工程移交制度。在绿化工程竣工验收、移交时严格按照《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县市政公用设施工程项目建设及移交管理暂行规定（含城建项目联席会议制度）》（杭政办〔2018〕169 号）、《园林绿化质量验收规范》和《龙岩市绿化导则》等相关要求，严格把关工程质量，主动对接建设单位办理移交手续。2023 年新增接管绿地黄竹小学周边道路绿化工程 2967.15 m²，行道树 208 株。积极参与重点项目建设，提前介入动车站周边绿化工程项目建设，从项目设计、选种、施工、养护实施全过程监管，把关重点项目工程质量。

二、存在困难和问题

1. 技术力量短缺。随着城市建城区不断扩大，动车站广场及周边道路绿化建成使用，公共绿地面积逐年递增，目前园林所专业技术人员缺编、老龄化严重，造成技术力量滞后，日常管理难度较大。

2. 执法力量薄弱。因施工占用绿地、个人破坏绿地逐年增加，本身管理人员短缺，造成破坏绿地案件查处困难，急需增加执法力量。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：上杭县园林所				单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	1,214.87	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	0.32	八、社会保障和就业支出		

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：上杭县园林所			单位：万元
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,275.1
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

收入支出决算总表

编制单位：上杭县园林所			公开 01 表 单位：万元
本年收入合计	1,215.19	本年支出合计	1,275.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	59.91	年末结转和结余	
总计	1,275.1	总计	1,275.1

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：上杭县园林所									公开 02 表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,215.19	1,214.87				0.32

收入决算表

										公开 02 表
212		城乡社区支出	1,215.19	1,214.87						0.32
21205		城乡社区环境卫生	1,215.19	1,214.87						0.32
2120501		城乡社区环境卫生	1,215.19	1,214.87						0.32

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：上杭县园林所									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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,275.1	255.21	1,019.88			
212			城乡社区支出	1,275.1	255.21	1,019.88			
21205			城乡社区环境卫生	1,275.1	255.21	1,019.88			
2120501			城乡社区环境	1,275.1	255.21	1,019.88			

支出决算表

									公开 03 表
		卫生							

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

							公开 04 表
编制单位：上杭县园林所							单位：万元
收入		支出					
项目	金额	项目（按功能分类）	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	
一、一般公共预算财政拨款	1,214.87	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭 县园林所						单位：万元
		出				
		七、文化旅游体 育与传媒支出				
		八、社会保障和 就业支出				
		九、卫生健康支 出				
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出	1,214.87	1,214.87		
		十二、农林水支 出				
		十三、交通运输 支出				
		十四、资源勘探 工业信息等支 出				
		十五、商业服务 业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他 地区支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭 县园林所						单位：万元
		十八、自然资源 海洋气象等支 出				
		十九、住房保障 支出				
		二十、粮油物资 储备支出				
		二十一、国有资 本经营预算支 出				
		二十二、灾害防 治及应急管理 支出				
		二十三、其他支 出				
		二十四、债务还 本支出				
		二十五、债务付 息支出				
		二十六、抗疫特 别国债安排的 支出				
本年收入合计	1,214.87	本年支出合计	1,214.87	1,214.87		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭 县园林所						单位：万元
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一、一般公共预算 财政拨款						
二、政府性基金 预算财政拨款						
三、国有资本经 营预算财政拨 款						
总计	1,214.87	总计	1,214.87	1,214.87		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开 05 表
编制单位：上杭县 园林所							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	
	合计		1,214.87	194.99		1,019.88	
212	城乡社区支出		1,214.87	194.99		1,019.88	
21205	城乡社区环境卫生		1,214.87	194.99		1,019.88	
2120501	城乡社区环境卫生		1,214.87	194.99		1,019.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：上杭县园林所								单位：万元
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	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支	154.4	302	商品和服务	8.03	30703	国内债务发	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	出			支出			行费用	
30101	基本工资	57.82	30201	办公费	1.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	0.25
30103	奖金	26.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.25
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	30206	电费	0.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.14	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.39	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的补助	31.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		186.71	公用经费合计					8.28

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：上杭县园林所		单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表	
编制单位：上杭县园林所		单位：万元	
项目	行次	决算数	
合计	1	0.07	
1. 因公出国（境）费	2	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0	
其中：（1）公务用车购置费	4	0	
（2）公务用车运行维护费	5	0	
3. 公务接待费	6	0.07	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：上杭县园林所									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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：上杭县园林所				单位：万元
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：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,275.10 万元，支出总计 1,275.10 万元，与上年决算数相比，各减少了 157.11 万元，下降 10.97%。主要是县级专项减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,215.19 万元，比上年决算数减少 178.33 万元，下降 12.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,214.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.32 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,275.10 万元,比上年决算数减少 105.24 万元,下降 7.62%,具体情况如下:

1. 基本支出 255.21 万元。其中,人员支出 235.44 万元,公用支出 19.78 万元。

2. 项目支出 1,019.88 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,214.87 万元,支出总计 1,214.87 万元,与上年决算数相比,各减少 102.39 万元,下降 7.77%,主要是县级专项经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1214.87 万元,比上年决算数减少 102.39 万元,下降 7.77%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2120501-城乡社区环境卫生 1214.87 万元，较上年决算数减少 102.39 万元，下降 7.77%。主要原因是 2023 年减少县级专项。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.99 万元，其中：

（一）人员经费 186.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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。

（二）公用经费 8.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.07 万元，完成全年预算的 14.52%；较上年增加 0.07 万元，（增长）100%。主要原因是 2023 年有公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年减少 0.0 万元，与上年决算数持平。参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）0（人）。主要是：本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。主要是：本年无购置公务用车费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是：本年无公务用车费用支出。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，完成全年预算的 14.52%；较上年增加 0.07 万元，增长 100%。主要是 2023 年广东省园林设计到上杭指导工作。累计接待 1 批次、5 人次。主要是接待广东省园林设计人员。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是丰山溪西路行道树等新增公共绿地养护经费、2022 重要节日及二十大北出口氛围营造经费等项目，涉及财政拨款资金共计 76.39 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,909.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,908.68 万元。授予中小企业合同金额 1,909.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,909.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0（辆），其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称			丰山溪西路行道树等新增公共绿地养护经费						
主管部门			上杭县城市管理局		实施单位		上杭县园林所		
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		0.00	31.23	23.12	10	74.03	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	31.23	23.12	—	74.04		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	绿地养护				2023 年新增路段城区公共园林绿化地、行道树、莳花面积、古树名木等的养护定额为依据，邀请有资质的专业的园林公司公开招标，推向社会化管理服务，促进园林社会公共事业发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园林绿化养护费		=31.22 万	100	5	10	

		社会成本指标	提供就业岗位数	<20 人	20	5	0	无
		生态环境成本指标	绿地率	=40%	40	0	0	
	效益指标	经济效益指标	莳花摆放完成率	≥96%	100	10	10	
		社会效益指标	“保持“国家园林城市”称号年限” 岗位数	=4 年	100	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖率	=42%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市公共绿地满意度	<95%	94	10	10	满意 百分 百
	产出指标	数量指标	市区绿化养护面积	≥59.7 公 顷	100	20	20	无
		质量指标	公共绿地养护考核合格率	=96%	100	15	15	
		时效指标	公共绿地养护执行时间	=12 月	100	5	5	
	总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 重要节日及二十大北出口氛围营造经费						
主管部门		上杭县城市管理局			实施单位		上杭县园林所	
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	0.00	45.16	44.54	10	98.63	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.16	44.54	—	98.63		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重要节假日氛围营造			已完成 2022 重要节日及二十大高度北出口氛围营造工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际支付工程款	≤45.16元	44.54	5	5	按实计支付
		社会成本指标	绿地率	=40%		5	5	

	生态环境成本指标	提供就业岗位	=10 人	10	0	0	
效益指标	经济效益指标	反映资金使用合规情况	≥100%	100	10	10	按实计支付
	社会效益指标	带动园林绿化行业经济发展有效率	=4 年	4	10	10	
	生态效益指标	绿化覆盖率	=43%	43	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映保障对象对基本业务费保障情况的投诉数量	≥95%	95	10	10	基本满意
产出指标	数量指标	反映工作保障覆盖情况	=2 人	2	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	20	20	100完成
	时效指标	建设工期偏差	=100%	100	0	0	
总分					100		