

龙泉市公园服务中心 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	7
2023 年度支出决算表 (分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	17
三、2023 年度单位决算情况说明	18
(一) 收入支出决算总体情况说明	18
(二) 收入决算情况说明	18
(三) 支出决算情况说明	18
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
(十) 机关运行经费支出说明	23
(十一) 政府采购支出说明	23
(十二) 国有资产占有使用情况说明	24
(十三) 预算绩效情况说明	24
四、名词解释	30
五、附件	32

一、概况

（一）单位职责

- 1、负责市属公园日常服务工作；
- 2、负责市属公园内基础设施及绿地的维护与保养工作；
- 3、负责维护市属公园安全与公共秩序工作；
- 4、负责在市属公园内举办活动的备案与管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：龙泉市公园服务中心设有办公室及巡查科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市公园服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.37	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	193.51
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	193.51	本年支出合计	58	193.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	193.51	总 计	62	193.51

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：龙泉市公园服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市公园服务中心	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：龙泉市公园服务中心

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	60.66	60.66	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	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：龙泉市公园服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	193.51	117.39	76.12	0.00	0.00	0.00
龙泉市公园服务中心	193.51	117.39	76.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：龙泉市公园服务中心

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	193.51	117.39	76.12	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	193.51	117.39	76.12	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	60.66	25.91	34.75	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	60.66	25.91	34.75	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：龙泉市公园服务中心

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	152.14	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	41.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	193.51	152.14	41.37	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	0.00	0.00	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
	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	193.51	本年支出合计	59	193.51	152.14	41.37	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	193.51	总 计	64	193.51	152.14	41.37	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：龙泉市公园服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	152.14	117.39	34.75
212	城乡社区支出		152.14	117.39	34.75
21203	城乡社区公共设施		60.66	25.91	34.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出		60.66	25.91	34.75
21299	其他城乡社区支出		91.48	91.48	0.00
2129999	其他城乡社区支出		91.48	91.48	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：龙泉市公园服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.18	302	商品和服务支出	67.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3.53	30201	办公费	0.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.11	30205	水费	4.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.27	30206	电费	21.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		49.64	公用经费合计				67.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙泉市公园服务中心

公开 09 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	41.37	41.37	0.00	41.37	0.00
212		城乡社区支出	0.00	41.37	41.37	0.00	41.37	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.37	41.37	0.00	41.37	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	41.37	41.37	0.00	41.37	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙泉市公园服务中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：龙泉市公园服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 193.51 万元,支出总计 193.51 万元,与 2022 年度相比,各增加 193.51 万元,增长 0.00%,主要原因是:2022 年未列入决算公开。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 193.51 万元;包括财政拨款收入 193.51 万元(其中,一般公共预算 152.14 万元,政府性基金预算 41.37 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 193.51 万元,其中基本支出 117.39 万元,占 60.66%;项目支出 76.12 万元,占 39.34%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 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 193.51 万元,支出总计 193.51 万元,与 2022 年相比,各增加 193.51 万元,增长 0.00%。主要原因是 2022 年未列入决算公开。财政拨款支出年初预算数 193.51 万元,完成年初预算的 100.00%,主要原

因是 2022 年未列入决算公开。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 152.14 万元，占本年支出合计的 78.62%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.14 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年未列入决算公开。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 152.14 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）152.14 万元，占 100.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.14 万元，支出决算为 152.14 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：2022 年未列入决算公开。

其中：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为 60.66 万元，支出决算数为 60.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因 2022 年未列入决算公开。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 91.48 万元，支出决算数为 91.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小

于) 预算数的主要原因 2022 年未列入决算公开。

(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 117.39 万元，其中：

人员经费 49.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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……

公用经费 67.75 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、因公出国（境）费用、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、无形资产购置、其他资本性支出……

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 41.37 万元，占本年支出合计的 21.38%。与 2022 年相比，政府性基金预算

财政拨款支出增加 41.37 万元,增长 0.00%,主要原因是:2022 年未列入决算公开。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 41.37 万元,主要用于以下方面:

城乡社区(类)支出 41.37 万元,占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 41.37 万元,支出决算为 41.37 万元,完成年初预算的 100.00%,主要原因是 2022 年未列入决算公开。。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算数为 41.37 万元,支出决算数为 41.37 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因 2022 年未列入决算公开。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是参照以前年度情况,本

部门未安排“三公经费”支出。

2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排“三公经费”支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排公务用车购置及运行维护费用支出。；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排公务用车购置及运行维护费用支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00

万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排公务用车运行维护费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排公务接待费用支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 21.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.22 万元。授予中小企业合同金额 21.22 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 21.22 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 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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市公园服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市公园服务中心组织对 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 4 个，共涉及资金 193.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度龙泉市青少年宫图书馆及大剧院等消防电力设施维修工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 41.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

龙泉水公园服务中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中公园管理运行经费项目和消防电力设施维护项目绩效自评具体情况如下：

公园管理运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 91.6 万元，执行数为 91.48 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是在设施建设方面，针对公园内的基础设施进行了局部升级，添加了石桌、石凳、休闲椅、更换地木板等，为游客提供放松身心的环境；二是在公园安全方面，在龙渊公园活动区域盲区安装了摄像头等电子装置设备，提高了公园的安全监控程度，并加强巡查人员的培训，确保市民安全游玩。三是在绿化美化方面，对公园局部进行布局，选择了更具观赏性的花卉和树木，以及草坪和树池的改造，为市民提供一个舒适、美丽的环境。四是按照建设局创建省级“双拥模范城”的总体部署，积极完成创建双拥主题公园，在公园走廊里、花坛边、水池边随处可见的标志牌、宣传牌、宣传标语等，生动普及了双拥知识、军事常识、国防知识。发现的问题及原因：一是公园都为开放式，部分游园人员随意践踏草坪绿地、采摘花卉、将宠物带入园内及人为破坏基础设施等等，给我们的维护管理工作也带来了很大的难度以及经济上的损失。下一步改进措施：

一是增强公园基础设施维护和管理，安排工作人员对公园每天进行实时巡查，根据巡查反馈及收集群众意见，进行及时处理，防止因公园内基础设施缺失或损坏后维修不及时而造成安全隐患。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公园管理运行经费						
主管部门		314-龙泉市建设局		预算单位	314019-龙泉市公园服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	91.6		91.6	91.48	0	99.87%	
	一般公共预算资金	91.6		91.6	91.48	0	99.87%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		人民公园和龙渊公园绿化、喷泉、座椅、地面、花坛等设施得到及时维护养护，无安全隐患。公园秩序维护良好，公益活动和市民游玩有序。		在2023年里，公园服务中心一直致力于提升公园的品质为市民提供更加优质的服务。1、在设施建设方面，我们针对公园内的基础设施进行了局部升级，添加了石桌、石凳、休闲椅、更换地木板等，为游客提供放松身心的环境；2、在公园安全方面，在龙渊公园活动区域盲区安装了摄像头等电子装置设备，提高了公园的安全监控程度，并加强巡查人员的培训，确保市民安全游玩。3、在绿化美化方面，我们注重细节，对公园局部进行布局，选择了更具观赏性的花卉和树木，以及草坪和树池的改造，为市民提供一个舒适、美丽的环境。4、按照建设局创建省级“双拥模范城”的总体部署，我中心积极完成创建双拥主题公园，在公园走廊里、花坛边、水池边随处可见的标志牌、宣传牌、宣传标语等，生动普及了双拥知识、军事常识、国防知识。市民或游客漫步在公园内，能自然地接受到浓厚双拥氛围的熏陶，不断增强国防意识，激发爱国拥军热情，为双拥共建事业的发展积聚能量。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	公园运行经费	≥6.47万平方米	6.47万平方米	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	市民休闲娱乐幸福感	满意	优	50.00	50.00	
生态效益(0)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

消防和电力设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.75 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：一是严抓消防电力设施管理，人民公园消控室实行 24 小时值班；二是每月对日常消防设备进行定时检查与不定时巡查相结合；三是电力设施维护采用按周、月定时检查与不定时巡查相结合，及时排除故障；四是落实市政府和建设局重大节日、会议、汛期值班制度，保障公园区块的消防和用电安全。发现的问题及原因：一是消防及电力设备需要定期更换，资金缺口增加；二是人民公园配电室设置在负一层，为解决防水、防潮、通风等问题，建设和维护成本会增加。下一步改进措施：一是统筹安排维护时间，维护内容，最大限度节约维护经费，据实向财政争取资金；二是建议将人民公园配电室迁改至地面，并高于当地防洪用地高度，这样排水通畅，通风良好，防潮相对容易，并降低积水风险，设备检修方便，也便于管理。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		消防和电力设施维护						
主管部门		314-龙海市建设局			预算单位	314019-龙海市公园服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	35		35	34.75	0	99.28%	
	一般公共预算资金	35		35	34.75	0	99.28%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		在维保期内及时对维保设施进行及时巡查、维护、更换、保养，确保人民公园内消防系统和电力设施正常运行。			2023年，我们严抓消防电力设施管理，人民公园消控室实行24小时值班，每月对日常消防设备进行定时检查与不定时巡查相结合；电力设施维护采用按周、月定时检查与不定时巡查相结合，及时排除故障。落实市政府和建设局重大节日、会议、汛期值班制度，保障公园区块的消防和用电安全。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	消防和电力设施维护	≥2个	2个	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (50.00分)	消防和电力设施正常运行	正常	优	50.00	50.00	
		生态效益(0)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）是指项目以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

五、附件

附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市公园服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
314019-龙泉市公园服务中心	消防和电力设施维护	优
314019-龙泉市公园服务中心	公园管理运行经费	优
314019-龙泉市公园服务中心	公园服务中心编外用工	优
314019-龙泉市公园服务中心	龙泉市青少年宫、图书馆及大剧院等消防电力设施维修工程	优