

龙泉市市政园林服务中心 2023 年度单位决
算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(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	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	35
五、附件	37

一、概况

（一）单位职责

1. 龙泉市市政园林服务中心根据龙编办函（2020）50号文件，由市园林绿化管理处和市城市亮化管理办公室整合组建市市政园林服务中心，隶属于龙泉市住房和城乡建设局，所属公益一类事业单位，事业编制11名。市市政园林服务中心贯彻落实党中央、省委、丽水市委和龙泉市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，主要职责：

（1）贯彻执行有关市政、园林工作的法律法规和政策。

（2）承担编制城市绿地规划的行政辅助工作，并组织实施。

（3）负责城区公共市政设施、园林绿地和路灯设施的维护工作。

（4）负责城区节假日花卉布置方案设计和施工指导工作。

（5）负责城区城市绿化“绿线”、街道绿地、公园和古树名木的管理工作。

（6）承担管辖区改变绿化规划、绿地土地使用性质项目的初审，临时占用城市绿地、砍伐城市树木、迁移古树名木审批的行政辅助工作。

（7）负责城区市政园林绿化和城市照明设施的设计初审和竣工验收的具体工作。

(8) 负责拟定城市亮化专项规划、中长期规划及年度工作计划并承担组织实施的具体工作。

(9) 负责城区城市照明设施的日常管理、维护及节能改造。

(10) 承担城区城市照明设施迁移、拆除审核、城市亮化协调的行政辅助工作。

(11) 负责城市品位提升，春节氛围营造，青瓷宝剑节氛围营造，其他节日氛围营造等。

(12) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：本单位从预算单位构成来看，龙泉市市政园林服务中心事业编制 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名，单位机构内设有：办公室、财务科、养护科、综合科、技术科及车队。

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：龙泉市市政园林服务中心

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	2,416.24	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	1,542.49	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	21.84
	9		九、卫生健康支出	40	16.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,990.61
	12		十二、农林水支出	43	8.77
	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	1,020.78
	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	3,958.80	本年支出合计	58	4,058.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29	168.68	年末结转和结余	60	68.43
	30			61	
总 计	31	4,127.49	总 计	62	4,127.49

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：龙泉市市政园林服务中心

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	3,958.80	3,958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
龙泉市市政园林服务中心	3,958.80	3,958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：龙泉市市政园林服务中心

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	3,958.80	3,958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208		社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.84	21.84	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	14.56	14.56	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,890.43	2,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

21205	城乡社区环境卫生	2,017.31	2,017.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,017.31	2,017.31	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	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	385.84	385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	385.84	385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	351.40	351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2129999	其他城乡社区支出	351.40	351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
213	农林水支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,020.78	1,020.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,020.78	1,020.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,020.78	1,020.78	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：龙泉市市政园林服务中心

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	4,058.99	1,921.01	2,137.98	0.00	0.00	0.00
龙泉市市政园林服务中心	4,058.99	1,921.01	2,137.98	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：龙泉市市政园林服务中心

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			4,058.99	1,921.01	2,137.98	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.84	21.84	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,990.61	1,882.18	1,108.44	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,117.57	1,882.18	235.39	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,117.57	1,882.18	235.39	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	135.87	0.00	135.87	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	51.08	0.00	51.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	385.84	0.00	385.84	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	385.84	0.00	385.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	351.33	0.00	351.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	351.33	0.00	351.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,020.78	0.00	1,020.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,020.78	0.00	1,020.78	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,020.78	0.00	1,020.78	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：龙泉市市政园林服务中心

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	2,416.24	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	1,542.49	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	21.84	21.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.99	16.99	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	2,890.36	2,368.64	521.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.77	8.77	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	1,020.78	0.00	1,020.78	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
	27	3,958.73	本年支出合计	59	3,958.73	2,416.24	1,542.49	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,958.73	总 计	64	3,958.73	2,416.24	1,542.49	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：龙泉市市政园林服务中心

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	2,416.24	1,921.01	495.23
208	社会保障和就业支出		21.84	21.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出		21.84	21.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.56	14.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.28	7.28	0.00
210	卫生健康支出		16.99	16.99	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.99	16.99	0.00

2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53	0.00
212	城乡社区支出	2,368.64	1,882.18	486.46
21205	城乡社区环境卫生	2,017.31	1,882.18	135.13
2120501	城乡社区环境卫生	2,017.31	1,882.18	135.13
21299	其他城乡社区支出	351.33	0.00	351.33
2129999	其他城乡社区支出	351.33	0.00	351.33
213	农林水支出	8.77	0.00	8.77
21301	农业农村	8.77	0.00	8.77
2130199	其他农业农村支出	8.77	0.00	8.77

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：龙泉市市政园林服务中心

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	257.66	302	商品和服务支出	1,638.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.31	30201	办公费	2.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.10	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	15.92
30103	奖金	72.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.26
30107	绩效工资	51.29	30205	水费	24.88	31003	专用设备购置	13.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	30206	电费	5.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	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	8.01	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	2.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.63	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	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.98	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	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	5.10	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	193.22	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	0.36	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	862.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.52	30227	委托业务费	45.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.67	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	9.93	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	477.79	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		266.64	公用经费合计				1,654.37	

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

公开 09 表

单位：龙泉市市政园林服务中心

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	1,542.49	1,542.49	0.00	1,542.49	0.00
212		城乡社区支出	0.00	521.71	521.71	0.00	521.71	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	135.87	135.87	0.00	135.87	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	84.80	84.80	0.00	84.80	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	51.08	51.08	0.00	51.08	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	385.84	385.84	0.00	385.84	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00	385.84	385.84	0.00	385.84	0.00
229		其他支出	0.00	1,020.78	1,020.78	0.00	1,020.78	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	1,020.78	1,020.78	0.00	1,020.78	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	1,020.78	1,020.78	0.00	1,020.78	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：龙泉市市政园林服务中心

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：龙泉市市政园林服务中心

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 4127.49 万元，支出总计 4127.49 万元，与 2022 年度相比，各增加 220.16 万元，增长 5.63%，主要原因是：1. 新增山体修复工程，2. 新增一街一树行道树项目，3. 新增省专项资金等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3958.80 万元；包括财政拨款收入 3958.73 万元（其中，一般公共预算 2416.24 万元，政府性基金预算 1542.49 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 0.07 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4058.99 万元，其中基本支出 1921.01 万元，占 47.33%；项目支出 2137.98 万元，占 52.67%；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 3958.73 万元，支出总计 3958.73 万元，与 2022 年相比，各增加 66.43 万元，增长 1.71%。主要原因是新增了省专项资金等。财政拨款支出年

初预算数 3929.43 万元，完成年初预算的 100.75%，主要原因是完成了上级下达的项目均匀完成。

（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 2416.24 万元，占本年支出合计的 59.53%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.87 万元，下降 1.42%。主要原因是：按财政压减一般性支持要求，安排我单位的一般公共预算拨款减少等。

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 2416.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.84 万元，占 0.90%；卫生健康支出（类）16.99 万元，占 0.70%；城乡社区支出（类）2368.64 万元，占 98.03%；农林水支出（类）8.77 万元，占 0.37%。

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 2455.12 万元，支出决算为 2416.24 万元，完成年初预算的 98.42%，主要原因是：1. 因人员有所变动，2. 因有结转结余，3. 项目执行中过程中未及时支付。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为16.27万元，支出决算数为14.56万元，完成年初预算的89.48%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：因人员正常调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为8.13万元，支出决算数为7.28万元，完成年初预算的89.54%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：因人员正常调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为6.61万元，支出决算数为5.46万元，完成年初预算的82.64%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：因人员正常调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为12.47万元，支出决算数为11.53万元，完成年初预算的92.45%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：因人员正常调动。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为2128.42万元，支出决算数为2017.31万元，完成年初预算的94.78%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：因人员正常调动。

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283.22万元，支出决算数为351.33万元，完成年初预算的124.05%，决算数大于（或小

于) 预算数的主要原因: 新增 2023 年里弄小巷提升改造工程拨款支出。b

农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 年初预算数为 0.00 万元, 支出决算数为 8.77 万元, 决算数大于(或小于)预算数的主要原因: 新增第三届中国(龙泉)灵芝大会暨龙泉人才科技峰会经费。

(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 1921.01 万元, 其中:

人员经费 266.64 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 1654.37 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 1542.49 万元，占本年支出合计的 38.00%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 101.31 万元，增长 7.03%，主要原因是：

1. 新增第三届中国(龙泉)灵芝大会暨龙泉人才科技峰会经费，
2. 新增 2022 年龙泉市“五水共治”专项资金（第二批）等。

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 1542.49 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 521.71 万元，占 33.82%。；其他（类）支出 1020.78 万元，占 66.18%。

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 1474.31 万元，支出决算为 1542.49 万元，完成年初预算的 104.62%，主要原因是今年路灯这块新增了御江府、留槎洲、龙渊新天地及瓯江绿道景观亮化的维护费支出。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算数为 400.00 万元，支出决算数为 385.84 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：剩余资金结转下年度支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数

为 1074.31 万元，支出决算数为 1020.78 万元，完成年初预算的 95.02%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：剩余资金结转到下年度支出。

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 0.00 万元，支出决算数为 84.80 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因新增第三届中国（龙泉）灵芝大会暨龙泉人才科技峰会经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 51.08 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因新增 2022 年龙泉市“五水共治”专项资金（第二批）项目下达支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位 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。

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厉行节约，从严控制“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，增加 0.00 万元，主要原因是与预算保持一致；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，增加 0.00 万元，主要原因是与预算保持一致；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，减少 0.29 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，从严控制。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与预算保持一致。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与预算保持一致

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与预算保持一致。主要用于经批准购置的 0 辆公

备用车；

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与预算保持一致。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与预算保持一致其中：

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 836.61 万元，其中：政府采购货物支出 76.42 万元、政府采购工程支出 758.52 万元、政府采购服务支出 1.68 万元。授予中小企业合同金额 76.42 万元，占政府采购支出总额的 9.13%。其中，授予小微企业合同金额 76.42 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 9.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.01%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,龙泉市市政园林服务中心共有车辆 6 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 6 辆,其他用车主要是洒水车、管道疏通车及皮卡车等;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,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 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 1743.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的 72.14%。

组织对 2023 年度城市路灯亮化电费及维护费、城市品位提升等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1474.31 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 95.58%。

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

龙海市市政园林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，“城市园林绿化经费”项目和“城市路灯亮化电费及维护费”项目绩效自评具体情况如下：

城市园林绿化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“优秀”。项目全年预算数为 1743.1 万元，执行数为 1652.47 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况：一是改善气候条件和自然环境，净化空气质量；二是为市民提供休闲活动场所，间接产生经济效益。发现的问题及原因：一是从事绿化养护人员的技术业务素质还待提高；二是占绿和毁绿的现象比较严重。下一步改进措施：一是加强养护人员队伍建设，制定相应的培训措施；二是加强绿化宣传教育，严格执行绿化执法。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市园林绿化经费						
主管部门		314-龙泉市建设局		预算单位	314008-龙泉市市政园林服务中心			
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	1748.8		1743.1	1652.47	0	94.80%	
	一般公共预算资金	1748.8		1743.1	1652.47	0	94.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区园林绿化经费项目全年对城区主要干道、节点进行鲜花更换、人行道树补植、绿化养护等各项工作。			完成城区鲜花更换 200 万余株，城区补植灌木 20 万余株；完成绿地施肥 20 余吨；完成城区修剪灌木及草坪共 100 余万平方米，轮番打药 8 次以上，追播春季和冬季草坪 10 万平方米；新接管城市公共绿地（火车站站前广场、广济街科创中心、东茶路等）养护面积 4 公顷，并整合纳入市政园林三个市场化养护标段；完成新增城市绿地 17.1 公顷，新增立体绿化点位 2 处，省级园林式居住区 1 个等丽水建设局年度任务；完成了城市绿地外来物种入侵普查，对外来物种危害程度和范围进行了登记以及编制防治措施；对城区 5 株衰弱古树进行复壮保护，并实施城区古树名木及后备资源普查，对城区范围内的古树名木及后备资源的生境条件进行了建档登记，为下一步的一树一册做好了准备；制订并出台了《龙泉市城区园林绿化闭环管理实施细则》，理顺城市绿化全过程管理机制，强化城市绿化建设和维护工作；参与、指导丽水市民生实事建设凸显青春元素的艺术小品设施、口袋公园 3 处，完成项目进度的 100%。				
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	加强对养护人员队伍的建设，制定相应的培训措施，加强绿化宣传教育，严格执行绿化办法。							
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 (70.00分)	数量指标(70.00分)	1、城区鲜花更换、苗木补植及日常绿地养护等。完成580000平方园林绿地养护，完成种植30000株行道树、乔木；完成6735平方园林养护鲜花；约完成1000多株古树名木及后备资源普查；完成岭坤存苗圃基地；完成每年需要新建城区增花添彩项目（口袋公园2个网红花墙5个）完成新增火车站前广场绿地总面积约3万平方米、榴槤洲水上公园水利局提升改造项目缺陷后移交，总面积约4.3万元等等。	70	优	70.00	70.00		
	质量指标(0分)					0		
	时效指标(0分)					0		
	成本指标(0分)					0		
效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)					0		
	社会效益(20.00分)	提高了市民对城市绿化环境的认知。	20	优	20.00	20.00		
	生态效益(0分)					0		
可持续性影响(0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	提升了市民对城市绿化环境的满意度。	10	优	10.00	10.00		
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”。			

城市路灯亮化电费及维护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“优秀”。项目全年预算数为 794.31 万元，执行数为 775.34 万元，完成预算的 97.61%。项目绩效目标完成情况：一是城区路灯照明及亮化的电费，使路灯亮灯率达到 98%；二是城区路灯照明及景观亮化的维护，使照明设施完好运行，设施完好率达到 95%。发现的问题及原因：一是各类故障处理的及时情况；二是路灯管理机制不完善、制度不健全的问题依然存在。下一步改进措施：一是加强对城区路灯盲区的巡查，保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行；二是加强建立完善路灯管理制度，为市民夜间出行提供好保障，为维护城市治安提供好基础，同时美化城市夜景，提高城市品位。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市路灯亮化电费及维护费							
主管部门		314-龙泉水建设局		预算单位	314008-龙泉水市市政园林服务中心				
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	794.31		794.31	775.34	0	97.61%		
	一般公共预算资金	0		0	0	0	0%		
	政府性基金预算资金	794.31		794.31	775.34	0	97.61%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		城区功能照明及节能改造效益。完成 7357 火城市路灯维护，城区 2031 火路灯节能效益；完成城区景观亮化设施维护；完成一处城市夜景总体规划；完成御江府景观亮化维护费、留槎洲景观亮化维护费、上茶街、龙渊新天地、瓯江绿道景观亮化等。		通过严把考核关，强化日常维护，确保景观亮化亮灯率和设施完好率。我单位认真执行景观亮化考核标准，做到城市照明设施、景观亮化完好率达 98% 以上、亮灯率达 98% 以上。今年共完成日常巡查 1310 余次，处理路灯设施缺陷 1024 处，维修路灯 2069 余火；维修景观亮化设施 210 余处，检查维护亮化控制箱 313 次。					
目标偏离原因分析		无偏差							
整改措施及建议		加强对城区路灯及亮化设施巡查，建立好台账资料等。							
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 (70.00 分)	数量指标 (70.00 分)	城区功能照明及节能改造效益。完成 7357 火城市路灯维护，城区 2031 火路灯节能效益；完成城区景观亮化设施维护；完成一处城市夜景总体规划；完成御江府景观亮化维护费、留槎洲景观亮化维护费、上茶街、龙渊新天地、瓯江绿道景观亮化等。	70	优	70.00	70.00		
		质量指标 (0 分)					0		
		时效指标 (0 分)					0		
		成本指标 (0 分)					0		
	效益指标 (20.00 分)	经济效益 (0 分)					0		
		社会效益 (20.00 分)	市民对亮化提升的认知		20	优	20.00	20.00	
		生态效益 (0 分)					0		
	可持续性影响 (0 分)						0		
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	市民对亮化环境满意		1	优	10.00	10.00	
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）反映城乡社区管理事业支出。城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）没有单独设置项级科目的其他项目支出。城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）反映城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19、城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化市政设施维护、城市路灯亮化设施维护等方面的支出。

五、附件

2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

龙泉市市政园林服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
314008-龙泉市市政园林服务中心	城市园林绿化经费	优
314008-龙泉市市政园林服务中心	城市路灯亮化电费及维护费	优
314008-龙泉市市政园林服务中心	城市维护费	优
314008-龙泉市市政园林服务中心	城市品位	优
314008-龙泉市市政园林服务中心	办公室搬迁后装修资金	优