



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：509

单位名称：衡水市园林中心

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

衡水市园林中心
二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

（一）承担市区主干道绿地及 10 公顷以上市级综合性公园、专类园等城市公园的养护管理；

（二）负责园博园、植物园的养护管理；

（三）负责滏阳河段两岸及滏阳生态文化公园广场的绿化养护、补植种植、绿化带保洁工作；

（四）负责对城市规划区内防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、生产绿地的建设管理工作提供技术服务保障，负责市区内全民义务植树协调服务工作；

（五）承担园林城市（县城、城区）、生态园林城市、星级公园、园林式单位（居住区、街道）创建相关工作；

（六）负责开展城市古树名木保护研究与技术服务；

（七）负责参与研究园林绿化工程方面的技术标准；

（八）承担城市园林绿化科学研究，推广园林绿化先进技术，组织重大园林绿化科技项目攻关及成果推广；

（九）负责开展园林绿化方面的国际国内交流与合作；

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	衡水市园林中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	衡水市广场管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、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

编制部门（单位）：衡水市园林中心

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	8,002.21	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	2,189.64	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		五、教育支出	36	
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	8.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	691.64
	9		九、卫生健康支出	40	93.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,198.89
	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	199.13
	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	10,191.85	本年支出合计	58	10,191.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,191.85	总计	62	10,191.85

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：衡水市园林中心

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		10,191.85	10,191.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.59	8.59					
20701	文化和旅游	8.59	8.59					
2070199	其他文化和旅游支出	8.59	8.59					
208	社会保障和就业支出	691.64	691.64					
20805	行政事业单位养老支出	682.72	682.72					
2080502	事业单位离退休	433.32	433.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.40	249.40					
20808	抚恤	8.92	8.92					
2080801	死亡抚恤	8.92	8.92					
210	卫生健康支出	93.59	93.59					
21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59					
2101102	事业单位医疗	93.59	93.59					
212	城乡社区	9,198.89	9,198.89					

	支出							
21203	城乡社区公共设施	642.00	642.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	642.00	642.00					
21205	城乡社区环境卫生	6,367.25	6,367.25					
2120501	城乡社区环境卫生	6,367.25	6,367.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,189.64	2,189.64					
2121302	城市环境卫生	2,189.64	2,189.64					
221	住房保障支出	199.13	199.13					
22102	住房改革支出	199.13	199.13					
2210201	住房公积金	199.13	199.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门（单位）：衡水市园林中心

2023 年度

公开 03 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,191.85	2,922.61	7,269.24			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	8.59		8.59			
20701	文化和旅 游	8.59		8.59			
2070199	其他文化 和旅游支 出	8.59		8.59			
208	社会保障 和就业支 出	691.64	691.64				
20805	行政事业 单位养老 支出	682.72	682.72				
2080502	事业单位 离退休	433.32	433.32				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	249.40	249.40				
20808	抚恤	8.92	8.92				
2080801	死亡抚恤	8.92	8.92				
210	卫生健康 支出	93.59	93.59				
21011	行政事业 单位医疗	93.59	93.59				
2101102	事业单位 医疗	93.59	93.59				
212	城乡社区 支出	9,198.89	1,938.24	7,260.65			
21203	城乡社区 公共设施	642.00		642.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	642.00		642.00			
21205	城乡社区环境卫生	6,367.25	1,938.24	4,429.01			
2120501	城乡社区环境卫生	6,367.25	1,938.24	4,429.01			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,189.64		2,189.64			
2121302	城市环境卫生	2,189.64		2,189.64			
221	住房保障支出	199.13	199.13				
22102	住房改革支出	199.13	199.13				
2210201	住房公积金	199.13	199.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：衡水市园林中心

2023 年度

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	8,002.21	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预算 财政拨款	2	2,189.64	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	8.59	8.59		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	691.64	691.64		
	9		九、卫生健康支出	41	93.59	93.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,198.89	7,009.25	2,189.64	
	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	199.13	199.13		
	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	10,191.85	本年支出合计	59	10,191.85	8,002.21	2,189.64	
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	10,191.85	总计	64	10,191.85	8,002.21	2,189.64	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：衡水市园林中心

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		8,002.21	2,922.61	5,079.60
207	文化旅游体育与传媒支出	8.59		8.59
20701	文化和旅游	8.59		8.59
2070199	其他文化和旅游支出	8.59		8.59
208	社会保障和就业支出	691.64	691.64	
20805	行政事业单位养老支出	682.72	682.72	
2080502	事业单位离退休	433.32	433.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.40	249.40	
20808	抚恤	8.92	8.92	
2080801	死亡抚恤	8.92	8.92	
210	卫生健康支出	93.59	93.59	
21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59	
2101102	事业单位医疗	93.59	93.59	
212	城乡社区支出	7,009.25	1,938.24	5,071.01
21203	城乡社区公共设施	642.00		642.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	642.00		642.00
21205	城乡社区环境卫生	6,367.25	1,938.24	4,429.01
2120501	城乡社区环境卫生	6,367.25	1,938.24	4,429.01
221	住房保障支出	199.13	199.13	
22102	住房改革支出	199.13	199.13	
2210201	住房公积金	199.13	199.13	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：衡水市园林中心

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	2,388.08	302	商品和服务支出	92.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	775.54	30201	办公费	27.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.46	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	517.32	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.05	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.94	30208	取暖费	17.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.30	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	442.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	433.32	30217	公务接待费	1.52	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	6.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.37	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	6.37	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.56	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		2,830.52	公用经费合计					92.09

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：衡水市园林中心

2023 年度

公开 07 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
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			2,189.64	2,189.64		2,189.64	
212	城乡社区支出		2,189.64	2,189.64		2,189.64	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		2,189.64	2,189.64		2,189.64	
2121302	城市环境卫生		2,189.64	2,189.64		2,189.64	

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：衡水市园林中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：衡水市园林中心

2023 年度

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
7.04		2.70		2.70	4.34	3.14		1.61		1.61	1.52

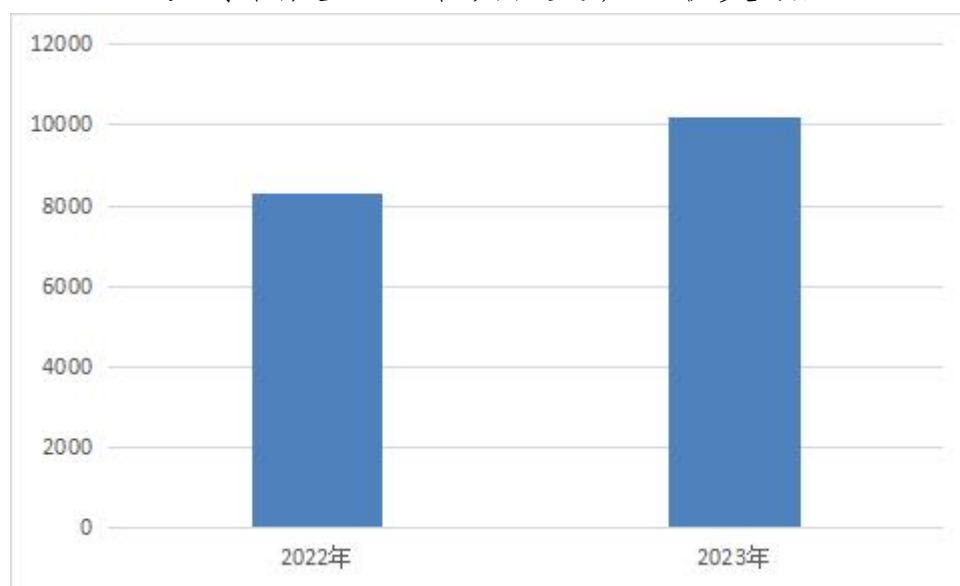
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）10,191.85万元。与2022年度决算相比，收支各增加1906.66万元，增长23.01%，主要原因是2023年项目变动，收支增加。



2022-2023 年收支对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10,191.85万元，其中：财政拨款收入10,191.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10,191.85万元，其中：基本支出2,922.61万元，占28.68%；项目支出7,269.24万元，占71.32%；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%。



支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 10,191.85 万元,比上
年增加 1906.66 万元，增长 23.01%，主要是项目变动，收入
增加；本年支出 10,191.85 万元，比上增加 1906.66 万元，
增长 23.01%，主要是项目变动，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8,002.21万元,比上
年增加2901.87万元，增长56.9%，主要是项目变动，收入增
加；本年支出 8,002.21万元，比上增加2901.87万元，增长
56.9%，主要是项目变动，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,189.64万元，比
上年减少995.21万元，降低31.25%，主要是2023年项目变动，
收入减少；本年支出 2,189.64万元，比上减少995.21万元，
降低31.25%，主要是2023年项目变动，支出减少。

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，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



财政拨款收支与 2022 年度决算对比分析（单位：万元）

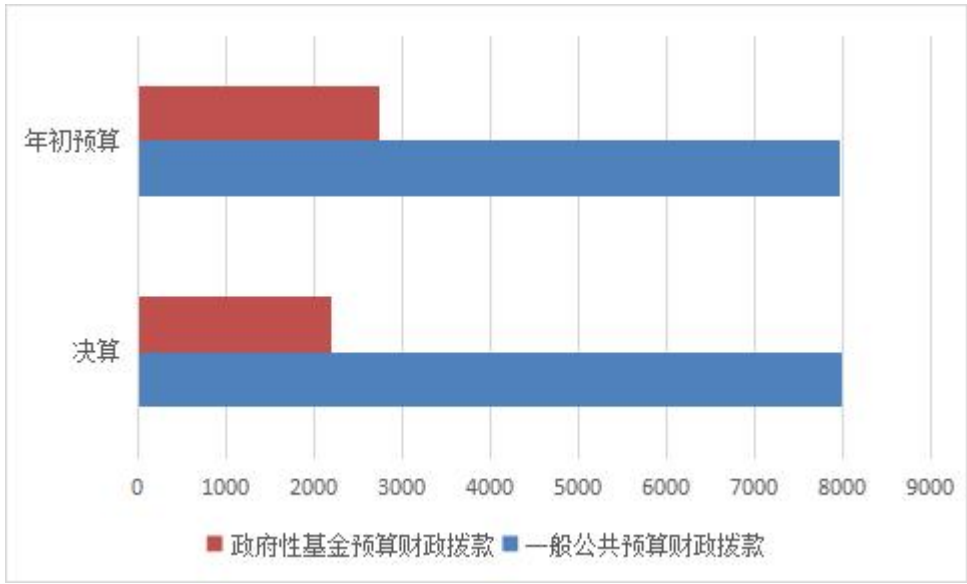
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入10,191.85万元，完成年初预算的95.18%，比年初预算减少515.78万元，决算数小于预算数主要原因是项目变动，收入减少；本年支出10,191.85万元，完成年初预算的95.18%，比年初预算减少515.78万元，决算数小于预算数主要原因是项目变动，支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8,002.21万元，完成年初预算的 100.48%，比年初预算增加38.58万元，主要原因是项目变动，收入增加；本年支出8,002.21万元，完成年初预算的100.48%，比年初预算增加38.58万元，主要原因是项目变动，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,189.64万元，完成年初预算的79.8%，比年初预算减少554.36万元，主要原因是项目变动，收入减少；本年支出2,189.64万元，完成年初预算的79.8%，比年初预算减少554.36万元，主要原因是项目变动，支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



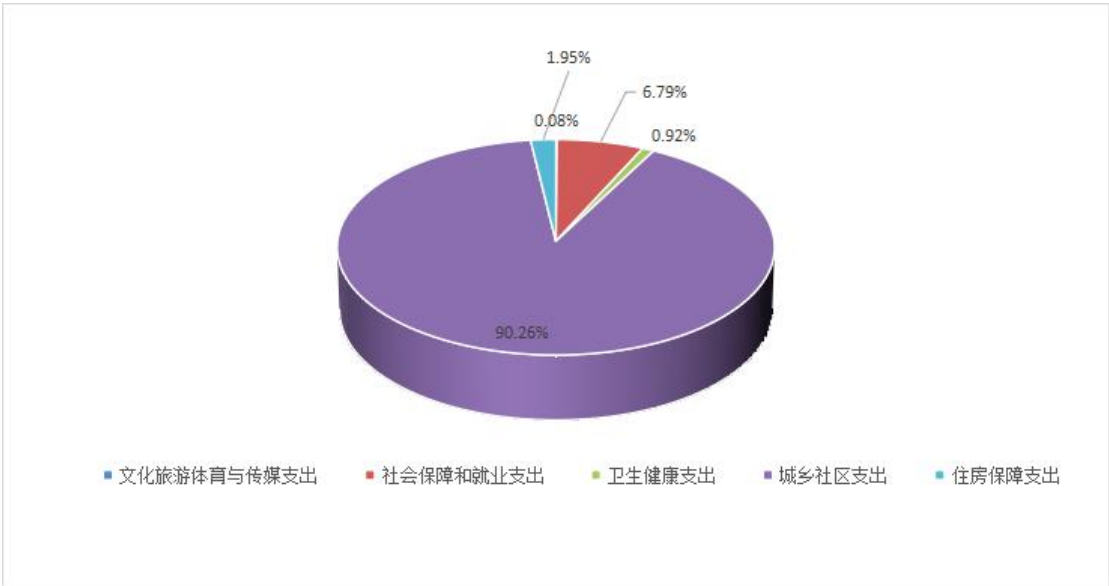
财政拨款收支与年初预算数对比（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,191.85 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 8.59 万元，占 0.08%，主要是古树名木保护项目支出；社会保障和就业（类）支出 691.64

万元，占 6.79%，主要是缴纳机关事业单位基本养老保险和退休费等；卫生健康（类）支出 93.59 万元，占 0.92%，主要是缴纳职工基本医疗保险；城乡社区（类）支出 9,198.89 万元，占 90.26%，主要是园林城市维护费、奥体公园建设项目、广场城市维护费等支出；住房保障（类）支出 199.13 万元，占 1.95%，主要是缴纳住房公积金。



支出决算结构分析（按功能分类）

（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 2,922.61 万元，其中：

人员经费 2,830.52 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 92.09 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接

待费、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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.04 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 44.6%，较预算减少 3.9 万元，降低 55.4%，主要是认真落实中央八项规定精神，按照厉行节约要求使用公务用车和进行公务接待；较 2022 年度决算增加 0.89 万元，增长 39.56%，主要是疫情结束，工作步入正轨。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 59.63%,较预算减少 1.09 万元，降低 40.37%,主要是认真落实中央八项规定精神，按照厉行节约要

求使用公务用车；较上年减少 0.42 万元，降低 20.69%，主要是认真落实中央八项规定精神，按照厉行节约要求使用公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.61 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.61 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.09 万元，降低 40.37%，主要是认真落实中央八项规定精神，按照厉行节约要求使用公务用车；较上年减少 0.42 万元，降低 20.69%，主要是认真落实中央八项规定精神，按照厉行节约要求使用公务用车。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.34 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 35.02%。公务接待费支出较预算减少 2.82 万元，降低 64.98%，主要是认真落实中央八项规定精神，按照厉行节约要求进行公务接待；较上年度增加 1.31 万元，增长 623.81%，主要原因是疫情结束，恢复正常公务接待工作。本年度共发生公务接待 3 批次、33 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费，较 2022 年度无变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,734.06 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 903.47 万元、政府采购工程支出 141.55 万元、政府采购服务支出 689.04 万元。授予中小企业合同金额 1,519.21 万元,占政府采购支出总额的 87.61%,其中授予小微企业合同金额 1,443.59 万元,占政府采购支出总额的 83.25%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 96 辆,比上年增加 0 辆,主要是本年车辆数量无变化。其中,应急保障用车 1 辆,其他用车 95 辆,其他用车主要是其他用车主要是绿化维护用洒水车、农用车等。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,本部门组织对 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 18 个,共涉及资金 5079.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 63.48%。组织对 2023 年度园林城市维护费(基金)、广场城市维护费(基金)等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 2189.64 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“园林项目工程款”“奥体公园建设项目”“广场城市维护费（基金）”等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5079.6 万元，政府性基金预算支出 2189.64 万元。从评价情况来看，预期绩效目标均基本完成并取得了显著成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映园林项目工程款项目及广场城市维护费（基金）项目等 2 个项目绩效自评结果。

园林项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林项目工程款项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1440 万元，执行数为 1424.98 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：按照评审结果支付工程尾款，按照施工进度支付工程款。

附绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	园林项目工程款		项目级次	本级	实施主管单位	509001-衡水市园林中心本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1440.000000	到位数		1424.975098	执行数		1424.975098	98.96	
	其中:财政资金	1440.000000	其中:财政资金		1424.975098	其中:财政资金		1424.975098		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	按照评审结果支付工程尾款，按照施工进度支付工程款				按照评审结果支付工程尾款，按照施工进度支付工程款				99.50	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工程款支付金额	工程款支付金额	10.00	=	1500 万元	1425万元	未完成	9.5
		质量指标	工程验收合格	依据合同规定，工程质量达标，验收合格	15.00	文字描述	依据合同规定，工程质量达标，验收合格	依据合同规定，工程质量达标，验收合格	完成	15
		时效指标	支付时间	按照合同约定支付工程款	15.00	文字描述	按照合同约定支付工程款	按照合同约定支付工程款	完成	15
		成本指标	维护费支出成本控制情况	成本控制在规定范围内	10.00	文字描述	成本控制在合同规定范围内	成本控制在合同规定范围内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对社会环境的提升情况	优化城市绿地布局，提高市民满意度	30.00	文字描述	优化城市绿地布局，提高市民满意度	优化城市绿地布局，提高市民满意度	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	达到预期满意度指标值	10.00	≥	90 %	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									99.5

广场城市维护费（基金）项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,广场城市维护费(基金)绩效自评得分为 96.54

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 188.32 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：提供更加优美的休闲健身场所，进一步提升了广场管理水平。

附绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表															
一、基本情况	项目名称		广场城市维护费(基金)		项目级次		本级	实施主管单位		509003-衡水市广场管	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数		220.000000	到位数		188.316878		执行数		188.316878	85.6				
	其中:财政资金		220.000000	其中:财政资金		188.316878		其中:财政资金		188.316878					
	其他		0	其他		0		其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况				总体完成率(%)				
	提供更加优美的休闲健身场所，进一步提升广场管理水平						完成				96.54				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标		数量指标		安全运行天数（**天）		安全运行天数（**天）		12.00 ≥		360	天	365	完成	12
			质量指标		设施完好率（≥**%）		设施完好率（≥**%）		12.00 ≥		95	%	95	完成	12
			时效指标		破损设施修复天数（≤**天）		破损设施修复天数（≤**天）		12.00 ≤		10	天	10	完成	12
			成本指标		项目预算控制数		项目预算控制数		14.00 ≤		220	万元	188.316878	完成	11.98
	效益指标		社会效益指标		全年可接待天数（≥**天）		全年可接待天数（≥**天）		30.00 ≥		360	天	365	完成	30
			满意度指标		服务对象满意度（≥**%）		群众满意度（≥**%）		10.00 ≥		85	%	90	完成	10
	预算执行率		预算执行率						10						
	自评总分										96.54				

（三）部门重点评价项目绩效评价结果

奥体公园建设项目，资金到位数 1000 万元，预算执行数 1000 万元，资金来源为财政资金拨款，资金性质为一般公共预算，完成了种植土回填、地形整理、水电管网铺设、多功能运动场、北部公厕主体建设及植物材料的种植工作，实现了年度绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开 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 相关名词解释

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的金额，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。