

2023 年度

吉林市绿化管理中心单位决算

2024 年 8 月 30 日

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 年度单位决算表

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）负责城市规划区主要街路绿地、游园、广场、风景山等园林绿化的养护和管理工作；

（二）负责城市园林绿化苗木基地的建设、生产和管理工作；

（三）负责城市园林绿化的科学研究及科研成果交流、推广工作；

（四）负责城区园林绿化植物病虫害的检测、预报及防治的组织协调，直管绿地病虫害的防治工作；

（五）负责城区市管绿地占用、树木砍伐、移植、修剪的初审和监督检查工作；

（六）负责清水绿带城区段（南岸从吉丰东线零公里至哈达桥约 16 公里，北岸从临江桥至哈达桥约 15 公里）及亲水长廊的绿化养护、维护管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市绿化管理中心内设机构 21 个，分别为办公室、党委办公室、安全保卫科、计划财务审计科、人事劳资科、工会、绿化管理监察科、生产技术科、设计室、纪检监察室。

基层事业单位设置如下：广场管理所、园林科研所、松江中路管理所、园林绿化植保管理所、第一苗圃、第二苗圃、绿化一队、绿化二队、绿化三队、绿化四队、绿化五队。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：吉林市绿化管理中心				公开01表 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	4,393.47	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	140.73	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	
八、其他收入	8	2.55	八、社会保障和就业支出	39	224.86
	9		九、卫生健康支出	40	140.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,866.39
	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	224.99
	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	140.73
	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	4,536.76	本年支出合计	58	4,597.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.57	年末结转和结余	60	40.18
总计	30	4,637.32	总计	61	4,637.32

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								
单位名称： 吉林市绿化管理中心								
公开02表								
单位：万元								
科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,536.76	4,534.20					2.55
208	社会保障和就业支出	204.48	204.48					
20805	行政事业单位养老支出	185.02	185.02					
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.97	181.97					
20811	残疾人事业	19.46	19.46					
2081199	其他残疾人事业支出	19.46	19.46					
210	卫生健康支出	140.17	140.17					
21007	计划生育事务	3.60	3.60					
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60					
21011	行政事业单位医疗	136.57	136.57					
2101102	事业单位医疗	136.57	136.57					
212	城乡社区支出	3,826.39	3,823.84					2.55
21205	城乡社区环境卫生	3,826.39	3,823.84					2.55
2120501	城乡社区环境卫生	3,826.39	3,823.84					2.55
221	住房保障支出	224.99	224.99					
22102	住房改革支出	224.99	224.99					
2210201	住房公积金	224.99	224.99					
229	其他支出	140.73	140.73					
22904	其他政府性基金及对国有资本经营收入安排的支出	140.73	140.73					
2290402	其他地方国有资本经营收益专项用于弥补收入安排的支出	140.73	140.73					

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							
单位名称： 吉林市绿化管理中心							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,597.14	3,023.43	1,573.71			
208	社会保障和就业支出	224.86	205.40	19.46			
20805	行政事业单位养老支出	205.40	205.40				
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.35	202.35				
20811	残疾人事业	19.46		19.46			
2081199	其他残疾人事业支出	19.46		19.46			
210	卫生健康支出	140.17	136.57	3.60			
21007	计划生育事务	3.60		3.60			
2100799	其他计划生育事务支出	3.60		3.60			
21011	行政事业单位医疗	136.57	136.57				
2101102	事业单位医疗	136.57	136.57				
212	城乡社区支出	3,866.39	2,456.47	1,409.92			
21205	城乡社区环境卫生	3,866.39	2,456.47	1,409.92			
2120501	城乡社区环境卫生	3,866.39	2,456.47	1,409.92			
221	住房保障支出	224.99	224.99				
22102	住房改革支出	224.99	224.99				
2210201	住房公积金	224.99	224.99				
229	其他支出	140.73		140.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140.73		140.73			
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140.73		140.73			

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
单位：万元

单位名称：吉林市绿化管理中心

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	4,393.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.73	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		八、社会保障和就业支出	40	224.86	224.86		
	9		九、卫生健康支出	41	140.17	140.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,863.84	3,863.84		
	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	224.99	224.99		
	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	140.73		140.73	
	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	4,534.20	本年支出合计	59	4,594.59	4,453.86	140.73	
年初财政拨款结转和结余	28	100.57	年末财政拨款结转和结余	60	40.18	40.18		
一般公共预算财政拨款	29	100.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,634.77	总计	64	4,634.77	4,494.04	140.73	

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支出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

单位名称：吉林市绿化管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,453.86	3,020.88	2,638.83	382.05	1,432.98
208	社会保障和就业支出	224.86	205.40	205.40		19.46
20805	行政事业单位养老支出	205.40	205.40	205.40		
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	3.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.35	202.35	202.35		
20811	残疾人事业	19.46				19.46
2081199	其他残疾人事业支出	19.46				19.46
210	卫生健康支出	140.17	136.57	136.57		3.60
21007	计划生育事务	3.60				3.60
2100799	其他计划生育事务支出	3.60				3.60
21011	行政事业单位医疗	136.57	136.57	136.57		
2101102	事业单位医疗	136.57	136.57	136.57		
212	城乡社区支出	3,863.84	2,453.92	2,071.87	382.05	1,409.92
21205	城乡社区环境卫生	3,863.84	2,453.92	2,071.87	382.05	1,409.92
2120501	城乡社区环境卫生	3,863.84	2,453.92	2,071.87	382.05	1,409.92
221	住房保障支出	224.99	224.99	224.99		
22102	住房改革支出	224.99	224.99	224.99		
2210201	住房公积金	224.99	224.99	224.99		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
单位名称：吉林市绿化管理中心							单位：万元	
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	2,506.88	302	商品和服务支出	378.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,224.73	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.22	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.74	30203	咨询费		310	资本性支出	3.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	480.28	30205	水费	2.92	31002	办公设备购置	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.35	30206	电费	14.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.84	30208	取暖费	48.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.52	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	43.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	128.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	79.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	108.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.96			
人员经费合计		2,638.83	公用经费合计					382.05

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、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07表

单位：万元

单位名称： 吉林市绿化管理中心

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			140.73			140.73	
229	其他支出		140.73			140.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		140.73			140.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		140.73			140.73	

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。

八、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08表

单位：万元

单位名称：吉林市绿化管理中心

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称： 吉林市绿化管理中心

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
111.9		108		108	3.9	108		108		108	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

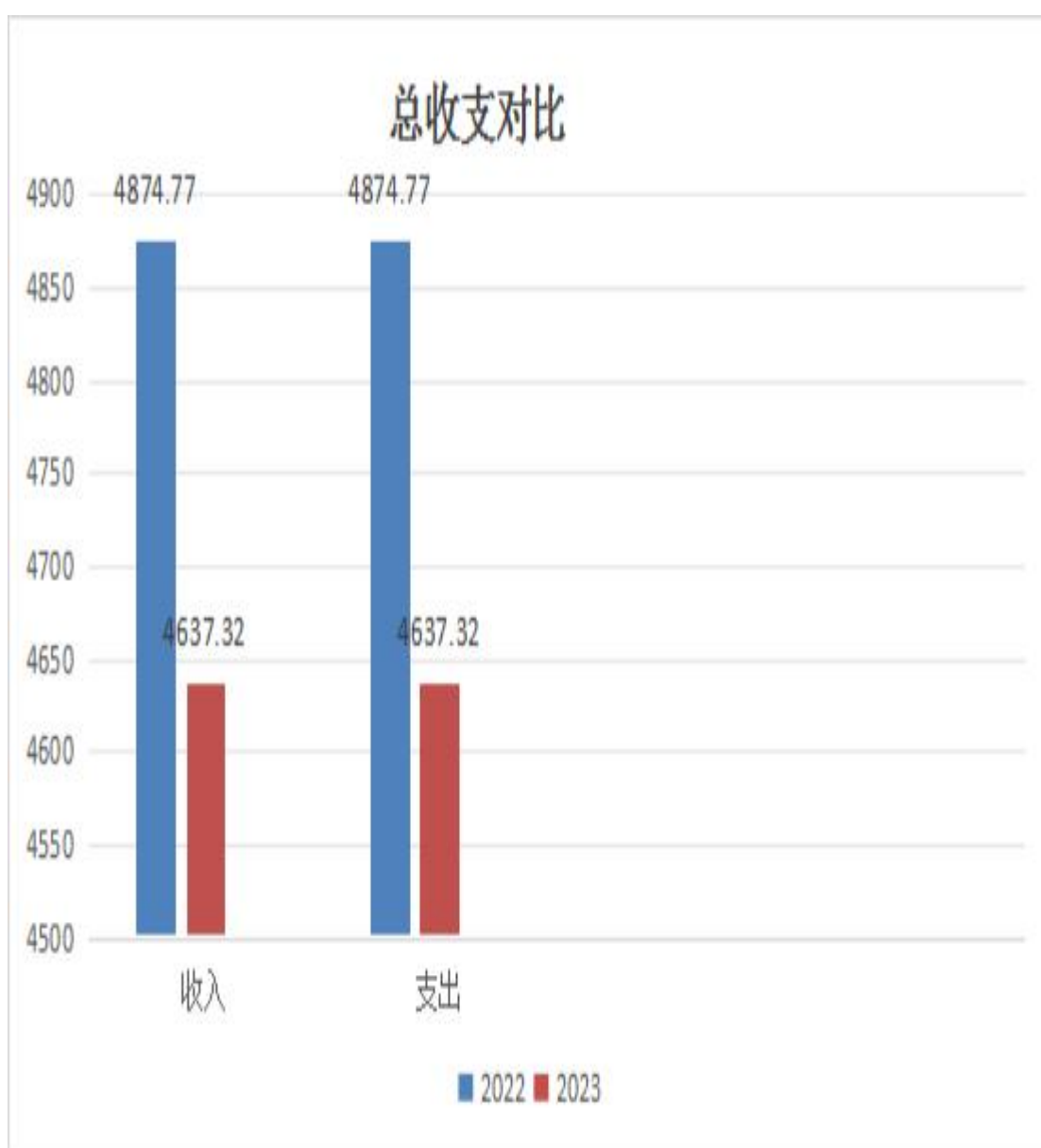
十、单预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	绿化设施维护费（城市维护费2023）					
实施单位	吉林市绿化管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1165.00	1165.00	1165.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1165.00	1165.00	1165.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年劳务服务人员工资支出			完成了全年劳务服务人员工资支出		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	劳务服务人次	>=5760人次	6116人次	
		质量指标	劳务服务完成率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	城市绿化完成度	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

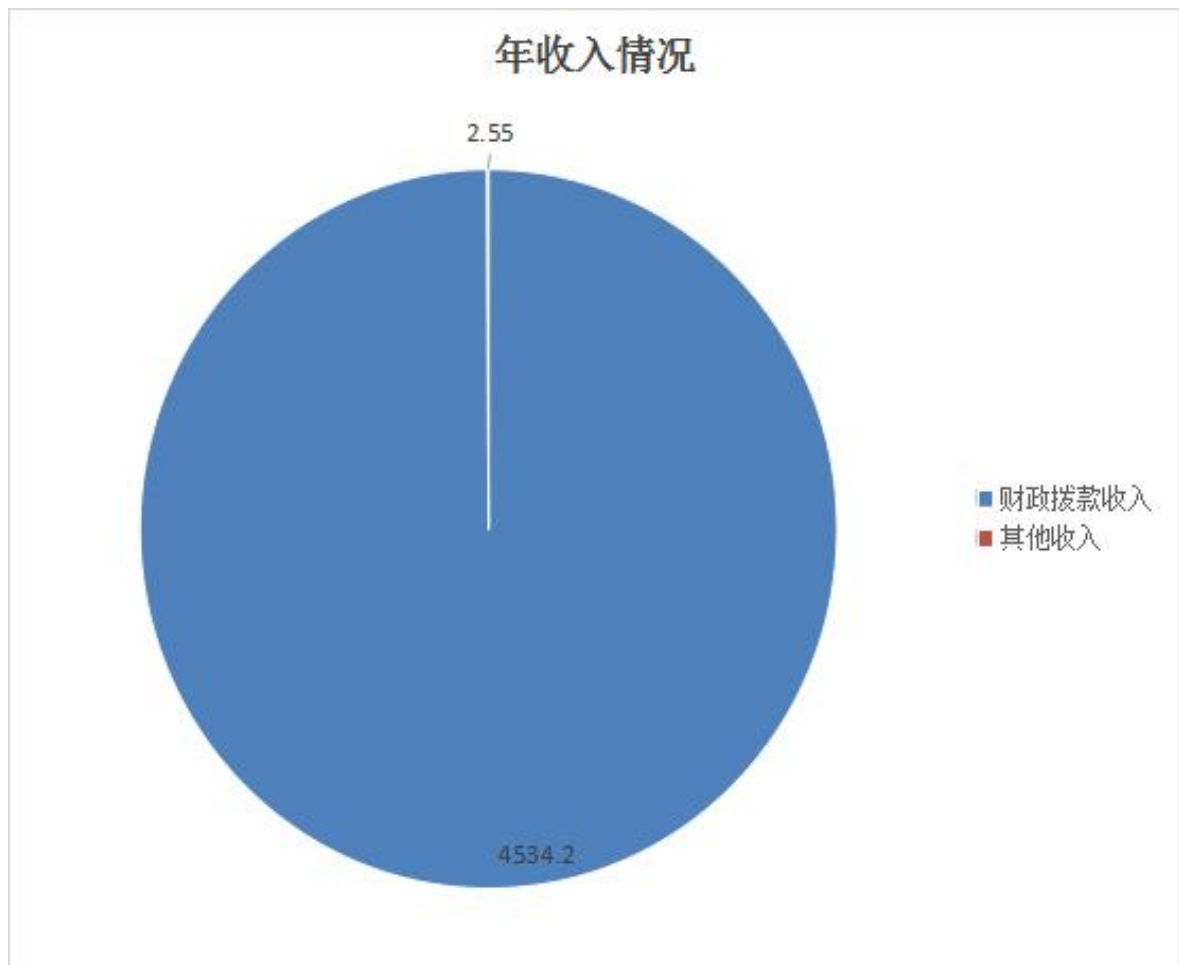
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4637.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 237.45 万元，降低 4.9%。主要原因：依据财政要求，在确保人员支出的前提下压减其他支出。



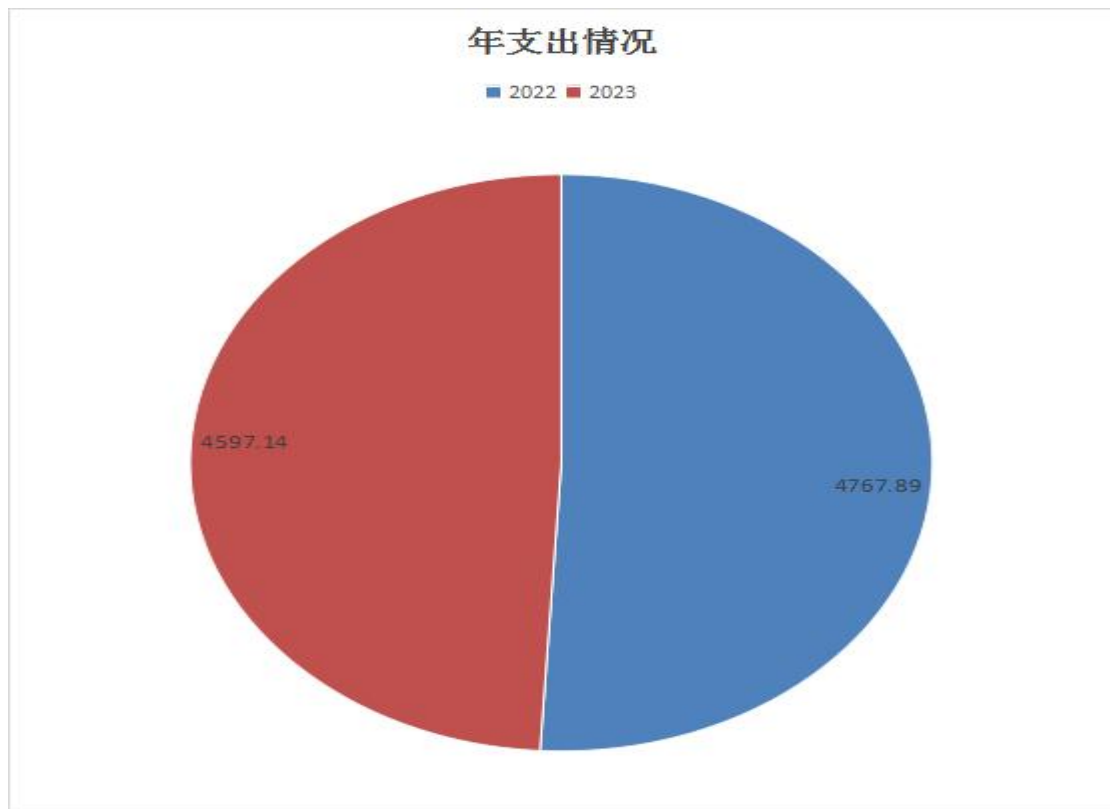
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4536.76 万元,其中:财政拨款收入 4534.2 万元,比上年减少 109.54 万元,下降 2.4%,主要是财政缩减支出;上级补助收入 0 万元,与上年一致,主要是无上级补助收入;事业收入 0 万元,主要是无事业收入;经营收入 0 万元,主要是无经营收入;附属单位上缴收入 0 万元,主要是无附属单位上缴收入;其他收入 2.55 万元,比上年减少 2.4 万元,下降 48.5%,主要是利息收入减少和局下拨优秀共产党员奖励减少 1.95 万元。



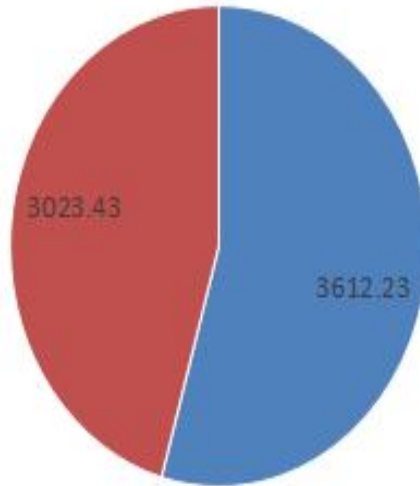
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4597.14 万元，其中：基本支出 3023.43 万元，比上年减少 588.8 万元，下降 16.3%，主要是未补缴养老保险款；项目支出 1573.71 万元，比上年增加 418.06 万元，增长 36.2%，主要是财政追加当年城维经费、城市更新项目经费；上缴上级支出 0 万元，主要是无上缴上级支出；经营支出 0 万元，主要是无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，主要是无对附属单位补助支出。



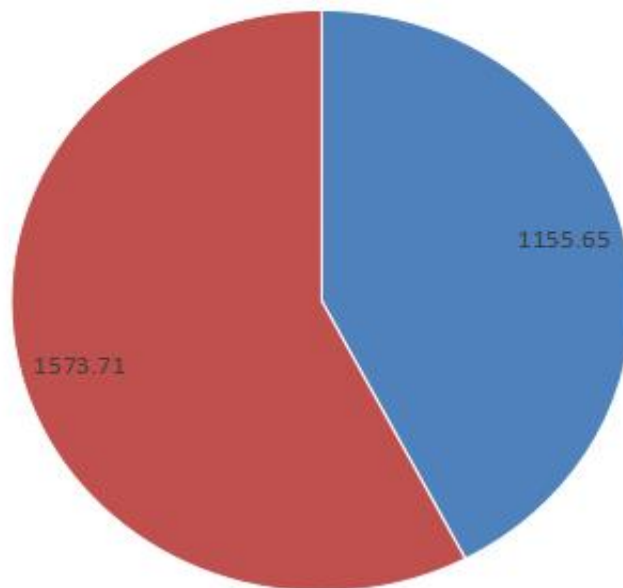
基本支出情况

■ 2022 ■ 2023



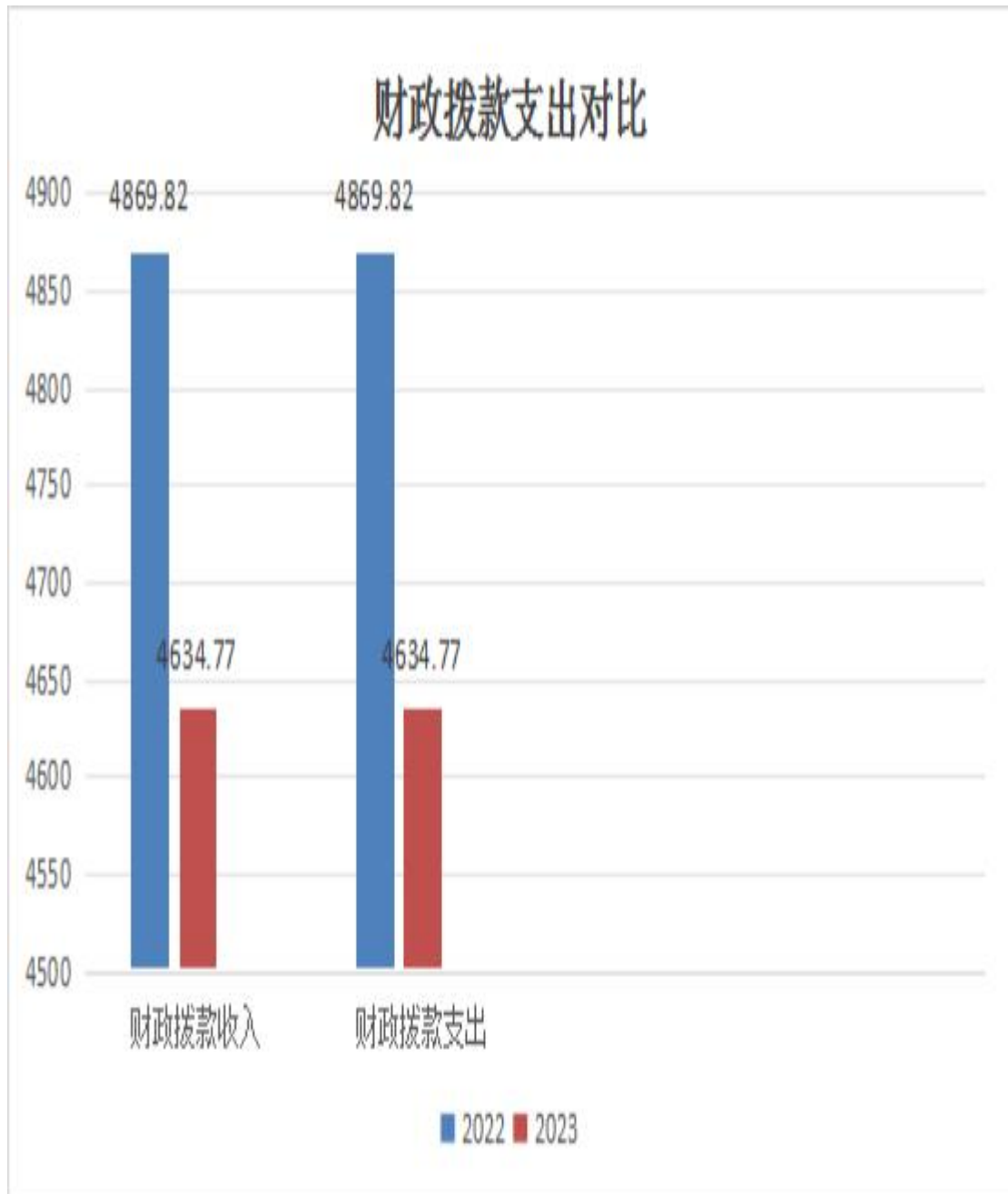
项目支出情况

■ 2022 ■ 2023



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

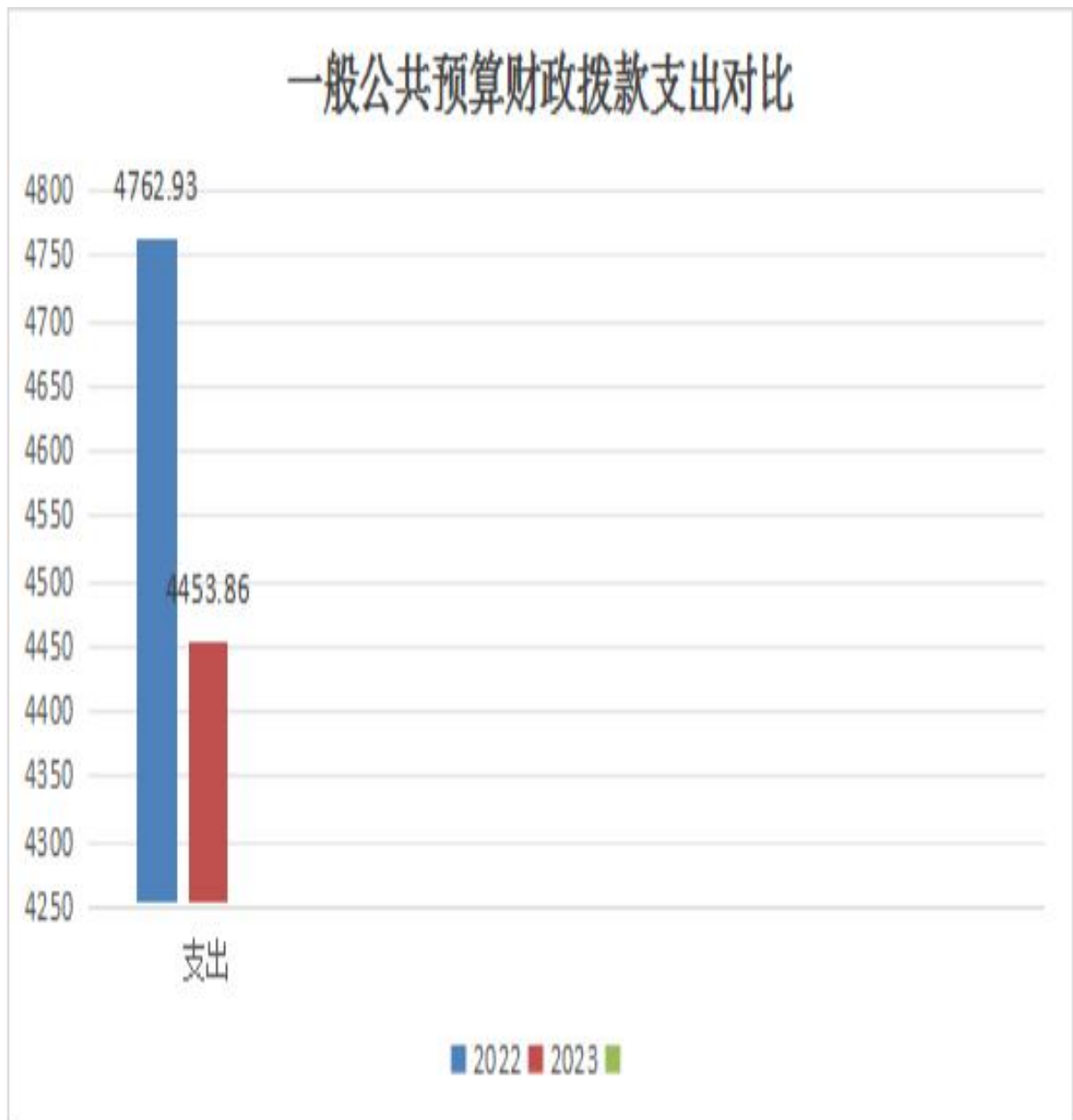
2023 年度财政拨款收、支总计均为 4634.77 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 235.05 万元，降低 4.8%。主要原因：依据财政要求，在确保人员支出的前提下压减其他支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

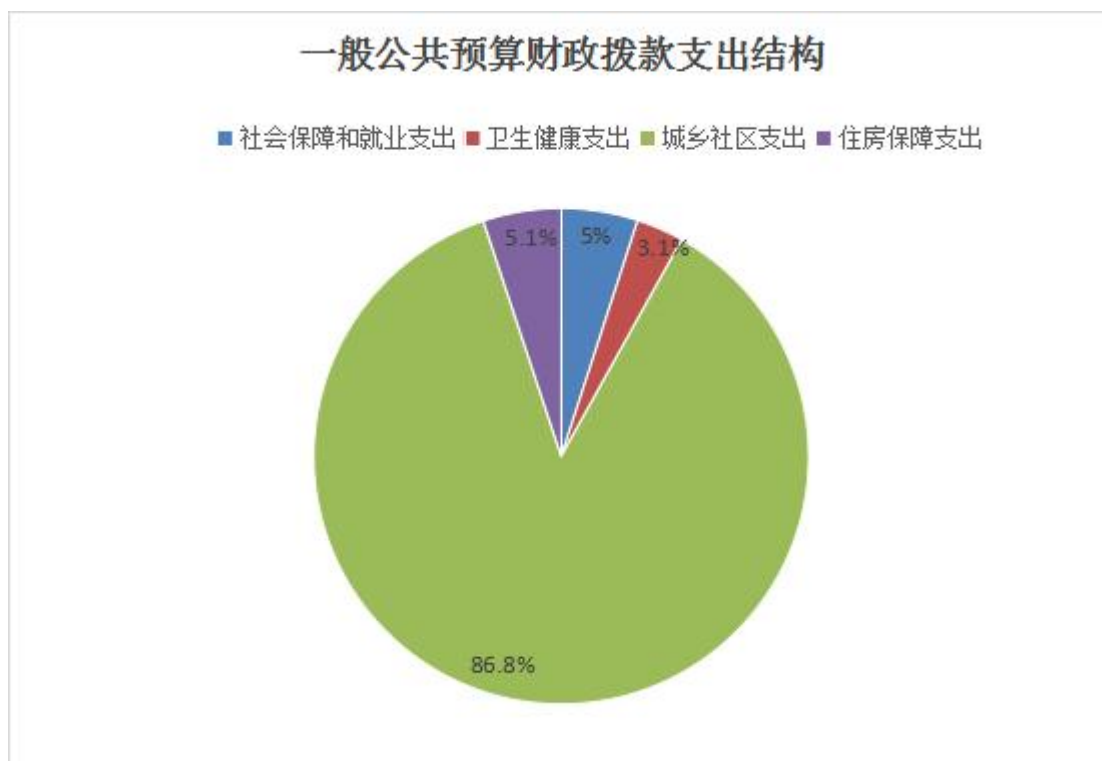
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4453.86 万元，占本年支出合计的 96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.07 万元，降低 6.5%。主要原因：依据财政要求，在确保人员支出的前提下压缩其他支出。



（二）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 4453.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 224.86 万元，占 5%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、残疾人保障金；卫生健康（类）支出 140.17 万元，占 3.1%，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、计划生育奖励金；城乡社区（类）支出 3863.84 万元，占 86.8%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度城区绿化日常养护及维护工作；住房保障（类）支出 224.99 万元，占 5.1%，主要用于缴纳职工住房公积金。



（三）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

4095.9 万元，支出决算为 4453.86 万元，完成年初预算的 108.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 610%。决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员补发工资支出。

2. 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（项）。年初预算为 306.6 万元，支出决算为 202.35 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是社保系统升级未能及时缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年度缴纳残疾人保障金。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年度独生子女奖励金金额。

5. 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 147.6 万元，支出决算为 136.57 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因

是因退休、去世等减员减少经费大于新晋人员和升级滚动的增资。

6. 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）年初预算为 3411.2 万元，支出决算为 3863.84 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2021 和 2022 年 13 月工资款，项目支出财政追加当年城维经费、城市更新项目经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 230 万元，支出决算为 224.99 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休、去世等减员减少经费大于新晋人员和升级滚动的增资。

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 3020.88 万元，其中：

人员经费 2638.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 382.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 140.73 万元，比上年增加 140.73 万元，增长 100 %，主要是财政追加政府性基金收入；本年支出 140.73 万元，比上年增加 140.73 万元，增长 100 %，主要是通过政府性基金收入支付绿化专用材料款，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）。政府性基金财政拨款支出为 140.73 万元，主要用于支付绿化专用材料款。完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是财政追加政府性基金拨款。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我单位无此事项支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 111.9 万元，支出决算为 108 万元，完成预算的 96.5%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因公务招待费 3.9 万元未支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。我单位无此项开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 108 万元，支出决算为 108 万元，完成预算的 100%；与上年持平。主要原因严格按照财政拨款经费支出。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无公务用车购置费发生；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 72 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 108 万元，主要是用绿化专用车辆的维修、保养、燃油和保险等支出。

公务接待费预算为 3.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。主要原因是无公务接待费用发生。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算绿化设施维护费（城市维护费 2023）项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1165 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 绿化设施维护费（城市维护费 2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 1165 万元，执行数为 1152.8 万元，完成预算的 99%。绿化设施维护费（城市维护费 2023）项目执行和完成情况良好，预算数与执行数相差 12.2 万元，原因是依据财政要求压缩项目支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，本单位是公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1152.8 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1152.8 万元。授予中小企业合同金额 1152.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市绿化管理中心共有车辆 72 辆，其中，主要负责人用车 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 72 辆，其他用车主要是用于绿化养护管理工作的绿化作业专业用车；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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，包括办公费、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。

九、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目

以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十三、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、城乡社区环境卫生（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、园林绿化等方面的支出。

十五、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。