天津市园林花卉管理中心（本级）

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市园林花卉管理中心负责城市花苗木生产、种植、供应、租摆，城市园林绿地规划建设、养护，园林绿化工程建设、施工。

二、机构设置

天津市园林花卉管理中心（本级）内设9个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市园林花卉管理中心（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度收入、支出决算总计23,932,001.59元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,498,487.21元，增长17.12%，主要原因是：天津市园林花卉管理中心（本级）处于改革撤销阶段，收入与支出均减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度本年收入合计5,380,673.77元，与2022年度相比减少233,262.65元，主要原因是：天津市园林花卉管理中心（本级）处于改革撤销阶段，经营收入与财政拨款收入均减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入2,584,719.87元，占48.04%；

其他收入2,795,953.90元，占51.96%。

**三、支出决算情况说明**

天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度本年支出合计18,129,813.43元，与2022年度相比增加9,829,755.95元，主要原因是：天津市园林花卉管理中心（本级）处于改革撤销阶段，人员转出，公用经费及人员支出均减少。

其中：基本支出6,545,308.01元，占36.1%；

项目支出11,584,505.42元，占63.9%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,584,719.87元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少538,858.13元，下降17.25%，主要原因是：天津市园林花卉管理中心（本级）处于改革撤销阶段，人员转出，财政核减财政拨款，财政拨款收、支减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,584,719.87元，占本年支出合计的14.26%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少538,858.13元，下降17.25%，主要原因是：天津市园林花卉管理中心（本级）机构改革分流安置，人员转出，财政核减财政拨款，一般公共预算财政拨款支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,584,719.87元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出332,267.76元，占12.85%；卫生健康支出10,000.00元，占0.39%；城乡社区支出2,242,452.11元，占86.76%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,031,000.00元，支出决算为2,584,719.87元，完成年初预算的85.28%。其中：

1.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）年初预算为257,000.00元，支出决算为221,511.84元，完成年初预算的 86.19%，决算数小于预算数的主要原因是单位撤销人员转出，养老保险缴费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为129,000.00元，支出决算为110,755.92元，完成年初预算的85.86%，决算数小于预算数的主要原因是单位撤销人员转出，职业年金缴费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数0.00元，追加预算6,000.00元，支出决算为6,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是此支出为离休人员医疗费补助，财政追加款项。

4.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0.00元，追加预算4,000.00元，支出决算为4,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是此支出为离休人员医疗费补助，财政追加款项。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出年初预算0.00元，追加预算245,806.00元，支出决算为245,806.00元，完成追加预算100%，决算数等于追加预算数的主要原因是此支出为离休人员去世抚恤金，为财政追加款项。

6.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年初预算2,645,000.00元，支出决算为1,996,646.11元，完成年初预算75.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位撤销人员转出，其他城乡社区公共设施支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,338,913.87元，与2022年度相比减少551,836.13元，主要原因是：天津市园林花卉管理中心（本级）处于改革撤销阶段，人员转出，财政核减财政拨款，一般公共预算财政拨款基本支出减少。其中：

人员经费2,132,913.87元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费206,000.00元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算10,000.00元，支出决算10,000.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年持。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：预算全部执行，与去年预算一致。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算10,000.00元，支出决算10,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：预算全部执行，与去年预算一致。其中：

公务用车运行维护费预算10,000.00元，支出决算10,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：预算全部执行，与去年预算一致。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市园林花卉管理中心（本级）共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备1台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

天津市园林花卉管理中心（本级）2023年度无需公开项目支出绩效自评结果。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市园林花卉管理中心（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。