天津市城市园林绿化服务中心（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

天津市城市园林绿化服务中心（本级）主要职责：承担拟定城市园林绿化技术规范、基础应用研究和城市古树名木保护研究；承担园林绿化建设工程勘察设计施工及产品质量监督、园林绿化建设工程造价管理及相关服务工作；负责园林绿化有害生物调查与病虫害检测预报、防治指导、资源清查、检测、评估、数据统计、分析等服务保障工作。

二、机构设置

天津市城市园林绿化服务中心（本级）内设10个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市城市园林绿化服务中心（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市城市园林绿化服务中心

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

天津市城市园林绿化服务中心（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**

天津市城市园林绿化服务中心（本级）2023年度收入、支出决算总计42,946,490.78元，与2022年度相比，收、支总计各增加16,095,071.93元，增长59.94%，主要原因是：本年增加项目收支和人员收支。

**二、收入决算情况说明**

天津市城市园林绿化服务中心（本级）2023年度本年收入合计41,403,262.18元，与2022年度相比增加14,551,843.33元，主要原因是：本年项目收入增加，人员预算收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入23,703,624.31元，占57.25%；

政府性基金预算财政拨款收入12,970,680.00元，占31.33%；

其他收入4,728,957.87元，占11.42%。

**三、支出决算情况说明**

天津市城市园林绿化服务中心（本级）2023年度本年支出合计41,382,376.12元，与2022年度相比增加14,530,957.27元，主要原因是：项目支出增加

其中：基本支出23,611,053.32元，占57.06%；

项目支出17,771,322.80元，占42.94%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市城市园林绿化服务中心（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计36,674,304.31元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,908,071.82元，增长37.02%，主要原因是：本年增加项目收支和人员收支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市城市园林绿化服务中心（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,703,624.31元，占本年支出合计的57.28%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,882,621.82元，增长33.01%，主要原因是：本年增加人员收支。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,703,624.31元，主要用于以下方面：城乡社区支出20,661,624.31元，占87.17%；卫生健康支出1,371,000.00元，占5.78%；社会保障和就业支出1,671,000.00元，占7.05%。

**（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18,840,000.00元，支出决算为23,703,624.31元，完成年初预算的125.82%。其中：

1.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（项）年初预算为0.00元，追加预算60,642.80元，支出决算为60,642.80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追加退休职工死亡一次性抚恤金支出。

2.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）年初预算为15,805,000.00元，支出决算为16,360,981.51元，完成年初预算的104.00 %，决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员支出。

3.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0.00元，追加预算4,240,000.00元，支出决算为4,240,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加水西公园2022年运维费用项目预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为577,000.000元，支出决算为577,000.00元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为762,000.00元，支出决算为794,000.00元，完成年初预算的104.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员事业单位医疗支出。

6.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565,000.00元，支出决算为590,000.00元，完成年初预算的104.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员机关事业单位职业年金缴费支出。

7.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1,131,000.00元，支出决算为1,081,000.00元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出 。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市城市园林绿化服务中心（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18,902,981.51元，与2022年度相比增加1,104,893.82元，主要原因是：人员支出和公用支出减少其中：

人员经费16,855,000.00元，主要包括主要包括基本工资、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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费2,047,981.51元，主要包括主要包括办公费、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、会议费、培训费、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、无形资产购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市城市园林绿化服务中心（本级）2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入12,970,680.00元，支出12,970,680.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加4,025,450.00元，增长45.0%，主要原因是：增加项目收支预算。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市城市园林绿化服务中心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47,402.00元，支出决算40,391.12元，与2023年预算相比增加391.12元，完成预算的85.21%；较上年增加391.12元，增长0.98%。决算数小于预算数的主要原因是：减少公务用车维修费支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加因公出国（境）费用。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算7,402.00元，支出决算7,402.00元，与预算相比增加7,402.00元，完成预算的100.0%；较上年增加7,402.00元，增长0.0%。决算数等预算数的主要原因是：增加因公出国（境）费用；决算数较上年增加的主要原因是：增加因公出国（境）费用。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

1. 公务用车购置及运行维护费预算40,000.00元，支出决算32,989.12元，与预算相比减少7,010.88元，完成预算的82.47%；较上年减少7,010.88元，下降17.53%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：减少公务用车维修费支出。
2. 公务用车运行维护费预算40,000.00元，支出决算32,989.12元，与预算相比减少7,010.88元，完成预算的82.47%；较上年减少7,010.88元，下降17.53%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：减少公务用车维修费支出。

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6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**

天津市城市园林绿化服务中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市城市园林绿化服务中心（本级）2023年政府采购支出总额15,628,768.00元，其中：政府采购货物支出1,016,000.00元、政府采购工程支出2,038,288.00元、政府采购服务支出12,574,480.00元。授予中小企业合同金额13,658,768.00元，占政府采购支出总额的87.4%，其中：授予小微企业合同金额12,428,968.00元，占政府采购支出总额的79.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.33%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市城市园林绿化服务中心（本级）共有车辆6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6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0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市城市园林绿化服务中心2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额 1,3481,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

天津市城市园林绿化服务中心（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。