天津市城市绿化工程一所

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

天津市城市绿化工程一所主要职责为负责城市园林绿地建设管理与维护，城市园林绿地工程设计。

二、机构设置

天津市城市绿化工程一所内设5个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市城市绿化工程一所2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1天津市城市绿化工程一所

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.天津市城市绿化工程一所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.天津市城市绿化工程一所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。

3.天津市城市绿化工程一所2023年度国项目支出决算表为空表。

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**

天津市城市绿化工程一所2023年度收入、支出决算总计10,309,463.78元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,275,161.78元，下降11.01%，主要原因是：单位职工分流导致人员经费和公用经费减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市城市绿化工程一所2023年度本年收入合计9,873,754.22元，与2022年度相比减少1,485,663.64元，主要原因是：单位职工分流导致人员经费和公用经费拨款减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入6,678,000.00元，占67.63%；

事业收入3,187,067.99元，占32.28%；

其他收入8,686.23元，占0.09%。

**三、支出决算情况说明**

天津市城市绿化工程一所2023年度本年支出合计9,929,444.14元，与2022年度相比减少1,655,181.42元，主要原因是：单位职工分流导致人员经费和公用经费支出减少。

其中：基本支出9,929,444.14元，占100.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市城市绿化工程一所2023年度财政拨款收入、支出决算总计6,678,000.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,488,554.00元，下降18.23%，主要原因是：单位职工分流导致人员经费和公用经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市城市绿化工程一所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,678,000.00元，占本年支出合计的67.25%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,488,554.00元，下降18.23%，主要原因是：单位职工分流导致人员经费和公用经费支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,678,000.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出666,000.00元，占9.97%；城乡社区支出6,012,000.00元，占90.03%

**（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8,522,000.00元，支出决算为6,678,000.00元，完成年初预算的78.36%。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（项）年初预算为590,000.00元，支出决算为444,000.00元，完成年初预算的75.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工分流导致人员经费减少。
 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（项）年初预算为295,000.00元，支出决算为222,000.00元，完成年初预算的75.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工分流导致人员经费减少。
 3.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7,637,000.00元，支出决算为6,012,000.00元，完成年初预算的78.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工分流导致人员经费和公用经费减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市城市绿化工程一所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,678,000.00元，与2022年度相比减少1,488,554.00元，主要原因是：单位职工分流导致人员经费和公用经费支出减少。其中：

人员经费6,410,000.00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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费268,000.00元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修(护)费、培训费、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。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市城市绿化工程一所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**

天津市城市绿化工程一所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8,000.00元，支出决算6,000.00元，与2023年预算相比减少2,000.00元，完成预算的75.0%；较上年减少1,174.34元，下降16.37%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：单位职工分流导致“三公”经费支出减少。

**（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8,000.00元，支出决算6,000.00元，与预算相比减少2,000.00元，完成预算的75.0%；较上年减少1,174.34元，下降16.37%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：单位职工分流导致公务用车购置及运行维护费支出减少。其中：

公务用车运行维护费预算8,000.00元，支出决算6,000.00元，与预算相比减少2,000.00元，完成预算的75.0%；较上年减少1,174.34元，下降16.37%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：单位职工分流导致公务用车购置及运行维护费支出减少。

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1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**

天津市城市绿化工程一所2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市城市绿化工程一所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，天津市城市绿化工程一所共有车辆1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1辆，其他用车主要包括办公用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

天津市城市绿化工程一所2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

**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**

天津市城市绿化工程一所不属于乡、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。