

2023年度长沙市望城区园林绿化维护中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区园林绿化维护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 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、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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区园林绿化维护中心概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实国家、省、市关于城市园林绿化维护方面的法律法规。

（二）参与编制城市绿化规划，指导城市园林绿化工作开展，提升园林绿化品质。

（三）负责城市园林绿化数据的统计和档案管理工作；负责对城市公共道路绿化、公共绿地、受区人民政府委托管理的公园（含社区公园）及其设施进行建设、维护和管理；组织开展城市区域义务植树活动。

（四）协助区行政审批部门做好城市有关占用损毁及恢复绿地和设施、树木移植、修枝、砍伐等的查勘、结果反馈工作。

（五）承担城市建设中涉及绿化工程的设计审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收以及移交等的事务性和服务性工作。

（六）承担城市区域古树名木的鉴定标识、日常养护、专业保护和档案工作。

（七）承担园林科技情报和园林科普责任；参与园林科技成果认证、评审和推广。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区园林绿化维护中心内设科室5个包括：办公室、财务室、维护室、技术室、工程室。本部门共有编制人数35人，实有人数32人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区园林绿化维护中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区园林绿化维护中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5349.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7268.34	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	452.65	八、社会保障和就业支出	39	57.96
	9		九、卫生健康支出	40	26.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9671.40
	12		十二、农林水支出	43	32.29
	13		十三、交通运输支出	44	1248.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1957.12
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13070.42	本年支出合计	58	13070.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13070.42	总计	62	13070.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

公开02表
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		13070.42	12617.77	0.00	0.00	0.00	0.00	452.65
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9671.40	9218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	452.65
21201	城乡社区管理事务	237.04	237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.04	237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1648.64	1648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1648.64	1648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2490.27	2490.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2475.02	2475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4217.48	3764.84	0.00	0.00	0.00	0.00	452.65
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4217.48	3764.84	0.00	0.00	0.00	0.00	452.65
21214	污水处理费安排的支出	1013.23	1013.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1013.23	1013.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1248.59	1248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1248.59	1248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1248.59	1248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1957.12	1957.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1957.12	1957.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169901	服务业基础设施建设	1957.12	1957.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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		13070.42	863.64	12206.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9671.40	702.62	8968.78	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	237.04	0.00	237.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.04	0.00	237.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1648.64	669.92	978.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1648.64	669.92	978.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2490.27	0.00	2490.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2475.02	0.00	2475.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4217.48	32.70	4184.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4217.48	32.70	4184.78	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1013.23	0.00	1013.23	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1013.23	0.00	1013.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1248.59	0.00	1248.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1248.59	0.00	1248.59	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1248.59	0.00	1248.59	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1957.12	0.00	1957.12	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1957.12	0.00	1957.12	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	1957.12	0.00	1957.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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	5349.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7268.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.96	57.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.51	26.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9218.76	1950.42	7268.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32.29	32.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1248.59	1248.59	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1957.12	1957.12	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.54	76.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12617.77	本年支出合计	59	12617.77	5349.43	7268.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12617.77	总计	64	12617.77	5349.43	7268.34	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

公开05表

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		5349.43	830.93	4518.50
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00
210	卫生健康支出	26.51	26.51	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00
212	城乡社区支出	1950.42	669.92	1280.50
21201	城乡社区管理事务	237.04	0.00	237.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.04	0.00	237.04
21203	城乡社区公共设施	64.73	0.00	64.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.73	0.00	64.73
21205	城乡社区环境卫生	1648.64	669.92	978.72
2120501	城乡社区环境卫生	1648.64	669.92	978.72
213	农林水支出	32.29	0.00	32.29
21301	农业农村	32.29	0.00	32.29
2130199	其他农业农村支出	32.29	0.00	32.29
214	交通运输支出	1248.59	0.00	1248.59
21401	公路水路运输	1248.59	0.00	1248.59
2140104	公路建设	1248.59	0.00	1248.59
216	商业服务业等支出	1957.12	0.00	1957.12
21699	其他商业服务业等支出	1957.12	0.00	1957.12
2169901	服务业基础设施建设	1957.12	0.00	1957.12
221	住房保障支出	76.54	76.54	0.00
22102	住房改革支出	76.54	76.54	0.00
2210201	住房公积金	76.54	76.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	780.36	302	商品和服务支出	49.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.04	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.08	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	30206	电费	6.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.72	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.75	30213	维修（护）费	3.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		781.22	公用经费合计					49.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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		0.00	7268.34	7268.34	0.00	7268.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7268.34	7268.34	0.00	7268.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2490.27	2490.27	0.00	2490.27	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2475.02	2475.02	0.00	2475.02	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6.69	6.69	0.00	6.69	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3764.84	3764.84	0.00	3764.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3764.84	3764.84	0.00	3764.84	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1013.23	1013.23	0.00	1013.23	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1013.23	1013.23	0.00	1013.23	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计13,070.42万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,260.82万元，增长10.68%。主要原因是单位项目较上年增加以及政府性投资项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,070.42万元，其中：财政拨款收入12,617.77万元，占96.54%；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452.65万元，占3.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,070.42万元，其中：基本支出863.64万元，占6.61%；项目支出12,206.78万元，占93.39%；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%。

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12,617.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,597.13万元，增长14.49%。主要原因是新增公共绿地维护项目的增加。

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年度财政拨款支出5,349.43万元，占本年支出合计的40.93%。与上一年度相比，财政拨款支出减少974.86万元，下降15.41%。主要是因为一般公共预算财政拨款支付的项目减少，人员类支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5,349.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.96万元，占1.08%；卫生健康支出26.51万元，占0.5%；城乡社区支出1,950.42万元，占36.46%；农林水支出32.29万元，占0.6%；交通运输支出1,248.59万元，占23.34%；商业服务业等支出1,957.12万元，占36.59%；住房保障支出76.54万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,010.99万元，支出决算数为5,349.43万元，完成年初预算的529.13%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为20.85万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标下达时调整功能科目导致。

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支出（项）

年初预算为73.43万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的51.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时指标双倍导致。

3、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19.72万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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20.84万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加支出导致。

6、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3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、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0万元，支出决算为237.04万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

8、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0万元，支出决算为64.73万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

9、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790.88万元，支出决算为1,648.64万元，完成年初预算的208.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.29万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,248.59万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,957.12万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为81.29万元，支出决算为76.54万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员4人退休导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出830.93万元，其中：

人员经费781.22万元，占基本支出的94.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费49.72万元，占基本支出的5.98%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入7,268.34万元；年初结转和结余0万元；支出7,268.34万元，其中基本支出0万元，项目支出7,268.34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,475.02万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,764.84万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

5、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,013.23万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区园林绿化维护中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区园林绿化维护中心2023年度政府采购支出总额5,819.82万元，其中：政府采购货物支出1,285.14万元、政府采购工程支出186.75万元、政府采购服务支出4,347.93万元。授予中小企业合同金额5,443.82万元，占政府采购支出总额的93.54%，其中：授予小微企业合同金额1,139.53万元，占授予中小企业合同金额的20.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.4%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区园林绿化维护中心共有车辆4辆（台），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、其他用车4辆，其他用车主要是用于园林绿化维护作业督查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年本单位按照年初工作规划和重点工作安排，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位2023年初预算安排数为5010.99万元，本年追加预算7606.78万元，实际支出12617.77万元，年末结转和结余0.00万元。预算完成率100.00%，预算控制率为151.80%。公用经费及“三公”经费较好地控制在预算范围之内。本单位2022年公用经费控制率为100%；“三公经费”控制率为100%。根据部门整体支出绩效评价指标表，本单位2022年度评价得分为90分。

（三）存在的问题及原因分析

通过对本单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。本单位基本支出预算安排890.99万元，基本支出决算金额830.93万元。项目支出预算安排5000万元，项目支出决算金额12206.78万元。首先，预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。其次，预算编制工作有待细化。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[【2023】年度部门整体绩效评价报告.pdf](#)

[【2023】年度专项资金绩效自评.pdf](#)

[2023年部门整体绩效自评表.pdf](#)

[2023年公共专项绩效自评表.pdf](#)