

2023 年度
长春市儿童公园部门决算

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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 部门概况

一、部门主要职责

1975年4月3日，长春市革命委员会发出（[1975]2号）《关于将人民公园收回市城建局的通知》，将人民公园收回至长春市城市建设局。1981年6月1日，长春市人民政府将人民公园改名为“儿童公园”，现在是长春市林业和园林局所属二级预算管理事业单位。其主要职能包括：

（一）负责公园规划、建设、保护和管理工作，推进生态文明建设，提高人民群众的生活质量，为广大市民提供良好的园林环境和较完善的设施，具备生态、美化、游览、休憩、健身、防灾等功能，并向公众开放的场所，南区游乐场经过升级改造成为具有高科技游乐设备、优美的自然生态景观、深具人文魅力的娱乐体验，每年在三大节日期间举办特色花卉展览，以打造“幸福长春·温馨公园”这一理念作为我们各项工作的主线和宗旨，为春城市民营造一个景观优美、鸟语花香、人与自然和谐相处的游园佳境而不懈努力。

（二）负责本辖区内公园的相关管理工作，并接受市园林绿化主管部门的业务指导。利用原有地形、地貌、水体、植被、历史文化遗址等自然、人文条件，提升公园品质和功能。“玫瑰园”和“剪型树木园”两大工程的建成被长春市政府授予“绿化精品工程”荣誉称号，为北国春城增添一道

靓丽的风景线。

（三）按照公园建设与保护专项规划和有关规定设置应急避险设施。公园出入口、游览道路、景点出入口及公共厕所等按照设计规范要求，设置无障碍设施。

（四）负责①安全管理制度健全、完备；②制定突发事件应急预案，并定期组织演练；③配备消防和救护器材并定期保养、更新，设施设备经有关部门检验合格并定期检测、维修、保养；④游乐、健身设施安全提示标识明显清晰；设施设备的操作人员需经培训并持证上岗；⑤在可能发生危险的区域设置安全警示标识，配备视频监控设施；⑥及时处理枯枝危树；⑦定期养护湖泊堤坝；⑧水上活动应当执行国家有关规定和标准；⑨冰上活动场地设置规范，安全防护措施完备；⑩按照公园容量标准在节假日控制游人流量。

（五）公园园容符合下列要求：①环境卫生清新、整洁；②植物长势良好；③建筑物、构筑物外观完好、美观；④设施完备；⑤水体达到景观用水标准，并保持一定水位；⑥公共厕所布局合理，保持清洁，开设母婴室；⑦冬季冰雪清理及时，不得使用融雪剂，主要道路广场无残冰积雪；⑧游乐设施定期检修，确保安全运行。

（六）负责加强对园内花卉观赏区、假山水池、古树名木、雕塑作品和文物古迹的保护。按照园林植物栽植和养护的技术要求，加强对园林植物的养护和管理。根据园林植物品种及生态习性，采取必要的防寒措施，确保安全越冬。

（七）负责禁止公园内出现下列行为；①排放污水、粉

尘、有毒有害气体，倾倒垃圾等污染环境的行为；②取土、采石、挖砂，采挖植物及果实、攀折花木、损毁草坪等损坏财物的行为；③在建筑物、构筑物、树木、雕塑作品上涂写、刻画、吊挂、晾晒，设置户外商业性广告设施，擅自张贴或者悬挂各类宣传品等破坏景观的行为；④燃放烟花爆竹、营火、烧烤、焚烧枯枝落叶等可能引起火灾的行为；⑤游商兜售、商品展销、擅自发放传单、卖艺、募捐以及商业性表演等扰乱管理秩序的行为；⑥翻越围墙、栏杆、绿篱，随地吐痰、便溺，乱扔垃圾、杂物等不文明行为；⑦在非指定区域游泳、垂钓、滑冰(雪)、宿营等危及人身安全的行为；⑧其他妨碍公园管理的行为。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市儿童公园人员编制数 83 人，内设 5 个机构，分别为办公室、技术科（花展科）、总务科、管理科、北海公园管理所，下设生产、管理班组 5 个，现有在职管理人员和专业技术人才 37 人，负责公园的日常管理、花卉生产、三大花展、绿化彩化、基础设施建设和维护、园容园貌的提升等工作。花卉生产区有生产温室 4 栋，主要为园内彩化和三大花展服务。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市儿童公园

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	1,943.58	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	六、科学技术支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	77.96
四、上级补助收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	46.82
五、事业收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	18	1,876.00
六、经营收入	6	0.00	十二、农林水支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	81.01
八、其他收入	8	2.41		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,945.99	本年支出合计	23	2,081.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	830.12	年末结转和结余	25	694.33
总计	13	2,776.12	总计	26	2,776.12

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市儿童公园

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		1,945.99	1,943.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96	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	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,740.20	1,737.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,740.20	1,737.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,740.20	1,737.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.01	81.01	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长春市儿童公园

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		2,081.79	1,282.02	799.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96	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	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,876.00	1,076.23	799.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,742.61	1,076.23	666.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,742.61	1,076.23	666.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	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	133.39	0.00	133.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	133.39	0.00	133.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：长春市儿童公园

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	1,943.58	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	六、科学技术支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	77.96	77.96	0.00	0.00
	4		九、卫生健康支出	18	46.82	46.82	0.00	0.00
	5		十一、城乡社区支出	19	1,740.20	1,740.20	0.00	0.00
	6		十二、农林水支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	81.01	81.01	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	1,943.58	本年支出合计	23	1,945.99	1,945.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	37.12	年末财政拨款结转和结余	24	34.72	34.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	37.12		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,980.71	总计	28	1,980.71	1,980.71	0.00	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。

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：万元

部门：长春市儿童公园

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		1,945.99	1,282.02	1,221.01	61.01	663.97
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,740.20	1,076.23	1,015.22	61.01	663.97
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,740.20	1,076.23	1,015.22	61.01	663.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,740.20	1,076.23	1,015.22	61.01	663.97
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.01	81.01	81.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.01	81.01	81.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.01	81.01	81.01	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元

部门：长春市儿童公园

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	973.41	302	商品和服务支出	61.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.26	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	27.80	30204	手续费	8.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	233.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.73	30208	取暖费	23.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.37	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	5.52	30211	差旅费	9.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	247.60	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	220.32	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	26.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	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	13.19	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	0.40	30229	福利费	0.10	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	0.00	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	1.50			
人员经费合计		1,221.01	公用经费合计					61.01

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。

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

部门：长春市儿童公园

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		-	-	-	-	-	-

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。

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

部门：长春市儿童公园

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：长春市儿童公园

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
1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	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。

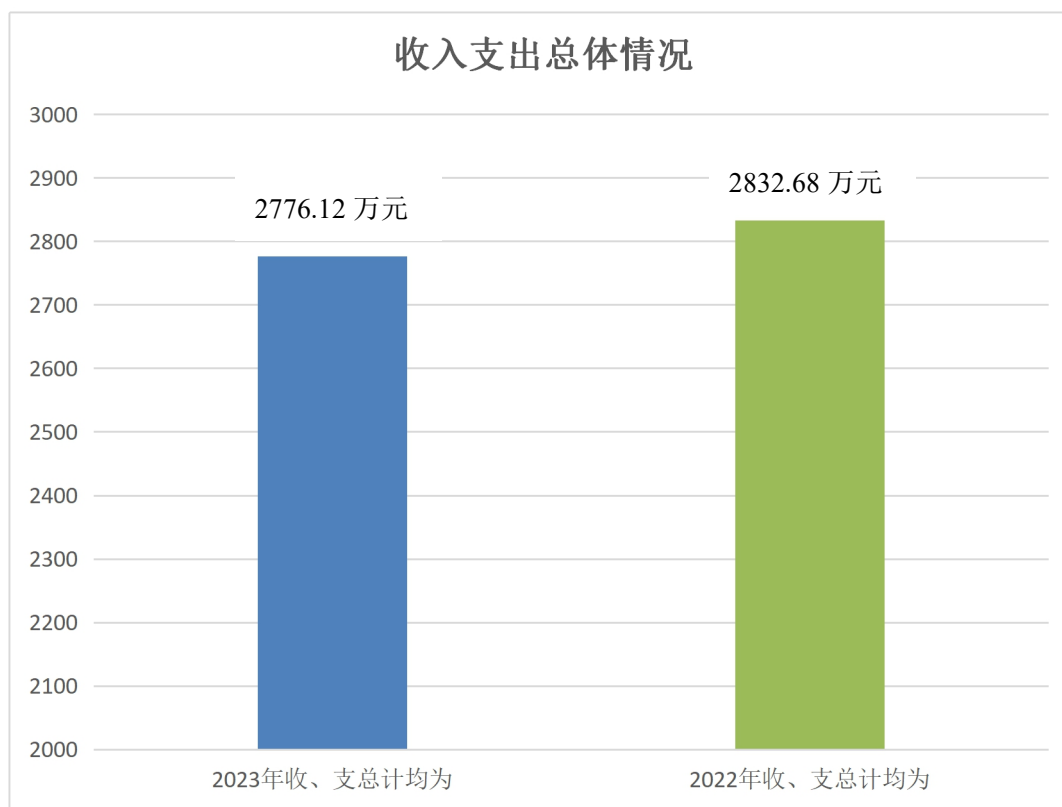
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年儿童公园综合养护服务					
实施单位	长春市儿童公园					
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	155.00	155.00	126.97	81.92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	155.00	155.00	126.97	81.92%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据公园整体规划的要求，对二个园区进行规范化、科学化的养护与管理，营造一个游园环境优美、园容园貌整洁、季相分明、群落丰富、服务规范的公园景观；确保园区景观优美、树木长势良好，基础设施完好，花坛花境景点优美，园容卫生整洁，便民服务到位；项目的实施有利于改善游园环境，提升公园景观效果，提高广大市民休闲娱乐的舒适度和幸福感，即使在冬季也能看到四季如春的鲜花，实现“幸福长春，温馨公园”的最终目标。			根据公园整体规划的要求，对二个园区进行规范化、科学化的养护与管理，营造一个游园环境优美、园容园貌整洁、季相分明、群落丰富、服务规范的公园景观；确保园区景观优美、树木长势良好，基础设施完好，花坛花境景点优美，园容卫生整洁，便民服务到位；项目的实施有利于改善游园环境，提升公园景观效果，提高广大市民休闲娱乐的舒适度和幸福感，即使在冬季也能看到四季如春的鲜花，实现“幸福长春，温馨公园”的最终目标。		
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	成本指标	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	公园养护面积	295837平方米	295837平方米	无偏差
		质量指标	公园养护验收合格	100%	100%	无偏差
		时效指标	公园养护及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	周边人口辐射数	50万	50万	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85%	≥85%	无偏差	

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、支总计均为 2,776.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 56.56 万元，下降 2%。主要原因：对维修改造工程项目进行压减。

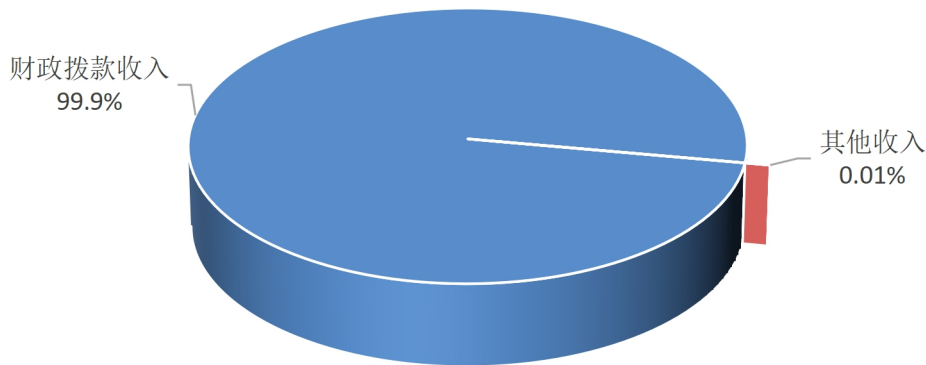


二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,945.99 万元，其中：财政拨款收入 1,943.58 万元，比上年减少 57.77 万元，下降 2.9%，主要是对维修改造工程项目进行压减；上级补助收入 0 万元，与上年相等；事业收入 0 万元，与上年相等；经营收入 0 万元，

与上年相等；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相等；其他收入 2.41 万元，比上年减少 0.68 万元，下降 22%，主要是对维修改造工程项目进行压减。

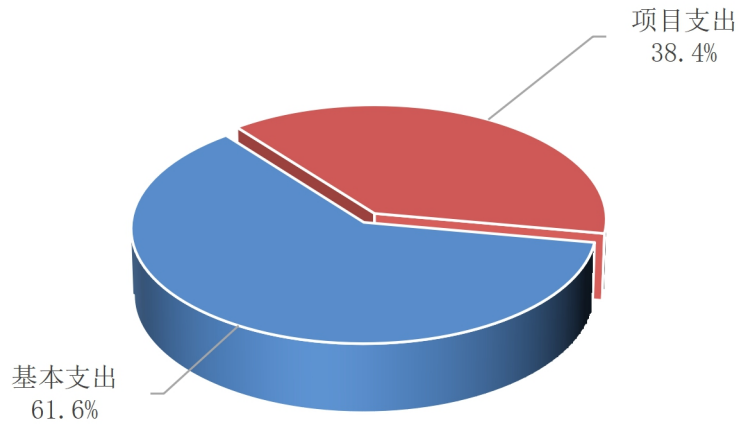
本年收入



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,081.79 万元，其中：基本支出 1,282.02 万元，比上年减少 68.21 万元，下降 5.1%，主要是对维修改造工程项目进行压减；项目支出 799.77 万元，比上年增加 147.44 万元，增长 22.6%，主要是对维修改造工程项目进行压减；上缴上级支出 0 万元，与上年相等；经营支出 0 万元，与上年相等；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相等。

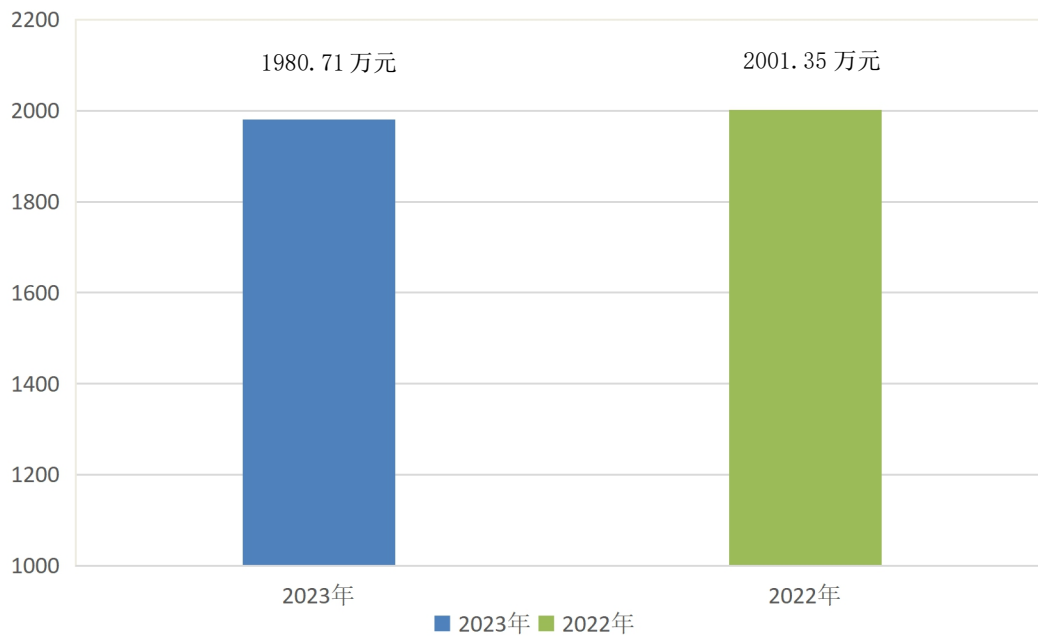
本年支出



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 1,980.71 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.64 万元，下降 1%。主要原因：对维修改造工程项目进行压减。

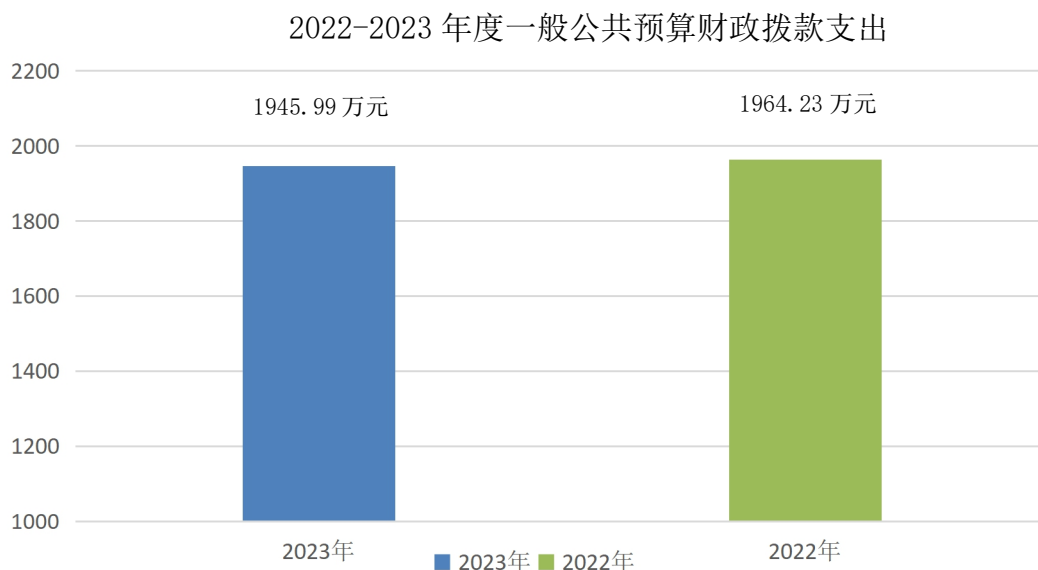
2022-2023 年度财政拨款收入支出



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

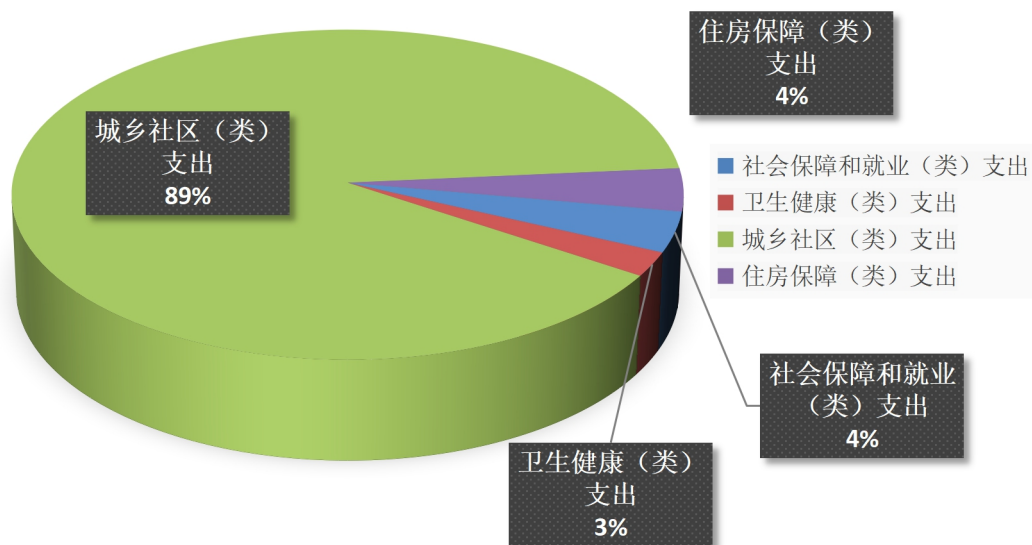
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,945.99 万元，占本年支出合计的 93.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.24 万元，下降 0.9%。主要原因：对维修改造工程项目进行压减。



（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 1,945.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 77.96 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 46.82 万元，占 2.4%；城乡社区（类）支出 1740.2 万元，占 89.4%；住房保障（类）支出 81.01 万元，占 4.2%。

2023年度一般公共预算财政拨款支出



（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 997.51 万元，支出决算为 1,945.99 万元，完成年初预算的 195.1%。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 77.96 万元，支出决算为 77.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2. 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 32.45 万元，支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。卫生健

康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 14.37 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

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 791.72 万元，支出决算为 1740.2 万元，完成年初预算的 219.8%。决算数大于预算数的主要原因是用结转资金支付以前年度工程尾款。

4. 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 81.01 万元，支出决算为 81.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

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 1,282.02 万元，其中：

人员经费 1,221.01 万元，主要包括：基本工资 161.26 万元、津贴补贴 184.74 万元、奖金 9.85 万元、伙食补助费 27.8 万元、绩效工资 233.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.42 万元、职工基本医疗保险缴费 51.73 万元、公务员医疗补助缴费 14.37 万元、其他社会保障缴费 5.52 万元、住房公积金 152.65 万元、退休费 220.32 万元、抚恤金 26.88 万元、奖励金 0.4 万元。

公用经费 61.01 万元，主要包括：办公费 3.88 万元、手续费 8.28 万元、邮电费 0.76 万元、取暖费 23.17 万元、

差旅费 9.18 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.8 万元、工会经费 13.19 万元、福利费 0.1 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位不涉及此项。

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 1.89 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.21 万元，下降 0.1%，主要原因是压减“三公”经费”。决算数小于预算数的主要原因是未发生此项业务支出。

(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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%，支出决算数与 2022 年度相同，决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算数与 2022 年度相同，决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 1.89 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.21 万元，下降 0.1%，主要原因是压减“三公”经费”。决算数小于与预算数的主要原因是未发生此项业务支出。其中：

外宾接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算 2023 年儿童公园综合养护服务项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 155 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对 2023 年儿童公园综合养护服务项目进行了部门评价，共涉及资金 155 万元。该项目全年预算数 155 万元，执行数 126.97 万元，执行率为 81.92%。项目主要绩效目标

完成情况如下：建立了园区水质养护管理长效机制，保证水质物业养护多元化、社会化进程，做到水草必打捞，打捞必到位。并且积极检查各园内养护、水草打捞情况，冬季扫雪除冰。保证公园园区卫生环境干净整洁，配套设施设备运行正常，维持园区治安状况稳定，满足游客游园的基本诉求，促进公园健康快速发展。迎季的特色花展，更能满足春城市民的文化生活和精神需求。公园不断加强管理，提升了公园管理水平，达到精细化管理，为广大市民营造了一个休闲美丽的公园环境。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用如下：将预算单位绩效评价结果作为第二年预算安排的前置条件，并将其应用到财政预算编制中，为预算编制提供参考依据。完善绩效评价结果反馈机制，及时整改问题，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益，提升绩效评价的效果。推进预、决算挂钩机制，将绩效理念和方法嵌入预、决算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化决算编制的绩效导向，切实提高财政资金配置效率。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 803.98 万元，其中：政府采购货物支出 200.26 万元、政府采购工程支出 244.25 万元、政府采购服务支出 359.47 万元。授予中小企业合同金额 803.98 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 24.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.71%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市儿童公园共有车辆 17 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是生产用车；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。