

2023 年度
长春公园部门决算

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、部门职责

长春公园成立于 2000 年 9 月，作为市林业和园林局下属单位之一，纳入长春市林业和园林局 2023 年度部门决算编制范围，是二级预算管理单位。

长春公园主要职能是为广大群众提供休闲娱乐场所，丰富群众文化生活，对长春公园基础设施进行维护，对园内花草树木进行栽培与养护，对公园绿化进行管理，对公园游览与娱乐项目进行组织管理，对园区秩序进行管理。其主要职能职责包括：

（一）负责组织公园文化建设、宣传报道和展板设计、制作工作，植物医院的管理维护工作，负责对游客提供花卉养植技术、病虫害咨询和指导。负责人事任免考核管理、职工考勤、劳动纪律和绩效考核管理工作。发展党员和党员教育培训工作，开展好党内活动，管理党员党籍，接转组织关系，收缴党费。围绕中心工作，协调党支部开展“三会一课”等党内活动，教育党员发挥先锋模范作用。

负责全园的财务管理工作。负责做好会计核算职能和监督职能相关工作。负责建立全园的财务管理制度，根据会计制度建立完善财务核算体系。负责财经法规、

财务管理制度的贯彻实施。

负责按照《政府会计制度》和财务管理制度的有关规定建立账套，日常财务核算。负责各部门预算的审核，全园预算的编制及上报。负责货币资金管理和使用。负责全园资产的价值管理，实物资产的抽查监盘。资产盘点汇总，账实核对。盘盈、盘亏、毁损、报废等资产的汇总上报和处理。负责对各项费用支出真实性、合理性进行审核。负责往来款项对账、催收；工资和补贴的发放。负责税费的筹划、计提及上缴。负责会计报表的编制及上报，财务指标数据分析。负责会计档案的整理、保管、归档、清理和销毁工作。负责保管财务专用章和法定代表人名章。

（二）负责公园彩化、绿化计划的制定，养护管理和病虫害防治工作，负责绿化、彩化项目及植物保护管理制度的制订，贯彻执行相关的国家法律、法规、方针、政策和标准，落实管理制度。负责组织树木、花卉和草坪的抚育管理及病虫害防治工作，绿化、彩化技术指导和安全工作。负责园内树木的普查工作，负责安全生产和技术操作规程执行情况的监督检查工作，负责绿化、彩化工程项目及建设工程项目的提报、招标及验收负责审核工程项目的设计方案、设计图纸、工程施工组织设计及重大施工方案监督、检查和管理绿化、彩化工程及建设工程进度、工程质量和施工安全，对工程成本控制。负责组织处理施工现

场的突发事件，对工程质量和技术的重大问题及时向主管领导汇报，并协调处理及时解决，负责审核和组织收集工程项目基础数据及统计工作，并负责工程项目相关资料的收发，日常管理及档案管理工作，负责工程项目前期相关的手续办理及起草工程项目相关合同；负责工程项目相关基础数据的统计，编制工程项目相关报表，负责组织审查竣工资料，组织工程项目初验和竣工验收，验收合格须相关部门负责人签会签单。

（三）负责全园辖区内环境卫生标准制定和环境卫生工作督查检查及园区秩序的管理、噪音的管控、湖面漂浮物的清理、水体检测。对管理班、园务班、门班、看管班、保卫班的领导和管理工作以及公园商服项目的管理、合同的起草、审核、商服人员的管理。负责对物业公司管理人员职责的指导与监督。负责游乐区域环境卫生的检查。负责全园辖区内管理的突发事件的应急处理及上报，组织对全园的秩序管理等工作进行监督、检查和评比。负责对全园辖区内的冬季清雪工作的指导、监督、检查。

（四）负责公园的后勤保障、管理和物资采购等工作。配合其他部门做好日常生产工作。负责组织公园用水、用电管理工作。负责组织设备、设施、房屋维修、维护工作。负责组织公园车辆安全管理，调配各部门车辆使用。负责组织公园驾驶员培训、车辆年检，做好车辆维修、养护等工作。负责审核汇总的相关业务统计工作。负责组织制定

完善科室以及班组的各项管理制度、监督、落实相关管理制度。负责公园道路、排水、桥梁等基础设施的规划建设管理。掌握和记录公园各项设施的运行状态，合理安排维修时间。负责组织公园仓库管理。负责组织公园固定资产台账的汇总登记工作，每年至少对固定资产和使用部门、财务部门共同盘点一次。

（五）负责《天嘉公园园务卫生管理制度》的制定及对天嘉公园环境卫生、公厕、湖面卫生标准的督促检查工作。负责制定天嘉公园绿化、彩化计划和养护管理标准，及园内栽植养护、病虫害防治及监督检查等工作。负责天嘉公园信息采集工作。负责制定天嘉公园维修计划和统计工作，及后勤管理（电工、木工、水暖等）、基建维修工作。严格按照《长春市公园条例》规定，做好天嘉公园管理工作。

（六）负责制定珍珠溪公园、杨家公园、新月公园的年度工作计划；负责组织每月的工作计划并负责监督实施。定期召开办公协调会议，听取养护公司汇报，布置任务，检查工作，交流情况，总结经验；负责珍珠溪公园、杨家公园、新月公园园区内绿化，彩化方案的制定和组织实施；负责珍珠溪公园、杨家公园、新月公园内园林防火、树木养护、树木病虫害防治管理；负责珍珠溪公园、杨家公园、新月公园园区内项目建设、景观改造、经营管理，基础设施和公共服务设施的维护、管

理及相关经营活动；负责珍珠溪公园、杨家公园、新月公园社会化服务，园区内接待服务、环境卫生、宣传推介、依照《公园管理条例》规定，做好各项日常工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春公园共设 3 科 1 室 4 所，分别为办公室、技术科、管理科、总务科、天嘉公园管理所、珍珠溪公园管理所、杨家公园管理所、新月公园管理所。

第二部部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长春公园

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	2,718.64	八、社会保障和就业支出	10	125.72
八、其他收入	2	0.58	九、卫生健康支出	11	75.49
	3		十一、城乡社区支出	12	2,545.61
	4		十九、住房保障支出	13	128.47
本年收入合计	5	2,719.22	本年支出合计	14	2,875.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6	18.05	结余分配	15	
年初结转和结余	7	276.58	年末结转和结余	16	138.55
	8			17	
总计	9	3,013.85	总计	18	3,013.85

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		2,719.22	2,718.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.72	125.72	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	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,389.54	2,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21203	城乡社区公共设施	2,389.54	2,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,389.54	2,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
221	住房保障支出	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.47	128.47	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		2,875.30	1,771.45	1,103.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.72	125.72	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	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,545.61	1,441.76	1,103.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,545.61	1,441.76	1,103.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,545.61	1,441.76	1,103.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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：长春公园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,718.64	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	0.00	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	125.72	125.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.49	75.49	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	2,348.08	2,348.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	128.47	128.47	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	2,718.64	本年支出合计	59	2,677.77	2,677.77	0.00	0.00
年初结转和结余	28	63.50	年末结转和结余	60	104.37	104.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.50		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	2,782.14	总计	64	2,782.14	2,782.14	0.00	0.00

注：1. 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的情况。

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

部门： 长春公园

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,677.77	1753.41	1679.91	73.50	924.36
208	社会保障和就业支出	125.72	125.72	125.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.72	125.72	125.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.72	125.72	125.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.49	75.49	75.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49	75.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.32	52.32	52.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,348.08	1,423.72	1,350.23	73.50	924.36
21203	城乡社区公共设施	2,348.08	1,423.72	1,350.23	73.50	924.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,348.08	1,423.72	1,350.23	73.50	924.36
221	住房保障支出	128.47	128.47	128.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.47	128.47	128.47	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明细表

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：长春公园

单位：万元

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	1,515.38	302	商品和服务支出	73.00	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	469.29	30201	办公费	3.00	31002	办公设备购置	0.50
30102	津贴补贴	115.91	30203	咨询费	0.50			
30103	奖金	213.52	30204	手续费	0.50			
30107	绩效工资	381.17	30205	水费	4.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.72	30206	电费	4.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	52.32	30207	邮电费	0.50			
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	30208	取暖费	18.50			
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	128.47	30213	维修(护)费	2.00			
303	对个人和家庭的补助	164.52	30216	培训费	0.89			
30302	退休费	137.02	30227	委托业务费	0.50			
30304	抚恤金	26.71	30228	工会经费	8.82			
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	25.43			
			30239	其他交通费用	2.00			
			30240	税金及附加费用	0.50			
人员经费合计		1,679.91	公用经费合计					73.50

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			合计	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

部门：长春公园

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.65	0	0	0	0	2.65	0	0	0	0	0	0

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

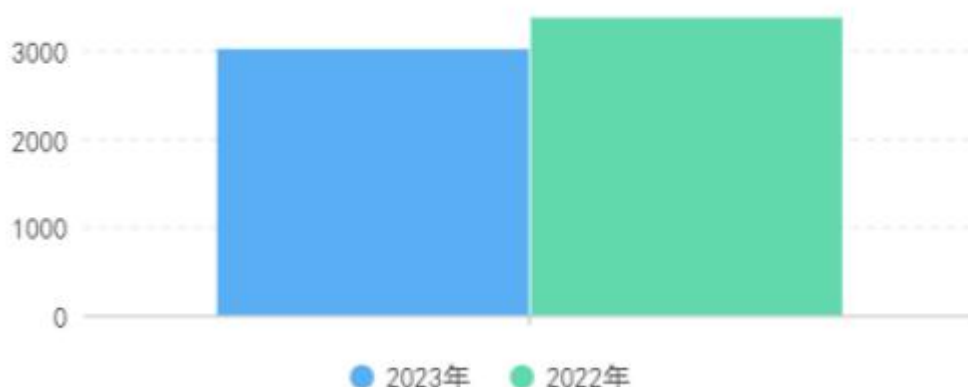
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年长春公园、天嘉公园、杨家园、新月园、珍珠溪园综合物业物业管护服务项目和绿化养护管理项目					
实施单位	长春公园					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	328.00	262.40	262.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	328.00	262.40	262.40	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为广大市民提供优越环境，卫生环境、娱乐环境、绿化环境更优质的服务群众			已完成		
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
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=100 分	100 分	无偏差
		质量指标	日常绿化养护验收合格率	100%	100%	无偏差
		成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
		时效指标	日常绿化养护完成及时率	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	62 万人	62 万人	无偏差
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	无偏差
满意度指标		周边居民满意度	85%	100	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 3013.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 356.54 万元，下降 11.9%。主要原因：2023 年比较 2022 年工程项目减少，及商品服务类支出减少。

年度收支总计对比



二、收入决算情况说明

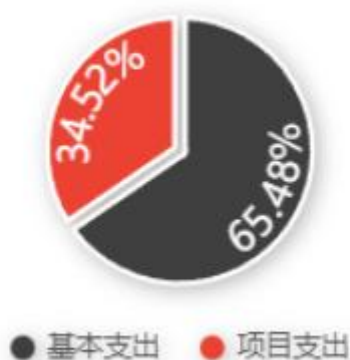
本年收入合计 2719.22 万元，其中：财政拨款收入 2718.64 万元，比上年减少 94.13 万元，下降 3.5%，主要是项目减少，拨款减少；上级补助收入 0 万元，同上年一样；事业收入 0 万元，同上年一样；经营收入 0 万元，同上年一样；附属单位上缴收入 0 万元，同上年一样；其他收入 0.58 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 19%，主要

是银行利息。



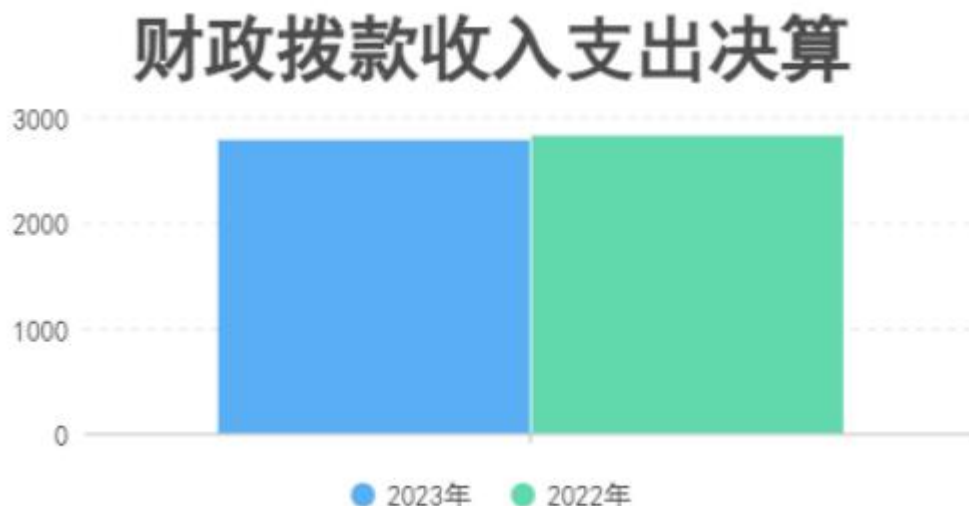
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2677.77 万元，其中：基本支出 1753.41 万元，比上年减少 72.46 万元，下降 4.1%，主要是项目减少，支出减少；项目支出 924.36 万元，比上年减少 341.7 万元，下降 37%，主要是工程项目减少；上缴上级支出 0 万元，同上年一样；经营支出 0 万元，同上年一样；对附属单位补助支出 0 万元，同上年一样。



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 2,782.14 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.42 万元，降低 1.5%。主要原因：项目支出减少。



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 2677.77 万元，占本年支出合计的 93.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.71 万元，增长 2.9%。主要原因：新入职人员相关支出、支付往年项目款。

一般公共预算财政拨款收入支出决算



(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 2677.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.72 万元，占 4.7%；一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出 75.49 万元，占 2.8%；一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区公共设施（项）其他城乡社区公共设施支出 2348.08 万元，占 87.7%；一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金支出 128.47 万元，占 4.8%



（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 2867.02 万元，支出决算为 2677.77 万元，完成年初预算的 93.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 125.8 万元，支出决算为 125.72 万元，

完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因人员有新进及退休的变化。

2. 一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗、公务员医疗补助。年初预算为 76 万元，支出决算为 75.49 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员有新进及退休的变化。

3. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区公共设施（项）其他城乡社区公共设施。年初预算为 2536.72 万元，支出决算为 2348.08 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因人员有新进及退休的变化。

4. 一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金。年初预算为 128.5 万元，支出决算为 128.47 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因人员有新进及退休的变化。

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 1753.41 万元，其中：

人员经费 1679.91 万元，主要包括：基本工资 469.29

万元、津贴补贴 115.91 万元、奖金 213.52 万元、绩效工资 381.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.72 万元、职工基本医疗保险缴费 52.32 万元、公务员医疗补助缴费 23.17 万元、其他社会保障缴费 5.81 万元、住房公积金 128.47 万元、退休费 137.02 万元、抚恤金 26.71 万元、奖励金 0.8 万元。

公用经费 73.5 万元，主要包括：办公费 3 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.5 万元、水费 4 万元、电费 4.87 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 18.5 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 0.89 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 8.82 万元、福利费 25.43 万元、其他交通费用 2 万元、税金及附加费用 0.5 万元、办公设备购置 0.5 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 2.65 万元，出

决算为 0 万元，完成预算的 0%，同上年一样。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；预决算与上年相同，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%；预决算与上年相同，决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 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。

公务接待费预算为 2.65 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.41 万元，下降 13.4%，主要原因是没有相关业务。

外事接待费支出 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 262.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.4%。组织对 2023 年度“2023 年长春公园、天嘉公园、杨家园、新月园、珍珠溪园综合物业物业管护服务项目和绿化养护管理项目”，1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 262.4 万元。从评价情况来看，已完成年度总体目标。

（二）绩效评价结果应用。

“2023 年长春公园、天嘉公园、杨家园、新月园、珍珠溪园综合物业物业管护服务项目和绿化养护管理项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 328 万元，执行数为 262.4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中绿化养护面积完成 100%；二是质量指标日常绿化养护验收合格率 100%。三是成本指标成本控制率 100%。四是时效指标日常绿化养护完成及时率 100%。五是社会效益指标受益人口数达到预计要求。六是可持续影响指标档案管理机制健全性项目资料归档保存。七是满意度指标周边居民满意度达到要求。

“2023 年长春公园、天嘉公园、杨家园、新月园、珍珠溪园综合物业物业管护服务项目和绿化养护管理项目”绩效自评情况：已完成年度总体目标。

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 262.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 262.4 万元。授予中小企业合同金额 262.4 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 262.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春公园共有车辆 16 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 10 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是洒水车、垃圾清运车等各类绿化养护用车，其中 1 台盘亏，1 台吉 A3V839 待报废；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。