

2023 年度
句容市园林管理中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

句容市园林管理中心是我市城市绿化职能主要部门，主管本市城市绿化工作。服务宗旨为管理园林场所，美化城市环境。其业务范围为：承担城市公园、景观、广场、绿地等场所设施的日常管护工作及其相关社会服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务、工会、团支部、崇明公园管理所、贾纪山公园管理所、玉清广场管理所、福地广场管理所、东昌及万福广场管理所、施工管理科、修剪科、督查科、路段管理科、养护管理科共 14 个科室。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）紧盯进度，以真抓实干推动工程建设

1. 推动重点工程高效有序推进。一是大力推进“乐享园林”民生实事项目进度。香溪湾南侧地块口袋公园建设工程项目申报省级城乡建设发展专项资金，办理相关的变更手续，做好项目建议书的批复、可行性研究报告，可行性研究报告的批复，初步设计的批复等前期工作，进行工程招标对接，做好施工管理工作。二是以茅山道教论坛为契机推进相关绿化项目建设。做好句容茅山高速、高铁、机场、干道沿线环境（节点）整治 EPC 工程项目二期的预算审计，工程施工管理，工程竣工验收等相关工作。同

时做好福地路绿化提升、集镇苗木补植、临时突击的施工管理，工程竣工验收等工作。三是积极推进水环境治理提升项目。做好句容市玉清河及葛仙湖水环境提升工程项目项目前期工作，项目建议书的批复、可行性研究报告，可行性研究报告的批复，初步设计的批复等，在国家重大建设项目库对该项目进行申报。对接句容市城市建设投资有限责任公司做好工程招标、施工管理工作。

2. 做好基础设施维护和管理。做好文明城市长效管理、文明标牌维护、市政零星维修，对老化严重、安全性低等问题，定期巡查发现问题，通过维修来节约成本、延长使用寿命、避免事故。

3. 建立和管理工程项目资料台账。做好工程的资料整理登记和扫描。做好资料分配表、工程项目统计表、零星工程明细表、春节支付零星工程明细表等一系列资料的台账整理，做到简洁明了、一目了然，工程资料能在短时间内完成填报。

（二）复绿补植，以精细管养提升景观品质

1. 多措并举建绿增绿。一是绿地景观提升项目建设。完成句卓路西侧（市融媒体中心东侧）、东昌路高级中学校段、市政服务所、玉清河等节点、文昌路句容市供电公司等时相关城市树木苗木移植项目；对南二路小广场、住建局南门苗木退化严重的绿地进行景观改造，共铺设草坪、栽植麦冬 3000m²。二是节日草花摆放。为营造节日氛围，在国庆、元旦春节于公园广场、城市道路及城区主要出入口景观节点开展草花摆放工作。三是铺设草坪

造绿补绿。对城区绿地黄土裸露区域及道路树池铺设草坪约 1200 m²；9~11 月对华阳四路、文昌路、东昌路、玉清路等城区绿地内暖季型草坪播种 15 万 m²黑麦草草种。

2. 因时制宜精心管护。一是苗木浇水。根据天气情况及植物生长习性，开展养护范围内植物浇灌工作，加强对华阳东西南北路、文昌路、东昌路、S6 宁句线等道路绿地内苗木及草坪进行浇水作业，日均浇灌约 120 吨水。二是苗木施肥。对福地广场、玉清广场、华阳东西南北路、葛洪路、东昌路等公园广场、道路绿地内苗木及草坪进行施肥，全年平均施肥 9-10 次。根据植物生长需要，有机组合肥料构成，注重肥效性。三是苗木刷白及包裹。在 11 月份对城区养护地段内乔灌木进行树干刷白，乔灌木刷白共计约 35000 株，在提高苗木御寒能力的同时进一步加强病虫害防治能力。同时，对城区铁树进行防寒包裹，共计 200 余株。四是苗木修剪。对管护范围内的草坪、灌木、行道树、造型树进行修剪，全年累计修剪草坪 12 万 m²，行道树 8000 棵，处理死树约 500 棵。五是日常养护和零星维修。对城区部分路段、风光带、小广场安排人员定岗，负责日常硬化保洁、绿化养护工作；对暂未发包及部分无人管护绿地定期安排人员突击清理杂草、杂树、枯枝；日常维护公园、广场、风光带的基础设施，发现损坏及时上报、维修。

3. 除杂防治并驾齐驱。一是病虫害防治。3~11 月份根据不同时间段出现的病虫害，通过根施药肥、喷洒药物等方式进行病虫害防治。就城区香樟白蚁专项问题，采取外包方式。9-11 月份对

福地广场、玉清广场、文昌路及玉清路等城区重点绿地区域进行白蚁重点防治。二是法桐飘絮治理。对东大街、中大街、西大街、北大街、南大街、葛洪路等路段法桐注射植物生长调长剂，降低法桐结果率，减少法桐飘絮。三是河道保洁。开展肖杆河风光带、句容河一期风光带及老句容河风光带河道漂浮物打捞工作，加强河道垃圾打捞和清理巡查，确保了河道干净、美观。

4. 推动市场化运作。一是亮化市场发包。完成城区公园广场、风光带，容城大道，西部干线等亮化市场化维护招投标工作，华阳南路南延及西五环连接线亮化维护招标前期工作。二是绿化养护市场化发包。完成城东北部片区绿化，高骊山路、崇明东路及肖杆路绿化市场化养护招投标工作。三是园林废弃物资源化管理。与企业合作，将园林管理过程中修剪的枝条、落叶等植物废弃物集中送至茅山镇处理站，经资源化加工“变废为宝”，按比例返还发酵后营养土。

（三）齐抓共管，以狠抓落实管控常规工作

1. 筑牢安全生产防线。成立安全生产领导小组，每月召开安全生产会议，并签订安全生产目标责任书；开展安全生产专题教育活动 4 次，开展驾驶员安全教育培训 2 次，配合局工程科开展消防安全及安全生产培训演练活动 1 次；对公园广场、办公楼、仓库等地进行安全生产检查 15 次，在公园广场悬挂安全生产宣传横幅 10 条。

2. 加快落实河长制。一是主动发现河湖问题。总河长、河长、河段长累计巡河次数约 340 次，通过河长通 APP 巡河平台交

办相关问题 13 次；二是加强水质监测监管。六至九月每周两次，其他月份每月一次的对三里井垃圾中转站、蘑菇亭、崇明中学拦水坝、双利桥四个点位进行定期取样水质检测；三是完善设施设备。更新并维护河长制公示牌，做好巡河相关台账。

3. 严格查勘执法。一是依法推进行政审批工作。对照相关文件精神，认真查勘审批工作。本年度共接到需办理绿化申报 50 起，对符合办理政策给与及时办理，共计办理绿化审批 30 起，行政许可审批 4 起，江苏政务网上审批 2 起。二是“毁绿占绿”查处整治。处理各种占绿毁绿及各种违章 50 起，查勘死危树 200 株，完成投诉制止毁绿案件 30 起，交通事故损绿 8 起，公园、广场公益审批 7 起，清理树上牵绳挂物 250 余件，路段巡查出动 300 余人次。处理数字化城管工单 800 起左右、12345 工单 10 起。在文明城市复检期间，对城区内树木、绿化上乱牵绳、乱晾晒、死角小菜地进行巡查处理。

（四）党建引领，以廉洁文化弘扬清风正气

一是以党建活动推动思想政治建设。严格执行“三会一课”制度，积极开展“党日活动”。本年度共开展主题教育 3 次，支委会 10 次、党小组会 10 次、党日活动 10 次、组织生活会 1 次、党课 3 次、为民办实事 3 次、党风廉政教育 4 次、观看廉政视频 3 次、谈心谈话 80 余次。

二是以人为本解决群众诉求。一方面为切实做好群众诉求工作，截至目前共处理数字化派工单约 476 件，办理 12345 政府投诉热线案件约 219 件、网络投诉 3 件，处理市长信箱反映问题 3

件；另一方面时刻关心职工生活，全年对职工结婚、生育、住院、办丧等去看望慰问 14 人次。

三是着力宣传提高影响力。根据园林管理中心实际工作，参照宣传工作任务，完成宣传新闻稿 22 篇，工作宣传视频 1 个；每月上报河长制宣传报道一篇，截至目前共上报河长制宣传稿 10 篇。

第二部分
句容市园林管理中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市园林管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,590.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,441.14
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	148.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,590.01	本年支出合计	2,590.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,590.01	总计	2,590.01

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：句容市园林管理中心

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		2,590.01	2,590.01						
212	城乡社区支出	2,441.14	2,441.14						
21203	城乡社区公共设施	628.18	628.18						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	628.18	628.18						
21205	城乡社区环境卫生	1,812.96	1,812.96						
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.96	1,812.96						
221	住房保障支出	148.87	148.87						
22102	住房改革支出	148.87	148.87						
2210201	住房公积金	53.92	53.92						
2210202	提租补贴	94.95	94.95						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市园林管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,590.01	869.91	1,720.11			
212	城乡社区支出	2,441.14	721.04	1,720.11			
21203	城乡社区公共设施	628.18		628.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	628.18		628.18			
21205	城乡社区环境卫生	1,812.96	721.04	1,091.92			
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.96	721.04	1,091.92			
221	住房保障支出	148.87	148.87				
22102	住房改革支出	148.87	148.87				
2210201	住房公积金	53.92	53.92				
2210202	提租补贴	94.95	94.95				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市园林管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,590.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,441.14	2,441.14		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	148.87	148.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,590.01	本年支出合计	2,590.01	2,590.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,590.01	总计	2,590.01	2,590.01		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

单位名称：句容市园林管理中心

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,590.01	869.91	1,720.11
212	城乡社区支出	2,441.14	721.04	1,720.11
21203	城乡社区公共设施	628.18		628.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	628.18		628.18
21205	城乡社区环境卫生	1,812.96	721.04	1,091.92
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.96	721.04	1,091.92
221	住房保障支出	148.87	148.87	
22102	住房改革支出	148.87	148.87	
2210201	住房公积金	53.92	53.92	
2210202	提租补贴	94.95	94.95	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市园林管理中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		869.91	813.38	56.53
301	工资福利支出	767.96	767.96	
30101	基本工资	141.05	141.05	
30102	津贴补贴	327.98	327.98	
30103	奖金	180.79	180.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	43.52	
30109	职业年金缴费	14.07	14.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	53.92	53.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
302	商品和服务支出	56.53		56.53
30201	办公费	14.60		14.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.97		0.97
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.26		0.26
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.30		8.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.92		16.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.48		11.48
303	对个人和家庭的补助	45.42	45.42	
30301	离休费			
30302	退休费	40.80	40.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.62	4.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市园林管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,590.01	869.91	1,720.11
212	城乡社区支出	2,441.14	721.04	1,720.11
21203	城乡社区公共设施	628.18		628.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	628.18		628.18
21205	城乡社区环境卫生	1,812.96	721.04	1,091.92
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.96	721.04	1,091.92
221	住房保障支出	148.87	148.87	
22102	住房改革支出	148.87	148.87	
2210201	住房公积金	53.92	53.92	
2210202	提租补贴	94.95	94.95	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市园林管理中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		869.91	813.38	56.53
301	工资福利支出	767.96	767.96	
30101	基本工资	141.05	141.05	
30102	津贴补贴	327.98	327.98	
30103	奖金	180.79	180.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	43.52	
30109	职业年金缴费	14.07	14.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	53.92	53.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
302	商品和服务支出	56.53		56.53
30201	办公费	14.60		14.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.97		0.97
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.26		0.26
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.30		8.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.92		16.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.48		11.48
303	对个人和家庭的补助	45.42	45.42	
30301	离休费			
30302	退休费	40.80	40.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.62	4.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市园林管理中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市园林管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市园林管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市园林管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市园林管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	33.64
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	33.64
二、政府采购授予中小企业合同金额	33.64
其中：授予小微企业合同金额	33.64

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 2,590.01 万元。与上年相比，收、支总计各减少 698.66 万元，减少 21.24%。其中：

（一）收入决算总计 2,590.01 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,590.01 万元。与上年相比，减少 698.66 万元，减少 21.24%，变动原因：财政安排，经费缩减。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,590.01 万元。包括：

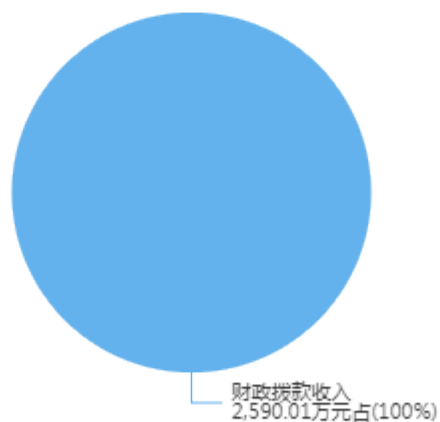
1. 本年支出决算合计 2,590.01 万元。与上年相比，减少 698.66 万元，减少 21.24%，变动原因：财政安排，经费缩减。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,590.01 万元，其中：财政拨款收入 2,590.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 0 万元，占 0%。

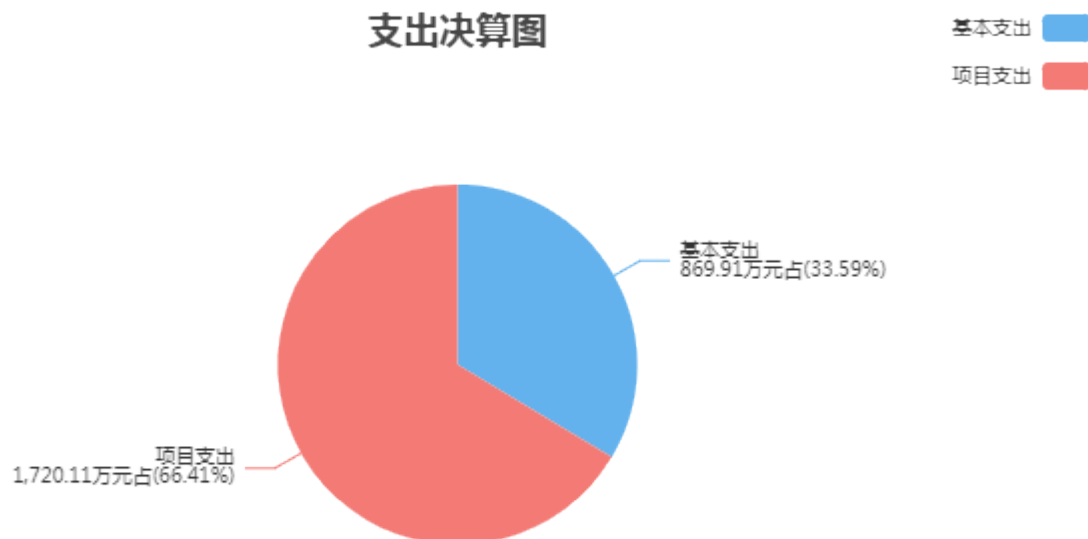
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,590.01 万元，其中：基本支出 869.91 万元，占 33.59%；项目支出 1,720.11 万元，占 66.41%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,590.01 万元。与上年相比，收、支总计各减少 698.66 万元，减少 21.24%，变动原因：财政安排，经费缩减。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 2,590.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,644.03 万元相比，完成年初预算的 97.96%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 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 0 万元，支出决算 628.18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中养护类、零星工程项目资金追加。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 2,499.44 万元，支出决算 1,812.96 万元，完成年初预算的 72.53%。决算数与年初预算数的差异原因：绿地资产管理管护、节日城市美化部分项目未发包。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 52.64 万元，支出决算 53.92 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员 2 名，资金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 91.95 万元，支出决算 94.95 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员 2 名，资金增加。

六、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决算 869.91 万元，其中：

（一）人员经费 813.38 万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 56.53 万元。主要包括：办公费、邮电

费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,590.01 万元。与上年相比，减少 698.66 万元，减少 21.24%，变动原因：财政安排，经费缩减。

八、一般公共预算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决算 869.91 万元，其中：

（一）人员经费 813.38 万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 56.53 万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 32 万元，变动

原因：财政安排，经费缩减。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0

万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 33.64 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 33.64 万元。政府采购授予中小企业合同金额 33.64 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 33.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，

涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 9 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,083.88 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 2,590.01 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。