



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：566024

单位名称：石家庄市龙泉湖园林事务中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责龙泉湖公园和西山森林公园的建设、维护等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市龙泉湖园林事务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

2023 年度

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	1,954.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,596.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.93
	9		九、卫生健康支出	40	38.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,295.07
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,551.55	本年支出合计	58	7,495.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,944.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,495.92	总计	62	7,495.92

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

2023 年度

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		5,551.55	5,551.55					
208	社会保障和就业支出	102.93	102.93					
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	38.02	38.02					
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02					
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02					
212	城乡社区支出	5,350.70	5,350.70					
21205	城乡社区环境卫生	1,754.06	1,754.06					
2120501	城乡社区环境卫生	1,754.06	1,754.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,573.63	1,573.63					
2120803	城市建设支出	1,573.63	1,573.63					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,023.00	2,023.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,023.00	2,023.00					
221	住房保障支出	59.90	59.90					
22102	住房改革支出	59.90	59.90					
2210201	住房公积金	59.90	59.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

2023 年度

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		7,495.92	817.95	6,677.98			
208	社会保障和就业支出	102.93	102.93				
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	38.02	38.02				
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02				
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02				
212	城乡社区支出	7,295.07	617.09	6,677.98			
21202	城乡社区规划与管理	300.00		300.00			
2120201	城乡社区规划与管理	300.00		300.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,754.08	617.09	1,136.99			
2120501	城乡社区环境卫生	1,754.08	617.09	1,136.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,214.23		3,214.23			

2120803	城市建设支出	3,214.23		3,214.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,026.76		2,026.76			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,026.76		2,026.76			
221	住房保障支出	59.90	59.90				
22102	住房改革支出	59.90	59.90				
2210201	住房公积金	59.90	59.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

2023 年度

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	1,954.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,596.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.93	102.93		
	9		九、卫生健康支出	41	38.02	38.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,295.07	2,054.08	5,240.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.90	59.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,551.55	本年支出合计	59	7,495.92	2,254.94	5,240.99	
年初财政拨款结转和结余	28	1,944.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	300.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,644.35		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,495.92	总计	64	7,495.92	2,254.94	5,240.99	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

2023 年度

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		2,254.94	817.95	1,436.99
208	社会保障和就业支出	102.93	102.93	
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	38.02	38.02	
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02	
212	城乡社区支出	2,054.08	617.09	1,436.99
21202	城乡社区规划与管理	300.00		300.00
2120201	城乡社区规划与管理	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	1,754.08	617.09	1,136.99
2120501	城乡社区环境卫生	1,754.08	617.09	1,136.99
221	住房保障支出	59.90	59.90	

22102	住房改革支出	59.90	59.90	
2210201	住房公积金	59.90	59.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

2023 年度

人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	776.64	302	商品和服务支出	41.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.97	30201	办公费	17.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.16	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	17.97	30211	差旅费	9.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.34	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		776.64	公用经费合计					41.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

2023 年度

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		1,644.35	3,596.63	5,240.99		5,240.99	
212	城乡社区支出	1,644.35	3,596.63	5,240.99		5,240.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.59	1,573.63	3,214.23		3,214.23	
2120803	城市建设支出	1,640.59	1,573.63	3,214.23		3,214.23	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.76	2,023.00	2,026.76		2,026.76	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.76	2,023.00	2,026.76		2,026.76	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

2023 年度

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

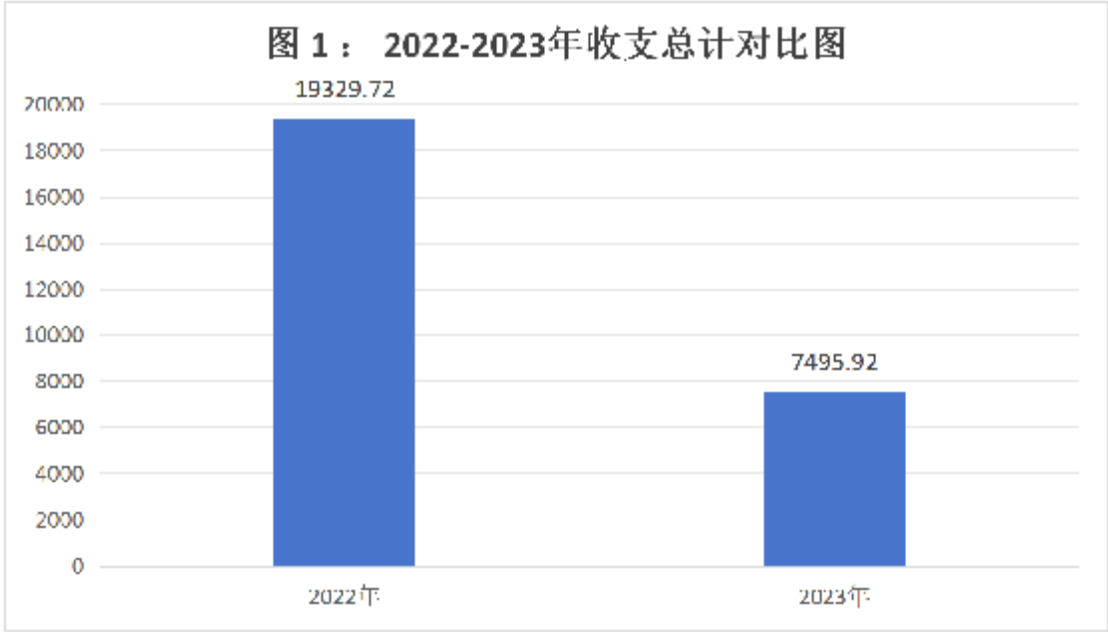
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。按要求以空表列示。

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

本单位2023年度收入决算总计7,495.92万元，比上年减少11,833.8万元；主要是城建资金减少；本单位2023年度支出决算总计7,495.92万元。比上年减少11,833.8万元；主要是城建资金支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,551.55万元，其中：财政拨款收入5,551.55万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7,495.92万元，其中：基本支出817.95万元，占10.91%；项目支出6,677.98万元，占89.09%；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

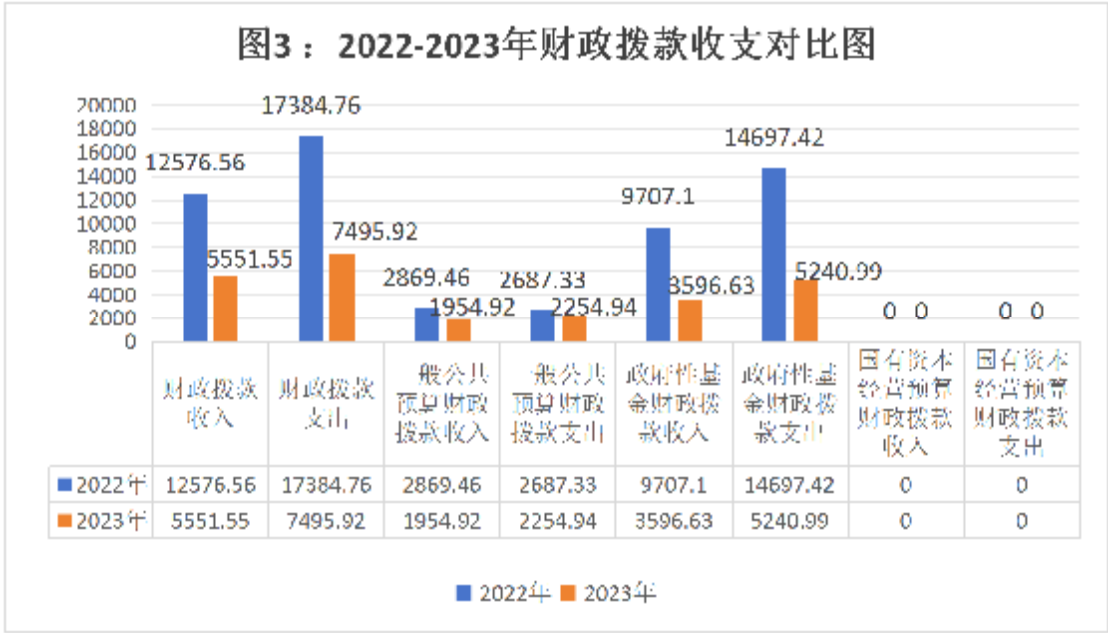
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,551.55 万元,比上年减少 7,025.01 万元,降低 55.86%,主要是城建计划资金减少;本年支出 7,495.92 元,比上年减少 9,888.84 万元,降低 56.88%,主要是城建计划资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,954.92万元,比上年减少914.54万元,降低31.87%,主要是维护费一般公共预算资金减少;本年支出 2,254.94万元,比上年减少432.4万元,降低16.09%,主要是维护费资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,596.63万元,比上年减少6,110.47万元,降低62.95%,主要原因是城建资金减少;本年支出5,240.99万元,比上年减少9,456.44万元,降低64.34%,主要是城建资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

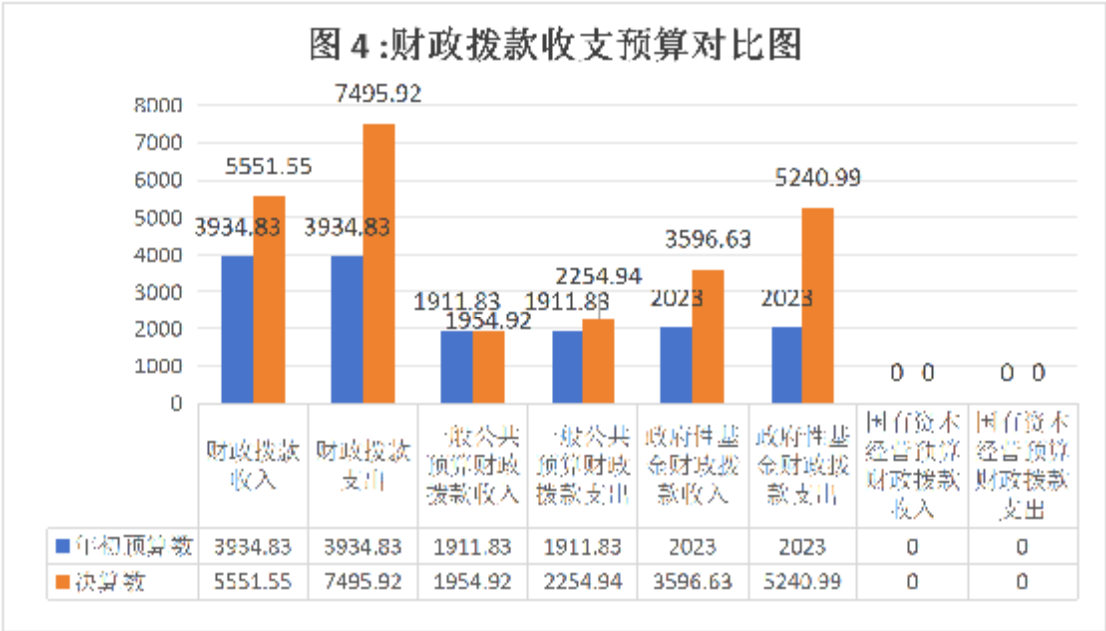
本单位2023年度财政拨款本年收入5,551.55万元，完成年初预算的141.09%，比年初预算增加1,616.72万元，决算数大于预算数主要原因是城建计划资金增加；本年支出7,495.92万元，完成年初预算的190.5%，比年初预算增加3,561.09万元，决算数大于预算数主要原因是城建计划资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,954.92万元，完成年初预算的102.25%，比年初预算增加43.09万元，主要原因是人员经费增加；本年支出2,254.94万元，完成年初预算的117.95%，比年初预算增加343.11万元，主要原因是主要是绿地使用经费结转资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,596.63万元，完

成年初预算的177.79%，比年初预算增加1,573.63万元，主要原因是城建资金和耕地占用税等增加；本年支出5,240.99万元，完成年初预算的259.07%，比年初预算增加3,217.99万元，主要原因是城建资金及结转资金支出增加等。

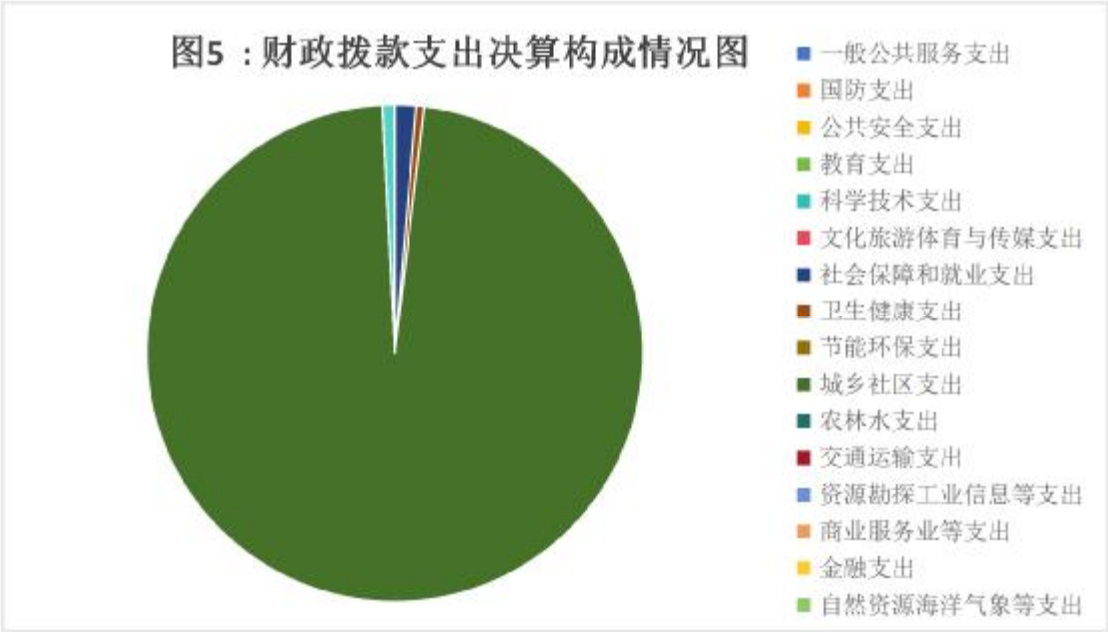
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,495.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 102.93 万元，占 1.37%；卫生健康（类）支出 38.02 万元，占 0.51%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 7,295.07 万元，占 97.32%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 59.9 万元，占 0.8%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 817.95 万元，其中：

人员经费 776.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费。

公用经费 41.31 万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

五、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

本单位 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，与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平。较上年持平，无增减变化其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出较预算持平；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平，无增减变化。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,038.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 160.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,877.23 万元。授予中小企业合同金额 3,038.17 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 3,038.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 18 辆，比上年持平辆，主要是其他用车。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 18 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 1136.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3571.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“西山森林公园维护费”“龙泉湖公园维护费”等 8 个项目委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按期完成了项目绩效自评，绿地管护面积、硬化保洁面积、绿化成活率、病虫害率等绩效目标全部完成，绩效自评整体平均分大于 95 分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“西山森林公园维护费”等 1 个项目的绩效自评结果。

西山维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，西山维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1071.17 万元，执行数为 1071.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保持、完善西山

的生态功能、景区功能、保持植物的长势良好、防治病虫害，巩固绿化成果。保障设施功能完好，运转正常，保持园内清洁，确保景观美化效果，为广大市民提供优美的休憩、游览环境。

填报单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	石家庄市园林局		专项资金（项目）周期	2023.1.1-2023.12.31		
	专项资金（项目）名称	西山公园维护资金		监控时点	2023.12.31		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1887	到位数：	1887	执行数：	1887	100.00%
	其中：财政资金	1887	其中：财政资金	1887	其中：财政资金	1887	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	保持、完善西山的生态功能、景区功能、保持植物的长势良好、防治病虫害，巩固绿化成果。保障设施功能完好，运转正常，保持园内清洁，确保景观美化效果，为广大市民提供优美的休憩、游览环境。保障防汛、防火等安全工作。			保持、完善西山的生态功能、景区功能、保持植物的长势良好、防治病虫害，巩固绿化成果。保障设施功能完好，运转正常，保持园内清洁，确保景观美化效果，为广大市民提供优美的休憩、游览环境。保障防汛、防火等安全工作。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	管护面积		621.86 万平方米	621.86 万平方米	100%
			安保人数		依据合同人数规定	依据合同人数规定	100%
		质量指标	绿化成活率		≥95%	≥95%	100%
			安全运行率		≥95%	≥95%	100%
		时效指标	破损设施、植被等修复天数		≤15 天	≤15 天	100%
			应对突发状况响应时间		≤1 小时	≤1 小时	100%
		成本指标	预算资金成本		≤1887 万元	1887 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象		提升并扩大	提升	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

（三）部门评价项目绩效评价结果 无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。