

2023 年度
福州市鼓楼区园林
管理所决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区园林管理所的主要职责是：负责鼓楼辖区责任范围内的行道树及街头绿地的临时养护管理工作及无物业小区树木修剪；负责国光公园及闽江廊线绿道（鼓楼段）区域范围的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护等日常管理工作；负责承担上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区园林管理所

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼区园林管理所单位主要任务是：

深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持绿水青山就是金山银山的绿色发展理念和人民至上的理念，根据市、区工作部署，做好鼓楼辖区责任范围内的行道树及街头绿地的临时养护管理工作及无物业小区树木修剪，做好国光公园及闽江廊线绿

道（鼓楼段）区域范围的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护等日常管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）行道树及街头绿地的养护管理工作

做好行道树及街头绿地的临时养护管理及气象灾害天气、突击检查等园林绿化突发应急事项的应急处置工作，无物业小区日常树木修剪。

（二）公园养护

继续做好国光公园及闽江廊线绿道（鼓楼段）区域范围的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护等日常管理工作。进一步总结完善社会化养护管理的经验和做法，树立精细化管理理念，严格考评巡察制度，强化养护质量监督及考核评比，完善长效机制，确保社会化养护成果。

（三）抓好党建和党风廉政各项工作。

认真落实综治平安建设、安全生产、文明城区建设、环境综合整治、精神文明建设等各项工作，迎接中央、省、市、区各级检查。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	436.82	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	

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福州市鼓楼区园林管理所

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十一、城乡社区支出	436.82
		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	
		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	

编制单位：福州市鼓楼区园林管理所

公开 01 表
单位：万元

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	436.82	本年支出合计	436.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	436.82	总计	436.82

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区园林管理所								公开 02 表		
								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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
212			城乡社区支出	436.82	436.82					
21205			城乡社区环境卫生	436.82	436.82					
2120501			城乡社区环境卫生	436.82	436.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
212			城乡社区支出	436.82	246.33	190.49			
21205			城乡社区环境卫生	436.82	246.33	190.49			
2120501			城乡社区环境卫生	436.82	246.33	190.49			

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市鼓楼区园林管理所

注：本表反映单位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

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	436.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	436.82	436.82		

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福州市鼓楼区园林管理所

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		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				
		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				

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福州市鼓楼区园林管理所

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
编制单位：福州市鼓楼区园林管理所				单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		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	436.82	本年支出合计	436.82	436.82		
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	436.82	总计	436.82	436.82		

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。

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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		436.82	246.33	190.49
212	城乡社区支出	436.82	246.33	190.49
21205	城乡社区环境卫生	436.82	246.33	190.49
2120501	城乡社区环境卫生	436.82	246.33	190.49

注：本表反映单位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表

编制单位：福州市鼓楼区园林管理所								公开 06 表
								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42.2	302	商品和服务支出	51.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7.15	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	14.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.26	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费		31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区园林管理所								公开 06 表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区园林管理所								公开 06 表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	辞职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11.27	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	47.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	139.33	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服	2.86	39908	对民间非营利组织和群	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区园林管理所								公开 06 表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
				务支出			众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		194.62	公用经费合计					51.71

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福州市鼓楼区园林管理所

项目	行次	决算数
合计	1	6.52
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.52
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	6.52
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表	
编制单位：福州市鼓楼区园林管理所								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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表	
编制单位：福州市鼓楼区园林管理所			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 436.82 万元，支出总计 436.82 万元，与上年决算数相比，各增加 167.27 万元，增长 62.05%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加、城乡社区支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 436.82 万元，比上年决算数增加 167.27 万元，增长 62.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 436.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 436.82 万元，比上年决算数增加 167.27 万

元，增长 62.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 246.33 万元。其中，人员支出 194.62 万元，公用支出 51.71 万元。

2. 项目支出 190.49 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 436.82 万元，支出总计 436.82 万元，与上年决算数相比，各增加 167.27 万元，增长 62.05%，主要是：一般公共预算财政拨款城乡社区支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 436.82 万元，比上年决算数增加 167.27 万元，增长 62.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120501-城乡社区环境卫生 436.82 万元，较上年决算数增加 167.27 万元，增长 62.05%。主要原因是基本支出增加 142.13 万元，今年列支 2022 年、2023 年退休人员生活补贴，2

位退休人员死亡抚恤金，同时因在职员工唐木森退休，减少了部分基本支出；项目支出增加 25.13 万元，为一般业务专项列支差异。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 246.33 万元，其中：

（一）人员经费 194.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 51.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.52 万元，完成全年预算的 54.35%；较上年增加 0.12 万元，增长 1.94%。主要原因是公务用车保险费和维修费支出增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年无因公出国（境）费；与全年预算（或上年决算）持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未安排及实施因公出国（境）业务的预算。

(二) 公务用车购置及运行费支出 6.52 万元，完成全年预算的 54.35%；较上年增加 0.12 万元，增长 1.88%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年无公务用车购置费；与全年预算（或上年决算）持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未安排及实施公务用车购置费的预算。

公务用车运行费支出 6.52 万元，完成全年预算的 54.35%；较上年增加 0.12 万元，增长 1.88%。主要是车辆保险费减少、维修费列支增加、加油充值费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年无公务接待费；与全年预算（或上年决算）持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

注：本年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。

对 0 个项目实施单位评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：本年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 82.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 82.60 万元。授予中小企业合同金额 82.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 82.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

无