

2023 年度
常州市绿化管理指导站
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

绿化管理指导站负责开展绿化技术指导工作，提供相关技术服务，承担相关绿地和城市管理重点工程日常管理工作。主要职责是：（一）贯彻落实国家有关绿化管理方面的法律法规、政策措施及行业标准。参与拟订本城市绿化管理规范和技术标准。

（二）承担绿化养护等科研工作，开展绿化管理技术指导，提供相关技术服务。（三）承担管辖范围内绿地的日常管理工作。

（四）指导、组织城市绿化工程建设；承担市容环境综合整治工程相关工作。（五）组织开展园林绿化工程项目的质量监督。

（六）参与古树名木的保护管理工作。（七）承担全市城市长效综合管理绿化专项考核具体工作。（八）承办上级交办的其他任务。

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综合科、绿化管理科、技术科、质量监督科、建设管理科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）全面从严治党，集聚发展动能，激发党员干部勇于担当作为。深刻领会加强党的建设的极端重要性，把党建工作摆到更加突出的位置，扛起全面从严治党的政治责任，着力增强支部凝聚力和战斗力。1. 强化思想武装，增强政治品质。以“凝心铸魂”为重点，全面抓好干部职工的学习、教育、培训，把党的二

十大精神等最新理论成果扎根到每个党员、每个职工的内心，践行在日常。制定《中共常州市绿化管理指导站支部 2023 年党建工作计划》和《2023 年度常州市绿化管理指导站全面从严治党主体责任清单》，严格执行“三会一课”等制度，并通过党建台账开展自检和实时录入相关情况。召开支委会 12 次，党员大会 4 次，上党课 4 次，主题党日 12 次。2023 年党支部积极开展读书思享会、道德讲堂等专题活动，全面深化党员思想认识，增强党员的党性观念。

2. 加强组织建设，打造党建品牌。对标市级机关“特色支部”创建要求，立足自身职能特点，始终把握“党建引领”的“总方向”，全面构建“服务中心”的“主阵地”，持续抓规范打基础、补短板强弱项，创特色强效能，一步一个脚印，在履职尽责中锤炼初心，在为民服务中践行使命，全力打造“绿城先锋”党建服务品牌，推进党务、业务、服务深度融合，推动党建工作全面进步、全面过硬，以高质量党建引领城市绿化高质量发展。

一是开展党员先锋岗活动。组织引导支部党员在本职岗位上争创一流业绩，努力成为工作的模范、岗位的先锋、业务的能手、服务的标兵，以自身良好的形象影响和带动身边的群众，全面营造爱岗敬业、开拓创新、勇于争先、甘于奉献和追赶跨越的新风尚。

二是开展党员集体过政治生日活动，通过“重温一次入党誓词、畅谈一场入党初心、送上一份祝福礼物”等形式，引导广大党员干部进一步强化身份意识、宗旨意识和责任意识，在工作和生活中时刻以党员标准严格要求自己，切实发挥先锋模范作用，从而增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

三是开展党建

结对共建工作，加入常州园林绿化党建联盟，与市园管中心城东党支部在圩墩公园联合开展了结对共建活动，推动“党建+”深度融合。通过共建活动平台、分享工作资源、交流工作经验、解决实际问题等途径，实现党建工作的良性互动，共同提高党建工作水平。

3. 重视人才培养，建好干部队伍。一是全面落实市城管局党员积分制度，通过量化考核标准动态记录积分，对党员完成的工作、履行的义务通过量化积分的数字体现，提高全体党员争先、率先意识，激发内生动力，坚持公示制度，让党员全过程参与积分管理，确保党建积分制考核管理工作公开公平公正。二是建立长效读书分享机制，制定读书计划，选定自己的阅读书籍，细读、深读、精读。按照读书计划自主学习，每季度组织一次读书思享会，交流读书心得，使读书学习逐渐成为党员干部的第一需求、潜在追求和自觉行为。三是开展志愿者活动，定期开展的党员义工队深入基层群众，将“我为群众办实事”实践活动与“两在两同”建新功行动深度融合，大力推动党支部和广大党员积极投身“强富美高”新常州现代化建设新征程，创新作为，担当有为，共创温暖和谐之城。四是通过“走出去”“请进来”等途径提升干部综合素养，组织专业技术人员赴扬州、杭州、广州等地学习取经，拓展思路，开阔眼界；邀请专家学者来单位开展教育培训，提升专业技能。

4. 坚持正确导向，夯实意识形态。严格执行《常州市绿化管理指导站意识形态工作责任制》要求，将意识形态与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，做到“两手抓，两手硬”，全年专题研究意识形态工作 2 次，开展 1

次意识专题辅导。加强以“社会主义核心价值观”为主要内容的宣传教育，弘扬正能量，持续关注绿化发展、为民服务等各项重点工作，把握最新信息，捕捉宣传亮点，进一步密切与新闻媒体的联系，在主流报纸、电视台、网站等媒介上稿 40 余篇，充分展示了正面形象。领导班子多次开展专题研究意识形态及宣传工作，确保党对意识形态的主导权。围绕市园林绿地有害生物预警信息、园林绿化灾害性天气应急演练、省园博会常州展园、口袋公园等亮点、特色、热点工作吸引媒体广泛关注，多篇报道被省媒和市媒转载报道，较好展示了指导站的精神风貌。

5. 筑牢信仰之基，绷紧纪律之弦。时刻绷紧廉洁自律这根弦，坚决守住廉洁防线，把规章制度刻在心上，用规章制度校正前进方向，始终做到不逾红线、不触底线，做讲政治、守纪律、懂规矩的“明白人”。加大对重点岗位、重要环节、重点人员监督力度，不断完善廉政风险防控制度。定期进行廉政谈话，强化树立规矩和纪律意识、廉洁意识，切实转变工作作风，提高工作效率。盯紧重要时间和节点，深入开展廉政警示教育，发送廉政提醒，全面构筑党员干部廉洁从政防线。加强党员干部“八小时外”监督管理，向每位党员干部家属发出一封廉政提醒，织牢“线上”“线下”网络，引导党员干部自觉抵制不正之风影响，努力树立勤奋、务实、廉洁的良好形象。

6. 加强作风建设，弘扬清风正气。深入学习贯彻局 2023 年度“清风城管”实施方案要求，强化工作作风监督，着力解决干部职工思想作风方面存在的倾向性、苗头性问题，扎实推动作风建设常态化长效化。注重从大处着眼、小处入

手，抓细节、抓具体、抓平常，以“小举措”做实推动“大环境”提升。落实“首问负责制”，按照“首问接办、全程跟踪、负责到底”的原则处理外部诉求，通过强化责任意识、明确责任清单、狠抓责任落实，减少了部门之间推诿扯皮现象，也提升了工作效率和质量。在元旦、春节等作风问题“易发时段”利用会议、微信公众号、工作群等进行温馨提示，提醒大家严守纪律规矩，常拉袖子多提醒，时刻警醒克己奉公、清正廉洁，做纪律上的清醒人、作风上的实在人。针对财务、人事、考核等关键岗位和“三重一大”、业务用车、技术服务、工程建设等重点领域开展监督检查，设立意见收集箱，畅通问题反馈渠道，及时把问题解决在萌芽状态。7. 完善制度机制，狠抓工作落实。坚持以制度促规范管理，今年建立健全《考核办法》、《考勤制度》《业务用车和加油卡管理》、《规范加班》等制度，对考核、考勤、上下班、请销假、“三公”管理进行明确规定，进一步规范工作流程和党员干部行为。考勤制度实施后，实行考勤机考勤与考勤表考勤相结合的考勤模式，每月考勤情况原汁原味进行公示，接受群众监督，对人机记录情况不相符的，部门负责人要作出说明。考勤制度实行后，有力促进了单位的规范化建设。

（二）健全考核体系，探索创新模式，提升全市绿化管理质效。1. 优化专项考核。以“城市管理像绣花一样精细”为目标，以“公开公平公正”为原则，落实“明考为主、巡检结合”的理念，不断增强专业能力，克服人员减少等不利因素，按计划顺利完成各阶段考核工作，年度任务总数较 2022 年增加 234 件。注重

梳理、分析全市绿化管理问题，进一步完善了绿化专项考核方案。专项考核条款由 66 条精简至 55 条，增加台账检查、统一着装等条款，引导提升绿化行业一线队伍形象，统一全市绿化养护节奏，促进城市绿化高质量发展，提升城市整体形象。立足城市绿化工程建设现状，优化质保期绿地考核模式。城市绿化建设工程建成开放后，立即纳入城市长效综合管理，进一步织密绿化专项覆盖网络，有效避免城区部分新建绿化“重建轻管、建而不管”等现象。

2. 完成国家生态园林城市迎检。今年是我市创建“国家生态园林城市”的关键年，我站承担全市迎检路线规划、完善，引导车路线制订，沿线问题巡查上报，问题整改督查等工作。充分发挥优势，将分布在城市中的数十个绿化亮点有效串连，充分展示常州城市绿化的建设和管理水平，为成功创建国家生态园林城市做出应用贡献。

3. 专项考核引导力、影响力进一步加强。根据绿地植物生长情况，制订一周考核重点、月度养护工作重点，及时在微信工作群内发布。科学引导全市绿化养护管理，突出阶段性养护重点，提高全市绿化养护协调性、一致性。赴武进、溧阳、行政中心、五星小学等地开展绿化专项考核细则解读培训，拓宽相互交流、学习渠道，增进理解，促进专项考核理念深入基层。赴经开区中央花园廊道、丁塘河湿地公园，新北區龙城隧道、文化广场，天宁区青果巷等绿地开展绿化养护现场服务，帮助发现问题并提供整改建议，切实提高现场人员发现、解决问题的能力，减少现场存在的问题。

4. 提升城市绿化品质及行业监管力度。按计划完成全市 70 条道路行道树补植工作的摸

底、进度跟踪及督查，有效改善道路行道树缺株、树冠残缺、过度修剪等问题，改善、提高城市主要道路行道树景观质量。

（三）把握需求导向，增强服务能力，为提升绿地管养水平提供坚强技术支撑。2023 年，践行为“全市园林绿化行业服务”的使命担当，开展城市绿地重难点问题的技术研究，通过技术指导与服务，强化技术传播和人才培养，为绿化行业发展提供有效的技术支撑。

1. 分级分类，优化专业技术培训。对专业技术培训模式进行革新，将受训人群进行细分，开展面向不同受众人群的绿化养护行业技术操作能力提升培训、绿化养护项目经理注册培训、园林绿化管理工作培训三类培训。其中，绿化养护行业技术操作能力提升培训通过讲座+实操的形式，培训了梅树修剪、月季花后和控花修剪、刺吸性害虫和天牛防治、安全生产、绿化专项考核细则解读等内容，累计参训人次约 500 人。

2. 紧抓重点，强化技术指导与服务。

一是开展绿化热点问题联防联控。2 月，针对当前绿化养护工作中植物飞絮、栎树蚜虫和天牛危害三个重要问题开展前期调研，制定联防联控工作方案，要求各辖市区把握防治时间节点，切实做好防治工作。4 月上旬和 5 月上旬，分别对市区范围内的垂柳、意杨和法桐三种植物的飞絮情况开展现场调查，向全市绿化养护单位发布预警情况，提供相应的防控技术措施。3 月和 5 月，开展了“树体针剂在高大乔木刺吸性害虫防治中的应用”“天牛综合防治”专项技术培训，为全市重点绿化问题联防联控提供了技术支持。

二是技术服务微信群提质升档。累计发布技术服务 85 次，预警 15 次；创新性引入短视频载体，发布

短视频 4 个，利用短视频媒介，切实提高技术服务可达性，以通俗易懂和可见可感的新模式，提高技术服务质量；进入发展稳定期和提质升档期以来，技术交流服务群管理团队借助技术服务口碑和质量依然保持了群成员的正向增长，依托技术服务微信群点对点技术服务 26 次。三是四新技术试点应用。继续开展天牛生物防治应用推广，在金坛区、新北区、钟楼区和天宁区针对道路行道树悬铃木上的星天牛进行生物防治，释放了共计 2500 管约 11 万头川硬皮肿腿蜂和花绒寄甲天敌昆虫；继续推进草坪青苔综合治理试验，扩大试验范围，在新北区新龙二路等绿地开展青苔防治试验，试验不同植物配置下的青苔药剂防治效果，为试验提供更多现场数据。项目试验已全部完成，并完成草坪养护技术规程的撰写；继续开展天牛性诱剂监测应用，在新北区辽河路、蓝港公园等开展星天牛、桃红颈天牛的性诱监测，设置监测点 50 处，进一步充实试验数据。四是为企事业单位、市民等提供技术咨询和服务。全年为企事业单位、市民等提供植物修剪、病虫害防治、植物养护等方面的线上、线下技术咨询和服务约 30 次，其中现场服务 14 次，为全市绿化养护提供有效技术支撑。3. 持续开展绿地有害生物预警防控. 一是有害生物预警信息发布。通过植保巡查，及时关注绿地病虫害动态，结合监测点实时数据，开展对我市绿地有害生物的预警，共发布《常州市园林绿地有害生物预警信息》12 期，并通过期刊、公众号、微信群等渠道及时向行业发布，为各辖市区和管养单位的植保工作提供科学指导。二是城市绿地有害生物监测预警信息化试点运行。进一步推进绿地有害生

物监测预警信息化开发，在新北区高铁公园、金坛区体育公园新增 2 台自动监测设备，进一步加密了监测网络，充实了监测数据。在新北区、金坛区各选择了 2 个路段作为信息化试点。数据采集端、任务发布端开发完成，可视化大屏开发完成，有害生物专业知识库平台建设完成。项目进入实地运行试验阶段，同时在核心期刊发表论文 1 篇。

4. 加强行业人才培养。一是建立人才工作室分部，推进专业人才一站式培养。2023 年，对 2 个人才工作室的结构进行优化调整，在新北区、金坛区、泽誉、恒诺两区两企分别建立人才工作室分部，选择本区或本企业的优秀的成员担任分部负责人，根据本区或企业的实际需求和业务特色，开展技术与人员培训，工作室总部提供相应的技术指导。工作室分部的建立，推进了专业人才一站式培养，更贴近人员所在单位的需求并具有更强的管理力度，有利于研究项目的实施开展与落地推广，有利于培养出不同特长的技术人才，同时对各分部的人才成长与培养有积极的推进作用。二是依托项目，提升专业技术能力培养。2 个人才工作室依托开展科研项目、技术合作等方式，提升对各辖市区绿化技术人员的实际操作与管理能力的培养。“啄木鸟”植保人才工作室与新北区绿化管理部门技术人员合作开展多种方法防治栎树蚜虫的试验，并申报局科技项目 1 项。金剪刀树木修剪人才工作室在新北区长江路、河海西路、昆仑路开展解决树线矛盾的修剪，与新北区供电所合作，指导泽誉分部的技术人员对香樟、黄山栎行道树进行科学修剪，有效解除了高压电线与树木碰触带来的安全隐患，同时最大程度地保留了行道树的景

观效果。

（四）增强风险意识，落实主体责任，建好安全生产的坚固防线。2023 年，我站牢固树立安全发展理念，全面落实安全生产责任，主动出击敢开先河，从学和做两个点入手，着眼单位和行业两个面，强化安全生产管理和监督，建立完善安全生产长效机制，努力营造安全环境，形成人人知责任、人人管安全的良好风气，为不断推进城市绿化管理本质安全水平作出贡献。

1. 全面落实安全责任。年初，单位主要领导与分管领导、分管领导与各科室负责人、各科室负责人与科员层层签订《2023 年安全生产目标管理责任书》，全面强化和落实安全责任，安全生产及应急管理各项工作。
2. 深入开展隐患排查。根据上级统一部署，结合安全生产专项整治行动等活动，每周、每月以及重大节假日前期，对单位用电、食堂天然气、配电间、植保工作室深入开展检查。共出动检查组 35 组 85 人次开展检查 105 余次，对发现的安全隐患，要求迅速整改，整改率达 100%。
3. 持续开展安全教育。每月组织全体职工召开安全生产会议，学习《习近平总书记关于安全生产的重要论述》，传达上级文件精神，观看安全警示教育片，提升职工的安全意识，压实安全责任，确保各项安全生产工作落实到位。
4. 扎实开展“安全生产月”活动。一是精心组织应急演练。牵头组织常州市 2023 年度园林绿化灾害性天气应急演练，此次演练是我市第一次有全市所有辖市区参与的全市性绿化条线应急演练，无论是组织工作还是演练内容策划都具有很大的挑战性。在市局领导、应急管理处、城市绿化处的具体指导和各参演

单位密切配合下，演练科目场景高度还原，充分运用无人机、救援艇、树木扶正器、筑坝打桩机、一体式排涝车、道路作业防撞车等各类新型装备 120 余台（套），共 10 支队伍，150 余人按照应急预案要求有序的开展了演练，做到了无缝衔接，顺畅有效。

二是主要领导上安全课。单位主要领导向全体职工上了一堂安全生产课，从安全是什么到安全为了谁，从安全生产责任到安全生产常识，全面阐述了安全生产的重要性，强化全员安全思想认识，树立安全发展理念。三是参观安全警示教育馆。组织职工赴市应急保障中心的安全文化教育体验馆参观学习，通过图片、展板、多媒体视频和 VR 体验技术，了解了各类安全生产事故典型案例，体验了多种类型事故的发生场景，进一步增强了全员履行安全生产职责的责任感，提升了应急处置能力。

5. 加强行业安全管理。履行“三管三必须”要求，加强绿化行业安全生产监管，在重点节点和恶劣天气时，及时发布预警和温馨提示，确保道路绿地安全形势稳定。主要领导赴江苏恒诺农业科技有限公司对我市 15 家企业的主要负责人和安全生产管理人员共计 40 余人开展了安全生产知识的讲解与《重大事故隐患专项排查整治行动方案》的宣贯，进一步强化各企业的安全生产意识。组织全市各辖市区绿化管理部门、绿化企业相关人员，通过腾讯会议与大课堂的方式，开展了《园林机械安全使用》2 次培训，总计 160 余人参加。

6. 组建绿化安全生产“大篷车”。积极推进“党建+安全”深度融合，发挥党建品牌“啄木鸟义工队”作用，组建安全生产“大篷车”，通过“走上门、沉下去”的方式，在新北区、钟楼区、金

坛区等先后开展宣讲活动 8 次，解决了安全生产课堂式宣讲活动一线工人安全教育培训时间难保障、组织较困难、效果不理想等问题。“大篷车”图文并茂地展示安全生产法律法规、绿地防火及火灾处理等安全知识，专业人员现场讲解园林机械如何安全正确使用，解答作业人员在日常工作中有关安全生产的疑问，现场纠正易错动作，手把手的传授，帮助年纪大、学历低的企业职工快速掌握操作技巧，努力把问题解决在作业现场，指导企业提升安全生产水平。该项工作得到了各辖市区绿化主管部门和相关绿化企业的欢迎和高度认可，活动信息在市应急管理局官方网站置顶发布。

（五）锚定工程管理职能，探索工作新界面。2023 年，指导站履行园林绿化工程行业管理职责，规范园林绿化工程项目建设，强化质量监督管理。通过摸排项目进度、梳理问题困难、建立工作清单、协商解决路径，助推重点绿化工程项目建设，以形成统筹开展工作的新局面。1. 圆满完成省园博会参展任务。2 月底进场后，倒排时间节点，优化设计方案，严把工程质量关。积极探索沿海盐碱土壤改良，选用再生绿化覆盖物和再生材料等，突显绿色与科技的融合创新，实现展园建设可持续发展。4 月 26 日，园博会正式开展，占地面积 8000m²，以“儿童园艺园”为主题，以“丝路”为总体设计元素，以多样的园艺表现手法及丰富的互动形式，展现童趣盎然的儿童园艺景观的常州园得到游客的一致好评。经评选，常州展园荣获造园艺术类二等奖和技术创新单项奖；园林园艺获专项展二等奖以及插花、盆景等多个单项

奖。2. 推进新建工程建设。紫荆公园相关设施安全隐患整治工程有序推进。该项目的是特大型游乐设备和钢结构建筑的专业工程，我单位工程管理条线的技术人员在没有任何经验积累的情况下勇挑重担敢于迎难而上，在项目推进过程中克服困难边学习边摸索缜密思考周密计划和落实。6 月经可研评审会，结合评审专家和各部门意见，对报告进行修改和完善，9 月完成工程招投标，确定工程的实施单位和监理单位，国庆后进场实施，年内完工。对“532”发展战略城市绿化工程，每月 20 日督促各辖市区上报进度，25 日汇总；3 月底完成各辖市区 28 个新建口袋公园的现状踏勘，对拟报乐享园林重点项目的方案提出优化反馈意见。每月完成 1-2 次现场进度督查，核实每月各区上报进度，及时发现问题。3. 推进绿化工程质量和安全监督。结合口袋公园的建设督查，对各辖市区绿化工程的项目确定、设计方案的把控模式、绿化工程质安监、项目验收、工程长效维护管理等七个方面对进行了深入调研，了解各辖市（区）绿化工程事前、事中、事后的监管体系，为绿化工程建设质量安全监管工作的开展把好脉。4. 强化绿化工程行业管理。一是开展已建口袋公园现状调查，完成全市范围内约 150 个已建成口袋公园现状踏勘，对照口袋公园建设指南，结合建设规模、功能配套、运营维护等对口袋公园进行摸底梳理，形成 130 个口袋公园的分级考核样本库。编制《常州市口袋公园养护标准》，分为服务和功能设施维护、景观小品维护、安全管理、植物养护和公共秩序管理五大类 44 项内容。二是开展方案审查流程调研，编制《常州市工程建设项目附属绿化工

程设计方案审查办法（试行）》，明确了无需申领建设工程规划许可证的项目，施工图设计前，由建设单位向相应的园林绿化主管部门申报项目绿化工程设计方案审查，规范了工程建设项目设计方案审查流程，细化了审查指标内容。三是开展口袋公园专项考评。8月7日起，对全市130座口袋公园实施标准化管理，并实行分级长效综合管理考核，确保口袋公园建好用好管好，为群众百姓提供更加优质更具活力的绿色环境和活力空间。四是开展园林绿化工程质量综合评价。截止6月底，收到申报工程24项，分别位于溧阳市6项、天宁区和新北区各5项以及钟楼区、武进区、经开区、金坛区各2项。本次综合评价合格工程23项，不予评价1项。申报项目涵盖了公园改造提升2项、口袋公园3项、美丽乡村建设2项、道路绿化提升11项、精品街道绿化3项以及单位等其他绿化3项。从项目建设质量、养护质量和观感质量上评定了10项质优工程。五是开展园林绿化施工企业信用评价。上半年完成115家申报施工企业的资料审核统计，申报数量较上一年有所减少。针对申报数量的减少和资料审核过程中发现的问题，提交综合分析专项报告，给出合理化建议。

第二部分
常州市绿化管理指导站
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

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	809.99	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	0.04
		九、卫生健康支出	8.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	674.56
		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	126.41
		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	809.99	本年支出合计	809.99
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	809.99	总计	809.99

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：常州市绿化管理指导站

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		809.99	809.99						
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04						
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04						
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	8.98	8.98						
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98						
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98						
212	城乡社区支出	674.56	674.56						
21201	城乡社区管理事务	35.00	35.00						
2120102	一般行政管理事务	35.00	35.00						
21205	城乡社区环境卫生	639.57	639.57						
2120501	城乡社区环境卫生	639.57	639.57						
221	住房保障支出	126.41	126.41						
22102	住房改革支出	126.41	126.41						
2210201	住房公积金	39.37	39.37						
2210202	提租补贴	34.85	34.85						
2210203	购房补贴	52.19	52.19						

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：常州市绿化管理指导站

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		809.99	735.75	74.24			
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04				
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04				
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	8.98	8.98				
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98				
212	城乡社区支出	674.56	600.32	74.24			
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00			
2120102	一般行政管理事务	35.00		35.00			
21205	城乡社区环境卫生	639.57	600.32	39.25			
2120501	城乡社区环境卫生	639.57	600.32	39.25			
221	住房保障支出	126.41	126.41				
22102	住房改革支出	126.41	126.41				
2210201	住房公积金	39.37	39.37				
2210202	提租补贴	34.85	34.85				
2210203	购房补贴	52.19	52.19				

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：常州市绿化管理指导站

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	809.99	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	0.04	0.04		
		九、卫生健康支出	8.98	8.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	674.56	674.56		
		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	126.41	126.41		
		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	809.99	本年支出合计	809.99	809.99		
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	809.99	总计	809.99	809.99		

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）

公开 05 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

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		809.99	735.75	74.24
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	
212	城乡社区支出	674.56	600.32	74.24
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120102	一般行政管理事务	35.00		35.00
21205	城乡社区环境卫生	639.57	600.32	39.25
2120501	城乡社区环境卫生	639.57	600.32	39.25
221	住房保障支出	126.41	126.41	
22102	住房改革支出	126.41	126.41	
2210201	住房公积金	39.37	39.37	
2210202	提租补贴	34.85	34.85	
2210203	购房补贴	52.19	52.19	

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：常州市绿化管理指导站

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		735.75	706.92	28.83
301	工资福利支出	706.88	706.88	
30101	基本工资	163.12	163.12	
30102	津贴补贴	194.93	194.93	
30103	奖金	0.15	0.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	183.40	183.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	56.83	
30109	职业年金缴费	18.44	18.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	64.13	64.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	28.83		28.83
30201	办公费	9.52		9.52
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.98		2.98
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.22		5.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	1.91		1.91
30216	培训费	0.74		0.74
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	6.08		6.08
30229	福利费	1.59		1.59
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			
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30301	离休费			
30302	退休费	0.04	0.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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：常州市绿化管理指导站

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		809.99	735.75	74.24
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	
212	城乡社区支出	674.56	600.32	74.24
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120102	一般行政管理事务	35.00		35.00
21205	城乡社区环境卫生	639.57	600.32	39.25
2120501	城乡社区环境卫生	639.57	600.32	39.25
221	住房保障支出	126.41	126.41	
22102	住房改革支出	126.41	126.41	
2210201	住房公积金	39.37	39.37	
2210202	提租补贴	34.85	34.85	
2210203	购房补贴	52.19	52.19	

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：常州市绿化管理指导站

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		735.75	706.92	28.83
301	工资福利支出	706.88	706.88	
30101	基本工资	163.12	163.12	
30102	津贴补贴	194.93	194.93	
30103	奖金	0.15	0.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	183.40	183.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	56.83	
30109	职业年金缴费	18.44	18.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	64.13	64.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	28.83		28.83
30201	办公费	9.52		9.52
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.98		2.98
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.22		5.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.91		1.91
30216	培训费	0.74		0.74

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	6.08		6.08
30229	福利费	1.59		1.59
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			
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30301	离休费			
30302	退休费	0.04	0.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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：常州市绿化管理指导站

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			
0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	2.07	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.74

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	15	参加会议人次(人)	350
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	50

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

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：常州市绿化管理指导站

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：常州市绿化管理指导站

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：常州市绿化管理指导站

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	0.55
（一）政府采购货物支出	0.55
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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 809.99 万元。与上年相比，收、支总计各增加 157.96 万元，增长 24.23%。其中：

（一）收入决算总计 809.99 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 809.99 万元。与上年相比，增加 157.96 万元，增长 24.23%，变动原因：人员增加，社保基数调整；增加人才工作室和绿色资源保护经费。

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 809.99 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 809.99 万元。与上年相比，增加 157.96 万元，增长 24.23%，变动原因：人员增加，社保基数调整；增加人才工作室和绿色资源保护经费。

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。

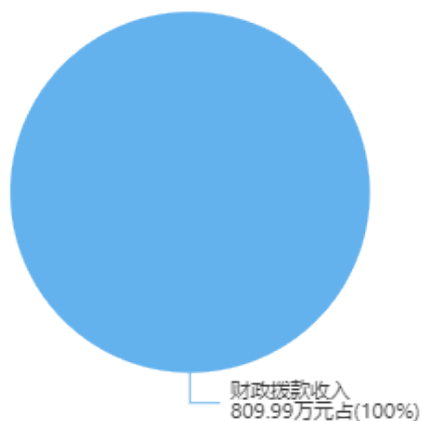
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 809.99 万元，其中：财政拨款收入 809.99 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%。

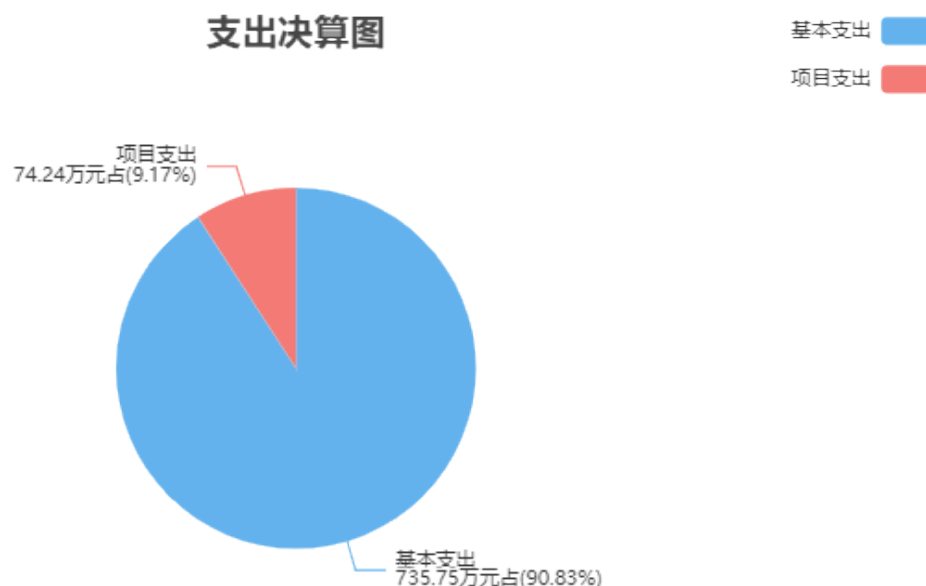
收入决算图

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 809.99 万元，其中：基本支出 735.75 万元，占 90.83%；项目支出 74.24 万元，占 9.17%；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 809.99 万元。与上年相比，收、支总计各增加 157.96 万元，增长 24.23%，变动原因：人员增加，社保基数调整；增加人才工作室和绿色资源保护经费。

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 809.99 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 655.14 万元相比，完成年初预算的 123.64%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）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 8.98 万元，支出决算 8.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 23 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 152.17%。决算数与年初预算数的差异原因：增加人才工作室和绿色资源保护经费。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 496.71 万元，支出决算 639.57 万元，完成年初预算的 128.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，社保基数调整。

（四）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 39.37 万元，支出决算 39.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 34.85

万元，支出决算 34.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 52.19 万元，支出决算 52.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 735.75 万元，其中：

（一）人员经费 706.92 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、退休费。

（二）公用经费 28.83 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

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 809.99 万元。与上年相比，增加 157.96 万元，增长 24.23%，变动原因：人员增加，社保基数调整；增加人才工作室和绿色资源保护经费。

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 735.75 万元，其中：

（一）人员经费 706.92 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、退休费。

（二）公用经费 28.83 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

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）。与上年决算数相同。

（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 0.69 万元（其中：一般公共预算支出 0.69 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 0%，决算数与预算数的差异原因：无公务接待支出。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 2.07 万元（其中：一般公共预算支出 2.07 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 1.91 万元（其中：一般公共预算支出 1.91 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 92.27%，决算数与预算数的差异原因：减少会议次数，合并会议。2023 年度全

年召开会议 15 个，参加会议 350 人次，开支内容：会议文件资料、所需物品、会议场所等费用。

（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 0.92 万元（其中：一般公共预算支出 0.92 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 0.74 万元（其中：一般公共预算支出 0.74 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 80.43%，决算数与预算数的差异原因：控制经费支出，减少培训，缩减开支。2023 年度全年组织培训 10 个，组织培训 50 人次，开支内容：培训资料、授课费用等。

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 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 6 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 6 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 4 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 74.24 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 809.99 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。