

2023 年度  
常州市园艺发展服务中心  
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

常州市园艺发展服务中心是市城市管理局所属公益二类事业单位，规格相当于正科级，经费渠道为财政差额补贴。

市园艺发展服务中心承担园艺花艺研究和科研成果社会化应用，开展月季研究等方面工作。主要职责：

1、参与编制园艺发展规划，承担园艺花艺研究、科研成果社会化应用以及对外技术指导服务。

2、保护月季现有品种资源。开展月季的科学研究以及引种、培育和推广应用工作。

3、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、技术服务科、园艺推广科。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，园艺中心在市城市管理局的正确领导下，进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧扣“532”发展战略，围绕全年工作目标，凝心聚力、攻坚克难，开拓奋进，高质量完成全年各项重点工作（目标）和任务，为创建国家生态园林城市和建设美丽宜居常州助力添彩。

#### 一、工作总结

1、党的建设在从严从实中持续加强

(1) 坚定立场，突出政治建设，筑牢思想根基。

一是找准政治方向。结合中心实际，制订《2023 年园艺中心党建工作要点》，明确了今年党建工作的主要方向和任务要点，并定期召开支部会议，突出党建与业务工作、服务工作有机融合，在同频共振中提质增效。

二是夯实政治基础。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，依托“三会一课”、主题党日等形式，组织开展理论学习，采取支部集中学习和个人自学相结合、线上和线下学习相结合的方式引导党员提高思想觉悟，努力推进理论学习制度化、常态化。今年以来组织全体党员学习《党的二十大报告学习辅导百问》部分内容、学习《中国共产党章程》并解读《中国共产党章程（修正案）》的决议。结合安全生产工作，支部书记上了一党生动的安全教育课。根据“学习日”的相关要求，组织党员做好相关内容的学习，自主做好学习笔记。

三是推进主题教育。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，召开动员大会，传达市委主题教育方案、重点任务清单、具体工作要求，制定园艺中心主题教育方案及学习计划，要求党员根据学习计划表，主动自主学习必学书籍，并做好学习笔记；组织参观常州市许巧珍城市党建实训中心，用许巧珍同志身上的宝贵精神力量引导大家牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，立足岗位，真心实意为群众办实事，让园艺生活走进千家万户。

(2) 用好阵地，深化思想建设，抓牢意识形态。

一是加强信息宣传力度。做好对媒体宣传的审查把关，加强微信公众号、视频号等信息网络平台的管理运用，以党建特色品牌“流动的园艺中心”结合邻里月季园、市民园艺中心、一米花园、义务植树活动、以盆换花、花情预报、园艺第二课堂等为民办实事项目为媒介，通过报纸、电视、学习强国、微信公众号、视频号等平台，展示中心工作的新成果、新举措、新形象，传播正能量，激发广大干部职工工作干劲。今年电视台和纸媒共计报道 20 篇，“学习强国”发布推文 2 篇，增强党组织的吸引力、感染力和引导力。

二是严守意识形态阵地。认真贯彻落实《园艺中心意识形态工作责任制实施细则》要求，把意识形态工作纳入党建工作重要内容，经常性开展谈心谈话，同时规范党员干部的言行举止，坚持传递正能量。定期开展研判分析，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

### （3）强本固基，严格组织建设，夯实基层堡垒。

一是抓牢组织基石。根据《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》规定，召开党员大会，进行支部换届选举，选举了新一届支部委员会，进一步加强党支部建设，加强党对中心工作的全面领导，充分发挥党建引领作用。

二是开好组织生活会。根据局党组相关要求，围绕工作实际，对组织生活会和民主评议党员两项工作进行统筹安排。支部书记就支部工作进行述职，全体党员认真开展批评与自我批评，查找不足，积极整改，促使中心党支部凝聚力、向心力进一步增

强，党员党性观念、服务意识、奉献意识得到进一步提升。

三是积极为民服务。为更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用，号召全体党员到居住地社区报到并主动参加志愿活动，年内全体党员完成所在社区的进网入格，根据所在社区要求开展志愿服务。同时组织业务科室的党员积极参与“流动的园艺中心”、“市民园艺中心”、“月季邻里园”的建设，提升支部党员党性，践行“为民服务”的初心，把专业所长转化为群众福祉，不断提升人民群众的幸福感、获得感和满足感。

四是加强队伍建设。以支部共建为契机，以人才工作室为载体，加强支部党员之间的互动交流。与新北区市政绿化管理所定期和不定期的开展技术指导培训，相互借鉴好经验好做法，拓宽工作发展新思路，提升人才队伍的业务素质。今年与剑苑社区党总支、花二社区党委、御水华庭社区党委开展结对共建，落实党建引领、共办民生实事，今年以来与各共建单位共开展技术指导服务、业务讲座、学习交流等活动 10 场。以常州园林党建联盟为契机，分享工作资源、交流工作经验，实现了党建工作的良性互动。落实积极开展岗位练兵，组织职工参加 2023 年首届世界月季博览会、第十二届省园博会常州展园泡泡屋布展项目和第 28 届常州市月季花展布展，参加常州市园林绿化行业花境施工技能竞赛。加强党务理论和业务知识培训，组织支委委员参加党务工作培训班，提升党务工作水平，推动支委素质登高。加强中层骨干和年轻干部的培养，积极组织职工参加城管局举办的“青年讲堂”、“中青年干部能力训练”和“城市治理能力提升培训班”

等，使中层骨干和年轻干部能力素养双提升。

（4）筑牢防线，深化作风建设，营造清廉氛围。

一是强化政治引领。严格落实落细纪检委员履职两张清单，每季度参加工作例会进行廉情分析，并按要求对单位进行监督工作，坚持打卡，确保监督工作常态化。

二是强化廉政教育。每季度做好廉政教育工作，组织全体党员学习《党员干部和国家工作人员因私出国境相关规定》和中央八项规定精神；对纪委监委查处的违规案例以及系统范围内的违纪进行通报；参观常州监察文化馆，提高党员防腐抗变的能力。

三是强化作风建设。重要节日前结合党日活动做好廉政教育，要求党员干部在日常工作和八小时工作外以及节假日期间，时刻注意自己的言行，始终保持正能量，同时在节日来临前通过微信群发布廉洁提醒，做到警钟长鸣。

四是压紧压实责任。按照局全面从严治党清单，根据中心实际，制定了《园艺中心 2023 年度全面从严治党主体责任清单》，落实主体责任，保证党风廉政和反腐败工作的落实。

## 2、园艺花艺工作在统筹推进中呈现亮点

（1）围绕“满意更多”，健全园艺服务体系。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论指导，把人民对美好生活的向往和园艺中心创成“全省领先，全国一流”作为奋斗目标。以“走出去”+“请进来”的园艺推广模式，健全园艺服务体系，提升园艺服务能力，不断提升人民群众的幸福感和获得感。走出去，园艺推广活动“多样化”。不断总结和了解市民园

艺需求，持续开展“园艺课堂”，以讲座+实践的形式走进学校和企事业单位，进一步培养园艺兴趣，以创建“国家生态园林城市”为契机，组织开展了“月季栽植”、“手绘花盆”儿童园艺活动、“以盆换花”等爱绿植绿护绿活动，让市民充分亲近绿色、享受绿色。制作以贴近百姓需求的园艺知识等为主要内容的园艺小视频 24 个，通过抖音、公众号、视频号等多渠道推广，让市民足不出户就能学习园艺知识，收获园艺生活，视频内容贴人心，接地气，受到了广大市民的一致好评和关注。请进来，园艺服务阵地“广覆盖”。以建设美丽宜居城市为目标，贯彻《常州市园艺推广三年行动方案（2022-2024）》文件精神，坚持以人民为中心，建立健全园艺推广的协同推进机制。引导社会力量广泛参与，为人民群众搭建广覆盖、多层次的园艺公益服务平台。2023 年在各辖市区设立 9 个“市民园艺中心”。以“市民园艺中心”为活动阵地，为市民提供科普、公益、技能培训等综合性园艺服务。依托该平台开展“园艺课堂”、“以盆换花”、“植物医院”、“邻里月季园建设”等系列活动，多形式多载体引领常州园艺花艺潮流，高质量推动园艺产业发展，助推常州走在社会主义现代化建设前列。全年开展园艺推广活动 30 场，提供绿化种植及养护技术指导 20 场。

（2）围绕“生态更绿”，建设邻里月季园。围绕“532”发展战略，紧扣长三角生态中轴建设目标，践行绿色生态发展理念，在全市范围内优选适合月季生长的社区，助推“社区邻里月季园”绿化品牌建设。2023 年新建 27 个“社区邻里月季园”，携



手和指导社区居民共同参与建设。以定期回访、技术培训、线上指导三大举措零距离服务社区，发动有意愿、有能力的社区居民参与到日常的管理中，实现共建共治共享的可持续发展。优化社区环境，推广市花月季在城市中的运用，推进宜居美丽城市建设。

（3）围绕“实力更强”，参展参赛创佳绩。今年参展 2023 世界(南阳)月季博览会月季专项国际竞赛,送展 3 个自育新品种 15 株月季，20 棵精品盆栽月季斩获佳绩，共获 3 个特等奖、6 个金奖、2 个银奖，在来自世界各地的专家、月季花卉从业者和爱好者面前展示出常州月季的实力水平。参与第十二届省园博会常州展园泡泡屋布展项目。以“儿童园艺”为主题，结合“一带一路”和常州特色，通过多形式的儿童园艺作品来进行布展，突出趣味性和参与性，展示园艺文化。参展第十四届中国菊花展，融合常州地方文化元素，因地制宜，通过园艺的手法展现菊花特性和文化，完成布置 200 平方米的室外景观、标准展台和百菊展，以及专项菊花展、插花展。

（4）围绕“城市更美”，提升道路景观品质。将市区主要道路打造成展示我市园艺水平的窗口和平台，常态化做好道路草花更换布置工作。在现状基础上，不断求新求变。以大面积模纹式草花为主，优选适应性强、花期长、耐高温、颜色较为艳丽的草花品种，例如彩星花、婆婆纳等新品种，达到四季有花的道路景观效果。

（5）围绕“理念更新”，建设推广一米花园。以满足人民日益增长的美好生活需求为目标，倡导科学生态节约的生活方式，

在各辖市区推广“一米花园”理念，指导各辖市区完成 10 个“一米花园”建设，以共建共治共享模式，使各区“一米花园”成为可持续、有创意、可进入、市民称赞的公共绿化景观区域。今年新建 3 个“一米花园”示范点，延陵路邮电路路口、红梅西村党群中心露台和绿都万和城“一米花园”示范点，打造精致小微景观，改善人居环境。

### 3、月季基地在创新驱动中取得实效

（1）资源功能有新提升。一是持续优化调整母本区域月季品种，种植 62 个新品种共计 310 株月季；引进 95 个昆明切花月季品种在 2 个大棚里进行地栽，进一步合理优化土地资源。同时对 8000 平方的月季盆栽区进行了平整、防草地布的重新铺设、品种的整理，使得月季盆栽区面貌焕然一新。二是礼嘉月季基地依托该基地月季资源、科研成果以及场地设施，面向社会和公众积极开展科普教育，今年共组织月季科普、种植等活动 4 场，为广大中小学生和市民提供了近距离了解月季文化的体验场所。今年礼嘉月季基地获评“2023 年常州市科普教育基地”称号。三是结合单位职能和工作实际，优化重组基地资源，将淹城基地合并至礼嘉月季基地，形成合力，实现资源配置最优化，提升基地管理能力和管理水平，推动月季基地高质量发展。年内将完成淹城基地的搬迁工作。

（2）繁育推广有新进展。完成 131 个月季杂交组合共计 8595 粒种子的播种工作；对出苗组合 59 个共计 2042 株月季开展抗白粉病筛选工作；完成嫁接 62 个杂交新品种，共计 4737 个接穗。

持续推进月季杂交育种工作，新杂交 123 个组合共计 1577 朵花，完成月季新品种“晋陵”、“毗邻绯色”的网上申报。推广月季应用，扩大月季效应。今年基地提供造型月季、精品月季、大花月季等共 1000 余盆，配合完成常州市第二十八届月季花展的布展工作。

（3）科研项目有新成效。一是 2021 年市科研项目《基于蔷薇属 DUS 测试指南的月季品种数据库管理系统研发》已结题，该项目完成蔷薇属 DUS 测试指南品种数据库系统 1 套，接入常州市城市综合管理服务平台数据中心，并已获得月季品种数据库系统课题软件著作权 1 项；在国内专业期刊发表论文 2 篇：《基于蔷薇属 DUS 测试指南的月季品种数据库设计于应用》、《基于层次分析法的常州道路适生月季品种筛选》；二是 2022 年市级科研项目《丰花月季育种研究》按计划推进，目前项目中的萌发实验已经全部完成，正在数据统计、分析中，同时对筛选出来的丰花月季杂交苗进行观测。三是 2022 年局科研项目《智能化管理下的月季水肥模式研究》已完成中期汇报，完成开发月季水肥管理智能化系统软件，接入常州市城市运行管理服务平台，用于研究浇水预警阈值和不同 EC 值的肥水对盆栽月季的长势影响，目前正在数据观测中。四是 2022 年局科研项目《常州市园艺微景观改造探索研究及场景运用》以“小而精、乡土树种为主、节俭、结合地域文化、多彩化、可推广”为目的，对城市空间进行微更新，小而美的改造，让城市街景、老旧小区、闲置空地等焕发新活力，满足市民百姓对美好生活的追求。已完成遥观镇园艺微景观改造

和御水华庭景点改造共 2 处场景运用，并已完成中期汇报，年内完成项目结题；五是 2023 年局科研项目《月季黑斑病生物疫苗的筛选与研发》，该项目与省农科院植物保护研究所合作进行，目前正在采集本地 6 个辖市区和常州经开区的月季黑斑病叶片，对其进行分离、纯化、分析和鉴定，开展致病力测定和拮抗试验。

#### 4、安全生产在压实责任中平稳有序

（1）完善体制，明确责任，切实强化安全生产工作。一是结合中心实际，制定《2023 年园艺中心安全生产委员会工作要点》。根据各科室工作职能，完善安全责任。中心与各科室签订《2023 年安全生产目标管理责任书》，各科室根据安全管理目标落实责任，分解目标，逐级签订安全生产责任书，形成了“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全生产工作网格，为强化安全保障责任，营造和谐工作环境，防止责任性事故的发生，提供了措施保障。中心与租赁商户也逐一签订安全生产责任书，并建立租赁单位安全工作群，及时通报安全检查中隐患问题，反馈整改情况，高效地开展安全生产工作，架设好双向沟通的桥梁。与道路草花、基地养护等第三方服务单位签订安全生产责任书，完善安全应急责任体系，为做好中心全年安全生产工作奠定良好基础。二是根据人事变动实际，园艺中心调整了安全生产领导小组及职责分工，进一步加强了中心安全生产的组织领导，切实有效保证中心各项安全生产工作。

（2）积极响应，群策群力，扎实开展安全生产活动。结合《园艺中心关于深化提升安全生产专项整治三年行动的实施方案

案》、《园艺中心“生命至上，隐患必除”消防安全专项行动方案》以及《常州市城市管理局关于印发〈重大事故隐患专项排查整治行动工作方案〉的通知》等文件要求，对两个基地、办公楼进行全面检查，每周对两个基地危化品仓库、办公区域内的消防设备及食堂天然气等进行针对性地日常隐患排查，今年进行安全检查共计 120 次。对租赁商户进行每月一次的安全检查，检查内容包括：消防栓及灭火器的检查纪录、电表箱是否完好、燃气报警器是否开启且在年检范围内、安全台账是否完善、用电是否安全等，对检查中存在的问题开出隐患问题汇总单，要求租赁户在规定时间内整改完毕，截到目前为止，共开出 14 张问题清单，共 38 个隐患问题，现已全部整改完毕。

### （3）强化措施，突出重点，扎实做好安全生产工作。

一是高效运用信息化。配合城管应急管理信息系统，完善巡查点位设置，在礼嘉基地及 4 个租赁商户设立巡查点，利用智能巡查系统，制定巡查计划，并按计划，以专人专项的方式定时进行检查。

二是认真做好节假日值班工作。严格落实领导带班值班值守制度规定，值班人员保证通讯畅通，坚守岗位，尽职尽责，做好值班工作台账，确保各类突发事件能得到及时有效处置。

三是提升安全生产应急处置能力。及时修订完善《礼嘉基地防汛应急预案》及《淹城基地防汛应急预案》，成立防汛应急救援工作领导小组，组建防汛抢险队伍，制定全天值班制度，形成防汛网络，同时对淹城基地和礼嘉基地进行防汛检查，主要针对

防汛物资储备情况，应急设备运行情况 & 排水沟畅通情况等方面进行检查，为抗洪救灾做好准备；为进一步贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，坚持防御和救援相结合的原则，提高租赁单位安全生产意识，强化租赁商户安全教育，提升在突发事件发生时的应对能力，在青枫公园商业建筑一组织全体租赁单位开展安全应急演练，演练内容为突发火情应急疏散演练、防火演练（灭火器的使用）及消防水带操作演练，提升租赁商户安全能力，为中心的安全生产工作夯实了基础。

四是强化培训，增强意识。组织职工进行安全形势分析和安全教育，提高中心干部职工安全意识，今年以来，共组织召开各类安全生产会议 12 次，其中安全培训 7 次，学习《习近平总书记关于安全生产的论述》和《关于认真学习贯彻国务院安委会安全生产十五条措施的通知》，普及安全知识；以安全教育及观看警视片的形式开展培训教育工作，组织全体职工及租赁商户观看《江苏省典型火灾案例教育警示片》、《动火作业十大典型事故》及《13 起典型事故！燃气安全再提示！》，学习电动车充电及过期灭火器危害等相关安全知识，达到全员安全教育的目的；组织全体职工及租赁商户安全管理人员参观永红街道公共安全（防灾减灾）体验馆参观学习，通过专业讲解和体验互动，让职工对消防安全、交通安全、应急救援和逃生技能等知识等有了一定的了解，引导全体职工吸取事故教训，提高安全意识；利用市民园艺中心电子显示屏在安全生产月期间进行安全宣传，力争做到宣传力度最大化。

第二部分  
常州市园艺发展服务中心  
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市园艺发展服务中心

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   | 917.35   | 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           | 96.80    | 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       | 946.17   |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 10.00    |
|                  |          | 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       | 57.98    |
|                  |          | 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           | 1,014.15 | 本年支出合计          | 1,014.15 |
| 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               | 1,014.15 | 总计              | 1,014.15 |

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：常州市园艺发展服务中心

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       |          | 1,014.15 | 917.35 |        |            |                  | 96.80 |          |      |
| 212      | 城乡社区支出   | 946.17   | 849.37 |        |            |                  | 96.80 |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务 | 7.00     | 7.00   |        |            |                  |       |          |      |
| 2120102  | 一般行政管理事务 | 7.00     | 7.00   |        |            |                  |       |          |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生 | 334.81   | 334.81 |        |            |                  |       |          |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生 | 334.81   | 334.81 |        |            |                  |       |          |      |
| 21299    | 其他城乡社区支出 | 604.36   | 507.56 |        |            |                  | 96.80 |          |      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出 | 604.36   | 507.56 |        |            |                  | 96.80 |          |      |
| 213      | 农林水支出    | 10.00    | 10.00  |        |            |                  |       |          |      |
| 21302    | 林业和草原    | 10.00    | 10.00  |        |            |                  |       |          |      |
| 2130205  | 森林资源培育   | 10.00    | 10.00  |        |            |                  |       |          |      |
| 221      | 住房保障支出   | 57.98    | 57.98  |        |            |                  |       |          |      |
| 22102    | 住房改革支出   | 57.98    | 57.98  |        |            |                  |       |          |      |
| 2210201  | 住房公积金    | 18.31    | 18.31  |        |            |                  |       |          |      |
| 2210202  | 提租补贴     | 14.48    | 14.48  |        |            |                  |       |          |      |
| 2210203  | 购房补贴     | 25.19    | 25.19  |        |            |                  |       |          |      |

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：常州市园艺发展服务中心

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<br>补助支出 |
|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |        |        |        |       |               |
| 合计           |          | 1,014.15 | 513.25 | 404.10 |        | 96.80 |               |
| 212          | 城乡社区支出   | 946.17   | 455.27 | 394.10 |        | 96.80 |               |
| 21201        | 城乡社区管理事务 | 7.00     |        | 7.00   |        |       |               |
| 2120102      | 一般行政管理事务 | 7.00     |        | 7.00   |        |       |               |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 334.81   | 334.81 |        |        |       |               |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 334.81   | 334.81 |        |        |       |               |
| 21299        | 其他城乡社区支出 | 604.36   | 120.46 | 387.10 |        | 96.80 |               |
| 2129999      | 其他城乡社区支出 | 604.36   | 120.46 | 387.10 |        | 96.80 |               |
| 213          | 农林水支出    | 10.00    |        | 10.00  |        |       |               |
| 21302        | 林业和草原    | 10.00    |        | 10.00  |        |       |               |
| 2130205      | 森林资源培育   | 10.00    |        | 10.00  |        |       |               |
| 221          | 住房保障支出   | 57.98    | 57.98  |        |        |       |               |
| 22102        | 住房改革支出   | 57.98    | 57.98  |        |        |       |               |
| 2210201      | 住房公积金    | 18.31    | 18.31  |        |        |       |               |
| 2210202      | 提租补贴     | 14.48    | 14.48  |        |        |       |               |
| 2210203      | 购房补贴     | 25.19    | 25.19  |        |        |       |               |

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：常州市园艺发展服务中心

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   | 917.35 | 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      | 849.37 | 849.37     |             |              |
|                  |        | 十二、农林水支出       | 10.00  | 10.00      |             |              |
|                  |        | 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       | 57.98  | 57.98  |  |  |
|                |        | 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         | 917.35 | 本年支出合计          | 917.35 | 917.35 |  |  |
| 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             | 917.35 | 总计              | 917.35 | 917.35 |  |  |

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：常州市园艺发展服务中心

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       |          | 917.35 | 513.25 | 404.10 |
| 212      | 城乡社区支出   | 849.37 | 455.27 | 394.10 |
| 21201    | 城乡社区管理事务 | 7.00   |        | 7.00   |
| 2120102  | 一般行政管理事务 | 7.00   |        | 7.00   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生 | 334.81 | 334.81 |        |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生 | 334.81 | 334.81 |        |
| 21299    | 其他城乡社区支出 | 507.56 | 120.46 | 387.10 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出 | 507.56 | 120.46 | 387.10 |
| 213      | 农林水支出    | 10.00  |        | 10.00  |
| 21302    | 林业和草原    | 10.00  |        | 10.00  |
| 2130205  | 森林资源培育   | 10.00  |        | 10.00  |
| 221      | 住房保障支出   | 57.98  | 57.98  |        |
| 22102    | 住房改革支出   | 57.98  | 57.98  |        |
| 2210201  | 住房公积金    | 18.31  | 18.31  |        |
| 2210202  | 提租补贴     | 14.48  | 14.48  |        |
| 2210203  | 购房补贴     | 25.19  | 25.19  |        |

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：常州市园艺发展服务中心

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       |                | 513.25   | 492.37 | 20.88 |
| 301      | 工资福利支出         | 492.37   | 492.37 |       |
| 30101    | 基本工资           | 77.47    | 77.47  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 55.15    | 55.15  |       |
| 30103    | 奖金             |          |        |       |
| 30106    | 伙食补助费          |          |        |       |
| 30107    | 绩效工资           | 232.47   | 232.47 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.33    | 29.33  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 14.66    | 14.66  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.75     | 9.75   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          |        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.08     | 2.08   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 71.47    | 71.47  |       |
| 30114    | 医疗费            |          |        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          |        |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 20.88    |        | 20.88 |
| 30201    | 办公费            | 6.44     |        | 6.44  |
| 30202    | 印刷费            |          |        |       |
| 30203    | 咨询费            |          |        |       |
| 30204    | 手续费            |          |        |       |
| 30205    | 水费             |          |        |       |
| 30206    | 电费             |          |        |       |
| 30207    | 邮电费            | 1.32     |        | 1.32  |
| 30208    | 取暖费            |          |        |       |
| 30209    | 物业管理费          |          |        |       |
| 30211    | 差旅费            | 1.57     |        | 1.57  |
| 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            | 6.53 |  | 6.53 |
| 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             | 4.97 |  | 4.97 |
| 30229      | 福利费              |      |  |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |      |  |      |
| 30239      | 其他交通费用           | 0.05 |  | 0.05 |
| 30240      | 税金及附加费用          |      |  |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |      |  |      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |      |  |      |
| 30301      | 离休费              |      |  |      |
| 30302      | 退休费              |      |  |      |
| 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      |      |  |      |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |      |  |      |
| 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         |      |  |      |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |      |  |      |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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：常州市园艺发展服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |          | 917.35 | 513.25 | 404.10 |
| 212          | 城乡社区支出   | 849.37 | 455.27 | 394.10 |
| 21201        | 城乡社区管理事务 | 7.00   |        | 7.00   |
| 2120102      | 一般行政管理事务 | 7.00   |        | 7.00   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 334.81 | 334.81 |        |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 334.81 | 334.81 |        |
| 21299        | 其他城乡社区支出 | 507.56 | 120.46 | 387.10 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出 | 507.56 | 120.46 | 387.10 |
| 213          | 农林水支出    | 10.00  |        | 10.00  |
| 21302        | 林业和草原    | 10.00  |        | 10.00  |
| 2130205      | 森林资源培育   | 10.00  |        | 10.00  |
| 221          | 住房保障支出   | 57.98  | 57.98  |        |
| 22102        | 住房改革支出   | 57.98  | 57.98  |        |
| 2210201      | 住房公积金    | 18.31  | 18.31  |        |
| 2210202      | 提租补贴     | 14.48  | 14.48  |        |
| 2210203      | 购房补贴     | 25.19  | 25.19  |        |

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：常州市园艺发展服务中心

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       |                | 513.25         | 492.37 | 20.88 |
| 301      | 工资福利支出         | 492.37         | 492.37 |       |
| 30101    | 基本工资           | 77.47          | 77.47  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 55.15          | 55.15  |       |
| 30103    | 奖金             |                |        |       |
| 30106    | 伙食补助费          |                |        |       |
| 30107    | 绩效工资           | 232.47         | 232.47 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.33          | 29.33  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 14.66          | 14.66  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.75           | 9.75   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |                |        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.08           | 2.08   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 71.47          | 71.47  |       |
| 30114    | 医疗费            |                |        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |                |        |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 20.88          |        | 20.88 |
| 30201    | 办公费            | 6.44           |        | 6.44  |
| 30202    | 印刷费            |                |        |       |
| 30203    | 咨询费            |                |        |       |
| 30204    | 手续费            |                |        |       |
| 30205    | 水费             |                |        |       |
| 30206    | 电费             |                |        |       |
| 30207    | 邮电费            | 1.32           |        | 1.32  |
| 30208    | 取暖费            |                |        |       |
| 30209    | 物业管理费          |                |        |       |
| 30211    | 差旅费            | 1.57           |        | 1.57  |
| 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            | 6.53 |  | 6.53 |
| 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             | 4.97 |  | 4.97 |
| 30229      | 福利费              |      |  |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |      |  |      |
| 30239      | 其他交通费用           | 0.05 |  | 0.05 |
| 30240      | 税金及附加费用          |      |  |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |      |  |      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |      |  |      |
| 30301      | 离休费              |      |  |      |
| 30302      | 退休费              |      |  |      |
| 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      |      |  |      |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |      |  |      |
| 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         |      |  |      |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |      |  |      |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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：常州市园艺发展服务中心

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”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |      |      | “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |      |     |
|              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |      |              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：常州市园艺发展服务中心

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<br>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：常州市园艺发展服务中心

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<br>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：常州市园艺发展服务中心

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      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

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：常州市园艺发展服务中心

单位：万元

| 项目               | 金额     |
|------------------|--------|
| 一、政府采购支出合计       | 161.65 |
| （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      | 161.65 |
| 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 1,014.15 万元。与上年相比，收、支总计各增加 15.53 万元，增长 1.56%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,014.15 万元。包括：

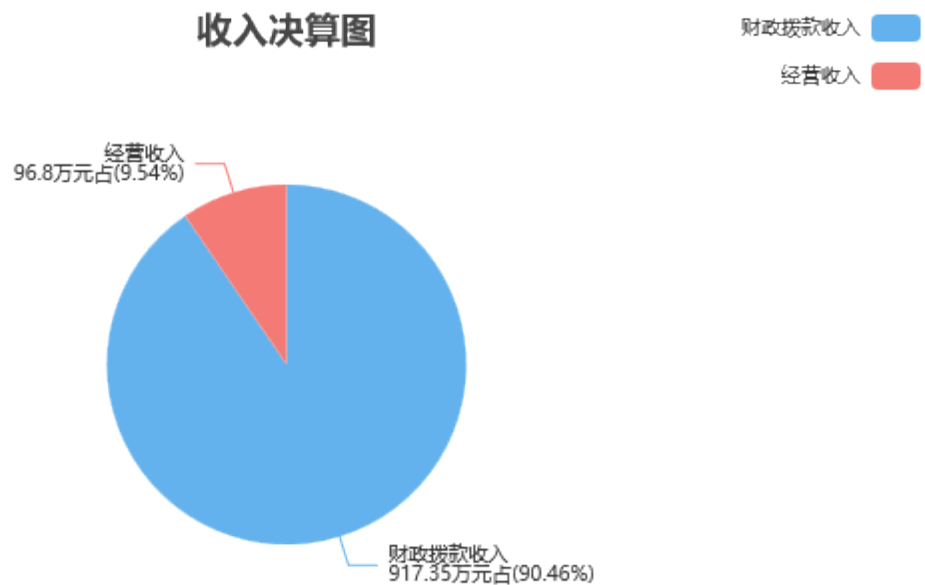
1. 本年收入决算合计 1,014.15 万元。与上年相比，增加 15.53 万元，增长 1.56%，变动原因：下拨经费增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 1,014.15 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,014.15 万元。与上年相比，增加 15.53 万元，增长 1.56%，变动原因：下拨经费增加。
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。

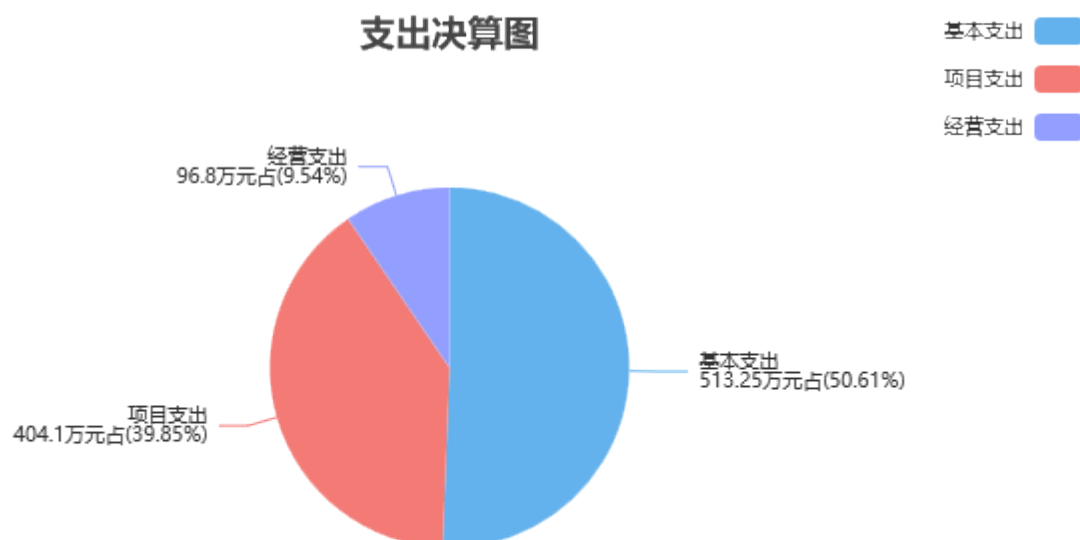
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,014.15 万元，其中：财政拨款收入 917.35 万元，占 90.46%；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 96.8 万元，占 9.54%；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

2023 年度本年支出决算合计 1,014.15 万元，其中：基本支出 513.25 万元，占 50.61%；项目支出 404.1 万元，占 39.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 96.8 万元，占 9.54%；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 917.35 万元。与上年相比，收、支总计各增加 252.36 万元，增长 37.95%，变动原因：下拨经费增加。

#### 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 917.35 万元，占本年支出合计的 90.46%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 179.31 万元相比，完成年初预算的 511.6%。其中：

##### （一）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 0 万元，支出决算 7 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：年内下拨经费。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 121.33 万元，支出决算 334.81 万元，完成年初预算的 275.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加经费。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 507.56 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：年内经费下拨。

## （二）农林水支出（类）

林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 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：年内经费下拨。

## （三）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 18.31 万元，支出决算 18.31 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 14.48 万元，支出决算 14.48 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 25.19 万元，支出决算 25.19 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 513.25 万元，其中：

（一）人员经费 492.37 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 20.88 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

## 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 917.35 万元。与上年相比，增加 252.36 万元，增长 37.95%，变动原因：年内追加经费。

## 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 513.25 万元，其中：

（一）人员经费 492.37 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 20.88 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

## 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 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 161.65 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 161.65 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 0 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 0 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 2 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 404.1 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 1,014.05 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、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、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：**反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**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。