

汉中市园林绿化管理处 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责中心城区范围内城市绿地系统规划的贯彻实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；受理建成区内占用绿地，伐移树木等初审；负责对城区破坏绿化事件的受理核实并及时上报市综合执法局依法进行查处。2、负责对中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护；制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。3、参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林绿化设施的设计、建设和管理；负责中心城区苗圃基地的建设和管理。

（二）内设机构

内设办公室、生产技术科、财务科、监察队、考核办、绿化养护一队、绿化养护二队、绿化修剪队等8个科室部门。

（三）工作亮点及成效

本年度本的工作亮点及成效：持续指导县区国家园林城市相关创建工作。一是佛坪县、镇巴县、宁强县顺利通过国家园林城市复查；二是城固县顺利通过省级生态园林城市实地验收。组织专家对全市省级、市级园林式单位（居住区）进行了验收，共计

命名市级园林式单位（居住区）30个，推荐省级园林式单位（居住区）16个。牢固树立精细化管理理念，强化园林绿化日常管理工作。一是责任到人，分片管理，全日保洁；二是对中心城区天汉大道、虎桥路、天台路、滨江路、东出入口等路段及崔家沟转盘共计80.9多万m²的绿篱进行修剪，截止目前共计修剪12次；三是全力抗旱苗木。制定印发了2023年夏季抗旱保苗工作方案。8辆水车全部出动，白天黑夜交替作业，分片区、有重点地对管辖范围内绿地、悬挂花箱等进行抗旱浇水；四是加强病虫害防治监测。制定下发了《关于病虫害防治工作的通知》、《汉中园林植物病虫害预测预报》，结合中心城区病虫害发生规律全面开展病虫害防治工作。全面防治8次，重点防治15次。积极开展法桐、白杨树飞絮治理。为排除安全隐患，尽可能减少飞絮对市民群众生活和健康带来的困扰。3月份对南一环、西环路、兴汉路、牛家桥等路段40株胸径30—60cm白杨树采取了截头措施。5月份对中山街、汉台巷、周公巷、青年路、石灰巷、建国路、将坛路等路段2000余株法桐树开展飞絮治理工作，通过插瓶输液，影响植物激素水平，抑制开花和结果，减少飞絮的产生。深入开展“进知解”活动，积极办理群众急难愁盼问题，处理12345政府热线和群众反映问题180余起。冬季行道树涂白。一是召开2023年冬季行道树涂白工作专题会议，印发《2023年冬季行道树涂白工作实施方案》，做好工具准备、材料购买、片区划分等前期准备工作；二是组织人手、车辆、涂白工具等全力开展冬季

行道树涂白工作，完成天汉大道、滨江路、益州路、博望路、西一环、西新街、康复路等辖区道路及崔家沟、老君、新民寺转盘等绿地内 10 万余株行道树的涂白工作。冬季行道树修剪。按照我处印发的《2023 年汉中市中心城区行道树修剪工作实施方案》，对建国路、风景路、莲湖路、东一环等长势旺盛、树干郁闭，影响交通信号灯、路灯及 12345 等群众反映路段的行道树进行修剪。按照《2023 政府工作报告》中心城区新建 10 个口袋公园、新增 50 万 m²绿地的任务，持续抓好口袋公园建设及增绿工程的技术指导及督促检查。截止目前，已完成口袋公园建设项目 11 个，新增绿地 51.69 万平方米。11 个口袋公园分别为万寿路口袋公园、烈火社区口袋公园、爱心园、云上江湾口袋公园、濂水桥口袋公园、滨江九幼口袋公园、滨江实验初级中学口袋公园（原沙沿中学）、汉乐府口袋公园、春风江南公园、航开区行政广场、经开区南区口袋公园；新增绿地分别为汉台区 9.41 万平方米，南郑区 21.37 万平方米，滨江新区 12.52 万平方米，兴汉新区 1.67 万平方米，经开区 1.09 万平方米，航开区 0.42 万平方米，市城投 5.21 万平方米。沿街拆墙透绿鲜花美化工作。9 月 5 日印发了《2023 年中心城区沿街拆墙透绿鲜花美化活动实施方案》（汉市城管办发〔2023〕21 号），将任务分解落实到各相关县区、市直部门。10 月 17 日—20 日对拆墙透绿鲜花美化工作推进情况进行了实地督导检查。鲜花摆放及国庆氛围营造。完成了天汉大道、人民路、虎桥路等路段护栏鲜花摆放，共更换

鲜花 30 万余盆。完成了国庆氛围营造。9 月底对中心城区天汉大道、民主街、人民路、站前路、北一环、傥骆路等路段及市委、市政府周边悬挂国旗 936 面，市委机关院内摆放鲜花 70 余 m²，700 余株。发现的问题及原因：绿化维护没有创新，平常清洁保洁力度不够，园艺设计创新理念不够。下一步改进措施：加强绿化带保洁清洁工作，园林创新理念和意识要提高。

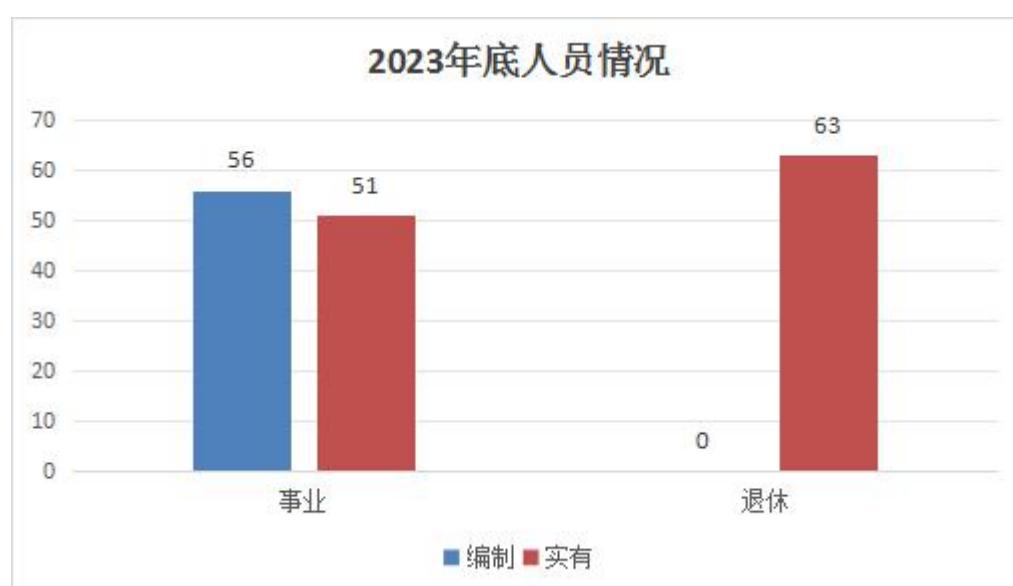
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市城市管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 63 人。

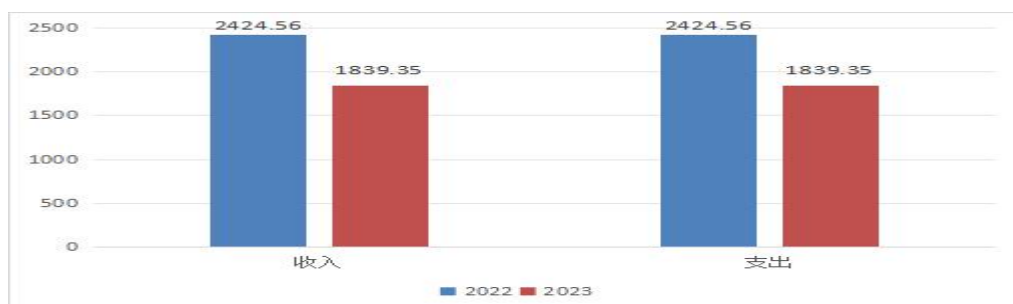
人员构成图



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

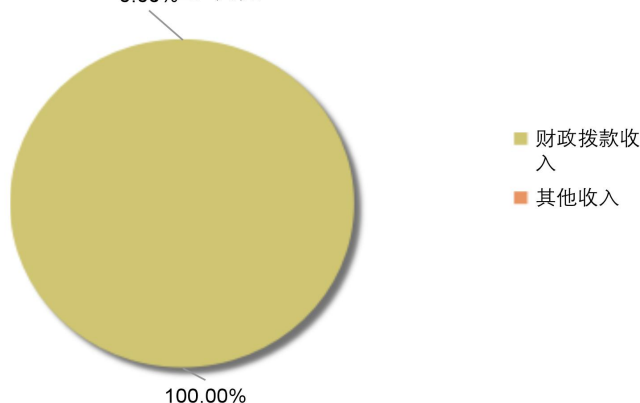
2023 年度收入总计、支出总计均为 1839.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 585.22 万元，下降 24.14%。主要是绿化项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1462.30 万元，其中：财政拨款收入 1462.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入分布图
单位：万元

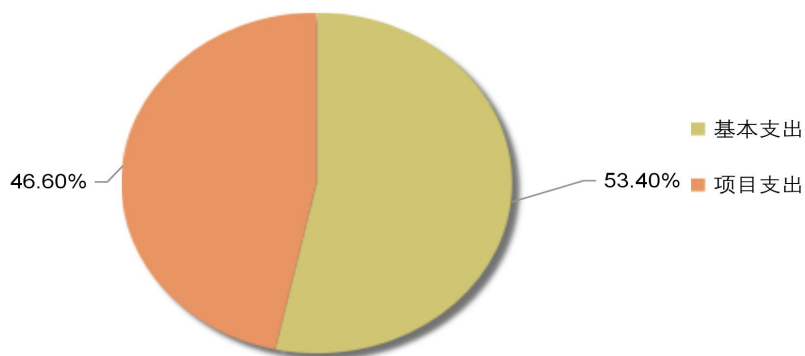


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1622.6 万元,其中:基本支出 866.44 万元,占 53.39%;项目支出 756.16 万元,占 46.61%;经营支出 0 万元,占 0%。

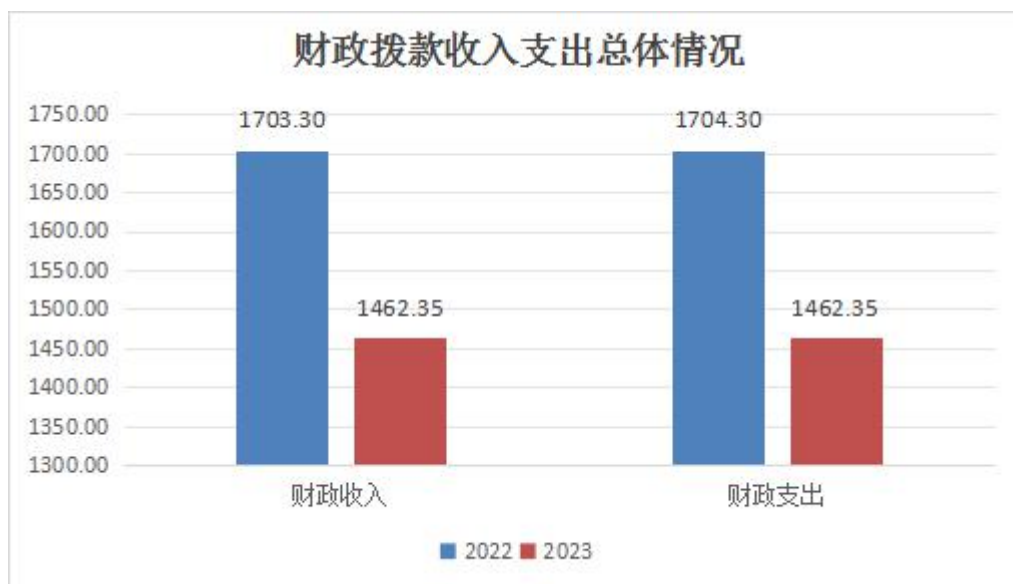
支出分布图

单位:万元



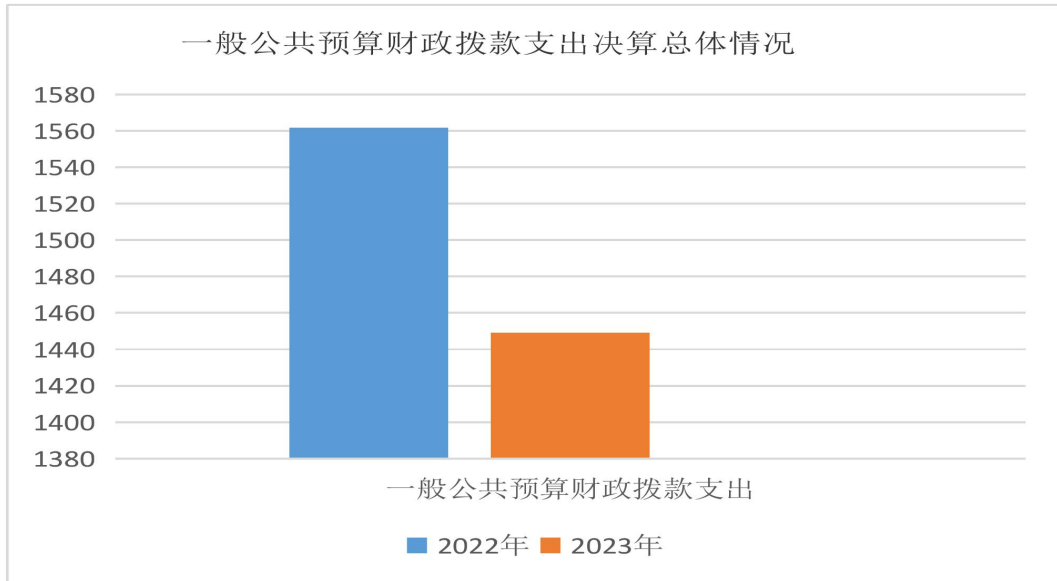
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1462.35 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 240.96 万元,下降 14.15%。主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1319.55 万元，支出决算 1448.94 万元，完成年初预算的 110%，占本年支出合计的 89.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 112.75 万元，下降 7.22%，主要原因是项目减少及人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算为 5.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 119.76%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 88.04 万元，支出决算为 76.02 万元，完成年初预算的 86.35%。决算数小于预算数的主要原因为：年中有在职转退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 35.89 万元，支出决算为 37.70 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于预算数的主要原因为：人员缴费基数变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 29.15 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动。

5. 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）。

年初预算为 1095.38 万元，支出决算为 1242.98 万元，完成年初预算的 113.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加园林绿化养护维护等项目资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 66.03 万元，支出决算为 56.55 万元，完成年初预算的 85.64%。决算数小于预算数的主要原因为：年中有在职转退休人员。

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 717.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 695.39 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、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 22.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 13.35 万元，支出决算 13.35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算 13.35 万元，主要用于人民路等路段鲜花美化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 611.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 611.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 611.54 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 611.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 13 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 13 辆，主要是绿化作业用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，并向市财政局提交绩效评价报告，做到了目标逐层申报、审核，预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高预算编制的科学性、合理性和规范性。从评价情况来看，2022 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。基本达到了预期指标

本单位在部门决算中反映国庆氛围营造等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 527.07 万元，占部门预算项目支出总额的 72.09%。

本单位未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 1669.57 万元，执行数 1622.60 万元，完成预算的 97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩如下：持续指导县区国家园林城市相关创建工作。一是佛坪县、镇巴县、宁强县顺利通过国家园林城市复查；二是城固县顺利通过省级生态园林城市实地验收。组织专家对全市省级、市级园林式单位（居住区）进行了验收，共计命名市级园林式单位（居住区）30 个，推荐省级园林式单位（居住区）16 个。牢固树立精细化管理理念，强化园林绿化日常管理工作。一是责任到人，分片管理，全日保洁；二是对中心城区天汉大道、虎桥路、天台路、滨江路、东出入口等路段及崔家沟转盘共计 80.9 多万 m² 的绿篱进行修剪，截止目前共计修剪 12 次；三是全力抗旱苗木。制定印发了 2023 年夏季抗旱保苗工作方案。8 辆水车全部出动，白天黑夜交替作业，分片区、有重点地对管辖范围内绿地、悬挂花箱等进行抗旱浇水；四是加强病虫害防治监测。制定下发了《关于病虫害防治工作的通知》、《汉中园林植物病虫害预测预报》，结合中心城区病虫害发生规律全面开展病虫害防治工作。全面防治 8 次，重点防治 15 次。积极开展法桐、白杨树飞絮治理。为排除安全隐患，尽可能减少飞絮对市民群众生活和健康带来的困扰。3 月份对南一环、西环路、兴汉路、牛家桥等路段 40 株胸径 30—60cm 白杨树采取了截头措施。5 月份对中山街、汉台巷、周公巷、青年路、石灰巷、建国路、将坛路等路段 2000 余株法桐树开展飞絮治理

工作，通过插瓶输液，影响植物激素水平，抑制开花和结果，减少飞絮的产生。深入开展“进知解”活动，积极办理群众急难愁盼问题，处理 12345 政府热线和群众反映问题 180 余起。冬季行道树涂白。一是召开 2023 年冬季行道树涂白工作专题会议，印发《2023 年冬季行道树涂白工作实施方案》，做好工具准备、材料购买、片区划分等前期准备工作；二是组织人手、车辆、涂白工具等全力开展冬季行道树涂白工作，完成天汉大道、滨江路、益州路、博望路、西一环、西新街、康复路等辖区道路及崔家沟、老君、新民寺转盘等绿地内 10 万余株行道树的涂白工作。冬季行道树修剪。按照我处印发的《2023 年汉中市中心城区行道树修剪工作实施方案》，对建国路、风景路、莲湖路、东一环等长势旺盛、树干郁闭，影响交通信号灯、路灯及 12345 等群众反映路段的行道树进行修剪。按照《2023 政府工作报告》中心城区新建 10 个口袋公园、新增 50 万 m²绿地的任务，持续抓好口袋公园建设及增绿工程的技术指导及督促检查。截止目前，已完成口袋公园建设项目 11 个，新增绿地 51.69 万平方米。11 个口袋公园分别为万寿路口袋公园、烈火社区口袋公园、爱心园、云上江湾口袋公园、濂水桥口袋公园、滨江九幼口袋公园、滨江实验初级中学口袋公园（原沙沿中学）、汉乐府口袋公园、春风江南公园、航开区行政广场、经开区南区口袋公园；新增绿地分别为汉台区 9.41 万平方米，南郑区 21.37 万平方米，滨江新区 12.52 万平方米，兴汉新区 1.67 万平方米，经开区 1.09 万平方米，航

开区 0.42 万平方米，市城投 5.21 万平方米。沿街拆墙透绿鲜花美化工作。9 月 5 日印发了《2023 年中心城区沿街拆墙透绿鲜花美化活动实施方案》（汉市城管办发〔2023〕21 号），将任务分解落实到各相关县区、市直部门。10 月 17 日—20 日对拆墙透绿鲜花美化工作推进情况进行了实地督导检查。鲜花摆放及国庆氛围营造。完成了天汉大道、人民路、虎桥路等路段护栏鲜花摆放，共更换鲜花 30 万余盆。完成了国庆氛围营造。9 月底对中心城区天汉大道、民主街、人民路、站前路、北一环、傥骆路等路段及市委、市政府周边悬挂国旗 936 面，市委机关院内摆放鲜花 70 余 m²，700 余株。发现的问题及原因：绿化维护没有创新，平常清洁保洁力度不够，园艺设计创新理念不够。下一步改进措施：加强绿化带保洁清洁工作，园林创新理念和意识要提高。

汉中市园林绿化管理处整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			汉中市园林绿化管理处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
年	任务 1	绿化维护等项目支出	已完成	1511.39	766.96	377	904.73	744.47	160.26	—	60%	—
	任务 2	人员及公用经费等	已完成	822.13	822.13		717.87	717.87		—	87%	—
	金额合计				2333.52	1589.09	377	1622.6	1462.34	160.26	10	70%
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>目标 1、负责中心城区内城市绿地系统的规划实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类的绿地达标情况；2、负责中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护，制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。3、参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林化设施的设计、建设和管理；负责中心城区苗圃基地的建设和管理。4、保障单位在职人员工资及各项社会保障缴费按时发放和缴纳。5、保障退休人员四项费用及遗属补助按时发放。</p>		<p>目标 1 完成情况：目标：1、负责中心城区内城市绿地系统的规划实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类的绿地达标情况；2、负责中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护，制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。3、保障单位在职人员工资及各项社会保障缴费按时发放和缴纳。4、保障退休人员四项费用及遗属补助按时发放。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	涂白，病虫害防治、在职人数	≥8万棵、54人	已完成	20	20
		质量指标	中心城区绿化维护合格率	100%	已完成	10	10
		时效指标	一年	2023年度	已完成	10	10
		成本指标	项目预算控制数	控制数以内	已完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	打造宜居优美环境	持续改善	持续改善	10	10
		生态效益指标	美化环境	持续改善	持续改善	10	10
		可持续影响指标	长期存在，政府绿化工程持续	持续改善	持续改善	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心城区居民满意度	满意	持续改善	10	10
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中心城区 2023 年国家园林城市巩固提升（鲜花悬挂及氛围营造）等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、中心城区 2023 年国家园林城市巩固提升（鲜花悬挂及氛围营造）项目：全年预算数 155.5 万元，支出 134.56 万元，预算执行率 87%。为在国庆节日期间营造整洁优美、靓丽有序的城市环境，助力全国文明城市创建和国家园林城市复查迎检。

2、城区道路绿化维护资金：全年预算数 392.51 万元，全年

执行 392.51 万元。预算执行率 100%。完成对中心城区绿化进行养护、病虫害防治、冬季行道树涂白及修剪等工作，保证绿化养护达标，绿化设施完好，创造优美的城市环境，持续提升城市绿化品质，改善市民生活环境，达到了预期指标。

中心城区 2023 年国家园林城市巩固提升（鲜花悬挂及氛围营造）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	中心城区 2023 年国家园林城市巩固提升（鲜花悬挂及国庆氛围营造）							
主管部门	汉中市城市管理局			实施单位		汉中市园林绿化管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	155.5	155.5	134.56	10	87%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	上年结转资金	5.5	5.5	5.5	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成中心城区部分路段鲜花悬挂及国庆氛围营造重要节点景观花坛建设。			完成中心城区部分路段鲜花悬挂及国庆氛围营造重要节点景观花坛建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：部分路段鲜花悬挂数量	≥41 万盆	100%	10	10	无偏差
			指标 2：重要节点布置景观花坛数量	≥2 组	100%	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：项目完成达标率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：中心城区部分路段鲜花悬挂、国庆氛围营造重要节点景观花坛建设完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	无偏差
成本指标		指标 1：中心城区部分路段鲜花悬挂、国庆氛围营造重要节点景观花坛建设成本。	≤150 万元	100%	10	10	无偏差	

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 美化城市环境, 改善城市形象	有效提高	100%	10	10	无偏差
	生态效益指标	指标 1: 绿化美化城市	有效提高	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	指标 1: : 美化城市环境, 改善城市形象	持续改善	100%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 城镇居民满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100	

绿化维护费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	绿化维护费							
主管部门	汉中市城市管理局			实施单位		汉中市园林绿化管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	392.51	392.51	392.51	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	350	350	350	—	100%	—	
	上年结转资金	42.51	42.51	42.51	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023 年度绿化维护费, 主要用于中心城区的行道树及绿篱和花卉的日常养护维管。			2023 年度绿化维护费, 主要用于中心城区的行道树及绿篱和花卉的日常养护维管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 冬季行道树涂白棵数	≥8 万棵	100%	4	4	无偏差
			指标 2: 防治病虫害绿地面积	45.9 万平方米	100%	4	4	无偏差
			指标 3: 防治病虫害乔木株数	6.25 万株	100%	4	4	无偏差
			指标 4: 防治病虫害灌木球体株数	1.46 万株	100%	4	4	无偏差
			指标 2: 防治病虫害绿地面积	45.9 万平	100%	4	4	无偏差

				方米				
	质量指标	指标 1: 冬季行道树涂白合格率	100%	100%	4	4	无偏差	
		指标 2: 病虫害防治合格率	≥96%	100%	3	3	无偏差	
		指标 3: 中心城区绿化维护合格率	≥98%	100%	3	3	无偏差	
		时效指标	指标 1: 冬季行道树涂白完成及时性	≤30 天	100%	4	4	无偏差
			指标 2: 病虫害防治完成及时性	≤8 个月	100%	3	3	无偏差
			指标 3: 中心城区绿化及时性	≤30 天	100%	3	3	无偏差
		成本指标	指标 1: 冬季行道树涂白	≤25 万元	100%	4	4	无偏差
			指标 2: 病虫害防	≤30 万元	100%	3	3	无偏差
			指标 3: 绿化养护	≤295 万元	100%	3	3	无偏差
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 区域内人居绿化环境	有效提高	100%	10	10	无偏差	
	生态效益指标	指标 1: 中心城区绿化环境	有效改善	100%	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	指标 1: 政府绿化工作持续进行	长期	100%	10	10	无偏差	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 中心城区居民满意度	≥96%	100%	10	10	无偏差	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分

项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市园林管理处决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2532039。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

汉中市园林绿化管理处

单位：万元

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	1,448.94	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	13.35	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	119.79
	9		九、卫生健康支出	40	29.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,256.33
	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	56.55
	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	160.26
	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	1,462.30	本年支出合计	58	1,622.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	377.05	年末结转和结余	60	216.74
	30			61	
总计	31	1,839.35	总计	62	1,839.35

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,462.30	1,462.30					
208	社会保障和就业支出	119.79	119.79					
20805	行政事业单位养老支 出	119.79	119.79					
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	76.02	76.02					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.70	37.70					
210	卫生健康支出	29.68	29.68					
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68					
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68					
212	城乡社区支出	1,256.28	1,256.28					
21205	城乡社区环境卫生	1,242.93	1,242.93					
2120501	城乡社区环境卫生	1,242.93	1,242.93					
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	13.35	13.35					
2121302	城市环境卫生	13.35	13.35					
221	住房保障支出	56.55	56.55					
22102	住房改革支出	56.55	56.55					
2210201	住房公积金	56.55	56.55					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		1,622.60	866.44	756.16			
208	社会保障和就业支出	119.79	119.79				
20805	行政事业单位养老支 出	119.79	119.79				
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	76.02	76.02				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.70	37.70				
210	卫生健康支出	29.68	29.68				
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68				
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68				
212	城乡社区支出	1,256.33	511.90	744.43			
21205	城乡社区环境卫生	1,242.98	511.90	731.08			
2120501	城乡社区环境卫生	1,242.98	511.90	731.08			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	13.35		13.35			
2121302	城市环境卫生	13.35		13.35			
221	住房保障支出	56.55	56.55				
22102	住房改革支出	56.55	56.55				
2210201	住房公积金	56.55	56.55				
229	其他支出	160.26	148.53	11.72			
22999	其他支出	160.26	148.53	11.72			
2299999	其他支出	160.26	148.53	11.72			

注：本表反映部门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

部门：汉中市园林绿化管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,448.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.35	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	119.79	119.79		
	9		九、卫生健康支出	41	29.68	29.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,256.33	1,242.98	13.35	
	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	56.55	56.55		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	1,462.30	本年支出合计	59	1,462.35	1,448.99	13.35	
年初结转和结余	28	0.05	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,462.35	总计	64	1,462.35	1,448.99	13.35	

注：本表反映部门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支出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

部门：

单位：万元

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		1,448.99	717.91	731.08
208	社会保障和就业支出	119.79	119.79	
20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79	
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.02	76.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.70	37.70	
210	卫生健康支出	29.68	29.68	
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68	
212	城乡社区支出	1,242.98	511.90	731.08
21205	城乡社区环境卫生	1,242.98	511.90	731.08
2120501	城乡社区环境卫生	1,242.98	511.90	731.08
221	住房保障支出	56.55	56.55	
22102	住房改革支出	56.55	56.55	
2210201	住房公积金	56.55	56.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	694.55	302	商品和服务支出	22.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.58	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.05	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.77	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	225.21	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.02	30206	电费	4.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.70	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.95			
	人员经费合计	695.39		公用经费合计				22.52

注：本表反映部门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

部门：

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
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			13.35	13.35		13.35	
212	城乡社区支出		13.35	13.35		13.35	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		13.35	13.35		13.35	
2121302	城市环境卫生		13.35	13.35		13.35	

注：本表反映部门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

部门：

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无