



预算代码：333005

单位名称：唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区城市绿化管理所
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责组织实施园林绿化设施建设总体规划及年度计划;负责已移交至住建局及由住建局实施建设的公共区域园林绿化养护和管理工作的组织、协调工作，为驻区单位按照规划要求做好园林绿化建设提供业务指导;负责由住建局实施的园林绿化项目立项、征地拆迁、规划设计、招投标等各项前期手续的组织办理工作;负责由住建局建设的园林绿化工程的设计施工、竣工验收、工程决算和交接、技术资料建档和竣工后的管理协调工作;负责组织义务植树、园林绿化检查、园林绿化成果普查和资源调查等工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区城市绿化管理所	财政补助事业单位	财政拨款

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

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2023 年度

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	8,181.59	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		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	14.77
	9		九、卫生健康支出	40	28.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7669.78
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	11.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8181.59	本年支出合计	58	7724.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	653.06	年末结转和结余	60	1110.16
	30			61	
总计	31	8834.64	总计	62	8834.64

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：

2023 年度

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		8,181.59	8,181.59					
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45					
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
210	卫生健康支出	12.98	12.98					
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98					
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59					
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38					
212	城乡社区支出	8,141.25	8,141.25					
21201	城乡社区管理事务	7,773.19	7,773.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,773.19	7,773.19					
21203	城乡社区公共设施	368.06	368.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.06	368.06					

221	住房保障支出	11.91	11.91					
22102	住房改革支出	11.91	11.91					
2210201	住房公积金	11.91	11.91					

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

部门：

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,724.48	282.01	7,442.47			
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77				
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77				
210	卫生健康支出	28.02	28.02				
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02				
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27				
212	城乡社区支出	7,669.78	227.31	7,442.47			
21201	城乡社区管理事务	7,301.71	227.31	7,074.41			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,301.71	227.31	7,074.41			
21203	城乡社区公共设施	368.06		368.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.06		368.06			
221	住房保障支出	11.91	11.91				

22102	住房改革支出	11.91	11.91				
2210201	住房公积金	11.91	11.91				

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：2023 年度单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,181.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,181.56	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	651.70	年末财政拨款结转和结余	60	14.77	14.77		
一般公共预算财政拨款	29	651.70		61	28.02	28.02		
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	7,669.56	7,669.78		
总计	32	8,833.26	总计	64				

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：2023 年度单位：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		7,724.48	282.01	7,442.47
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
210	卫生健康支出	28.02	28.02	
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27	
212	城乡社区支出	7,669.78	227.31	7,442.47
21201	城乡社区管理事务	7,301.71	227.31	7,074.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,301.71	227.31	7,074.41
21203	城乡社区公共设施	368.06		368.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.06		368.06
221	住房保障支出	11.91	11.91	
22102	住房改革支出	11.91	11.91	
2210201	住房公积金	11.91	11.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：2023 年度单位：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	213.23	302	商品和服务支出	1.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.87	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.23	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	36.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.86	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	67.03	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	67.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.23	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	0.06	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		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				
人员经费合计		280.25	公用经费合计					1.76

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：

2023 年度

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							

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。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2023 年度

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。本年度无相关数据，按要求以空表列示。。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

部门：2023 年度 单位：万元

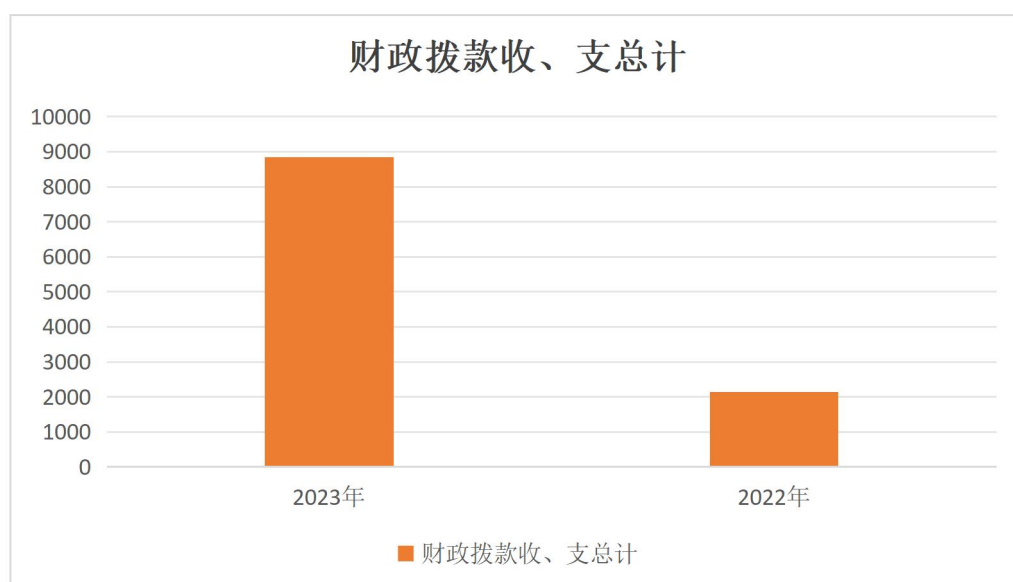
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）8833.38 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 6697.6 万元，增长 313.6%，主要原因是财政拨款安排增加，预算调整。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计8181.59万元，其中：财政拨款收入8181.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计7724.48万元，其中：基本支出

282.01万元，占3.7%；项目支出7442.47万元，占96.4%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

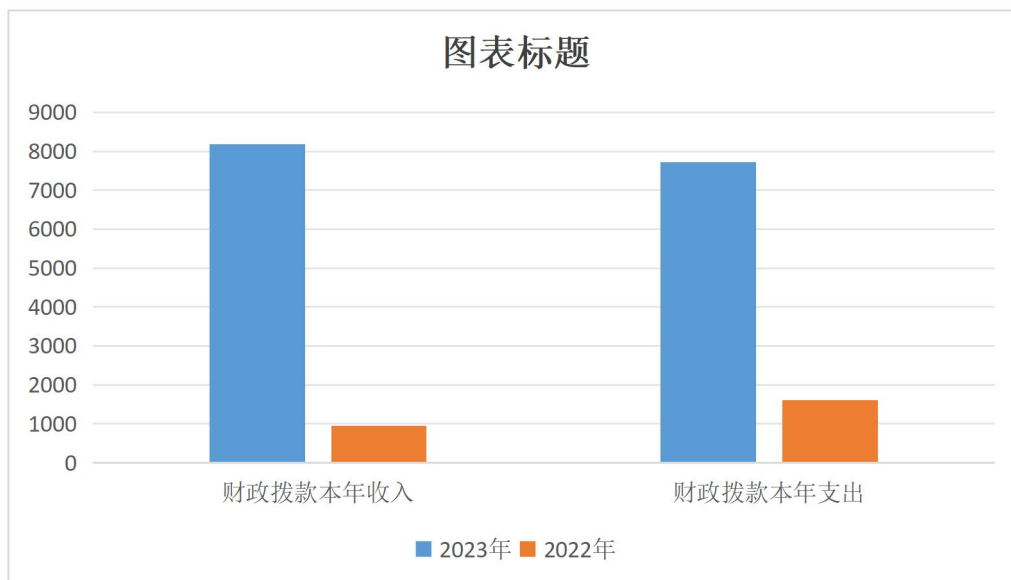
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8181.59 万元，比 2022 年度增加 7240.57 万元，增长 769.4%，主要是财政拨款安排，预算调整；本年支出 7724.48 万元，增加 6121.86 万元，增长 382.0%，主要是财政拨款安排，预算调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8181.59 万元，比上年增加 7240.57 万元；主要是财政拨款安排，预算调整；本年支出 7724.48 万元，比上年增加 6121.86 万元，增长 382.0%，主要是财政拨款安排，预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要原因是本年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无国有资本经营预算。



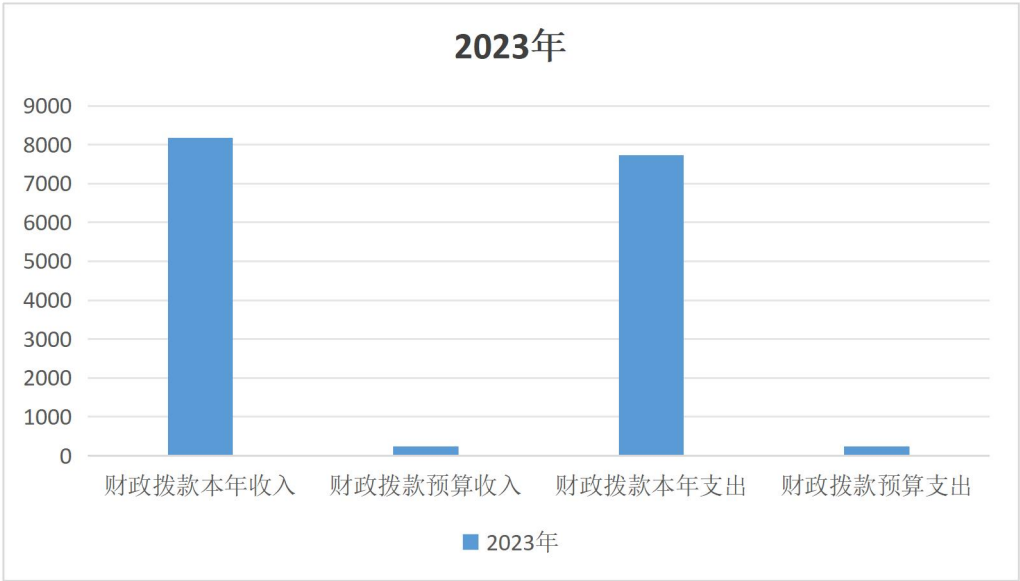
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8181.59 万元，完成年初预算的 3470.7%，比年初预算增加 7945.86 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款安排，预算调整；本年支出 7724.48 万元，完成年初预算的 3276.8%，比年初预算增加 7488.75 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款安排，预算调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 3470.7%，比年初预算增加 7945.86 万元，主要是财政拨款安排，预算调整；支出完成年初预算的 3276.8%，比年初预算增加 7488.75 万元，主要是财政拨款安排，预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7724.48 万元，主要用于以下方面：
比如：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.77 万元，占 0.2%，主要用于养老及工伤保险支出；卫生健康支出 28.02 万元，占 0.4%，主要用于医疗保险支出；城乡社区支出 7669.78 万元，占 99.3%，主要用于城市绿化建设及养护支出；住房保障（类）支出 11.91 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金

缴纳。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 282.01 万元，其中：

人员经费 280.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 1.76 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位未安排“三公”经费；较 2022 年度决算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位未安排“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位未安排“三公”经费；较 2022 年度决算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位未安排“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无因公出国（境）费；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无因公出国（境）费。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费预算；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公务用车购置费；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公车运行维护费；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公务接待费；较上年度持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平 0 万元，持平 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平，主要是我单位未增加车辆。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 5 辆，其他用车主要是绿化养护作业车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7442.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021、2022 年招标代理服务费及 2023 年公益广告

制作费项目”“2023 廉洁文化建设资金项目”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7442.47 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。从评价情况来看，采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效均设计了合理、明晰、可考核的关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021、2022 年招标代理服务费等 2023 年公益广告制作费项目及 2023 廉洁文化建设资金项目等 28 个项目绩效自评结果。

（1）2021、2022 年招标代理服务费等 2023 年公益广告制作费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.059205 万元，执行数为 71.059205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，进行了 2021、2022 年招标代理服务费等 2023 年公益广告制作费的支付。未发现问题。

（2）2023 廉洁文化建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.03 万元，执行数为 15.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，进行了廉洁文化建设资金的支付。未发现问题。

（3）21-23 年工业区绿化养护四标 2022 年三、四季度养护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，进行了 21-23 年工业区绿化养护四标 2022 年三、四季度养护费用的支付。未发现问题。

（4）2016 年重点地段绿化工程二标工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.71064 万元，执行数为 58.71064 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，进行了 2016 年重点地段绿化工程二标工程款的支付。未发现问题。

（5）企业编医疗保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.183946 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了企业编医疗保险的缴纳。未发现问题。

（6）2017-2020 工业区绿化养护一标养护费及工业区绿化节点提升二次进度款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了 2017-2020 工业区绿化养护一标养护费及工业区绿化节点提升二次进度款的支付。未发现问题。

（7）绿化所维稳费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了绿化所维稳费项目的支付。

（8）纳潮河南岸公园景观设计施工资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1716.067542 万元，执行数为 1716.067542 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了纳潮河南岸公园景观设计施工资金的支付。未发现问题。

（9）2023 滨海道绿化带护栏、节点铁艺宣传栏制作、安装及维修更换费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.4969 万元，执行数为 27.4969 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了 2023 滨海道绿化带护栏、节点铁艺宣传栏制作、安装及维修更换。未发现问题。

（10）绿化以往年度及现有项目的相关资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了绿化以往年度及现有项目的相关资金的支付。未发现问题。

（11）滨海大街西段幸福花园小区绿化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.0823 万元，执行数为 44.0823 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了滨海大街西段幸福花园小区绿化工程项目。未发现问题。

（12）纳潮河北岸公园维修项目尾款及相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.055126 万元，执行数为 17.055126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了纳潮河北岸公园维修项目尾款及相关费用的支付。未发现问题。

（13）关于 33 个项目资金请示（绿化所）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1235.517443 万元，执行数为 1235.517443 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了关于 33 个项目资金请示（绿化所）项目费用的支付。未发现问题。

（14）曹妃甸工业区曹西铁路沿线绿化景观工程、唐曹高速连接线（西通路-钢厂北路）段两侧绿化景观工程及三个项目海域论证报告编制费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.678 万元，执行数为 68.678 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了曹妃甸工业区曹西铁路沿线绿化景观工程、唐曹高速连接线（西通路-钢厂北

路)段两侧绿化景观工程及三个项目海域论证报告编制费用的支付。未发现问题。

(15) 绿化所 2021-2023 年曹妃甸工业区绿化养护服务项目五标段养护服务费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 200 万元, 执行数为 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了预期目标, 完成了绿化所 2021-2023 年曹妃甸工业区绿化养护服务项目五标段养护服务费的支付。未发现问题。

(16) 2023 自收自支事业编工会、职工福利费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.9147 万元, 执行数为 1.9147 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了预期目标, 完成了 2023 自收自支事业编工会、职工福利费项目。未发现问题。

(17) 21-23 年工业区绿化养护四标三、四季度绿化养护费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 97.02873 万元, 执行数为 97.02873 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了预期目标, 完成了 21-23 年工业区绿化养护四标三、四季度绿化养护费项目的支付。未发现问题。

(18) 21-23 年工业区绿化养护四标一、二季度绿化养护费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.485539 万元，执行数为 114.485539 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了 21-23 年工业区绿化养护四标一、二季度绿化养护费项目的支付。未发现问题。

（19）2023 临港商务区百万平米房建配套河道景观工程项目尾款及相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2714.688824 万元，执行数为 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了 2023 临港商务区百万平米房建配套河道景观工程项目尾款及相关费用的支付。未发现问题。

（20）绿化所 2023 年文明城市创建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.36 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了绿化所 2023 年文明城市创建工作经费项目的支付。未发现问题。

（21）绿化所专业作业车辆燃油、保险、年检、维修、保养等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了绿化所专业作业车辆燃油、保险、年检、维修、保养等经费项目的支付。未发现问题。

(22) 2023 中山路南段宣传牌制作及安装费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.293781 万元，执行数为 12.293781 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了 2023 中山路南段宣传牌制作及安装。未发现问题。

(23) 21-23 年工业区绿化养护四标 2022 年一、二季度养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了 21-23 年工业区绿化养护四标 2022 年一、二季度养护费的支付。未发现问题。

(24) 绿化所青龙河大桥引道与滨海大街连接线土方工程工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了绿化所青龙河大桥引道与滨海大街连接线土方工程工程款的支付。未发现问题。

(25) 绿化所唐海城区生态环保示范区周边绿化改造提升项目部分经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了绿化所唐海城区生态环保示

范区周边绿化改造提升项目部分经费的支付。未发现问题。

(26) 2019 年曹妃甸工业区 B2 路两侧绿化工程施工进度款及相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 172.90442 万元，执行数为 172.90442 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了 2019 年曹妃甸工业区 B2 路两侧绿化工程施工进度款及相关费用的支付。未发现问题。

(27) 2023 年西港路绿化工程项目尾款及相关费用的资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 195.15672 万元，执行数为 195.15672 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完成了 2023 年西港路绿化工程项目尾款及相关费用的资金的支付。未发现问题。

(28) 唐海城区生态环保示范区周边绿化改造提升项目部分经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.046853 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成预期目标，原因为资金拨付太晚，未能在本年度支付。未发现问题。

序号	主管部门	项目名称	预算安排资金（万元）				实际支出资金（万元）				自评结果		
			合计	中央	省	市、区本级	合计	中央	省	市、区本级			
1	住建局	2023 年绿化企业编经费	0.20 0000				0.2 000 00	0.18 3946				0.18 3946	优
2		绿化以往年度及现有项目的相关资金	700. 0000 00				700 .00 000 0	700				700	优
3		2023 滨海道绿化带护栏、节点铁艺宣传栏制作、安装及维修更换费用	27.4 9690 0				27. 496 900	27.4 9690 0				27.4 9690 0	优
4		唐海城区生态环保示范区周边绿化改造提升项目部分经费	123. 0468 53				123 .04 685 3	123. 0468 53				0	良
5		2023 临港商务区百万平米房建配套河道景观工程项目尾款及相关费用	2714 .688 824				271 4.6 888 24	1400				1400	优
6		绿化所 2021-2023 年曹妃甸工业区绿化养护服务项目五标段养护服务费	200. 0000 00				200 .00 000 0	200				200	优
7		绿化所唐海城区生态环保示范区周边绿化改造提升项目部分经费	200. 0000 00				200 .00 000 0	200				200	优
8		2023 年西港路绿化工程项目尾款及相关费用的资金	390. 3134 41				390 .31 344 1	195. 1567 2				195. 1567 2	优
9		绿化所 2023 年文明城市创建工作经费	18.3 6000 0				18. 360 000	18.3 6				18.3 6	优
10		纳潮河南岸公园景观设计施工资金	1716 .067 542				171 6.0 675 42	1716 .067 542				1716 .067 542	优

11	2019 年曹妃甸工业区 B2 路两侧绿化工程施工进度款及相关费用	172. 9044 20			172. .90 442 0	172. 9044 20			172. 9044 20	优
12	21-23 年工业区绿化养护四标 2022 年一、二季度养护费	114. 0000 00			114. .00 000 0	114. 0000 00			114. 0000 00	优
13	2023 廉洁文化建设资金	15.0 3000 0			15. 030 000	15.0 3000 0			15.0 3000 0	优
14	绿化所维稳费	120. 0000 00			120. .00 000 0	120. 0000 00			120. 0000 00	优
15	2016 年重点地段绿化工程二标工程款	58.7 1064 0			58. 710 640	58.7 1064 0			58.7 1064 0	优
16	绿化所专业作业车辆燃油、保险、年检、维修、保养等经费	15.0 0000 0			15. 000 000	14.8 7571 1			14.8 7571 1	优
17	2021、2022 年招标代理服务费及 2023 年公益广告制作费	71.0 5930 0			71. 059 300	71.0 5920 5			71.0 5920 5	优
18	21-23 年工业区绿化养护四标 2022 年三、四季度养护费	96.0 0000 0			96. 000 000	96.0 0000 0			96.0 0000 0	优
19	滨海大街西段幸福花园小区绿化工程	44.0 8230 0			44. 082 300	44.0 8230 0			44.0 8230 0	优
20	21-23 年工业区绿化养护四标三、四季度绿化养护费	97.0 2873 0			97. 028 730	97.0 2873 0			97.0 2873 0	优
21	纳潮河北岸公园维修项目尾款及相关费用	17.0 5512 6			17. 055 126	17.0 5512 6			17.0 5512 6	优
22	绿化所青龙河大桥引道与滨海大街连接线土方工程工程款	80.0 0000 0			80. 000 000	80.0 0000 0			80.0 0000 0	优
23	2017-2020 工业区绿化养护一标养护费及工业区绿化节点提升二次进度款	1000 .000 000			100 0.0 000 00	1000 .000 000			1000 .000 000	优

24	21-23 年工业区绿化养护四标一、二季度绿化养护费	114.485539				114.485539	114.485539				114.485539	优
25	曹妃甸工业区曹西铁路沿线绿化景观工程、唐曹高速连接线（西通路-钢厂北路）段两侧绿化景观工程及三个项目海域论证报告编制费用	68.700000				68.700000	68.678				68.678	优
26	关于 33 个项目资金请示（绿化所）	1235.517443				1235.517443	1235.517443				1235.517443	优
27	2023 自收自支事业编工会、职工福利费	1.916200				1.916200	1.9147				1.9147	优
28	2023 中山路南段宣传牌制作及安装费用	12.293781				12.293781	12.293781				12.293781	优

（四）部门评价项目绩效评价结果

依据 2023 年绩效评价相关规定及我单位绩效评价方案，本着客观、公正、实事求是的原则，认真比照考核内容及标准，进行了逐一自查，我单位预算整体支出绩效自评得 95 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营、“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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