

附件 2

2023 年度
中卫市林业技术推广服务
中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻执行国家、自治区、市有关林业技术推广、园林绿化方面的法律、法规、规章和方针政策，制定全市生态林业、经济林产业发展规划建设方案和绿化发展规划、年度计划。

2. 负责全市林业技术的引进、试验、示范、推广、培训及咨询服务工作。

3. 负责协调、指导、服务果品产业发展。

4. 负责指导县（区）林业技术推广工作。

5. 负责城市绿化公共设施、园林绿化工程建设、管理和维护工作。

6. 负责城市公园、道路、广场、湖泊、湿地、黄河金岸等园林绿化养护管理工作。

7. 承办市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，中卫市林业技术推广服务中心纳入 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位 1 个，该单位为中卫市林业技术推广服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市林业技术推广服务中心

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23065550.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 22520000.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 20000.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 200000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1686798.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 451726.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 90000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 22566078.22 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3486450.78 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 15638085.57 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 742929.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 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 | 45785550.84 | 本年支出合计 | 59 | 44682068.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3556175.00 | 年末结转和结余 | 61 | 4659657.78 |
| 总计 | 30 | 49341725.84 | 总计 | 62 | 49341725.84 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表

公开部门：中卫市林业技术推广服务中心

金额单位：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 | |
|------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|------|----|------|----------|------------------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合计 | | | 45785550.84 | 45585550.84 | | | | | | 200000.00 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 200000.00 | | | | | | 200000.00 | |
| 20604 | | | 技术研究开发 | 180000.00 | | | | | | 180000.00 | |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 180000.00 | | | | | | 180000.00 | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 20000.00 | | | | | | 20000.00 | |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 20000.00 | | | | | | 20000.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1686798.26 | 1686798.26 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1686798.26 | 1686798.26 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 322635.00 | 322635.00 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 555536.00 | 555536.00 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 808627.26 | 808627.26 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 451726.23 | 451726.23 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 451726.23 | 451726.23 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 451726.23 | 451726.23 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 90000.00 | 90000.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 21104 | 自然生态保护 | 90000.00 | 90000.00 | | | | | |
| 2110405 | 草原生态修复治理 | 90000.00 | 90000.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22520000.00 | 22520000.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22520000.00 | 22520000.00 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 22520000.00 | 22520000.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 310000.00 | 310000.00 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 310000.00 | 310000.00 | | | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 200000.00 | 200000.00 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 110000.00 | 110000.00 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象支出 | 19784097.35 | 19784097.35 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 19784097.35 | 19784097.35 | | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 15042200.00 | 15042200.00 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 4741897.35 | 4741897.35 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 742929.00 | 742929.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 742929.00 | 742929.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 524844.00 | 524844.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 218085.00 | 218085.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市林业技术推广服务中心

公开 03 表
金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 44682068.06 | 7623350.84 | 37058717.22 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 20000.00 | 20000.00 | | | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | | 20000.00 | 20000.00 | | | |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | | 20000.00 | 20000.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 1686798.26 | 1686798.26 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 1686798.26 | 1686798.26 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 322635.00 | 322635.00 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 555536.00 | 555536.00 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 808627.26 | 808627.26 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 451726.23 | 451726.23 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 451726.23 | 451726.23 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 451726.23 | 451726.23 | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 90000.00 | 90000.00 | | | |
| 21104 | | | 自然生态保护 | | 90000.00 | 90000.00 | | | |
| 2110405 | | | 草原生态修复治理 | | 90000.00 | 90000.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 22566078.22 | 22566078.22 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 22566078.22 | 22566078.22 | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | 22566078.22 | 22566078.22 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 3486450.78 | 3486450.78 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| 21302 | 林业和草原 | 3486450.78 | | 3486450.78 | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 302134.00 | | 302134.00 | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 107422.00 | | 107422.00 | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3076894.78 | | 3076894.78 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象支出 | 15638085.57 | 4741897.35 | 10896188.22 | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 15638085.57 | | 10896188.22 | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 10896188.22 | | 10896188.22 | | |
| 2200150 | 事业运行 | 4741897.35 | 4741897.35 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 742929.00 | 742929.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 742929.00 | 742929.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 524844.00 | 524844.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 218085.00 | 218085.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市林业技术推广服务中心

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-------------|-----------------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23065550.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22520000.00 | 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 | 1686798.26 | 1686798.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 451726.23 | 451726.23 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 90000.00 | 90000.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 22566078.22 | | 22566078.22 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3486450.78 | 3486450.78 | | |
| | 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 | 15638085.57 | 15638085.57 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 742929.00 | 742929.00 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 45585550.84 | 本年支出合计 | 59 | 44662068.06 | 22095989.84 | 22566078.22 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3556175.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4479657.78 | 4479657.78 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3510096.78 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 46078.22 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 49141725.84 | 合计 | 64 | 49141725.84 | 26575647.62 | 22566078.22 | |

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市林业技术推广服务中心

金额单位：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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 22095989.84 | 7623350.84 | 14472639.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1686798.26 | 1686798.26 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1686798.26 | 1686798.26 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 322635.00 | 322635.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 555536.00 | 555536.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 808627.26 | 808627.26 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 451726.23 | 451726.23 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 451726.23 | 451726.23 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 451726.23 | 451726.23 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 90000.00 | | 90000.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 90000.00 | | 90000.00 |
| 2110405 | | | 草原生态修复治理 | 90000.00 | | 90000.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3486450.78 | | 3486450.78 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 3486450.78 | | 3486450.78 |
| 2130212 | | | 湿地保护 | 302134.00 | | 302134.00 |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 107422.00 | | 107422.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 3076894.78 | | 3076894.78 |

| | | | | |
|------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 220 | 自然资源海洋气象支出 | 15638085.57 | 4741897.35 | 10896188.22 |
| 22001 | 自然资源事务 | 15638085.57 | | 10896188.22 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 10896188.22 | | 10896188.22 |
| 2200150 | 事业运行 | 4741897.35 | 4741897.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 742929.00 | 742929.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 742929.00 | 742929.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 524844.00 | 524844.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 218085.00 | 218085.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市林业技术推广服务中心

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 7083732.84 | 302 | 商品和服务支出 | 209420.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1826780.00 | 30201 | 办公费 | 63303.2 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2150064.89 | 30202 | 印刷费 | 8195.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 9000.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 734019.00 | 30205 | 水费 | 1335.7 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 555536.00 | 30206 | 电费 | 3710.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 808627.26 | 30207 | 邮电费 | 4026.8 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 451726.23 | 30208 | 取暖费 | 14166.5 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 32968.39 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23135.46 | 30211 | 差旅费 | 49254.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 524844.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 330198.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 322635.00 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 7563.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 330.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 26640.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 5490.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 7413930.84 | 公用经费合计 | | 209420.00 | | | |
| 合 计 | | | | | 7623350.84 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市林业技术推广服务中心

金额单位：元

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2022 年度决算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | | 2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的% | | | | 2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速% | | | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|
| 合计 | 因公 出国 (境) 费 | 公务用车购 置及运行费 | | | 公 务 接 待 费 | 合 计 | 因 公 出 国 (境) 费 | 公务用车购 置及运行费 | | | 公 务 接 待 费 | 合 计 | 因 公 出 国 (境) 费 | 公务用车购 置及运行费 | | | 公 务 接 待 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 | | | | 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 0.00 | 0.00 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市林业技术推广服务中心

金额单位：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 |
|--------------|---------|--------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|---------|
| 功能分类科 目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |
| | 2120803 | 城市建设支出 | 46078.22 | 22520000.00 | 22566078.22 | | 22566078.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市林业技术推广服务中心

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 45785550.84 元，支出总计 44682068.06 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 14626303.51 元，增长 46.94%，支出总计增加 13540785.95 元，增长 43.48%，主要原因是 2023 年追加城市园林绿地养护经费 14842700 元，当年支出 13812200 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45785550.84 元，其中：财政拨款收入 45585550.84 元，占 99.56%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 200000 元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 44682068.06 元，其中：基本支出 7623350.84 元，占 17.06%；项目支出 37058717.22 元，占 82.94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 45585550.84 元，支出总计 44662068.06 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 14426303.51 元，增长 46.3%，支出总计增加 13520785.95 元，增长 43.42%，主要原因是 2023 年追加城市园林绿地养护经费 14842700 元，当年支出 13812200 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 22095989.84 元，占本年支出合计的 49.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13428629.51 元，增加 154.93%，主要原因是 2023 年追加城市园林绿地养护经费 14842700 元，当年支出 13812200 元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22095989.84 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1686798.26 元，占 7.63%；卫生健康（类）支出 451726.23 元，占 2.04%；节能环保支出（类）支出 90000 元，占 0.41%；农林水支出（类）支出 3486450.78 元，占 15.78%；自然资源海洋气象（类）支出 15638085.57 元，占 70.77%；住房保障（类）支出 742929 元，占 3.36%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8043367 元，支出决算为 22095989.84 元，完成年初预算的 275%。

其中：

1. 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 644145 元，支出决算为 555536 元，完成年初预算的 86.24%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休 4 人、调出 2 人，养老保险支出减少。

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

年初预算为 322072 元，支出决算为 808627.26 元，完成年初预算的 251.07%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休 4 人，年中追加指标做实退休人员职业年金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为 422435 元，支出决算为 322635 元，完成年初预算的 76.38%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括退休人员精神文明奖。

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 521834 元，支出决算为 451726.23 元，完成年初预算的 86.57%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休 4 人、调出 2 人，养老保险支出减少。

5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 90000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是草原有害生物防治项目，年初未做预算。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 302134 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是往年及本年湿地保护项目支出，年初未做预算。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 107422 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是草原有害生物防治项目，年初未做预算。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 3076894.78 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是往年城市园林绿化养护资金，年初未做预算。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 10896188.22 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022-2023 年城市园林绿地养护资金缺口，年初未做预算。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 5203388 元，支出决算为 4741897.35 元，完成年初预算的 91.13%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休 4 人、调出 2 人，工资福利支出减少。

11.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 619735 元，支出决算为 524844 元，完成年初预算的 84.69%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年

退休 4 人、调出 2 人，住房公积金支出减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 309758 元，支出决算为 218085 元，完成年初预算的 70.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休 4 人、调出 2 人，住房补贴支出减少。

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 7623350.84 元，其中：人员经费 7413930.84 元，公用经费 209420 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7083732.84 元，较 2023 年度年初预算数减少 320216.16 元，降低 4.32%，主要原因是 2023 年退休 4 人、调出 2 人，工资福利支出减少；较 2022 年度决算数减少 452210.49 元，降低 6%。

2.商品和服务支出 209420 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 8180 元，增长 4.06%。

3.对个人和家庭的补助 330198 元，较 2023 年度年初预算数减少 99800 元，降低 23.21%，主要原因是年初预算包括退休人员精神文明奖；较 2022 年度决算数减少 10366 元，降低 3.04%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5.资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数

增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出

0元；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入22520000元，本年支出22566078.22元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加92156.44元，增长0.41%，主要原因是：支付2022年结余资金46078.22元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 22520000 元，支出决算为 22566078.22 元，完成年初预算的 100.2%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位运行经费支出 209420 元，比 2022 年度决算数增加 8180 元，增长 4.06%，主要原因是 2023 年新招录人员，本单位机关运行经费支出（如差旅费等）均由中卫市财政局在“公用经费”项目预算统筹安排。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 31991 元。其中：政府采购货物支出 31991 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服 0 元。授予中小企业合同金额 31991 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 26 辆，其中：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 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是生产用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 2252 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（附：项目绩效评价报告）

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“城市园林绿化项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是养护资金来源渠道单一，养护管理经费保障乏力，二是绿化

养护人员能力不过硬，养护管理水平有待提升，三是公共绿地生存条件差，养护管理难度比较大，四是管护责任落实不到位，五是部分公众公德意识淡薄，养护破坏率较高。下一步改进措施：加强绿化养护资金绩效管理，提高财政资金效率；制定绿化养护费用标准，合理拨付养护经费；拓宽养护融资渠道，多元化筹集养护资金；加强队伍建设，强化监督管理；加强园林绿化精细化管理；加强宣传教育，树立社会公众公德意识。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

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

第五部分 附件

1. 中卫市林业技术推广服务中心中卫市城市园林绿化养护项目绩效自评报告
2. 中卫市林业技术推广服务中心中卫市城市园林绿化养护项目绩效目标自评表

绩效评价自评报告

（2023 年度）

单位名称： 中卫市林业技术推广服务中心

填报日期：2024 年 6 月 8 日

中卫市城市园林绿化养护项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我中心是中卫市自然资源局所属以林业技术推广服务和城市园林绿化养护管理为主的事业单位，截止 2023 年底，核定事业编制 37 名，实有事业编制人员 36 名，正科级干部 1 人、副科级干部 3 人。专业技术岗 25 人，其中：高级林业工程师 4 人，林业工程师 7 人，助理林业工程师 3 人，技术员 11 人；管理岗 9 人；工勤岗 2 人。

我中心的主要职责：

（一）宣传贯彻执行国家、自治区、市有关林业技术推广园林绿化方面的法律、法规、规章和方针政策，制订全市生态林业、经济林产业发展规划建设方案和绿化发展规划，年度计划。

（二）负责全市林业技术的引进、试验、示范、推广、培训及咨询服务工作。

（三）负责协调、指导、服务果品产业发展。

(四)负责指导县(区)林业技术推广工作。

(五)负责城市绿化公共设施、园林绿化工程建设、管理和维护工作。

(六)负责城市公园、道路、广场、湖泊、湿地、黄河金岸等园林绿化养护管理工作。

(七)承办市自然资源局交办的其他工作

(二)项目基本情况

按照新时期生态文明建设的新要求,以实现城市可持续发展和建设“生态城市”为目标,有效打造“风景优美、安全舒适、生态良好”的城市生态网络空间,全面提升城市人居环境,加快建设生态、和谐、宜居城市,进一步构建城市生态廊道,整合卫宁工业园区相向发展,建立优美的园区道路景观,改善城市投资环境,提高城市品位,实现我市城市园林绿化管理规范化、制度化、长效化。

我中心实施的城市园林绿化养护项目养护范围:城市园林绿化区管护面积 2145.18 万 m^2 (含十里水街、大河之舞主题文化公园、沙坡头旅游新镇、南苑东(西)路、邵桥路、宜居广场、利民路等区域);其中水域面积 411.26 万 m^2 ,绿地面积 1733.92 万 m^2 ; 24 个广场公园、67 条主要道路。养护责任:植被养护、植被补植、设备维护、浇水标准调试、植被责任区内的卫生保洁、监管责任。

(三)项目资金申报及批复情况

1、资金申报

本年度绿化养护资金申报金额为 2252 万元。

2、资金批复

根据中卫市自然资源局《关于批复 2023 年部门预算的通知》批复本年度绿化养护资金为 2252 万元，且年末追加绿化养护经费 1484.27 万元。

（四）项目绩效目标

1、总体绩效目标（定性）

（1）经济效益：产生直接或间接社会经济效益。

（2）社会效益：起到完善城市功能，打造适用于市民活动的城市公共空间。

（3）生态效益：对改善生态环境产生积极影响，对改善城市环境有促进作用。

（4）可持续发展影响：通过财政资金合理投入、人员机构安排和管理制度及措施到位，进而持续改善周边地区的生态环境，创造可持续发展的经济环境和人居环境。

2、具体绩效目标（定量）

（1）养护任务完成率 100%，做到实际养护面积覆盖计划养护面积。

（2）植被成活率 95%，做到生长良好，基本无死株。

（3）养护管理优良率 90%，做到修剪整齐、美观，长势健壮、饱满，基本无缺株倒伏，植株受害防治及时、有效。

3、项目实施进度计划

根据《中卫市园林绿化长效常态精细化养护管理自觉机制实施方案》，市林业技术推广服务中心共设八个绿化养护管理责任组。将所有绿地划分 427 个绿化管理责任区，核定园丁 358 名，分别安排到广场、公园、道路等责任点上，配置 44 名检测员、10 名考核员进行养护管理，以网格化管理模式明确绿化园丁管护区域及管护责任。

按照《中卫市城市美丽园林绿化管理办法》，本年度将绿化养护进度计划细分如下：**浇水期间**为第一次浇水从 3 月 15 日开始，最后一次浇水到 12 月 15 日止，一年的浇水天数为 240 天（雨天除外）。**微喷浇水** 3 月 15 日—4 月 30 日，早 8:00-12:00，下午 2:00-6:00 结束。5 月 1 日—8 月 31 日，早 7:00-11:00，下午 6:00-10:00 结束。9 月 1 日—12 月 15 日，早 8:00-12:00，下午 2:00-6:00 结束。**滴灌浇水**每周一次，周一上午 8 点开始。微喷浇水每个责任点每天浇水单位面积 4 月底以前不低于 3mm，8 月底以前不低于 6mm，12 月中旬以前不低于 3mm。每天浇水总量为当期日浇水米数乘以责任点面积（平米为单位），每周浇水总量为每天浇水总量的 7 倍。滴灌浇水每周一次，周一上午 7 点至周二上午 7 点浇水。每个滴头每次每平方米浇水量不低于 30 mm，每个责任点一次浇水量为 0.03 米 × 1 米 × 责任点滴头总数。水车与漫灌浇水，每天上午 7 点至下午 6 点浇水，每个浇水责任点每周浇水一次，每棵乔木或灌木每次浇水量不低于 0.03 方，每个责任点每次浇水总量为 0.03 方 × 责任点滴头总数。**修**

剪草坪每 10 天修剪一次，确保无结籽。灌木每年开春发芽前修剪一次，修剪高度因灌木品种而定，留够分孽点，加快成坪。新植乔木，每年秋季 10 月份以后至来年开春萌芽前修剪一次，连续修剪三年即 3 次，因树种不同留枝，形成最好树冠。补植从每年 3 月份开始，到 4 月 15 日前结束。**草坪补植**从每年 5 月 1 日开始，至 6 月 30 日前结束。**施肥**为春季施肥每年 4 月 20 日前完成，秋季施肥每年 9 月 20 日前完成。春秋季各施复合肥一次，其中草坪施肥 15 克/平方米，在土壤表层均匀覆盖；乔木施肥 100 克/株、灌木施肥 80 克/株，穴施肥深度在 20 公分以下。**除草**从每年 4 月 1 日开始，到 10 月 31 日结束，每季度除草一次，确保草坪、绿化带内无杂草。**病虫害普防**每年分别在 5 月、6 月、7 月、8 月 20 日前完成。全年病虫害普防四次，发现病虫害时及时采取有效防治措施，防止病虫害蔓延，病虫枯叶不超过 10%。**防火工作**每年 11 月至次年 3 月，集中完成绿地清除杂草枯草工作。及时排除火灾隐患，确保城市园林绿地内无重大火灾发生。**设施改造与维护**为微喷在每年 3 月 15 日前全部启动使用，12 月 15 日以后微喷停止使用，停止使用期间喷头全部回收妥善保存，来年 3 月 10 日前全部安装调试完毕。其他各类园林机械设备（剪草机、割灌机、绿篱机、油锯）和供水设施（洒水车、管网、喷头、消防水带、机动水泵）专人管理，定期维护，完好无缺，确保正常使用。卫生保洁为园

林绿地内实行全天候保洁，保持环境卫生干净整洁。

（五）项目资金申报相符性

我中心实施的城市园林绿化养护项目是按照《中卫市城市美丽园林绿化管理办法》相关内容进行项目申报，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理、可行，具体体现在如下几个方面：

1、立项依据充分

- （1）《中华人民共和国城市规划法》
- （2）《中华人民共和国环境保护法》
- （3）《城市绿化条例》国务院令第 100 号
- （4）《城市绿地分类标准》
- （5）《国家园林城市标准》
- （6）《中卫市城市总体规划》
- （7）《中卫市城市绿地系统规划》
- （8）《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》

2、项目申报的可行性

（1）地理位置：本项目范围位于市区规划建成区，包括城区道路，公园，广场等绿地。

（2）环境保护：本项目对城区及周边生态环境将起到进一步的改善，为生态环境的可持续发展提供强有力的保证。

（3）定员和来源：所需工作人员依据政府编制和外聘

人员，外聘人员根据需要酌情增减。

(4) 项目内容与规模：符合城市绿化地体系专项规划，养护技术合理，方案切实可行，养护条件具备。

3、项目申报的必要性

(1) 通过大力发展城市绿化养护工作，能够大大提高城市的品味和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力。聚集人才、聚集资金、聚集技术、聚集有利于发展的要素，提升城市综合竞争力，极大的推动改革开放和经济建设。

(2) 城市绿化养护是衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志，注重生态保护，资源综合利用，人与自然和谐，不仅要有现代化的物质基础，还要有与之相配合的生态文明。加强城市绿化养护工作，努力为广大市民创造一个优美、和谐方便的生活居住环境，是科学发展观重要思想在城市建设中的具体体现。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位情况

根据 2023 年中卫市财政核定本级部门预算项目支出明细表，2023 年度应拨付中卫市城市园林绿化养护资金 2252 万元，截止 2023 年 12 月 31 日实际到位资金 3736.27 万元，拨付到位率 165.91%，到位及时率 100%，为绿化养护管理各

项工作的顺利开展提供了资金保障。

2、资金使用情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，中卫市城市园林绿化养护专项资金总计支出 3633.97 万元，其中：绿化园丁工资福利支出 306.95 万元；办公费 0.97 万元；印刷费 2.11 万元；专用材料费 0.02 万元；专用燃料费支出 4.94 万元；劳务费 3300.22 万元；其他交通费用支出 1.1 万元；其他商品和服务支出 11.4 万元；其他对个人和家庭的补助 6.26 万元。

（二）项目财务管理情况。

我中心 2015 年 1 月制定了《中卫市林业技术推广服务中心制度汇编》，2019 年进行了制度汇编的修订，其中对日常财务管理及核算做出了详细的规定，日常业务管理与费用支出，每月组织召开主任办公会议并形成会议纪要，费用审批程序和手续完整，财务监控有效；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施情况

1、项目组织机构健全

我中心成立了中卫市城市美丽园林绿化养护管理自觉机制、精细化修整及长效常态管理运行机制工作领导小组，负责组织实施城市美丽园林绿化养护管理自觉机制、精细化修整及长效常态管理运行机制的落实、监督、检查、考评、评比工作。

2、管理制度建立健全

为进一步加强园林绿化养护工作制定了一系列方案、办法、制度：《城市园林病虫害防治方案》《城市园林绿地养护技术规范》《沙坡头区居住小区和单位绿化养护管理标准》等，并对《中卫市城市美丽园林绿化精细化养护管理五定表》进行细化，使绿化养护管理有章可循。

3、考评监督及时有效

我中心依据相关规范要求定期对绿化养护责任组进行工作考评，并对考核结果进行奖罚通报，规范管理考核。绿化养护经费与养护质量挂钩，有效提高了绿化养护管理质量和财政资金的使用效益，项目各项材料采购实行招投标、出入库专人管理。

4、实施 2023 年城市绿地功能完善项目

中卫市 2023 年城市绿地功能完善项目旨在提升城市绿地的品质和功能，为市民创造更加优美、舒适、宜居的城市环境。该项目涵盖了植被种植、设施建设、景观提升等多个方面，旨在打造具有生态、休闲、文化等多种功能的城市绿地系统。总投资 2783.65 万元，绿化建设面积 49 万平方米，实施城市绿地改造提升 8 处、生态修补裸露区域 5 处、改造城市街道绿地 3 条、香山公园健身步道提升改造。通过城市绿地改造、生态修补裸露区域、改造城市街道绿地等措施，完成生态修补及改造绿地 778.76 亩。

5、持续推进城市园林绿化精细化养护管理工作。一是在严格履行监督考核职责，督促林草集团落实《城市美丽园林绿化养护责任管理五定方案，制定《中卫市城市美丽园林绿化精细化养护管理方案》。细化施肥、病虫害防治、修剪等管护措施，推行网格化绿地管理、压实管护责任。二是加强对新老城区和黄河金岸的重点区域发生的病虫害防治，针对不同植被种类，采取不同措施进行防治，做到早发现，早预防，积极推广无公害防治，在行政中心周边、景观渠及富民路区域做好杨柳树飞絮抑制工作。抓好养护管理检测工作。三是认真落实精细化养护各项措施。保障草坪、灌木、乔木、绿篱的修剪次数、突出色带植被层次感，在打造景观效果的同时注重视觉效果。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

我中心 2023 年统计的园林绿化养护面积计划数与考核管护面积相一致，绿地养护面积完成率达 100%，水域养护面积完成率达 100%。此外，我中心根据统一的园林绿化养护管理技术标准、操作规范和养护标准等对绿地进行养护。通过专业的绿化养护管理队伍及配置的机械设备等对道路绿化进行施水、施肥、施药、除杂等工作，保持了植被良好的长势，及时预防了病虫害的危害，保持了苗木的高度，促进苗木的再生等作用；适时的修剪整型确保绿化带在空间上保持通风透光，形成有高有低、有疏有密、错落有致、层次丰富的

人工植物群落。规范化、精细化、常态化的管理引入考核竞争机制，使养护管理方式更完善，养护水平更上一层楼，提高了养护资金的使用效率，规范长效常态机制运作，有计划的完成了项目目标任务。

（二）目标质量完成情况

1、成活率指标

从成活率指标看，各类植株成活率均达到了96%以上，树木保存情况良好。

2、养护管理优良率。

从修剪合格率指标看，绿地乔木、花灌木、草坪以及其他植被的修剪合格率完成情况很好，合格率较高。绿地的草坪以及其他植被的杂草率较低，几乎达到了无杂草状态。新区道路除个别项目杂草率略高（最高的也未超过5%）外，其他项目情况良好。从病虫害危害率指标看，绿地乔木、花灌木、草坪以及其他植被遭受病虫害侵害的程度除个别地带个别项目较高外，其余均较低，说明病虫害防治得力，病虫害对绿地植物危害不大。

四、项目效益情况

（一）功能实现：通过2023年城市绿地功能完善项目的实施，取得了显著的成效，达到了预期的目标。城市绿地的品质和功能得到了有效提升，生态环境得到了改善，社会效益和经济效益得到了体现。城市园林绿化投入发挥着越来越

越大的环境效益。其优化环境质量，提高人民生活水平的功能，满足人们对绿色、对自然环境的迫切需求，形成提升城市以及社区价值的砝码。城市园林绿化的环境功能，是潜在的生产力，融合在社会生产的全过程中，作为一项重要的环境资本，是可持续发展的保障条件之一。城市和社区出现了“以绿引资，因绿兴市”的连锁反应，因环境改善、景观美化，而招来投资者、旅游者，繁荣了经济。城市园林绿化建设所形成的经济动力，涉及许多经济领域。提升了地区的物业价值，改善了居住条件，造福人民；拉动了房地产市场、金融市场、装潢市场、建材市场、劳动力市场、搬运市场等。由于经济效益的诱导效应，提高了投资主体的“绿化觉悟”，推动了绿化建设的自觉性、主动性。

（二）经济效益：城市园林建设带动相关产业，经济效益显著。随着城市园林发展的全球化，使经济充满活力，经过有效的经营手段和途径，可以使环境优势转换为经济优势，带动周边地区商贸、房地产、旅游业等第三产业的快速发展，利用高质量的生态环境提高城市知名度，带动整个城市的有形和无形资产增值，有利于吸引外资，形成周边地区集聚和辐射能力，促进区域经济的发展。绿化经济链的构建，将进一步论证城市园林能产生巨大的生态经济效益，为形成经济与环境协调发展的快速通道，实现经济、社会、环境的可持续发展起到重要的作用。园林绿化设计不仅能够美化环境，还能发展旅游业，促进国内、国际之间的交流合作增进

城市经济收入。

（三）社会效益：园林绿化工程能够美化城市环境，不同形状的树木通过有效的配置和安排，可以产生韵律感和层次感等种种组景的艺术效果，可以自然衍生美，提供良好的游憩条件美化环境用绿化来衬托建筑，使得建筑效果升级，并可用不同的绿化形式衬托不同用途的建筑，使建筑更加充分地体现其艺术效果。通过创建城市绿化，创造更有利人民生活居住的环境，美化城市空间的环境景观，提高居民的生活环境，提升城市的品位，树立良好的城市形象，促进全市社会和谐发展。不同的植物材料的观赏特性会产生不同的景观效果和环境气氛。各种植物不同的配置组合，能形成千变万化的景境，给人以丰富多彩的艺术感受。中国灿烂的文化赋予了园林景观抽象的，但极富于思想感情的美，即意境美。人们在欣赏园林景观的同时，融会了自己的思想情趣与理想哲理，从而激发更好的工作创造性和生活情趣性，无形中形成了良性的社会效益。

（四）环境效益：园林绿化工程体现了城市景观效果，同时对改善整个城市的生态也有重要的作用，是维持生态环境和整个城市可持续发展的重要基础。园林植物能保护环境和净化空气，它能吸收烟灰粉尘、有害气体，能吸收二氧化碳并放出氧气，对净化空气有很好的作用。城市绿化作为城市生态的重要载体，通过大力发展绿化，使我市的生态环境

得到可持续发展。

五、问题及建议

城区绿地养护管理项目获得的成就是值得肯定的，但在发展过程中也存在一些问题。具体可归结为：

1、养护资金来源渠道单一，养护管理经费保障乏力

随着我市“创建国家园林城市，改善城市生态环境”这一战略目标向纵深推进、社会公众对城市园林绿化需求的不断提高，城区园林绿化的发展速度不断加快，城区绿地养护资金需求量将不断加大。但现行的城区绿地养护资金全部由政府投资，财政掏钱，资金来源渠道单一。面对不断增大的城区绿地养护的投入需求，由于地方财力有限，养护资金压力加大，如果单单是依靠政府的财力支撑，将很难最大限度地满足城区园林绿化发展、养护管理经费增多的需要，因而城区绿地养护存在资金供给保障乏力的隐患。

2、绿化养护人员能力不过硬，养护管理水平有待提升。

就目前林草集团承担城区绿地养护管理工作人员结构看：一专业人员少，没有相应的资质、知识、技术和经验，对养护工作人员培训不够，基本绿化养护操作技能不能掌握。在吸收、借鉴外地先进管护经验上执行力差，更谈不上养护的技术创新。二是懂养护技术的人员少。大多聘用园丁虽具有一定的养护经验，但缺乏全面养护知识和专业技术。在土壤成份分析、肥料的配施、疑难病虫害的防治、绿化新

品种新技术的引进和开发等专业技术方面能力不做，要做好这方面的工作，需要雄厚的专业技术人才做基础，需要大量的人力、财力和物力的投入，这是把城区绿地管理推向市场后，部分企业盲目追求利润所难以做到的。三是技术工人和初级职称人员多，中、高级职称人员少。一定程度上影响了养护管理工作的质量，局部地带出现病虫害防治不及时，肥水控制不当，草地质态不佳，植物死株率较高等影响绿地应有景观效果的现象也就不足为怪了。更要紧的是，绿化养护工作效果具有延时性，绿化养护工作所产生的效果并不是一两天就可能体现出来，需要有一个较长过程，这个过程可能是几个月，也可能是几年。一旦出现绿地养护效果由好向坏发展趋势，当坏的效果显示出来时，往往已经无法弥补，养护所受到的损失仅仅是经济上的，而城区绿化效果所受的损失却是无法估量的，产生的影响也是比较大和无法挽回的。

3、公共绿地生存条件差，养护管理难度比较大。

老城区街道绿化带大多夹在人行道与机动车道之间，四周是水泥路或柏油路，由于道路绿地中的花草树木就生长在车道旁，汽车尾气往往对其直接喷射，特别是道路堵车时，高温尾气长时间喷射，有毒有害气体必然导致本来品种就趋于老化的许多树木枝枯叶黄，生长不良，严重的会造成脱水死亡；另外，厚厚的粉尘落满了枝叶，阻碍了树叶正常的光合作用，堵塞了叶片气孔致使其无法正常呼吸，严重的也会

慢慢地死亡。由于老城区路段属城市要道，交通繁忙，人车流量大，白天及傍晚根本无法浇水，浇水工作只能安排在深夜进行。沿途道路上有许多车辆随意停放，附近植被常被行人践踏，人行道上自行车停车点附近植被也比较容易受伤，边上一圈常常被碰伤。地理位置特殊，自然条件差，基础薄弱，养护管理难度较大。

4、管护责任落实不到位

突出表现为一些辖区对绿化养护认识不够，责任意识不强，没有真正将绿化养护管理摆到重要位置，对绿化养护工作贯彻要求不到位，部署工作不到位，指导基层不到位，服务企业不到位、监督管理不到位、制度执行不到位。很多养护企业没有认识到绿化养护工作是一种社会责任，算经济小账，不能正确对待工作中出现的问题，不能从主观上解决问题。

5、部分公众公德意识淡薄，养护破坏率较高。

大部分绿地均为开放式景观绿化带，要么地处城区繁华、繁忙地段，要么已成为社会公众休闲娱乐的广场，人口密度大，因而承受人为活动的数量、频率就高，部分市民公德意识不强，践踏草坪、绿地的事件屡见不鲜，有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止。绿地卫生保洁情况不容乐观，园林设施破坏率极高。受人为因素影响，绿地养护、维护、防范的工作

量增多，养护成本加大，一定程度上影响了养护质量，养护管理苦不堪言。

（二）相关建议。

为了更好地开展绿化养护工作，促进绿化养护质量和水平的提升，我们提出以下几点建议：

1、加强绿化养护资金绩效管理，提高财政资金效率。绿化养护工作是城市公共绿地建设、管理、养护工作的重要一环，是改善市民生活、工作环境和推动经济发展的重要载体，是绿化、亮化、美化城市的积极举措。绿化养护工作的好坏，对巩固公共绿地建设成果，实现设计意图，发挥植物的综合功能和生态效益，促进环境保护，保证绿化的可持续发展等起着至关重要的作用。加强对绿化养护资金的绩效管理是提高财政资金使用效率的重要途径。关注养护绩效，是创人民满意绿化、建“生态中卫、宜居中卫”的生态园林城市的重要体现，也是引导绿化养护单位关注养护质量的重要抓手。我中心要花好每一分钱，把有限的绿化养护经费用于有利于提升绿化养护管理水平和质量上来。在划拨绿化养护经费时，要对绿化养护单位建立绩效目标，并进行评价，保证财政资金的效率。

2、制定绿化养护费用标准，合理拨付养护经费。财政部门要根据城区公共绿地面积和等级以及已经确定的养管计划，综合考虑树木、花草、地被、园林设施维护及卫生保洁

等要素，对绿化养管经费进行准确地核定，并按年度进行动态管理和调整。经费核定原则不以越少越好，而是应以越准越好。养护经费中的各分项费用的使用要准确到位，跟踪管理，定期进行审核。同时，通过严格控制生产经费以外的各项费用支出，逐步形成公共绿地养护资金科学、合理的核定机制。

3、拓宽养护融资渠道，多元化筹集养护资金。当前，受传统思维方式的束缚，“建、管、养城市公共绿地是政府的事”的思想普遍存在。一方面，地方财力有限，财政资金供求矛盾比较突出；另一方面，社会各界和单位、团体、个人没有投资建设养护公共绿地的意识，资金筹措渠道比较狭窄。如果只依靠政府投资，城市公共绿地事业就可能出现绿化建设和养护两难顾及的局面。这一客观现实决定了绿化事业要生存、发展，就必须走出靠政府单一投资的老框框，调动单位、团体、个人的绿化养护的积极性，动员全社会义务共养，实行“以资代劳”，积极探索适合市场经济发展新形势下的多元化筹资渠道的新路子。

4、加强队伍建设，强化监督管理。做好绿化养护工作，必须有一支高素质的、相对稳定的绿化队伍。如果将绿化养护彻底推向市场，化整为零，很难达到理想效果，操作不好会形成一盘散沙的局面。因此打造一支绿化队伍，发挥绿化行业的“龙头”作用，是非常必要和重要的。要充分发挥绿

化管理职能部门的作用，要加强养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平；要在责、权、利相统一的基础上进一步建立和完善养护管理责任制和竞争机制，签订养护责任状，确保养护责任到人；要出台养护技术和质量标准，保证养护管理工作的可操作性；要改革现行的单纯行政式的专业评价考核方式，采用专业评价与群众评价相结合的考核方式，除了每月一次的专业评价考核外，可建立评价队伍，确定各自分管的路段，要求每天实施一次检查，每天出具一张考核情况表，杜绝每月一次考核的做法可能引起的养护“大扫除”，使得考核流于形式和“走过场”现象的发生。对养护措施好、管理突出的绿地，要总结经验，发扬成绩，对管理不到位、养护水平差的绿地，要加大惩戒力度，奖优罚劣，赏罚分明。

5、加强园林绿化精细化管理。

抓好主次干道、背街小巷环境卫生保护，平整路面，清洁暴露垃圾、杂草。清理公园、广场、绿化带、行道树等周围垃圾杂物，清理树体上的各类悬挂物、张贴物，修整绿地花坛，清理枯死树木和补栽缺损苗木。对绿化带内土高过路沿石的去土平整，做好绿化带环境卫生整洁工作，开展病虫害消杀工作，增加公共绿地毒饵站，定期检查投放药物，警示标示明显。针对高铁商圈景观绿化工程，加强环卫巡视，植被以乔、灌、花、草有机搭配，及时对缺株死株进行补植，

形成三季有花，四季常青的城市商圈景观，实现城市交通要道景观生态环境。

6、加强宣传教育，树立社会公众公德意识。广泛发动各部门（单位）和各行业加大创卫宣传力度，充分利用大型广告牌、公交候车站台橱窗、LED电子屏、灯箱、路口交通信号灯柱、路口指示牌、交通隔离栏等多种广告位宣传创卫知识，提高市民创卫知晓率和对卫生城市创建工作的支持力度。在城区范围内开展“人人为绿化养护作贡献”等系列活动，加大宣传教育力度，加强社会舆论监督，转变市民对公共绿地养护管理观念，树立养护树木花草光荣、破坏树木花草可耻的公德意识，形成绿化家园、人人有责的社会风气，集思广益、群策群力，开展对绿地的认养等活动。把绿化保护与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法结合起来，加大绿化的监察及执法处罚和力度，做到有法必依，执法必严。

中卫市林业技术推广服务中心

2024年6月8日

中卫市林业技术推广服务中心城市园林绿化养护项目

绩效目标自评表

（2023 年度）

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|---------------------------|--|------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 中卫市林业技术推广服务中心城市园林绿化养护项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 中卫市自然资源局 | 资金使用单位 | 中卫市林业技术推广服务中心 | | |
| 资金情况（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 2252 | 3633.97 | 161.37% | |
| | | 其中：中央财政资金 | | | | |
| | | 地方资金 | 2252 | 3633.97 | 161.37% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 确保城市居民居住环境绿树环抱、生活空间绿荫常在；进一步提升绿化质量，改善市区生态环境，提升居民幸福指数。 | | | 确保城市居民居住环境绿树环抱、生活空间绿荫常在；进一步提升绿化质量，改善市区生态环境，提升居民幸福指数。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管护任务完成率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 植被成活率 | 95% | 95% | |
| | | | 养护管护管理优良率 | 90% | 90% | |
| | | 时效指标 | 养护措施 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 绿化园丁工资、社会保障费等 | 2252 | 3633.97 | |
| | | 社会效益指标 | 起到完善城市功能，打造适用于市民活动的城市公共空间 | 有所改善 | 有所改善 | |
| 生态效益指标 | 对改善生态环境产生积极影响，对改善城市合计有促进作用 | 积极有利 | 积极有利 | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-------------------------------|------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 改善周边地区的生态环境，创造可持续发展的经济环境和人居环境 | 有所改善 | 有所改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众评价满意度 | ≥95 | ≥95 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。