

2023年度武汉盆景奇石根雕艺术馆单位
决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉盆景奇石根雕艺术馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉盆景奇石根雕艺术馆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、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 武汉盆景奇石根雕艺术馆2023年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉盆景奇石根雕艺术馆概况

一、单位主要职责

主要职责：盆景、奇石、根雕的艺术创作、收藏及展出，学术交流，科学普及、技术交流、展示活动、作品交流等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉盆景奇石根雕艺术馆单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉盆景奇石根雕艺术馆设有3个内设机构，分别为综合办公室、策划运营部、盆景奇石养护管理部。

第二部分 武汉盆景奇石根雕艺术馆2023
年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉盆景奇石根雕艺术馆

金额单位：万元

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|---|---|----|----|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 631.63 | 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 | 26.56 | | | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 8.48 | | | | |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 41 | | | | | |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | 575.95 | | | | |
| | | 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 | 20.65 | | | | |
| | | 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 | 631.63 | 本年支出合计 | | 58 | 631.63 | | | | |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 59 | | | | | |
| 年初结转和结余 | | 29 | | 年末结转和结余 | | 60 | | | | | |
| | | 30 | | | | 61 | | | | | |
| 总计 | | 31 | 631.63 | 总计 | | 62 | 631.63 | | | | |

注：1. 本表反映单位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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉益景奇石根雕艺术馆

| 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 | | | | | | |
| | | | 计 | 631.63 | 631.63 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.56 | 26.56 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 26.56 | 26.56 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离休 | 12.36 | 12.36 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.20 | 9.20 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 575.95 | 575.95 | | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 575.95 | 575.95 | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 575.95 | 575.95 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.65 | 20.65 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 20.65 | 20.65 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 5.10 | 5.10 | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
1#各行=（2+3+4+5+6+7）#各行。

2023年度支出决算表

单位：武汉盆景奇石根雕艺术馆

公开03表
金额单位：万元

| 项 | | | 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|---|-----|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 631.63 | 186.39 | 445.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 26.56 | 26.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 26.56 | 26.56 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 12.36 | 12.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 9.20 | 9.20 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 575.95 | 130.71 | 445.25 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | 575.95 | 130.71 | 445.25 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | 575.95 | 130.71 | 445.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 20.65 | 20.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 20.65 | 20.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | 5.10 | 5.10 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：武汉盆景奇石根雕艺术馆

| 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 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 631.63 | 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 | 26.56 | 26.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.48 | 8.48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 575.95 | 575.95 | | |
| | 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 | 20.65 | 20.65 | | |
| | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 631.63 | 本年支出合计 | 59 | 631.63 | 631.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 631.63 | 总 计 | 64 | 631.63 | 631.63 | | |

注：本表反映单位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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：武汉盆景奇石根雕艺术馆

| 项 | | | 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|--|--|------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | |
| | | | 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | | | 631.63 | 186.39 | 445.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 26.56 | 26.56 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 26.56 | 26.56 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | 12.36 | 12.36 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 9.20 | 9.20 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 5.00 | 5.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 8.48 | 8.48 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 8.48 | 8.48 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 8.48 | 8.48 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | 575.95 | 130.71 | 445.25 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | | | 575.95 | 130.71 | 445.25 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | | 575.95 | 130.71 | 445.25 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 20.65 | 20.65 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 20.65 | 20.65 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 13.00 | 13.00 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | | 2.55 | 2.55 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | 5.10 | 5.10 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：武汉益景奇石根雕艺术馆

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 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 | 148.81 | 302 | 商品和服务支出 | 25.23 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.71 | 30201 | 办公费 | 10.11 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.78 | 30202 | 印刷费 | 0.86 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.44 | 30205 | 水费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.20 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.36 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 12.36 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.20 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.69 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 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 | 6.36 | | | |
| | 人员经费合计 | 161.16 | | 公用经费合计 | | | | 25.23 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉盆景奇石根雕艺术馆

金额单位：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 |
|--------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位本期无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉盆景奇石根雕艺术馆
公开08表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|------|---|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合 计 | | 3 |
| | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位本期无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉盆景奇石根雕艺术馆

金额单位：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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

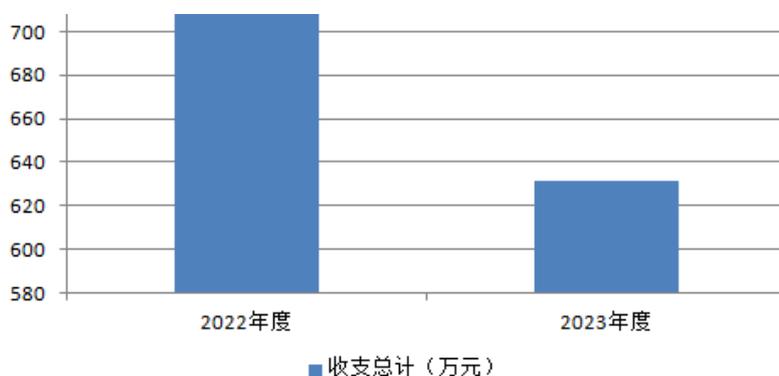
本单位本期无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉盆景奇石根雕艺术馆 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年度收入支出总计631.63万元。与2022年度相比，收、支总计各减少88.23万元，下降12.3%，主要原因是：财政拨款减少。

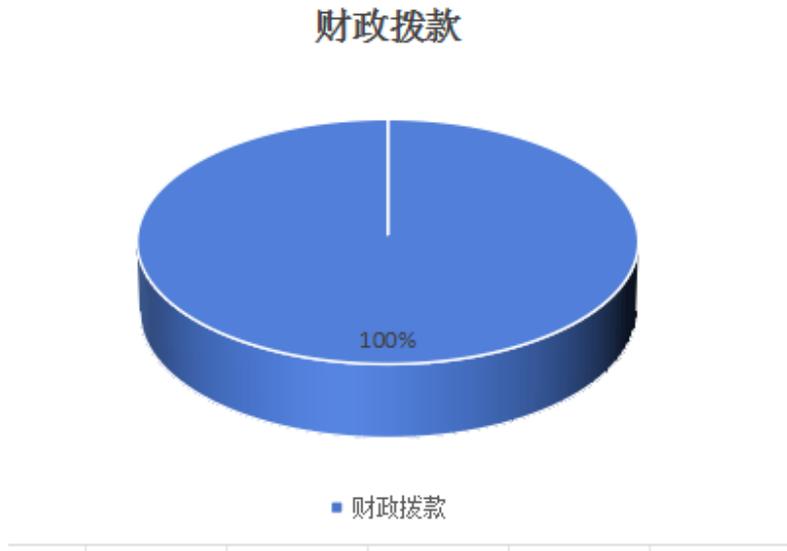
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入631.63万元，与2022年度相比，收入合计减少88.23万元，下降12.3%，主要原因是财政拨款减少。其中：财政拨款收入631.63万元，占本年收入100%。

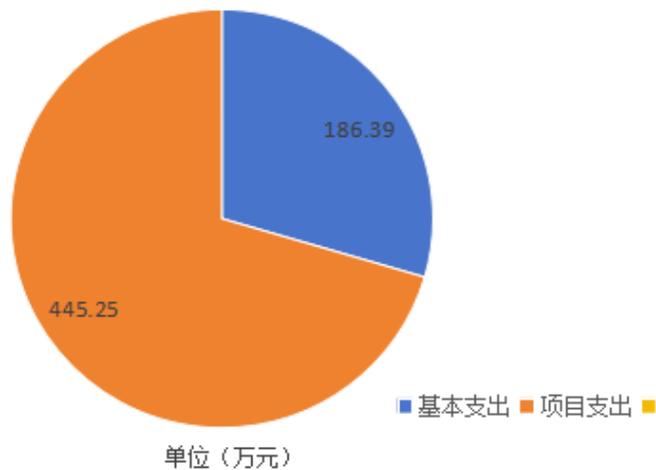
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 631.63 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 88.23 万元，下降 12.3%，主要原因是财政拨款减少。其中：基本支出 186.39 万元，占本年支出 29.5%；项目支出 445.25 万元，占本年支出 70.5%。

图 3：支出决算结构

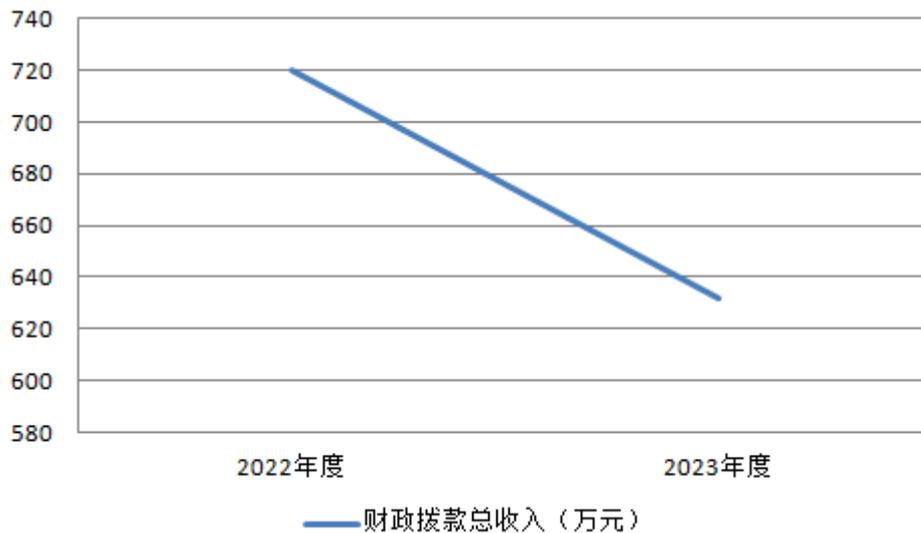


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计631.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少88.23万元，下降12.3%。主要原因：我单位于2023年5月25日与武汉动物园合并。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入631.63万元，比2022年度决算数减少88.23万元。减少主要原因：我单位于2023年5月25日与武汉动物园合并。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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631.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.23万元，下降12.3%。主要原因是：我单位于2023年5月25日与武汉动物园合并。

（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631.63万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 26.56万元，占4.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2. 卫生健康支出（类）8.48万元，占1.3%。主要是用于事业单位医疗支出等。

3. 城乡社区支出（类）575.95万元，占91.2%。主要是用于基本工资、商品和服务支出等。

4. 住房保障支出（类）20.65万元，占3.3%。主要是用于住房公积金支出等。

（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596.59万元，2023年预算金额为669.36万元，支出决算为631.63万元，完成年初预算的94.4%。其中：基本支出186.39万元，项目支出445.25万元。项目支出主要用于奇石馆运行维护及文化建设经费445.25万元，主要成效：1、积极开展奇石科普宣传文化活动。2、深入推进园林绿化精细化管理。3、落实安全生产责任制。

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14.99万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的82.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位于2023年5月25日与武汉动物园合并。

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9.20万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的100%。

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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

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10.5万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的80.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位于2023年5月25日与武汉动物园合并。

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470.5万元，支出决算为445.25万元，完成年初预算的94.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位物业及2023年小型单项维修项目为政采项目，均在电子商城采购，根据电子商城要求，供应商报价时会有折扣要求，使得中标价比实际预算价有一定差异。在项目工程经审计验收后，会有一定审减金额，导致最终支付价与合同金额也会有差异。

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13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。

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186.39万元，其中：人员经费161.16万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.23万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费预算财政拨款支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉盆景奇石根雕艺术馆政府采购支出总额159.52万元，其中：政府采购服务支出112.25万元，政府采购工程类支出47万元，政府采购货物类支出0.27万元。授予中小企业合同金额159.52万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉盆景奇石根雕艺术馆共有车辆0辆。

十三、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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金445.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。单位领导高度重视，严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过上级部门委托第三方专业机构，经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，提高了预算绩效评价的专业化、规范化水平，较好地完成了项目支出绩效。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金445.25万元，从评价情况来看：

1、坚持党建工作统揽全局，着重发挥党支部的战斗堡垒作用。

(1)始终坚持旗帜鲜明讲政治。

(2)严格落实民主集中制，推进全面从严治党。

(3)严肃开展党内政治生活。

(4)重视廉政宣传教育，增强防腐能力。

(5)持续做好对口下沉工作。

2、多措并举，着力推进奇石事业全面发展

- (1)修订完善各项制度，进一步规范日常工作。
- (2)强化学习交流，提升服务品质。
- (3)深入推进园林绿化精细化管理。
- (4)积极开展奇石科普宣传文化活动。
- (5)落实安全生产责任制。
- (6)加强外包服务企业的指导监管。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1.1个项目绩效自评综述：项目全年预算数为470.5万元，执行数为445.25万元，完成预算的94.6%。主要产出和效益是：一是积极开展奇石科普宣传文化活动。二是深入推进园林绿化精细化管理。三是落实安全生产责任制。

发现的问题及原因：艺术馆发展空间有限（目前占地面积仅10亩），馆藏奇石不能得到有效展示，盆景园腾退的奇石、根雕在沙湖公园暂时搁置，不能得到有效的发挥利用。馆内基础设施陈旧。艺术馆综合厅多次存在漏水、墙面老化等现象，特需要提档升级；大部分展厅内无冷暖设备，导致夏冬两季游客体验感较差。产业文化没有与时俱进。奇石馆文化建设与周边环境和社会发展匹配不足，与周边产业创新度还有一定的年代差距。

下一步改进措施：一是进一步加强学习。二是进一步主动作为、善作善为。完善基础设施建设，提高展陈效果，同时盘活现

有存量资产，打造精致奇石博物馆，对现有馆藏资产进行分类分级处置，淘汰一批，保留一批，交流一批，促进奇石事业及产业健康快速发展。三是进一步加强科普宣传，扩大对外交流。以讲好奇石故事和弘扬奇石文化为着力点，扩大行业内的奇石文化交流，让奇石走进千家万户。四是进一步开拓创新，拓宽发展渠道。积极谋划与远洋集团项目开街对接，融入汉阳古城文化建设发展，形成互通有无，资源共享，协同发展的战略格局，打造一座“永不落幕的数字化、智慧化奇石艺术地质博物馆”。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用于加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------|---|--|
| 1 | 加强园林绿化养护精细化管理 | 加强园林绿化养护精细化管理，城市公园绿化养护管理覆盖率达到100%，问题整改合格率95%以上。 | 1. 完成奇石馆盆景、地栽植物和景点的修剪养护任务，整体合格率为98%。2. 完成存放在月湖公园300盆盆景搬迁回馆工作，对化石馆二楼平台墙体进行改造、加装水管、盆景移位等工作，对存放于沙湖地下停车库原盆景园腾退的根雕、奇石进行防腐和除虫处理，对馆内绿化竹篱围挡进行更换改造。 |
| 2 | 文明城市创建 | 推进长效常态管理，加强外包服务企业的指导监管，考核成绩不低于90分；持续开展爱国卫生运动，做好文明城市创建重点公共场所点位测评及窗口行业群众满意度测评工作 | 1. 加强外包服务企业的指导监管。2. 深入持续开展爱国卫生运动。抓好内部卫生管理，督促全体职工搞好办公场所的清洁卫生。3. 全力做好文明创建迎检测评工作。 |
| 3 | 安全生产 | 社会治安综合治理、安全生产为“一票否决项；阳光信访平台、市长专线、城市留言板等有关平台转办件，受理率按期办结率100%，群众满意率达到95%及以上 | 坚决落实国家、省市及市局安全工作会议精神，开展安全大检查，制定馆《重大事故隐患专项排查整治行动方案》、《安全生产月方案》，并层层落实安全生产责任制。完成变压设备预防性试验及检测，全年全馆无一例安全事故发生 |
| 4 | 党风廉洁 | 坚持党建引领，充分发挥馆党支部的战斗堡垒作用 | 紧盯春节、中秋等重要时间节点，重申纪律规矩，提醒党员干部严格遵守中央八项规定。做好违规吃喝专项整治相关工作。 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映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。

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)：反映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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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

8. 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。

9. 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。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算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)费用。

第六部分 附件

一、2023年度武汉盆景奇石根雕艺术馆整体绩效自评表

单位：武汉盆景奇石根雕艺术馆

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|----------------|--------------|-----------------|--------|
| 单位名称 | | 武汉盆景奇石根雕艺术馆 | | | | |
| 基本支出总额 | | 186.39 | | 项目支出总额 | | 445.25 |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| 单位整体支出总额 | | 669.36 | 631.63 | 94.4% | 18 | |
| 年度目标1: (30分) | | 加强园林绿化养护精细化管理 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (20分) | 绿化养护管理覆盖率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 绿化养护问题整改合格率 | 95% | 95% | 10 |
| 效益指标 (10分) | 生态效益指标 | 提升园林绿化水平 | 园林绿化养护精细化管理覆盖 | 95% | 8 | |
| 年度目标2: (30分) | | 加大宣传, 开展科普文化活动 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (23分) | 数量指标 (15分) | 加大科普文化活动 | 全年12次 | 全年20多次 | 15 |
| | | 质量指标 (8分) | 加强宣传报道和信息传送 | 每月上报信息3条 | 每月上报信息3条以上 | 8 |
| 效益指标 (7分) | 社会效益指标 (7分) | 打造华中地区一流奇石馆 | 弘扬奇石文化, 增强奇石交流 | 80% | 4 | |
| 年度目标3: (20分) | | 加强党建学习 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 (10分) | 开展支部主题党日活动 | 12次 | 12次 | 10 |
| | 效益指标 (10分) | 社会效益指标 (10分) | 加强职工思想教育 | 有加强 | 有加强 | 10 |
| 总分 | | 93分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因 | 奇石馆于2023年5月25日与武汉动物园合并, 艺术馆发展空间有限(目前占地面积仅10亩), 馆藏奇石不能得到有效展示, 盆景园腾退的奇石、根雕在沙湖公园暂时搁置, 不能得到有效的发挥利用。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | (1) 加强绩效监控, 确保绩效目标完成。 (2) 梳理项目内容, 合理设置绩效目标。 | | | | | |

二、2023年度奇石馆运行维护及文化建设经费项目绩效自评表

单位名称：武汉盆景奇石根雕艺术馆

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----|
| 项目名称 | | 武汉盆景奇石根雕艺术馆运行维护及文化建设项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市园林和林业局 | 项目实施单位 | 武汉盆景奇石根雕艺术馆 | | | |
| 项目类别 | | 1. 单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> | | 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | | 年度财政资金总额 | 470.5 | 445.25 | 94.6% | 16 | |
| 年度 绩效 目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 (45分) | 数量指标 (20分) | 公园养护管理面积 | | 7077.95m ² | 7077.95m ² | 5 |
| | | | 展馆展出奇石 | | 1000余方 | 1000余方 | 5 |
| | | | 展馆展出化石 | | 1300余件 | 1300余件 | 5 |
| | | | 安全事故次数 | | 0 | 0 | 5 |
| | | 质量指标 (15分) | 绿化养护考核整改率 | | ≥95% | 95% | 5 |
| | | | 植物存活率 | | ≥95% | 93% | 3 |
| | | | 完成投诉回复及时性 | | 24小时内 | 24小时内 | 5 |
| | 时效指标 (10分) | 维护响应时间 | | 24小时 | 24小时 | 5 | |
| | | 完成时间 | | 2023年12月完成100% | 95% | 3 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益 指标 (20分) | 公园文化及宣传 | | ≥12次 | 20次 | 5 |
| | | | 投诉回复率 (15分) | | 100% | 100% | 15 |
| | 满意度 指标 (15分) | 服务对象 满意度 指标 (15分) | 投诉回复率 (15分) | | 100% | 100% | 15 |
| 总分 | | 92分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 奇石馆于2023年5月25日与武汉动物园合并，艺术馆发展空间有限（目前占地面积仅10亩），馆藏奇石不能得到有效展示，盆景园腾退的奇石、根雕在沙湖公园暂时搁置，不能得到有效的发挥利用。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | (1) 加强绩效监控，确保绩效目标完成。 (2) 梳理项目内容，合理设置绩效目标。 | | | | | |

