

附件 1:

2024 年度

龙井市园林管理中心部门决算

2025 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责城市绿化管理的具体实施工作。执行有关城市绿化管理方面的法律、法规、规章和有关方针、政策；负责编制城市绿化规划,制定本地区年度绿化计划；负责指导、督促、检查城市绿化工作；负责城市绿化先进单位资格审核工作；查处违反城市绿化管理方面法律、法规、规章的行为；对城市的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化进行管理及建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市园林管理中心没有内设机构。

纳入龙井市园林管理中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市园林管理中心（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市园林管理中心					公开01表 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	490.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	48.66
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	17.34
八、其他收入	8	190.70	十一、城乡社区支出	21	585.77
	9		十九、住房保障支出	22	29.44
本年收入合计	10	681.10	本年支出合计	23	681.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.11	年末结转和结余	25	
总计	13	681.21	总计	26	681.21

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：龙井市园林管理中心								公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		681.10	490.41					190.70
208	社会保障和就业支出	48.66	48.66					
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39					
210	卫生健康支出	17.34	17.34					
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34					
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34					
212	城乡社区支出	585.66	394.97					190.70
21201	城乡社区管理事务	585.66	394.97					190.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	585.66	394.97					190.70
221	住房保障支出	29.44	29.44					
22102	住房改革支出	29.44	29.44					
2210201	住房公积金	29.44	29.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：龙井市园林管理中心							
公开03表 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		681.21	541.64	139.57			
208	社会保障和就业支出	48.66	48.66				
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39				
210	卫生健康支出	17.34	17.34				
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34				
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34				
212	城乡社区支出	585.77	446.20	139.57			
21201	城乡社区管理事务	585.77	446.20	139.57			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	585.77	446.20	139.57			
221	住房保障支出	29.44	29.44				
22102	住房改革支出	29.44	29.44				
2210201	住房公积金	29.44	29.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：龙井市园林管理中心							公开04表 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	490.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	48.66	48.66		
	6		九、卫生健康支出	20	17.34	17.34		
	7		十一、城乡社区支出	21	395.07	395.07		
	8		十九、住房保障支出	22	29.44	29.44		
本年收入合计	9	490.41	本年支出合计	23	490.51	490.51		
年初财政拨款结转和结余	10	0.11	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	490.51	总计	28	490.51	490.51		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：龙井市园林管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		490.51	350.94	350.40	0.54	139.57
208	社会保障和就业支出	48.66	48.66	48.66		
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	48.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	39.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	9.39		
210	卫生健康支出	17.34	17.34	17.34		
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34		
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	17.34		
212	城乡社区支出	395.07	254.96	254.96	0.54	139.57
21201	城乡社区管理事务	395.07	254.96	254.96	0.54	139.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.07	254.96	254.96	0.54	139.57
221	住房保障支出	29.44	29.44	29.44		
22102	住房改革支出	29.44	29.44	29.44		
2210201	住房公积金	29.44	29.44	29.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：龙井市园林管理中心								
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	350.40	302	商品和服务支出	0.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.82	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	39.28	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.44	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		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		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	0.08	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		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	0.23	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	350.40				公用经费合计		0.54

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：龙井市园林管理中心							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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：龙井市园林管理中心

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市园林管理中心

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
7		7		7		0.23		0.23		0.23	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	市区园林绿化养护项目				
实施单位	龙井市园林管理中心				
项目总预算	4万元	项目当年 预算	4万元		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请 资金	上年度预算		上年度实际
	合计	4万元			
	财政拨款	4万元			
预期目标	开展春夏季树木及绿篱修剪工作，病虫害防治药物喷洒作业，对市区内草坪进行修剪，在园区内进行草花种植，达到省级园林城市绿化标准效果。				
实际完成情况	通过绿化养护资金，开展市区树木修剪、病虫害防治、春秋树木涂白工作，达到并保持省级园林城市绿化标准效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：树木修剪次数		2
			指标2：病虫害防治次数		6
			指标3：树木涂白次数		2
			指标4：水车灌溉数（月）		8
				备注	

		质量指标	指标 1: 树木修剪覆盖率	$\geq 100\%$	
			指标 2: 病虫害发生率	$\leq 1\%$	
			指标 3: 树木涂白覆盖率	$\geq 100\%$	
			指标 4: 水车灌溉覆盖率	$\geq 100\%$	
		时效指标	指标 1: 树木修剪及时率	$\geq 100\%$	
			指标 2: 病虫害防治及时率	$\geq 100\%$	
			指标 3: 树木涂白及时率	$\geq 100\%$	
			指标 4: 水车灌溉数及时率	$\geq 100\%$	
		成本指标	指标 1: 作业机械油费成本	≤ 0.7 万元	
			指标 2: 苗木款成本	≤ 1.3 万元	
			指标 3: 绿化养护药品成本	≤ 0.8 万元	
			指标 4: 劳保用品成本	≤ 0.5 万元	
	指标 5: 作业工具成本		≤ 0.7 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 绿化面积保持率	$\geq 100\%$	
			指标 2: 城市环境美观度	$\geq 100\%$	
		生态效益指标	指标 1: 空气质量保持率	$\geq 100\%$	
可持续影响指标					
服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	$\geq 95\%$		

项目支出绩效自评表

项目名称	市区绿化养护（龙井市绿源园林绿化处）项目
实施单位	龙井市园林管理中心

项目总预算	12.37 万元	项目当年 预算	12.37 万元				
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请 资金	上年度预算		上年度实际		
	合计	12.37 万元					
	财政拨款	12.37 万元					
预期目标	开展春夏季树木及绿篱修剪工作，病虫害防治药物喷洒作业，对市区内草坪进行修剪，在园区内进行草花种植，达到省级园林城市绿化标准效果。						
实际完成情况	通过绿化养护资金，开展市区树木修剪、病虫害防治、春秋树木涂白工作，达到并保持省级园林城市绿化标准效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 树木修剪次数		2		
			指标 2: 病虫害防治次数		6		
			指标 3: 树木涂白次数		2		
			指标 4: 水车灌溉数(月)		8		
		质量指标	指标 1: 树木修剪覆盖率		$\geq 100\%$		
			指标 2: 病虫害发生率		$\leq 1\%$		
			指标 3: 树木涂白覆盖率		$\geq 100\%$		
			指标 4: 水车灌溉覆盖率		$\geq 100\%$		
		时效指标	指标 1: 树木修剪及时率		$\geq 100\%$		
			指标 2: 病虫害防治及时率		$\geq 100\%$		
			指标 3: 树木涂白及时率		$\geq 100\%$		
			指标 4: 水车灌溉数及时率		$\geq 100\%$		
		成本指标	指标 1: 作业机械油费成本		≤ 2.1 万元		
			指标 2: 苗木款成本		≤ 4.1 万元		
			指标 3: 绿化养护药品成本		≤ 2.5 万元		
			指标 4: 劳保用品成本		≤ 1.65 万元		
			指标 5: 作业工具成本		≤ 2.02 万元		
		效益指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		指标 1: 绿化面积保持率		$\geq 100\%$		
			指标 2: 城市环境美观度		$\geq 100\%$		
	生态效益 指标		指标 1: 空气质量保持率		$\geq 100\%$		
	可持续影响 指标						
服务对象满	指标 1: 群众满意度		$\geq 95\%$				

		意度指标			

项目支出绩效自评表

项目名称	市区园林绿化养护项目						
实施单位	龙井市园林管理中心						
项目总预算	8万元	项目当年预算	8万元				
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算		上年度实际		
	合计	8万元					
	财政拨款	8万元					
预期目标	开展春夏季树木及绿篱修剪工作，病虫害防治药物喷洒作业，对市区内草坪进行修剪，在园区内进行草花种植，达到省级园林城市绿化标准效果。						
实际完成情况	通过绿化养护资金，开展市区树木修剪、病虫害防治、春秋树木涂白工作，达到并保持省级园林城市绿化标准效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 树木修剪次数		2		
			指标 2: 病虫害防治次数		6		
			指标 3: 树木涂白次数		2		
			指标 4: 水车灌溉数(月)		8		
		质量指标	指标 1: 树木修剪覆盖率		$\geq 100\%$		
			指标 2: 病虫害发生率		$\leq 1\%$		
			指标 3: 树木涂白覆盖率		$\geq 100\%$		
			指标 4: 水车灌溉覆盖率		$\geq 100\%$		
		时效指标	指标 1: 树木修剪及时率		$\geq 100\%$		
			指标 2: 病虫害防治及时率		$\geq 100\%$		
			指标 3: 树木涂白及时率		$\geq 100\%$		
			指标 4: 水车灌溉及时率		$\geq 100\%$		
		成本指标	指标 1: 作业机械油费成本		≤ 1.4 万元		
			指标 2: 苗木款成本		≤ 2.6 万元		
			指标 3: 绿化养护药品成本		≤ 1.6 万元		
			指标 4: 劳保用品成本		≤ 1 万元		
			指标 5: 作业工具成本		≤ 1.4 万元		

	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	指标 1: 绿化面积保持率	≥ 100%	
				指标 2: 城市环境美观度	≥ 100%	
		生态效益指标	指标 1: 空气质量保持率	≥ 100%		
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	“四项规划”编制启动项目				
实施单位	龙井市园林管理中心				
项目总预算	5 万元	项目当年预算	5 万元		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	5 万元			
	财政拨款	5 万元			
预期目标	龙井市园林管理中心“四项规划”项目编制启动资金需求 5 万元				
实际完成情况	龙井市园林管理中心“四项规划”项目编制启动资金需求 5 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 树木修剪次数	2	
			指标 2: 病虫害防治次数	6	
			指标 3: 树木涂白次数	2	
			指标 4: 水车灌溉数(月)	8	
	质量指标	质量指标	指标 1: 树木修剪覆盖率	≥ 100%	
指标 2: 病虫害发生率			≤ 1%		

			指标 3: 树木涂白覆盖率		≧ 100%	
			指标 4: 水车灌溉覆盖率		≧ 100%	
		时效指标	指标 1: 树木修剪及时率		≧ 100%	
			指标 2: 病虫害防治及时率		≧ 100%	
			指标 3: 树木涂白及时率		≧ 100%	
			指标 4: 水车灌溉数及时率		≧ 100%	
		成本指标	指标 1: 龙井市园林管理中心“四项规划”项目编制启动资金需求 5 万元			5 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 绿化面积保持率		≧ 100%	
			指标 2: 城市环境美观度		≧ 100%	
		生态效益指标	指标 1: 空气质量保持率		≧ 100%	
可持续影响指标						
服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度		≧ 95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	苗木评估项目			
实施单位	龙井市园林管理中心			
项目总预算	0.2 万元	项目当年预算	0.2 万元	
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际
	合计	0.2 万元		
	财政拨款	0.2 万元		
预期目标	本年被征用苗木的评估及费用的拨付			

实际完成情况	本年被征用苗木的评估及费用的拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	被征用苗木数量		21916 棵		
		质量指标	被征用苗木评估准确率		≧ 100%		
		时效指标	被征用苗木评估及时率		≧ 100%		
		效益指标	成本指标	评估费用成本		0.20 万元	
			经济效益指标	基础设施建设		≧ 100%	
	社会效益指标		基础设施建设		≧ 100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
服务对象满意度指标	群众满意度		≧ 95%				

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年龙井市市区草花栽植及养护项目
实施单位	龙井市园林管理中心

项目总预算	168.66 万元	项目当年 预算	110 万元				
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请 资金	上年度预算		上年度实际		
	合计	110 万元					
	财政拨款	110 万元					
预期目标	龙井市园林管理中心草花栽植及养护采购项目资金需求 168.66 万元						
实际完成情况	龙井市园林管理中心草花栽植及养护采购项目资金需求 110 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 树木修剪次数		2		
			指标 2: 病虫害防治次数		6		
			指标 3: 树木涂白次数		2		
			指标 4: 水车灌溉数(月)		8		
		质量指标	指标 1: 树木修剪覆盖率		$\geq 100\%$		
			指标 2: 病虫害发生率		$\leq 1\%$		
			指标 3: 树木涂白覆盖率		$\geq 100\%$		
			指标 4: 水车灌溉覆盖率		$\geq 100\%$		
		时效指标	指标 1: 树木修剪及时率		$\geq 100\%$		
			指标 2: 病虫害防治及时率		$\geq 100\%$		
			指标 3: 树木涂白及时率		$\geq 100\%$		
			指标 4: 水车灌溉数及时率		$\geq 100\%$		
		成本指标	指标 1: 龙井市园林管理中心草花栽植及养护采购项目资金需求 110 万元		110 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 绿化面积保持率		$\geq 100\%$		
			指标 2: 城市环境美观度		$\geq 100\%$		
		生态效益指标	指标 1: 空气质量保持率		$\geq 100\%$		
可持续影响指标							
服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度		$\geq 95\%$			

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各为 681.1、681.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 82.66、82.75 万元，增长 13.81 %、13.83%。主要原因：本年度本单位在职人员因社保基数调整导致工资保险等增长导致收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 681.1 万元，其中：财政拨款收入 490.41 万元，比上年增加 114.79 万元，增长 30.56 %，主要是本年度本单位在职人员因社保基数调整导致工资保险等增长；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入

190.7 万元，比上年减少 32.12 万元，下降 14.42 %，主要是本年度本单位公益岗位人员减少导致拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 681.21 万元，其中：基本支出 541.64 万元，比上年增加 175.02 万元，增长 47.74 %，主要是本年度本单位在职人员因社保基数调整导致工资保险等增长；项目支出 139.57 万元，比上年减少 92.27 万元，下降 39.8 %，主要是本年度本单位公益岗位人员减少导致拨款减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 490.51 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计均增加 114.89 万元，增长 30.59%。主要原因：本年度本单位在职人员因社保基数调整导致工资保险等增长导致收支增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 490.51 万元，占

本年支出合计的 72.01 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.89 万元，增长 30.59%。主要原因：本年度本单位在职人员因社保基数调整导致工资保险等增长导致收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 490.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.66 万元，占 9.92%；卫生健康（类）支出 17.34 万元，占 3.54%；城乡社区（类）支出 395.07 万元，占 80.54%；住房保障（类）支出 29.44 万元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 362.98 万元，支出决算为 681.21 万元，完成年初预算的 187.67%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 57.59 万元，支出决算为 39.28 万元，完成年初预算的 68.21%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度职工基本养老保险基数和在职职工职业年金基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 57.59 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 16.3%。决算数小

于预算数的主要原因是 2024 年度职工基本养老保险基数和在职职工职业年金基数调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 15.84 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 109.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度职工基本医疗保险基数调整。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算为 260.75 万元，支出决算为 585.77 万元，完成年初预算的 224.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度本单位公益性岗位人员人数变动及公益性岗位人员工资增长。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 28.8 万元，支出决算为 29.44 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度本单位在职人员因社保基数调整导致工资保险住房公积金等增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.94 万元，其中：人员经费 350.4 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。

公用经费 0.54 万元，主要包括：电费、公务用车运行维护费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 3.29 %。决算数小于预算数的主要原因：本年度财政压缩经费减少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 3.29%；较 2023 年度减少 3.45 万元，下降 93.75%，主要原因本年度财政压缩经费减少。决算数小于预算数的主要原因本年度财政压缩经费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 14 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.23 万元，主要是主要是公务用车燃料费、维修费、保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 139.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“市区园林绿化养护项目”“市区绿化养护（龙井市绿源园林绿化处）项目”“市区园林绿化养护项目”“四项规划”编制启动项目”“苗木评估项目”“2024 年龙井市市区草花栽植及养护项目”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 139.57 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，通过绿化养护资金，开展市区树木修剪、病虫害防治、春秋季节树木涂白工作，达到并保持省级园林城市绿化标准效果。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 139.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过绿化养护资金，开展市区树木修剪、病虫害防治、春秋季节树木涂白工作，达到并保持省级园林城市绿化标准效果。

（二）项目绩效自评结果：2024 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是本单位不涉及此项内容。

（二）政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 127.37 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.37 万元。授予中小企业合同金额 127.37 万元，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 0 %，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市园林管理中心共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要

负责人用车 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 14 辆，其他用车主要是市区园林绿化作业用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

九、卫生健康（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。

十、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十一、住房保障（类）住房改革（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。