

2024年度益阳市园林绿化服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市园林绿化服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市园林绿化服务中心概况

一、部门职责

（一）协助主管部门拟订全市城市园林绿化中长期规划。

（二）协助主管部门实施城市公共绿地占用（含临时占用）、改变绿地性质和移伐、修剪树木等绿化行政管理工作；受主管部门委托，承办城市园林绿化工程和绿化养护招投标工作。

（三）协助主管部门编制城市园林绿化建设和园林绿化维护资金年度计划；协同市财政投入的城市园林绿化建设项目工程预结算的初审；参与全市园林绿化苗木信息价格采集与发布。

（四）负责中心城区公共绿地的新建及日常管理养护和巡查。

（五）协助主管部门开展城市规划区全民义务植树活动和城市绿地认建、认养、认管等群众性绿化活动；指导、协调全市园林绿化苗木、花卉生产；参与所属城市园林绿化养护和管理考核、统计和宣传教育工作。

（六）负责园林绿化科技攻关和科技成果的转化、应用、推广以及新技术的开发引进工作。

（七）承办市城管执法局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市园林绿化服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数12人，实有人数12人，其中在职12人，退休5人。内设科室3个，分别为：综合科、财务科、园林绿化科。

（二）决算单位构成

益阳市园林绿化服务中心无下属单位，因此，益阳市园林绿化服务中心2024年单位决算即益阳市园林绿化服务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市园林绿化服务中心

公开01表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2033.03	一、一般公共服务支出	31	302.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1588.55	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	34.22
	9		九、卫生健康支出	39	10.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3261.06
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	13.03
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3621.58	本年支出合计	57	3621.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3621.58	总计	60	3621.58
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

部门：益阳市园林绿化服务中心

公开02表
金额单位
：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		3621.58	3621.58					
201	一般公共服务支出	302.48	302.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.48	302.48					
2010301	行政运行	302.48	302.48					
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22					
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97					
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93					
20808	抚恤	14.25	14.25					
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25					
210	卫生健康支出	10.80	10.80					
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80					
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75					
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95					
212	城乡社区支出	3261.06	3261.06					
21201	城乡社区管理事务	169.19	169.19					
2120101	行政运行	156.43	156.43					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.76	12.76					
21203	城乡社区公共设施	256.36	256.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.36	256.36					
21205	城乡社区环境卫生	1126.95	1126.95					
2120501	城乡社区环境卫生	1126.95	1126.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.69	261.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.69	261.69					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1326.86	1326.86					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1326.86	1326.86					
21299	其他城乡社区支出	120.00	120.00					
2129999	其他城乡社区支出	120.00	120.00					
221	住房保障支出	13.03	13.03					
22102	住房改革支出	13.03	13.03					
2210201	住房公积金	13.03	13.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市园林绿化服务中心

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
科目代 码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3621.58	232.39	3389.19			
201	一般公共服务支出	302.48	5.15	297.33			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.48	5.15	297.33			
2010301	行政运行	302.48	5.15	297.33			
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22				
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97				
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93				
20808	抚恤	14.25	14.25				
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25				
210	卫生健康支出	10.80	10.80				
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95				
212	城乡社区支出	3261.06	169.19	3091.86			
21201	城乡社区管理事务	169.19	169.19				
2120101	行政运行	156.43	156.43				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.76	12.76				
21203	城乡社区公共设施	256.36		256.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.36		256.36			
21205	城乡社区环境卫生	1126.95		1126.95			
2120501	城乡社区环境卫生	1126.95		1126.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.69		261.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.69		261.69			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1326.86		1326.86			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1326.86		1326.86			
21299	其他城乡社区支出	120.00		120.00			

212999 9	其他城乡社区支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	13.03	13.03				
22102	住房改革支出	13.03	13.03				
221020 1	住房公积金	13.03	13.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市园林绿化服务中心

公开04表

金额单位：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	2033.03	一、一般公共服务支出	33	302.48	302.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1588.55	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	34.22	34.22		
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3261.06	1672.50	1588.55	
	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	13.03	13.03		
	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	3621.58	本年支出合计	59	3621.58	2033.03	1588.55	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3621.58	总计	64	3621.58	2033.03	1588.55	

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和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市园林绿化服务中心

金额单位：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		2033.03	232.39	1800.64
201	一般公共服务支出	302.48	5.15	297.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.48	5.15	297.33
2010301	行政运行	302.48	5.15	297.33
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	

20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	
20808	抚恤	14.25	14.25	
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25	
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
212	城乡社区支出	1672.50	169.19	1503.31
21201	城乡社区管理事务	169.19	169.19	
2120101	行政运行	156.43	156.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.76	12.76	
21203	城乡社区公共设施	256.36		256.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.36		256.36
21205	城乡社区环境卫生	1126.95		1126.95
2120501	城乡社区环境卫生	1126.95		1126.95
21299	其他城乡社区支出	120.00		120.00
2129999	其他城乡社区支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	13.03	13.03	
22102	住房改革支出	13.03	13.03	
2210201	住房公积金	13.03	13.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市园林绿化服务中心

公开06表
金额单位
：万元

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	170.60	302	商品和服务支出	34.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.60	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.85	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	36.43	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.27	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	0.12	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	27.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.16	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	14.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	0.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	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	6.15	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	9.50	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	2.95			
人员经费合计		198.25	公用经费合计					34.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市园林绿化服务中心

公开07表
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
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		0.00	1588.55	1588.55		1588.55	
212	城乡社区支出	0.00	1588.55	1588.55		1588.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	261.69	261.69		261.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	261.69	261.69		261.69	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1326.86	1326.86		1326.86	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1326.86	1326.86		1326.86	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市园林绿化服务中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位

：万元

部门：益阳市园林绿化服务中心

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

0. 11					0.11	0. 11					0.11
----------	--	--	--	--	------	----------	--	--	--	--	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计3,621.58万元。与上一年度相比，收入总计减少1,340.07万元，减少27.01%。主要原因是今年项目资金减少。

2024年度支出总计3,621.58万元。与上一年度相比，支出总计减少1,340.07万元，减少27.01%。主要原因是今年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,621.58万元，其中：财政拨款收入3,621.58万元，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

2024年度支出合计3,621.58万元，其中：基本支出232.39万元，占6.42%；项目支出3,389.19万元，占93.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

2024年度财政拨款收入总计3,621.58万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,299.42万元，降低26.41%。主要原因是今年项目资金减少。

2024年度财政拨款支出总计3,621.58万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,299.42万元，降低26.41%。主要原因是今年项目资金减少。

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年度财政拨款支出2,033.03万元，占本年支出合计的56.14%。与上年相比，财政拨款支出减少492.19万元，降低19.49%。主要是因为今年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,033.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出302.48万元，占14.88%；社会保障和就业支出34.22万元，占1.68%；卫生健康支出10.8万元，占0.53%；城乡社区支出1,672.5万元，占82.27%；住房保障支出13.03万元，占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为523.87万元，支出决算数为2,033.03万元，完成年初预算的388.08%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为327万元，支出决算为302.48万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于一部分其他费用开支。

2. 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0万元，支出决算为3.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途新增指标。

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

年初预算为17.37万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的91.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于一部分其他费用开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途增加指标所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.39万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于一部分其他费用开支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.4万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于一部分其他费用开支。

8. 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）

年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为153.8万元，支出决算为156.43万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加费用开支所致。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途新增指标所致。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为256.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途新增指标所致。

12. 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0万元，支出决算为1,126.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加指标所致。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加指标所致。

14. 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13.03万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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232.39万元，其中：

人员经费198.25万元，占基本支出的85.31%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助。

公用经费34.14万元，占基本支出的14.69%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.39万元，降低78%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市园林绿化服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.39万元，降低78%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1,588.55万元；年初结转和结余0万元；支出1,588.55万元，其中基本支出0万元，项目支出1,588.55万元；年末结转和结余0万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为261.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,326.86万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市园林绿化服务中心2024年度机关运行经费支出34.14万元，比上年度决算数增加0.79万元，增长2.37%。主要原因是：增加费用开支所致。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.84万元，召开无人机培训，人数3人，内容为因业务需要，有3人参加了无人机培训，促进管理；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额756.9万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出749.62万元、政府采购服务支出4.63万元。授予中小企业合同金额756.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额756.9万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市园林绿化服务中心共有车辆0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0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金2125.94万元。其中，一般公共预算项目4个1253.58万元，占一般公共预算支出总额的59%；政府性基金预算项目3个872.36万元，占政府性基金预算支出总额的41%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数3621.58万元，执行数3621.58万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效

目标完成情况：（一）预算执行方面。本年预算人数控制较好，按照财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内，本年预算编制人数12人，实有人数12人，控制率达到100%；按照绩效目标设定的要求，在履行本单位职能过程中，在保证质量前提下，单位合理控制支出，收入支出执行率达100%。

（二）预算管理方面。本单位严格按照2024年初制定的单位预算方案，无论是在基本支出、项目支出还是支出结构上都严格管理，按质按量地完成了年初绩效预算的目标。发现的主要问题及原因：一是绩效自评工作效率较低，主要原因是对绩效管理缺乏充分的认识和理解，需要加强业务学习。

二是预算调整率较高，主要原因城市维护资金计划单独编制，未在年初部门预算系统体现。下一步改进措施：预算是财政总预算的基础，是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位会继续遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

（三）评价结果应用情况。

本次围绕资金使用效益、项目执行进度、目标完成质量等核心维度开展自评工作。整体来看，资金使用基本遵循相关规定，关键项目按计划推进，核心目标达成率符合预期，自评等级为优。同时，自评也发现部分环节存在不足，如个别项目资金使用效率有待提升、部分支出细节记录不够规范等，后续将针对性制定改进措施。本期资金总支出为3621.57万元，支出结构整体贴合工作重点。其中，核心业务开展支出占比94%，主要用于项目实施、设备购置及人员保障等关键领域，保障了核心工作的顺利推进；管理费用支出占比6%，严格控制在标准范围内，用于应对突发需求及补充性工作。从结构合理性分析，核心业务支出占比充足，但部分辅助性支出存在微调空间，后续将根据实际需求优化资金分配。目前已建立涵盖预算编制、资金审批、支付核算、监督检查等全流程的资金管理制度体系，基本形成“事前有预算、事中有管控、事后有监督”的管理机制。制度明确了各部门职责分工，规范了资金申请、审批流程及账务处理要求，并定期开展制度执行情况检查。但制度体系仍需完善，如针对新型业务场景的资

金管理细则尚未健全，制度执行的考核激励机制有待加强，后续将结合实际运营需求更新完善制度，提升制度的针对性和执行力。。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2024年园林绿化服务中心整体绩效自评报告.doc](#)