

附件1

2024年度炎陵县园林绿化中心（炎陵县  
湘山公园事务中心）部门决算

## 目 录

### 第一部分 炎陵县园林绿化中心概况

- 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
- 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年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分  
炎陵县园林绿化中心(炎陵县湘山公园  
事务中心) 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能：主要负责全县城园林绿化树木的管护与养护工作。负责湘山公园森林防火和管理职责。

（二）人员情况：根据编办核定，我单位实有编制 13 名，在岗在职 8 名，退休人员 4 名。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

机构情况：我单位内设机构 4 个，分别为办公室、计财股、园林绿化股、管护股。属副科级公益一类事业单位，财政全额拨款的二级预算单位，财务独立核算单位，执行事业单位会计制度。

### （二）决算单位构成。

炎陵县园林绿化中心（炎陵县湘山公园事务中心）2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级

## 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：炎陵县园林绿化中心

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	358.45	一、一般公共服务支出	31	39.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.12	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	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	58.94
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	12.41
	9		九、卫生健康支出	39	6.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	206.98
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	39.9
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	9.6
	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	373.56	本年支出合计	57	373.56
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		年末结转和结余	59	
总计	30	373.56	总计	60	373.56

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

单位：万

部门：炎陵县园林绿化中心

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	373.56	373.56	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	39.21	39.21					
20199	其他一般公共服务支出	39.21	39.21					
2019999	其他一般公共服务支出	39.21	39.21					
206	科学技术支出	58.94	58.94					
20699	其他科学技术支出	58.94	58.94					
2069999	其他科学技术支出	58.94	58.94					
208	社会保障和就业支出	12.41	12.41					
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	6.54	6.54					
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54					

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
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78					
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
212	城乡社区支出	206.98	206.98					
21203	城乡社区公共设施	2.16	2.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.16	2.16					
21205	城乡社区环境卫生	189.7	189.7					
2120501	城乡社区环境卫生	189.7	189.7					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.12	15.12					
2120804	农村基础设施建设支出	15.12	15.12					
214	交通运输支出	39.9	39.9					
21401	公路水路运输	39.9	39.9					
2140106	公路养护	39.9	39.9					
221	住房保障支出	9.6	9.6					
22102	住房改革支出	9.6	9.6					
2210201	住房公积金	9.6	9.6					

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

单位：万元

部门：炎陵县园林绿化中心

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		373.56	136.56	237.01	0	0	0
201	一般公共服务支出	39.21	0.5	38.71			
20199	其他一般公共服务支出	39.21	0.5	38.71			
2019999	其他一般公共服务支出	39.21	0.5	38.71			
206	科学技术支出	58.94	17.78	41.16			
20699	其他科学技术支出	58.94	17.78	41.16			
2069999	其他科学技术支出	58.94	17.78	41.16			
208	社会保障和就业支出	12.41	12.41				
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	6.54	6.54				
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54				
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				

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
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
212	城乡社区支出	206.98	89.73	117.24			
21203	城乡社区公共设施	2.16		2.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.16		2.16			
21205	城乡社区环境卫生	189.7	89.73	99.96			
2120501	城乡社区环境卫生	189.7	89.73	99.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.12		15.12			
2120804	农村基础设施建设支出	15.12		15.12			
214	交通运输支出	39.9		39.9			
21401	公路水路运输	39.9		39.9			
2140106	公路养护	39.9		39.9			
221	住房保障支出	9.6	9.6				
22102	住房改革支出	9.6	9.6				
2210201	住房公积金	9.6	9.6				

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  
单位：万元

部门：炎陵县园林绿化中心

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	358.45	一、一般公共服务支出	33	39.21	39.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.12	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	58.94	58.94		
	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	12.41	12.41		
	9		九、卫生健康支出	41	6.54	6.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206.98	191.86	15.12	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	39.9	39.9		
	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				

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	
	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	9.6	9.6		
	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	373.56	本年支出合计	59	373.56	358.45	15.12	
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	373.56	总计	64	373.56	358.45	15.12	

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  
单位：万元

部门：炎陵县园林绿化中心

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
栏次		1	2	3
	合计	358.45	136.56	221.89
201	一般公共服务支出	39.21	0.5	38.71
20199	其他一般公共服务支出	39.21	0.5	38.71
2019999	其他一般公共服务支出	39.21	0.5	38.71
206	科学技术支出	58.94	17.78	41.16
20699	其他科学技术支出	58.94	17.78	41.16
2069999	其他科学技术支出	58.94	17.78	41.16
208	社会保障和就业支出	12.41	12.41	
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	6.54	6.54	
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	

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
栏次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
212	城乡社区支出	191.86	89.73	102.12
21203	城乡社区公共设施	2.16		2.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.16		2.16
21205	城乡社区环境卫生	189.7	89.73	99.96
2120501	城乡社区环境卫生	189.7	89.73	99.96
214	交通运输支出	39.9		39.9
21401	公路水路运输	39.9		39.9
2140106	公路养护	39.9		39.9
221	住房保障支出	9.6	9.6	
22102	住房改革支出	9.6	9.6	
2210201	住房公积金	9.6	9.6	

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  
单位：万元

部门：炎陵县园林绿化中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.16	302	商品和服务支出	26.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.33	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.2	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	11.52	30206	电费		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	4.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	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	0.97	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.6	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.16	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	0.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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	1.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.54	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	3.15			
人员经费合计		110.18	公用经费合计					26.38

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

部门：炎陵县园林绿化中心

公开 07 表  
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	15.12	15.12	0	15.12	0
212	城乡社区支出		15.12	15.12		15.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.12	15.12		15.12	
2120804	农村基础设施建设支出		15.12	15.12		15.12	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：炎陵县园林绿化中心

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	

说明：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：炎陵县园林绿化中心

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
0.2	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.2

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。

## 第三部分

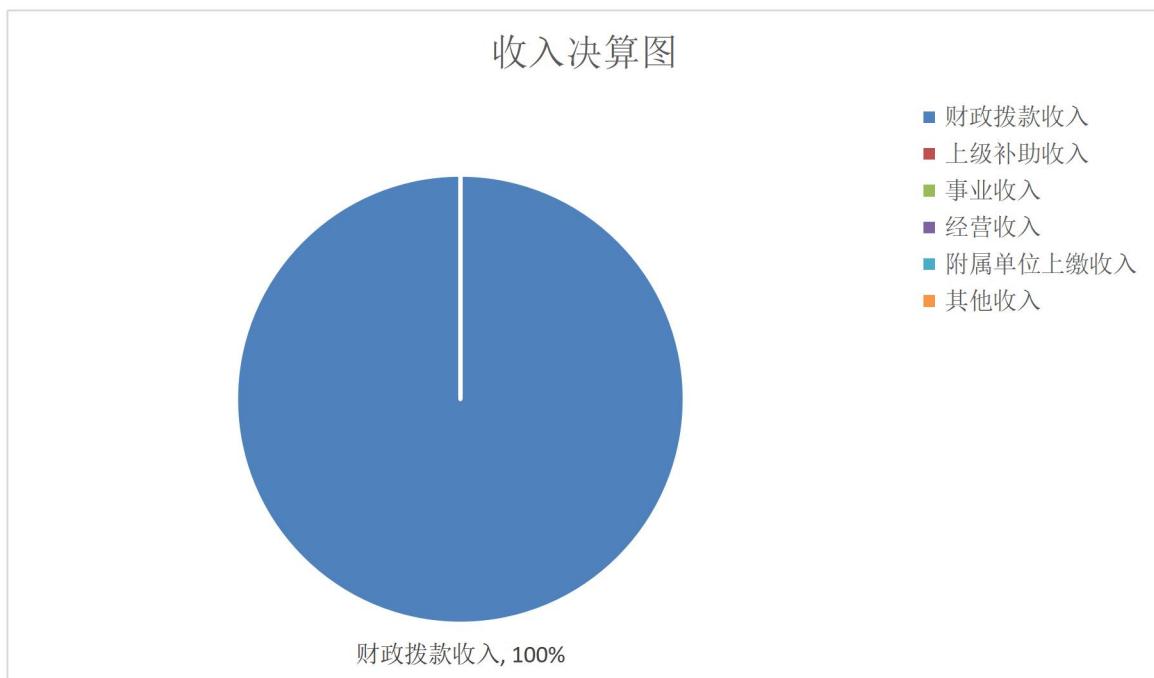
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 373.56 万元。与上年相比（减少）163.9 万元，（降低）30.5%，主要是因为减少了人员和项目支出。

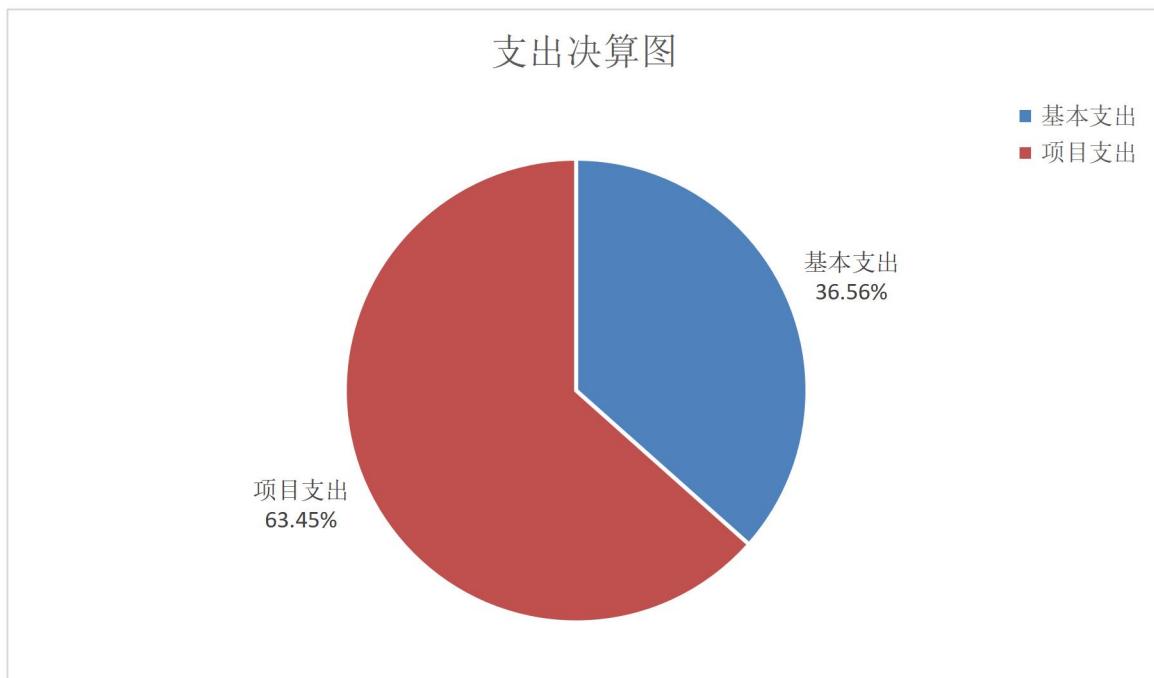
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 373.56 万元，其中：财政拨款收入 373.56 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 373.56 万元，其中：基本支出 136.56 万元，占 36.56%；项目支出 237.01 万元，占 63.45%；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、支总计 373.56 万元，与上年相比（减少）163.90 万元，（降低）30.5%，主要是因为减少了人员经费和项目经费。

#### 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 373.56 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出（减少）163.90 万元，（降低）30.5%，主要是因为减少了人员经费和项目经费。

##### （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 358.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 39.21 万元，占 10.94%；科学技术支出 58.94 万元，占 16.44%；社会保障和就业支出 12.41 万元，占 3.46%；卫生健康支出 6.54 万元，占 1.82%；城乡社区支出 191.86 万元，占 53.52%，交通运输支

出 39.9 万元，占 11.13%，住房保障支出 9.6 万元，占 2.68%。

### （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 148.08 万元，支出决算数为 358.45 万元，完成年初预算的 242.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.21 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：因调剂安排。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.94 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：因调剂安排。

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 14.31 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 80.50%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：减少了人员。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：因调剂安排。

5、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 5.97 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的

80.07%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：减少了人员。

6、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 2.06 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 80.58%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：减少了人员。

7、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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算和决算持平。

8、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 2.16 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

9、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 112.65 万元，支出决算为 189.7 万元，完成年初预算的 168.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.9 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

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 11.83 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的

81.15%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：减少了人员。

## 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136.56万元，其中：

人员经费110.18万元，占基本支出的80.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费26.38万元，占基本支出的19.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.2万元，增长0.2%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是较预算持平。决算数大于上年数的主要原因是：因上年未形成支出，本年产生了形成支出。

### （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，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是。决算数大于（小于）上年数的主要原因是。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：支出0万元，主要用于。

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，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。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，完成预算

的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是，决算数大于（小于）上年数的主要原因是。0 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，主要是 0 支出，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是。决算数大于（小于）上年数的主要原因是。截止 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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.2 万元，增长 0.2%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算和预算持平。决算数大于上年数的主要原因是因上年未形成支出，本年产生了形成支出。2024 年度共接待来访团组 2 个、来宾 39 人次，主要是总规评审，林道维修第三方等发生的接待支出。

## 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 15.12 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 15.12 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 15.12 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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.12 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：因调剂安排了项目。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 26.38 万元，比年初预算数增加 10.66 万元，增长 40.4%。主要原因是：调剂安排。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开会议，人数 0 人，内容为；开支培训费 0 万元，用于开展培训，人数 0 人，内容为；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是。

## 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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 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。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 12 个，共涉及资金 237.01 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 221.89 万元，占一般公共预算支出总额的 93.6%；政府性基金预算项目 1 个 15.12 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度完成了全县城区绿化养护项目，西九龙大道人行道除草，白蚁防治，康乐大道弃土场复绿项目，林路养护项目，2023 年度国卫复审工作经费，主要街道花箱撤离等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 221.89 万元，政府性基金预算支出 15.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

#### （二）绩效评价结果。

一、一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 373.56 万元，执行数 373.56 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是项目完成率 100%；二是完成及时率 100%；三是质量达标率 97%；成本节约率 99%。发现的主要问题及原因：一是年初预算资金和决算资金相差比较大；二是主要

是增加了调剂项目支出等。下一步改进措施：一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

**二是部门评价结果。**XX 项目全年预算数 XX 万元，执行数 XX 万元，完成预算的 XX%，部门评价得分 XX 分，评价等级为“XX”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。  
(请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明)。

**三是事前绩效评估结果。**2024 年度 1 个重大项目事前绩效评估，其中，1 个项目评估通过，涉及资金 100 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

**(三) 评价结果应用情况。**请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

23. 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

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设 和城市基础设施建设支出。

30. 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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

### 附 件