

2024年度

株洲市芦淞区园林绿化中心

部门决算

目录

第一部分 株洲市芦淞区园林绿化中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市芦淞区园林绿化中心 概况

一、部门职责

（一）负责协助主管部门对辖区内主次干道、广场、小游园、凤凰山公园等公共绿地及园林设施的日常巡查、维护、考评指导等工作；

（二）负责协助主管部门做好绿化项目各项工作；

（三）负责协助主管部门对区内园林绿化项目及毁绿破绿、绿化移栽等情况的巡查和上报工作；

（四）负责协助主管部门做好城区义务植树、古树名木的普查建档和保护工作；

（五）完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区园林绿化中心内设机构包括：办公室、绿化指导股、综合业务股、人事劳资股、公园养护股。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区园林绿化中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区园林绿化中心本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2024年度收、支总计1,077.79万元。与上年相比，增加69.23万元，增长6.86%，主要是因为本年绿化道路养护等项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,076.88万元，其中：财政拨款收入1,075.88万元，占99.91%；其他收入1.00万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,075.88万元，其中：基本支出487.84万元，占45.34%；项目支出588.04万元，占54.66%。

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1,075.88万元，与上年相比，增加98.44万元，增长10.07%，主要是因为本年绿化道路养护等项目增加。

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年度财政拨款支出1,075.88万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加98.44万元，增长10.07%，主要是因为本年绿化道路养护等项目增加。

（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1,075.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.19万元，占3.55%；社会保障和就业（类）支出95.71万元，占8.90%；卫生健康（类）支出29.92万元，占2.78%；城乡社区（类）支出879.33万元，占81.73%；住房保障（类）支出32.73万元，占3.04%。

（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1,601.42万元，支出决算数为1,075.88万元，完成年初预算的67.18%，其中：

1、一般公共服务（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0万元，支出决算为28.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转体检经费；本年下达2023年预发绩效考核奖。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2023年绩效考核奖金。

3、一般公共服务（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0.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上级上年党建工作经费指标。

4、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57.60万元，支出决算为42.90万元，完成年初预算的74.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补助，本年未发放完。

5、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39.66万元，支出决算为33.40万元，完成年初预算的84.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，调减6.26万元。

6、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19.83万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的84.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，调减3.13万元。

7、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2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。

8、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1.38万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达异动人员医保铺底指标。

9、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18.54万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的88.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，调减2.14万元。

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）。

年初预算为9.89万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的87.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，调减1.22万元。

11、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2.38万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的84.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，调减0.38万元。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达预留人员经费。

13、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322.17万元，支出决算为291.45万元，完成年初预算的90.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转生活补助、工会经费指标；本年指标部分调减，部分未使用完。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转绿化伙食费指标。

15、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32.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款城管考评资金指标，未纳入年初预算。

16、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224.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转绿化提质经费、绿化养护维护经费指标。

17、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1,094.40万元，支出决算为323.65万元，完成年初预算的29.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为项目经费指标，部分调减，部分未使用完。

18、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32.86万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未使用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出487.84万元，其中：

人员经费441.01万元，占基本支出的90.40%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.83万元，占基本支出的9.60%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车购置费。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；主要是未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次；主要是未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，株洲市芦淞区园林绿化中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.12万元，用于特种设备从业人员资格考试培训，人数1人，内容为特种设备从业人员资格考试培训。

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242.73万元，其中：政府采购货物支出70.62万元、政府采购工程支出143.42万元、政府采购服务支出28.69万元。授予中小企业合同金额242.73万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额242.73万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆；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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024年度部门整体支出开展了

绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

(见附件)