

2024年度汕头市澄海区园林绿化事务中心部门决算

目 录

第一部分：汕头市澄海区园林绿化事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市澄海区园林绿化事务中心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

第三部分：汕头市澄海区园林绿化事务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市澄海区园林绿化事务中心概况

一、单位主要职责

汕头市澄海区园林绿化事务中心的主要职责是：（一）负责区属公园、广场设施的管理、建设工作；参与公园、广场、道路绿化及其附属绿地的管理、建设改造工作；

（二）负责树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的管理工作；协助组织全民义务植树活动；

（三）参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；

（四）负责园林绿化科研、苗圃管理工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

汕头市澄海区园林绿化事务中心为区城市管理和综合执法局下属正股级事业单位，没有部门内设机构，部门预算为中心本级预算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市澄海区园林绿化事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市澄海区园林绿化事务中心

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	292.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	26.52
	9		九、卫生健康支出	39	16.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	571.72
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	628.71	本年支出合计	57	629.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	59	0.35
总计	30	629.34	总计	60	629.34

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。

收入决算表

单位：汕头市澄海区园林绿化事务中心

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	628.71	618.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	571.43	561.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	173.69	173.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.69	173.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120803	城市建设支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市澄海区园林绿化事务中心

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	629.00	216.19	412.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	571.72	158.92	412.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	173.92	158.92	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.92	158.92	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61.88	0.00	61.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.88	0.00	61.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	259.91	0.00	259.91	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	219.91	0.00	219.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市澄海区园林绿化事务中心

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	292.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.52	26.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.49	16.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	561.72	236.07	325.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.26	14.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	618.71	本年支出合计	59	619.00	293.35	325.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.26	0.09	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.64		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	0.00		63				
总计	32	619.34	总计	64	619.34	293.61	325.74	0.00

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

单位：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	293.35	216.19	77.15
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
212	城乡社区支出	236.07	158.92	77.15
21201	城乡社区管理事务	173.92	158.92	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.92	158.92	15.00
21203	城乡社区公共设施	61.88	0.00	61.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.88	0.00	61.88
21205	城乡社区环境卫生	0.27	0.00	0.27
2120501	城乡社区环境卫生	0.27	0.00	0.27
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.77	302	商品和服务支出	3.94
30101	基本工资	54.40	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	17.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.85
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	212.25		公用经费合计	3.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市澄海区园林绿化事务中心

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
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	4	5	6
	合计	0.00	325.74	325.65	0.00	325.65	0.09
212	城乡社区支出	0.00	325.74	325.65	0.00	325.65	0.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.74	65.74	0.00	65.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	38.77	38.77	0.00	38.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.96	26.96	0.00	26.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	260.00	259.91	0.00	259.91	0.09
2121301	城市公共设施	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	220.00	219.91	0.00	219.91	0.09

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市澄海区园林绿化事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市澄海区园林绿化事务中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市澄海区园林绿化事务中心2024年度总收入629.34万元，其中本年收入628.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入292.97万元，比上年决算数减少271.4万元，下降48.1%。主要变动情况：本年度本单位减少了一般公共预算财政拨款收入，增加了政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入325.74万元，比上年决算数增加263.02万元，增长419.4%。主要变动情况：本年度本单位减少了一般公共预算财政拨款收入，增加了政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入主要是单位的环卫作业经费收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区园林绿化事务中心2024年度总支出629.34万元，其中本年支出629万元。具体情况如下：

1. 基本支出216.19万元，比上年决算数增加2.19万元，增长1%。主要变动情况：一是人员工资正常晋升支出，二是人员的养老金、职业年金、社保医保、住房公积金等政策性调整，增加了基本支出。

2. 项目支出412.8万元，比上年决算数增加0.35万元，增长0.1%。主要变动情况：本年度本单位增加了政府性基金预算财政拨款收入，增加了项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市澄海区园林绿化事务中心2024年度财政拨款收入合计618.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入292.97万元，比上年决算数减少271.4万元，下降48.1%；主要变动情况：本年度本单位减少了一般公共预算财政拨款收入，增加了政府性基金预算财政拨款收入。；政府性基金预算财政拨款收入325.74万元，比上年决算数增加263.02万元，增长419.4%；主要变动情况：本年度本单位减少了一般公共预算财政拨款收入，增加了政府性基金预算财政拨款收入。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度本单位无该项收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区园林绿化事务中心2024年度财政拨款支出合计619万元。其中：一般公共预算财政拨款支出293.35万元，比年初预算数增加46.15万元，增长18.7%；主要变动情况：一是人员工资正常晋升支出，二是人员的养老金、职业年金、社保医保、住房公积金等政策性调整，三是增加了一般公共预算财政拨款项目收入和支出；政府性基金预算财政拨款支出325.65万元，比年初预算数减少28.8万元，下降8.1%；主要变动情况：项目支出调减；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度本单位无该项支出。

三、2024年度财政拨款“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

汕头市澄海区园林绿化事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数

为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本单位无“三公”经费发生额。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度本单位无“三公”经费发生额，本单位是事业单位，无公务用车购置及运行维护费用的拨款预算收入，本单位的公务用车运行维护费用在单位的园林绿化管理养护综合业务经费中列支。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费用的拨款预算收入支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额83.67万元，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83.67万元。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是城区园林绿化专用工程车，主要用于园林绿化，道路绿化巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金61.88万元，占一般公共预算项目支出总额的80.21%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金259.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的79.81%；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%。

共组织对“园林绿化管理养护综合业务经费”等1个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出61.88万元，政府性基金预算支出259.91万元，从评价情况来看，“园林绿化管理养护综合业务经费”资金到位，项目预算支出符合相关规定，达到了2024年度绩效目标，通过区财政资金拨款支持，做好园林绿化管理事务中心的日常管理和管养维修维护工作，为市民休闲、文化、娱乐活动提供干净整洁、舒适优美的环境，提升城市品位，巩固文明城市创建果。

未开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“园林绿化管理养护综合业务经费”项目绩效自评。项目绩效自评综述：年初预算数260万元，执行数321.79万元，本年增加预算61.79万元。

单位项目绩效目标完成情况与效益主要是：“园林绿化管理养护综合业务经费”项目年初预算数260万元，执行数321.79万元，（一）通过财政资金扶持，加强对城区路道的绿化带、成片绿地约5万平方米进行全面修剪、除草、喷药除虫等养护；对城区市政道路约一百多条市政道路行道树进行精细化修剪，补种缺株。开展城区各行道树遮挡交通标志牌及信号灯问题专项整治。全面加强对“购买服务”路段管养企业考核监督工作。

（二）加强对人民公园、红头船公园、文化广场、宁川体育公园及多个绿岛共计约21万平方米的日常环境卫生、绿化作业、环境整治、秩序管理等方面的工作，对园区遛狗、明火煮茶、噪音等不文明行为进行综合整治，保证各项业务安全有序开展，同时提高工作标准，加强巡查监管，认认真真做实做细，发现问题，立即通知作业单位抓紧整治。全方位开展工作，园区绿化管

养、环境卫生、安保人员都增员，营造良好的园区环境。

（三）做好园林绿化事务中心管理及维修维护工作经费，做好澄海区道路绿化管养工作，为市民休闲、文化、娱乐活动提供干净整洁、舒适优美的环境，为市民创设休闲文化的好环境，提升城市品位，巩固文明城市创建成果。发现的问题及原因主要是须提高运营效率和经济效益，提升项目资金的使用效率。下一步改进措施主要是加强项目管理，积极落实资金，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。继续采取有利于公园和广场和城区道路绿化管养等运行管理持续发展的政策措施，根据实际情况管理好资金支出，提升公园和广场和城区道路绿化管养和维修维护工作。

本年度本单位未开展单位整体支出绩效自评。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。