

# 2024年度城步苗族自治县园林绿化中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 城步苗族自治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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

### 城步苗族自治县园林绿化中心部门概况

## 一、部门职责

城步苗族自治县园林绿化中心的主要职责是：

1) 承担城市园林绿化管理的责任，统筹推进城市园林绿化工作。组织拟订区级城市园林绿化规划；参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施；贯彻执行有关城市园林绿化规划设计标准并监督实施。

2) 承担占用（含临时占用）城市绿地和移、伐树木以及集中绿化事项的管理。

3) 配合有关部门开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理工作。

4) 承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任。贯彻执行园林绿化市场的规章制度并监督实施；指导监督园林绿化工程招投标、定额管理、质量安全和工程监理；贯彻执行园林绿化工程方面的技术标准并监督实施。

5) 贯彻执行风景名胜区管理规范并监督执行；配合有关部门对风景名胜区监督管理。

6) 承担综合性公园、专类园、社区公园等城市公园行业管理的责任。贯彻执行城市公园分级分类标准并组织实施；指导城市公园紧急避难场地的规划、建设、保护工作。指导下属公园管理处和绿化工程处业务管理工作。

7) 贯彻城乡建设和县园林绿化科技发展政策。负责建设领域和园林绿化先进技术、新技术推广应用。

8) 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

单位有办公室、财务与征收管理股、技术业务股、监察股、公园古树名木管理股 5 个股室；决算单位为园林绿化站本级，没有独立核算的二级单位。

### （二）决算单位构成

城步苗族自治县园林绿化中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县园林绿化中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县园林绿化中心

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	347.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	8.23
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	22.69	八、社会保障和就业支出	38	31.80
	9		九、卫生健康支出	39	10.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	313.59
	12		十二、农林水支出	42	6.00
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县园林绿化中心

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
	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	369.74	本年支出合计	57	369.74
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	369.74	总计	60	369.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县园林绿化中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	369.74	347.05					22.69
205	教育支出	8.23	8.23					
20502	普通教育	8.23	8.23					
2050203	初中教育	8.23	8.23					
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80					
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	10.13	10.13					
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13					
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13					
212	城乡社区支出	313.59	290.90					22.69

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县园林绿化中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	41.54	41.54					
2120104	城管执法	41.54	41.54					
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00					
21205	城乡社区环境卫生	232.05	209.36					22.69
2120501	城乡社区环境卫生	232.05	209.36					22.69
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县园林绿化中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	369.74	308.68	61.06			
205	教育支出	8.23	8.23				
20502	普通教育	8.23	8.23				
2050203	初中教育	8.23	8.23				
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80				
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	10.13	10.13				
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13				
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13				
212	城乡社区支出	313.59	258.53	55.06			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县园林绿化中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	41.54	41.54				
2120104	城管执法	41.54	41.54				
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00			
21205	城乡社区环境卫生	232.05	216.99	15.06			
2120501	城乡社区环境卫生	232.05	216.99	15.06			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县园林绿化中心

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	347.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8.23	8.23		
	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	31.80	31.80		
	9		九、卫生健康支出	41	10.13	10.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	290.90	290.90		
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00		
	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				
	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				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县园林绿化中心

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
	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	347.05	本年支出合计	59	347.05	347.05		
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	347.05	总计	64	347.05	347.05		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：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	347.05	285.99	61.06
205	教育支出	8.23	8.23	
20502	普通教育	8.23	8.23	
2050203	初中教育	8.23	8.23	
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	10.13	10.13	
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	
212	城乡社区支出	290.90	235.84	55.06

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：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
21201	城乡社区管理事务	41.54	41.54	
2120104	城管执法	41.54	41.54	
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	209.36	194.30	15.06
2120501	城乡社区环境卫生	209.36	194.30	15.06
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.13	302	商品和服务支出	24.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.35	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.95	30203	咨询费		310	资本性支出	39.86
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缴费	23.31	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	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	2.61	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.15	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	10.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	39.86
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.26	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	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.48	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	0.88	39910	资本性赠与	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	4.59			
	人员经费合计	221.69					公用经费合计	64.29

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：城步苗族自治县园林绿化中心

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：城步苗族自治县园林绿化中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.06		40.74	39.86	0.88	0.32	41.06		40.74	39.86	0.88	0.32

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

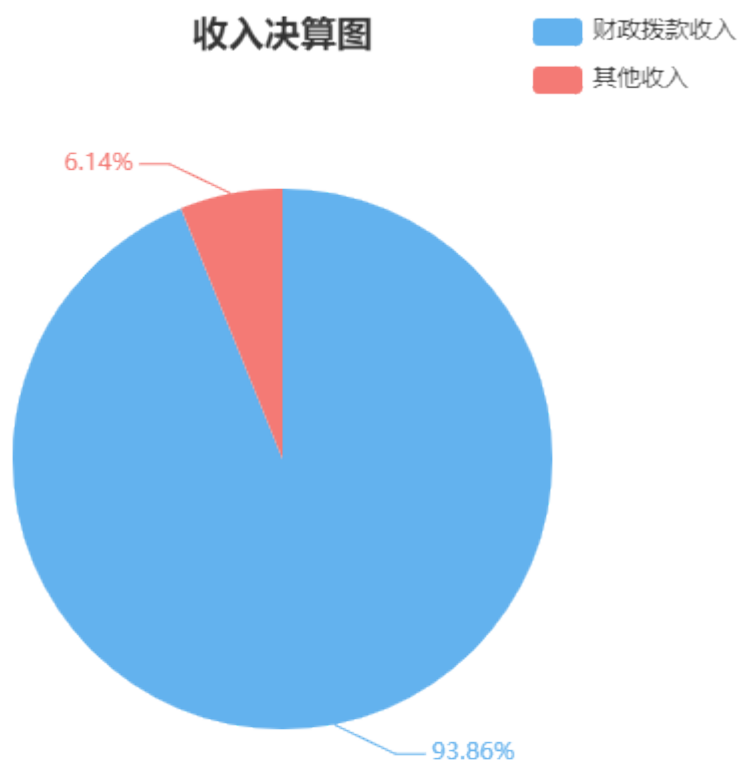
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 369.74 万元，与上年相比减少 90.31 万元，下降 19.63%。主要是因为单位 2024 年部门预算的项目收入减少，全年其他收入减少，故全年收入总计减少。

2024 年度支出总计 369.74 万元，与上年相比减少 90.31 万元，下降 19.63%。主要是因为单位 2024 年部门预算的项目支出减少，全年其他支出减少，故全年支出总计减少。

## 二、收入决算情况说明

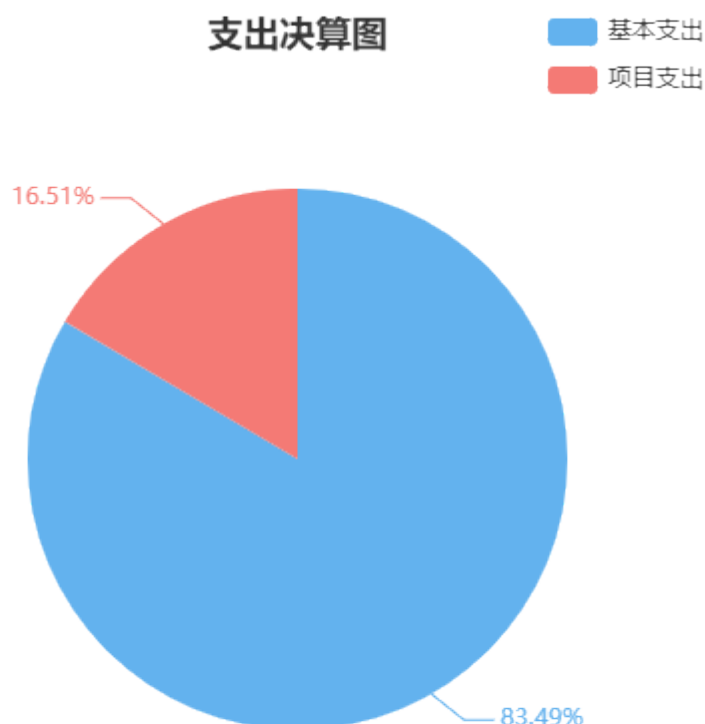
2024 年度收入合计 369.74 万元，其中：财政拨款收入 347.05 万元，占 93.86%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 22.69 万元，占 6.14%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 369.74 万元，其中：基本支出 308.68 万元，占 83.49%；项目支出 61.06 万元，占 16.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。





#### 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 347.05 万元，与上年相比，减少 29.19 万元，下降 7.76%。主要是因为单位 2024 年部门预算的项目收入减少，故财政拨款收入减少。

2024 年度财政拨款支出总计 347.05 万元，与上年相比，减少 29.19 万元，下降 7.76%。主要是单位 2024 年部门预算的项目支出减少，故财政拨款支出减少。

#### 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 347.05 万元，占本年支出合计的 93.86%，与上年相比，财政拨款支出减少 29.19 万元，下降 7.76%。

主要是因为单位项目支出减少。

## （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 347.05 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8.23 万元，占比 2.37%；社会保障和就业支出（类）31.80 万元，占比 9.16%；卫生健康支出（类）10.13 万元，占比 2.92%；城乡社区支出（类）290.90 万元，占比 83.82%；农林水支出（类）6.00 万元，占比 1.73%。

## （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 214.05 万元，支出决算数为 347.05 万元，完成年初预算的 162.14%，其中：

### 1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 102.88%，决算数大于预算数主要原因是：预算不是很精准，单位支出决算数稍大于年初预算数。

### 2、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 19.01 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 113.26%，决算数大于预算数主要原因是：单位职工工资因调资所以机关事业单位基本养老保险支出增加。

### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的

111.25%, 决算数大于预算数主要原因是：职业年金为退休一个人财政按退休人员工资记实一个人的职业年金，预算不是很精准，单位支出决算数稍大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 114.08%, 决算数大于预算数主要原因是：单位职工工资因调资所以财政对失业保险基金的补助增加。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 112.24%, 决算数大于预算数主要原因是：单位基本工资和正常晋级人员的社保缴费增加。

6、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 9.0 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 112.56%, 决算数大于预算数主要原因是：单位基本工资和正常晋级人员的社保缴费增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 41.54 万元，完成年初预算的 415.40%, 决算数大于预算数主要原因是：此为县级节假日园林绿化支出，为从城管局调剂指标项目，初预算不精准。

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 10 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 400.00%，决算数大于预算数主要原因是：县级旅发大会昨时安排的园林绿化项目，因扩大了园林绿化范围，预算数少于决算数。

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 136.58 万元，支出决算为 209.36 万元，完成年初预算的 153.29%，决算数大于预算数主要原因是：为单位人员和公用经费支出，财政在拨付指标时调剂了支出科目所致。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 12.26 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 48.94%，决算数小于预算数的主要原因是：单位年初的项目预算在年底时没有完工报账。

## 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 285.99 万元，其中：

人员经费 221.69 万元，占基本支出的 77.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 64.29 万元，占基本支出的 22.48%，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 41.06 万元，支出决算为 41.06 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位新购了两辆工具车，发票金额 39.86 万元，支付金额为 39.8 万元，加上公务用车运行维护费 0.88 万元和公务接待 0.32 万元，支出预算为 41.06 万元，支出决算为 41.06 万元，与上年相比增加 38.94 万元，上升 1836.79%，增长的主要原因是单位新购了两辆工具车，发票金额 39.86 万元，支付金额为 39.8 万元，加上公务用车运行维护费 0.88 万元和公务接待 0.32 万元，支出预算为 41.06 万元，支出决算为 41.06 万元。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无因公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是单位上年和今年均无因公出国（境）支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 40.74 万元，支出

决算为 40.74 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务用车为工具车，在采购前已咨询过供货方为 39.86 万元，运行维护费为单位在预算范围 0.88 万元内控制开支，所以预算数和决算数一致，与上年相比增加 40.74 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是单位上年无公务用车也无公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出预算为 39.86 万元，支出决算为 39.86 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位公务用车为工具车，因年初预算的时候已经询价，价格为 39.86 万元，预算数和支出数一致，与上年相比增加 39.86 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是单位上年无公务用车。2024 年度城步苗族自治县园林绿化中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，主要是公务用车运行维护费年初预算 0.88 万元，支出必须控制在预算数内，故预算数和决算数相同等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务用车运行维护费年初预算 0.88 万元，支出必须控制在预算数内，故预算数和决算数相同，与上年相比增加 0.88 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是单位上年无公务用车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，

完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待预算 0.32 万元人，支出数必须控制在预算数内，故支出预算数和决算数相同，与上年相比减少 1.80 万元，下降 84.91%，减少的主要原因是年初预算较合理，单位厉行节约，减少公务接待，故下降 84.91%。2024 年度共接待来访团组 10 个，来宾 32 人次，主要是接待市内其他县市的兄弟单位来人调研发生的接待支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平，单位不是行政单位，不用统计机关运行经费支出。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 96.88 万元，其中：政府采购货物支出 96.88 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 96.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 96.88 万元，占政府采购

支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.88%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是单位园林绿化作业用的工具车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 369.74 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 369.74 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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 年度单位对所属的股室进行评价，股室 2024 年工作完成情况都很好等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 369.74 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，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 1 个新增重大政策和 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 61.06 万元。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 225.3505 万元，执行数 369.74 万元，完成预算的 164.07%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：（1）单位经费支出绩效情况：我中心为一级预算单位，本年支出合计 369.74 万元，其中：基本支出 308.68 万元；工资和福利支出 211.13 万元；商品和服务支出 47.12 万元；对个人和家庭补助支出 10.57 万元，资本性支出 39.86 万元。（2）单位项目支出 61.06 万元，每月按时进行账务处理，及时报送相关报表。发现的主要问题及原因：一）年初预算编制不够精细、需求与条件存在差距导致预算准确率出现偏差，预算支出审核有待加强。（二）人员力量薄弱，我中心拥有 13 个编制，实有编制人数 14 人，主要是人员老化严重，50 岁以上的人员 11 人，占总人数的 78.57%。下一步改进措施：（一）增强绩效意识、科学设置绩效目标。单位加强绩效政策学习，增强绩效意识，绩效目标设置要做到指向明确、合理可行、相应匹配、细化量化，把绩效目标设置得更科学规范，使绩效目标真正发挥指导性作用。（二）完善财务制度，严格把控财务报账。单位要不断完善财务制度，落实岗位责任，并加强对财务人员及相关工作人员的业务培训，提高业务能力，严格按照财务制度要求规范报销行为，做到超标准不报，票据资料不齐不报。（三）合理编制财政预算。单位应该结合上年度预算

执行情况及本年度预算收支变化因素来编制本年度预算，充分考虑在执行的過程中可能发生的问题，加强预算的科学性、可操作性，减少或避免预算调整，提高资金使用效率。加强预算支出审核跟踪及预算执行情况分析，不断更新管理思路，创新规范财务收支和控制经费增长管理手段。（四）本着“勤俭节约、保障运转”的原则编制预算，编制范围尽可能全面，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。（五）按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。二是部门评价结果。单位对所属的股室进行评价，股室 2024 年工作完成情况都很好。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 61.06 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。一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门

举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 卫生健康支出（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。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

## 第五部分

### 附 件