

2024 年度
靖宇县园林管理处部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

受靖宇县住房和城乡建设局的委托，靖宇县园林管理处主要职责为：

(一)执行和落实有关城市绿化管理方面的法律、法规、规章和有关方针、政策；

(二)负责城区园林绿地、公园、广场的绿化栽植、维护、养护、管理工作，美化城市环境，负责城区绿化维护养护管理工作；

(三)负责编制县城园林绿地系统规划，制定年度绿化计划；

(四)负责城区园林绿化工程设计、园林绿化工程建设和管理；

(五)查处违反城市绿化管理方面法律、法规、规章的行为，并对侵占园林绿地、损坏花草树木行为的事件实行查处；

(六)完成上级交办的其他工作任务。

二、内设机构

根据所承担的工作职责和编制总量，靖宇县园林管理处不设内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.76	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	
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	16.33
	9		九、卫生健康支出	39	6.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	246.73
	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	8.13
	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	279.76	本年支出合计	57	278.13
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	18.30	年末结转和结余	59	19.93
总计	30	298.06	总计	60	298.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		279.76	279.76					
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88					
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
212	城乡社区支出	246.72	246.72					
21205	城乡社区环境卫生	246.72	246.72					
2120501	城乡社区环境卫生	246.72	246.72					
221	住房保障支出	8.13	8.13					
22102	住房改革支出	8.13	8.13					
2210201	住房公积金	8.13	8.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		278.13	143.63	134.50			
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33				
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
212	城乡社区支出	246.73	112.23	134.50			
21205	城乡社区环境卫生	246.73	112.23	134.50			
2120501	城乡社区环境卫生	246.73	112.23	134.50			
221	住房保障支出	8.13	8.13				
22102	住房改革支出	8.13	8.13				
2210201	住房公积金	8.13	8.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	279.76	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				
	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	16.33	16.33		
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	246.73	246.73		
	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	8.13	8.13		
	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	279.76	本年支出合计	59	278.13	278.13		
年初财政拨款结转和结余	28	18.30	年末财政拨款结转和结余	60	19.93	19.93		
一般公共预算财政拨款	29	18.30		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	298.06	总计	64	298.06	298.06		

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	278.13	143.63	133.58	10.04	134.50
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33	16.33		
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33	16.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	16.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	6.93	6.93	6.93		
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	6.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48		
212	城乡社区支出	246.73	112.23	102.19	10.04	134.50
21205	城乡社区环境卫生	246.73	112.23	102.19	10.04	134.50
2120501	城乡社区环境卫生	246.73	112.23	102.19	10.04	134.50
221	住房保障支出	8.13	8.13	8.13		
22102	住房改革支出	8.13	8.13	8.13		
2210201	住房公积金	8.13	8.13	8.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	133.57	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.98	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.54	30205	水费		31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	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	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.38	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	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
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	3.38			
	人员经费合计	133.58		公用经费合计				10.04

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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、支总计均为 298.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 312.02 万元，下降 51.1%。主要原因：2024 年支付的绿化款少于上年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 279.76 万元，其中：财政拨款收入 279.76 万元，比上年减少 314.49 万元，下降 52.9%，主要原因是 2024 年收入的绿化款少于上年。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 278.13 万元，其中：基本支出 143.63 万元，比上年减少 11.29 万元，下降 7.3%，主要是职工退休，人员工资少于上年；项目支出 134.5 万元，比上年减少 302.36 万元，下降 69.2%，主要是 2024 年支付的绿化款少于上年。

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、支总计均为 298.06 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 312.02 万元，降低 51.1 %。主要原因：2024 年收支的绿化款少于上年。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 278.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 313.65 万元，降低 53%。主要原因：支付绿化项目款少于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 278.13 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 16.33 万元，占 5.9%；

卫生健康支出 6.93 万元，占 2.5%；

城乡社区支出 246.73 万元，占 88.7%；

住房保障支出 8.13 万元，占 2.9%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.84 万元，支出决算为 278.13 万元，完成年初预算的 119.5%。其中：

1. 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）初预算为 17.83 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是用上年结转资金支付 2023 年一部分养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

9.34 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 0.5%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费年初预算是预估的，而交纳时以实际需求支付。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗年初预算为 6.58 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 98%。预算接近决算。

4. 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年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 133.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算是预估的，而交纳时以实际需求支付。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 188.87 万元，决算为 246.73 万元，完成年初预算的 130.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目款。

6. 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 9.86 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算是预估的，而交纳时以实际需求支付。

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 143.63 万元，其中：

人员经费 133.58 万元，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、奖励金。

公用经费 10.05 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门未发生政府性基金收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

2024 年度无绩效自评项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 5.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.87 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。政府采

购授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县园林管理处没有车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、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。

七、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職業年金支出。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。