

2024 年度
四平市园林管理中心部门决算

2025 年 10 月 20 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、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于园林绿化的方针、政策和法规，对城市市管园林绿地实施管理；

(二)参与编制全市园林事业发展规划、系统规划和区域详细规划以及分期实施计划；

(三)负责违章占用园林绿地的清理整顿和城市绿地占用、树木砍伐(移植)许可批准后的监察和管理；

(四)对新建、改建、扩建、新增的配套绿地进行检查、核量及验收、接收管理工作；

(五)负责城市园林管理行政监督工作，监督检查和考核城区市政园林设施完好情况。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市园林管理中心内设 13 个机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 财务科

(三) 人事科

(四) 公园广场科

(五) 绿化科

(六) 工程科

(七) 监察科

(八) 植保科

(九) 党办

(十) 工会

(十一) 采购科

(十二) 设计室

(十三) 保卫科

纳入四平市园林管理中心 2024 年度部门决算编制范围的单位
包括：

四平市园林管理中心。

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

公开01表
单位：万元

单位：四平市园林管理中心

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	1,407.25	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	1,074.42	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	1,291.47	八、社会保障和就业支出	38	76.96
	9		九、卫生健康支出	39	84.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,565.96
	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	45.42
	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	3,773.14	本年支出合计	57	3,773.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,773.14	总计	60	3,773.14

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

公开02表

单位：四平市园林管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,773.14	2,481.66					1,291.47
208	社会保障和就业支出	76.97	48.88					28.09
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88					
208050	事业单位离退休	48.88	48.88					
20808	抚恤	28.09						28.09
208080	死亡抚恤	28.09						28.09
210	卫生健康支出	84.73						84.73
21011	行政事业单位医疗	84.73						84.73
210110	事业单位医疗	79.47						79.47
210119	其他行政事业单位医疗支出	5.26						5.26
212	城乡社区支出	3,566.03	2,432.79					1,133.24
21201	城乡社区管理事务	124.60	124.60					
212019	其他城乡社区管理事务支出	124.60	124.60					
21205	城乡社区环境卫生	2,237.61	1,204.37					1,033.24
212050	城乡社区环境卫生	2,237.61	1,204.37					1,033.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,174.42	1,074.42					100.00
212130	城市公共设施	401.00	301.00					100.00
212130	城市环境卫生	773.42	773.42					
21299	其他城乡社区支出	29.40	29.40					
212999	其他城乡社区支出	29.40	29.40					
221	住房保障支出	45.42						45.42
22102	住房改革支出	45.42						45.42
221020	住房公积金	45.42						45.42

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

公开03表

单位：四平市园林管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,773.07	2,216.32	1,556.75			
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97				
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88				
2080502	事业单位离退休	48.88	48.88				
20808	抚恤	28.09	28.09				
2080801	死亡抚恤	28.09	28.09				
210	卫生健康支出	84.73	84.73				
21011	行政事业单位医疗	84.73	84.73				
2101102	事业单位医疗	79.47	79.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26				
212	城乡社区支出	3,565.96	2,009.21	1,556.75			
21201	城乡社区管理事务	124.60		124.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.60		124.60			
21205	城乡社区环境卫生	2,237.54	2,009.21	228.33			
2120501	城乡社区环境卫生	2,237.54	2,009.21	228.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,174.42		1,174.42			
2121301	城市公共设施	401.00		401.00			
2121302	城市环境卫生	773.42		773.42			
21299	其他城乡社区支出	29.40		29.40			
2129999	其他城乡社区支出	29.40		29.40			
221	住房保障支出	45.42	45.42				
22102	住房改革支出	45.42	45.42				
2210201	住房公积金	45.42	45.42				

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

公开04表

单位：四平市园林管理中心

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	1,407.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,074.42	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	48.88	48.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,432.79	1,358.37	1,074.42	
	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				
	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	2,481.66	本年支出合计	59	2,481.66	1,407.25	1,074.42	
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	2,481.66	总计	64	2,481.66	1,407.25	1,074.42	

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。

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

公开05表

单位：四平市园林管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1, 407. 25	1, 024. 92	972. 30	52. 61	382. 33
208	社会保障和就业支出	48. 88	48. 88	48. 88		
20805	行政事业单位养老支出	48. 88	48. 88	48. 88		
2080502	事业单位离退休	48. 88	48. 88	48. 88		
212	城乡社区支出	1, 358. 37	976. 04	923. 42	52. 61	382. 33
21201	城乡社区管理事务	124. 60				124. 60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124. 60				124. 60
21205	城乡社区环境卫生	1, 204. 37	976. 04	923. 42	52. 61	228. 33
2120501	城乡社区环境卫生	1, 204. 37	976. 04	923. 42	52. 61	228. 33
21299	其他城乡社区支出	29. 40				29. 40
2129999	其他城乡社区支出	29. 40				29. 40

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

公开06表

单位：四平市园林管理中心

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	370.58	302	商品和服务支出	52.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	80.00	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		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		30208	取暖费	52.61	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	601.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	587.15	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	2.30	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		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				
人员经费合计		972.30	公用经费合计					52.61

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

公开07表

单位：四平市园林管理中心

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
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			1,074.42	1,074.42		1,074.42	
212	城乡社区支出		1,074.42	1,074.42		1,074.42	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,074.42	1,074.42		1,074.42	
2121301	城市公共设施		301.00	301.00		301.00	
2121302	城市环境卫生		773.42	773.42		773.42	

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

公开08表

单位：四平市园林管理中心

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

公开09表

单位：四平市园林管理中心

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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	园林中心人员经费					
实施单位	四平市园林管理中心					
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	21万元	21万元	21万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	21万元	21万元	21万元	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	国有资产有偿使用下达数，弥补人员经费不足部分			已支付人员经费		
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		21万元	21万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		21万元	21万元	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		10	10	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	市区公园广场养护（护）电费						
实施单位	西平市园林管理中心						
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		150万元	150万元	148.33万元	99%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		150万元	150万元	148.33万元	99%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障市区公园广场亮化，提升城市形象			完成了市区公园广场亮化，提升城市形象，提高了市民满意度			
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		150万元	148.33万元	全年市区公园广场亮化用电，由电业局按照实际用电量收取电费。	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标		12	12		
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		10	10		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		100	98	由于部分公园广场有电业局线路养护，短时间停电现象	

项目支出绩效自评表

项目名称	南谢门票补助人员经费					
实施单位	西平市园林管理中心					
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	59万元	59万元	59万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	59万元	59万元	59万元	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全面确保完成公园广场日常养护管理			已全部支付日常养护费用		
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		59万元	59万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		12	12	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		100	100	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		100	100	

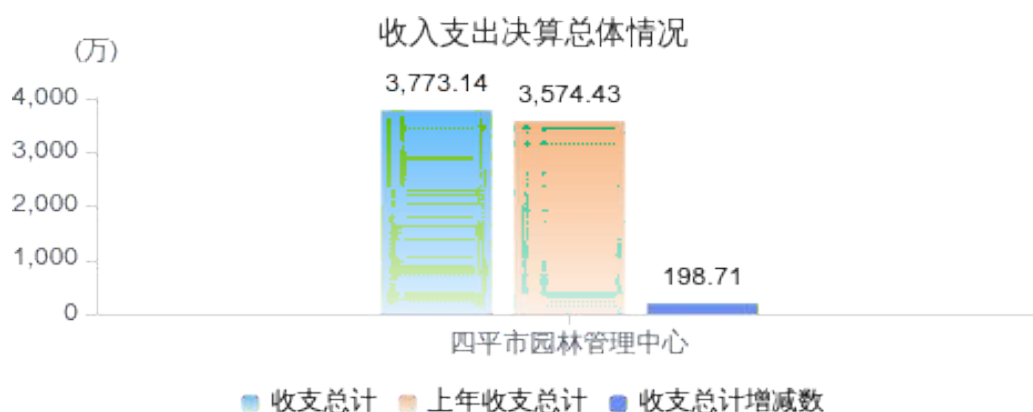
项目支出绩效自评表

项目名称	市区公园广地维修（护）费					
实施单位	咸宁市园林管理中心					
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	1100万元	1100万元	761.42万元	69%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	1100万元	1100万元	761.42万元	69%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障临时工工资的准时发放，保障生活费用基本支出			完成了临时工工资的准时发放，保障生活费用基本支出		
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		1100万元	761.42万元	按照实际聘用人员每月实际工资发放
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		100	100	
		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		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		100	98	提高维修维护工作质量，提高群众满意度

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

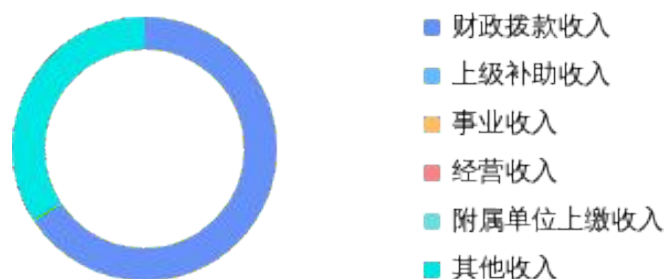
2024年度收、支总计均为3773.14万元。与2023年度相比，收、支总计各增加198.71万元，增长5.6%。主要原因是：其他收入技术服务费增加，用于支付人员经费。



二、收入决算情况说明

本年收入合计3773.14万元，其中：财政拨款收入2481.66万元，比上年减少788.4万元，下降24.1%，主要原因是：维修（护）费拨款减少；上级补助收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；经营收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入1291.47万元，比上年增加987.09万元，增长324.3%，主要原因是：其他收入技术服务费增加。

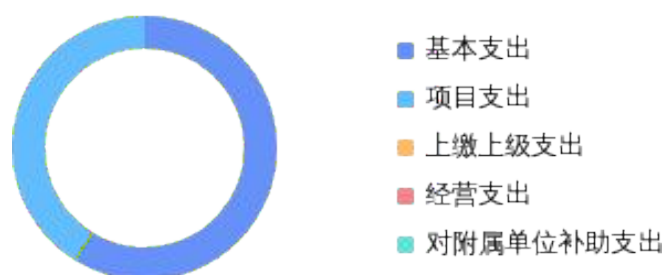
收入决算情况



三、支出决算情况说明

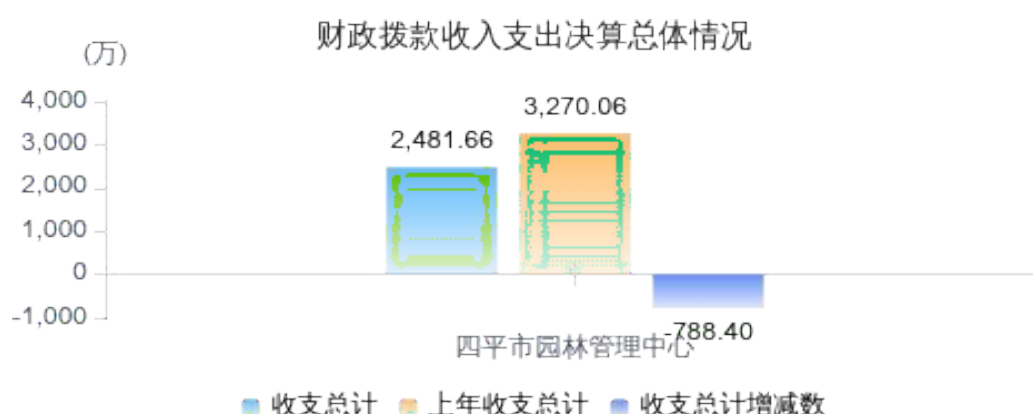
本年支出合计3773.07万元，其中：基本支出2216.32万元，比上年增加1000.28万元，增长82.3%，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，部分人员经费需自筹，本年度其他收入技术服务费增加主要用于支付人员经费；项目支出1556.75万元，比上年减少801.65万元，下降34%，主要原因是：维修（护）费减少；上缴上级支出0万元，与上年持平；经营支出0万元，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，与上年持平。

支出决算情况



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2481.66万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少788.4万元，下降24.1%。主要原因是：维修（护）费减少。

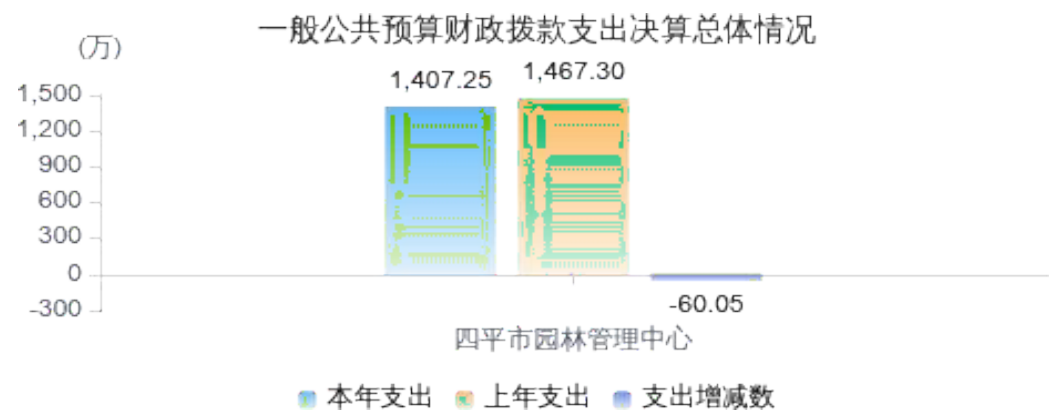


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1407.25万元，占本年支出合计的37.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.05万元，下降4.1%。主要原因是：我单

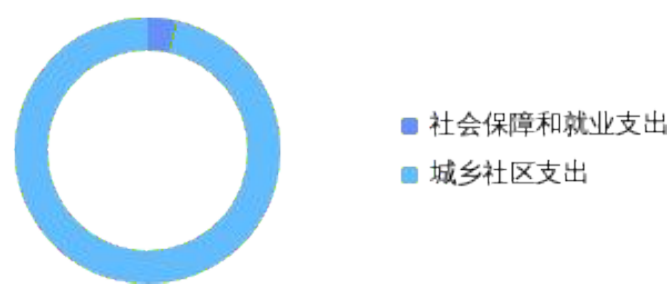
位为差额拨款事业单位，本年度一般公共预算财政拨款收入减少同时一般公共预算财政拨款支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1407.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出48.88万元，占3.5%；城乡社区支出支出1358.37万元，占96.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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1141.66万元，支出决算为1407.25万元，完成年初预算的123.3%。其中：

1. 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124.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算年中追加指标。

2. 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0万元，支出决算为48.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算年中追加指标。

3. 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1141.66万元，支出决算为1204.37万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加指标。

4. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元，支出决算为29.4万元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算年中追加指标。

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1024.91万元，其中：

人员经费972.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费52.61万元，主要包括：取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入1074.42万元，比上年减少728.33万元，下降40.4%；主要原因是：政府性基金预算财政维修（护）费拨款收入减少；本年支出1074.42万元，比上年减少728.33万元，下降40.4%。主要原因是：公园、广场维修（护）费支出减少；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算为1100万元，支出决算为773.42万元，完成年初预算的70.31%决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)年初预算为0万元，支出决算为301万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度持平。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度持平。其中：公务用车购置费支出0万元，主要用于截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆。公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；比2023年度持平，其中：国内接待费支出0万元。国（境）外接待费支出0万元，主要用于2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

本单位不涉及此项支出。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金226.33万元，占一般公共预算项目支出总额的98.4%。组织对2024年度政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金761.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的69.22%。组织对2024年度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%。

（二）项目绩效自评结果。

市区公园广场维修（护）电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.45分。项目全年预算数为150万元，执行数为148.33万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成了市区公园广场亮化，提升城市形象，提高了市民满意度。发现的主要问题及原因：部分公园广场有电业局线路维护，短时间停电现象。下一步改进措施：提升城市形象，提高了市民满意度。

园林中心人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已支付人员经费。发现的主要问题及原因：在未收到拨款前未能及时支付人员经费。下一步改进措施：及时办理回拨手续支付人员经费。

市区公园广场维修（护）费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79.61分。项目全年预算数为1100万元，执行数为761.42万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：完成了临时工工资的准时发放，保障生活费用基本支出。发现的主要问题及原因：执照

实际聘用人员每月实际工资发放。下一步改进措施：提高维修维护工作质量，提高群众满意度。

南湖门票补助人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部支付日常维修维护费用。

（三）部门评价结果。

本单位无部门评价结果。

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

2024年度机关运行经费支出0万元，较 2023年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，四平市园林管理中心共有车辆7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、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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。包括银行存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、按功能分类科目

城乡社区环境卫生：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。

城市建设支出：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。

六、按经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资。

退休费：反映事业单位退休人员工资。

离休费：反映事业单位解放前老干部的离休费、护理费和其他补贴。

取暖费：反映日常管理用房取暖费。

住房公积金：反映事业单位为职工缴纳的住房公积金。

维修（护）费：反映单位日常开支的公园广场及街路修（护）费用及绿化养护费用。