

**2024 年度**

**长春市西部新城公园绿地管理中心**

**部门决算**

2025 年 10 月 9 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

长春市西部新城公园绿地管理中心是根据《关于同意成立长春市西部新城公园绿地管理中心的批复》（长编〔2017〕111号），设立的长春市林业和园林局所属事业单位。为二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的方针政策和法律法规。根据上级相关规定和规范标准，结合中心实际情况，制定绿化管理技术要点，并组织监督实施。

（二）负责中心管理区域内公园的绿化美化、环境保洁、设施维护等方面的管理和组织实施工作。

（三）负责中心管理区域内公园绿化养护管理工作，全面完成各项绿化任务，包括绿化植物的更新、补植、除草、施肥、修剪、防治病虫害等工作。

（四）负责中心管理区域内公园的规划、建设和管理，保护园内设施、设备安全，保持园内游园秩序良好，推进公园事业的发展。

（五）负责园林绿化研究、科普、宣传、教育、义务植树等有关工作。

（六）完成市林业和园林局交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市西部新城公园绿地管理中心内设 8 个机构，为办公室、管理科、技术科、总务科、兴隆公园管理所、合心公园管理所、同心湖公园管理所、花溪公园管理所（暂未建设）。

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  
金额单位：万元

部门：长春市西部新城公园绿地管理中心

| 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  | 1,703.18 | 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  | 62.35    | 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.20     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 20.55    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 38.42    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 41 | 1,737.08 |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 49 | 28.93    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,765.72 | <b>本年支出合计</b> | 57 | 1,824.99 |
| 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 | 80.91    | 年末结转和结余       | 59 | 21.65    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,846.63 | <b>总计</b>     | 60 | 1,846.63 |

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  
金额单位：万元

部门：长春市西部新城公园绿地管理中心

| 项目      |                | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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      |                | 1, 765. 72 | 1, 765. 53 |                |          |          |                      | 0. 20 |
| 210     | 卫生健康支出         | 37. 59     | 37. 59     |                |          |          |                      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 37. 59     | 37. 59     |                |          |          |                      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 37. 59     | 37. 59     |                |          |          |                      |       |
| 212     | 城乡社区支出         | 1, 697. 23 | 1, 697. 03 |                |          |          |                      | 0. 20 |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 704. 22    | 704. 03    |                |          |          |                      | 0. 20 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 704. 22    | 704. 03    |                |          |          |                      | 0. 20 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 930. 66    | 930. 66    |                |          |          |                      |       |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 930. 66    | 930. 66    |                |          |          |                      |       |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 62. 35     | 62. 35     |                |          |          |                      |       |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 62. 35     | 62. 35     |                |          |          |                      |       |
| 221     | 住房保障支出         | 30. 91     | 30. 91     |                |          |          |                      |       |
| 22102   | 住房改革支出         | 30. 91     | 30. 91     |                |          |          |                      |       |
| 2210201 | 住房公积金          | 30. 91     | 30. 91     |                |          |          |                      |       |

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

金额单位：万元

部门：长春市西部新城公园绿地管理中心

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |                            |                  |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4                          | 5                | 6             |
| 合计      |                  | 1,824.99   | 540.79   | 1,284.19 |                            |                  |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.55      | 20.55    |          |                            |                  |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.55      | 20.55    |          |                            |                  |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.55      | 20.55    |          |                            |                  |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.43      | 38.43    |          |                            |                  |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.43      | 38.43    |          |                            |                  |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37.59      | 37.59    |          |                            |                  |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.84       | 0.84     |          |                            |                  |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 1737.08    | 452.89   | 1284.19  |                            |                  |               |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 744.07     | 452.89   | 291.19   |                            |                  |               |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 744.07     | 452.89   | 291.19   |                            |                  |               |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 930.66     |          | 930.66   |                            |                  |               |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 930.66     |          | 930.66   |                            |                  |               |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 62.35      |          | 62.35    |                            |                  |               |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 62.35      |          | 62.35    |                            |                  |               |
| 221     | 住房保障支出           | 28.93      | 28.93    |          |                            |                  |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |

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

部门：长春市西部新城公园绿地管理中心

金额单位：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  | 1,703.18 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 62.35    | 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 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 20.55    | 20.55      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 38.42    | 38.42      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 1,736.88 | 1,674.53   | 62.35       |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 51 | 28.93    | 28.93      |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,765.53 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 1,824.79 | 1,762.44   | 62.35       |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 80.91    | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 21.65    | 21.65      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 80.91    |               | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,846.44 | <b>总计</b>     | 64 | 1,846.44 | 1,784.09   | 62.35       |              |

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  
 金额单位：万元

部门：长春市西部新城公园绿地管理中心

| 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, 762. 44 | 540. 79 | 506. 61 | 34. 18 | 1, 221. 65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20. 55     | 20. 55  | 20. 55  |        |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20. 55     | 20. 55  | 20. 55  |        |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20. 55     | 20. 55  | 20. 55  |        |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 38. 43     | 38. 43  | 38. 43  |        |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38. 43     | 38. 43  | 38. 43  |        |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37. 59     | 37. 59  | 37. 59  |        |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0. 84      | 0. 84   | 0. 84   |        |            |
| 212     | 城乡社区支出           | 1, 674. 54 | 452. 89 | 418. 70 | 34. 18 | 1221. 65   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 743. 88    | 452. 89 | 418. 70 | 34. 18 | 290. 99    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 743. 88    | 452. 89 | 418. 70 | 34. 18 | 290. 99    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 930. 66    |         |         |        | 930. 66    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 930. 66    |         |         |        | 930. 66    |
| 221     | 住房保障支出           | 28. 93     | 28. 93  | 28. 93  |        |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 28. 93     | 28. 93  | 28. 93  |        |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 28. 93     | 28. 93  | 28. 93  |        |            |

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

金额单位：万元

部门：长春市西部新城公园绿地管理中心

| 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         | 506.61 | 302   | 商品和服务支出   | 34.18 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 106.04 | 30201 | 办公费       | 1.73  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.19   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 35.88  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.06  | 31001 | 房屋建筑物构建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 205.87 | 30205 | 水费        | 1.50  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.88 | 30206 | 电费        | 3.00  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.10  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.12  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.84   | 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       | 2.18   | 30211 | 差旅费       | 3.76  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 28.93  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 3.16  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.68   | 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   |        | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 0.13 | 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      | 4.70 | 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       | 6.08 | 39909 | 经常性赠予              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠予              |       |
| 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   | 2.17 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.79 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 506.61 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 34.18 |

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  
金额单位：万元

部门：长春市西部新城公园绿地管理中心

| 项目      |                    | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年收入  | 本年支出  |          |       | 年末结转和结<br>余 |
|---------|--------------------|---------------------|-------|-------|----------|-------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称               |                     |       | 小计    | 基本<br>支出 | 项目支出  |             |
| 栏次      |                    | 1                   | 2     | 3     | 4        | 5     | 6           |
| 合计      |                    |                     | 62.35 | 62.35 |          | 62.35 |             |
| 212     | 城乡社区支出             |                     | 62.35 | 62.35 |          | 62.35 |             |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的<br>支出 |                     | 62.35 | 62.35 |          | 62.35 |             |
| 2121302 | 城市环境卫生             |                     | 62.35 | 62.35 |          | 62.35 |             |

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

部门：长春市西部新城公园绿地管理中心

金额单位：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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：长春市西部新城公园绿地管理中心

| 预算数 |              |                  |                     |                           |               | 决算数 |              |                  |                     |                           |       |
|-----|--------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-----|--------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |                     |                           | 公务<br>接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |                     |                           | 公务接待费 |
|     |              | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |               |     |              | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>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。

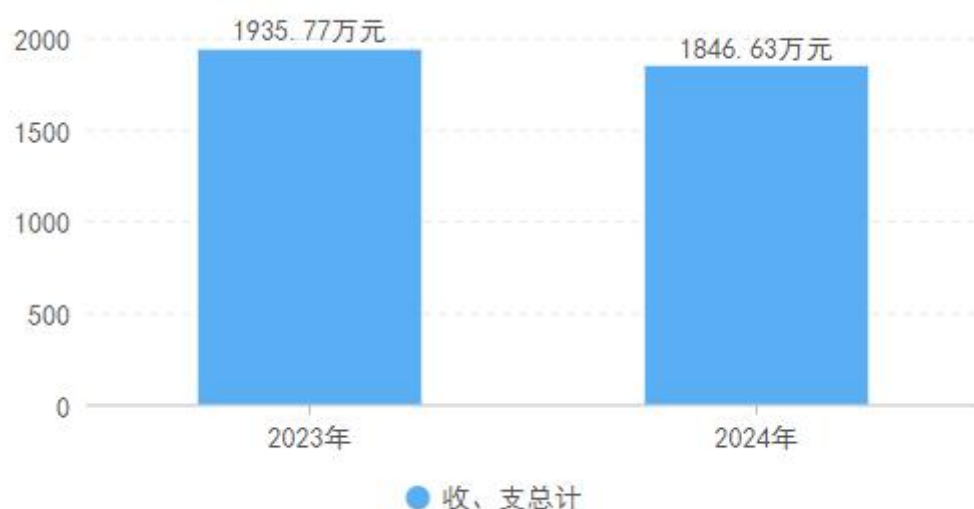
## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |       |           |       |        |       |             |
|--------------|-------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |       |           |       |        |       |             |
| 实施单位         |       |           |       |        |       |             |
| 资金情况<br>(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      |       |        |       |             |
|              |       | 年度资金总额    |       |        |       |             |
| 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 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标    |       |        |       |             |
|              | 产出指标  | 数量指标      |       |        |       |             |
|              |       | 质量指标      |       |        |       |             |
|              | 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 1846.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 89.14 万元，下降 4.6%。主要原因：项目支出减少。



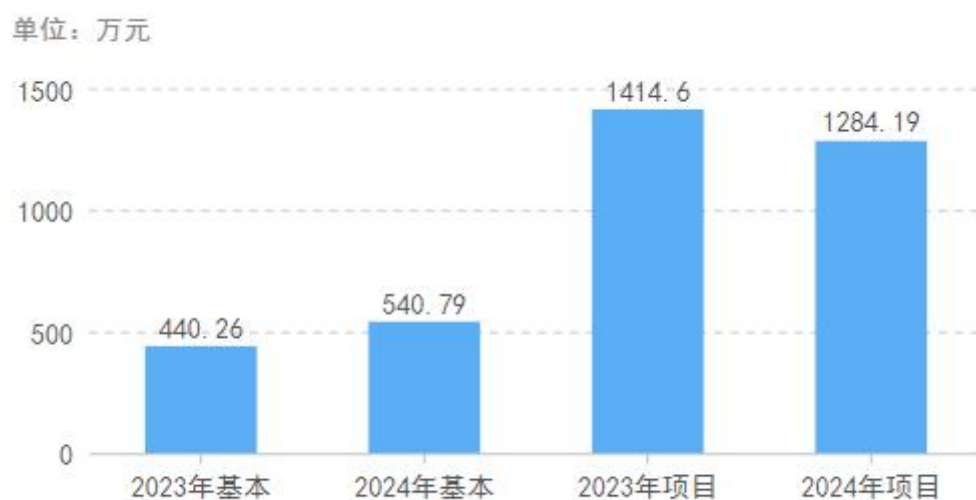
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1765.72 万元，其中：财政拨款收入 1703.18 万元，比上年减少 73.18 万元，下降 4.2%，主要是项目支出减少；上级补助收入 0 万元，同上年一样；事业收入 0 万元，同上年一样；经营收入 0 万元，同上年一样；附属单位上缴收入 0 万元，同上年一样；其他收入 0.2 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 31%，主要是银行存款利息减少。



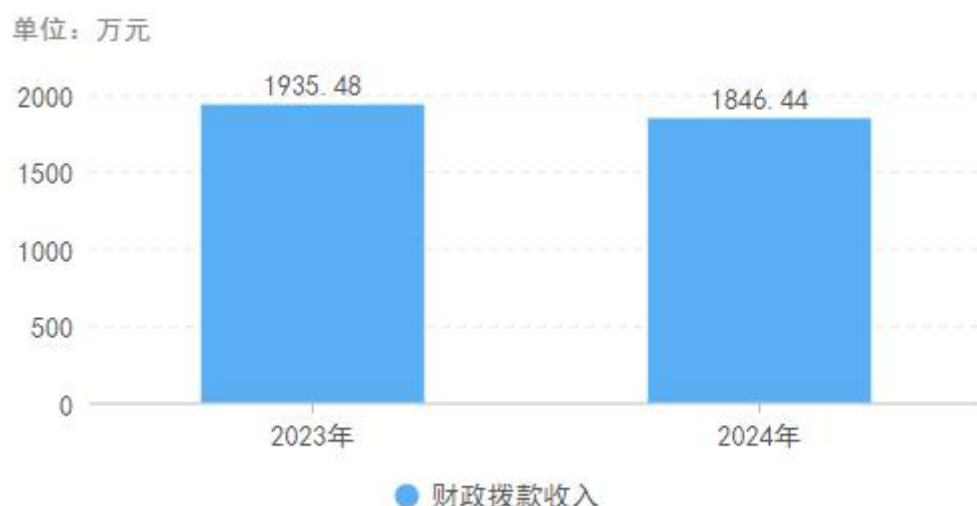
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1824.99 万元，其中：基本支出 540.79 万元，比上年增加 100.53 万元，增长 22.8%，主要是人员经费和补缴职工保险费支出增加；项目支出 1284.19 万元，比上年减少 130.41 万元，下降 9.2%，主要是项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，同上年一样；经营支出 0 万元，同上年一样；对附属单位补助支出 0 万元，同上年一样。



#### 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 1846.44 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 89.04 万元，降低 4.6%。主要原因：项目支出减少。



#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1762.44 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.87 万元，增长 6.5%。主要原因：往年项目支出和人员经费支出增加。



## (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 1762.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.55 万元，占 1.2%；卫生健康支出 38.43 万元，占 2.2%；城乡社区支出 1674.54 万元，占 95%；住房保障支出 28.93 万元，占 1.6%。



### （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 477.5 万元，支出决算为 1762.44 万元，完成年初预算的 369%。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（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

2. 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 37.59 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 409.07 万元，支出决算为 743.88 万元，完成年初预算的 182%，决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

5. 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）。年初预算未列支，支出决算为 930.66 万元。

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 30.91 万元，支出决算为 28.93 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

## 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 540.79 万元，其中：

**人员经费 506.61 万元**，主要包括：基本工资 106.04 万元、津贴补贴 0.19 万元、奖金 35.88 万元、绩效工资 205.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.88 万元、职工基本医疗保险缴费 19.12 万元、公务员医疗补助缴费 0.84 万元、其他社会保障缴费 2.18 万元、住房公积金 28.93 万元、其他工资福利支出 1.68 万元。

**公用经费 34.18 万元**，主要包括：办公费 1.73 万元、手续费 0.06 万元、水费 1.5 万元、电费 3 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 3.76 万元、维修（护）费 3.16 万元、培训费 0.13 万元、工会经费 4.7 万元、福利费 6.08 万元、税金及附加费用 2.17 万元、其他商品和服务支出 7.79 万元。

## 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 62.35 万元，比上年减少 137.65 万元，下降 68.8%，主要是项目支出减少；本年支出 62.35 万元，比上年减少 137.65 万元，下降 68.8%，主要是项目支出减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城乡社区环境卫生（项），政府性基金财政拨款支出为 62.35 万元，主要用于项目支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项

## 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%；预决算与上年相同，决算数等于预算数。

### （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%；预决算与上年相同，决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）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%；预决算与上年相同，决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。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%；预决算与上年相同，决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

我单位不涉及此项

## 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。

我单位不涉及此项

（二）政府采购支出情况说明。

2024 年度政府采购支出总额 1173 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 900 万元、政府采购服务支出 223 万元。授予中小企业合同金额 1173 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 4.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，西部新城公园绿地管理中心共有车辆 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是皮卡车；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年

按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

**十七、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，包括办公费、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以及其他费用。