

2024年度揭阳市园林绿化事务中心部门决算

目 录

第一部分：揭阳市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：揭阳市园林绿化事务中心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：揭阳市园林绿化事务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市园林绿化事务中心概况

一、单位主要职责

（一）揭阳市园林绿化事务中心为揭阳市城市管理和综合执法局下属的公益一类事业单位，单位基本性质是财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，机构行业类型为[7840]绿化管理。贯彻执行城市园林绿化管理有关法律、法规、规章和方针政策；协助拟定园林绿化管理有关规范性文件、园林绿化赔偿标准等；参与制订、指导园林绿化养护技术标准和操作规范；协助指导、监督和检查县（市、区）园林绿化管理事务性工作；负责指导市区园林病虫害防治和植保工作；负责开展古树名木的资源调查、鉴定、技术指导，并协助保护管理工作；负责组织绿化人才培养、科学研究和科技成果申报、引进、推广、应用工作；组织开展苗木、花卉、盆景资源的开发利用、研究工作；配合做好有关审批审核事项的前期工作；参与编制城市绿地系统规划，协助城市绿线、绿道网管理事务性工作，为市区居住区绿地、单位附属绿地绿化工程验收工作提供技术支持；参与市区园林城市的创建工作，协助开展创建园林式居住区、园林式单位活动；协助指导园林县城、园林城镇的建设、申报工作；指导各类公园的可行性研究、规划、建设、改造、维护和管理；承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为揭阳市园林绿化事务中心本级预算。（二）根据《中共揭阳市委机构编制委员会关于

调整市城管执法局所属事业单位机构编制事项的批复》（揭市机编发〔2020〕85号），揭阳市园林绿化事务中心，公益一类，正科级。核定事业编制24名，其中主任1名，副主任2名。经费按财政补助一类拨付。设置5个内设机构：综合部、规划部、园林绿化管理部、植保技术部、公园管理部，配备内设机构领导职数5名。截至2024年12月31日，实有人数20人，退休50人。

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，揭阳市园林绿化事务中心单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市园林绿化事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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	673.95	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	20.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	262.64
	9		九、卫生健康支出	39	17.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	379.28
	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	34.63
	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	693.96	本年支出合计	57	694.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	73.49	年末结转和结余	59	73.39
总计	30	767.45	总计	60	767.45

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：揭阳市园林绿化事务中心

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	693.96	693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	262.64	262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.88	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.24	186.24	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	42.42	42.42	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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	379.19	379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21205	城乡社区环境卫生	359.19	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120501	城乡社区环境卫生	359.19	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	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：揭阳市园林绿化事务中心

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	694.05	674.06	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.64	262.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.88	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.24	186.24	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	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	379.28	359.28	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	359.28	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	359.28	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	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：揭阳市园林绿化事务中心

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	673.95	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	20.00	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	262.64	262.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.50	17.50	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	379.28	359.28	20.00	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	34.63	34.63	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	693.95	本年支出合计	59	694.05	674.06	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.49	年末财政拨款结转和结余	60	73.39	72.63	0.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	767.44	总计	64	767.44	746.68	20.75	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：揭阳市园林绿化事务中心

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	674.06	674.06	0.00
208	社会保障和就业支出	262.64	262.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.88	249.88	0.00
2080502	事业单位离退休	186.24	186.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	0.00
20808	抚恤	12.24	12.24	0.00
2080801	死亡抚恤	12.24	12.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00
212	城乡社区支出	359.28	359.28	0.00
21205	城乡社区环境卫生	359.28	359.28	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	359.28	359.28	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	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：揭阳市园林绿化事务中心

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	457.83	302	商品和服务支出	17.75
30101	基本工资	122.49	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	13.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	186.22	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.42	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	21.21	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.59
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	34.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	19.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	186.24	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	5.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77
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	3.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35

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	0.50
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.39
			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	656.30		公用经费合计	17.75

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：揭阳市园林绿化事务中心

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	0.76	20.00	20.00	0.00	20.00	0.76
212	城乡社区支出	0.76	20.00	20.00	0.00	20.00	0.76
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.76	20.00	20.00	0.00	20.00	0.76
2121302	城市环境卫生	0.76	20.00	20.00	0.00	20.00	0.76

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：揭阳市园林绿化事务中心

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：揭阳市园林绿化事务中心

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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。

第三部分：揭阳市园林绿化事务中心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

揭阳市园林绿化事务中心2024年度总收入767.45万元，其中本年收入693.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入673.95万元，比上年决算数增加36.87万元，增长5.8%。主要变动情况：一是退休人员较多，二是主要人员正常增资，三是遗属供养人员较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加10.19万元，增长103.8%。主要变动情况：一是2024年非刚性压减幅度为零，二是当年度业务及时结算，三是基金项目结算资金及时支付。

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0.01万元，比上年决算数减少0万元，下降26%。

主要变动情况：一是银行基本户资金减少，二是基本户资金减少利息收入相应减少，三是2024年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市园林绿化事务中心2024年度总支出767.45万元，其中本年支出694.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出674.06万元，比上年决算数增加36.98万元，增长5.8%。主要变动情况：一是退休人员较多，二是人员正常增资，三是遗属供养人员较多。

2. 项目支出20万元，比上年决算数增加9.44万元，增长89.4%。主要变动情况：一是往年基本户留存资金减少，二是基本户资金减少，三是基本户银行利息收入相应减少。

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

揭阳市园林绿化事务中心2024年度财政拨款收入合计693.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入673.95万元，比上年决算数增加36.87万元，增长5.8%；主要变动情况：一是本单位退休人员比较多，二是人员经费正常增资增长相应比上年多，三是遗属供养人员也较多。；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加10.19万元，增长103.8%；主要变动情况：比上年决算数增加10.19万元，增长103.8%。主要变动情况：一是2024年非刚性压减幅度为零，二是当年度业务及时结算，三是基金项目结算资金及时支付。；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：本单位没有国有资本经营预算财政收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

揭阳市园林绿化事务中心2024年度财政拨款支出合计694.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出674.06万元，比年初预算数增加46.48万元，增长7.4%；主要变动情况：主要是人员经费的正常增资增长；政府性基金预算财政拨款支出20万元，比年初预算数减少0万元，下降0%；主要变动情况：按项目预算批复资金全额支付业务费用；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：本单位没有国有资本经营预算财政收入。

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

揭阳市园林绿化事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成全年预算5万元的10%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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0.5万元，完成预算5万元的10%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0.5万元，完成预算5万元的10%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位是公益一类财政全额补助事业单位，“三公”经费主要是公

公务用车运行维护费，2024年度预算批复“三公”经费0.5万元，公务用车是新能源汽车，汽车运行维护费支出0.5万元。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年持平，只有公务用车运行维护费支出。没有因公出国（境）费用；没有会议费支出；没有公务用车购置费支出。

（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0.5万元，占100%；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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于：本单位没有因公出国（境）费支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：本单位没有出国谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于：本单位没有境外业务及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，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0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于全城绿化巡查和专项巡查工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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：本单位没有公务接待费支出。

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10.53万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.94万元。授予中小企业合同金额7.97万元，占政府采购支出总额的75.7%，其中：授予小微企业合同金额7.97万元，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44.13%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于全城绿化巡查和专项巡查工作；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度园林绿化管理费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“园林绿化管理费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出20万元。从评价

情况来看，本单位能认真贯彻落实中央八项规定精神，执行厉行节约的要求，从严控制经费开支。较好的完成了项目的各项工作，资金支付运营正常、规范。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出20万元，国有资本经营预算支出0万元。2024年度单位总收入693.96万元，其中：公共财政预算拨款收入693.95万元，银行利息收入0.01万元；总支出694.05万元，其中：人员工作福利支出656.30万元；公用经费支出33.43万元；资本性支出4.32万元。从评价情况来看，本单位严格执行市财政局和主管局的各项文件规定，人员经费和公用经费的支出，确认无误后按实支付，单位各项支出合理、规范，运营正常。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及园林绿化管理费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数647.58万元，执行数693.95万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：全年预算数647.58万元，全年实际总收入693.96万元，实际支出执行数694.05万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位2024年度执行市财政局的要求，人员经费和公用经费按进度支付，规范、合理的执行各项费用的支出，自评良好。发现的问题及原因主要是：在编制部门预算的时候考虑问题缺乏前瞻性，部门经济分类项目细化的不够科学，造成有些经济分类项目需要调剂支出。下一步改进措施主要是：多学习多总结，在工作中要多做规划，争取做到科学规划、精准支出。

园林绿化管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：指导榕城区、揭东区城管执法局对市区9条主要道路（临江北路、建阳路等）及5条示范道路（揭阳大道、晓翠路、G206-环市北路、环岛路-发展大道、揭东大道-金凤路-环山东路）绿化进行合理修剪，同时对缺株少绿进行补植增绿和加强养护；组织绿化巡查774人次，养护技术指导120处，落实整改1240宗；开展古树名木巡查管理巡查106人次，落实整改28宗，清理古树名木周边垃圾杂物95株次，修剪16株次，杀虫杀菌30株次，施肥23株次210人次等工作。发现的问题及原因主要是对本单位的日常绿化巡查工作查找问题把控的不够细微、对问题阐述的太过主观，巡查台帐设置的欠缺科学。下一步改进措施主要是：多学习总结，与时俱进，用科学的手段规划工作，制订日常绿化巡查工作计划方案，对各路段巡查的问题，通过调研、分类、学习、总结，针对不同路段不同特点进行规划管理。通过不断的总结、对照，争取做得更好。

园林绿化管理费项目绩效自评情况：完成了年初设定的绩效目标，没有偏离。自评良好。

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。