

附件 2:

天门市园林绿化管理所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市园林绿化管理所概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 天门市园林绿化管理所 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 天门市园林绿化管理所 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市园林绿化管理所概况

一、部门主要职责

主要职能。

为进一步促进我市园林绿化事业健康发展，巩固国家园林城市创建成果，推进国家生态园林城市创建，市园林所主要职责和内设机构调整如下：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市园林绿化管理的法律、法规及政策，草拟全市园林绿化建设与管理的规范性文件和实施细则。

（二）会同规划部门编制城市园林绿地系统规划和生物多样性保护规划；负责组织编制城市园林绿化中、长期发展规划，制定城市园林绿化建设与管理的年度计划。

（三）参与城市建设项目规划的论证、评审；参与本市新建公园和风景名胜区建设方案的论证、评审和竣工验收。

（四）负责城市绿线的划定和控制管理；负责城市新建、改建、扩建项目的绿地指标审核，及其附属绿化工程的设计方案审核、监督实施和竣工验收。

（五）负责城市园林绿化行政审批和行业管理。包括城市树木砍伐、修剪、移植和临时占用绿地行政审批，城市绿

化工程设计和施工单位的资格审查，园林绿化施工企业管理，城市园林绿化规划设计、建设的管理；指导全市园林绿化规划建设管理工作，指导行业协会开展活动等。

（六）负责城市规划区范围内的道路绿化、公共绿地、防护绿地、风景林地、公园、广场、植物园、游园、苗圃建设、管理和保护工作。

（七）负责市级“园林式单位”、“园林绿化达标单位”评审和省级以上园林绿化先进单位推选工作；负责省级优良优秀园林绿化工程的申报工作。

（八）负责城市园林绿化宣传工作；负责城区园林绿化普查、统计和信息收集工作；负责园林绿化的科研计划和成果推广，培植园林行业相关产业。

（九）负责国家园林城市和国家生态园林城市创建工作 的组织实施。

（十）负责天门市茶圣故里园景区管理工作。

（十一）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市园林绿化管理所部门决算由实行独立核算的天门市园林绿化管理所本级决算。

（一）职能科室

1. 办公室

负责工作的综合协调；负责文电、会务、机要、信息、档案、信访维稳、新闻宣传、党务政工、安全生产、计划生育、文明创建、社会治安综合治理、行政后勤、车辆管理和建设提案办理等工作。

2. 计划财务科

负责编报城市园林绿化建设、养护和管理专项资金年度计划；负责编制年度财务收支计划和年度预、决算工作；负责国有资产的监督管理和审计；负责会计档案管理。

3. 监察管理科

贯彻执行有关园林绿化管理的法律、法规、规章和政策；承担城市树木砍伐、修剪、移植和临时占用绿地等行政审批工作；负责行业管理工作；负责新建、改建、扩建项目的绿地指标审核，及其附属绿化工程的监督实施和竣工验收；负责园林绿化安全生产督察管理。

4. 园林建设科

负责编报城市园林绿化工程建设年度计划；负责城市园林绿化建设工程的监督检查和工程备案；负责园林绿化工程的组织实施、资料备案，协调处理相关事宜；负责园林绿化工程建设的征地、补偿工作；负责工程苗木的采购和验收；负责工程质量监督；负责工程验收及款项拨付申报；负责协调质保期内的工程养护管理工作；负责园林绿化设计、施工企业的资质管理及社会绿化工程的监管。

5. 规划设计科

负责城市园林绿化中、长期规划与绿地系统规划的编制、修订、调整和管理；负责全市园林绿化建设管理知道工作；负责园林绿化建设项目方案的评审；负责城市园林绿化科技科普工作和园林科技成果转化及推广应用；负责园林绿化工程方案的设计，办理预、决算；负责苗木的统计工作，配合有关部门做好苗木采购资料整理及实施；负责工程的施工放线和技术指导；负责工程招、投标资料的编制；负责业务培训工作。

（二）下属单位

市园林所下设市园林所茶圣故里园景区管理局（挂茶圣故里园景区管理中心牌子）、市园林绿化科研所（挂天门市植物园管理中心牌子）、市园林所公园管理中心、市园林所竟陵管理中心、市园林所高新园管理中心、市园林所广场管理中心、市园林所花卉盆景园 7 个下设机构，市园林所茶圣故里园管理局级别正科，设领导职数 1 正（兼） 2 副，市园林所公园、竟陵、高新园、广场 4 个管理中心级别副科，各设领导职数 1 正 2 副。

纳入天门市园林绿化管理所 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位为天门市园林绿化管理所（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市园林绿化管理所 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,579.87	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	199.96	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	0.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	60.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.61
	9		九、卫生健康支出	39	5.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,496.44
	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	5.53
	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	199.96
	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	3,779.83	本年支出合计	57	3,779.83
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	3,779.83	总计	60	3,779.83

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

公开 02 表

单位：天门市园林绿化管理所 2024 年度 金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,779.83	3,779.83					
2	科学技术支出	0.19	0.19					
2	科学技术管理事务	0.19	0.19					
2	其他科学技术管理事务支出	0.19	0.19					

2	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
2	文化和旅游	60.00	60.00					
2	其他文化和旅游支出	60.00	60.00					
2	社会保障和就业支出	12.61	12.61					
2	行政事业单位养老支出	7.33	7.33					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33					
2	退役安置	5.28	5.28					
2	其他退役安置支出	5.28	5.28					
2	卫生健康支出	5.11	5.11					
2	行政事业单位医疗	5.11	5.11					
2	事业单位医疗	5.11	5.11					
2	城乡社区支出	3,496.44	3,496.44					
2	城乡社区管理事务	49.95	49.95					
2	其他城乡社区管理事务支出	49.95	49.95					
2	城乡社区环境卫生	3,446.49	3,446.49					
2	城乡社区环境卫生	3,446.49	3,446.49					
2	住房保障支出	5.53	5.53					
2	住房改革支出	5.53	5.53					
2	住房公积金	5.53	5.53					
2	国有资本经营预算支出	199.96	199.96					
2	其他国有资本经营预算支出	199.96	199.96					
2	其他国有资本经营预算支出	199.96	199.96					

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

公开 03 表

单位：天门市园林绿化管理所 2024 年度 金额单位：万元

科 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,779.83	85.46	3,694.37			
2	科学技术支出	0.19		0.19			
2	科学技术管理事务	0.19		0.19			
2	其他科学技术管理事务支出	0.19		0.19			
2	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
2	文化和旅游	60.00		60.00			
2	其他文化和旅游支出	60.00		60.00			
2	社会保障和就业支出	12.61	12.61				
2	行政事业单位养老支出	7.33	7.33				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33				
2	退役安置	5.28	5.28				
2	其他退役安置支出	5.28	5.28				
2	卫生健康支出	5.11	5.11				
2	行政事业单位医疗	5.11	5.11				
2	事业单位医疗	5.11	5.11				
2	城乡社区支出	3,496.44	62.21	3,434.23			
2	城乡社区管理事务	49.95		49.95			
2	其他城乡社区管理事务支出	49.95		49.95			
2	城乡社区环境卫生	3,446.49	62.21	3,384.28			
2	城乡社区环境卫生	3,446.49	62.21	3,384.28			

2	住房保障支出	5.53	5.53				
2	住房改革支出	5.53	5.53				
2	住房公积金	5.53	5.53				
2	国有资本经营预算支出	199.96		199.96			
2	其他国有资本经营预算支出	199.96		199.96			
2	其他国有资本经营预算支出	199.96		199.96			

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

公开 04 表

单位：天门市园林绿化管理所

2024 年度

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	3,579.87	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	199.96	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	0.19	0.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.00	60.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.61	12.61		
	9		九、卫生健康支出	41	5.11	5.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,496.44	3,496.44		
	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	5.53	5.53		
	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	199.96			199.96
	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	3,779.83	本年支出合计	59	3,779.83	3,579.87		199.96
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	3,779.83	总计	64	3,779.83	3,579.87		199.96

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

公开 05 表

单位：天门市园林绿化管理所

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科 目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

	栏次	1	2	3
	合计	3,579.87	85.46	3,494.41
2	科学技术支出	0.19		0.19
2	科学技术管理事务	0.19		0.19
2	其他科学技术管理事务支出	0.19		0.19
2	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2	文化和旅游	60.00		60.00
2	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
2	社会保障和就业支出	12.61	12.61	
2	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	
2	退役安置	5.28	5.28	
2	其他退役安置支出	5.28	5.28	
2	卫生健康支出	5.11	5.11	
2	行政事业单位医疗	5.11	5.11	
2	事业单位医疗	5.11	5.11	
2	城乡社区支出	3,496.44	62.21	3,434.23
2	城乡社区管理事务	49.95		49.95
2	其他城乡社区管理事务支出	49.95		49.95
2	城乡社区环境卫生	3,446.49	62.21	3,384.28
2	城乡社区环境卫生	3,446.49	62.21	3,384.28
2	住房保障支出	5.53	5.53	
2	住房改革支出	5.53	5.53	
2	住房公积金	5.53	5.53	

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

公开 06 表

单位：天门市园林绿化管理所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.18	302	商品和服务支出	7.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	33.32	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1.65	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	20.25	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.35	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.11	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	7.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	5.53	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	5.28	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5.28	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	78.46			公用经费合计			7.00

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

公开 07 表

单位：天门市园林绿化管理所

2024 年度

金额单位：万元

科 目	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市园林绿化管理所

2024 年度

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	199.96		199.96
2	国有资本经营预算支出	199.96		199.96
2	其他国有资本经营预算支出	199.96		199.96
2	其他国有资本经营预算支出	199.96		199.96

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

公开 09 表

单位：天门市园林绿化管理所

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

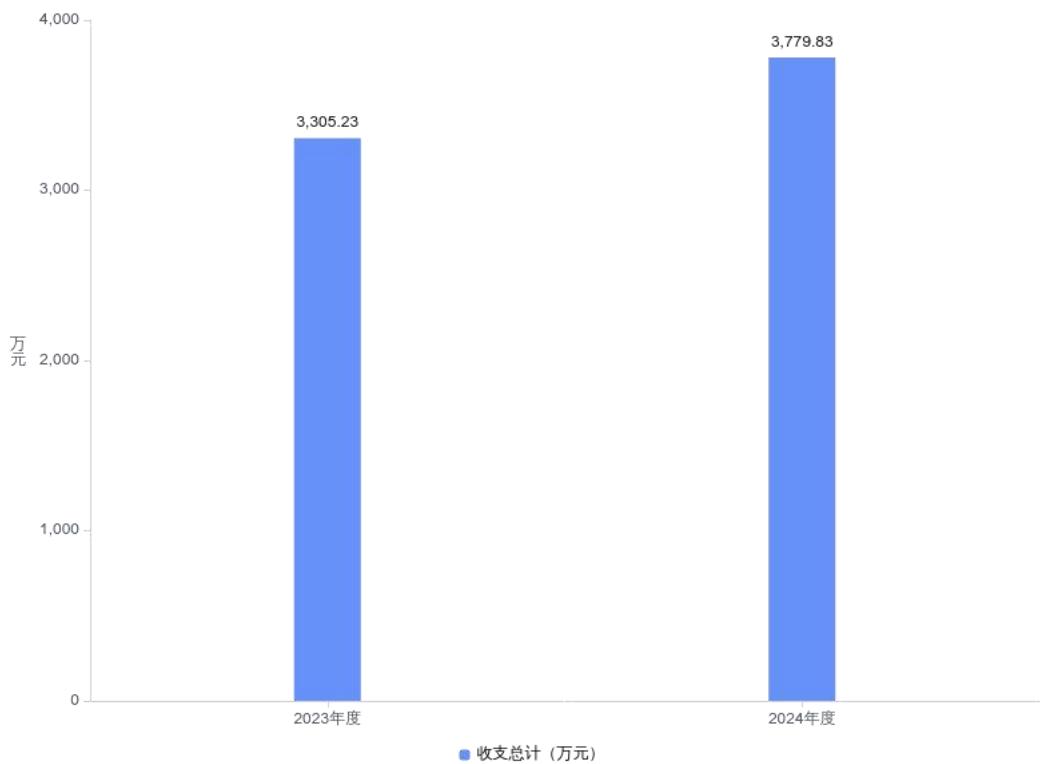
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

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 3779.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 474.60 万元，增长 14.4%，主要原因是城区绿化面积增加养护经费增加。

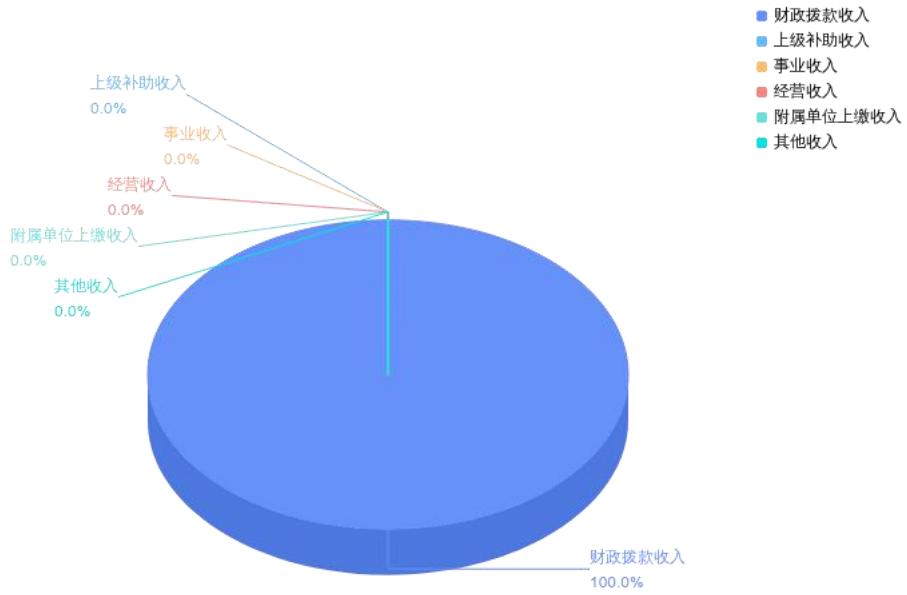
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3779.83 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 474.60 万元，增长 14.4%。其中：财政拨款收入 3779.83 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

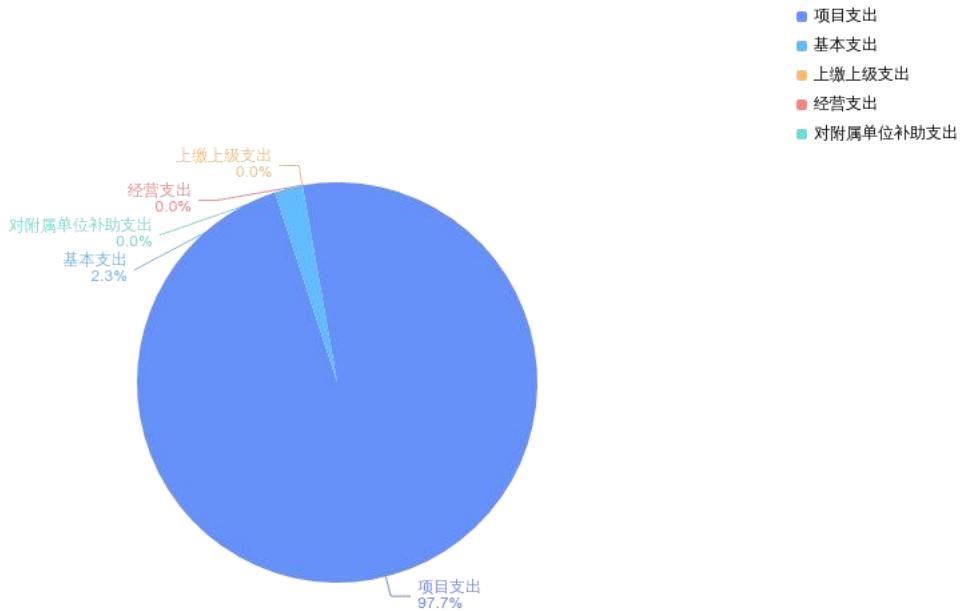
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3779.83 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 474.60 万元，增长 14.4%。其中：基本支出 85.46 万元，占本年支出 2.3%；项目支出 3694.37 万元，占本年支出 97.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

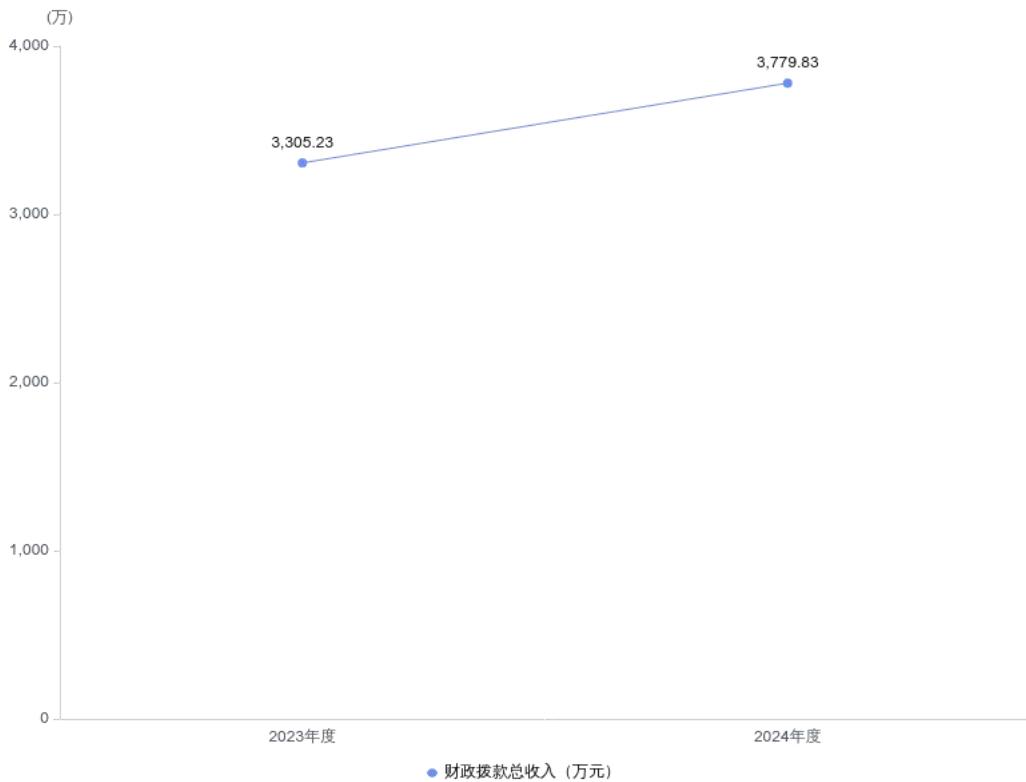


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3779.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 474.60 万元，增长 14.4%。主要原因是城区绿化面积增加养护经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3579.87 万元，比 2023 年度决算数增加 397.51 万元，增加主要原因是城区绿化面积增加养护经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 122.87 万元，减少主要原因是本年度改由国有资本经营预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款收入 199.96 万元，比 2023 年度决算数增加 199.96 万元，增加主要原因是一部分养护项目经费由此资金支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3579.87 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.51 万元，增长 12.5%，主要原因是城区绿化面积增加养护经费增加。

(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 3579.87 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 0.19 万元，占 0.01%。主要是用于人员培训。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 60.00 万元，占 1.68%。主要是用于城区绿化宣传及园林城市复查。

3. 社会保障和就业支出类支出 12.61 万元，占 0.35%。主要是用于职工福利。

4. 卫生健康支出类支出 5.11 万元，占 0.14%。主要是用于职工福利。

5. 城乡社区支出类支出 3496.44 万元，占 97.67%。主要是用于城区绿化养护。

6. 住房保障支出类支出 5.53 万元，占 0.15%。主要是用于职工福利。

（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 2990.74 万元，支出决算为 3579.87 万元，完成年初预算的 119.7%。其中：

1. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数主要原因：园林项目复查支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为

60.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：本年园林城市宣传支出。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

(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)年初预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

(2) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退役军人补助。

4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 5.34 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数基本持平。

5. 城乡社区支出具体包括：

(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 49.95 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城区绿化项目增加。

(2) 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 2972.28 万元，决算数为 3446.49 万元，完成年初预算的 116%，支出决算数大于年初预算数主要原因：城区绿化养护项目增加。

6. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 5.52 万元，支出决算为 5.79 万元，年初预算的 105%，决算数与年初预算数基本持平

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 85.46 万元，其中：

人员经费 78.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料

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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 199.96 万元。

按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出类支出决算为 199.96 万元，主要用于城区绿化养护项目等方面支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无此项。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市园林绿化管理所共有车辆 17 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 17 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3579.87 万元，从评价情况来看，为全市人民营造了优美整洁的绿化环境。县河保洁为市民提供卫生、绿色、生态、人与自然和谐共处的环境空间。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，通过访谈、观察、检查、分析、计算项目投入、过程、产出和效果所涉及的各项具体指标，客观公正地反映了 2024 年度部门整体财政支出，工作经费项目财政支出资金实际使用和产生的绩效状况；通过绩效评价、总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强财政预算资金管理提供决策参考及政策制定依据；培养系统复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出

绩效管理的长效机制，打造系统内绩效监管格局。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3107.78 万元，执行数为 3579.87 万元，完成预算的 115%。主要产出和效果：计划完成所辖范围的环境卫生保洁、园林绿化管养、公共秩序管理、垃圾桶等设施设备维修更换、小广告治理。实际完成了全部项目，项目完成率 100%。发现的问题及原因：一是保洁巡查制度执行不完善；二是对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：一是健全养护管理队伍建设；二是加大文明宣传力度，营造良好的市容环境；三是加大资金投入，维护完善各项基础设施建设；四是完善财政支出绩效评价指标框架，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。

（三）绩效评价结果应用情况。

项目主要任务为促进我县城市绿化事业发展，满足群众生态环境需求。通过全面分析和综合评价，找出事前绩效评估、预算编制、事中预算执行、监控和管理以及事后绩效评价全过程中存在的薄弱环节，在之后的工作中重点关注以下内容：

1、要严把预算编制关。在编制年度单位预算时，认真贯彻厉行勤俭节约、严控各项目经费编制，严审编报资料、预算建议及计划，对项目资金申请综合考虑。

2、及时关注预算完成情况、预算使用情况及比例。

3、在绩效申报时，综合研判项目绩效及整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观事实，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

4、及时调整项目预算绩效目标偏离度，综合分析偏离原因。

5、严格把控各项目等资金的使用。控制节约情况，保证项目资金使用的合理性。

6、做好预决算公示。按照要求，及时、准确公布单位预决算及相关情况说明。

7、定期开展项目绩效推进会，做到理清原因并提出了改进建议，以切实提高资金使用效益，为强化预算支出的责任的效率提供参考依据。同时充分应用预算绩效评估、执行、监控、评价结果，以保证城市绿化事业正常运转、可持续发展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. ...

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度天门市园林绿化管理所整体绩效评价自评表或(报告)

附件：2024 年度园林部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评价结论	得分
投入(15)	目标设定(5)	职责明确(1)	符合。	1
		活动合规性(2)	全部符合。	2
		活动合理性(2)	全部符合。	2
	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比率(5)	占比率100%。	5
		在职人员控制率(5)	在职人员控制率70%。	5
	预算执行(32)	预算完成率(5)	预算完成率100%。	5
		预算调整率(5)	预算调整率0。	5
		支付进度率(8)	支付进度率100%。	8
		结转结余率(4)	结转结余率0。	4
		公用经费控制率(5)	公用经费控制率100%。	5
		政府采购执行率(5)	政府采购执行率100%。	5
	预算管理(15)	资金使用合规性(8)	全部符合。	8
		预决算信息公开性(3)	全部符合。	3

		基础信息完善性 (4)	全部符合。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	全部符合。	3
		固定资产利用率 (5)	固定资产利用率 100%。	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	项目实际完成率 100%。	5
		项目质量达标率 (7)	项目质量达标率 100%。	7
		活动关键指标达标率 (7)	活动关键指标达标率 100%。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	部门绩效管理工作评价结果	2
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	优秀(5); 良好(3); 合格(1); 不合格(0)。	3
总分				94