

2024 年度

青铜峡市青秀园管理所
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 单位运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

按照市委、市政府批准的青秀园建设方案、总体规划，组织实施青秀园建设，具体负责青秀园的日常管理，维护公园游园秩序，开展便民游园服务经营活动；对园内进行绿化、美化、净化、亮化，为市民提供良好的游憩环境；对园内树木花草、绿化设施进行养护管理，并实现达标；负责维护保养青秀园内供游览、休憩、观赏的园林建筑和其他设施，建立安全管理制度，保障游客人身安全；对园内树木、花草及其他绿化设施进行保护和管理，对违法、违规行为依法给予处罚；开展植物驯化、引种、育种测验研究，不断引进植物种群，使之成为我市植物科普教育的基地。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市青秀园管理所2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市青秀园管理所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1402543.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1228043.38	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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	287295.68	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	52492.17
	11		十一、城乡社区支出	41	2760586.92
	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	
	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	2917882.6	本年支出合计	57	2813079.09
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	104803.51
总计	30	2917882.6	总计	60	2917882.6

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市青秀园管理所

金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											栏次	合计				
212			城乡社区支出	2760677.77	2630586.92								90.85					
21205			城乡社区环境卫生	1402634.39	1402543.54								90.85					
2120501			城乡社区环境卫生	1402634.39	1402543.54								90.85					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1200000.00	1200000.0													
2120803			城市建设支出	1200000.00	1200000.0													
21214			污水处理费安排的支出	28043.38	28043.38													
2121401			污水处理设施建设和运营	28043.38	28043.38													
21299			其他城乡社区支出	130000.00									130000.00					
2129999			其他城乡社区支出	130000.00									130000.00					
211			节能环保支出	157204.83									157204.83					
21105			森林保护修复	157204.83									157204.83					
2110502			社会保险补助	157204.83									157204.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市青秀园管理所

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2813079.09	52492.17	2760586.92			
212			城乡社区支出	2760586.92		2760586.92			
21205			城乡社区环境卫生	1402543.54		1402543.54			
2120501			城乡社区环境卫生	1402543.54		1402543.54			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1200000		1200000			
2120803			城市建设支出	1200000		1200000			
21214			污水处理费安排的支出	28043.38		28043.38			
2121401			污水处理设施建设和运营	28043.38		28043.38			
21299			其他城乡社区支出	130000		130000			
2129999			其他城乡社区支出	130000		130000			
211			节能环保支出	52492.17	52492.17				
21105			森林保护修复	52492.17	52492.17				
2110502			社会保险补助	52492.17	52492.17				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市青秀园管理所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1402543.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1228043.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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				
	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	2630586.92	1402543.54	1228043.38	
	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	2630586.92	本年支出合计	59	2630586.92	1402543.54	1228043.38	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	2630586.92	合计	64	2630586.92	1402543.54	1228043.38	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市青秀园管理所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		0	公用经费合计					0
合 计			0					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市青秀园管理所

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市青秀园管理所

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	1228043.38			1228043.38	0
212			城乡社区支出	0	1228043.38			1228043.38	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1200000			1200000	0
2120803			城市建设支出	0	1200000			1200000	0
21214			污水处理费安排的支出	0	28043.38			28043.38	0
2121401			污水处理设施建设和运营	0	28043.38			28043.38	0

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市青秀园管理所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 2917882.6 元，支出总计 2813079.09 元。与 2023 年度相比，收入总计增长 100%，支出总计增长 100%，主要原因是青秀园管理所为 2024 年新增财务独立核算单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2917882.6元，其中：财政拨款收入2630586.92元，占90.15%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入287295.68元，占9.85%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2813079.09 元，其中：基本支出 52492.17 元，占 1.86%；项目支出 2760586.92 元，占 98.14%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2630586.92 元，支出总计 2630586.92 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增长 100%，主要原因是青秀园管理所为 2024 年新增财务独立核算单位。财政拨款支出总计增长 100%，主要原因是青秀园管理

所为 2024 年新增财务独立核算单位。

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 1402543.54 元, 占本年支出合计的 49.86%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增长 100%, 主要原因是青秀园管理所为 2024 年新增财务独立核算单位。

(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 1402543.54 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 0 元, 占 0%; 教育 (类) 支出 0 元, 占 0%; 科学技术 (类) 支出 0 元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0 元, 占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 0 元, 占 0%; 卫生健康 (类) 支出 0 元, 占 0%; 节能环保 (类) 支出 0 元, 占 0%; 城乡社区 (类) 支出 1402543.54 元, 占 100%; 资源勘探信息 (类) 支出 0 元, 占 0%; 农林水 (类) 支出 0 元, 占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 元, 占 0%; 自然资源海洋气象 (类) 支出 0 元, 占 0%; 住房保障 (类) 支出 0 元, 占 0%; 等。

(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 713300 元, 支出决算为 1402543.54 元, 完成年初预算的 196.63%。决算数大于预算数的主要原因: 青秀园管理所年初经费预算安排不足。

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 713300 元，支出决算为 1402543.54 元，完成年初预算的 196.63%。决算数大于预算数的主要原因：青秀园管理所年初经费预算安排不足。

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0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。本单位一般公共预算财政拨款均为项目支出。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

2.商品和服务支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费预算。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是本单位无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，

占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国外公务接待批次0个，国外公务接待人次0人。

八、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本年收入1228043.38元，本年支出1228043.38元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加1228043.38元，增长100%，主要原因是：青秀园管理所为2024年新增财务独立核算单位。支出具体情况如下：

1.工资福利支出71684.54元，较2024年度年初预算数增加71684.54元，增长100%；较2023年度决算数增加71684.54元，增长100%，主要原因是本单位为2024年新增财务独立核算单位。

2.商品和服务支出1137877.11元，较2024年度年初预算数增加1137877.11元，增长100%；较2023年度决算数增加1137877.11元，增长100%，主要原因是本单位为2024年新增财务独立核算单位。

3.资本性支出（基本建设）18481.73元，较2024年度年初预算数增加18481.73元，增长100%；较2023年度决算数增加18481.73元，增长100%，主要原因是本单位为2024年新增财务独立核算单位。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元：无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出0元，比2023年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额307600元。其中：政府采购货物支出202600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务105000元。授予中小企业合同金额232600元，占政府采购支出总额的75.62%，其中：授予小微企业合同金额232600元，占政府采购支出总额的75.62%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 0 平方米, 共有车辆 0 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 青铜峡市青秀园管理所组织对 2024 年度一般公共预算项目支出及政府性基金项目支出全面开展绩效自评。其中, 一级项目 0 个, 二级项目 2 个, 共涉及预算资金 191.33 万元, 自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“青秀园人员工资”项目及“青秀园养护经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标, “青秀园人员工资”项目自评得分为 100 分, “青秀园养护经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题: 2024 年底资金实际完成数大于年初预算数。下一步改进措施: 今后将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制管理制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 完善财务管理方法, 按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第四部分 名词解释

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。包括：工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

二、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

三、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

四、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。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。