

2024 年度

青铜峡市园林绿化大队  
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

1、负责贯彻《中华人民共和国森林法》、《城市绿化条例》等有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章，拟定辖区园林绿化发展规划、年度计划并组织实施；

2、负责辖区内公共绿地、公园绿地及其他绿地的占用和临时占用、伐移树木的初审上报、方案批后监管；监督损害绿地及花草树木等违法行为，并配合执法部门对上述行为进行查处；

3、负责青铜峡市建成区内公共绿地内植物的定期施肥、浇水、除草，并及时的修枝整形，树木花草的种植养护管理等工作。

4、负责城区各类游园、银河广场及小微游园、宽幅林带、城区湖坡绿地等公共绿地内花草树木的新栽补栽、提升改造、养护管理、绿地卫生保洁环境整治等工作；

5、负责小坝城区北环路、南环路、西环路、宁朔大道延伸段、环城绿化带、等防护绿地和风景绿地的养护管理工作；

6、负责节日花卉展摆方案的制定实施及养护管理工作；

7、负责广场、小游园等绿地内公共设施的维护管理工作；及时做好绿地设施的维护、保养、维修，发挥绿地功能的正

常使用。落实安全生产、劳动保护等措施，按规范作业操作。做好节假日值班安排及绿地内卫生保洁、防火等工作；

8、负责青铜峡市建成区内行道树、公共绿地及防护绿地、景观林带等花草树木的病虫害防治工作；

9、参与城市建设项目配套的园林绿化工程设计方案的审核和竣工验收；

10、负责协调指导各街道办事处绿化工作（包括单位庭院、小区的绿化管理、园林达标创建等）；

11、负责辖区古树名木的保护和管理；

12、承办市政府和市住建局交办的其它工作任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市园林绿化大队2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括青铜峡市园林绿化大队1个预算单位。

1.人员编制情况。青铜峡市园林绿化大队为不定级别全额预算事业单位，属于青铜峡市住房和城乡建设局二级预算单位。事业编制人数71人，其中：全额预算事业编制人数55人，定额预算事业编制人数16人。

2.内设机构情况。青铜峡市园林绿化大队内设办公室、财务室、督查室、技术室及绿化养护室。

3.人员情况。2024年末实有人数90人，其中：在职人员63人，离休人员0人，退休人员27人。

## 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：青铜峡市园林绿化大队

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	10,561,038.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,734,752.55	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	2,422,605.73	八、社会保障和就业支出	38	965,262.26
	9		九、卫生健康支出	39	209,743.94
	10		十、节能环保支出	40	1,060,729.76
	11		十一、城乡社区支出	41	10,557,973.21
	12		十二、农林水支出	42	950,678.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1,510,064.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,718,396.37	<b>本年支出合计</b>	57	15,254,451.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1,463,944.97
<b>总计</b>	30	16,718,396.37	<b>总计</b>	60	1,6718,396.37



21214	污水处理费安排的支出	86,247.88	86,247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	86,247.88	86,247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,705,978.23	939,378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,600.00
21302	林业和草原	1,705,978.23	939,378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,600.00
2130205	森林资源培育	843,800.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
2130209	森林生态效益补偿	136,600.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,600.00
2130212	湿地保护	641,357.49	641,357.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	83,470.74	83,470.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,510,064.00	1,510,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,510,064.00	1,510,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765,574.00	765,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	744,490.00	744,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市园林绿化大队

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			15,254,451.40	10,339,931.62	4,914,519.78	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	965,262.26	965,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	965,262.26	965,262.26	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	454,857.36	454,857.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	510,404.90	510,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	209,743.94	209,743.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	209,743.94	209,743.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	209,743.94	209,743.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,060,729.76	882,000.76	178,729.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	163,729.00	0.00	163,729.00	0.00	0.00	0.00
2110405		草原生态修复治理	163,729.00	1,510,064.00	163,729.00	0.00	0.00	0.00
21105		森林保护修复	897,000.76	882,000.76	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护	15,000.00	1,510,064.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2110502		社会保险补助	882,000.76	882,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10,557,973.21	6,772,860.66	3,785,112.55	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	6,823,220.66	6,772,860.66	50,360.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	6,823,220.66	6,772,860.66	50,360.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,648,504.67	0.00	3,648,504.67	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	3,648,504.67	0.00	3,648,504.67	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	86,247.88	0.00	86,247.88	0.00	0.00	0.00

2121401	污水处理设施建设和运营	86,247.88	0.00	86, 247.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	950, 678.23	0.00	950,678, 23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	950, 678.23	0.00	950,678, 23	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11,300.00	0.00	11, 300	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	641,357.49	0.00	641, 357.49	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	83,470.74	0.00	83, 470.74	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,510,064.00	1,510,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,510,064.00	1,510,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765,574.00	765,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	744,490.00	744,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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：青铜峡市园林绿化大队

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	10,561,038.09	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,734,752.55	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		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	965,262.26	965,262.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209,743.94	209,743.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	163,729.00	163,729.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,507,613.21	6,772,860.66	3,734,752.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	939,378.23	939,378.23	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	1,510,064.00	1,510,064.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,295,790.64	<b>本年支出合计</b>	59	14,295,790.64	10,561,038.09	3,734,752.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	14,295,790.64	<b>合计</b>	64	14,295,790.64	10,561,038.09	3,734,752.55	0.00

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支和年末结余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市园林绿化大队

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3	
			合计	10,561,038.09	9,457,930.86	1, 103, 107.23
208		社会保障和就业支出	965,262.26	965,262.26	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	965,262.26	965,262.26	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,857.36	454,857.36	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	510,404.90	510,404.90	0.00	
210		卫生健康支出	209,743.94	209,743.94	0.00	
21011		行政事业单位医疗	209,743.94	209,743.94	0.00	
2101102		事业单位医疗	209,743.94	209,743.94	0.00	
211		节能环保支出	163,729.00	0.00	163,729.00	
21104		自然生态保护	163,729.00	0.00	163,729.00	
2110405		草原生态修复治理	163,729.00	0.00	163,729.00	
212		城乡社区支出	6,772,860.66	6,772,860.66	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	6,772,860.66	6,772,860.66	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	6,772,860.66	6,772,860.66	0.00	
213		农林水支出	939,378.23	0.00	939,378.23	
21302		林业和草原	939,378.23	0.00	939,378.23	
2130205		森林资源培育	213,800.00	0.00	213,800.00	
2130212		湿地保护	641,357.49	0.00	641,357.49	
2130221		产业化管理	83,470.74	0.00	83,470.74	

2130234	林业草原防灾减灾	750.00	0.00	750.00
221	住房保障支出	1, 510, 064.00	1, 510, 064.00	0.00
22102	住房改革支出	1, 510, 064.00	1, 510, 064.00	0.00
2210201	住房公积金	765,574.00	765,574.00	0.00
2210203	购房补贴	744,490.00	744,490.00	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市园林绿化大队

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	9,332,418.81	302	商品和服务支出	125,512.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,683,626.00	30201	办公费	71,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,353,628.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	887,565.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	440,509.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454,857.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	510,404.90	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209,743.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,510.20	30211	差旅费	400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	765,574.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,112.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,332,418.81	公用经费合计					125,512.05
合 计		9457930.86						

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  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市园林绿化大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青铜峡市园林绿化大队

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	0.00	3,734,752.55	3,734,752.55	0.00	3,734,752.55	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,734,752.55	3,734,752.55	0.00	3,734,752.55	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,648,504.67	3,648,504.67	0.00	3,648,504.67	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	3,648,504.67	3,648,504.67	0.00	3,648,504.67	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	86,247.88	0.00	0.00	86,247.88	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	86,247.88	86,247.88	0.00	86,247.88	0.00

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：青铜峡市园林绿化大队

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			
				0.00	0.00	0.00

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 16718396.37 元，支出总计 15254451.4 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 0 元，增长 0%；支出总计增加 0 元，增长 0%，主要原因是青铜峡市园林绿化大队为 2024 年新增预算单位，上年无数据。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16718396.37元，其中：财政拨款收入14295790.64元，占85.51%；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2422605.73元，占14.49%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15254451.4 元，其中：基本支出 10339931.62 元，占 67.78%；项目支出 4914519.78 元，占 32.22%；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 14295790.64 元，支出总计 14295790.64 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 0 元，增长 0%，财政拨款支出总计增加 0 元，增长 0%，主要原因是青铜峡市园林绿化大队为 2024 年新增预算单位，上年

无数据。

## 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14295790.64元，占本年支出合计的93.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出0元，下降0%，主要原因是青铜峡市园林绿化大队为2024年新增预算单位，上年无数据。

**（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10561038.09元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出965262.26元，占9.14%；卫生健康（类）支出209743.94元，占1.99%；节能环保（类）支出163729元，占1.55%；城乡社区（类）支出6772860.66元，占64.13%；农林水（类）支出939378.23元，占8.89%；住房保障（类）支出1510064元，占14.30%。

**（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10366875.11元，支出决算为10561038.09元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加园林绿化大队职工医疗保险费；二是增加2024年绿化大队养护经费；三是增加发放2017年和2022年职工购房补贴支出资金。

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

939230.24 元，支出决算为 454857.36 元，完成年初预算的 48.43%，决算数小于预算数的主要原因是青铜峡市园林绿化大队职工养老保险缴费按实际核算数缴纳。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 469615.12 元，支出决算为 510404.90 元，完成年初预算的 108.69%，决算数大于预算数的主要原因是青铜峡市园林绿化大队职工职业年金缴费按实际核算数缴纳。

**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 元，支出决算为 209743.94 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年按照医疗保险费申报核定单，按单位职工人数实际缴纳职工医疗保险费。

**4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 163729 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2024 年园林绿化养护经费。

**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）。**年初预算为 7559731.09 元，支出决算为 6772860.66 元，完成年初预算的 89.69%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职 4 名职工退休，基本支出减少。

**6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 213800 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2024 年园林绿化养护经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 641357.49 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2024 年园林绿化养护经费。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 83470.74 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2024 年园林绿化养护经费。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 750 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2024 年园林绿化养护经费森林防火支出。

10. 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 881722.03 元，支出决算为 765574 元，完成年初预算的 86.83%，决算数小于预算数的主要原因是青铜峡市园林绿化大队职工住房公积金缴费按实际核算数缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 744490 元，决算数大于预算数主要原因是增加发放 2017 年和 2022 年职工购房补贴支出资金。

## 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 9457930.86 元，其中：人员经费 9332418.81 元，公用经费 125512.05 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9332418.81 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%，主要原因是青铜峡市园林绿化大队为 2024 年新增预算单位，上年无数据。

2.商品和服务支出 125512.05 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%，主要原因是青铜峡市园林绿化大队为 2024 年新增预算单位，上年无数据。

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%，主要原因是青铜峡市园林绿化大队为 2024 年新增预算单位上年无数据，本年无对个人和家庭的补助支出。

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%，主要原因是青铜峡市园林绿化大队为 2024 年新增预算单位上年无数据，本年无资本性支出（基本建设）。

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%，主要原因是青铜峡园林绿化大队为 2024 年新增预算单位上年无数据，本年无资本性支出。

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，

主要原因是青铜峡园林绿化大队为 2024 年新增预算单位上年无数据，本年无对企业补助（基本建设）支出。

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%，主要原因是青铜峡园林绿化大队为 2024 年新增预算单位上年无数据，本年无对企业补助支出。

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%，主要原因是青铜峡园林绿化大队为 2024 年新增预算单位上年无数据，本年无其他支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%，主要原因是园林绿化大队本年无“三公”经费支出。

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%；主要原因是园林绿化大队本年无“三公”经费支出。

（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。园林绿化大队本年无因公出国（境）费支出。

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。本年无公务用车购置及运行维护费支出。

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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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，本年无公务接待费支出。

## **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3734752.55元，本年支出3734752.55元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是青

铜峡园林绿化大队为 2024 年新增预算单位，上年无数据。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 3800000 元，支出决算为 3648504.67 元，完成年初预算的 96.01%，决算数小于预算数主要原因是 2024 年园林绿化养护项目有部分资金年末未支付。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 86247.88 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2024 年园林绿化养护管理电费支出。

## 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。本年度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125512.05元，主要用于办公费、维修费、劳务费、工会经费、差旅费等支出，比2023年度增加0元，增长0%。主要原因是青铜峡园林绿化大队为2024年新增预算单位，上年无数据。

### （二）政府采购情况说明

2024 年度青铜峡市园林绿化大队政府采购支出总额 304674 元。其中：政府采购货物支出 46674 元、政府采购工

程支出 0 元、政府采购服务 258000 元。授予中小企业合同金额 256674 元，占政府采购支出总额的 87.20%，其中：授予小微企业合同金额 256674 元，占政府采购支出总额的 87.20%。

### **（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 7 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（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，青铜峡市园林绿化大队组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 383.47 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

今年在青铜峡市园林绿化大队部门决算中增加(1)“2024 年园林绿化养护经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“园林绿化养护经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题是青铜峡市城市绿化养护项目养护经费严重不足，管理不精细。随着城市不断发展，园林绿化大队管护的绿地面积逐年增加，养护等级不断提高，养护成本不断增加，公园、绿地养护管理经费严重不足，已不能满足城市绿化日

常养护需求，造成部分树木死亡，一些退化的草坪、地被植物得不到及时更换绿化；公园、广场等公共场所的花坛等设备出现老化及损坏影响美观，达不到绿化提升档次的需求，绿化覆盖率部分合格率降低。下一步改进措施：加强城市公共绿化管理，积极协调市财政增加城区绿化养护管理经费，加大绿化养护投入，定期对花坛等设施设备进行检查和维修，确保其正常使用和美观。加强园林绿化精细化管理，改善和提升城市公共绿化养护管理的质量和效率，提高城市绿化覆盖率确保绿化成果，为城市居民创造更加美好和健康的生活环境，改善城市生态环境，提升城市绿化档次，提高城市品位，推进我市园林事业持续发展。(2)“驻村干部乡镇补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“驻村干部乡镇补贴”项目自评得分为95分。发现的主要问题是驻村工作人员乡镇补贴发放不及时。依据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》和《关于做好全区向重点乡村选派第五轮驻村第一书记和工作队的通知》，园林绿化大队选派驻村工作人员一名，进驻大坝镇中庄村助力乡村振兴开展工作。按照相关管理办法，对驻村工作人员给予工作补贴，由于沟通审批不到位，2024年驻村干部乡镇补贴发放不及时。

下一步改进措施：积极协调市财政局，做好驻村干部乡镇补贴预算，每个月及时申请指标，及时到市委组织部审批，确保驻村干部乡镇补贴及时发放。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

9.单位运行经费：是指为保障单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。