2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

我单位为大兴区正处级全额拨款事业单位，本级设11个科室，分别为党建办公室、行政办公室、法制安全科、财务管理科、绿地管理科、公园管理科、规划建设科、业务协调科、园林科技科、考核巡查一科、考核巡查二科；下属6个全额拨款事业单位，分别为绿化队、北区公园管理所、南区公园管理所、东区公园管理所、念坛公园管理所、清源公园管理所。

本中心系统主要职责如下：

（一）负责大兴新城规划范围内的公共绿地、公园、城市道路两侧绿化带的设计、建设、养护及日常管理工作。

（二）负责组织实施管辖范围内园林绿化工程的设计、施工、监理等工程项目的招投标工作。

（三）我部门为事业单位，无行政事业性收费项目。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计4693.11万元，比上年增加8.58万元，增长0.18%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计4693.11万元，比上年增加1533.35万元，增长48.53%。

1.财政拨款收入4691.31万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入2201.56万元，占收入合计的46.91%；政府性基金预算财政拨款收入2489.75万元，占收入合计的53.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

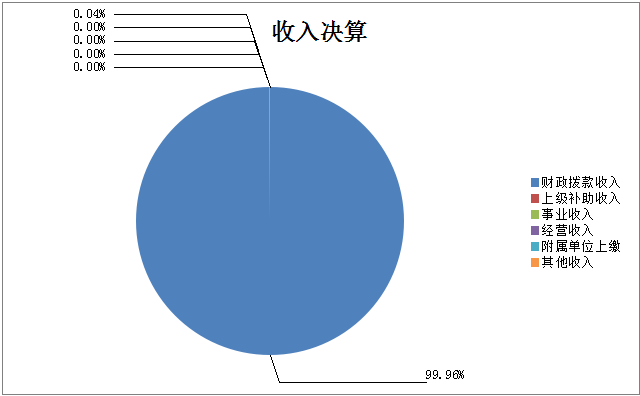
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1.8万元，占收入合计的0.04%。

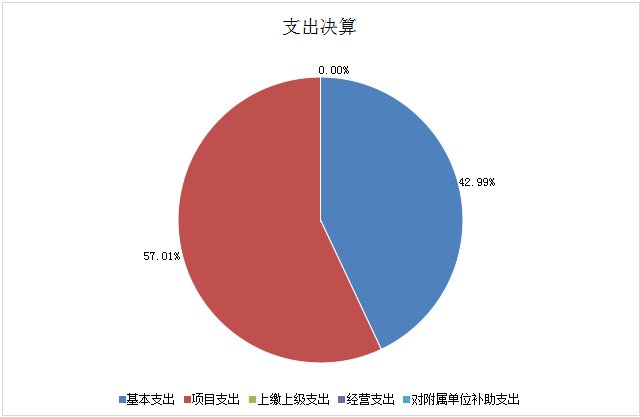
## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计4691.31万元，比上年增加6.78万元，增长0.14%，其中：基本支出2016.74万元，占支出合计的42.99%；项目支出2674.57万元，占支出合计的57.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况



**三、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4691.31万元，比上年增加6.78万元，增长0.14%。主要原因：2024年在职人员保险、公积金等调整基数。

**四、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2201.56万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出282.41万元，占本年财政拨款支出12.83%；卫生健康支出159.9万元，占本年财政拨款支出7.26%；城乡社区支出1759.25万元，占本年财政拨款支出79.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“208社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算254.05万元，2024年度决算282.41万元，完成年初预算111.16%。

“20805行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算254.05万元，2024年度决算282.41万元，完成年初预算111.16%。主要原因：养老保险、职业年金调整基数。

1. “210卫生健康支出”(类)2024年度年初预算151.23万元， 2024年度决算159.9万元，完成年初预算105.73%。

“21011行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算151.23万元，2024年度决算159.9万元，完成年初预算105.73%。主要原因：医疗保险和医疗补助调整基数。

1. “212城乡社区支出”(类)2024年度年初预算3535.29万元，2024年度决算1759.25万元，完成年初预算49.76x%。

“21203城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算3535.29万元，2024年度决算1759.25万元，完成年初预算49.76%。主要原因：根据工作需要将滨河森林公园土地租金项目调整为基金类项目；在职人员工资调整。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2489.75万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2489.75万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“212城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算2489.75万元。

“21208国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算718.69万元。主要原因：年中追加翡翠公园环境改造提升工程、大兴新城街心公园环境提升工程、大兴新城道路绿地景观提升工程项目款。

“21213城市基础设施配套费安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1771.06万元。主要原因：根据工作需要将一般公共预算中滨河森林公园土地租金项目调整为基金类项目。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2016.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、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；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等支出。（4）其他资本性支出包括专用设备购置。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.33万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元减少1.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无此项支出；2024年度因公出国（境）费用无，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无此项支出。2024年度公务接待费无。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.33万元，比2024年度年初预算数3.6万元减少1.27万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：我单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.33万元，主要原因：我单位本着绿色出行的理念，减少公车使用频率。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额97.57万元，其中：政府采购货物支出1.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出95.71万元。授予中小企业合同金额96.87万元，占政府采购支出总额的99.28%，其中：授予小微企业合同金额95.39万元，占政府采购支出总额的97.77%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区园林服务中心（本级）共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13.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）：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外的的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

1. **2024年度部门绩效评价情况**

项目支出绩效自评表（详见附件）