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**

本单位为大兴区园林服务中心下属二级公益一类全额拨款事业单位。

机构设置情况:本单位内设相关组室五个，分别是:综合办公组、财务管理组、公园管理组、安全管理组、综合协调组。

本单位职责:负责团河行宫遗址公园、康庄公园、高米店公园、金星公园和枣林公园日常运行、设备设施的维护、园区的卫生保洁和园林绿化的养护工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2198.39万元，比上年减少42.44万元，下降1.89%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2198.39万元，比上年减少42.44万元，下降1.89%。

1.财政拨款收入2198.39万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1211.38万元，占收入合计的55.10%；政府性基金预算财政拨款收入987.01万元，占收入合计的44.90%；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0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2198.39万元，比上年减少42.44万元，下降1.89%。其中：基本支出920.61万元，占支出合计的41.88%；项目支出1277.78万元，占支出合计的58.12%;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2198.39万元，比上年减少42.44万元，下降1.89%。主要原因：本单位人员的增减变动及通过科学有效地节能减排，减少本单位电费的支出。

**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1211.38万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出146.05万元，占本年财政拨款支出12.06%；卫生健康支出68.54万元，占本年财政拨款支出5.66%；城乡社区支出996.79万元，占本年财政拨款支出82.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算113.06万元，2024年度决算146.05万元，完成年初预算的129.18%。其中：

“20805行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算113.06万元，2024年度决算146.05元，完成年初预算的129.18%。主要原因：本单位有一位退休人员去世，为其发放抚恤金和丧葬费。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算62.56万元，2024年度决算68.54万元，完成年初预算的109.56%。其中：

“21011行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算62.56万元，2024年度决算68.54万元，完成年初预算的109.56%。主要原因：本单位医疗保险基数的调整。

3、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算1057.39万元，2024年度决算996.79万元，完成年初预算的94.27%。其中：

“21203城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算91.15万元，2024年度决算91.08万元，完成年初预算的99.92%。主要原因：压缩资金，提升资金绩效。“21205城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算966.24万元，2024年度决算905.71万元，完成年初预算的93.74%。主要原因：通过科学有效地节能减排，减少本单位电费的支出。

**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987.01万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出987.01万元，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.“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算996.65万元，2024年度决算987.01万元，完成年初预算的99.03%。其中：

“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2024年度年初预算996.65万元，2024年度决算987.01万元，完成年初预算的99.03%。主要原因：在成本优化过程中，在确保本单位的正常运转下，厉行节俭，科学化节约支出。

**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920.61万元，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815.16万元出包括基本工资、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；（2）商品和服务支出56.55万元。包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；（3）对个人和家庭补助支出48.90包括抚恤金、生活补助、奖励金；（4）其他资本性支出0万元。

**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0.64万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少1.16万元。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：我单位无因公出国（境）事宜；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：本单位无公务接待事宜。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0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：没有购置公务用车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.64万元，主要原因：我单位有公务用车1辆，该支出用于车辆日常保养维护。2024年度公务用车保有量1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：本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542.61万元，其中：政府采购货物支出2.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出540.60万元。授予中小企业合同金额537.74万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额446.66万元，占政府采购支出总额的82.32%。

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东区公园管理所共有车辆10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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.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。

13.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。

　14.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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.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）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）