

# 2024年度湛江市园林管理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市园林管理处概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江市园林管理处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：湛江市园林管理处2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市园林管理处概况

## 一、单位主要职责

湛江市园林管理处的主要职责是：1、负责管辖范围内的市区道路绿化、公共绿地的绿化维护和环境卫生工作。2、负责南桥公园、北桥公园、赤坎江绿带、海田带状公园、棕榈园、渔港公园、东菊公园、霞山绿苑、碧海社区体育公园的管理工作。

## 二、单位机构设置

湛江市城市管理和综合执法局管理的公益一类事业单位，核定我处事业编制78名，其中主任(副处级)1名，副主任(正科级)4名，内设科室领导职数正职(副科级)4名，副职(正股级)12名。内设机构4个，均为副科级，分别为：办公室、公园管理科、绿化管理科、规划建设科。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市园林管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市园林管理处

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 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  | 3,287.99 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,982.52 | 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  | 122.40   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,187.79 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 289.86   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3,679.18 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 2.60     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 214.03   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 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 | 5,392.91 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,373.47 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | -64.82   | 年末结转和结余         | 59 | -45.38   |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,328.09 | <b>总计</b>       | 60 | 5,328.09 |

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：湛江市园林管理处

单位：万元

| 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               |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计                 | 5,392.91 | 5,270.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 122.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 1,187.79 | 1,187.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 1,175.78 | 1,175.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 1,071.27 | 1,071.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 104.51   | 104.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                 | 12.01    | 12.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 12.01    | 12.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出             | 289.86   | 289.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 289.86   | 289.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 265.26   | 265.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 24.60    | 24.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,698.62 | 3,576.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 122.40 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 9.39     | 9.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 9.39     | 9.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 1,590.83 | 1,584.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.51   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 1,590.83 | 1,584.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.51   |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 2,098.40 | 1,982.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 115.89 |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 115.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 115.89 |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 1,982.52 | 1,982.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出              | 2.60     | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.60     | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.60     | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出             | 214.03   | 214.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 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   |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102    | 住房改革支出 | 214.03 | 214.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 214.03 | 214.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：湛江市园林管理处

单位：万元

| 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               |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 5,373.47 | 3,269.48 | 2,103.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 1,187.79 | 1,181.27 | 6.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 1,175.78 | 1,175.78 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 1,071.27 | 1,071.27 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 104.51   | 104.51   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 12.01    | 5.49     | 6.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 12.01    | 5.49     | 6.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 289.86   | 289.86   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 289.86   | 289.86   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 265.26   | 265.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 24.60    | 24.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,679.18 | 1,584.32 | 2,094.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 9.39     | 0.00     | 9.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 9.39     | 0.00     | 9.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 1,590.83 | 1,584.32 | 6.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 1,590.83 | 1,584.32 | 6.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 2,078.97 | 0.00     | 2,078.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 96.45    | 0.00     | 96.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 1,982.52 | 0.00     | 1,982.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 2.60     | 0.00     | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.60     | 0.00     | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.60     | 0.00     | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 214.03   | 214.03   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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   |        |        |      |        |      |           |
|          | 栏次     | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22102    | 住房改革支出 | 214.03 | 214.03 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 214.03 | 214.03 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市园林管理处

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  | 3,287.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,982.52 | 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  | 0.00     | 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 | 1,187.79 | 1,187.79   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 289.86   | 289.86     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,576.22 | 1,593.71   | 1,982.52    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 2.60     | 2.60       | 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 | 214.03   | 214.03     | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 5,270.51 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,270.51 | 3,287.99   | 1,982.52    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.10     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.10     | 0.10       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.10     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,270.61 | <b>总计</b>       | 64 | 5,270.61 | 3,288.10   | 1,982.52    | 0.00         |

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市园林管理处

单位：万元

| 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               |          |          |       |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3     |
|          | 合计                 | 3,287.99 | 3,269.48 | 18.51 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 1,187.79 | 1,181.27 | 6.52  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 1,175.78 | 1,175.78 | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 1,071.27 | 1,071.27 | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 104.51   | 104.51   | 0.00  |
| 20808    | 抚恤                 | 12.01    | 5.49     | 6.52  |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 12.01    | 5.49     | 6.52  |
| 210      | 卫生健康支出             | 289.86   | 289.86   | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 289.86   | 289.86   | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 265.26   | 265.26   | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 24.60    | 24.60    | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,593.71 | 1,584.32 | 9.39  |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 9.39     | 0.00     | 9.39  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 9.39     | 0.00     | 9.39  |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 1,584.32 | 1,584.32 | 0.00  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 1,584.32 | 1,584.32 | 0.00  |
| 213      | 农林水支出              | 2.60     | 0.00     | 2.60  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.60     | 0.00     | 2.60  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.60     | 0.00     | 2.60  |
| 221      | 住房保障支出             | 214.03   | 214.03   | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出             | 214.03   | 214.03   | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金              | 214.03   | 214.03   | 0.00  |

注：本表反映单位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明细表

单位：湛江市园林管理处

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 2,153.10 | 302      | 商品和服务支出   | 39.16 |
| 30101    | 基本工资           | 476.74   | 30201    | 办公费       | 9.64  |
| 30102    | 津贴补贴           | 164.93   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 366.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 1.08  |
| 30107    | 绩效工资           | 444.75   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.06   | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 104.51   | 30207    | 邮电费       | 2.65  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 56.84    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 24.60    | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 2.98  |
| 30113    | 住房公积金          | 214.03   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 97.63    | 30214    | 租赁费       | 1.29  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,077.22 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 1,071.25 | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 2.80     | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.07  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 15.34 |
| 30309    | 奖励金            | 0.02     | 30229    | 福利费       | 0.67  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 3.72 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 3.16 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.71 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 3,230.32 |          | 公用经费合计 | 39.16 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市园林管理处

单位：万元

| 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     |         |
|          | 栏次               | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|          | 合计               | 0.00    | 1,982.52 | 1,982.52 | 0.00 | 1,982.52 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,982.52 | 1,982.52 | 0.00 | 1,982.52 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 1,982.52 | 1,982.52 | 0.00 | 1,982.52 | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 1,982.52 | 1,982.52 | 0.00 | 1,982.52 | 0.00    |

注：本表反映单位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

| 单位：湛江市园林管理处 |      | 单位：万元 |      |      |
|-------------|------|-------|------|------|
| 项目          |      | 本年支出  |      |      |
| 功能分类科目编码    | 科目名称 | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |
|             | 栏次   | 1     | 2    | 3    |
|             | 合计   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市园林管理处

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：湛江市园林管理处2024年度部门 决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

湛江市园林管理处2024年度总收入5,328.09万元，其中本年收入5,392.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,287.99万元，比上年决算数减少481.95万元，下降12.8%。主要变动情况：一是退休人员减少，退休金收入减少；二是专用设备购置费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,982.52万元，比上年决算数减少410.55万元，下降17.2%。主要变动情况：一是项目工程经费有所减少，二是维护费也有所下调。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少329.89万元，下降100%。主要变动情况：一是将其他收入放入事业收入内，二是其他项目工程经费有所减少。三是园林工人（临时工）减少，园林工人慰问金也有所减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入122.4万元，比上年决算数增加122.4万元，增长100%。主要变动情况：一是将其他收入放入事业收入内，二是其他项目工程经费有所减少。三是园林工人（临时工）减少，园林工人慰问金也有所减少。

## **（二）年度支出总体情况**

湛江市园林管理处2024年度总支出5,328.09万元，其中本年支出5,373.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,269.48万元，比上年决算数减少416.13万元，下降11.3%。主要变动情况：一是退休人员减少，退休金支出减少；二是专用设备购置费减少，购置固定资产支出减少。

2. 项目支出2,103.99万元，比上年决算数减少703.3万元，下降25.1%。主要变动情况：一是项目减少，开支减少；二是维护费也有所下调，减少临工数量及开支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

湛江市园林管理处2024年度财政拨款收入合计5,270.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,287.99万元，比上年决算数减少481.95万元，下降12.8%；主要变动情况：一是退休人员减少，退休金收入减少；二是专用设备购置费减少；政府性基金预算财政拨款收入1,982.52万元，比上年决算数减少410.55万

元，下降17.2%；主要变动情况：一是项目工程经费有所减少，二是维护费也有所下调；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无变动。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

湛江市园林管理处2024年度财政拨款支出合计5,270.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,287.99万元，比年初预算数减少17.66万元，下降0.5%；主要变动情况：退休人员数量减少，退休金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出1,982.52万元，比年初预算数减少0.06万元，下降0%；主要变动情况：是维护费也有所下调；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无变动。

## **三、2024年度财政拨款“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**

湛江市园林管理处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无此开支。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无此开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。我单位无此开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无此开支。因为我单位的汽车为特种用车，不属于公务用车范围，所以保有量与国有资产占有情况中的车辆不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无此开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主我单位无此开支。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆70辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车65辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元0。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3287.99万元，政府性基金预算支出1982.52万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

从评价情况来看，2024年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，并取得了显著成效。

**绩效自评结果。** 整体支出绩效自评综述：全年预算数5392.91万元，执行数5373.47万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强日常绿化管理和经费支出管理，“三公”经费、机关运行经费、会议费、培训费等都有较大幅度减少，甚至为0。支出管理上也更加规范。发现的问题及原因主要是对照会计工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算执行力度和项目资金支出进度还需加强等。下一步改进措施主要是一是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。