

# 2024年度大埔县园林所部门决算

# 目 录

## **第一部分：大埔县园林所概况**

- 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：大埔县园林所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：大埔县园林所2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：大埔县园林所概况**

## **一、单位主要职责**

1. 负责县城规划区的城市园林绿地规划、绿地建设及园林景观工程的规划建设。2. 负责县城各街道绿化带、路树、花坛、小游园等绿化和园林设施的日常养护工作。

## **二、单位机构设置**

本部门编制50人，实有人员34人，退休人员92人。下设所务办、市容机动组、南片区、北片区、市场化管理组。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县园林所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县园林所

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  | 814.21 | 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  | 1.94   | 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  | 0.06   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 327.05 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 39.87  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 454.81 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 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 | 33.89  |
|                  | 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 | 816.20 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 855.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 39.41  | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 855.62 | <b>总计</b>       | 60 | 855.62 |

注：1. 本表反映部门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：大埔县园林所

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               | 816.20 | 816.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 327.05 | 327.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 325.84 | 325.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 243.32 | 243.32 | 0.00   | 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 | 52.47  | 52.47  | 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   | 30.05  | 30.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.87  | 39.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.87  | 39.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 39.87  | 39.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 415.39 | 415.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 405.16 | 405.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 405.16 | 405.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1.94   | 1.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121301  | 城市公共设施           | 1.94   | 1.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 8.29   | 8.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 8.29   | 8.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 33.89  | 33.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.89  | 33.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.89  | 33.89  | 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

单位：大埔县园林所

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               | 855.62 | 819.55 | 36.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 327.05 | 327.05 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 325.84 | 325.84 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 243.32 | 243.32 | 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 | 52.47  | 52.47  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.05  | 30.05  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   | 1.20   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   | 1.20   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.87  | 39.87  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.87  | 39.87  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 39.87  | 39.87  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 454.81 | 418.74 | 36.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 444.57 | 410.45 | 34.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 444.57 | 410.45 | 34.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1.94   | 0.00   | 1.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施           | 1.94   | 0.00   | 1.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 8.29   | 8.29   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 8.29   | 8.29   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 33.89  | 33.89  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.89  | 33.89  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.89  | 33.89  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县园林所

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  | 814.21 | 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  | 1.94   | 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 | 327.05 | 327.05     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 39.87  | 39.87      | 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 | 415.34 | 413.40     | 1.94        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 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 | 33.89  | 33.89      | 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 | 816.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 816.15 | 814.21     | 1.94        | 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         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 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 | 816.15 | <b>总计</b>       | 64 | 816.15 | 814.21     | 1.94        | 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：大埔县园林所

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               | 814.21 | 780.08 | 34.12 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 327.05 | 327.05 | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 325.84 | 325.84 | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 243.32 | 243.32 | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.47  | 52.47  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.05  | 30.05  | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   | 1.20   | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   | 1.20   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.87  | 39.87  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.87  | 39.87  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 39.87  | 39.87  | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 413.40 | 379.27 | 34.12 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 405.10 | 370.98 | 34.12 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 405.10 | 370.98 | 34.12 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 8.29   | 8.29   | 0.00  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 8.29   | 8.29   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 33.89  | 33.89  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.89  | 33.89  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.89  | 33.89  | 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明细表

单位：大埔县园林所

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         | 475.30 | 302      | 商品和服务支出   | 30.78 |
| 30101    | 基本工资           | 135.88 | 30201    | 办公费       | 6.52  |
| 30102    | 津贴补贴           | 151.90 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 0.45   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 49.06  | 30205    | 水费        | 0.06  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.47  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 30.07  | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.33  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.96   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 33.89  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 6.57  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 8.29   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 271.11 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.17  |
| 30302    | 退休费            | 243.32 | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 4.24  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 1.20   | 30225    | 专用燃料费     | 0.08  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 2.40  |
| 30307    | 医疗费补助          | 26.58  | 30227    | 委托业务费     | 0.23  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 9.33  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 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   |
| 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             | 1.08 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.11 |
|          |             |      | 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              | 2.89 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.45 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 2.44 |
|          |             |      | 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 | 746.41 |          | 公用经费合计 | 33.67 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县园林所

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    | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出         | 0.00    | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.00    |
| 2121301  | 城市公共设施         | 0.00    | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 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

单位：大埔县园林所

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：本表反映部门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：大埔县园林所

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：大埔县园林所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

大埔县园林所2024年度总收入855.62万元，其中本年收入816.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入814.21万元，比上年决算数减少105.43万元，下降11.5%。主要变动情况：项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.94万元，比上年决算数增加1.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：部分项目经费列入政府基金收入。

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，与上年决算数持平。

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0.06万元，比上年决算数减少395.73万元，下降100%。主要变动情况：利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

大埔县园林所2024年度总支出855.62万元，其中本年支出855.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出819.55万元，比上年决算数减少444.8万元，下降35.2%。主要变动情况：公用经费和人员经费减少。

2. 项目支出36.06万元，比上年决算数减少32.03万元，下降47%。主要变动情况：项目经费减少。

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**

大埔县园林所2024年度财政拨款收入合计816.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入814.21万元，比上年决算数减少105.43万元，下降11.5%；主要变动情况：项目经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入1.94万元，比上年决算数增加1.94万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：部分项目经费列入政府基金收入；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

大埔县园林所2024年度财政拨款支出合计816.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出814.21万元，比年初预算数减少59.26万元，下降6.8%；主要变动情况：项目经费收入减少；政府性基金预算财政拨款支出1.94万元，比年初预算数增加1.94万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：部分项目经费列入政府基金收入；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **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**

大埔县园林所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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年决算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

### **（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。本单位无相关支出。

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，主要用于本单位无相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无相关支出，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。主要包括本单位无相关支出。

#### **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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、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0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，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100%，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4辆，其中，特种专业技术用车4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。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出814.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能积极的在市政管养工作上抓创新、求突破，并根据实际，制定管理办法，将养护范围分片划分，合理配置养护力量，加大巡查频率和覆盖范围，保证了各类管养问题及时发现，及时处理。

**绩效自评结果。** 2024年，园林所在县委、县政府和县城市管理和综合执法局的正确领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的“二十”大和习近平总书记系列重要讲话精神，学习贯彻省、市、县有关会议、文件精神，紧紧围绕县委、县政府的各项中心任务、目标、要求，结合本所实际，全所干部、职工团结协作，解放思想，攻坚克难，开拓创新，充分发挥园林绿化管理职能作用，强化管理，为美化县城，提升县城品位，创建县城区宜居宜业和良好的生产、生活环境，推动我县绿色发展作出了应有的贡献。现就我所2024年工作总结如下：

一、主要工作坚持以“管理园林绿地，美化城市环境”为宗旨，以提升绿化水平，强化景观效果为目标，扎实做好县城城区的园林绿化管理工作。

（一）坚持园林绿化管理标准，严要求，确保绿化日常管护工作到位。第一，严格监督和考核机制，加大日常检查力度，科学安排，明细分工职责，加强园林设施和绿化，特别是主要活动休闲场地、景点、节点的卫生、保洁等市容市貌整治工作。及时清理积存落叶、垃圾、砖块等杂物和即时产生的垃圾，确保绿化

带、花坛、广场、亭、廊等不留卫生死角，始终保持绿化的整洁卫生。加强宣传和教育，配合城监大队的行政处罚，坚持整治、查处乱砍、伐、踩、摘、搭、拉、挂、拴、绑、钉、摆、堆等影响、损坏或侵占绿化景观行为。第二，结合花卉树木的长势与习性，科学实施，做好花卉树木的病虫害和肥水管理。坚持“预防为主、防治结合”的方针，做到及时发现、及时防治，确保不发生严重的病虫灾害。集中单位主要技术力量，学习、总结经验，努力攻克养护难题，强化肥水管理，确保绿化花卉、树木成活种植和良好长势，巩固县城的绿化成果。第三，注重园艺技术含量，不断丰富修剪形式，加强对文化广场、花坛、花池带等造型绿化的修剪整形，全面修折街道路树，修折树形美观，整齐划一，不断提升绿化景观效果。

（二）做好绿化苗木补换、绿化提升改造工作。对因霜冻、人为、建筑施工、苗木老化等因素造成死亡、缺损和老化苗木及时进行补换、改造和点缀加种；优化品种，改善绿化层次结构，做好老城区街道市政改造配套绿化规划建设；改造提升北环路、进城大道、环城大道、文化广场等路段绿化，积极实施“百千万工程”县城绿化工作，完成种植10000株树和打造口袋公园任务，不断完善和丰富县城城区绿化景观。今年，补换、改造、点缀种植红花榉木、龙船花、长春花、三角梅等铺地苗木和应节一串红、矮牵牛、万寿菊等时花约9500袋,同比增加12%；香樟、黄花风铃木、金丝楠木、红花紫荆、白玉兰、桂花、秋枫等路树约12000株,同比增加850%；提升改造、复绿、建植绿地面积约8500平方米,同比增加230%。

（三）切实抓好安全生产工作。第一，修折街道路树倾斜

枝，及时清理干枯树枝，扶正、加固倾斜路树，抓好台风暴雨极端天气的安全防患工作，排除路树对行人、行车、临街住户的影响和安全隐患。第二，今年，修缮南堤休闲绿道、仁和桥景观、花坛、花池带等陈旧、损坏和存在安全隐患的园路、亭、廊、公厕、栏杆、路沿石、浇灌自来水等设施30多处，做好园林设施安全维护工作。第三，加强安全宣传教育，做好园林作业机械、工具和农药等的安全使用工作，确保全年无园林绿化安全生产事故发生。

（四）认真做好市政配套园林绿化建设的规划、施工监督、验收，确保建管并举，促进提升管理水平。今年，县城城区的绿化水平和各项绿化指标均得到了进一步提升。城区绿化覆盖面积达385公顷，同比增加0.78%，绿地面积达347公顷，同比增加0.6%，公共绿地面积达240公顷，同比增加0.4%；绿化覆盖率达47.8%，绿地率达44%，人均公园绿地面积24.2平方米，同比增加0.8%。

## 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。