

2024 年度

临江市市政园林建设服务中心部门决算



2025 年 8 月 20 日

李光强

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

临江市市政园林建设服务中心主要职能是：根据城市经济、社会发展的需要和城市规划的要求，会同有关部门编制市政公用设施、园林绿化建设的专业规划和年度实施计划，经批准后组织实施；负责市政工程、园林绿化工程的施工质量监督和安全生产监督管理工作，并组织相关部门对市政工程及园林绿化建设工程竣工的验收工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、组织贯彻执行国家有关市政工程技术政策和上级部门颁技术标准、技术操作、验收规范及各项技术管理制度。

2、监督检查市政工程施工质量、施工进度、安全生产及文明生产。

3、参加市政工程合同签订、主持图纸会审及工程施工总体技术交低。

4、负责审核市政工程施工完成量、工程施工进度资金的审批、审核工程报表等工作。

5、参加工程竣工验收工作，技术资料的整理、质量评定及工程结算的市工作。

（三）、园林绿化管理部：

1、组织贯彻执行国家有关园林绿化工程技术政策和上级部门技术标准、技术操作、验收规范及各项技术管理制度。

2、监督检查园林绿化工程施工质量、施工进度、安全生产及文明生产。

3、参加园林绿化工程合同签订、主持图纸会审及工程施工总体技术交底。

4、负责审核园林绿化工程施工完成量、工程施工进度资金的审批、审核工程报表等工作。

5、参加园林绿化工程竣工验收工作，技术资料的整理、质量评定及工程结算的工作。

纳入 临江市市政园林建设服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：临江市市政园林建设服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	495.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	495.83
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	495.83	本年支出合计	57	495.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	495.83	总计	60	495.83

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。

二、收入决算表

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		495.83	495.82					0.01
212	城乡社区支出	495.83	495.82					0.01
21202	城乡社区规划与管理	495.83	495.82					0.01
2120201	城乡社区规划与管理	495.83	495.82					0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		495.83	260.01	235.82			
212	城乡社区支出	495.83	260.01	235.82			
21202	城乡社区规划与管理	495.83	260.01	235.82			
2120201	城乡社区规划与管理	495.83	260.01	235.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	495.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	495.82	495.82		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	495.82	本年支出合计	59	495.82	495.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	495.82	总计	64	495.82	495.82		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	小计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		495.82	200.00	254.19	5.61	235.82
212	城乡社区支出	495.82	200.00	254.19	5.61	235.82
21202	城乡社区规划与管理	495.82	200.00	254.19	5.61	235.82
2120201	城乡社区规划与管理	495.82	200.00	254.19	5.61	235.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.19	302	商品和服务支出	4.09
30101	基本工资	110.06	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	6.49	30202	印刷费	
30103	奖金	5.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	51.48	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	30206	电费	
30109	职业年金缴费	25.53	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务用车运行费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	租赁费	
30305	生活补助		30225	专用材料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		254.19	公用经费合计		5.61

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
本单位没有政府性基金预算财政拨款							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
本单位没有国有资本经营预算财政拨款				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位没有财政拨款“三公”经费支出											

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		1、2022年江心岛及半岛公园绿化养护工程项目 2、退休职工史兰春职业年金和利息 3、2023年临江市公园绿化工程项目 4、临江市市政园林建设服务中心干沟铁路立交桥监护人员经费 5、临江市市政园林建设服务中心长聘及复员兵工资及缴费等 6、临江市市政园林建设服务中心专用作业车运行维护费 7、临江市市政园林建设服务中心路灯费				
实施单位		临江市市政园林建设服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	235.82	235.82	235.82	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	235.82	235.82	235.82	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、2022年江心岛及半岛公园绿化养护工程项目 2、退休职工史兰春职业年金和利息 3、2023年临江市公园绿化工程项目 4、临江市市政园林建设服务中心干沟铁路立交桥监护人员经费 5、临江市市政园林建设服务中心长聘及复员兵工资及缴费等 6、临江市市政园林建设服务中心专用作业车运行维护费 7、临江市市政园林建设服务中心路灯费			1、已支付2022年江心岛及半岛公园绿化养护工程项目款 2、已支付退休职工史兰春职业年金和利息 3、已支付2023年临江市公园绿化工程项目款 4、已支付临江市市政园林建设服务中心干沟铁路立交桥监护人员经费 5、已支付临江市市政园林建设服务中心长聘及复员兵工资及缴费等 6、已支付临江市市政园林建设服务中心专用作业车运行维护费 7、已支付临江市市政园林建设服务中心路灯费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1、绿化养护工程款 2、职业年金和利息总额 3、绿化工程项目款 4、监护人员经费 5、长聘及复员兵工资缴费总额 6、专业作业车运行维护费 7、电费金额	1、17.94万元 2、6.49万元 3、90.06万元 4、31.83万元 5、56.62万元 6、2.5万元 7、30.38万元	1、17.94万元 2、6.49万元 3、90.06万元 4、31.83万元 5、56.62万元 6、2.5万元 7、30.38万元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	1、项目数量 2、退休人数 3、工程数量 4、监护人员人数 5、长聘及复员兵人数 6、专业作业车数量 7、电表数量	1、1项 2、1人 3、1项 4、2人 5、12人 6、3辆 7、220块	1、1项 2、1人 3、1项 4、2人 5、12人 6、3辆 7、220块	无偏差
		质量指标	1、工程合格率 2、支付准确率 3、工程合格率 4、监护人员出勤率 5、长聘及复员兵人员出勤率 6、车辆年检合格率 7、路灯及楼梯道灯供电质量	1-7：>95%	1-7：>95%	无偏差
		时效指标	1、支付工程款及时性 2、缴纳职业年金及利息及时性 3、支付工程款及时性 4、工资支付及时性 5、工资支付及时性 6、车辆使用时效性 7、电费缴纳及时性	1-7：>95%	1-7：>95%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	1、3、6：提升城市绿化，带动城市经济 2、4、5、7：提升家庭生活生活质量带动经济效益	1-7：>95%	1-7：>95%	无偏差
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	1-7：群众满意度	1-7：>95%	1-7：>95%	无偏差	

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、支总计均为 495.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 42.41 万元，增长 9.3%。主要原因：本年度人员工资和基数调整，项目需要资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 495.83 万元，其中：财政拨款收入 495.81 万元，比上年增加 42.43 万元，增长 9.3%，主要是本年度人员工资和基数调整，项目需要资金增加；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 83.33%，主要是本年度利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 495.83 万元，其中：基本支出 260.01 万元，比上年减少 5.67 万元，下降 2.1%，主要是本年度有退休人员；项目支出 235.82 万元，比上年增加 48.08 万元，

增长 25.61%，主要是本年度项目需要资金增加。

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、支总计均为 495.82 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.5 万元，增长 9.4%。主要原因：本年度项目资金增加。

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 495.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.5 万元，增长 9.4 %。主要原因：本年度项目资金增加。

（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 495.82 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 495.82 万元占 100%。

（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 452.15 万元，支出决算为 495.82 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）。年初预算为 452.15 万元，支出决算为 495.82 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是本年度需要项目资金增加。

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 260 万元，其中：

人员经费 254.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.81 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度，年初年末“三公”经费财政拨款结转和结余，“三公”经费财政拨款收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，

本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 235.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，1、2022 年江心岛及半岛公园绿化养护工程项目 2、退休职工史兰春职业年金和利息 3、2023 年临江市公园绿化工程项目 4、临江市市政园林建设服务中心干沟铁路立交桥监护人员经费 5、临江市市政园林建设服务中心长聘及复员兵工资及缴费等 6、临江市市政园林建设服务中心专用作业车运行维护费 7、临江市市政园林建设服务中心路灯费涉及一般公共预算支出 235.82 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2022 年江心岛及半岛公园绿化养护工程项目、退休职工史兰春职业年金和利息项目、2023 年临江市公园绿化工程项目、临江市市政园林建设服务中心干沟铁路立交桥监护人员经费项目、临江市市政园林建设服务中心长聘及复员兵工资及缴费项目、临江市市政园林建设服务中心专用作业车运行维护费项目、临江市市政园林建设服务中心路灯费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 235.82 万元，执行数为 235.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度对以上项目年初制定绩效目标均已完成。

（三）部门评价结果。我单位组织对 2024 年度部门决算路灯费项目、长聘及复原兵工资、专用作业车运行费等项目汇总进行了部门评价，共涉及资金 235.82 万元，项目绩效实施后，评价项目较为满意。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，临江市市政园林建设服务中心无此项占用。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）