

2024年度

甘州区城市园林绿化中心部门决算



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行区域内有关城市园林绿化发展和生态环境建设的方针政策、法律法规和行政规章，研究和拟定全区绿化发展规划，编制城市绿地系统规划，并组织实施和依法监督。负责绿化政策、法规的宣传教育工作。

2. 负责区域内城市绿线的监督和管理，协同有关部门实施园林绿化设计、施工的市场管理、资质管理和工程招投标管理；指导、监督绿化工程监理以及工程质量和安全工作。

3. 根据有关标准，对区域内各类绿地进行行业管理。负责全区新建绿地的验收工作；负责区域内城市古树名木保护管理工作。负责全区绿化成果的普查和统计工作。

4. 按有关标准，参与审核各类开发区、建设项目绿地规划，审定规划指标和建设计划，依法监督城市绿化各项规划指标的实施。指导、协调社区、物业的绿化管理工作，监督检查单位附属绿地的绿化规划和建设。

5. 配合主管局对占用城市绿地和砍伐城市树木案件进行现场勘查、指导辖区内公园、苗圃、花卉的建设和管理工作。

二、机构设置

甘州区园林绿化中心成立于2013年12月20日，具有独立法人资格“全额财政拨款”的正科级事业单位，隶属甘州区城市管理局管理。核定科级领导职数3名，其中：设主任1名、副主任2名。甘州区城市园林绿化中心内设5个股室：办公室、财务

室、养护一股、养护二股和资源股。截至2024年12月31日，我单位编制人数33人，现有在编人数32人（其中：专业技术人员15人，管理人员4人，工勤技能人员13人）。较上年度增加（减少）0人，年末实有人数32人，较上年度持平。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘州区城市园林绿化中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,714.17	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		八、社会保障和就业支出	38	48.20
	9		九、卫生健康支出	39	30.16
	10		十、节能环保支出	40	1,255.70
	11		十一、城乡社区支出	41	343.08
	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	37.03
	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	1,714.17	本年支出合计	57	1,714.17
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,714.17	总计	60	1,714.17

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

单位：甘州区城市园林绿化中心

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		1,714.17	1,714.17					
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20					
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38					
208999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38					
210	卫生健康支出	30.16	30.16					
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16					
210110	事业单位医疗	24.39	24.39					
210110	公务员医疗补助	5.77	5.77					
211	节能环保支出	1,255.70	1,255.70					
21104	自然生态保护	1,255.70	1,255.70					
211040	生态保护	1,255.70	1,255.70					
212	城乡社区支出	343.08	343.08					
21205	城乡社区环境卫生	343.08	343.08					
212050	城乡社区环境卫生	343.08	343.08					
221	住房保障支出	37.03	37.03					
22102	住房改革支出	37.03	37.03					
221020	住房公积金	37.03	37.03					

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

单位：甘州区城市园林绿化中心

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		1,714.17	458.47	1,255.70			
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20				
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30				
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38				
208999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38				
210	卫生健康支出	30.16	30.16				
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16				
210110	事业单位医疗	24.39	24.39				
210110	公务员医疗补助	5.77	5.77				

211	节能环保支出	1,255.70		1,255.70		
21104	自然生态保护	1,255.70		1,255.70		
211040	生态保护	1,255.70		1,255.70		
212	城乡社区支出	343.08	343.08			
21205	城乡社区环境卫生	343.08	343.08			
212050	城乡社区环境卫生	343.08	343.08			
221	住房保障支出	37.03	37.03			
22102	住房改革支出	37.03	37.03			
221020	住房公积金	37.03	37.03			

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

公开 04 表

单位：甘州区城市园林绿化中心

2024 年度

金额单位：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	1,714.17	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	48.20	48.20		
	9		九、卫生健康支出	41	30.16	30.16		
	10		十、节能环保支出	42	1,255.70	1,255.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	343.08	343.08		
	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	37.03	37.03		
	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	1,714.17	本年支出合计	59	1,714.17	1,714.17		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,714.17	总计	64	1,714.17	1,714.17		

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支出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

公开 05 表

单位：甘州区城市园林绿化中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,714.17	458.47	1,255.70
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	30.16	30.16	
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	
211	节能环保支出	1,255.70		1,255.70
21104	自然生态保护	1,255.70		1,255.70
2110401	生态保护	1,255.70		1,255.70
212	城乡社区支出	343.08	343.08	
21205	城乡社区环境卫生	343.08	343.08	
2120501	城乡社区环境卫生	343.08	343.08	
221	住房保障支出	37.03	37.03	
22102	住房改革支出	37.03	37.03	
2210201	住房公积金	37.03	37.03	

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

公开 06 表

单位：甘州区城市园林绿化中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.03	302	商品和服务支出	10.55	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	133.41	302	办公费	2.13	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	44.03	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	78.40	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

301	住房公积金	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	75.11	302	水费	0.08	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险费	44.51	302	电费	0.38	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.30	302	邮电费	0.29	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	19.08	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	5.77	302	物业管理费	1.38	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	3.38	302	差旅费	0.18	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	37.03	302	因公出国(境)费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修(护)费	0.12	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	5.89	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
302	退休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
302	退职费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
302	退职(役)费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
302	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
302	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
302	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
302	医疗费补助	5.31	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
302	助学金	0.00	302	工会经费	2.37	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
302	奖励金	0.02	302	福利费	2.92	399	经常性赠与	0.00
302	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
302	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
302	其他对个人和家庭的补助	0.55	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		447.92				公用经费合计		10.55

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

公开 07 表

单位：甘州区城市园林绿化中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	科目名称	余					余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘州区城市园林绿化中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	栏次	1	2	3

合计			

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：甘州区城市园林绿化中心

2024年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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1714.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少440.89万元，下降20.46%，主要原因是2024年重点生态功能区转移支付资金财政拨款收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1714.17万元，其中：财政拨款收入1714.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1714.17万元，其中：基本支出458.47万元，占26.75%；项目支出1255.70万元，占73.25%。

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1714.17万元。与上年相比,各减少440.89万元,下降20.46%。2024年重点生态功能区转移支付资金财政拨款收入、支出均减少。

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1714.17万元,较上年决算数减少440.89万元,下降20.46%。2024年重点生态功能区转移支付资金财政拨款收入、支出均减少。

(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1714.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出48.20万元,占2.81%;卫生健康支出30.16万元,占1.76%;节能环保支出1255.70万元,占73.25%;城乡社区支出343.08万元,占20.01%;住房保障支出37.03万元,占2.16%。

(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1363.97万元,支出决算为1714.17万元,完成年初预算的125.68%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为46.76万元,支出决算为48.20万元,完成年初预算的103.08%,决算数大于预算数的主要原因是2024年年中增加了退休职工职业年金纪实资金,社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 27.98 万元, 支出决算为 30.16 万元, 完成年初预算的 107.79%, 决算数大于预算数的主要原因是 2024 年缴纳了在职、退休人员 2023 年 11-12 月医疗保险费, 卫生健康支出增加。

3. 节能环保支出年初预算数为 900.00 万元, 支出决算为 1255.70 万元, 完成年初预算的 139.52%, 决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年中区财政局追加拨付了 2022 年城市园林绿化管护及工程项目结转资金收入并进行了支出。

4. 城乡社区支出年初预算数为 353.40 万元, 支出决算为 343.08 万元, 完成年初预算的 97.08%, 决算数小于预算数的主要原因是职工 2024 年有毒有害岗位津贴和 2024 年 7-12 月奖励性绩效工资未按时发放, 城乡社区支出减少。

5. 住房保障支出年初预算数为 35.83 万元, 支出决算为 37.03 万元, 完成年初预算的 103.34%, 决算数大于预算数的 2024 年缴纳了在职人员 2023 年 11-12 月住房公积金, 社会保障和就业支出增加。

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 458.47 万元。
其中:

人员经费 447.92 万元, 较上年决算数增加 45.55 万元, 增长 11.32%, 主要原因是 2024 年人员岗位和薪级变动, 人员经费

增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.55 万元,较上年决算数减少 0.42 万元,下降 3.82%,主要原因是 2024 年我单位“落实政府过紧日子”要求,严控“三公”经费支出,压减公用支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 较上年决算数持平。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 较上年决算数持平。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位 2024 年度无会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位 2024 年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 1067.29 万元,其中: 政府采购货物支出 131.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 936.24 万元。授予中小企业合同金额 1067.29 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1067.29 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部 (省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 2 个,二级项目 0 个,涉及资金 1255.70 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对

2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“2024年城市园林绿化管护及工程项目资金”和“2022年城市园林绿化管护及工程项目”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1255.70万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,按照年初设定绩效目标,截止2024年12月底,所有项目均已完成。对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价,项目运行成效良好,已完成绩效目标,2个项目产出指标和效果指标完成评价等级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年城市园林绿化管护及工程项目资金、和2022年城市园林绿化管护及工程项目2个项目绩效自评结果。

1.“2024年城市园林绿化管护及工程项目资金”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97.20分,项目全年预算数为900万元,执行数为899.90万元,完成预算的99.98%。

2.“2022年城市园林绿化管护及工程”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92.3分,项目全年预算数为717.15万元,执行数为355.80万元,完成预算的49.61%。

上述2个项目绩效目标完成情况：主要完成了一是绿地植绿增绿和新增道路绿化工作。对管护的93条街路，69处街路绿地内缺株乔灌木及地被花卉进行补植补裸，新增绿化面积4139平方米。二是完成了精细化养护管理工作。对标养护技术规程对管护的305.9万平方米街路绿地，实施“全覆盖、全时段”管养。三是完成了城区街路立体绿化。四是完成了城市建成区重点区域绿化美化。五是完成了城市绿地资源保护和对城区51株古树及后备资源的监管。六是完成了节水保灌工作。发现的主要问题及原因：一是保灌抗旱方面存在的问题。二是病虫害防治设备不足问题。三是建管经费无项目资金支撑问题。下一步改进措施：一是对绿地灌溉系统进行节水改造，通过加深加大树池围堰、架设喷灌、铺设微喷带等方式节约用水。同时适时检修绿化灌溉系统，对发生跑冒滴漏的灌水管网及时进行维修，确保水资源不浪费。二是积极向上争取项目资金，化解拖欠绿化养护公司债务，提高精细化养护管理水平。

2024年城市园林绿化管护及工程资金项目和2022年城市园林绿化管护及工程项目绩效自评情况：对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价，项目运行成效良好，已完成绩效目标，项目产出指标和效果指标完成评价等级为优。

三、部门重点绩效评价结果

经评估小组讨论分析，我部门2024年实施的项目，保证了各单位各项工作的顺利实施与推进；保证了党的路线、方针、

政策和区委、区政府的工作部署的落实；保证了单位各项工作的正常运行维护和机关工作的正常高效运转。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

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

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。