

2024年度廉江市园林绿化管理处部门决算

目 录

第一部分：廉江市园林化管理处概况

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：廉江市园林化管理处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：廉江市园林化管理处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市园林绿化管理处概况

一、单位主要职责

廉江市园林绿化管理处的主要职责是：负责城区内绿化规划种植、管理维护工作。

二、单位机构设置

廉江市园林绿化管理处内设办公室、考核组、财务室、绿化保洁组、绿化技术组、车队等。

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，单独编制部门决算。

第二部分：廉江市园林绿化管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：廉江市园林绿化管理处

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	529.27	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	418.09	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	152.30
	9		九、卫生健康支出	39	15.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	748.57
	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	31.49
	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
本年收入合计	27	947.36	本年支出合计	57	947.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	947.36	总计	60	947.36

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：廉江市园林化管理处

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	947.36	947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.26	94.26	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	38.12	38.12	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	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	748.57	748.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	302.95	302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	302.95	302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	418.09	418.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	418.09	418.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	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。

支出决算表

单位：廉江市园林化管理处

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	947.36	461.76	485.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.26	94.26	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	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	748.57	262.97	485.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	302.95	262.97	39.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	302.95	262.97	39.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	418.09	0.00	418.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	418.09	0.00	418.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	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：廉江市园林化管理处

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	529.27	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	418.09	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	152.30	152.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00	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	748.57	330.48	418.09	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	31.49	31.49	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
本年收入合计	27	947.36	本年支出合计	59	947.36	529.27	418.09	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				
总计	32	947.36	总计	64	947.36	529.27	418.09	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：廉江市园林化管理处

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	529.27	461.76	67.51
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.46	151.46	0.00
2080502	事业单位离退休	94.26	94.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00
212	城乡社区支出	330.48	262.97	67.51
21201	城乡社区管理事务	27.53	0.00	27.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.53	0.00	27.53
21205	城乡社区环境卫生	302.95	262.97	39.98
2120501	城乡社区环境卫生	302.95	262.97	39.98
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	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：廉江市园林化管理处

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	361.84	302	商品和服务支出	5.64
30101	基本工资	108.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	16.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	132.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	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	2.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.86
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46
			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	456.13		公用经费合计	5.64

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：廉江市园林化管理处

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	418.09	418.09	0.00	418.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	418.09	418.09	0.00	418.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	418.09	418.09	0.00	418.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	418.09	418.09	0.00	418.09	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：廉江市园林绿化管理处		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：廉江市园林化管理处

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
1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	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。

第三部分：廉江市园林绿化管理处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

廉江市园林绿化管理处2024年度总收入947.36万元，其中本年收入947.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入529.27万元，比上年决算数减少4.93万元，下降0.9%。主要变动情况：在一般公共预算财政拨款收入中的绿化维护费用开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入418.09万元，比上年决算数减少179.22万元，下降30%。主要变动情况：在政府性基金预算财政拨款收入中的绿化维护费用开支减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市园林绿化管理处2024年度总支出947.36万元，其中本年支出947.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出461.76万元，比上年决算数减少43.49万元，下降8.6%。主要变动情况：列入基本支出的人员经费减少。

2. 项目支出485.6万元，比上年决算数减少140.66万元，下降22.5%。主要变动情况：列入项目支出的绿化维护经费减少。

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

廉江市园林绿化管理处2024年度财政拨款收入合计947.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入529.27万元，比上年决算数减少4.93万元，下降0.9%；主要变动情况：在一般公共预算财政拨款收入中的绿化维护费用开支减少；政府性基金预算财政拨款收入418.09万元，比上年决算数减少179.22万元，下降30%；主要变动情况：在政府性基金预算财政拨款收入中的绿化维护费用开支减少；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0.0%；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

廉江市园林绿化管理处2024年度财政拨款支出合计947.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出529.27万元，比年初预算数减少455.84万元，下降46.3%；主要变动情况：在一般公共预算财政拨款收入中的绿化维护费用开支减少；政府性基金预算财政拨款支出418.09万元，比年初预算数减少86.91万元，下降17.2%；主要变动情况：在政府性基金预算财政拨款收入中的绿化维护费用开支减少；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0.0%；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

廉江市园林绿化管理处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成全年预算1.77万元的100%，比上年决算数减少1.48万元，下降45.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数减少1.48万元，下降45.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数减少1.48万元，下降45.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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1.77万元，占100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，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1.77万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务出行、园林作业。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本单位本年无公务接待费支出。

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0.0%。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0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、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0.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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10辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务出行、园林作业；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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金67.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金418.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算财政拨款支出529.27万元、政府性基金预算财政拨款支出418.09万元。从评价情况来看，本单位积极推进绩效目标评价，项目支出预期结果实现度好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出自评，廉江市园林绿化管理处绿化维护费项目绩效目标基本完成。

单位整体支出绩效自评情况：本年年初无结转结余，本年财政拨款收入947.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入529.27万元、政府性基金预算财政拨款收入418.09万元。本年财政拨款支出947.36万元，其中基本支出461.76万元，占决算总支出的48.74%；项目支出485.60万元，占决算总支出的51.26%，年末无结转结余。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：市园林绿化管理处始终紧紧围绕市委、市政府及市城综局的推进绿美廉江生态建设、创建文明城市的相关工作部署，明确管理职责和重点工作任务，持续加强绿化管护水平。截止于2024年11月，市园林处管护绿地面积为1611844.82m²，绿化行道树74661棵（其中2024年新增绿地管护面积2437m²、新增绿化行道树3521株，主要廉南大道实验学校侧绿化、廉江大道南大垌村口绿化及廉江市植树活动东环大道、北部湾大道新种植绿化），绿地建设工作成效显著，城市面貌日新月异。发现的问题及原因主要是绿化队伍建设有待

提升。目前负责日常保洁的保洁组工作形式为包岗责任制，随着廉江市绿化管护区域不断增加，采用包岗形式开展维护工作存在管护效率低、管护人员高龄化等问题。同时由于近年来我市绿化管养面积逐年递增，存在着管养人员不足、专业技术人员缺少等问题。精细化管养机制有待完善，绿地监督及管理力度不足。部分市民群众、企业的爱绿护绿意识还不强，未经审批、违规侵占绿地施工、损绿毁绿、行道树木因影响沿街店面而擅自修剪、砍伐、损伤，随意占用绿化带进行开设路口等现象还存在，对绿化的监督、管理及爱绿护绿宣传工作还需继续加强。下一步改进措施主要是加强绿化养护。严格根据绿美廉江生态建设工作部署，科学制定下半年专项绿化养护工作计划，精细化养护措施，确保主次干道绿化带、人行道绿化养护效果。加强小街小巷绿化养护力度，提升城区整体道路绿化养护效果同步突出。加强对新种植绿化养护，提供成活率。继续开展城区绿化更新、增绿添彩工作。继续对城区主干道枯萎、缺苗的绿化进行清理和补植工作；筹备开展元旦春季喜庆时花补植工作，提升城市绿化景观水平。

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。