

武汉市园林绿化建设管理站 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市园林绿化建设管理站概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市园林绿化建设管理站 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市园林绿化建设管理站 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市园林绿化建设管理站概况

一、部门主要职责

承担全市园林绿化建设管理、园林系统信息化工作及协助市局开展全市建设工程配套绿化审批后的事务性工作。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算**编制范围**的预算单位为武汉市园林绿化建设管理站。

第二部分 武汉市园林绿化建设管理站 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1			
收支总表			
部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	714.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	40.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	53.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	552.90
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	68.50
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	714.90	本年支出合计	714.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	714.90	支 出 总 计	714.90

表2

收入总表

部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站													单位：万元					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	714.90	714.90	714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局	714.90	714.90	714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404028	武汉市园林绿化建设管理站	714.90	714.90	714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	714.90	570.10	144.80			
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	37.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00			
210	卫生健康支出	53.12	53.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	27.01	27.01	0.00			
212	城乡社区支出	552.90	408.10	144.80			
21205	城乡社区环境卫生	552.90	408.10	144.80			
2120501	城乡社区环境卫生	552.90	408.10	144.80			
221	住房保障支出	68.50	68.50	0.00			
22102	住房改革支出	68.50	68.50	0.00			
2210201	住房公积金	40.48	40.48	0.00			
2210202	提租补贴	7.24	7.24	0.00			
2210203	购房补贴	20.79	20.79	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	714.90	一、本年支出	714.90
（一）一般公共预算拨款	714.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	40.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	53.12
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	552.90
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	68.50
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市园林绿化建设管理站

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	714.90	570.10	499.08	71.02	144.80
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00
212	城乡社区支出	552.90	408.10	337.08	71.02	144.80
21205	城乡社区环境卫生	552.90	408.10	337.08	71.02	144.80
2120501	城乡社区环境卫生	552.90	408.10	337.08	71.02	144.80
221	住房保障支出	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: 武汉市园林绿化建设管理站

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	714.90	570.10	499.08	71.02	144.80
404	武汉市园林和林业局	714.90	570.10	499.08	71.02	144.80
404028	武汉市园林绿化建设管理站	714.90	570.10	499.08	71.02	144.80

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	570.10	499.08	71.02
301	工资福利支出	499.08	499.08	0.00
30101	基本工资	77.39	77.39	0.00
30102	津贴补贴	38.35	38.35	0.00
30107	绩效工资	56.12	56.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	37.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	26.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.01	27.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
30113	住房公积金	40.48	40.48	0.00
30199	其他工资福利支出	193.24	193.24	0.00
302	商品和服务支出	71.02	0.00	71.02
30201	办公费	8.50	0.00	8.50
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30203	咨询费	3.20	0.00	3.20
30204	手续费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	2.34	0.00	2.34
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.82	0.00	1.82
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.90	0.00	0.90
30227	委托业务费	20.86	0.00	20.86
30228	工会经费	5.20	0.00	5.20
30229	福利费	7.50	0.00	7.50
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	6.35	0.00	6.35
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.30	0.00	6.00	0.00	6.00	0.30

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
我单位2024年度无政府性基金预算支出安排情况				

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
我单位2024年度无国有资本经营预算支出安排情况				

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站										单位：万元	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		
			144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局		144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100224040220000100	园林和林业相关规划、科技推广以及园林绿化建设管理费		144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023404Y000000122	全市园林绿化建设管理费	武汉市园林绿化建设管理站	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11	整体支出绩效目标表						
							单位：万元
部门(单位)	武汉市园林绿化建设管理站						
名称							
填报人		联系电话	82425462				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	714.9	100%	2023年	2022年	
		财政专户管理资金			701.67	700.65	
		单位资金					
		合 计	714.9	100%	701.67	700.65	
	支出构成	人员类项目支出	499.08	69.81%	463.72	427.05	
		运转类项目支出	215.82	30.19%	237.95	273.6	
		特定目标类项目支出					
	合 计	714.9	100%	701.67	700.65		
部门职能概述	承担全市园林绿化建设管理、园林信息化工作及全市建设工程配套绿化审批后的事务性工作						
年度工作任务	1、贯彻落实全面从严治党战略部署，为园林绿建管工作高质量发展保驾护航 2、提高园林绿建管水平，全面推进园林建设精品化						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预算		项目主要支出方向和用途	
	园林绿化建设管理费	其他运转类	144.8	144.8			
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标				
总目标	目标1:		目标1：做好市级建设项目质量监督，加强全市在建园林绿化建设工地文明施工和安全生产工作				
	目标2:		目标2：依照《武汉市园林绿化建设工程综合考评实施办法（试行）》对各区在建园林绿化工程开展考评工作，同时加强对各区质监工作的指导、培训及交流；				
			目标3：加强武汉市园林绿化建设工程施工招标投标监管工作。协助市局开展园林绿化工程违法发包、转包、分包及挂靠专项检查工作；				
			目标4：协助市局开展园林绿化企业市场监管“双随机、一公开”检查工作；				
			目标5：推进市级建设工程配套绿地面积核实验收工作				
年度目标							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	近两年指标值			预期当年实现值			
	产出 指标	数量指标	园林绿化建设工程的全过程监管		前 年	上 年	根据《武汉市园林绿化建设工程综合考评实施办法（试行）》精神，对全市园林绿化建设工地（包括新城区专项、市政配套绿化建设工程、中心城区每月抽查），预计500余次
			市级项目招标投标监管	对全市15个区234个园林绿化工地，开展巡查约1100余次	156	39	
			建设项目配套绿面积核查		47		
	效益	社会效益指标	全面推进园林建设精品化				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	100%	100%	100%	
		双评议指标	双评议满意率	100%	100%	100%	

表12		项目支出绩效目标表				单位：万元
项目名称		园林绿化建设管理费		项目编码	42010023404Y000000122	
项目主管部门		武汉市园林绿化建设管理站		项目执行单位	武汉市园林绿化建设管理站	
项目负责人		余敏、杜艳华		联系电话	82425462	
单位地址		武汉市江岸区黄埔大街86号黄埔东宫B座1401室		邮政编码	430010	
项目属性		常年性项目				
支出项目类别		其他运转类				
起始年度		2024年度		终止年度	2024年度	
项目立项依据		1.根据市园林和林业局相关要求，我站开展全市园林绿化建设项目现场巡查、行政审批窗口服务及园林系统信息化、建设项目配套绿地验收等工作，购买劳务支出；2.根据《武汉市城市绿化条例》，为进一步加强在建绿化工程监管，全面提升建管水平，委托第三方开展日常巡查工作。3.对全市园林绿化建设工程进行“三包一挂”专项检查。				
项目实施方案		按相关采购和购买劳务的政策要求，采购第三方巡查服务、采购第三方审计服务；购买劳务支出。对第三方人员和劳务人员进行考评，确保完成任务。				
项目总预算		144.8		项目当年预算	144.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年分别：211.3万元，167万元。当年比上年减少22.2万元				
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			144.8		
	一般公共预算财政拨款			144.8		
	其中：申请当年预算拨款			144.8		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
合计			144.8			
劳务费	劳务派遣人员经费	商品和服务支出	95.00	劳务派遣12人，人年均7.9万元（含绩效奖金、社保、公积金、管理费等），合计95万元。		
外聘第三方绿化巡查	为提升绿化建管水平，委托第三方协助进行绿化工程日常巡查工作	商品和服务支出	27.80	1.人工费用20.8万元。现场巡查员1人*0.6万*12个月=7.6万元；项目负责人1人*0.8万*12个月=9.6万元；司机1人*0.3万*12个月=3.6万元。2.办公经费0.15万*12个月=1.8万元。3.车辆费用1台*0.3万*12个月=3.6万元。4.税金+利润1.6万元。		
金秋菊展	参与2024年金秋菊展	商品和服务支出	5.00	根据武汉市苗木市场价格表和人工费进行预估		
购买无人机	巡查用无人机	专用设备购置	2.00	根据同类型无人机市场价预估		
审计服务	外聘第三方专项检查审计服务	商品和服务支出	15.00	注册会计师4人*15天*8小时*300元/小时=14.4万元，助理会计师5人*15天*8小时*180元/小时=10.8万元，总价25万元*折扣率0.6		
项目采购						
品名		数量		金额		
审计服务		1年		15		
第三方巡查		1年		28.8		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
园林绿化建设管理费		开展全市园林绿化建设项目现场巡查、加强在建绿化工程监管，全面提升建管水平。提升园林系统信息化水平、提高项目配套绿地验收效率，购买劳务支出				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标	满意度	服务对象满意度指标	满意率		100%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	对全市在建未移交的园林绿化工程进行检查	根据《武汉市园林绿化建设工程综合考评实施办法（试行）》精神，对全市园林绿化建设工程（包括新城区专项、市政配套绿化建设工程、中心城区每月抽查），预计1100余次	根据《武汉市园林绿化建设工程综合考评实施办法（试行）》精神，对全市园林绿化建设工程（包括新城区专项、市政配套绿化建设工程、中心城区每月抽查），预计900余次	根据《武汉市园林绿化建设工程综合考评实施办法（试行）》精神，对全市园林绿化建设工程（包括新城区专项、市政配套绿化建设工程、中心城区每月抽查），预计1000余次	历史标准
			对全市园林绿化建设工程进行“三包一挂”专项检查			对全市15个行政区域园林绿化建设工程按照3%-5%的比例进行抽查。	计划标准
		质量指标	出具园林绿化工地综合考评通报	6期	12期	12期	历史标准
			菊展作品获奖	合格	合格	合格	计划标准
			项目完整的审计服务报告			1本	计划标准
			劳务派遣年度考核	合格	合格	合格	历史标准
		时效指标	2024年全年	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	15人	14人	12人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市园林绿化建设管理站 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市园林绿化建设管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 714.9 万元。比 2023 年预算增加 13.23 万元，增长 1.89%，主要是项目经费中新增第三方检查审计服务费用。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 714.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 714.9 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 714.9 万元，其中：基本支出 570.1 万元，占 79.75%；项目支出 144.8 万元，占 20.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 714.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 714.9 元。支出包括：社会保障和就业支出 40.38 万元、卫生健康支出 53.12 万元、城乡社区支出 552.9 万元、住房保障支出 68.5 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 714.9 万元。其中：(1) 本年预算 714.9 万元，比 2023 年预算增加 13.23 万元，增长 1.89%，主要是项目经费中新增第三方检查审计服务费用。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 570.1 万元，占 79.75%，其中：人员经费 499.08 万元、公用经费 71.02 万元；项目支出 144.8 万元，占 20.25%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.75 万元，比 2023 年预算增加 6.28 万元，增长 19.95%，主要原因是养老保险调标。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.63 万元，比 2023 年预算增加 2.63 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度其他社会保障和就业支出在城乡社区环境卫生列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.11 万元，比 2023 年预算增加 1.44 万元，增长 5.84%，主要原因是社保调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.01 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，主要原因是社保调标。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）552.9 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，下降 0.16%，

主要原因是 2023 年度其他社会保障和就业支出在城乡社区环境卫生列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.48 万元，比 2023 年预算增加 1.29 万元，增长 3.29%，主要原因是调整缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.24 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 3.58%，主要原因是年度正常调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.79 万元，比 2023 年预算增加 2.17 万元，增长 11.65%，主要原因是人员变动以及正常工资调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 570.1 万元，其中：

（一）人员经费 499.08 万元，包括：

工资福利支出 499.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 71.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 6.3 万元，比 2023 年增加 0.2 万元，增长 3.28%，主要是车辆年限日久，维修费用增加。具体包括：

1、公务用车购置及运行维护费 6 万元(公务用车运行维护费 6 万元)，比上年增加 0.4 万元，增长 7.14%，主要原因是车辆年限日久，维修费用增加。

2、公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 40%，主要原因是近几年无公务接待费发生，减少预算列支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 144.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 144.8 万元。具体使用情况如下：

全年安排预算项目 1 个，项目名称为全市园林绿化建设管理经费，项目金额为 144.8 万元，主要用于：1、市园林绿化建设项目现场巡查、行政审批窗口服务及园林系统信息化等，购买劳务支出；2、为进一步加强在建绿化工程监管，全面提升建管水平，委托第三方开展日常巡查工作；3、外聘第三方专项检查中的审计服务；4、菊花展金秋布展工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年没有机关运行经费支出预算。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 17.57 万元,比上年度增加 14.97 万元,增长 575.77%,主要原因是新增第三方专项检查中的审计服务费用 15 万元。其中:货物类 2.57 万元,服务类 15 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024 年没有政府购买服务支出预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产原值 567.51 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 40.62 平方米,房屋 542.69 平方米,一般公务用车 3 辆。2023 年新增国有资产 2.05 万元,主要为:购置电脑 2 台打印机 3 台。

(五)预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 714.9 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差