

# 2024年度清远市清新区园林和环卫管理所部 门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区园林和环卫管理所概况**

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：清远市清新区园林和环卫管理所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：清远市清新区园林和环卫管理所2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清新区园林和环卫管理所概况

## 一、单位主要职责

清远市清新区园林和环卫管理所的主要职责是：承担城区园林绿化养护监督管理工作、城区内市容环卫监督管理工作、城区清洁费及生活垃圾处理费征收工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

本单位为清远市清新区城市管理和综合执法局下属公益一类事业单位，编制人数13人，在编人员13人，退休人员21人，遗属人员1人。根据“三定”方案内容，无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区园林和环卫管理所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	2,788.03	一、一般公共服务支出	31	0.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,055.97	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	112.19	八、社会保障和就业支出	38	124.24
	9		九、卫生健康支出	39	9.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,365.45
	12		十二、农林水支出	42	1,372.30
	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	80.65
	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	7,956.18	<b>本年支出合计</b>	57	7,952.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	21.17	年末结转和结余	59	24.38
<b>总计</b>	30	7,977.35	<b>总计</b>	60	7,977.35

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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	7,956.18	7,843.99	0.00	0.00	0.00	0.00	112.19
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.24	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
20805	行政事业单位养老支出	121.16	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2080502	事业单位离退休	89.22	89.22	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	22.74	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,368.70	6,259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	109.15
21205	城乡社区环境卫生	1,312.74	1,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	109.15
2120501	城乡社区环境卫生	1,312.74	1,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	109.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.15	585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	585.15	585.15	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	4,470.82	4,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,470.82	4,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,372.30	1,372.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,372.30	1,372.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130504	农村基础设施建设	1,372.30	1,372.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.00	30.00	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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	7,952.93	343.88	7,609.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.24	118.58	5.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.16	118.12	3.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.22	89.22	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	22.74	19.70	3.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.08	0.45	2.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.08	0.45	2.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,365.45	164.37	6,201.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,309.48	164.37	1,145.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,309.48	164.37	1,145.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.15	0.00	585.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	585.15	0.00	585.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,470.82	0.00	4,470.82	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,470.82	0.00	4,470.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,372.30	0.00	1,372.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,372.30	0.00	1,372.30	0.00	0.00	0.00



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
2130504	农村基础设施建设	1,372.30	0.00	1,372.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.65	50.65	30.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.00	0.00	30.00	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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	2,788.03	一、一般公共服务支出	33	0.85	0.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,055.97	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	121.21	121.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43	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	6,256.34	1,200.37	5,055.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,372.30	1,372.30	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	80.65	80.65	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	7,843.99	<b>本年支出合计</b>	59	7,840.78	2,784.81	5,055.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.17	年末财政拨款结转和结余	60	24.38	24.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.17		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	7,865.16	<b>总计</b>	64	7,865.16	2,809.20	5,055.97	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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	2,784.81	343.82	2,440.99
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00
20101	人大事务	0.85	0.85	0.00
2010150	事业运行	0.85	0.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.21	118.58	2.63
20805	行政事业单位养老支出	118.12	118.12	0.00
2080502	事业单位离退休	89.22	89.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00
20808	抚恤	3.08	0.45	2.63
2080801	死亡抚恤	3.08	0.45	2.63
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
212	城乡社区支出	1,200.37	164.31	1,036.06
21205	城乡社区环境卫生	1,200.37	164.31	1,036.06
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.37	164.31	1,036.06
213	农林水支出	1,372.30	0.00	1,372.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,372.30	0.00	1,372.30
2130504	农村基础设施建设	1,372.30	0.00	1,372.30
221	住房保障支出	80.65	50.65	30.00
22102	住房改革支出	50.65	50.65	0.00

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
2210201	住房公积金	21.94	21.94	0.00
2210203	购房补贴	28.71	28.71	0.00
22103	城乡社区住宅	30.00	0.00	30.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.00	0.00	30.00

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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	239.00	302	商品和服务支出	14.30
30101	基本工资	47.19	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	26.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	57.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	30206	电费	0.89
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	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	0.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	14.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	89.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.26

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	2.41
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	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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	328.74		公用经费合计	15.08

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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	5,055.97	5,055.97	0.00	5,055.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,055.97	5,055.97	0.00	5,055.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	585.15	585.15	0.00	585.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	585.15	585.15	0.00	585.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,470.82	4,470.82	0.00	4,470.82	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,470.82	4,470.82	0.00	4,470.82	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：清远市清新区园林和环卫管理所

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：清远市清新区园林和环卫管理所

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	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：清远市清新区园林和环卫管理所 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

清远市清新区园林和环卫管理所2024年度总收入7,977.35万元，其中本年收入7,956.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,788.03万元，比上年决算数增加1,085.13万元，增长63.7%。主要变动情况：2024年底暂付列支第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务项目、第二服务区环卫作业承包经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,055.97万元，比上年决算数增加2,042.88万元，增长67.8%。主要变动情况：2024年增加园林绿化养护承包经费、第二服务区环卫作业承包经费等项目。

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112.19万元，比上年决算数增加29.12万元，增长35.1%。主要变动情况：2024年存量资金列支清新城区生活垃圾焚烧处置费等项目。

### （二）年度支出总体情况

清远市清新区园林和环卫管理所2024年度总支出7,977.35万元，其中本年支出7,952.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出343.88万元，比上年决算数增加3.27万元，增长1%。主要变动情况：2024年在职人员机关养老保险缴费及社会保障缴费增加。

2. 项目支出7,609.04万元，比上年决算数增加3,147.95万元，增长70.6%。主要变动情况：2024年底暂付列支第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务项目、第二服务区环卫作业承包经费等项目。

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**

清远市清新区园林和环卫管理所2024年度财政拨款收入合计7,843.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,788.03万元，比上年决算数增加1,085.13万元，增长63.7%；主要变动情况：2024年底暂付列支第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务项目、第二服务区环卫作业承包经费等项目；政府性基金预算财政拨款收入5,055.97万元，比上年决算数增加2,042.88万元，增长67.8%；主要变动情况：2024年增加园林绿化养护承包经费、第二服务区环卫作业承包经费等项目；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**

清远市清新区园林和环卫管理所2024年度财政拨款支出合计7,840.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,784.81万元，比年初预算数增加1,296.34万元，增长87.1%；主要变动情况：2024年底暂付列支第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务项目、第二服务区环卫作业承包经费等项目；政府性基金预算财政拨款支出5,055.97万元，比年初预算数增加555.97万元，增长12.4%；主要变动情况：2024年增加园林绿化养护承包经费、第二服务区环卫作业承包经费等项目；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：与年初预算数持平。

### 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

清远市清新区园林和环卫管理所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成全年预算3万元的80.2%，比上年决算数减少0.02万元，下降1%。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2.41万元，完成预算3万元的80.2%，比上年决算数减少0.02万元，下降1%；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2.41万元，完成预算3万元的80.2%，比上年决算数减少0.02万元，下降1%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：今年公务用车运行维护费支出较去年有所减少。

## **（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2.41万元，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2.41万元，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2.41万元，公务用车保有量为3辆，主要用于环卫保洁、园林绿化巡查及征收清洁费工作。特种专业技术用车为2辆，每年区财政拨款72万元专项工作经费，主要用于城市道路和施工工地扬尘治理控制工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2024年本单位没有公务接待费支出，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2024年本单位没有公务接待费支出。

## **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--（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金2,438.36万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；组织对2024年清新区第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务项目、2024年园林绿化养护承包经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,055.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托



0个第三方机构开展绩效评价。我单位2024年度没有开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,784.81万元，政府性基金预算支出5,055.97万元，非财政拨款支出112.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目目标设置合理，项目完成及时。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：项目全年预算数7,956.18万元，执行数7,952.93万元，完成预算的99.96%。单位整体绩效目标完成情况：园林绿化管理科学提升，围绕巩固国家园林城市和绿美清新生态建设“七大行动”，加强公园广场管理，对管辖范围内公园、广场、花箱及绿化带进行质量提升，积极配套种植市花市树，不断提升绿化养护品质；城乡环卫一体化不断深化，完善城市保洁机制，深化环卫精细化作业，保持干净整洁市容市貌。依据部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定2024年我所部门整体支出绩效得分为96分，绩效等级为“优”。2024年我所部门整体支出为有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用，取得一定成效。发现的问题及原因主要是在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。下一步改进措施主要是：合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,494.33万元，执行数为7,494.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展区级财政支出项目绩效自评项目第一服务区环卫一体

化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务项目等共11个项目，绩效自评平均分为96分。发现的问题及原因主要是绩效培训不足，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加强。下一步改进措施主要是加强绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

一是园林绿化养护承包经费项目，全年预算数为665.64万元，执行数665.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对合同规定服务范围内的绿化用地树林修剪、定期施肥、淋水、清理杂草、病虫害防治、清除垃圾以及绿化补植保持绿地整洁，并负责绿地范围内所有设施的维修保养、卫生保洁、防盗工作，负责公园与广场的日常管理（绿化、公厕等设施的管理维护），实现园林绿化养护工作的常态化、规范化，达到改善清新城区的休闲环境条件，提高市民生活质量和幸福指数。下一步改进措施主要是：加强绿化树的日常管养，定期修剪，做好园林绿化提升工作。

二是第二服务区环卫作业承包经费项目，全年预算数为986.82万元，执行数986.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对第二服务区范围内的垃圾（含生活垃圾和无主建筑余泥）进行清扫、收集和运输服务，以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路（含人行道）路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理（包括设施的日常维护），实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善清新城区的环境卫生条件，提高市民生活质量和幸福指数。下一步改进措施主要是：进一步规范生活垃圾收集运输处理，全面实行生活垃圾收集桶装化，减少垃圾落地，提高清

运效率。

三是第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务项目，全年预算数为3,432.23万元，执行数为3,432.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对第一服务区范围内的垃圾（含生活垃圾和无主建筑余泥）进行清扫、收集和运输服务，以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路（含人行道）路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理（包括设施的日常维护），实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善清新城区的环境卫生条件，提高市民生活质量和幸福指数。下一步改进措施主要是：进一步规范生活垃圾收集运输处理，全面实行生活垃圾收集桶装化，减少垃圾落地，提高清运效率。

## 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。