2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

本单位为北京市大兴区园林服务中心下属公益一类科级事业单位，设有5个班组，分别是公园管理组、综合办公组、财务管理组、安全管理组、综合协调组。

本单位主要职责：负责念坛公园日常运行、设备设施的维护、园区的卫生保洁和园林绿化的养护工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计3198.94万元，比上年减少292.67万元，下降8.38%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3198.94万元，比上年减少292.67万元，下降8.38%。

1.财政拨款收入3198.94万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1950.88万元，占收入合计的60.99%；政府性基金预算财政拨款收入1248.06万元，占收入合计的39.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3198.94万元，比上年减少292.67万元，下降8.38%，其中：基本支出984.87万元，占支出合计的30.79%；项目支出2214.07万元，占支出合计的69.21%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、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3198.94万元，比上年减少292.67万元，下降8.38%。主要原因：本年度项目数量较去年有所减少，因此收入较去年有所下降。

**四、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1950.88万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出138.89万元，占本年财政拨款支出7.11%；卫生健康支出77.11万元，占本年财政拨款支出3.95%；城乡社区支出1212.84万元，占本年财政拨款支出62.18%；农林水支出522.04万元，占本年财政拨款支出26.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208社会保障和就业支出”（类），2024年度年初预算132.51万元，2024年度决算138.89万元，完成年初预算的104.82%。其中：“20805行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算132.51万元，2024年度决算138.89万元，完成年初预算的104.82%。主要原因：在职人员养老保险和职业年金基数增长。

2.“210卫生健康支出”(类)，2024年度年初预算77.84万元，2024年度决算77.11万元，完成年初预算的99.06%。其中：“21011行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算77.84万元，2024年度决算77.11万元，完成年初预算的99.06%。主要原因：事业单位医疗和公务员医疗补助保险基数下降。

3.“212城乡社区支出”（类），2024年度年初预算1250.98万元，2024年度决算1212.84万元，完成年初预算的96.95%。其中：“21203城乡社区公共设施”（款），2024年度年初预算209.94万元，2024年度决算209.64万元，完成年初预算的99.86%。主要原因：项目实际支出金额较年初预算有所减少。“21205城乡社区环境卫生”（款），2024年度年初预算1041.03万元，2024年度决算1003.20万元，，完成年初预算的96.37%。主要原因：福利费未全部支出。

4.“213农林水支出”（类），2024年度年初预算522.04万元，2024年度决算522.04万元，完成年初预算的100%。其中：“21302林业和草原”（款），2024年度年初预算522.04万元，2024年度决算522.04万元，完成年初预算的100%。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1248.07万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1248.07万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”（类），2024年度年初预算1258.38万元，2024年度决算1248.07万元，完成年初预算的99.18%。其中：“城市基础设施配套费安排的支出”（款），2024年度年初预算1258.38万元，2024年度决算1248.07万元，完成年初预算的99.18%。主要原因：项目实际支出金额较年初预算有所减少。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出984.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出894.80万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；（2）商品和服务支出56.27万元，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助万元33.80万元，包括退休费、奖励金；（4）其他资本性支出0万元。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无因公出国（境）费用；2024年度无因公出国（境）费用，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无公务接待费。2024年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无公务用车购置费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额879.65万元，其中：政府采购货物支出4.90 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出874.75万元。授予中小企业合同金额878.36万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额620.32万元，占政府采购支出总额的70.52%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.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。

12.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。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.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。

15.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）