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**

本单位机构设置为：公园管理组、综合办公组、安全管理组、财务管理组、综合协调组。职责为清源公园的日常运行、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2404.09万元，比上年增加110.78万元，增长4.00%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2404.09万元，比上年增加110.78万元，增长4.00%。

1.财政拨款收入2404.09万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1481.09万元，占收入合计的61.61%；政府性基金预算财政拨款收入923.00万元，占收入合计的38.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

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2404.09万元，比上年增加110.78万元，增长4.00%，其中：基本支出830.27万元，占支出合计的34.54%；项目支出1573.82万元，占支出合计的65.46%;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2404.09万元，比上年增加110.78万元，增长4.00%。主要原因：增加空气能暖气设备安装、清源公园北湖南北侧亲水栈道及南湖纪念馆观景台更新工程等项目导致项目经费增加。

**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1481.1万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出111.59万元，占本年财政拨款支出4.64%；卫生健康支出65.02万元，占本年财政拨款支出2.70%；城乡社区支出887.77万元，占本年财政拨款支出36.93%，农林水支出416.73万元，占本年财政拨款支出17.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算100.52万元，2024年度决算111.59万元，完成年初预算的111.01%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算100.52万元，2024年度决算111.59万元，完成年初预算的111.01%。

主要原因：增加2名在职人员而增加的养老保险和职业年金及在职人员社保基数调整。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算59.82万元，2024年度决算65.02万元，完成年初预算的109.69%。其中：

“行政事业单位医疗支出”（款）2024年度年初预算59.82万元，2024年度决算65.02万元，完成年初预算的109.69%。

主要原因：增加2名在职人员而增加的医疗保险及在职人员医疗保险基数的调整。

3、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算903.65万元，2024年度决算887.77万元，完成年初预算的98.24%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算126.00万元，2024年度决算125.64万元，完成年初预算的99.71%主要原因：清源公园保安服务项目支出与年初预算基本相当。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算777.65万元，2024年度决算762.13万元，完成年初预算的98.00%，主要原因：节约用电效果显著电费项目支出有所减少。

4、农林水支出（类）2024年度年初预算426.82万元，2024年度决算416.73万元，完成年初预算的97.63%。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算426.82万元，2024年度决算416.73万元，完成年初预算的97.63%。

主要原因：公园面积减少17.04亩，对应的的平原生态林养护经费上交财政。

**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923.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出761.49万元，占本年财政拨款支出38.40%。

（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，下同）2024年度年初预算958.78万元，2024年度决算923.00万元，完成年初预算的96.27%。其中：

“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算958.78万元，2024年度决算923.00万元，完成年初预算的96.27%。主要原因：公园面积减少17.04亩，对应的的养护经费上交财政。

**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830.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**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0.48万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.80万元减少1.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：我单位无因公出国（境）事项；2024年度因公出国（境）费用无，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0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：我单位无公务接待事项。2024年度公务接待费无。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0.48万元，比2024年度年初预算数1.80万元减少1.32万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：我单位无新购置公务用车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.48万元，主要原因：加强公务用车管理，减少车辆使用。2024年度公务用车保有量1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）0.00万元，增加（减少）原因：我单位无机关运行事项。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额131.23万元，其中：政府采购货物支出4.21万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出127.02万元。授予中小企业合同金额129.97万元，占政府采购支出总额的99.04%，其中：授予小微企业合同金额129.97万元，占政府采购支出总额的99.04%。

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清源公园管理所共有车辆4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.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。

11.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。

12.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）：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外的的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13.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。

14.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。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目绩效自评表详见附件。