

**2024年度
苍溪县园林绿化事务中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18

四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 宣传贯彻执行有关市政、园林绿化管理方面的方针政策、法律法规。
2. 参与编制县城区绿地系统规划。
3. 负责园林绿化基建项目的年度计划并组织实施。
4. 参与拟定全县城市绿地分级分类管理办法并组织实施。
5. 参与拟定绿化养护质量标准 and 城市园林绿化专业技术规范。
6. 承担城区公共绿地保护、管理、养护、修复、宣传教育。
7. 承担园林技术研发、应用、推广等职责。
8. 负责职责范围内的安全生产工作。

（二）2024 年重点工作完成情况。

1. 精细化实施城区公共绿地养护和管理。按照广元市园林绿化养护二级质量标准，完成全县近 40 万平方米公共绿地、13000 余株行道树的浇水、施肥、除草、病虫害防治、保洁等日常养护、补植和园林设施维护；对江南城区公共绿地养护政府购买服务项目进行日常质量监管。

2. 高标准实施树木修剪工作。配合老旧小区改造和项目建设，移植行道树 200 余株，完成老城区三横七纵（解放路、嘉陵路、人民西街、晓古街、电影院巷、东台街）行道树修剪 1000 余株；

协助交警对遮挡交通信号灯的树木进行适度修剪 12 处；帮助居民排除隐患修剪 9 处，圆满解决群众诉求 11 件。

3. 有序推进口袋公园建设工作。合理划城区边角地块、废弃地进行改造，新建红军渡大桥南桥头口袋公园 1 处（新增绿地 3000 平方米），指导建设并接收北门沟九曲溪湿地公园 1 个（新增绿地 8000 余平方米），规划滨江路末端口袋公园 1 处（完成整地 6000 余平方米），规划赵家山口袋公园 1 处（完成方案设计和立项）。

4. 推进海绵城市建设项目。①按计划实施了“苍溪县少屏山主干道路及市政基础配套设施项目”，总投资 6200 万。建成长 686 米宽 29 米双向 4 车道，配套完成道路雨污管网、路灯等附属设施，主体道路已于 2024 年 7 月 1 日正式通车，现正在进一步优化道路绿化建设；②实施了“杜里滨江绿道建设项目”，总投资 1000 万。主要建设 3.4 公里绿道和一品天下后 5000 平方米城市配套绿地，已完成道路及排水设施 3.4 公里，新建停车场 1 处，该项目的实施获得市民广泛好评。③推进“杜里坝海绵化改造项目”，计划改建杜里坝排水沟渠 5 千米，新建堡坎 132. 米以及配套相关附属设施，目前正在优化设计。

5. 精心栽植布置城区常年鲜花。在城区花箱及火车站连接线、金三角花园、彩虹桥头、广明国际花园、加油站花园等重要节点栽植时令鲜花 12 万盆，布置彩带花卉景观 200 余平方米；春节、国庆期间氛围营造摆放鲜花 8000 余盆，进一步扮靓苍溪县貌，

提升宜居环境。

6. 规范抓好单位党风廉政工作。坚持把单位党风廉政建设工作与业务工作同步研究、同步布置，按时完成党费缴纳，按要求开展“三会一课”、“周三夜学”，组织党纪学习教育 8 次，结合“纪律作风”行动开展警示教育 6 次，组织集体、个人谈心谈话 6 次。

7. 扎实开展乡村振兴工作。协助社区两委建立水果销售市场和搭建网络直播平台，帮销柑橘 7000 斤；协助社区协调完成社区五六组安全饮水项目，惠及农户 130 余户；协助社区环境综合治理，改造一二组坡屋顶 30 余户；协助社区对 1500 余亩黄金梨产业园和 100 亩猕猴桃产业园进行管理和指导工作，开展水肥一体化试点灌溉；协助社区实施产业园内粮经复合套种和梨树春管修枝施肥等工作；经常性入户走访，完成农户收入算账和每月开展防止返贫致贫风险线索排查工作；参与社区的各项安全检查、矛盾调解、政策宣传等常态化工作。

8. 全力实现单位安全生产。常态化开展安全警示教育，组织养护人员安全培训 3 次，执行安全生产考核 4 次，开展项目安全检查 8 次，处置大风天气危树险情 5 次，扶正加固倒伏危树 14 株。

9. 高标准完成领导安排的临时任务。迎接 2024 年全市乡村振兴暨引领区建设拉练评比现场会、2024 年苍溪红心猕猴桃高质量发展大会，完成紫云工业园区、猕猴桃品牌展示馆-华朴工业园区环境整治及绿化提升；指导老旧小区改造滨江路绿化及树

池美化工作；积极处理御品澜庭项目问题，督促开发企业寻求新资方入场开展后续建设。

二、机构设置

苍溪县园林绿化事务中心属于苍溪县住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 苍溪县园林绿化事务中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,452.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,008.77 万元，增长 227.3%。主要变动原因是当年项目增多。

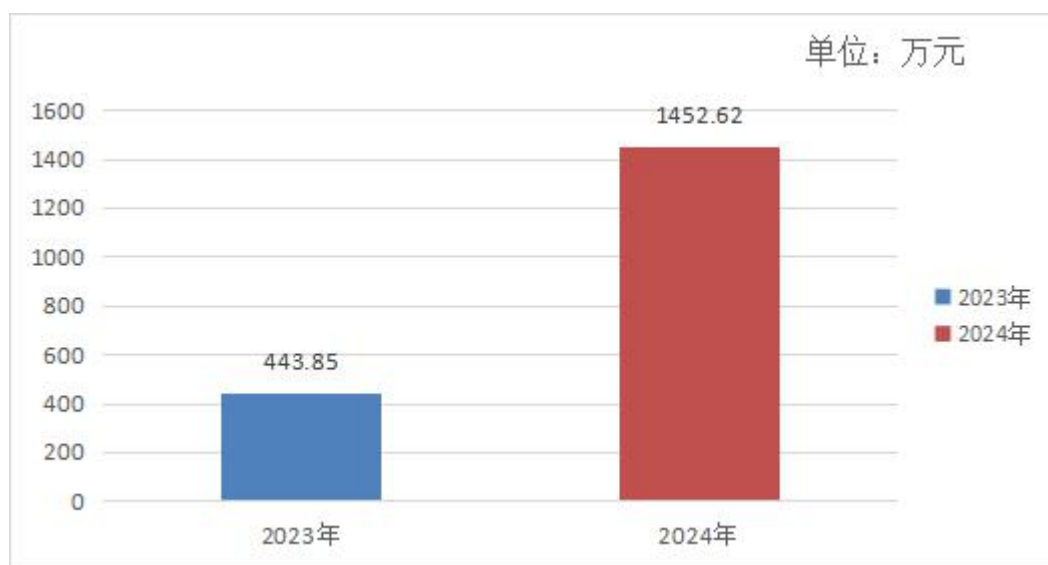


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 1,452.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,367.2 万元，占 94.1%；政府性基金预算财政拨款收入 85.42 万元，占 5.9%。

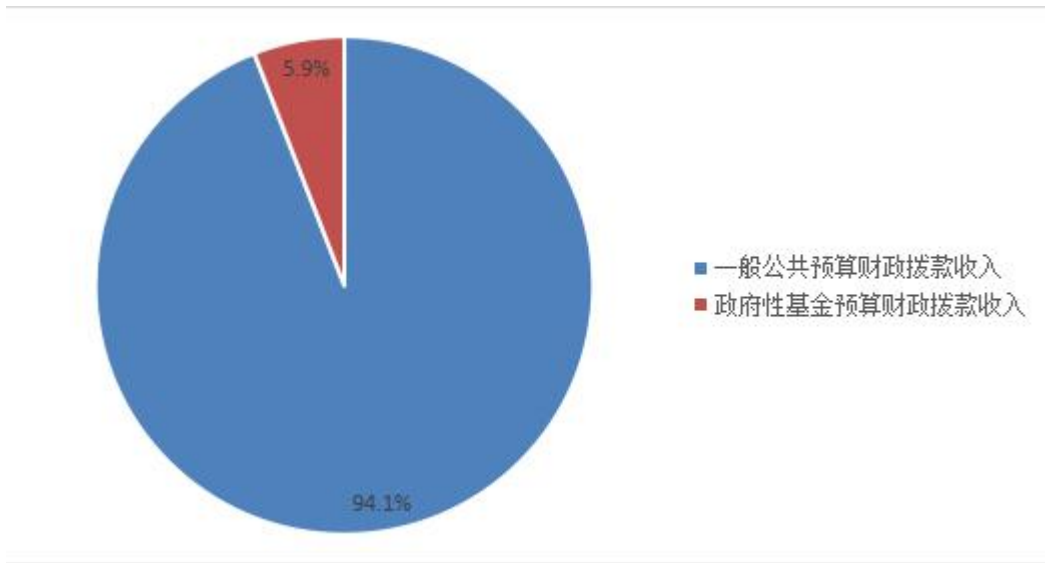


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 1,452.62 万元，其中：基本支出 229.55 万元，占 15.8%；项目支出 1,223.07 万元，占 84.2%。

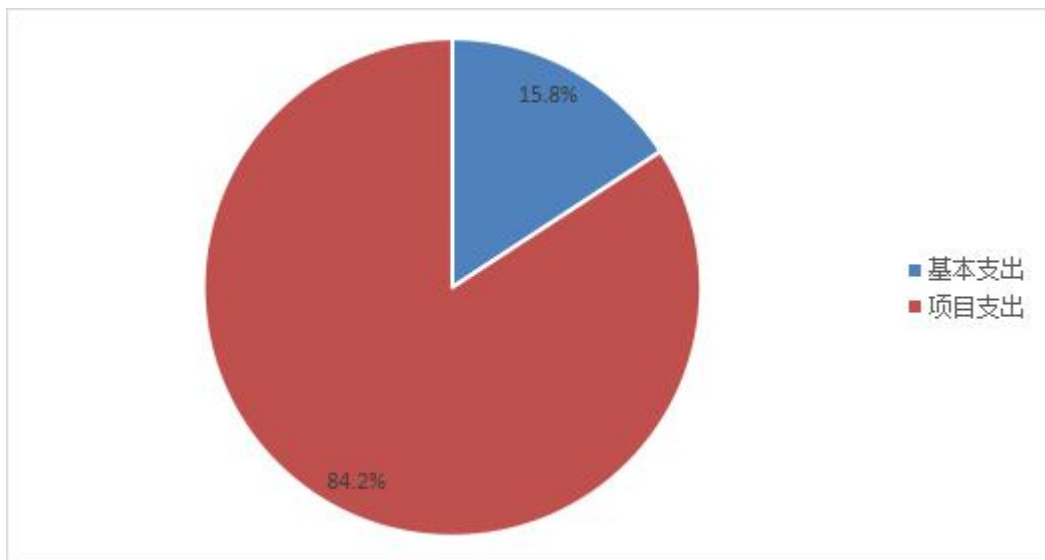


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,452.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,008.77 万元，增长 227.3%。主要变动原因是当年项目增加。

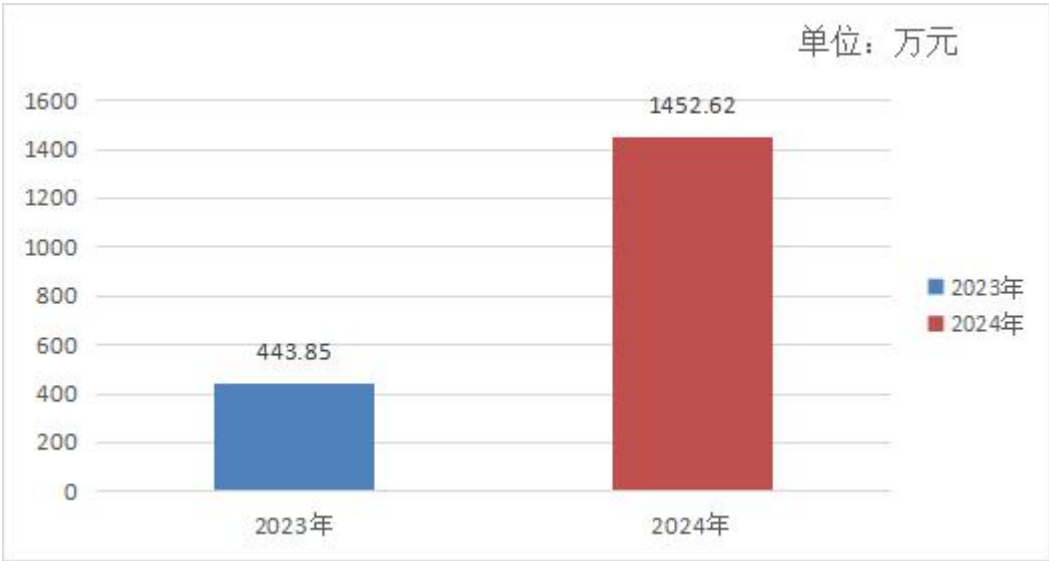


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、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 1,367.2 万元，占本年支出合计的 94.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 948.23 万元，增长 226.3%。主要变动原因是当年项目支出增加。

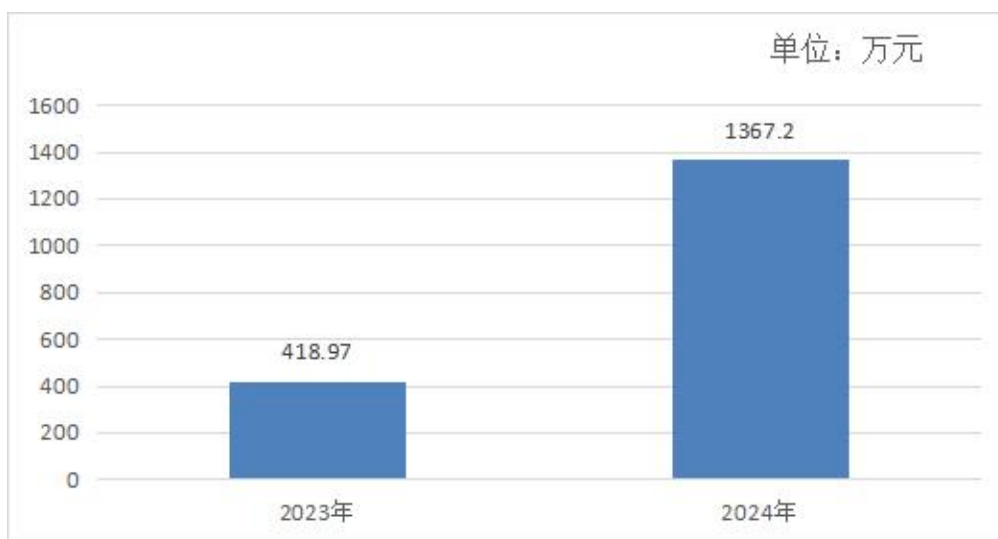


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,367.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.06 万元，占 1.4%；卫生健康支出 16.82 万元，占 1.2%；城乡社区支出 1,309.61 万元，占 95.8%；农林水支出 6.92 万元，占 0.5%；住房保障支出 14.79 万元，占 1.1%。

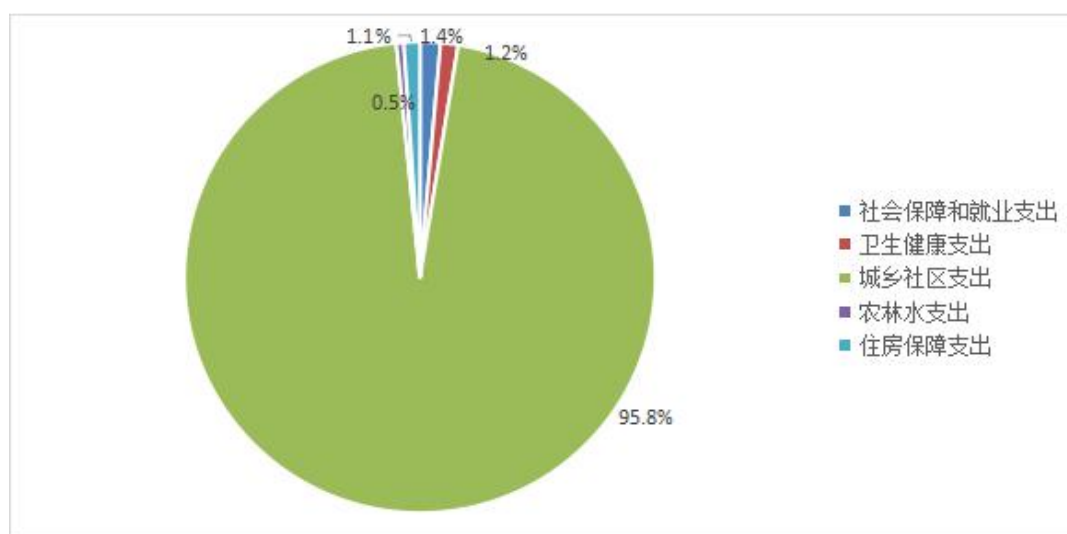


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出全年预算数为 1,552.62 万元，支出决算数为 1,452.62 万元，完成全年预算数的 93.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为 19.06 万元，支出决算为 19.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

2. 卫生健康支出（类行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

3. 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）：全年预算为 1000 万元，支出决算为 900 万元，完成全年预算的 90%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年项目实施进度较慢。

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）：全年预算为 409.61 万元，支出决算为 409.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：全年预算为 73.15 万元，支出决算为 73.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：全年预算为 12.27 万元，支出决算为 12.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：全年预算为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为 14.79 万元，支出决算为 14.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.55 万元，其中：

人员经费 220.61 万元，主要包括：基本工资 51.62 万元、津贴补贴 6.58 万元、奖金 41.28 万元、绩效工资 33.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.06 万元、职工基本医疗保险缴费 6.88 万元、其他社会保障缴费 3.93 万元、住房公积金 14.79 万元、其他工资福利支出 39.6 万元、生活补助 2.99 万元。

公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、印刷费 0.93 万元、水费 0.02 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 0.05 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 2.06 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.29 万元，下降 85.3%，减少的主要原因是公务接待费用减少。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：

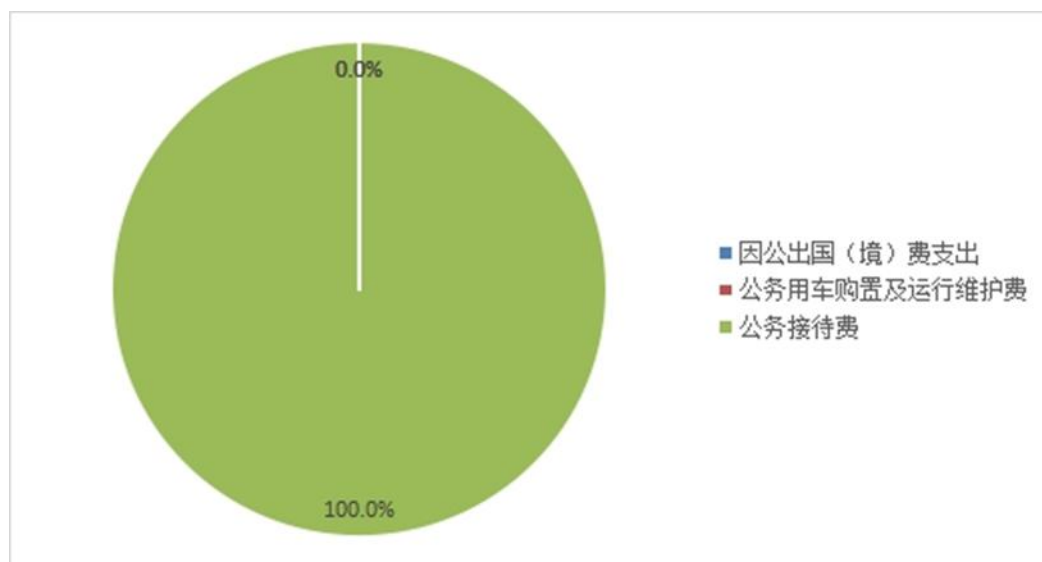


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为 0 万元，年初未安排预算。因

公出国（境）支出决算较 2023 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

其中: 公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 小型客车 0 辆、金额 0 万元, 中型客车和大型客车 0 辆、金额 0 万元, 其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元, 支出决算为 0.05 万元, 完成预算的 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.29 万元, 下降 85.3%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中:

国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次, 5 人次, 共计支出 0.05 万元, 具体内容包括: 接待友邻单位来学习交流 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 85.42 万元, 占本年支出合计的 5.9%。与 2023 年度相比, 政府性基金预算财政拨

款支出增加 60.54 万元，增长 243.3%。主要变动原因是项目资金增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县园林绿化事务中心属于财政补助的事业单位，2024 年未发生机关运行经费，与 2023 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年，苍溪县园林绿化事务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，苍溪县园林绿化事务中心共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于园林绿化养护生产用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对县城区常年鲜花栽植（布置）服务项目等 31 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：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资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业社会保障和就业（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）：指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。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗费（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、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）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理，公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指城市基础设施配套费安排用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理，公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十四、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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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发生的支出。

二十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十二、机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表