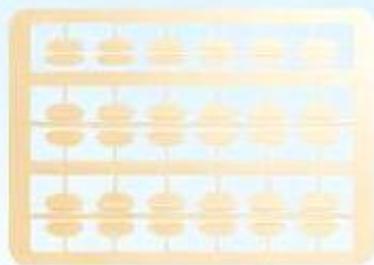


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：509

部门名称：衡水市园林中心



衡水市园林中心
2024 年度部门决算公开
文本

衡水市园林中心
二〇二五年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）承担市区主干道绿地及 10 公顷以上市级综合性公园、专类园等城市公园的养护管理；

（二）负责园博园、植物园的养护管理；

（三）负责濠阳河段两岸及濠阳生态文化公园广场的绿化养护、补植种植、绿化带保洁工作；

（四）负责对城市规划区内防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、生产绿地的建设管理工作提供技术服务保障，负责市区内全民义务植树协调服务工作；

（五）承担园林城市（县城、城区）、生态园林城市、星级公园、园林式单位（居住区、街道）创建相关工作；

（六）负责开展城市古树名木保护研究与技术服务；

（七）负责参与研究园林绿化工程方面的技术标准；

（八）承担城市园林绿化科学研究，推广园林绿化先进技术，组织重大园林绿化科技项目攻关及成果推广；

（九）负责开展园林绿化方面的国际国内交流与合作；

（十）承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水市园林中心(本级)	财政补助事业单位	全额
2	衡水市广场管理中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡水市园林中心

2024 年度

金额单位：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	5,929.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,297.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	714.69
	9		九、卫生健康支出	40	237.31
	10		十、节能环保支出	41	200
	11		十一、城乡社区支出	42	5,858.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	202.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,226.56	本年支出合计	58	7,226.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,226.56	总计	62	7,226.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：衡水市园林中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,226.56	7,226.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.3	13.3					
20701	文化和旅游	13.3	13.3					
2070199	其他文化和旅游支出	13.3	13.3					
208	社会保障和就业支出	714.69	714.69					
20805	行政事业单位养老支出	707.91	707.91					
2080502	事业单位离退休	455.88	455.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.02	252.02					
20808	抚恤	6.78	6.78					
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78					
210	卫生健康支出	237.31	237.31					
21011	行政事业单位医疗	237.31	237.31					
2101102	事业单位医疗	96.67	96.67					
2101103	公务员医疗补助	140.64	140.64					
211	节能环保支出	200	200					
21103	污染防治	200	200					
2110302	水体	200	200					
212	城乡社区支出	5,858.89	5,858.89					
21203	城乡社区公共设施	100	100					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100	100					
21205	城乡社区环境卫生	4,461.55	4,461.55					
2120501	城乡社区环境卫生	4,461.55	4,461.55					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,297.35	1,297.35					
2121302	城市环境卫生	1,297.35	1,297.35					
221	住房保障支出	202.37	202.37					
22102	住房改革支出	202.37	202.37					
2210201	住房公积金	202.37	202.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：衡水市园林中心

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,226.56	3,148.76	4,077.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.3		13.3			
20701	文化和旅游	13.3		13.3			
2070199	其他文化和旅游支出	13.3		13.3			
208	社会保障和就业支出	714.69	714.69				
20805	行政事业单位养老支出	707.91	707.91				
2080502	事业单位离退休	455.88	455.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.02	252.02				
20808	抚恤	6.78	6.78				
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78				
210	卫生健康支出	237.31	237.31				
21011	行政事业单位医疗	237.31	237.31				
2101102	事业单位医疗	96.67	96.67				
2101103	公务员医疗补助	140.64	140.64				
211	节能环保支出	200		200			
21103	污染防治	200		200			
2110302	水体	200		200			
212	城乡社区支出	5,858.89	1,994.38	3,864.51			
21203	城乡社区公共设施	100		100			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100		100			
21205	城乡社区环境卫生	4,461.55	1,994.38	2,467.16			
2120501	城乡社区环境卫生	4,461.55	1,994.38	2,467.16			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,297.35		1,297.35			
2121302	城市环境卫生	1,297.35		1,297.35			
221	住房保障支出	202.37	202.37				
22102	住房改革支出	202.37	202.37				
2210201	住房公积金	202.37	202.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：衡水市园林中心

2024 年度

金额单位：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	5,929.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,297.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.3	13.3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	714.69	714.69		
	9		九、卫生健康支出	41	237.31	237.31		
	10		十、节能环保支出	42	200	200		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,858.89	4,561.55	1,297.35	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	202.37	202.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,226.56	本年支出合计	59	7,226.56	5,929.21	1,297.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,226.56	总计	64	7,226.56	5,929.21	1,297.35	

注：本表反映部门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

公开 05 表

编制部门：衡水市园林中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,929.21	3,148.76	2,780.46
207	文化旅游体育与传媒支出	13.3		13.3
20701	文化和旅游	13.3		13.3
207019	其他文化和旅游支出	13.3		13.3
208	社会保障和就业支出	714.69	714.69	
20805	行政事业单位养老支出	707.91	707.91	
2080502	事业单位离退休	455.88	455.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.02	252.02	
20808	抚恤	6.78	6.78	
208080	死亡抚恤	6.78	6.78	
210	卫生健康支出	237.31	237.31	
21011	行政事业单位医疗	237.31	237.31	
210110	事业单位医疗	96.67	96.67	
210110	公务员医疗补助	140.64	140.64	
211	节能环保支出	200		200
21103	污染防治	200		200
211030	水体	200		200
212	城乡社区支出	4,561.55	1,994.38	2,567.16
21203	城乡社区公共设施	100		100
212039	其他城乡社区公共设施支出	100		100
21205	城乡社区环境卫生	4,461.55	1,994.38	2,467.16
212050	城乡社区环境卫生	4,461.55	1,994.38	2,467.16
221	住房保障支出	202.37	202.37	
22102	住房改革支出	202.37	202.37	
221020	住房公积金	202.37	202.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：衡水市园林中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,584.92	302	商品和服务支出	104.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	791.1	30201	办公费	24.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.72	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	936.12	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.02	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.67	30208	取暖费	17.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	140.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.32	30211	差旅费	6.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	202.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	459.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	452.51	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	16.4	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.3	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.44	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,044.37	公用经费合计					104.39

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：衡水市园林中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,297.35	1,297.35		1,297.35	
212	城乡社区支出		1,297.35	1,297.35		1,297.35	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		1,297.35	1,297.35		1,297.35	
2121302	城市环境卫生		1,297.35	1,297.35		1,297.35	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：衡水市园林中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：衡水市园林中心

2024 年度

金额单位：万元

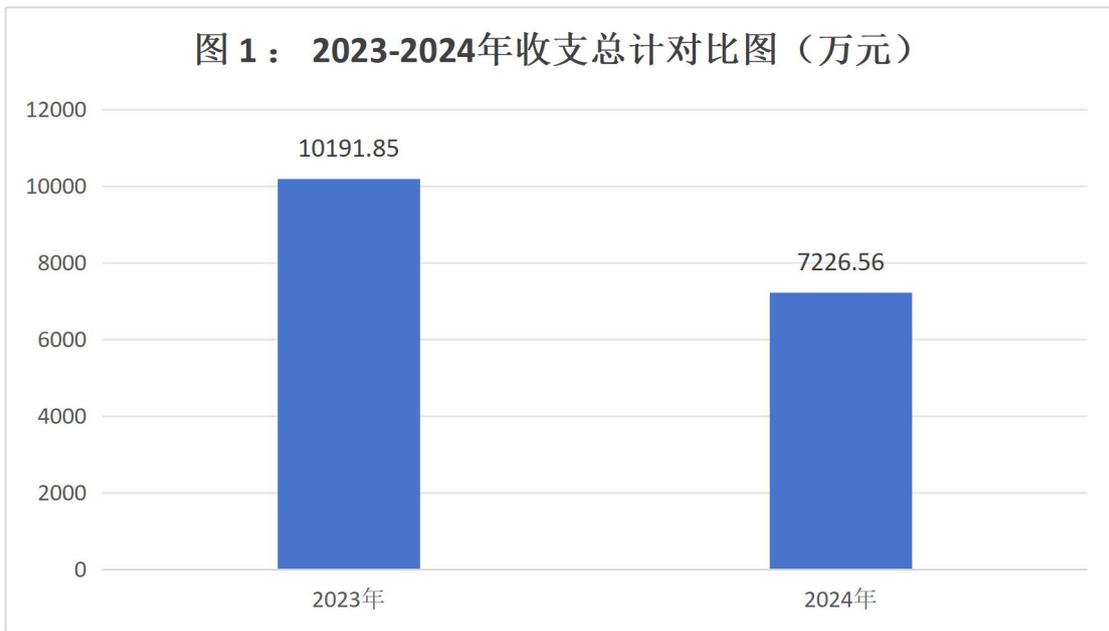
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.31		2.7		2.7	2.61	2.24		2.13		2.13	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

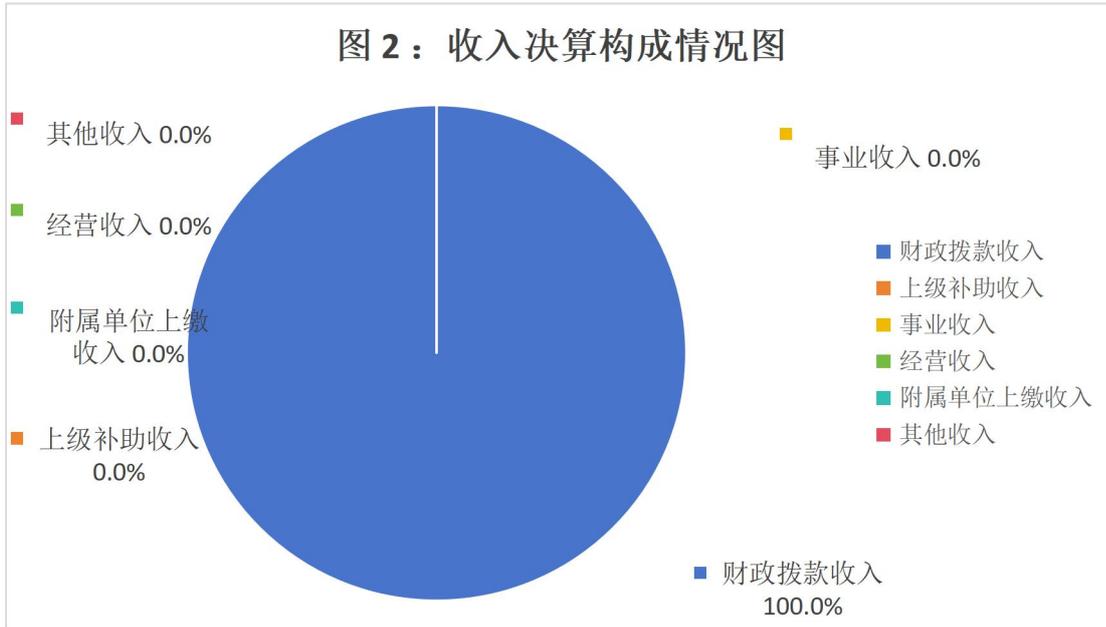
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,226.56 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,965.29 万元，下降 29.1%，主要原因是 2024 年项目变动，收支减少。



二、收入决算情况说明

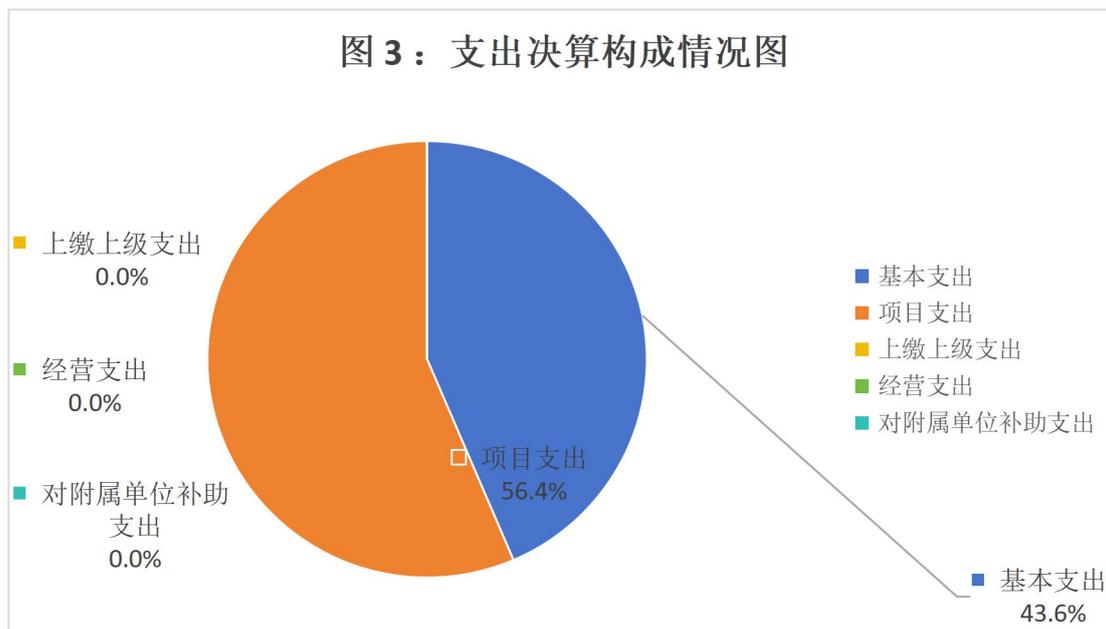
本部门 2024 年度本年收入合计 7,226.56 万元，其中：财政拨款收入 7,226.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 7,226.56 万元，其中：基本支出 3,148.76 万元，占 43.6%；项目支出 4,077.81 万元，占 56.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,226.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,965.29 万元，降低 29.1%，主要原因是 2024 年项目变动，财政拨款收支减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7,226.56 万元，比上年减少 2,965.29 万元，降低 29.1%，主要原因是 2024 年项目变动，财政拨款收入减少；本年支出 7,226.56 万元，比上年减少 2,965.29 万元，降低 29.1%，主要原因是 2024 年项目变动，财政拨款支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5,929.21 万元,比上年减少 2,073 万元,降低 25.9%,主要原因是 2024 年项目变动,一般公共预算财政拨款收入减少;本年支出 5,929.21 万元,比上年减少 2,073 万元,降低 25.9%,主要原因是 2024 年项目变动,一般公共预算财政拨款支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,297.35 万元,比上年减少 892.29 万元,降低 40.8%,主要原因是 2024 年项目变动,政府性基金预算财政拨款收入减少;本年支出 1,297.35 万元,比上年减少 892.29 万元,降低 40.8%,主要原因是 2024 年项目变动,政府性基金预算财政拨款支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

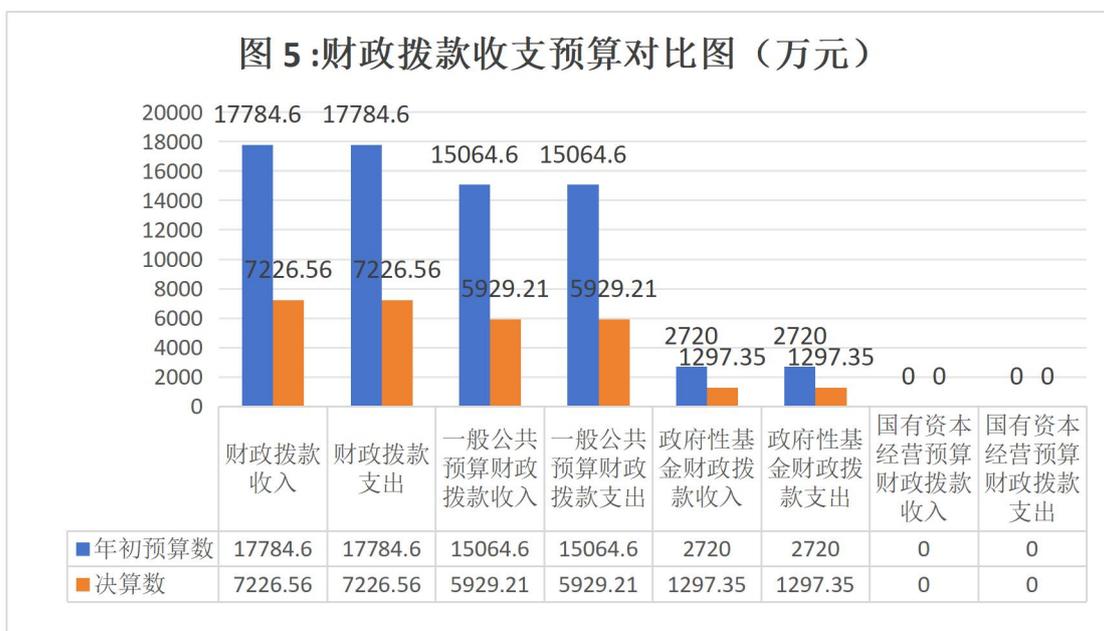
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7,226.56 万元，完成年初预算的 40.6%，比年初预算减少 10,558.04 万元，决算数小于预算数主要原因是项目变动；本年支出 7,226.56 万元，完成年初预算的 40.6%，比年初预算减少 10,558.04 万元，决算数小于预算数主要原因是项目变动。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 39.4%，比年初预算减少 9,135.39 万元，主要原因是项目变动；支出完成年初预算的 39.4%，比年初预算减少 9,135.39 万元，主要原因是项目变动。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 47.7%，比年初预算减少 1,422.65 万元，主要原因是项目变动；支出完成

年初预算的 47.7%，比年初预算减少 1,422.65 万元，主要原因是项目变动。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



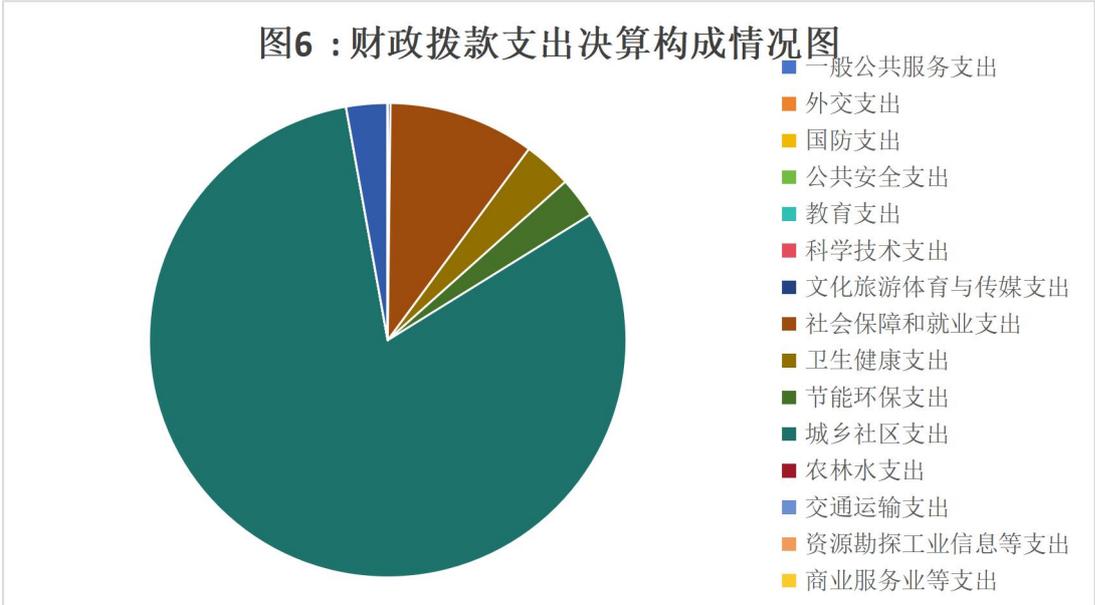
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7,226.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：文化旅游体育与传媒（类）支出 13.3 万元，占 0.2%，主要用于衡水市古树名木保护项目支出；社会保障和就业（类）支出 714.69 万元，占 9.9%，主要用于缴纳

机关事业单位基本养老保险和退休费等支出；卫生健康（类）支出 237.31 万元，占 3.3%，主要用于缴纳职工基本医疗保险和事业单位补充医疗保险；节能环保（类）支出 200 万元，占 2.8%，主要用于奥体中心公园项目支出；城乡社区（类）支出 4,561.55 万元，占 63.1%，主要用于人员工资、日常公用经费、园林城市维护费等专项项目支出；住房保障（类）支出 202.37 万元，占 2.8%，主要用于缴纳住房公积金。

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区（类）支出 1,297.35 万元，占 18%，主要用于广场城市维护费、园林城市维护费等项目支出。**国有资本经营预算财政拨款支出：**本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3,148.76 万元，其中：

人员经费 3,044.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 104.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.31 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 42.2%，较预算减少 3.07 万元，降低 57.8%，主要原因是厉行节约，压减经费；较 2023 年度决算减少 0.9 万元，降低 28.6%，主要原因是厉行节约，压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因

公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 2.13 万元，完成预算的 78.9%，较预算减少 0.57 万元，降低 21.1%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，按照厉行节约要求使用公务用车；较上年增加 0.51 万元，增长 31.76%，主要原因是 2024 年衡水市广场管理中心车辆使用频率较高，用于运输广场绿化垃圾。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.13 万元：本部门 2024 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.13 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.57 万元，降低 21.1%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，按照厉行节约要求使用公务用车；较上年增

加 0.51 万元，增长 31.76%，主要原因是 2024 年衡水市广场管理中心车辆使用频率较高，用于运输广场绿化垃圾。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.61 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 4.2%。公务接待费支出较预算减少 2.5 万元，降低 95.8%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，按照厉行节约要求进行公务接待；较上年度减少 1.41 万元，降低 92.6%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，按照厉行节约要求进行公务接待。本年度共发生公务接待 1 批次、7 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7,246.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 175.2 万元、政府采购工程支出 6,283.33 万元、政府采购服务支出 787.55 万元。授予中小企业合同金额 6,947.51 万元，占政府采购支出总额的 95.9%，其中授予小微企业合同金额 6,947.51 万元，占政府采购支出总额的 95.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 96 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 95 辆，其他用车主要是绿化维护用洒水车、农用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4077.81 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 2749.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 1297.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，预期绩效目标均基本完成并取得了显著成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映园林项目工程款等 10 个项目绩效自评结果。

奥体中心公园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：通过建设奥体中心公园项目雨水花园、雨水管网等海绵设施及绿化种植、园路铺装等，改善生态环境。

奥体公园停车场项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成奥体公园停车场建设内容并投入使用。

河北省第七届园博会（定州）衡水园建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：衡水展园验收合格，按照园博会组委会要求时间开园。

园林城市维护费（一般）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.17 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 653.39 万元，完成预算的

81.67%。项目绩效目标完成情况：完成市区街道、公园绿化养护工作，美化城市绿化景观，提升城市形象及竞争力。

衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4341.33 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 13.82%。项目绩效目标完成情况：改善城市环境，美化城市景观。

园林项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2700 万元，执行数为 1112.2 万元，完成预算的 41.19%。项目绩效目标完成情况：按照合同支付部分相应项目款。

滏阳河市区段绿植维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 241.16 万元，完成预算的 48.23%。项目绩效目标完成情况：完成全年的滏阳河市区段绿植灌溉、科学施肥、清理杂草、环境卫生、造型修剪、病虫害防治、冬季防寒等日常养护管理工作，并消除黄土裸露，增强绿地景观效果，保持了绿植良好长势。

园林城市维护费（基金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.08 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1750 万元，执行数为 888.26 万元，完成预算的 50.76%。项目绩效目标完成情况：完成市区街道、公园绿化养护工作，美化城市绿化景观，提升城市形象及竞争力。

广场城市维护费（基金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 191.11 万元，执行数为 124.04 万元，完成预算的 64.9%。项目绩效目标完成情况：提供了更加优美的休闲健身场所，进一步提升了广场管理水平。发现的主要问题及原因是：预算执行率低，原因是减少了项目资金投入。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，争取财政资金。

广场大型绿雕恢复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人民广场环境景观效果进一步提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评，园林中心专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，绩效目标设定依据清晰准确，符合部门职责，能够围绕年度工作要点，充分发挥部门应有作用；绩效指标科学合理、

易于评价，能够围绕绩效目标设定，较为真实反映被评价项目的实际情况；绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，预算资金额与实际支出资金量基本相匹配。

但因财政资金紧张，存在资金拨付不到位的情况，如衡水西收费站至中湖大道两侧绿化项目等预算执行率低。

在今后的专项经费管理中，我们将进一步加强业务科室单位对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，进一步细化、量化预算绩效指标。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。