

附件 1:

2024 年度

通化市城市景观管理中心部门决算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

通化市城市景观管理中心主要负责我市浑江沿岸景观及广场设施的管理，负责滨江两岸绿化美化工程的设计管理，负责龙岗山公园、南山植物园等公园的管护工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市城市景观管理中心二级单位内设8个机构，分别为办公室、财务科、项目科、管理科、工会、综合科、党宣科、巡视整改办。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万

元

部门：通化市城市景观管理中心

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	114.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	371.52
八、其他收入	8	0.23		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	114.67	<b>本年支出合计</b>	23	371.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	147.78	结余分配	24	
年初结转和结余	12	135.35	年末结转和结余	25	26.27
<b>总计</b>	13	397.80	<b>总计</b>	26	397.80

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：该表为应公开表，不得删除。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：通化市城市景观管理中心 公开 02 表  
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								
2120501	城乡社区环境卫生	114.67	114.44					0.23

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：通化市城市景观管理中心

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							
2120501	城乡社区 环境卫 生	371.52	371.52				

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：通化市城市景观管  
理中心

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 本 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	114.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	223.51	223.51		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	114.44	<b>本年支出合计</b>	23	223.51	223.51		
年初财政拨款结转和结余	10	135.35	年末财政拨款结转和结余	24	26.27	26.27		
一般公共预算财政拨款	11	135.35		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算	13			27				

财政拨款								
总计	14	249. 79	总计	28	249. 79	249. 79		

注：该表为应公开表，不得删除。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通化市城市景观管理中心

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				
2120501	城乡社区环境卫生	223.51	223.51	

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不

得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：通化市城市  
景观管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.69	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	39.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
301	住房公积金	17.74	30212	因公		31009	土地补	

13	金			出国 (境) 费用			偿	
301 14	医疗费		30213	维修 (护) 费		31010	安置补 助	
301 99	其他工资 福利支出		30214	租赁 费		31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	
303	对个人和家 庭的补助	0.59	30215	会议 费		31012	拆迁补 偿	
303 01	离休费		30216	培训 费		31013	公务用 车购置	
303 02	退休费	0.29	30217	公务 接待费		31019	其他交 通工具购 置	
303 03	退职(役) 费		30218	专用 材料费		31021	文物和 陈列品购 置	
303 04	抚恤金		30224	被装 购置费		31022	无形资 产购置	
303 05	生活补助		30225	专用 燃料费		31099	其他资 本性支出	
303 06	救济费		30226	劳务 费		399	其他支出	
303 07	医疗费补 助		30227	委托 业务费		39907	国家赔 偿费用支 出	
303 08	助学金		30228	工会 经费		39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	
303 09	奖励金		30229	福利 费		39909	经常性 赠与	
303 10	个人农业 生产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费		39910	资本性 赠与	
303 11	代缴社会 保险费		30239	其他 交通费 用		39999	其他支 出	
303 99	其他对个 人和家庭的		30240	税金 及附加				

	补助			费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		223.51		公用经费合计				

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开07表  
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							

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				公开08表 单位:万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:										公开09表 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 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

2024 年度收、支总计均为 397.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 931.57 万元，下降 234%。主要原因：2024 年对比 2023 年减少公园建设收入及支出。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 114.67 万元，其中：财政拨款收入 114.4 万元，比上年减少 73 万元，下降 63.66%，主要是 2024 年对比 2023 年减少公园建设收入。；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 371.50 万元，其中：基本支出 371.50 万元，比上年减少 764.02 万元，下降 200.06%，主要是 2024 年对比 2023 年减少公园建设支出。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

#### 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 249.79 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.4 万元，降低 4.5%。主要原因：人员退休，财政拨款减少

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

#### 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 223.51 万元，占本年支出合计的 66.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.65 万元，增长 43.68%。主要原因：本年度补缴以前年度所欠社会保险缴费。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

##### （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 114.44 万元，主要用于以下方面：城乡社区卫生（类）支出 114.44 万元，占 100%。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.44 万元，支出决算为 114.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 114.44 万元，支出决算为 114.44 万元，完成年初预算的 100%。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

## 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 114.44 万元，其中：

人员经费 114.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 0 万元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数

大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

**注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。**

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ....

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

### （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 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较 2023 年度增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

### （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）费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 个，因公出国（境） 人次。主要包括……。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较 2023 年度增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因……。决算数大（小）于预算数

的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 辆，公务用车购置数为 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 万元，主要是……。

公务接待费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较 2023 年度增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是……。决算数大(小)于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 个、来访外宾 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次(不包括陪同人员)。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……

**注：请对绩效评价情况进行简要说明。**

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……

**注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。**

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

XXX 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 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一

是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评情况：……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 万元，较2023年度增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 XX 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要负责人用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 台（套）。

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**四、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。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**六、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。

**七、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。

**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。

**九、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。

**注：**以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。