

2024年度济宁市兖州区市政园林 服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、参与拟订并执行市政基础设施和园林绿化养护管理中长期管理计划，为政府城市管理决策提供数据支撑。

2、承担城区市政基础设施（道路、桥梁、排水管网等）和园林绿化养护管理服务工作；承担城区市政、绿化设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。

3、承担市政园林有关建设项目方案审核和验收移交等技术服务工作；承担市政园林养护技术指导和业务培训工作。

4、承担城区范围内的河道、道路、桥梁、绿地广场汛期排水任务。

5、负责为市政园林相关行政审批和批后监管提供技术支持。

6、承担重要活动和重大节日的城市景观、绿化工作；承担极端气候下的市政基础设施运行保障工作。

7、负责市政园林养护方面的安全生产和风险防控工作。

8、完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设35个机构，分别是：1、办公室 2、人事编制室 3、财务室 4、档案室 5、环保室 6、预算合同室 7、工程管理室 8、安全监督管理室 9、监察队 10、材料室 11、实验室 12、养护机械设备室 13、西城区道路养护管理所 14、东城区养护所 15、开发区养护所 16、桥梁管理所 17、河道养护所 18、泵站 19、生产室 20绿化技术室 21、少陵公园绿化管理所 22、人民乐园绿化管理所 23、九州广场绿化管理所 24、城南公园绿化管理所 25、市民文化广场绿化管理所 26、大安河绿化管理所 27、滨河大道绿化管理所 28、崇文大道绿化管理所 29、泗河大道绿化管理所 30、南327绿化管

理所 31、北327绿化管理所 32、扬州路绿化管理所 33、工业园区绿化管理所 34、苗圃管理所 35、绿化修剪队。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区市政园林服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 106. 71	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	1, 010. 13	八、社会保障和就业支出	39	228. 44
	9		九、卫生健康支出	40	47. 77
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	3, 774. 04
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	66. 59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	4, 116. 84	本年支出合计	58	4, 116. 84
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	4, 116. 84	总计	62	4, 116. 84

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	4, 116. 84	3, 106. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 010. 13
208	社会保障和就业支出	228. 44	228. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	204. 20	204. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	75. 63	75. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 71	85. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 86	42. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	24. 24	24. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	24. 24	24. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 77	47. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 77	47. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	47. 77	47. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 774. 04	2, 763. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 010. 13
21201	城乡社区管理事务	1, 613. 69	1, 613. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	23. 71	23. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 589. 99	1, 589. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	2, 152. 34	1, 142. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 010. 13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 152. 34	1, 142. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 010. 13
21205	城乡社区环境卫生	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	4, 116. 84	1, 975. 55	2, 141. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	228. 44	204. 20	24. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	204. 20	204. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	75. 63	75. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 71	85. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 86	42. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	24. 24	0. 00	24. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	24. 24	0. 00	24. 24	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 77	47. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 77	47. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	47. 77	47. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 774. 04	1, 656. 99	2, 117. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 613. 69	635. 41	978. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	23. 71	0. 00	23. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 589. 99	635. 41	954. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	2, 152. 34	1, 021. 58	1, 130. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 152. 34	1, 021. 58	1, 130. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	66. 59	66. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	66. 59	66. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	66. 59	66. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	3, 106. 71	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	228. 44	228. 44	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	47. 77	47. 77	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	2, 763. 91	2, 763. 91	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	66. 59	66. 59	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	3, 106. 71	本年支出合计	59	3, 106. 71	3, 106. 71	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总计	32	3, 106. 71	总计	64	3, 106. 71	3, 106. 71	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区市政园林服务中心

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
		3,106.71	965.42	2,141.29
208	社会保障和就业支出	228.44	204.20	24.24
20805	行政事业单位养老支出	204.20	204.20	0.00
2080502	事业单位离退休	75.63	75.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.71	85.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.86	42.86	0.00
20807	就业补助	24.24	0.00	24.24
2080705	公益性岗位补贴	24.24	0.00	24.24
210	卫生健康支出	47.77	47.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77	0.00
2101102	事业单位医疗	47.77	47.77	0.00
212	城乡社区支出	2,763.91	646.86	2,117.05
21201	城乡社区管理事务	1,613.69	635.41	978.29
2120101	行政运行	23.71	0.00	23.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,589.99	635.41	954.58
21203	城乡社区公共设施	1,142.21	11.45	1,130.76

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,142.21	11.45	1,130.76
21205	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	66.59	66.59	0.00
22102	住房改革支出	66.59	66.59	0.00
2210201	住房公积金	66.59	66.59	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	781.76	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	89.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.86	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	75.63	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	77.23	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		965.42	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区市政园林服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区市政园林服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区市政园林服务中心

公开09表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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4,116.84万元。与2023年相比，收、支总计各增加181.85万元，增长4.62%。主要是上年度财政未清算资金365.67万元列入本年度收支。

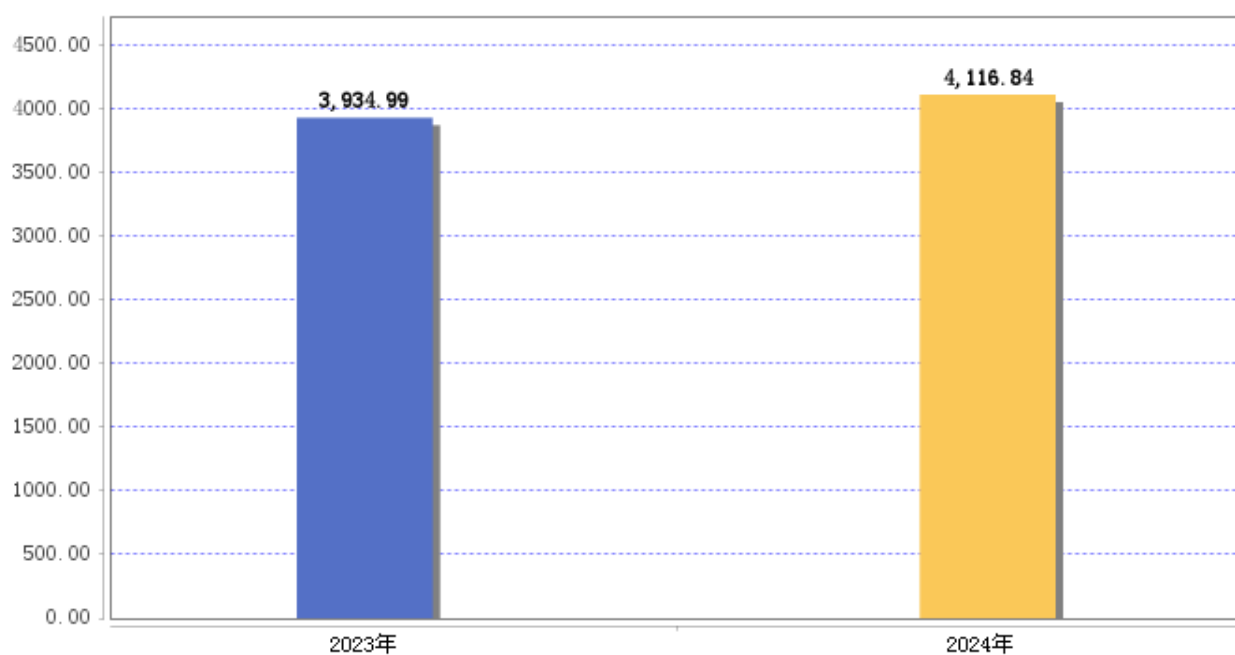
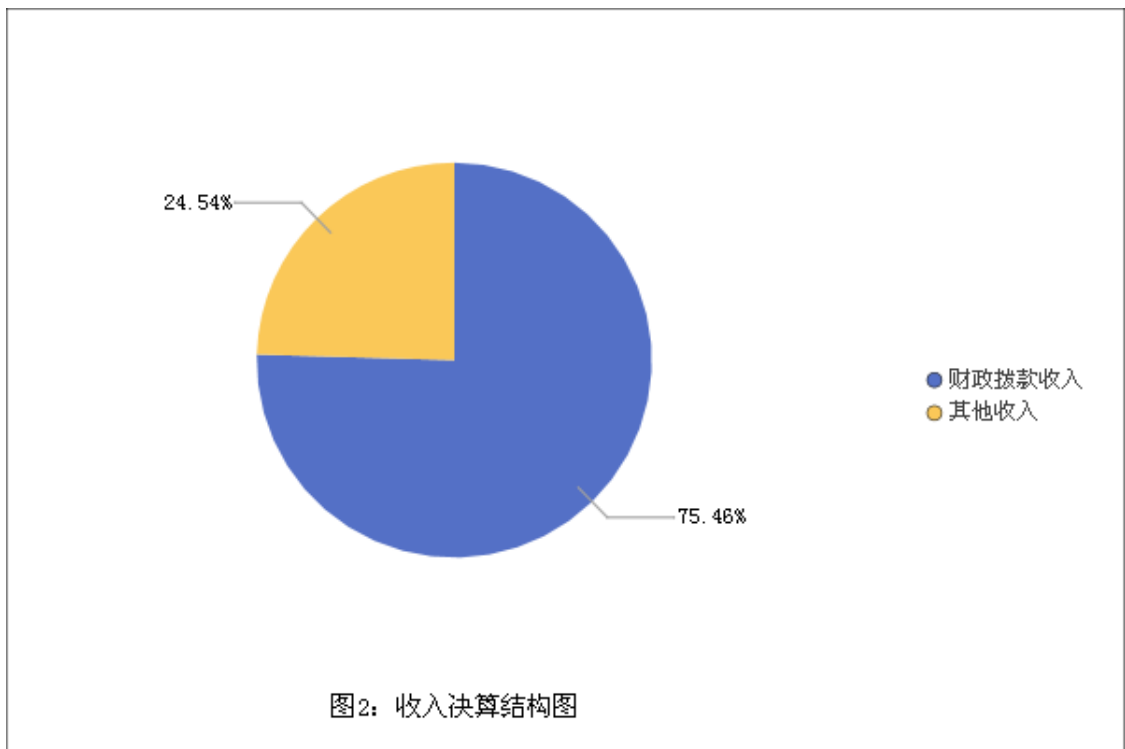


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,116.84万元，其中：财政拨款收入3,106.71万元，占75.46%；其他收入1,010.13万元，占24.54%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,106.71万元。与2023年度相比，增加485.09万元，增长18.5%。主要是上年度财政未清算资金365.67万元列入本年度收支。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位近两年均未有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位近两年均未有事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，减少1,117.22万元，下降100%。主要是本单位本年度无经营收入。

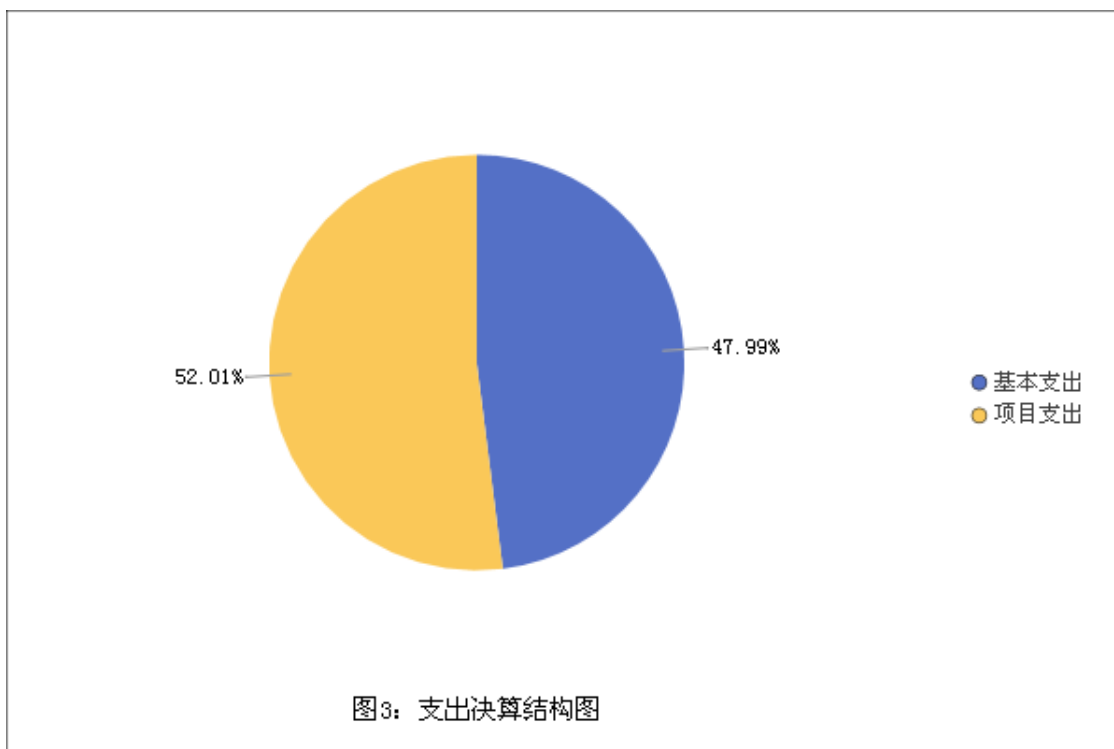
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位近两年均未有附属单位上缴收入。

6、其他收入1,010.13万元。与2023年度相比，增加813.96万元，增长414.93%。主要是向企业借款收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,116.84万元，其中：基本支出1,975.55万元，占47.99%；项目支出2,141.29万元，占52.01%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,975.55万元。与2023年度相比，增加722.87万元，增长57.71%。主要是向企业借款1010.13万元。

2、项目支出2,141.29万元。与2023年度相比，增加576.2万元，增长36.82%。主要是上年度财政未清算资金365.67万元列入本年度收支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位近两年均未有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，减少1,117.22万元，下降100%。主要是本单位本年度无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位近两年均未有对附属单位补助支出。

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3,106.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加485.09万元，增长18.5%。主要是上年度财政未清算资金365.67万元列入本年度收支。

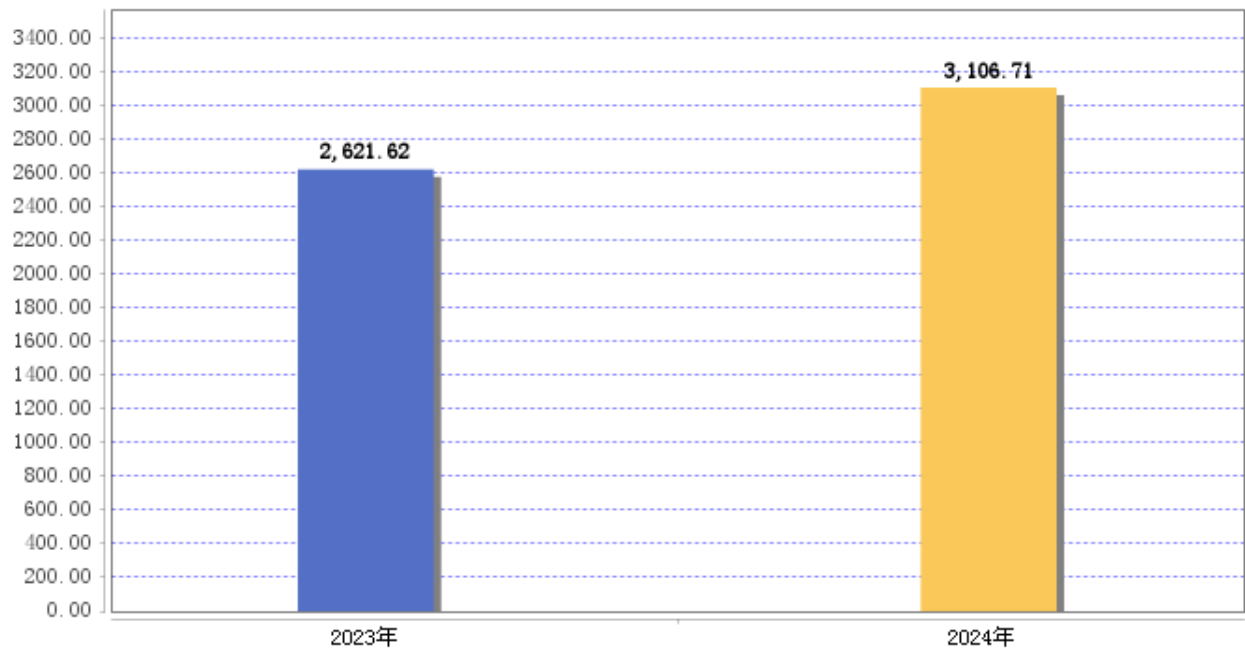


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,106.71万元，占本年支出合计的75.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.09万元，增长18.5%。主要是上年度财政未清算资金365.67万元列入本年度收支。

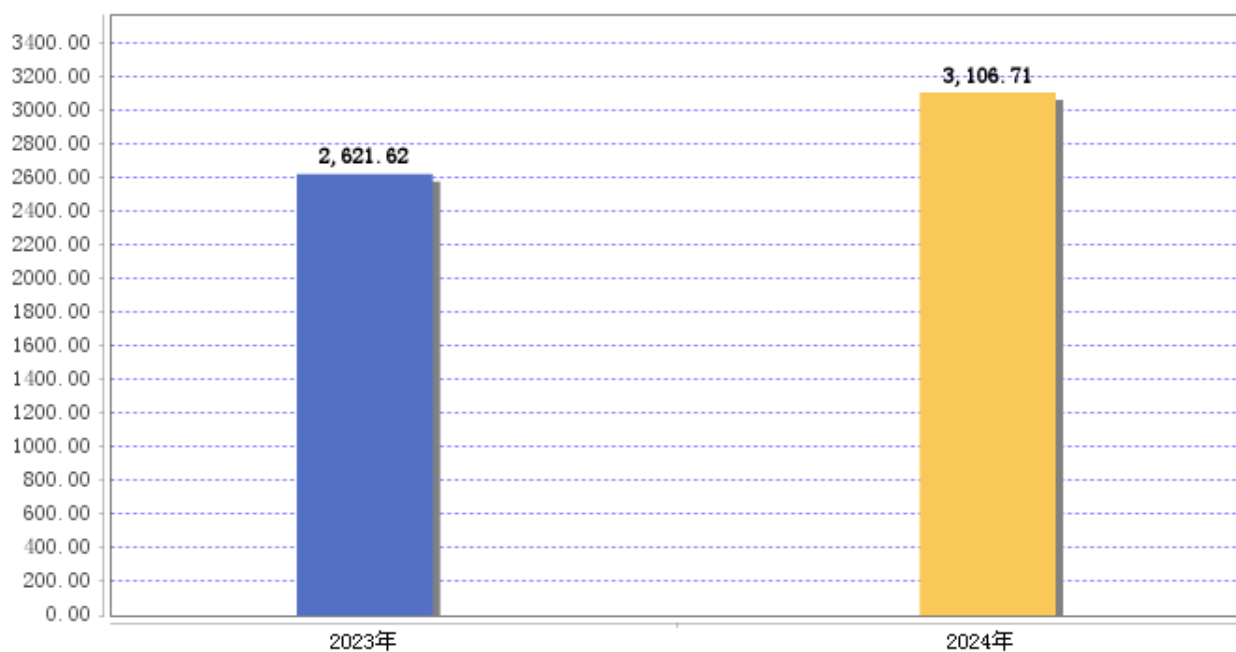
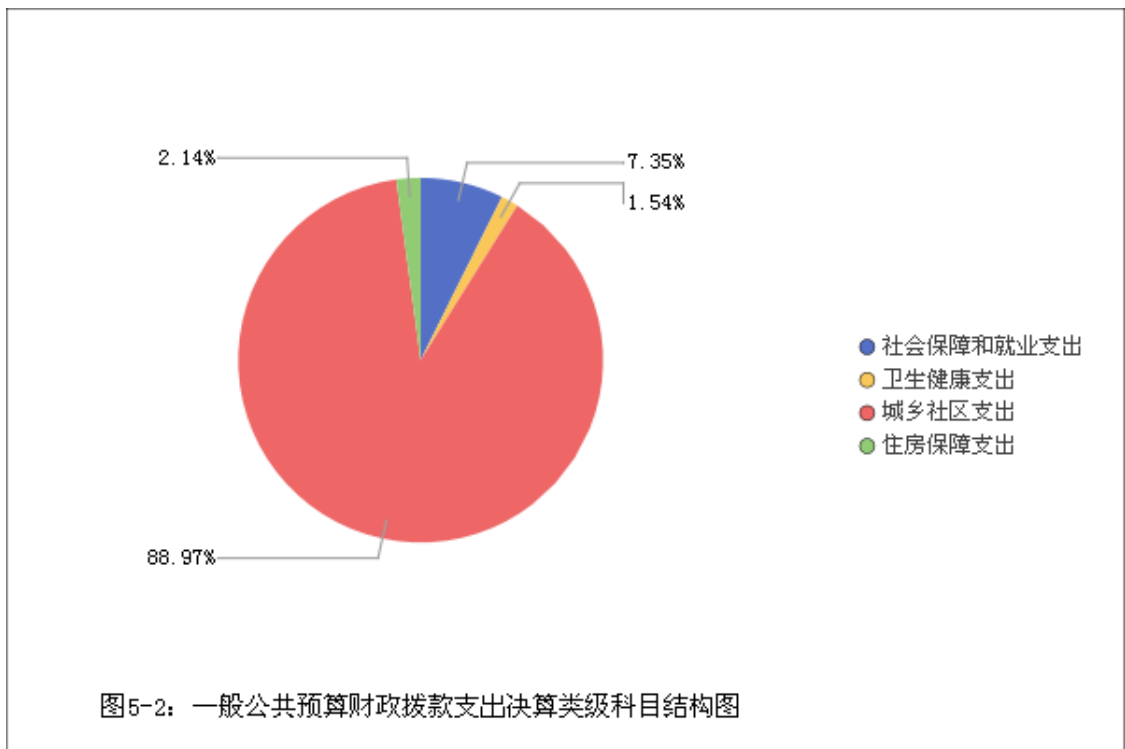


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,106.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出228.44万元，占7.35%；卫生健康支出（类）支出47.77万元，占1.54%；城乡社区支出（类）支出2,763.91万元，占88.97%；住房保障支出（类）支出66.59万元，占2.14%。



（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数为3,106.71万元，支出决算数为3,106.71万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、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）。年初预算数为75.59万元，支出决算数为75.63万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资正常增长。

2、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）。年初预算数为85.71万元，支出决算数为85.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为42.86万元，支出决算数为42.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为24.8万元，支出决算数为24.24万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为47.77万元，支出决算数为47.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调增退休人员独生子女补贴。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为1,707.98万元，支出决算数为1,589.99万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了管护费用。

8、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）。年初预算数为910万元，支出决算数为1,142.21万元，完成年初预算的125.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年度财政未清算资金365.67万元列入本年度收支。

9、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调增扫雪除冰经费8万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为70.77万元，支出决算数为66.59万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休。

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决算965.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费965.42万元，主要包括：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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他按照规定配备的公务用车主要是绿化用水车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金2141.29万元，占济宁市兖州区市政园林服务中心预算项目支出总额的100%。

二、区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区市政园林服务中心2024年度年度区级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目经费不能

满足项目要求所需款项，将会进一步降低项目可完成的客观性，给项目的可持续性带来一定的困难。

今年在济宁市兖州区市政园林服务中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"园林基础设施管护资金"1个项目的绩效自评表。

园林基础设施管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.88分。全年预算数为1000万元，执行数为944.47万元，完成预算的94.45%。项目绩效目标完成情况：通过实施城区园林绿化养护活动，贯彻执行关于城区绿化法律法规和方针政策；我单位负责编制园林绿化专业规划，报经区政府批准后，纳入城区总体规划，并负责组织实施；负责制订年度建设、管理与维护计划；负责区中心城区园林绿化基础设施的维护和管理；负责组织园林绿化建设工程项目的工程报建、质量监督等工作的管理，参与招投标和竣工验收；负责园林绿化建设工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处理工程质量重大事故；负责全区园林绿化；负责城区规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿化带的建设、保护和管理；受综合行政执法局委托行使城区绿化行政执法。监督检查园林绿化行业法律、法规的执行情况，依法查处违法行为。有效提高公园广场养护水平和服务质量，提升城市的形象和品位，为市民游客提供了一个环境良好、安全有序的游憩环境，改善人居环境，具有良好的社会效益。

园林基础设施管护项目由区综合执法局依据有关文件审核后组织实施。
发现的主要问题及原因：

- 1、预算编制不完善
- 2、绩效目标编制不规范
- 3、合理安排预算编制

4、合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

5、加强项目资金管理

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

下一步改进措施：

1. 项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2. 本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3. 项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4. 在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位本年度无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于归口管理的事业单位开支的离退休费用。

十七、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），主要用于归口管理的事业单位开支的养老保险费用。

十八、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），主要用于归口管理的事业单位开支的职业年金费用。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于符合规定条件的就业困难人员公园绿地管护。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于归口管理的事业单位开支的医疗保险费用。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于退休人员独生子女补贴。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、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），主要用于市政基础设施管护。

二十四、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），主要用于冬季扫雪除冰机械费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于归口管理的事业单位开支的住房公积金费用。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总

单位：济宁市兖州区市政园林服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	扫雪除冰经费	济宁市兖州区市政园林服务中心	98.00	优
2	园林基础设施管护资金	济宁市兖州区市政园林服务中心	98.88	优
3	2024年公益性岗位补贴	济宁市兖州区市政园林服务中心	99.47	优
4	市政基础设施管护费	济宁市兖州区市政园林服务中心	97.00	优
5	市政基础设施管护费	济宁市兖州区市政园林服务中心	100.00	优
6	4050人员独生子女费	济宁市兖州区市政园林服务中心	100.00	优
7	人居环境整治	济宁市兖州区市政园林服务中心	94.25	优
8	购置防汛应急物资资金	济宁市兖州区市政园林服务中心	100.00	优

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效	成本指标	经济成本指标	园林基础设施管护项目总成本	≤1000万元	944.47万元	10	9.44	上级未拨付
			临时聘用人员薪酬支出	≤510万元	510万元	4	4	
			正式员工薪酬支出	≤753万元	753万元	1	1	
			正式员工薪酬保障比例	40%	40%	1	1	
			车辆维修费支出	≤10.5万元	10.5万元	1	1	
			车辆燃油费用支出	≤6万元	6万元	1	1	
			其他车辆费用支出	≤5.6万元	5.6万元	1	1	
			水电费支出	≤8万元	8万元	1	1	
			人工作业耗材支出	≤75万元	60万元	1	1	
			第三方保洁服务金额	≤40万元	40万元	1	0	因资金不到位，未支付第三方服务费。
年度 绩效	成本指标	经济成本指标	按效付费执行情况	严格执行按效付费	完成	1	1	
			临时人员平均薪酬	1500元/月	1500元/月	4	4	
			正式员工平均薪酬	5400元/人/月	5400元/月	4	4	
			车辆维修费定额标准	≤13330元/辆	13330元/辆	1	1	
			燃油费定额标准	≤30000元/辆	30000元/辆	1	1	
			人工作业耗材定额标准	≤1500元/人	1500元/人	1	1	

年度 绩效	产出指标	数量指标	临时聘用人员人数	≥279人	≥279人	3	3	
			正式人员人数	98人	98人	3	3	
			园林绿化管护车辆	≥15车	15车	3	3	
		数量指标	管护区内行道树养护	≥65526棵	65526棵	4	4	
			管护区内绿化面积养护	≥606.4万平方米	606.4万平方米	4	4	
	产出指标	质量指标	行道树养护达标率	≥95%	95%	3	3	
			管护区内绿地养护完成率	≥98%	98%	3	3	
			绿植成活率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	灌溉工作频次	≥2次/月	2次/月	3	3	
			修剪工作频次	≥2次/月	2次/月	3	3	
	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过	通过	5	5	
			文明城市复审通过	通过	通过	5	5	
			全市园林管理考核排名	提升1个名次	提升一个名次	提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	5	5	
			投诉次数	≤298件	298件	5	5	
总分			98.88					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								