

三亚市吉阳区园林绿地所 2024 年度单位决算 公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算公开表.....	3
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关园林绿地管理的法律法规并组织实施本区有关环境管理规划及措施；组织实施本区园林绿地的检查和维护工作

（二）负责管理和养护三亚市吉阳区公园、广场和主次干道道路园林绿地工作，

（三）以及负责两河两岸的河边绿化带、硬板化地段和亲水平台木栈道等卫生保洁工作及石凳、灯具、临村河步行桥（除景观灯外）、护栏等设备的看护工作等。

（四）负责对本区各项重大活动、重要节日的环境保障和突发应急事件园林绿地整治工作。

（五）承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入三亚市吉阳区园林绿地所 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）三亚市吉阳区园林绿地所单位本级
本单位无内设职能机构

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 9742.18 万元，支出总计 9742.18 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 830.77 万元，下降 7.9%。主要原因：一是项目减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 9742.18 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减

少) 0 万元, 主要原因是我所 2023 年及 2024 年度无此数据。

年初结转结余 0 万元, 较 2023 年度决算数持平, 主要原因是我所 2023 年及 2024 年无此数据。

(二) 支出总计主要构成。

本年支出 9742.18 万元。

结余分配 0 万元, 较 2023 年度决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是我所 2023 年及 2024 年无此数据。

年末结转结余 0 万元, 较 2023 年度决算数持平, 主要原因是我所 2023 年及 2024 年无此数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 9742.18 万元, 其中: 财政拨款收入 9742.18 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%。

三、支出决算情况说明

本年支出 9742.18 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 占 0%; 项目支出 9742.18 万元, 占 100%; 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

2024 年度财政拨款收入 9742.18 万元, 支出 9742.18 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收入减少 830.77 万元, 下降 7.9%, 主要原因: 一是项目减少。支出减少 830.77 万元, 下降 7.9%,

主要原因：一是项目减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年初结转余额，较 2023 年度决算数持平，主要原因是这两年均无年初结转余额。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年末结转余额，较 2023 年度决算数持平，主要原因是我所 2023 年及 2024 年无此数据。

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 9742.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 830.77 万元，下降 7.9%，主要原因是项目减少。

（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 9543.43 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 9539.54 万元，占 99.8%；城乡社区公共设施（类）支出 1.22 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 2.68 万元，占 0.1%。

（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 9742.18 万元，支出决算为 9543.43 万元，完成年初预算的 98%。其中：

1. 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）。

年初预算为 9682.07 万元，支出决算为 9539.54 万元，完成年初预算的 98.5%。基本完成年初预算。

2. 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）

年初预算为 100 万元，支出决算数为 1.22 万元，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的原则，主动控制、压减了部分开支。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 5.27 万元，支出决算数为 2.68 万元，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的原则，主动控制、压减了部分开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 0 万元。

七、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 198.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1055.4 万元，下降 84.2%，主要原因是项目减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 198.75 万元，主要用于以下方面：农村基础设施建设支出（类）支出 198.75 万元，

占 100% ，主要原因是项目减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 198.75 万元，支出决算为 198.75 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 198.75 万元，支出决算为 198.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

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%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主

要原因是决算数与上年持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 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 0 个，共涉及资金 9739.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“路段养护保洁”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9739.5 万元，政府性基金预算支出 198.75 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好。

完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 9739.5 万元,政府性基金预算支出 198.75 万元。从评价情况来看,项目绩效目标完成情况良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。

我单位在决算中反映路段养护保洁等 12 个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。

路段养护保洁项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表											
(2024) 年度											
项目名称		46020324T000001339176-路段养护保洁									
主管部门		507-三亚市吉阳区西林绿地所					实施单位 507001-三亚市吉阳区西林绿地所				
项目资金(元)	资金构成	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	资金总额:	41,042,426.88	42,042,426.88	35,936,013.94	10	85.48%	8.55				
	其中: 财政资金:	41,042,426.88	42,042,426.88	35,936,013.94	-	85.48%	-				
	单位资金:				-		-				
	财政专户管理资金:				-		-				
年度目标	预期目标					实际完成情况					
	用于辖区内绿地养护、行道树养护经费,提升市政道路绿化及公共绿化环境的美化花化彩化景观效果。					完成支出执行率,用于辖区内绿地养护、行道树养护经费,提升市政道路绿化及公共绿化环境的美化花化彩化景观效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因...
	产出指标	数量指标	黄土裸露率	≤	3	%	3	100.00%	15.00	15.00	
			总的病虫害危害率	≤	15	%	15	100.00%	15.00	15.00	
			总体观赏效果达标率	≥	95	%	96	100.00%	15.00	15.00	
	效益指标	质量指标	乔灌木缺株率	≤	3	%	3	100.00%	15.00	15.00	
			社会效益指标 市政道路绿化美化提升...	定性	高		高	基本达成...	30.00	30.00	
总分									100.00	98.55	

路段养护保洁项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4204.24 万元,执行数为 3593.6 万元,完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况: 一是保障了绿化养护的存活率,减少乔灌木缺株率。发现的主要问题及原因: 一是绿化草坪有杂草、塑料袋、塑料瓶。下

一步我所加强巡查工作，督促合作企业要高度重视，加强管理，做好日常养护精细化管理，提高责任心，争取在短时间内公园及道路的园林绿化景观得到一定的提升。

（三）部门评价结果。

路段养护保洁项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4204.24 万元，执行数为 3593.6 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障了绿化养护的存活率，减少乔灌木缺株率。发现的主要问题及原因：一是绿化草坪有杂草、塑料袋、塑料瓶。下一步我所加强巡查工作，督促合作企业要高度重视，加强管理，做好日常养护精细化管理，提高责任心，争取在短时间内公园及道路的园林绿化景观得到一定的提升。

财政评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4204.24 万元，执行数为 3593.6 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障了绿化养护的存活率，减少乔灌木缺株率。发现的主要问题及原因：一是绿化草坪有杂草、塑料袋、塑料瓶。下一步我所加强巡查工作，督促合作企业要高度重视，加强管理，做好日常养护精细化管理，提高责任心，争取在短时间内公园及道路的园林绿化景观得到一定的提升。

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度三亚市吉阳区园林绿地所部门机关运行经费 0 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度三亚市吉阳区园林绿地所部门政府采购支出总额 3172.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 600.57 万元、政府采购服务支出 2571.59 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 81 辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 60 辆，其他用车主要是北京现代多用途乘用车 1 辆、喷药车 1 辆、铲车 2 辆、随车吊 2 辆、挖掘机

2 辆、勾臂车 2 辆、勾臂垃圾车 2 辆、平板车 4 辆、高空作业车 3 辆、自卸车 5 辆、垃圾车 15 辆、洒水车 13 辆、电瓶翻斗车 5 辆、电瓶巡逻车 2 辆、电动三轮车 17 辆、电瓶洒水车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当

年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）城乡社区环境卫生（项）；

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）