

贵阳市森林公园管理处2024年度部门

决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市森林公园管理处概述

一、部门职责

贵阳市森林公园管理处的主要职责是：（一）搞好园内基础设施和环境绿化建设，向社会主提供环境优美休闲娱乐场所。搞好公园规划、基础设施建设、环境绿化建设和管理；管理公园地界，保护森林资源，做好公园防火及园内植物病虫害防治；公园游览与娱乐项目管理和经营；园内历史文物的保护；园内观赏植物栽培与养护；园林绿化工程及管护；有关科普知识宣传教育，相关市民休闲服务。（二）完成市委、市人民政府、上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市森林公园管理处2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位内设7个科室，分别为办公室、财务室、人教办、经营办、执勤点、生产办、园容办。从预算单位构成看，贵阳市森林公园管理处部门决算包括：本级决算。

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：贵阳市森林公园管理处

2024年度

单位：万元

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	1268.74	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	337.50	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	335.46
	9		九、卫生健康支出	40	68.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	835.49
	12		十二、农林水支出	43	319.03
	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	60.44
	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	1606.25	本年支出合计	58	1619.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.00	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	1619.24	总计	62	1619.24

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。

收入决算表

公开02表

部门：贵阳市森林公园管理处2024年度单位：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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1606.25	1268.74	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		335.46	335.46	0.00	0.00		0.00	
20805		行政事业单位养老支出		321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		230.44	230.44	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		60.65	60.65	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		30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		822.50	485.00	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他老乡社区公共设施支出		33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生		789.30	451.80	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生		789.30	451.80	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		319.03	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		319.03	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿		319.03	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门：贵阳市森林公园管理处

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1619.2	1267.01	352.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		335.46	335.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		230.44	230.44	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		60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		835.50	802.30	33.20	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生		802.30	802.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生		802.30	802.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		319.03	0.00	319.03	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		319.03	0.00	319.03	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿		319.03	0.00	319.03	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵阳市森林公园管理处

2024年度

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	1268.74	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	335.46	335.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.82	68.82	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	484.99	484.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	319.03	319.03	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	60.44	60.44	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	1268.74	本年支出合计	59	1268.74	1268.74	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			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
总计	32	1268.74	总计	64	1268.74	1268.74		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：贵阳市森林公园管理处2024年度单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.30	302	商品和服务支出	101.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.26	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.67	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	167.54	30205	水费	1.50	310	资本性支出	3.70
30108	机关事业单位基本养	60.65	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.33	30207	邮电费	6.06	31002	办公设备购置	3.27
30110	职工基本医疗保险缴	25.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.43
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	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	4.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.44	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.81	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	248.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.45	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	202.25	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	7.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.01	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	30.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	18.38	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	10.60	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	3.86	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服	22.73	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		810.85	公用经费合计					105.66

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08表

部门：贵阳市森林公园管理处

2024年度

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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
此表无数据									

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09表

部门：贵阳市森林公园管理处

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编 码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			此表无数据			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市森林公园管理处

2024年度

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
5.86	0.00	5.86	0.00	5.86	0.00	5.86	0.00	5.86	0.00	5.86	0.00

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

贵阳市森林公园管理处2024年度收入、支出决算总计1,619.24万元。2023年度收入、支出决算总计1,528.40万元。与2023年度相比，增加90.84万元，增长5.94%，主要原因是：2024年9月单位由差额拨款变更为全额拨款，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

单位贵阳市森林公园管理处2024年度收入决算合计1,606.25万元。其中：财政拨款收入1,268.74万元，占78.99%。事业收入337.50万元，占比21.01%。

三、支出决算情况说明

贵阳市森林公园管理处2024年度支出决算合计1,619.24万元。其中：基本支出1,267.01万元，占78.25%；项目支出352.23万元，占21.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市森林公园管理处2024年度财政拨款收、支决算总计1,268.74万元。2023年度收、支决算总计1,273.09万元。与2023年度相比，减少4.35万元，下降0.34%，主要原因是：2024年减少公园运行维护项目经费。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市森林公园管理处2024年度非财政拨款收入决算总计350.50万元。其中：本年收入合计337.50万元，使用非

财政拨款结余(含专用结余)13万元，年初结转和结余0万元。

贵阳市森林公园管理处非财政拨款支出决算总计350.50万元。其中：本年支出合计350.50万元，结余分配0万元，年初结转结余0万元。

六、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

贵阳市森林公园管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,268.74万元，占本年支出合计的78.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.35万元，下降0.34%，主要原因是：2024年减少公园运行维护项目经费。

(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元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）335.46万元，占26.44%；卫生健康支出（类）68.82万元，占5.42%；城乡社区支出（类）484.99万元，占38.23%；农林水支出（类）319.03万元，占25.15%；住房保障支出（类）60.44万元，占4.76%。

(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1,272.87万元，支出决算为1268.74万元，完成年初预算的99.68%，其中：

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）。年初预算为214.81万元，支出决算为230.44万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

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）。年初预算为63.96万元，支出决算为60.65万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是：2名在职人员转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.98万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是：2名在职人员转退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算未安排，支出决算为7.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：因退休职工逝世1人，需支付抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是：2名在职人员转退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.70万元，支出决算为43.67万元，完成年初预算的169.92%。决算数大于预算数的主要原因是：单位离休老干患重疾，据实报销增加医疗费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.66万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的84.80%。决算数小于预算数的主要原因是：2名在职人员转退休。

9. 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）。年初预算未安排，支出决算为33.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年中根据黔财建【2023】226号文件，新增贵阳市森林公园安全改造一次性项目一个。

10. 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440.99万元，支出决算为451.80万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年9月我单位由差额拨款变更为全额拨款基本支出增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为394.68万元，支出决算为319.03万元。完成年初预算的80.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年减少公园运行维护项目经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为64.35万元，支出决算为60.44万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因是：2名在职人员转退休。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市森林公园管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 916.51 万元，其中：

（一）人员经费：810.85万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费：105.66万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市森林公园管理处2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.86万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.86

万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少0.74万元，下降11.21%。主要原因是：2024年减少“三公”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）费预算0万元，支出决算0元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。主要原因是本年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算5.86万元，支出决算5.86万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.74万元，下降11.21%。

决算数较上年减少的主要原因是：2024年减少“三公”经费。

其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.86万元，主要用于：车辆保险费、燃油费、维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市森林公园管理处2024年政府采购支出总额325.91万元，其中：政府采购货物支出27.32万元、政府采购工程支出137.18万元、政府采购服务支出161.41万元。授予中小企业合同金额325.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额325.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市森林公园管理处共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括后勤保障用车1辆、业务保障用车3辆。无100万元以上专用设备。

十二、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年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金394.68万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无

相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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。

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和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十一、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）。指贵阳市森林公园管理处开支的离退休经费。

十二、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）。指贵阳市森林公园管理处为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。指贵阳市森林公园管理处为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。指贵阳市森林公园管理用于死亡职工的抚恤金。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。指贵阳市森林公园管理用于遗属人员的生活补

助。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指贵阳市森林公园管理处用于其他社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指贵阳市森林公园管理处为职工缴纳的基本医疗保险经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指贵阳市森林公园管理处为职工缴纳的公务员医疗补助。

十九、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。

二十、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、园林绿化等方面支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。指用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由贵阳市森林公园管理处为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			人员缺口经费						
主管部门及代码			[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市森林公园管理处			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1246800	1246800	1246800	10	100%	10
			财政拨款	1246800	1246800	1246800	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	1246800	1246800	1246800	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、发放2024年134名职工（在职45人、退休89人）目标奖和退休人员生活补贴。 2、增加职工的收入。 3、增强职工的幸福指数和职工队伍的稳定性。				已按照年初预算完成资金拨款，及时发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障退休人员生活补贴	=89人	=89人	10	10		
			保障在职人员目标奖	=45人	=45人	10	10		
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放时间	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			发放退休人员生活补贴	≤44.5万元	≤44.5万元	5	5		
			发放在职目标奖	≤49.01万元	≤49.01万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高职工收入	=134人	=134人	20	20		
		可持续影响指标	公园正常运行	=134人	=134人	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意率	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分						100	100	
自评结论	总体预算执行较好。								