

2025年度徐闻县园林管理所部门决算

目 录

第一部分：徐闻县园林管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：徐闻县园林管理所2025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

第三部分：徐闻县园林管理所2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县园林管理所概况

一、单位主要职责

贯彻执行党和国家有关城乡绿化管理工作的方针和政策。负责徐闻县城区内的公共园林绿化管理工作。

二、单位机构设置

本部门内设机构共3个，分别为：办公室、财务室、外勤组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：徐闻县园林管理所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：徐闻县园林管理所

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	476.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.72	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.72	八、社会保障和就业支出	38	136.96
	9		九、卫生健康支出	39	27.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	393.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	576.42	本年支出合计	57	587.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.08	年末结转和结余	59	18.99
总计	30	606.50	总计	60	606.50

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

单位：徐闻县园林管理所

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	576.42	574.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
208	社会保障和就业支出	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.62	73.62	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	33.33	33.33	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	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.89	381.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
21203	城乡社区公共设施	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	278.67	276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2120501	城乡社区环境卫生	278.67	276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.71	28.71	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	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

单位：徐闻县园林管理所

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	587.51	483.29	104.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.62	73.62	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	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	393.98	289.76	104.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	289.76	289.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	289.76	289.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.71	28.71	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：徐闻县园林管理所

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	476.98	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	97.72	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	136.96	136.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.85	27.85	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	381.16	283.45	97.72	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	28.71	28.71	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

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
	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	574.69	本年支出合计	59	574.69	476.98	97.72	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	574.69	总计	64	574.69	476.98	97.72	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

单位：徐闻县园林管理所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	476.98	470.48	6.50
208	社会保障和就业支出	136.96	136.96	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58	2.58	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58	2.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.62	123.62	0.00
2080502	事业单位离退休	73.62	73.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85	0.00
212	城乡社区支出	283.45	276.95	6.50
21203	城乡社区公共设施	6.50	0.00	6.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.50	0.00	6.50
21205	城乡社区环境卫生	276.95	276.95	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	276.95	276.95	0.00
221	住房保障支出	28.71	28.71	0.00
22102	住房改革支出	28.71	28.71	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：徐闻县园林管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	378.34	302	商品和服务支出	3.37
30101	基本工资	233.10	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.54	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.59
30107	绩效工资	17.93	30206	电费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	30207	邮电费	0.35
30109	职业年金缴费	16.67	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	28.71	30213	维修（护）费	0.06
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.76	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	73.62	30218	专用材料费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.58	30226	劳务费	0.15
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	12.56	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	467.10		公用经费合计	3.37

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

单位：徐闻县园林管理所

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	0.00	97.72	97.72	0.00	97.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	97.72	97.72	0.00	97.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.71	65.71	0.00	65.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	65.71	65.71	0.00	65.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	32.01	32.01	0.00	32.01	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	32.01	32.01	0.00	32.01	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县园林管理所		单位：万元		
项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：徐闻县园林管理所

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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：徐闻县园林管理所2025年度部门 决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县园林管理所2025年度总收入606.5万元，其中本年收入576.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入476.98万元，比上年决算数减少111.75万元，下降19%。主要变动情况：部分经费相关预算未能全额执行，相应造成本年一般公共预算财政拨款收入决算较上年有所回落。

2. 政府性基金预算财政拨款收入97.72万元，比上年决算数增加97.31万元，增长237.3%。主要变动情况：本年度拨入项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.72万元，比上年决算数减少9.05万元，下降84%。主要变动情况：上年度信访局归还土地补偿款垫付2021年7.18事件赔偿款10万元，今年其他收入为公益林补偿收入。

（二）年度支出总体情况

徐闻县园林管理所2025年度总支出606.5万元，其中本年支出587.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出483.29万元，比上年决算数减少20.1万元，下降4%。主要变动情况：本单位人员经费支出减少。

2. 项目支出104.22万元，比上年决算数增加5.44万元，增长5.5%。主要变动情况：本年度县区树木修整出勤次数增加，绿化维护费用支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

徐闻县园林管理所2025年度财政拨款收入合计574.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入476.98万元，比上年决算数减少111.75万元，下降19%；主要变动情况：部分经费相关预算未能全额执行，相应造成本年一般公共预算财政拨款收入决算较上年有所回落；政府性基金预算财政拨款收入97.72万元，比上年决算数增加97.31万元，增长237.3%；主要变动情况：本年度拨入项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

徐闻县园林管理所2025年度财政拨款支出合计574.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出476.98万元，比年初预算数增加21.18万元，增长4.6%；主要变动情况：退休人员经费与城乡社区支出费用增加；政府性基金预算财政拨款支出97.72万元，比年

初预算数减少229.97万元，下降70.2%；主要变动情况：本年度项目资金支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

徐闻县园林管理所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成全年预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出未超出预算数。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出未超出预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外来单位协助开展特定工作时接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待外来单位协助开展特定工作时接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0.0万元，比上年决算数增加0.0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车4辆，主要用于绿化带及城区街边树木灌溉；其他用车3辆，其他用车主要是绿化带巡逻与绿化工具运送；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目2个，共涉及资金97.71万元。组织对2025年度绿化维护费、行道树事故赔偿款等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金97.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.9%；组织对2025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0.0%。

共组织对绿化维护费、行道树事故赔偿款2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0.0万元，政府性基金预算财政拨款支出97.71万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.0万元。从评价情况来看，我单位2025年整体收支出情况较好，基本能够正常履行职责，保质保量地完成上级下达的任务。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出0.0万元，政府性基金预算财政拨款支出97.71万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.0万元。从评价情

况来看，绩效管理工作的总体情况，做到预算编制有目标、预算执行有监督，整体绩效评价良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：绿化维护项目绩效自评情况：自评结论为优。项目全年政府性基金财政拨款预算数36.6万元，执行数32.00万元，完成预算87.4%；无一般公共预算、国有资本经营预算资金。项目绩效目标完成情况主要保障城区公园、道路绿化带养护，开展定期修剪、除草、病虫害防治作业，维持城区良好绿化景观效果。发现的问题及原因：受项目实施时序影响，部分绿化管护内容延后实施，预算执行进度不及预期；同时夏季高温干旱，加大苗木管护作业难度。下一步改进措施：完善绿化浇灌配套设施，科学制定年度管护实施方案；合理把握项目实施节奏，提升预算执行效率，切实提高苗木存活率。

行道树事故赔偿款项目绩效自评情况：自评结论为优。项目全年政府性基金财政拨款预算数220.47万元，执行数65.71万元，完成预算29.8%；无一般公共预算、国有资本经营预算资金。项目绩效目标完成情况主要用于行道树倒伏伤人损物赔付，及时化解安全纠纷，降低市政树木安全风险。发现的问题及原因：树木倒伏事故发生具有偶然性、不确定性，本年度实际发生赔付案件少于预期，造成部分预算资金未执行完毕。下一步改进措施：加大行道树修剪、病虫害防治力度，常态化开展树木安全隐患排查，提前消除安全风险，同时结合历年赔付情况科学测算年度预算规模。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。