

2024 年度南京市绿化园林局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）研究制定全市绿化园林和林业发展战略、中长期发展规划和年度计划，统筹协调年度计划的实施；指导各区绿化园林和林业工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关绿化园林和林业工作的法律法规和方针政策；起草相关地方性法规、规章草案，制定规范性文件、标准及技术规范等；推进绿化园林和林业改革工作；加强与其他综合执法部门的配合，指导绿化园林相对集中行政处罚权工作。

（三）会同市规划和自然资源局组织编制城市绿地系统规划；负责组织编制绿化园林和林业专项规划及相关详细规划；按照职责分工，依法负责城市“绿线”相关监督管理工作。

（四）负责制定绿化园林养护标准、养护定额并监督管理；配合市城乡建设委员会、市财政局编制全市绿化园林规划、建设和维护管理资金计划，并负责管理协调；依法监管绿化园林和林业规划、建设和维护管理资金及其他相关资金的使用；指导和监督本系统的财务、统计、审计工作。

（五）负责制定林业相关技术标准和管理规范，提出扶持林业经济发展的财政、信贷及保险等有关政策建议；会同市财政局编制全市林业规划、建设和管理资金计划，并负责管理协调。

（六）统筹城乡绿化建设，负责全市绿化园林和林业建设工

作；组织、指导全民义务植树、造林营林、封山育林及各类公益林建设和补偿工作；指导、规范小城镇和村庄绿化建设管理；负责绿化园林工程市场、质量和安全监督管理工作；负责协调城市雕塑相关管理。

（七）指导协调全市自然保护区、自然遗产、地质公园、风景名胜區、城市公园、专类公园、森林公园和湿地等行业管理工作；指导所属公园景区建设和管理工作。

（八）指导全市单位附属绿地、居住区附属绿地和生产绿地等社会绿化管理工作；开展立体绿化工作；组织、协调指导全市范围内古树名木的保护管理。

（九）承担全市森林资源保护发展管理责任；指导木材行业工作；负责林业种子、苗木等相关工作；指导全市陆生野生动植物的保护和开发利用；负责全市森林植物检疫管理工作；负责林业有害物预报防治管理工作；组织、协调、指导全市林业执法工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导开展森林防火宣传教育、火情监测预警、督促检查等工作。

（十）负责改变绿化规划、绿化用地使用性质审批；负责砍伐、移植和大修剪城市树木及迁移古树名木审批；负责城市建设项目附属绿化工程设计方案审查；负责林木种子生产经营许可证；负责临时占用林地审批；负责森林植物检疫证书和森林植物产地检疫合格证核准；负责陆生野生动物驯养繁殖许可证的核发；负责陆生野生动物及其产品的经营利用核准等。

（十一）引导绿化园林和林业产业发展；拟订绿化园林和林业产业发展规划、政策措施并组织实施；指导林果、花卉、苗木等产业基地建设和综合利用；制定绿化园林和林业科技发展规划；组织开展、指导绿化园林和林业科技项目的研究和成果转化推广、合作交流。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（财务处）、政策法规处、规划建设处、城市绿化管理处（科技处）、公园管理处（自然保护地管理处）、林业发展处（湿地保护处）、林政资源处、行政审批服务处、人事教育处、城乡绿化综合协调处，另设机关党委（离退休干部处）。本部门下属单位包括：南京市园林工程指导中心、南京市林业站、南京市园林和林业科学研究院、南京长江江豚省级自然保护区管理站。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：南京市绿化园林局本级、南京市园林工程指导中心、南京市林业站、南京市园林和林业科学研究院、南京长江江豚省级自然保护区管理站。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）严守安全底线，保障行业安全

坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，通过召开党组会、中心组学习会、局长办公会、局务会、专题会等，第一时间传达学习贯彻习近平总书记关于安全

生产最新重要讲话和指示批示精神，省、市安全生产会议和文件精神，研究部署园林绿化、森林防火安全生产专项整治工作。制定局安全生产治本攻坚三年行动实施方案和绿化园林消防安全集中除患攻坚大整治行动方案。组织开展绿化园林安全生产月活动。积极做好森林防火、扫雪防冻以及防汛抗旱、行道树消险等工作。认真开展公园内凉亭、房屋等公共服务设施防雷安全检查，及时排除安全隐患。年内安全生产形势总体平稳有序。

（二）聚焦民生需求，提升园林品质

1. 开展绿化园林规划修编。印发《南京市公园绿地适老化建设指引（试行）》。推进《南京市绿地系统规划》修编。完善“绿色图章”管理制度，修订印发《南京市“绿色图章”管理制度实施细则》，为建设工程附属绿化工程项目绿化方案审查提供科学依据。

2. 加强口袋公园和儿童友好公园建设。新改建莲花北苑西侧口袋公园等 18 处口袋公园，超额完成 6 处省民生实事“乐享园林”活力空间建设任务，建设绿道 7 公里。启动我市儿童友好公园建设，出台《南京市儿童友好公园建设导则》，完成 80 处儿童友好公园评价认定工作，江宁区竹新路口袋公园所处的竹蜻蜓儿童友好街区入选全国首批城市儿童友好空间建设可复制经验清单。

3. 推进城市“公园+”实践。指导各公园加强绿化养护管理。做好文化建园，开展各类园事花事活动。配合开展“江苏公园生活季”2024 秋季活动。积极推进城市公园绿地开放共享试点，开放共享约 226.46 万平方米绿地。推进嵌入式篮球、羽毛球、足球

场地和“国球进公园”等设施建设。

4. 加强城市绿化精细化管理。指导各区做好城市绿化精细化管理。积极推进节俭绿化，落实时令草花“三减”要求，减少草花种植面积、减少更换频次、减少高档花卉使用。

5. 强化行道树保护管理。持续深化法桐行道树有机更新研究，印发《南京市悬铃木行道树保护和有机更新技术导则（试行）》，编制 2023 年《南京市悬铃木行道树白皮书》。常态化开展法桐行道树消险修剪。采用“吹冲扫”作业模式开展法桐行道树飘絮防治，继续开展法桐飘絮预报服务，启动杨树飘絮预测预报研究。

（三）推行林长制，促进林业高质量发展

1. 推进各项配套制度有效落实。市总林长签发 2024 年第 1 号总林长令《关于加强春季森林防火工作的令》。召开全市林长制工作推进会议，印发年度林长制工作要点。指导和督促落实会议、巡林等制度。

2. 深化集体林权制度改革。探索集体林权制度改革实施方向，因地制宜开展先行先试，落实落细改革任务。及时梳理深化集体林权制度改革情况进展，积累总结推广经验。

3. 科学推进国土绿化。坚决遏制耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”，完成各类造林 1.7 万亩，其中新增造林 325 亩；实施森林抚育 5.8 万亩。超额完成省级民生实事 26 个绿美村庄、1 条省级森林步道建设任务。

4. 积极开展义务植树与社会绿化。配合完成省市四套班子领导义务植树活动，完成省级“互联网+全民义务植树”南湖公园基

地建设。开展义务植树尽责活动 500 余次。加强古树名木保护，开展古树名木健康检测和复壮等工作，普查结果显示，全市现有古树名木 2215 株，新增古树名木 133 株。

（四）加强林业资源管理，提升林业生态质量

1. 推进林地保有量指标落实与省级以上公益林优化落界。成立工作专班，审核“一张图”数据库初步成果。扎实开展省级以上公益林优化落界，经市政府同意，优化落界成果上报省局。推进森林草地湿地普查，完成地类对接，推进图斑区划调查等。

2. 加强自然保护地管理。持续推进自然保护地整合优化工作，逐步健全我市自然保护地体系。夫子庙-秦淮风光带风景名胜区、无想山国家森林公园总体规划获得批复，指导指导推进雨花台风景区总体规划、南京栖霞山国家森林公园总体规划修编。开展自然保护地遥感监测，完成国家、省自然保护地疑似问题图斑核实上报。支持南京中山植物园创建国家植物园。

3. 加强野生动植物等生物多样性保护。开展陆生野生动物资源调查、陆生野生动物监测和陆生野生动物疫源疫病监测防控。做好中华虎凤蝶、秤锤树等珍稀野生动植物栖息地保护。联合开展“清风行动 2024”“网盾行动”，打击破坏野生动物资源违法行为。开展国家重点保护陆生野生动物人工繁育专项整治行动。

4. 积极开展野猪危害防控。印发野猪危害防控工作方案，开展野猪危害防控专项行动，指导各区各单位加快推进野猪种群调控。鼓励支持各区、市级单位投保野生动物肇事损害保险，维护群众合法权益。

5. 加强林业有害生物防控。完成年度春季松材线虫病疫木清理任务和秋季疫情普查及日常巡查任务。精准开展美国白蛾、杨舟蛾等食叶害虫监测防治。积极开展林业有害生物联防联控。认真开展“护松 2024”涉松材线虫病疫木检疫执法专项行动。

（五）坚持生态修复，助力长江大保护

1. 加强长江江豚保护区管理。完成南京长江江豚省级自然保护区总体规划修编，获得省级批复。开展巡护巡航 98 次。完善首个长江干流江豚原地应急救援体系。开展保护区生物多样性年度动态调查，调查结果显示保护区江豚数量增长至约 65 头，种群发展潜力良好。

2. 加强沿江湿地保护修复。开展《南京市湿地保护条例》立法修订调研。修复长江湿地 770 亩。新建湿地保护小区 3 个。新济洲湿地修复获评“江苏首届 10 佳湿地生态修复案例”。南京长江湿地生态系统定位观测研究站建成长江中下游湿地区唯一的永久性河流类型的国家级湿地生态站。

（六）发展林业产业，培育新质生产力

1. 持续推进林下经济和产业发展。依托森林、林地及其生态环境，推动森林旅游、森林康养、林下种植、林产品加工等产业发展。

2. 开展林业和城市绿地碳汇研究。完成全市湿地碳汇计量监测，构建湿地年度碳汇监测模型，提出湿地碳汇提升策略。高淳区作为我市唯一的全省林业生态产品价值实现机制试点区，与南京大学和南京林业大学合作开展湿地和森林生态产品价值核算技

术研究。完成城市绿地碳汇能力监测，编制增汇减排方案，构建碳汇数据库。栖霞区探索将生态损害赔偿金转化为林业碳汇能力建设资金，用于区域内退化林修复改造。

（七）坚持依法行政，优化营商环境

1. 积极推进法治政府建设。组织召开年度述法工作会议并开展评议，完成年度述法工作总结。印发年度法治工作要点，开展普法宣传活动等。

2. 持续优化营商环境。印发局 2024 年优化营商环境实施方案，完善长效工作机制，推出多项惠企政策。印发年度行政审批事项事中事后监管计划，做好双随机任务的下达与执行。持续加强窗口服务管理，不断提升政务服务效能。在“宁企通”惠企综合服务平台开通“南京市园林工程建设施工企业信用分查询服务”功能。

3. 积极保障重大项目用林。跟进协调省林业局审核同意我市用林项目 96 个，有力保障了一大批省市重点项目建设需求。

第二部分
南京市绿化园林局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市绿化园林局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,979.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	102.76	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	27.35	八、社会保障和就业支出	762.38
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,139.05
		十二、农林水支出	3,449.15
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,733.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,109.52	本年支出合计	11,086.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,372.01	年末结转和结余	1,395.36
总计	12,481.53	总计	12,481.53

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

部门名称：南京市绿化园林局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		11,109.52	11,082.17						27.35
208	社会保障和就业支出	762.38	762.38						
20805	行政事业单位养老支出	709.78	709.78						
2080501	行政单位离退休	159.50	159.50						
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.30	358.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.52	183.52						
20808	抚恤	52.60	52.60						
2080801	死亡抚恤	52.60	52.60						
212	城乡社区支出	5,139.05	5,139.05						
21201	城乡社区管理事务	3,056.82	3,056.82						
2120101	行政运行	1,562.99	1,562.99						
2120102	一般行政管理事务	13.04	13.04						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,480.79	1,480.79						
21203	城乡社区公共设施	1,908.19	1,908.19						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,908.19	1,908.19						
21205	城乡社区环境卫生	19.48	19.48						
2120501	城乡社区环境卫生	19.48	19.48						
21206	建设市场管理与监督	13.20	13.20						
2120601	建设市场管理与监督	13.20	13.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.95	33.95						
2120803	城市建设支出	33.95	33.95						

南京市绿化园林局 2024 年度部门决算公开

21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.81	68.81						
2121301	城市公共设施	68.81	68.81						
21299	其他城乡社区支出	38.60	38.60						
2129999	其他城乡社区支出	38.60	38.60						
213	农林水支出	3,447.15	3,447.15						
21302	林业和草原	3,416.33	3,416.33						
2130204	事业单位	778.15	778.15						
2130205	森林资源培育	0.45	0.45						
2130234	林业草原防灾减灾	3.75	3.75						
2130299	其他林业和草原支出	2,633.98	2,633.98						
21399	其他农林水支出	30.82	30.82						
2139999	其他农林水支出	30.82	30.82						
221	住房保障支出	1,733.59	1,733.59						
22102	住房改革支出	1,733.59	1,733.59						
2210201	住房公积金	442.43	442.43						
2210202	提租补贴	1,291.16	1,291.16						
229	其他支出	27.35							27.35
22999	其他支出	27.35							27.35
2299999	其他支出	27.35							27.35

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南京市绿化园林局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11,086.17	6,166.65	4,919.52			
208	社会保障和就业支出	762.38	762.38				
20805	行政事业单位养老支出	709.78	709.78				
2080501	行政单位离退休	159.50	159.50				
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.30	358.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.52	183.52				
20808	抚恤	52.60	52.60				
2080801	死亡抚恤	52.60	52.60				
212	城乡社区支出	5,139.05	2,927.56	2,211.49			
21201	城乡社区管理事务	3,056.82	2,927.56	129.26			
2120101	行政运行	1,562.99	1,562.99				
2120102	一般行政管理事务	13.04		13.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,480.79	1,364.57	116.22			
21203	城乡社区公共设施	1,908.19		1,908.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,908.19		1,908.19			

21205	城乡社区环境卫生	19.48		19.48			
2120501	城乡社区环境卫生	19.48		19.48			
21206	建设市场管理与监督	13.20		13.20			
2120601	建设市场管理与监督	13.20		13.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.95		33.95			
2120803	城市建设支出	33.95		33.95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.81		68.81			
2121301	城市公共设施	68.81		68.81			
21299	其他城乡社区支出	38.60		38.60			
2129999	其他城乡社区支出	38.60		38.60			
213	农林水支出	3,449.15	742.17	2,706.98			
21302	林业和草原	3,418.33	742.17	2,676.16			
2130204	事业单位	780.15	742.17	37.98			
2130205	森林资源培育	0.45		0.45			
2130234	林业草原防灾减灾	3.75		3.75			
2130299	其他林业和草原支出	2,633.98		2,633.98			
21399	其他农林水支出	30.82		30.82			
2139999	其他农林水支出	30.82		30.82			
221	住房保障支出	1,733.59	1,733.59				
22102	住房改革支出	1,733.59	1,733.59				
2210201	住房公积金	442.43	442.43				

2210202	提租补贴	1,291.16	1,291.16				
229	其他支出	2.00	0.95	1.05			
22999	其他支出	2.00	0.95	1.05			
2299999	其他支出	2.00	0.95	1.05			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京市绿化园林局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	10,979.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	102.76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	762.38	762.38		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,139.05	5,036.29	102.76	
		十二、农林水支出	3,447.15	3,447.15		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	1,733.59	1,733.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,082.17	本年支出合计	11,082.17	10,979.41	102.76	
年初财政拨款结转和结余	555.68	年末财政拨款结转和结余	555.68	555.68		
一、一般公共预算财政拨款	555.68					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,637.85	总计	11,637.85	11,535.09	102.76	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京市绿化园林局

金额单位：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		11,082.17	6,163.70	4,918.47
208	社会保障和就业支出	762.38	762.38	
20805	行政事业单位养老支出	709.78	709.78	
2080501	行政单位离退休	159.50	159.50	
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.30	358.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.52	183.52	
20808	抚恤	52.60	52.60	
2080801	死亡抚恤	52.60	52.60	
212	城乡社区支出	5,139.05	2,927.56	2,211.49
21201	城乡社区管理事务	3,056.82	2,927.56	129.26
2120101	行政运行	1,562.99	1,562.99	
2120102	一般行政管理事务	13.04		13.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,480.79	1,364.57	116.22
21203	城乡社区公共设施	1,908.19		1,908.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,908.19		1,908.19
21205	城乡社区环境卫生	19.48		19.48
2120501	城乡社区环境卫生	19.48		19.48

21206	建设市场管理与监督	13.20		13.20
2120601	建设市场管理与监督	13.20		13.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.95		33.95
2120803	城市建设支出	33.95		33.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.81		68.81
2121301	城市公共设施	68.81		68.81
21299	其他城乡社区支出	38.60		38.60
2129999	其他城乡社区支出	38.60		38.60
213	农林水支出	3,447.15	740.17	2,706.98
21302	林业和草原	3,416.33	740.17	2,676.16
2130204	事业机构	778.15	740.17	37.98
2130205	森林资源培育	0.45		0.45
2130234	林业草原防灾减灾	3.75		3.75
2130299	其他林业和草原支出	2,633.98		2,633.98
21399	其他农林水支出	30.82		30.82
2139999	其他农林水支出	30.82		30.82
221	住房保障支出	1,733.59	1,733.59	
22102	住房改革支出	1,733.59	1,733.59	
2210201	住房公积金	442.43	442.43	
2210202	提租补贴	1,291.16	1,291.16	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市绿化园林局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,163.70	5,519.02	644.68
301	工资福利支出	4,884.65	4,884.65	
30101	基本工资	732.25	732.25	
30102	津贴补贴	1,463.52	1,463.52	
30103	奖金	467.45	467.45	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	763.80	763.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.70	367.70	
30109	职业年金缴费	183.85	183.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.38	147.38	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	28.69	28.69	
30113	住房公积金	442.43	442.43	
30114	医疗费	45.20	45.20	
30199	其他工资福利支出	242.38	242.38	
302	商品和服务支出	644.68		644.68
30201	办公费	33.15		33.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.34		2.34
30206	电费	8.60		8.60
30207	邮电费	18.99		18.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费	13.37		13.37
30211	差旅费	17.10		17.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.54		11.54
30214	租赁费	300.80		300.80

30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	1.78		1.78
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.46		0.46
30227	委托业务费			
30228	工会经费	54.38		54.38
30229	福利费	1.39		1.39
30231	公务用车运行维护费	9.07		9.07
30239	其他交通费用	72.22		72.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	98.79		98.79
303	对个人和家庭的补助	634.37	634.37	
30301	离休费	12.95	12.95	
30302	退休费	542.02	542.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	52.60	52.60	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.80	26.80	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京市绿化园林局

金额单位：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		10,979.41	6,163.70	4,815.71
208	社会保障和就业支出	762.38	762.38	
20805	行政事业单位养老支出	709.78	709.78	
2080501	行政单位离退休	159.50	159.50	
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.30	358.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.52	183.52	
20808	抚恤	52.60	52.60	
2080801	死亡抚恤	52.60	52.60	
212	城乡社区支出	5,036.29	2,927.56	2,108.73
21201	城乡社区管理事务	3,056.82	2,927.56	129.26
2120101	行政运行	1,562.99	1,562.99	
2120102	一般行政管理事务	13.04		13.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,480.79	1,364.57	116.22
21203	城乡社区公共设施	1,908.19		1,908.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,908.19		1,908.19
21205	城乡社区环境卫生	19.48		19.48
2120501	城乡社区环境卫生	19.48		19.48
21206	建设市场管理与监督	13.20		13.20
2120601	建设市场管理与监督	13.20		13.20
21299	其他城乡社区支出	38.60		38.60
2129999	其他城乡社区支出	38.60		38.60
213	农林水支出	3,447.15	740.17	2,706.98
21302	林业和草原	3,416.33	740.17	2,676.16
2130204	事业机构	778.15	740.17	37.98
2130205	森林资源培育	0.45		0.45
2130234	林业草原防灾减灾	3.75		3.75
2130299	其他林业和草原支出	2,633.98		2,633.98
21399	其他农林水支出	30.82		30.82
2139999	其他农林水支出	30.82		30.82

221	住房保障支出	1,733.59	1,733.59	
22102	住房改革支出	1,733.59	1,733.59	
2210201	住房公积金	442.43	442.43	
2210202	提租补贴	1,291.16	1,291.16	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市绿化园林局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,163.70	5,519.02	644.68
301	工资福利支出	4,884.65	4,884.65	
30101	基本工资	732.25	732.25	
30102	津贴补贴	1,463.52	1,463.52	
30103	奖金	467.45	467.45	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	763.80	763.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.70	367.70	
30109	职业年金缴费	183.85	183.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.38	147.38	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	28.69	28.69	
30113	住房公积金	442.43	442.43	
30114	医疗费	45.20	45.20	
30199	其他工资福利支出	242.38	242.38	
302	商品和服务支出	644.68		644.68
30201	办公费	33.15		33.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.34		2.34
30206	电费	8.60		8.60
30207	邮电费	18.99		18.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费	13.37		13.37
30211	差旅费	17.10		17.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.54		11.54
30214	租赁费	300.80		300.80
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	0.42		0.42

30217	公务接待费	1.78		1.78
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.46		0.46
30227	委托业务费			
30228	工会经费	54.38		54.38
30229	福利费	1.39		1.39
30231	公务用车运行维护费	9.07		9.07
30239	其他交通费用	72.22		72.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	98.79		98.79
303	对个人和家庭的补助	634.37	634.37	
30301	离休费	12.95	12.95	
30302	退休费	542.02	542.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	52.60	52.60	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.80	26.80	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南京市绿化园林局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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			
22.73	0.00	17.27	0.00	17.27	5.46	5.40	16.70	10.85	0.00	9.07	0.00	9.07	1.78	0.28	3.31

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	7.00
国内公务接待批次(个)	11.00	国内公务接待人次(人)	129.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	3.00	参加会议人次(人)	106.00
组织培训次数(个)	7.00	参加培训人次(人)	381.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京市绿化园林局

金额单位：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		102.76		102.76
212	城乡社区支出	102.76		102.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.95		33.95
2120803	城市建设支出	33.95		33.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.81		68.81
2121301	城市公共设施	68.81		68.81

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 11 表

部门名称：南京市绿化园林局

金额单位：万元

国有资本经营预算支出决算表

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京市绿化园林局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		186.98
302	商品和服务支出	186.98
30201	办公费	14.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	10.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.18
30216	培训费	0.28
30217	公务接待费	1.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.00
30229	福利费	0.22
30231	公务用车运行维护费	2.98
30239	其他交通费用	72.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	49.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南京市绿化园林局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,865.35
（一）政府采购货物支出	254.77
（二）政府采购工程支出	90.87
（三）政府采购服务支出	2,519.71
二、政府采购授予中小企业合同金额	2,488.84
其中：授予小微企业合同金额	1,034.88

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 12,481.53 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,667.42 万元，减少 27.22%。其中：

（一）收入决算总计 12,481.53 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 11,109.52 万元。与上年相比，减少 4,313.74 万元，减少 27.97%，变动原因：主要是绿色南京、园林绿化维护等项目预算收入减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 1,372.01 万元。与上年相比，减少 353.68 万元，减少 20.49%，变动原因：主要是以前年度结转结余项目资金上缴财政。

（二）支出决算总计 12,481.53 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 11,086.17 万元。与上年相比，减少 4,242.61 万元，减少 27.68%，变动原因：主要是绿色南京、园林绿化维护等项目预算减少。

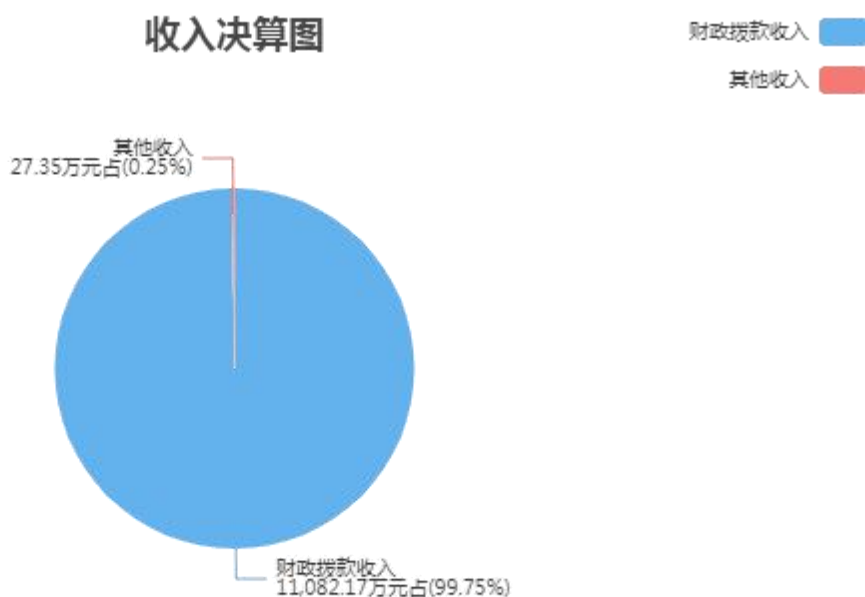
2. 结余分配 0 万元。与上年相比，减少 0.03 万元，减少 100%，变动原因：本年度无结余分配。

3. 年末结转和结余 1,395.36 万元。结转和结余事项：主要是长江五桥生态建设补偿资金、待清算单位职工基本医疗保险

等。与上年相比，减少 424.78 万元，减少 23.34%，变动原因：主要是以前年度结转结余项目资金上缴财政。

二、收入决算情况说明

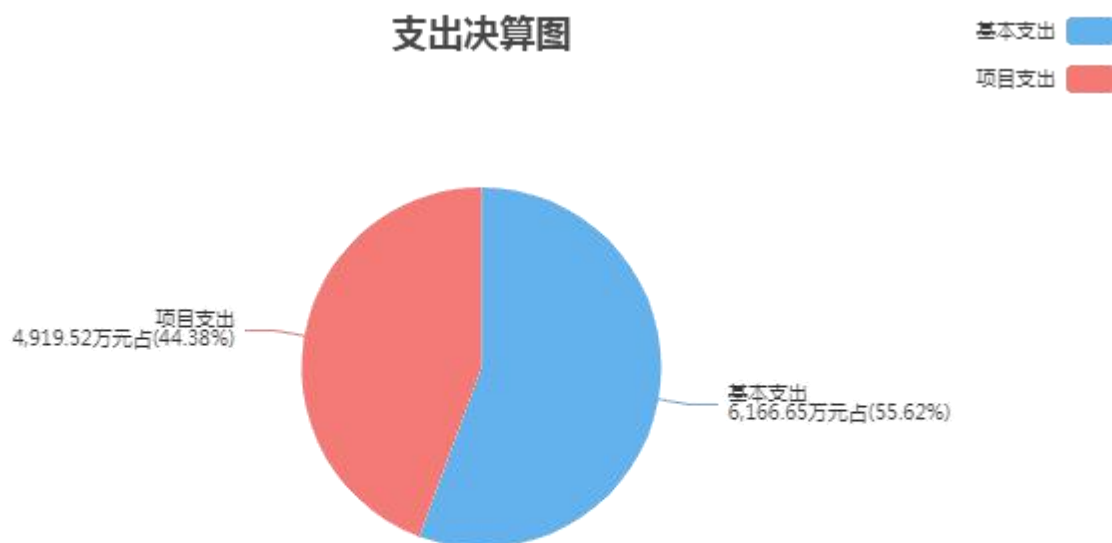
2024 年度本年收入决算合计 11,109.52 万元，其中：财政拨款收入 11,082.17 万元，占 99.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.35 万元，占 0.25%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 11,086.17 万元，其中：基本支出 6,166.65 万元，占 55.62%；项目支出 4,919.52 万元，占 44.38%；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、支出决算总计 11,637.85 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,169.46 万元，减少 26.38%，变动原因：主要是绿色南京、园林绿化维护等项目预算支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 11,082.17 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 6,241.59

万元相比，完成年初预算的 177.55%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 162.48 万元，支出决算 159.5 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位退休人员病故，退休人员减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 8.58 万元，支出决算 8.46 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位退休人员病故，退休人员减少。

3. 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 349.8 万元，支出决算 358.3 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位新增人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 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 174.89 万元，支出决算 183.52 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位新增人员，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决

算数与年初预算数的差异原因：退休人员病故，追加抚恤金预算 52.60 万元，完成预算 100%。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,599.43 万元，支出决算 1,562.99 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数与年初预算数的差异原因：落实过紧日子要求，行政运行经费支出减少。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 9.95 万元，支出决算 13.04 万元，完成年初预算的 131.06%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增信创项目预算，项目支出决算增加。

3. 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 1,407.17 万元，支出决算 1,480.79 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加、住房公积金基数调增等，人员类预算增加，支出决算增加。

4. 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 0 万元，支出决算 1,908.19 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此款项为园林绿化维护项目（特定类项目），年初预算数不含特定类项目预算。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年

初预算 40 万元，支出决算 19.48 万元，完成年初预算的 48.7%。决算数与年初预算数的差异原因：年中项目预算优化调整，项目预算支出减少。

6. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算 16.73 万元，支出决算 13.2 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数与年初预算数的差异原因：年中项目预算优化调整，项目预算支出减少。

7. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.95 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此款项为园林绿化建设项目（特定类项目），年初预算数不含特定类项目预算。

8. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 68.81 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此款项为园林绿化建设项目（特定类项目），年初预算数不含特定类项目预算。

9. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 53.28 万元，支出决算 38.6 万元，完成年初预算的 72.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年中项目预算优化调整，项目预算支出减少。

（三）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 753.19 万元，支出决算 778.15 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是住房公积金基数等调增，人员类预算增加，支出决算增加。

2. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0.5 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数的差异原因：年中项目预算优化调整，项目预算支出减少。

3. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 7.5 万元，支出决算 3.75 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数的差异原因：年中项目预算优化调整，项目预算支出减少。

4. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,633.98 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此款项为绿色南京项目（特定类项目），年初预算数不含特定类项目预算。

5. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30.82 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此款项为绿色南京项目（特定类项目），年初预算数不含特定类项目预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 389.91 万元，支出决算 442.43 万元，完成年初预算的 113.47%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调增，住房公积金支出决算增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,268.18 万元，支出决算 1,291.16 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴基数调增，提租补贴支出决算增加。

六、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决算 6,163.7 万元，其中：

（一）人员经费 5,519.02 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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 644.68 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,979.41 万元。与上年相比，减少 3,079.37 万元，减少 21.9%，变动原因：主要是绿色南京、园林绿化维护等项目预算支出减少。

八、一般公共预算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 6,163.7 万元，其中：

（一）人员经费 5,519.02 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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 644.68 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 10.85 万元（其中：一般公共预算支出 10.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 13.57

万元，变动原因：树立过紧日子思想，压减预算支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.07 万元，占“三公”经费的 83.59%；公务接待费支出 1.78 万元，占“三公”经费的 16.41%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 22.73 万元（其中：一般公共预算支出 22.73 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：树立过紧日子思想，压减预算支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 17.27 万元（其中：一般公共预算支出 17.27 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 9.07 万元（其中：一般公共预算支出 9.07 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 52.52%，决算数与预算数的差异原因：树立过紧日子思想，压减预算支出。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 9.07 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出预算 5.46 万元（其中：一般公共预算支出 5.46 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.78 万元（其中：一般公共预算支出 1.78 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 32.6%，决算数与预算数的差异原因：树立过紧日子思想，压减预算支出。其中：国内公务接待支出 1.78 万元，接待 11 批次，129 人次，开支内容：接待外省市园林绿化、林业部门考察学习工作餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款会议费支出预算 5.4 万元（其中：一般公共预算支出 5.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.28 万元（其中：一般公共预算支出 0.28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 5.19%，决算数与预算数的差异原因：树立过紧日子思想，压减预算支出。2024 年

度全年召开会议 3 个，参加会议 106 人次，开支内容：主要是会议场地、视频会议网络租用费。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款培训费支出预算 16.7 万元（其中：一般公共预算支出 16.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.31 万元（其中：一般公共预算支出 3.31 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 19.82%，决算数与预算数的差异原因：树立过紧日子思想，压减预算支出。2024 年度全年组织培训 7 个，组织培训 381 人次，开支内容：主要是培训讲课费、伙食费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 102.76 万元。与上年相比，减少 1,089.7 万元，减少 91.38%，变动原因：主要是园林绿化建设项目预算减少。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 186.98 万元（其中：一般公共预算支出 186.98 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 15.04 万

元，减少 7.44%，变动原因：落实过紧日子要求，减少行政运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2,865.35 万元，其中：政府采购货物支出 254.77 万元、政府采购工程支出 90.87 万元、政府采购服务支出 2,519.71 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,488.84 万元，占政府采购支出总额的 86.86%，其中：授予小微企业合同金额 1,034.88 万元，占授予中小企业合同金额的 41.58%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 9,904.46 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金

合计 0 万元。

本部门共 2 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 13,284.74 万元；本部门开展 5 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 16,517.48 万元。

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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年

金补记支出。))

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、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):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程

质量与安全监督等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十六、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支

出。

三十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。