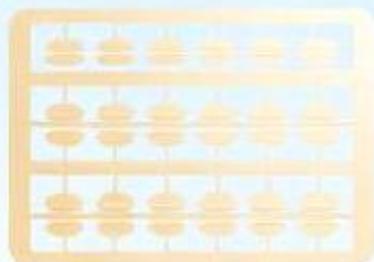


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：803006

单位名称：唐山市园林绿化中心



唐山市园林绿化中心
2024 年度部门决算公开
文本

二〇二五年九月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)、唐山市园林绿化中心

- 1、参与制定园林绿化发展规划、产业政策、行业技术规范和质量标准。编制并实施城市绿地系统规划。
- 2、贯彻执行国家和地方园林绿化的法律、法规、规章，依法对违规、违章行为进行查处。
- 3、搞好大中型园林骨干工程建设的管理工作。
- 4、会同有关单位编制年度园林绿化建设管理资金计划，加强国有资产监督管理。
- 5、负责园林绿化科学技术研究与推广应用，制定并实施动植物多样性保护政策。
- 6、负责园林绿化企业资质的初审，会同有关单位组织园林施工企业的招投标工作。负责承担唐山市园林管理的日常考评督导工作。
- 7、负责参与制定本地区城市园林绿化质量的技术标准、规范章程和质量管理制度。负责城市园林绿化工程的监督管理、竣工验收，指导全市城镇绿化质量监督工作。
- 8、对县（市）、区园林绿化单位进行行政领导和业务指导。

(二)、唐山市园林绿化中心决算编报范围内所属

单位：

1、唐山市凤凰山公园的主要职责是：为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责对公园设施进行维护与管理；负责对公园绿地的养护及管理；组织管理公园游览和娱乐项目。

2、唐山市大钊公园的主要职责是：为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责对公园设施进行维护与管理；负责对公园绿地的养护及管理；组织管理公园游览和娱乐项目。

3、唐山市园林绿化中心绿化队的主要职责是：管理园林绿地，美化城市环境，负责城市园林绿地的管理与维护工作。

4、唐山市大城山公园的主要职责是：丰富人民群众的文化生活，为市民提供休闲场所；对公园内的绿地及设施进行维护和管理；组织管理公园游览和娱乐项目；抓好动物的管理工作，使动物园、鸟语林成为“保护、研究、教育、娱乐”的科普基地。

5、唐山市园林绿化中心陡河带状公园的主要职责是：为广大民众提供优美整洁的休闲和娱乐场所；负责公园设施和绿地的管理及维护；组织管理公园游览和娱乐项目。

6、唐山植物园的主要职责是：为市民提供休闲场所；

负责园内设施的维护与管理；负责园内绿地管理及游览与游乐项目的组织管理；负责园内植物引种与驯化、植物栽培与养护；负责濒危植物研究与保护、植物科普宣传教育等。

7、唐山园林科学研究所的主要职责是：主要负责对树木、花卉等园林方面相关事项的科学研究工作。

8、唐山园林绿化工程质量监督管理站的主要职责是：贯彻执行国家及上级有关城市园林绿化工程安全质量的政策、法律、法规和规章；参与制订本地区城市园林绿化质量的技术标准、规范规程和质量管理制度；负责城市园林绿化工程及配套工程施工安全、工程质量和文明施工的监督管理；负责监督园林绿化工程的竣工验收；指导全市城镇绿化质量监督工作等。

9、唐山动物园的主要职责是：对动物的科普教育、科学研究、观赏娱乐、异地保护四大职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市园林绿化中心	财政补助事业单位	全额

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(单位): 唐山市园林绿化中心

2024 年度

金额单位: 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	29,491.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,280.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	40.40	五、教育支出	36	4.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	433.09
	9		九、卫生健康支出	40	233.53
	10		十、节能环保支出	41	7,158.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23,845.73
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	247.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,812.60	本年支出合计	58	31,921.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	102.54	结余分配	59	
年初结转和结余	29	384.27	年末结转和结余	60	377.50
	30			61	
总计	31	32,299.41	总计	62	32,299.41

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市园林绿化中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,812.60	31,772.20		40.40			
205	教育支出	4.21	4.21					
20508	进修及培 训	4.21	4.21					
2050803	培训支出	4.21	4.21					
208	社会保障 和就业支 出	433.09	433.09					
20805	行政事业 单位养老 支出	405.88	405.88					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	298.38	298.38					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	107.50	107.50					
20808	抚恤	27.21	27.21					
2080801	死亡抚恤	27.21	27.21					
210	卫生健康 支出	233.53	233.53					
21011	行政事业 单位医疗	233.53	233.53					
2101102	事业单位 医疗	111.02	111.02					
2101103	公务员医 疗补助	122.51	122.51					
211	节能环保 支出	7,158.00	7,158.00					

21103	污染防治	7,158.00	7,158.00					
2110302	水体	7,158.00	7,158.00					
212	城乡社区支出	23,736.42	23,696.02		40.40			
21203	城乡社区公共设施	5,413.70	5,413.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,413.70	5,413.70					
21205	城乡社区环境卫生	16,042.49	16,002.09		40.40			
2120501	城乡社区环境卫生	16,042.49	16,002.09		40.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,280.22	2,280.22					
2120803	城市建设支出	2,280.22	2,280.22					
221	住房保障支出	247.35	247.35					
22102	住房改革支出	247.35	247.35					
2210201	住房公积金	247.35	247.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市园林绿化中心

2024 年度

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		31,921.91	17,022.82	14,899.09			
205	教育支出	4.21	4.21				
20508	进修及培 训	4.21	4.21				
2050803	培训支出	4.21	4.21				
208	社会保障 和就业支 出	433.09	433.09				
20805	行政事业 单位养老 支出	405.88	405.88				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	298.38	298.38				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	107.50	107.50				
20808	抚恤	27.21	27.21				
2080801	死亡抚恤	27.21	27.21				
210	卫生健康 支出	233.53	233.53				
21011	行政事业 单位医疗	233.53	233.53				
2101102	事业单位 医疗	111.02	111.02				
2101103	公务员医 疗补助	122.51	122.51				
211	节能环保 支出	7,158.00		7,158.00			
21103	污染防治	7,158.00		7,158.00			
2110302	水体	7,158.00		7,158.00			

212	城乡社区支出	23,845.73	16,104.63	7,741.09			
21203	城乡社区公共设施	5,413.70		5,413.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,413.70		5,413.70			
21205	城乡社区环境卫生	16,129.63	16,104.63	25.00			
2120501	城乡社区环境卫生	16,129.63	16,104.63	25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,280.22		2,280.22			
2120803	城市建设支出	2,280.22		2,280.22			
21299	其他城乡社区支出	22.17		22.17			
2129999	其他城乡社区支出	22.17		22.17			
221	住房保障支出	247.35	247.35				
22102	住房改革支出	247.35	247.35				
2210201	住房公积金	247.35	247.35				

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(单位): 唐山市园林绿化中心

2024 年度

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	29,491.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,280.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.21	4.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	433.09	433.09		
	9		九、卫生健康支出	41	233.53	233.53		
	10		十、节能环保支出	42	7,158.00	7,158.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	23,696.02	21,415.80	2,280.22	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	247.35	247.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,772.20	本年支出合计	59	31,772.20	29,491.98	2,280.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,772.20	总计	64	31,772.20	29,491.98	2,280.22	

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

编制部门（单位）：唐山市园林绿化中心

2024 年度

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
合计		29,491.98	16,920.28	12,571.70
205	教育支出	4.21	4.21	
20508	进修及培训	4.21	4.21	
2050803	培训支出	4.21	4.21	
208	社会保障和就业支出	433.09	433.09	
20805	行政事业单位养老支出	405.88	405.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.38	298.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.50	107.50	
20808	抚恤	27.21	27.21	
2080801	死亡抚恤	27.21	27.21	
210	卫生健康支出	233.53	233.53	
21011	行政事业单位医疗	233.53	233.53	
2101102	事业单位医疗	111.02	111.02	
2101103	公务员医疗补助	122.51	122.51	
211	节能环保支出	7,158.00		7,158.00

21103	污染防治	7,158.00		7,158.00
2110302	水体	7,158.00		7,158.00
212	城乡社区支出	21,415.80	16,002.09	5,413.70
21203	城乡社区公共设施	5,413.70		5,413.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,413.70		5,413.70
21205	城乡社区环境卫生	16,002.09	16,002.09	
2120501	城乡社区环境卫生	16,002.09	16,002.09	
221	住房保障支出	247.35	247.35	
22102	住房改革支出	247.35	247.35	
2210201	住房公积金	247.35	247.35	

注：本表反映部门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

部门（单位）：唐山市园林绿化中心

2024 年度

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	8,253.18	302	商品和服务支出	6,726.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,708.95	30201	办公费	72.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,225.70	30203	咨询费		310	资本性支出	42.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,452.05	30205	水费	723.91	31002	办公设备购置	30.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.78	30206	电费	691.00	31003	专用设备购置	8.04
30109	职业年金缴费	269.62	30207	邮电费	20.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.73	30208	取暖费	28.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.10	30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.07	30211	差旅费	18.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	527.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	160.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,821.46	30214	租赁费	52.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,897.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,251.69	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	790.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	4.58
30305	生活补助	11.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2,237.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	133.64	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	85.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	16.76	30229	福利费	48.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	350.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	456.88	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,425.93	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	
人员经费合计		10,150.58	公用经费合计					6,769.70

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 07 表

部门（单位）：唐山市园林绿化中心

2024 年度

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			2,280.22	2,280.22		2,280.22	
212	城乡社区支出		2,280.22	2,280.22		2,280.22	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		2,280.22	2,280.22		2,280.22	
2120803	城市建设支出		2,280.22	2,280.22		2,280.22	

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 08 表

部门（单位）：唐山市园林绿化中心

2024 年度

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				

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 09 表

部门(单位): 唐山市园林绿化中心

2024 年度

金额单位: 万元

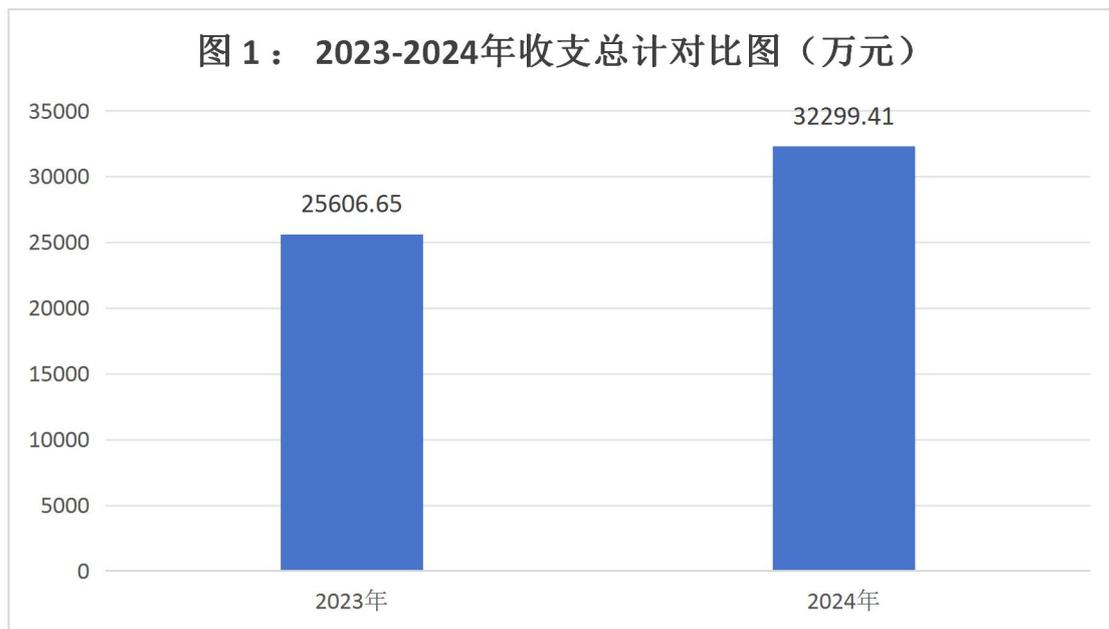
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.54		21.30		21.30	0.24	12.21		12.12		12.12	0.09

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

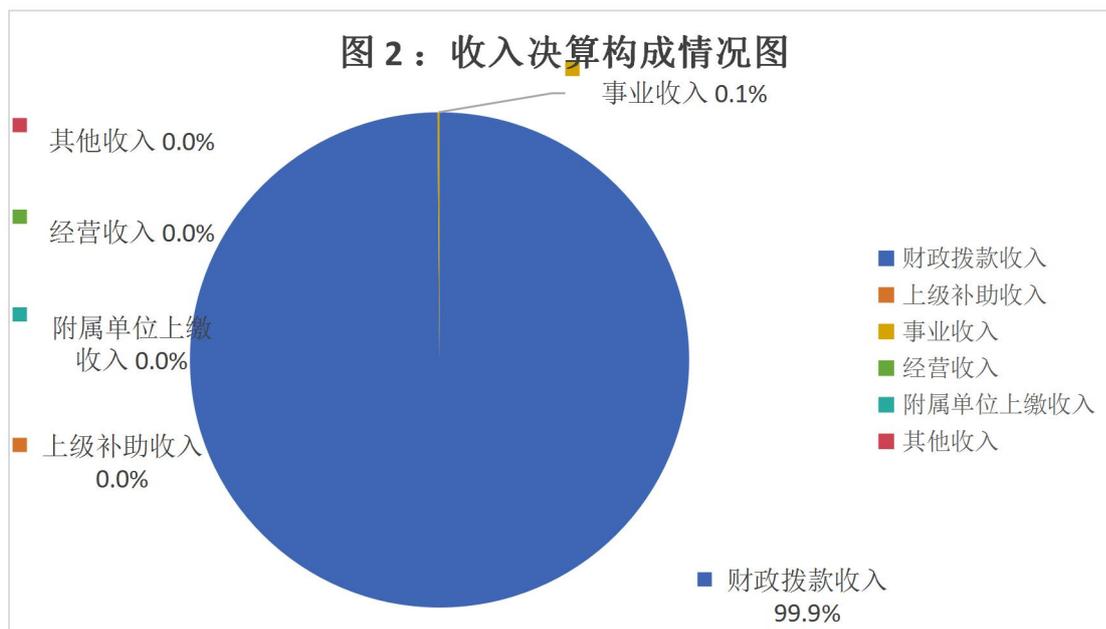
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为32,299.41万元。与2023年度决算相比，收支各增加6,692.76万元，增长26.1%，主要原因是本年财政拨款收入较2023年度增加7288.33万元，增长29.77%，主要是本年度人员调入追加人员经费，新增公园绿地养护专项资金及唐山市园林绿化项目资金；事业收入部分较2023年度减少73.74万元，降低64.6%，主要为动物园自2023年3月份起不再收缴门票款，2023年1-2月存在门票收入，2024年度全年无门票收入；2024年度使用非财政拨款结余（含专用结余）102.54万元，比上年增长102.54万元，增长100%；2024年度结转和结余为384.27万元，较2023年度减少446.23万元，降低53.73%；其他收入较2023年度减少178.14万元，主要为贯彻“一问责，八清理”工作精神，2023年度撤销对唐山市丰润区中原园林绿化工程处的投资，收入计入投资收益，2024年无投资收益。综上所述，构成本年收、支总计（含结转和结余）较2023年增加主要是本年人员经费增加、新增公园绿地养护专项资金及园林项目资金收支增加。



二、收入决算情况说明

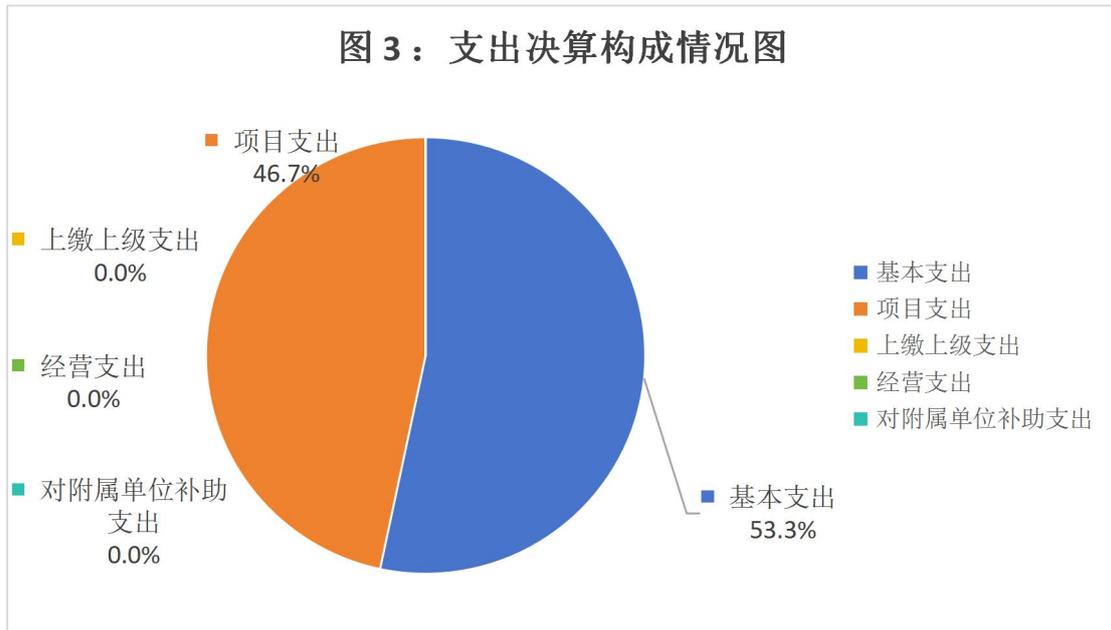
本单位 2024 年度本年收入合计 31,812.6 万元，其中：财政拨款收入 31,772.2 万元，占 99.9% ；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 40.4 万元，占 0.1%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 31,921.91 万元，其中：基本支出 17,022.82 万元，占 53.3%；项目支出 14,899.09 万元，占 46.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

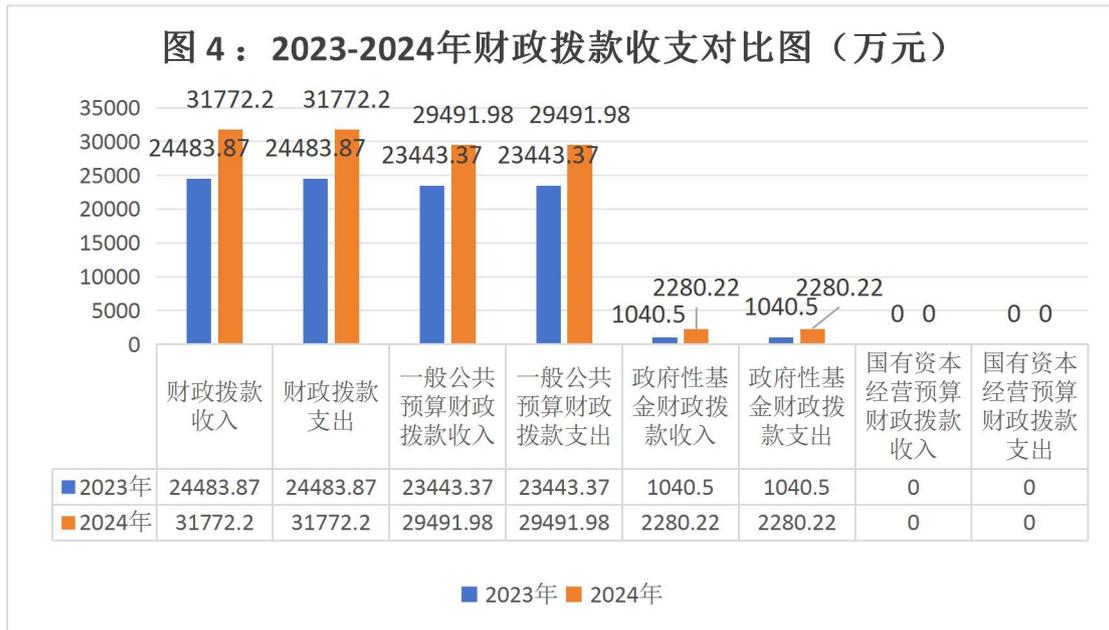
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 31,772.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 7,288.33 万元，增长 29.8%，主要原因是人员调入追加人员经费，新增公园绿地养护专项资金及唐山市园林绿化项目资金。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 31,772.2 万元,比上年增加 7,288.33 万元，增长 29.8%，主要原因是人员经费增加，公园绿地养护专项资金及园林绿化项目资金增加；本年支出 31,772.2 万元，比上年增加 7,288.33 万元,增长 29.8%，主要原因是人员经费增加，公园绿地养护专项资金及园林绿化项目资金收入增加相应支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29,491.98 万元,比上年增长 6,048.61 万元,增长 25.8%,主要原因是本年追加人员经费,新增公园绿地养护专项资金及唐山市园林绿化项目资金; 本年支出 29,491.98 万元,比上年增长 6,048.61 万元,增长 25.8%,主要原因是本年追加人员经费,新增公园绿地养护专项资金及唐山市园林绿化项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,280.22 万元,比上年增加 1,239.72 万元,增长 119.1%,主要原因是本单位园林绿化项目资金不安排年初预算,年中执行过程中由财政核定追加拨付调整预算收入; 本年支出 2,280.22 万元,比上年增加 1,239.72 万元,增长 119.1%,主要原因是本单位园林绿化项目资金不安排年初预算,年中执行过程中由财政核定追加拨付调整预算收入,收入增加相应支出增加。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收支,与上年持平。



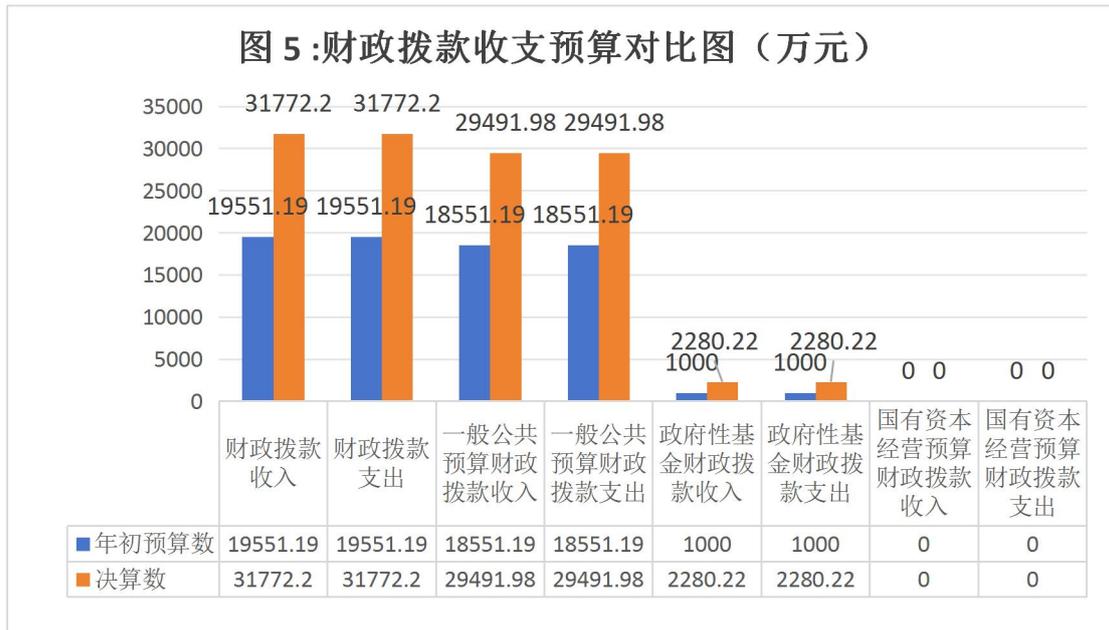
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 31,772.2 万元，完成年初预算的 162.5%，比年初预算增加 12,221.01 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调入追加人员经费、年中增加公园绿地养护专项资金，我单位 园林绿化项目资金不安排年初预算，年中执行过程中由财政核定追加拨付调整预算收入；本年支出 31,772.2 万元，完成年初预算的 162.5%，比年初预算增加 12,221.01 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调入追加人员经费、年中增加公园绿地养护专项资金，我单位 园林绿化项目资金不安排年初预算，年中执行过程中由财政核定追加拨付调整预算收入，相应支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 159%，比年初预算增加 10,940.79 万元，主要原因是人员调入追加人员经费、年中增加公园绿地养护专项资金，我单位园林绿化项目资金不安排年初预算，年中执行过程中由财政核定追加拨付调整预算收入；支出完成年初预算的 159%，比年初预算增加 10,940.79 万元，主要原因是人员调入追加人员经费、年中增加公园绿地养护专项资金，我单位园林绿化项目资金不安排年初预算，年中执行过程中由财政核定追加拨付调整预算收入，相应支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 228.02%，比年初预算增加 1,280.22 万元，主要原因是本单位园林绿化项目年中执行过程中，由财政核定追加拨付政府性基金调整预算收入；支出完成年初预算的 228.02%，比年初预算增加 1,280.22 万元，主要原因是本单位园林绿化项目年中执行过程中，由财政核定追加拨付政府性基金调整预算收入，相应支出增加。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收支，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 31,772.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；教育（类）支出 4.21 万元，占 0.0 1%，主要用于职工培训费等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；社会保障和就业（类）支出 433.09 万元，占 1.4 %，主要用于缴纳职工养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 233.53 万元，占 0.7%，主要用于缴纳

职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 7,158.00 万元，占 22.5 %，主要用于道路海绵型建设海绵城市专项资金等支出；城乡社区（类）支出 21,415.80 万元，占 67.39 %，主要用于我单位主要功能分类款项园林绿化等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 247.35 万元，占 0.8 %，主要用于在职人员缴纳住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0 %；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0 %。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 0.00 万元，占
 0.0 %；外交（类）支出 0.00 万元，占
 0.0 %；国防（类）支出 0.00 万元，占
 0.0 %；公共安全类（类）支出 0.00 万元，
 占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占
 0.0 %；科学技术（类）支出 0.00 万元，
 占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00
 万元，占 0.0 %；社会保障和就业（类）支出 0.00
 万元，占 0.0 %；卫生健康（类）支出 0.00
 万元，占 0.0 %；节能环保（类）支出 0.00
 万元，占 0.0 %；城乡社区（类）支出 2,280.22
 万元，占 7.2 %，主要用于城市公园绿化建设等支出；农林水
 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）
 支出 0.00 万元，占 0.0 %；资源勘探信
 息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服
 务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；金融（类）
 支出 0.00 万元，占 0.0 %；援助其他地区
 （类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；自然资源
 海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %;

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %;

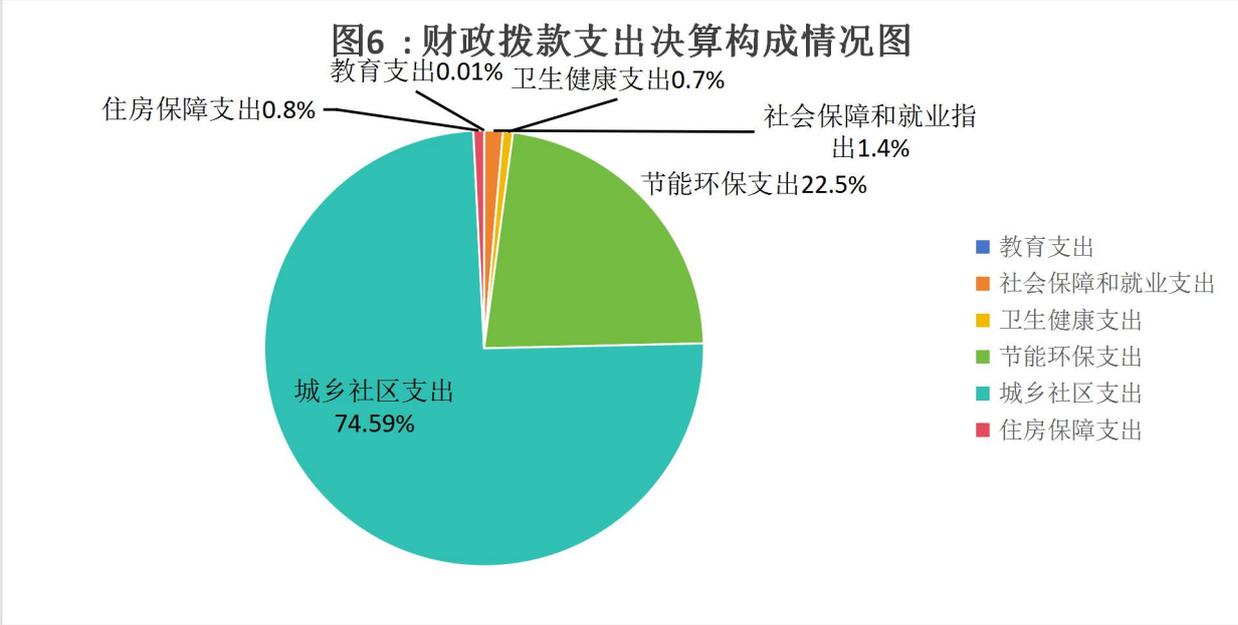
国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %;

其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %;

债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.00 %。

国有资本经营预算财政拨款支出:

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 16,920.28 万元，其中：

人员经费 10,150.58 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6,769.7 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.54 万元，支出决算为 12.21 万元，完成预算的 56.7%，较预算减少 9.33 万元，降低 43.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2023 年度决算减少 3.26 万元，降低 21.1%，主要原因是

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所减少。

(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)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。本单位本年无因公出国(境)费支出，与上年持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21.30 万元,支出决算 12.12 万元,完成预算的 56.9%,较预算减少 9.18 万元，降低 43.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 3.35 万元，降低 21.7%,主要原因是从严控制“三公”经费开支，公务运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,本单位无公务用车购置费支出，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 12.12 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 12.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.18 万元，降低 43.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 3.35 万元，降低 21.7%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费支出减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.24 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 37.5%。公务接待费支出较预算减少 0.15 万元，降低 62.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年发生公务接待业务。本年度共发生公务接待 1 批次、6 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是属于财政补助事业单位不应反应机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2,894.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 958.45 万元、政府采购工程支出 823.90

万元、政府采购服务支出 1,112.23 万元。授予中小企业合同金额 2,824.01 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中授予小微企业合同金额 2,668.79 万元，占政府采购支出总额的 92.2%。

八、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 100 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆达到使用年限，无法正常运行，2024 年度进行了报废处置。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 1 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 42 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 55 辆，其他用车主要是各所属单位生产业务车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 26319.27 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 149 个，涉及资金 24039.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 2280.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

我单位组织 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2010 年城市景观设计及凤凰大厦激光动画安装施工项目资金等 10 个项目绩效自评结果。

1、2010 年城市景观设计及凤凰大厦激光动画安装施工项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153.586031 万元，执行数为 153.586031 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2010 年城市景观设计及凤凰大厦激光动画安装施工项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	803006 - 唐山市园林绿化中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	153.586031	到位数	153.586031	执行数	153.586031	100		
	其中：财政资金	153.586031	其中：财政资金	153.586031	其中：财政资金	153.586031			

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	项目完成				完成				100.00		
	验收合格				完成				100.00		
	资金支付完成				完成				100.00		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产出指 标	数量指 标	工程量 完成率	实际完成完 成量占总工 程量的比率	10.0 0	=	100	%	100	完成	10
		质量指 标	质量合 格率	工程完成合 格的数量占 总工程量的 比率	10.0 0	≥	90	%	100	完成	10
		时效指 标	完成及 时性	完成时限	10.0 0	文 字 描 述		2024 年7 月31 日	2024 年6 月28 日	完成	10
		成本指 标	工程成 本	工程成本的 控制情况	20.0 0	≤	153 .59	万元	153.5 86031	完成	20
	效益指 标	社会效 益指标	业务开 展保障 率	保障单位业 务正常开展	30.0 0	≥	95	%	100	完成	30
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位人 员（群 众）满 意度	单位人员 （群众）满 意程度	10.0 0	≥	95	%	100	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						10
	自评总 分	100									

2、2017年河北省第二届园博会（衡水园）唐山展区建设项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为63.7585万元，执行数为63.7585万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2017年河北省第二届园博会（衡水园）唐山展区建设项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	803006 - 唐山市园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	63.758500	到位数	63.758500		执行数	63.758500		100		
	其中：财政资金	63.758500	其中：财政资金	63.758500		其中：财政资金	63.758500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	项目完成				完成				100.00		
	验收合格				完成				100.00		
	资金支付完成				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			

产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占总工程量的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	质量合格率	工程完成合格的数量占总工程量的比率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	时效指标	完成及时性	完成时限	10.00	文字描述		2024年8月31日	2024年8月1日	完成	10
	成本指标	工程成本	工程成本的控制情况	20.00	≤	63.76	万元	63.7585	完成	20
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	≥	95	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员（群众）满意度	单位人员（群众）满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

3、2018 年新建铁西公园项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 181.3581 万元，执行数为 181.1581 万元，完成预算的 99.89%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2018年新建铁西公园项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	803006 - 唐山市园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	181.358100	到位数	181.358100	执行数	181.158100		99.89			
	其中:财政资金	181.358100	其中:财政资金	181.358100	其中:财政资金	181.158100					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成项目资金支付,保障业务活动正常开展				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	10.00	=	1	项	1	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12月30日前	2024年12月27	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	20.00	<=	181.36	万元	181.1581	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障率	业务保障率	30.00	>=	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

自评总分	100
------	-----

4、2019年人民公园项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2280.22万元，执行数为2280.22万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2019年人民公园项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	803006-唐山市园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2280.220000	到位数	2280.220000		执行数	2280.220000		100		
	其中：财政资金	2280.220000	其中：财政资金	2280.220000		其中：财政资金	2280.220000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	验收合格				完成				100.00		
	资金支付完成				完成				100.00		
	项目完成				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占总工程量的比率	100.00	=	100	%	100	完成	10	
	质量指标	质量合格率	工程完成合格的数量占总工程量的比率	100.00	≥	95	%	100	完成	10	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	100.00	文字描述			2024年3月30日	2024年2月6日	完成	10
	成本指标	工程成本	工程成本的控制情况	200.00	≤	2280.22	万元	2280.22	完成	20	
效益指标	社会效益指标	安全保障性	保障人员人身安全和单位业务正常开展	30.00	文字描述			人民公园的安全保障有所提高	人民公园的安全保障有所提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员(群众)满意度	单位人员(群众)满意度	100.00	≥	95	%	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

5、2022年第七届(定州)河北省园林博览会唐山园展区建设项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为366.04万元,

执行数为 366.04 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2022年第七届(定州)河北省园林博览会唐山园展区建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	803006-唐山市园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	366.040000	到位数	366.040000		执行数	366.040000		100		
	其中:财政资金	366.040000	其中:财政资金	366.040000		其中:财政资金	366.040000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	验收合格				完成				100.00		
	项目完成				完成				100.00		
	资金支付完成				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成完成量占总工程量的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10

	质量指标	验收合格率	工程验收合格的数量占总工程量的比率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	时效指标	完成及时性	完成时限	10.00	文字描述		2024年8月31日	2024年7月19日	完成	10
	成本指标	工程成本	工程成本的控制情况	20.00	≤	366.1	万元	336.04	完成	20
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	≥	95	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员(群众)满意度	单位人员(群众)满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

6、2023年城建项目海绵城市专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为457.00万元，执行数为457.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2023年城建项目 海绵城市专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	803006 - 唐山市园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	457.000000	到位数	457.000000		执行数	457.000000		100		
	其中:财政资金	457.000000	其中:财政资金	457.000000		其中:财政资金	457.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目完成				完成				100.00		
	验收合格				完成				100.00		
	资金支付完成				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占总工程量的比率	10.00	符号	值	单位(文字描述)	100	完成	10
		质量指标	质量合格率	工程合格的数量占总工程量的比率	10.00	≥	90	%	100	完成	10

	时效指标	完成及时性	完成时效	10.00	文字描述		2024年6月30日	2024年6月21日	完成	10
	成本指标	工程成本	工程成本的控制情况	20.00	≤	457	万元	457	完成	20
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	≥	95	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员(群众)满意度	单位人员(群众)满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

7、2023年凤凰山公园安全监控系统建设项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为128.62万元，执行数为128.62万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2023年凤凰山公园安全监控系统建设项目资金	项目级次	本级	实施主管单位	803006 - 唐山市园林绿化中心	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	128.620000	到位数	128.620000	执行数	128.620000	100				
	其中：财政资金	128.620000	其中：财政资金	128.620000	其中：财政资金	128.620000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目完成				完成				100.00		
	验收合格				完成				100.00		
	资金支付完成				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成完成量占总工程量的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	验收合格率	工程验收合格的数量占总工程量的比率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
时效指标		完成及时性	完成时限	10.00	文字描述		2024年5月31日	2024年4月2日	完成	10	

	成本指标	工程成本	工程成本的控制情况	20.00	≤	128.62	万元	128.62	完成	20
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	≥	95	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员（群众）满意度	单位人员（群众）满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

8、2023年凤凰山公园海绵化改造提升项目海绵城市专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2023年凤凰山公园海绵化改造提升项目海绵城市专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	803006-唐山市园林绿化中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	200.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	100	

	其中： 财政资金	200.000000	其中： 财政资金	200.000000	其中：财政 资金	200.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	项目完成				完成				100.00		
	验收合格				完成				100.00		
	资金支付完成				完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值				单 位 (文 字 描 述)
		数量指标	工程 量完 成率	实际完成 完成量占 总工程 量的比 率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	质量 合格 率	工程完成 合格的数 量占总工 程量的比 率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成 及时 性	完成时限	10.00	文 字 描 述		2024 年10 月31 日	2024 年9 月27 日	完成	10
		成本指标	工程 成本	工程成本 的控制情 况	20.00	≤	200	万元	200	完成	20
	效益 指标	社会效益 指标	业务保障 能力	30.00	≥	95	%	100	完成	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员(群众)满意度	单位人员(群众)满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

9、城建项目海绵城市专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为423.00万元，执行数为423.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	城建项目海绵城市专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	803006 - 唐山市园林绿化中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	423.000000	到位数	423.000000	执行数	423.000000	100	
	其中：财政资金	423.000000	其中：财政资金	423.000000	其中：财政资金	423.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	验收合格			完成			100.00	
	项目完成			完成			100.00	
	资金支付完成			完成			100.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成完成量占总工程量的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	验收合格率	工程验收合格的数量占总工程量的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	完成及时性	完成时限	10.00			2024年11月30日	2024年10月25日	完成	10	
		成本指标	工程成本	工程成本的控制情况	20.00	≤	423	万元	423	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	≥	95	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员(群众)满意度	单位人员(群众)满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										

10、2023年南湖大道景观改造提升项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 172.4 万元, 执行数为 172.4 万元, 完成预算的 100.00%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2023 年南湖大道景观改造提升项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	803006 - 唐山市园林绿化中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	172.400000	到位数	172.400000	执行数	172.400000				
	其中: 财政资金	172.400000	其中: 财政资金	172.400000	其中: 财政资金	172.400000			100	
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	项目完成, 保障业务正常开展				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	10.00	=	1	项	1	完成
	质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥	95	%	100	完成	10

	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12月30日前	2024年12月11日	完成	10
	成本指标	项目成本	项目成本	20.00	≤	172.4	万元	172.4	完成	20
效益指标	社会效益指标	业务保障率	业务保障率	30.00	≥	95	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度本单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。