

伊春市伊美区园林绿化中心 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

园林绿化中心主要负责中心城区管护区范围内的公共绿地、主、次干道、公共花坛、街角公园、广场的花草树木栽植及养护管理等各项工作。负责市、区两级政府交办的绿化工作。

二、机构设置

伊美区园林绿化中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：办公室（含财务人事政工）、设计室（技术设计）、绿化队、绿化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市伊美区园林绿化中心

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	853.80	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	161.72
	9		九、卫生健康支出	39	35.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	720.33
	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	38.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	853.80	本年支出合计	57	955.81
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	102.05	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	955.84	总计	60	955.84

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊春市伊美区园林绿化中心

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	853.80	853.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.36	82.36	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	43.82	43.82	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	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	618.31	618.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	618.31	618.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	618.31	618.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊春市伊美区园林绿化中心

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	955.81	749.25	206.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.36	82.36	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	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	720.33	513.76	206.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	720.33	513.76	206.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	720.33	513.76	206.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊春市伊美区园林绿化中心

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	853.80	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	161.72	161.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.01	35.01	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	720.33	720.33	0.00	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	38.76	38.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	853.80	本年支出合计	59	955.81	955.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.05		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	955.84	总计	64	955.84	955.84	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市伊美区园林绿化中心

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	955.81	749.25	206.56
208	社会保障和就业支出	161.72	161.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.72	161.72	0.00
2080502	事业单位离退休	82.36	82.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53	0.00
210	卫生健康支出	35.01	35.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	0.00
212	城乡社区支出	720.33	513.76	206.56
21203	城乡社区公共设施	720.33	513.76	206.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	720.33	513.76	206.56
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市伊美区园林绿化中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	639.29	302	商品和服务支出	20.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.18	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.53	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费	8.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	154.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.58	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	728.30					公用经费合计	20.94

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：伊春市伊美区园林绿化中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：伊春市伊美区园林绿化中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：伊春市伊美区园林绿化中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市伊美区园林绿化中心2024年度总收入955.84万元，其中本年收入853.80万元，年初结转和结余102.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入853.80万元，比上年决算数减少401.35万元，下降31.98%。主要变动情况：一是2023年市城建计划项目收入为上一年度结转，二是2024年市城建计划项目延至2025年，所以未收到本年度城建计划项目收入，三是日常公用经费减少。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少394.55万元，下降100.00%。主要变动情况：一是净城靓城项目减少，二是未收到财政拨付以前年度拖欠的工程款。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市伊美区园林绿化中心2024年度总支出955.84万元，其中本年支出955.81万元，年末结转和结余0.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出749.25万元，比上年决算数减少17.65万元，下降2.30%。主要变动情况：日常公用经费减少。

2. 项目支出206.56万元，比上年决算数减少546.22万元，下降72.56%。主要变动情况：本年度市城建计划项目延至2025年。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市伊美区园林绿化中心2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊春市伊美区园林绿化中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市伊美区园林绿化中心2024年度政府采购支出总额146.92万元，其中：政府采购货物支出37.45万元、政府采购工程支出101.42万元、政府采购服务支出8.05万元。授予中小企业合同金额146.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.37万元，占授予中小企业合同金额的99.63%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计146.37万元，其中，面向小微企业采购146.37万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1	购买办公桌椅	整体预留	300.00	b9522eaea8b3c67852744957af584320.pdf
2	购买办公桌椅	整体预留	1,200.00	c05c1f11fb361498a9f8b198439b64ea.pdf
3	车辆年检	整体预留	700.00	c15321f419458d277397db6d1ad6ab1e.pdf
4	车辆年检	整体预留	450.00	df22a1dcef502a50e9d178622e2c4f13.pdf
5	夏季用雨衣、雨靴	整体预留	3,800.00	b237736e59a346aaa0e51842085c3bd7.pdf
6	夏季用雨衣、雨靴	整体预留	9,750.00	8eb99dd70f114d4b86b88b6ce68a17fc.pdf
7	桥北荒地绿化花苗	整体预留	15,615.60	b6acd47fdc0a06d7b50f57768ddfa502.pdf
8	桥北荒地绿化花苗	整体预留	22,230.00	308f9819ac8fb9f40f3e000a228ce9f5.pdf
9	桥北荒地绿化花苗	整体预留	20,628.00	7e7e20c6bb5cd21782a59569eeb38609.pdf
10	桥北荒地绿化花苗	整体预留	900.00	ab097396c7baedf5d9cdebe3ece656e4.pdf
11	市区绿地补植花卉	整体预留	972.00	0d4695c9413d1571c7c88c1aa9f03ae4.pdf
12	市区绿地补植花卉	整体预留	6,552.00	8a183be8b5887d0fc924f807c86ee569.pdf
13	市区绿地补植花卉	整体预留	6,480.00	d301e1fbeca4e4ecafd9cc021766f2e2.pdf
14	市区绿地补植花卉	整体预留	3,240.00	b3e0a9f54e5310ed68b3da10d438cd8e.pdf
15	市区绿地补植花卉	整体预留	16,500.00	4da127a39a525b2b7b6ca0b92940c04f.pdf
16	市区绿地补植花卉	整体预留	630.00	b77ce4c2ec3b88135ece3e46571ae60d.pdf
17	园林绿化车辆轮胎	整体预留	4,000.00	63a91739c46241ebacb22dcb6fe50230.pdf

18	园林绿化车辆轮胎	整体预留	2,500.00	c2d0102e90084bca8e15c980f8718699.pdf
19	2024年树木涂白工具	整体预留	45.00	8facd7cb2f7b409cae36ad4e7deae970.pdf
20	2024年树木涂白工具	整体预留	360.00	148627b953254333a8db75ab2c239399.pdf
21	2024年树木涂白工具	整体预留	1,152.00	71f3cdb0c1be43c4b9a8f19051f3c08c.pdf
22	2024年树木涂白工具	整体预留	100.00	485c6e48c7bc43faadc7f1f552018a1e.pdf
23	2024年树木涂白工具	整体预留	480.00	2b20d3767b3e45ec9ce4a80c1213575d.pdf
24	2024年树木涂白工具	整体预留	2,100.00	ff3aa322c0014fddb44c9111ad737c54.pdf
25	2024年园林车辆保险	整体预留	43,858.02	伊美区园林绿化中心机动车保险服务直接选定采购合同.pdf
26	园林绿化专用机械	整体预留	19,900.00	JD-20240718072157-0813.pdf
27	园林绿化专用机械	整体预留	19,750.00	JD-20240718073204-0880.pdf
28	园林绿化专用机械	整体预留	1,950.00	JD-20240718073750-0912.pdf
29	园林绿化专用机械	整体预留	41,500.00	JD-20240718065749-0617.pdf
30	23年园林机械维修服务	整体预留	24,905.00	ZBJ-20240709075008-1372.pdf
31	园林绿化树木种植材料	整体预留	3,000.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD24061715008220_vWWoxh.pdf
32	园林绿化树木种植材料	整体预留	1,050.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD24061715108220_eWKAlo.pdf
33	园林绿化树木种植材料	整体预留	21,000.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD24061715038
34	园林绿化树木种植机械服务	整体预留	2,600.00	ff19871718693975840.pdf
35	园林绿化树木种植机械服务	整体预留	200.00	611fea1718694347661.pdf

36	24年园林绿化车辆年检	整体预留	1,500.00	412c7e1717642417687.pdf
37	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	1,250.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052113048
38	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	2,600.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052112928
39	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	2,600.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052112858220_FtgPsz.pdf
40	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	2,850.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052112818220_gQjPkT.pdf
41	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	4,200.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052112988220_GgQIXE.pdf
42	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	5,000.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052112968220_QqvpKp.pdf
43	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	4,600.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052112578220_RhOcDs.pdf
44	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	1,800.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052112528220_ZDYWkw.pdf
45	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	840.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052113008220_hzRdsU.pdf
46	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	1,600.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052112768220_bBbezv.pdf
47	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	2,720.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052112638220_DZvxEj.pdf
48	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	425.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052112468220_oFlZsM.pdf
49	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	1,950.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052113068220_zorXVK.pdf
50	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	2,600.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052112608220_APpovK.pdf
51	24年市区绿化用花、草籽	整体预留	800.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24052114798220_NqwTgw.pdf
52	广场草坪更换项目监理	整体预留	775.82	8c2cc31687749828283.pdf
53	广场草坪更换项目	整体预留	280,056.71	合同文件.pdf

54	2023年秋季树木涂白材料	整体预留	52,000.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23092513448220_zcOEXX.pdf
55	2023年秋季树木涂白工具	整体预留	320.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23091919768220_EFNsyH.pdf
56	2023年秋季树木涂白工具	整体预留	1,140.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23091517348220_VrxLYf.pdf
57	2023年秋季树木涂白工具	整体预留	45.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23091517318220_scSlau.pdf
58	2023年秋季树木涂白工具	整体预留	1,152.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23091517328220_afhAbZ.pdf
59	2023年秋季树木涂白工具	整体预留	360.00	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23091517338
60	市区内行道乔灌木补植项目	整体预留	734,130.31	合同文件.pdf
61	2024年园林绿化树木涂白	整体预留	56,000.00	f6c18b8a28d1426a96ed3cf96296aad0.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市伊美区园林绿化中心共有车辆15辆，其中，岗位保障用车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、其他用车15辆，其他用车主要是单、双排卡车等生产用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋484.14平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊美区园林绿化中心对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金101.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

伊美区园林绿化中心组织对市区内行道乔灌木补植、广场草坪更换项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.42万元，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。从评价情况来看，产出指标和效益指标均达到90%以上。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊美区园林绿化中心部门预算整体支出自评涉及资金101.42万元，执行数为101.42万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提前做好预算。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。