

潜江市园林街道办事处 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市园林街道办事处人民政府概况	5
一、部门主要职责	5
二、机构设置情况	5
第二部分 2024 年度部门决算表	6
潜江市园林办事处人民政府（汇总）	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
潜江市园林街道办事处	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	23
潜江市园林国家级星火技术密集区财政局	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	25
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	29
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	32
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	33
潜江市园林办事处人民政府（汇总）	33
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、收入决算情况说明	33
三、支出决算情况说明	34
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	35
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	38
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	38
十、机关运行经费支出说明	40
十一、政府采购支出说明	40
十二、国有资产占用情况说明	40
十三、预算绩效情况说明	41
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	41
潜江市园林街道办事处	42
一、收入支出决算总体情况说明	42
二、收入决算情况说明	42
三、支出决算情况说明	43
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	44
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	45
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	46
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	47
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	47
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	47
十、机关运行经费支出说明	49
十一、政府采购支出说明	49
十二、国有资产占用情况说明	49
十三、预算绩效情况说明	49

十四、专项支出、转移支付支出情况说明	50
潜江市园林国家级星火技术密集区财政局	51
一、收入支出决算总体情况说明	51
二、收入决算情况说明	51
三、支出决算情况说明	52
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	53
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	54
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	55
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	56
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	56
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	56
十、机关运行经费支出说明	57
十一、政府采购支出说明	58
十二、国有资产占用情况说明	58
十三、预算绩效情况说明	58
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	58
第四部分 其他需要说明的情况	58
第五部分 名词解释	58
第六部分 附件	61

第一部分 潜江市园林街道办事处人民政府概况

一、部门主要职责

园林街道党工委行使市委授予的职权，领导本街道的工作和基层社区治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；园林街道办事处根据相关法律法规和市政府授权，在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、维护公共安全、指导基层自治、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，园林街道办事处决算由实行独立核算的园林街道办事处本级决算和1下属单位决算组成。

纳入园林办事处人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潜江市园林街道办事处(本级)
2. 潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

园林街道办事处内设机构 6 个，为党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城乡建设管理办公室、社区工作办公室。

园林国家级星火技术密集区财政局内设机构 6 个，为办公室、预算科、农村政策科、综合科、零户统管中心、非税中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

潜江市园林办事处人民政府（汇总）

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）			2024 年度		
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	1,857.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	68.19	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,090.89
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,925.26	本年支出合计	57	2,090.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	54.66
年初结转和结余	29	1,230.88	年末结转和结余	59	1,010.58
总计	30	3,156.13	总计	60	3,156.13

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

公开 02 表

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）

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		1, 925. 26	1, 857. 06					68. 19
213	农林水支出	1, 925. 26	1, 857. 06					68. 20
21301	农业农村	1, 925. 26	1, 857. 06					68. 20
2130101	行政运行	1, 406. 07	1, 392. 53					13. 54
2130104	事业运行	519. 19	464. 53					54. 66

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

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）

2024 年度

公开 03 表
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		2,090.89	2,090.89				
213	农林水支出	2,090.89	2,090.89				
21301	农业农村	2,090.89	2,090.89				
2130101	行政运行	1,626.36	1,626.36				
2130104	事业运行	464.53	464.53				

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

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）

2024 年度

公开 04 表
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	1,857.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,857.06	1,857.06		
	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				
	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	1,857.06	本年支出合计	59	1,857.06	1,857.06		
年初财政拨款结转和结余	28	802.28	年末财政拨款结转和结余	60	802.28	802.28		
一般公共预算财政拨款	29	802.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,659.34	总计	64	2,659.34	2,659.34		

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

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）

2024 年度

公开 05 表
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		1,857.06	1,857.06	
213	农林水支出	1,857.06	1,857.06	
21301	农业农村	1,857.06	1,857.06	
2130101	行政运行	1,392.53	1,392.53	
2130104	事业运行	464.53	464.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
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	1,125.12	302	商品和服务支出	712.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.16	30201	办公费	35.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.91	30202	印刷费	77.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.98	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	6.05
30106	伙食补助费	7.02	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.05	30205	水费	6.03	31002	办公设备购置	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.10	30206	电费	19.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.43	30207	邮电费	26.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.05	30209	物业管理费	43.26	31007	信息网络及软件购置更新	2.31
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	11.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.04	30214	租赁费	167.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.85	30215	会议费	3.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.19	30226	劳务费	128.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	54.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.85	30240	税金及附加费用	1.08			
			30299	其他商品和服务支出	63.24			
人员经费合计		1,138.97	公用经费合计					718.09

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

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）

2024 年度

公开 07 表
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							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）

2024 年度

公开 08 表
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）

2024 年度

公开 09 表
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
8.03		0.33		0.33	7.70	7.37		0.32		0.32	7.05

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。

潜江市园林街道办事处

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：潜江市园林街道办事处

2024 年度

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	1,392.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.54	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,626.36
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,406.07	本年支出合计	57	1,626.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,086.19	年末结转和结余	59	865.90
总计	30	2,492.26	总计	60	2,492.26

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

单位：潜江市园林街道办事处

2024 年度

公开 02 表
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		1, 406. 07	1, 392. 53					13. 54
213	农林水支出	1, 406. 07	1, 392. 53					13. 54
21301	农业农村	1, 406. 07	1, 392. 53					13. 54
2130101	行政运行	1, 406. 07	1, 392. 53					13. 54

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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：潜江市园林街道办事处

2024 年度

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		1,626.36	1,626.36				
213	农林水支出	1,626.36	1,626.36				
21301	农业农村	1,626.36	1,626.36				
2130101	行政运行	1,626.36	1,626.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,392.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,392.53	1,392.53		
	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				
	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	1,392.53	本年支出合计	59	1,392.53	1,392.53		
年初财政拨款结转和结余	28	657.60	年末财政拨款结转和结余	60	657.60	657.60		
一般公共预算财政拨款	29	657.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,050.13	总计	64	2,050.13	2,050.13		

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

单位：潜江市园林街道办事处

2024 年度

公开 05 表
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		1,392.53	1,392.53	
213	农林水支出	1,392.53	1,392.53	
21301	农业农村	1,392.53	1,392.53	
2130101	行政运行	1,392.53	1,392.53	

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明细表

单位：潜江市园林街道办事处

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	751.17	302	商品和服务支出	627.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.99	30201	办公费	30.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.43	30202	印刷费	73.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.40	30205	水费	4.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.42	30206	电费	14.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.74	30207	邮电费	25.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.05	30209	物业管理费	31.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	11.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.40	30214	租赁费	167.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.85	30215	会议费	3.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.19	30226	劳务费	126.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.02			
人员经费合计		765.02	公用经费合计					627.51

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

单位：潜江市园林街道办事处

2024 年度

公开 07 表
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							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潜江市园林街道办事处

2024 年度

公开 08 表
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潜江市园林街道办事处

2024 年度

公开 09 表
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
5.03		0.33		0.33	4.70	4.97		0.32		0.32	4.65

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。

潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

一、收入支出决算总表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	464.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	54.66	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	464.53
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	519.19	本年支出合计	57	464.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	54.66
年初结转和结余	29	144.68	年末结转和结余	59	144.68
总计	30	663.87	总计	60	663.87

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

公开 02 表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

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		519.19	464.53					54.66
213	农林水支出	519.19	464.53					54.66
21301	农业农村	519.19	464.53					54.66
2130104	事业运行	519.19	464.53					54.66

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

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

2024 年度

公开 03 表
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		464.53	464.53				
213	农林水支出	464.53	464.53				
21301	农业农村	464.53	464.53				
2130104	事业运行	464.53	464.53				

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

公开 04 表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

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	464.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	464.53	464.53		
	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				
	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	464.53	本年支出合计	59	464.53	464.53		
年初财政拨款结转和结余	28	144.68	年末财政拨款结转和结余	60	144.68	144.68		
一般公共预算财政拨款	29	144.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	609.21	总计	64	609.21	609.21		

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

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

2024 年度

公开 05 表
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		464. 53	464. 53	
213	农林水支出	464. 53	464. 53	
21301	农业农村	464. 53	464. 53	
2130104	事业运行	464. 53	464. 53	

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明细表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	373.95	302	商品和服务支出	84.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.16	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.48	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.17	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	6.05
30106	伙食补助费	7.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.65	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.69	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.02	31007	信息网络及软件购置更新	2.31
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.08			
			30299	其他商品和服务支出	8.22			
人员经费合计		373.95	公用经费合计					90.58

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

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

2024 年度

公开 07 表
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							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

2024 年度

公开 08 表
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

2024 年度

公开 09 表
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
3.00					3.00	2.41					2.41

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。

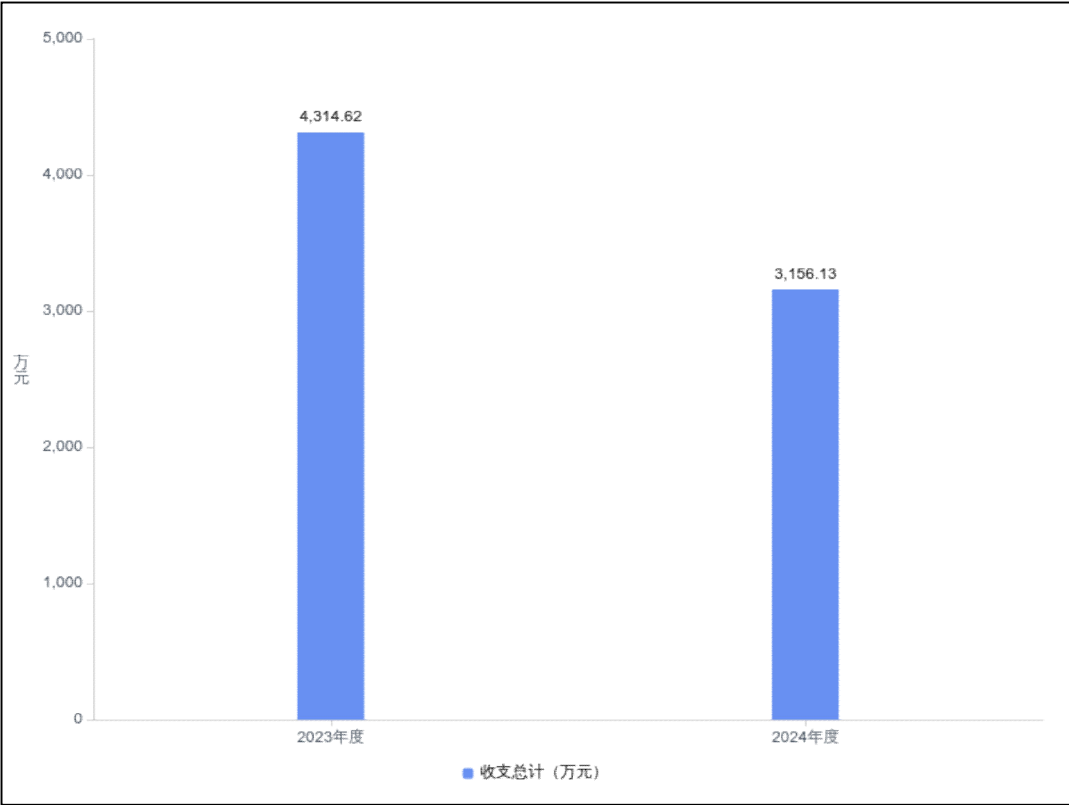
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

潜江市园林办事处人民政府（汇总）

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3156.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1158.49 万元，下降 26.9%，主要原因是是一般公共预算拨款收入和其他收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

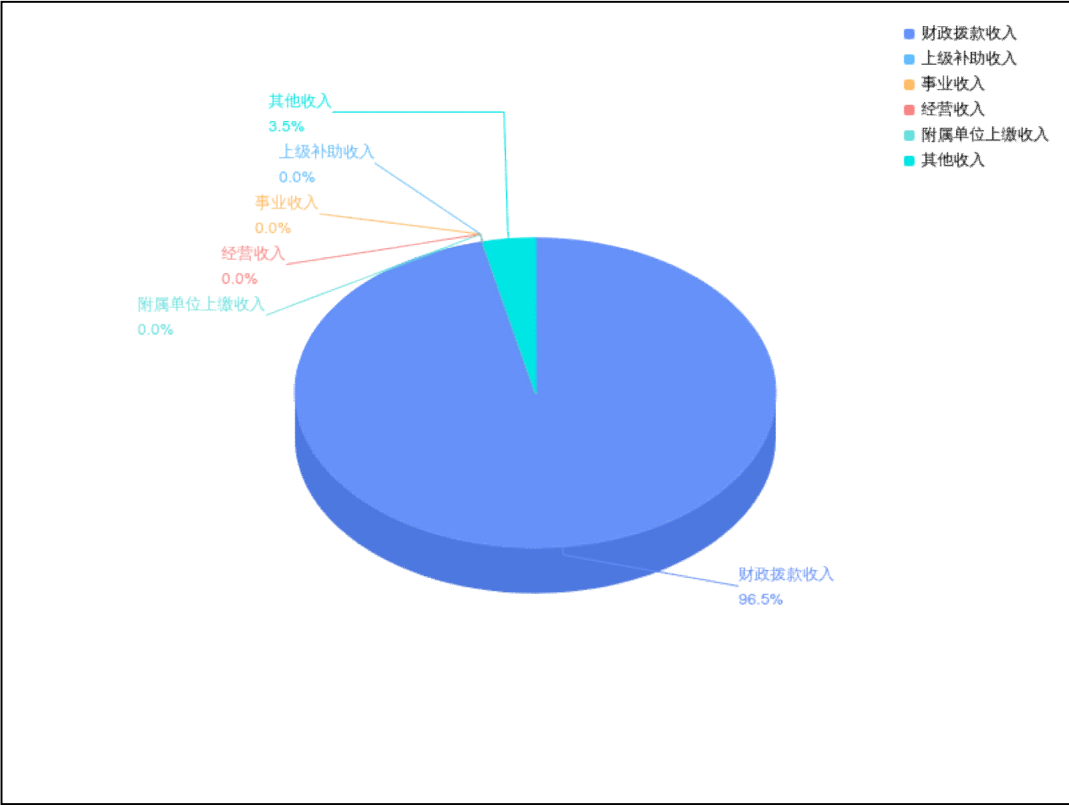


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1925.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1020.08 万元，下降 34.6%。其中：财政拨款收入 1857.06 万元，占本年收入 96.5%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上

缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 68.19 万元，占本年收入 3.5%。

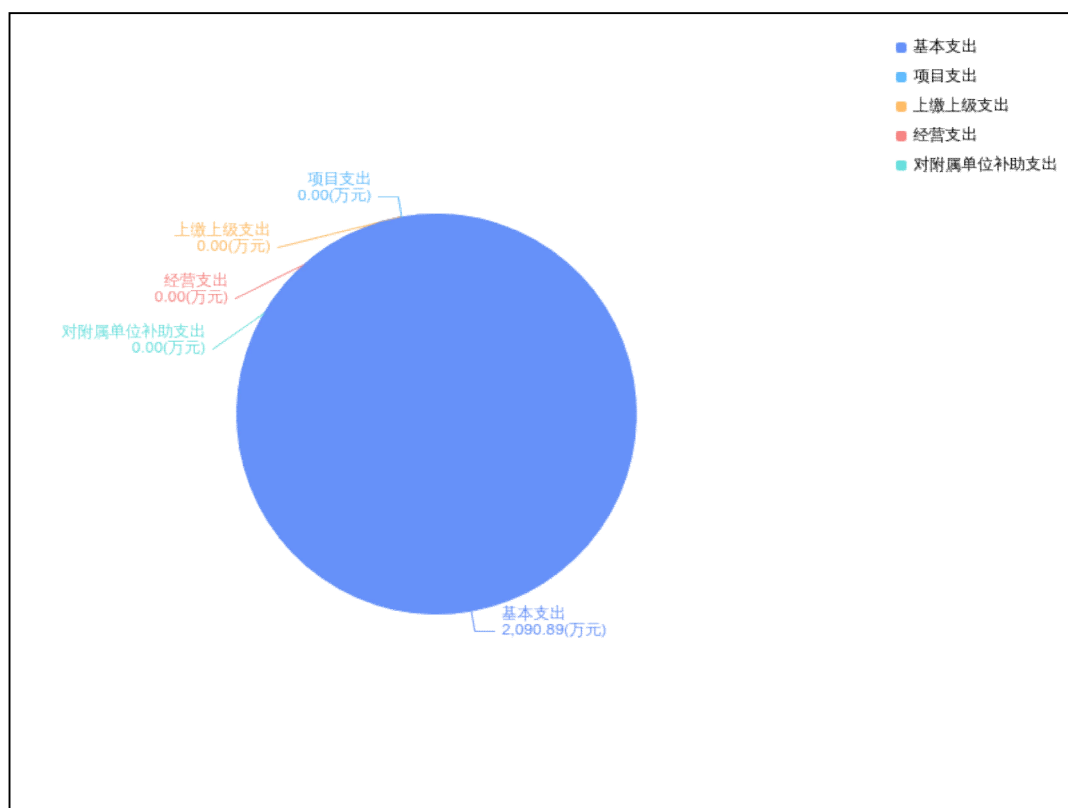
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2090.89 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 928.31 万元，下降 30.7%。其中：基本支出 2090.89 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

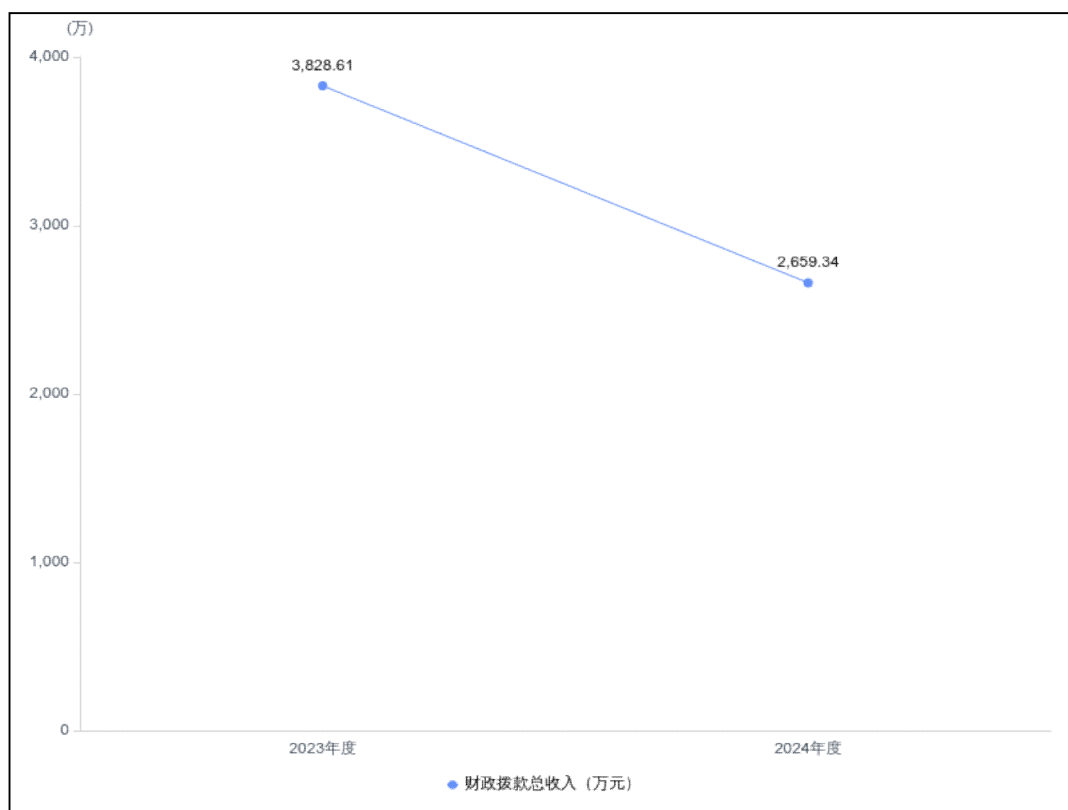


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2659.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1169.27 万元，下降 30.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1857.06 万元，比 2023 年度决算数减少 974.10 万元，减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1857.06 万元，占本年支出合计的 88.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 956.23 万元，下降 34.0%，主要原因是行政运行和事业运行支出减少。

(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 1857.06 万元，主要用于以下方面：

农林水支出类支出 1857.06 万元，占 100.00%。主要是用于一般公共预算支出、预拨经费等。

(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 2180.00 万元，支出决算为 1857.06 万元，完成年初预算的 85.2%。其中：

1. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出农业农村行政运行年初预算为 1500 万元，支出决算为 1392.53 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款收支和公用经费收支减少。

(2) 农林水支出农业农村事业运行年初预算为 680 万元，支出决算为 464.53 万元，完成年初预算的 68.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款收支和公用经费收支减少。

六、一般公共预算财政拨款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 1857.06 万元，其中：

人员经费 1138.97 万元，主要包括：基本工资 236.16 万元、津贴补贴 190.91 万元、奖金 47.98 万元、伙食补助费 7.02 万元、绩效工资 201.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.10 万元、职业年金缴费 63.43 万元、职工基本医疗保险缴费 78.29 万元、公务员医疗补助缴费 21.05 万元、其他社会保障缴费 3.83 万元、住房公积金 97.26 万元、其他工资福利支出 87.04 万元、生活补助 6.81 万元、救济

费 1.19 万元、其他对个人和家庭的补助 5.85 万元。

公用经费 718.09 万元，主要包括：办公费 35.91 万元、印刷费 77.84 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.02 万元、水费 6.03 万元、电费 19.14 万元、邮电费 26.08 万元、物业管理费 43.26 万元、差旅费 11.16 万元、维修(护)费 25.35 万元、租赁费 167.17 万元、会议费 3.87 万元、公务接待费 7.05 万元、劳务费 128.60 万元、工会经费 54.43 万元、福利费 31.24 万元、公务用车运行维护费 0.32 万元、其他交通费用 10.05 万元、税金及附加费用 1.08 万元、其他商品和服务支出 63.24 万元、办公设备购置 3.74 万元、信息网络及软件购置更新 2.31 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.03 万元，支出决算为 7.37 万元，完成全年预算的 91.8%。较上年减少 50.27 万元，下降 87.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是公用经费预算减少，二是各单位勤俭节约意识增强。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是年初无预算且本年度无该事项费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 97.0%；较上年减少 48.58 万元，下降 99.3%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.32 万元，主要用于公务用车保险缴费和日常保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 7.70 万元，支出决算为 7.05 万元，完成全年预算的 91.6%，较上年减少 1.69 万元，下降 19.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其

中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 7.05 万元，接待对象主要是商务接待支出，主要是开展招商工作。2024 年共接待国内来访团组 64 个，538 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 627.51 万元，比年初预算数持平；比上年决算数减少 368.99 万元，下降 37.0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 47.03 万元，其中：政府采购货物支出 27.23 万元、政府采购工程支出 19.8 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 47.03 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 47.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，潜江市园林办事处人民政府共有车辆 13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

园林街道办事处人民政府 2024 年度未安排项目支出。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

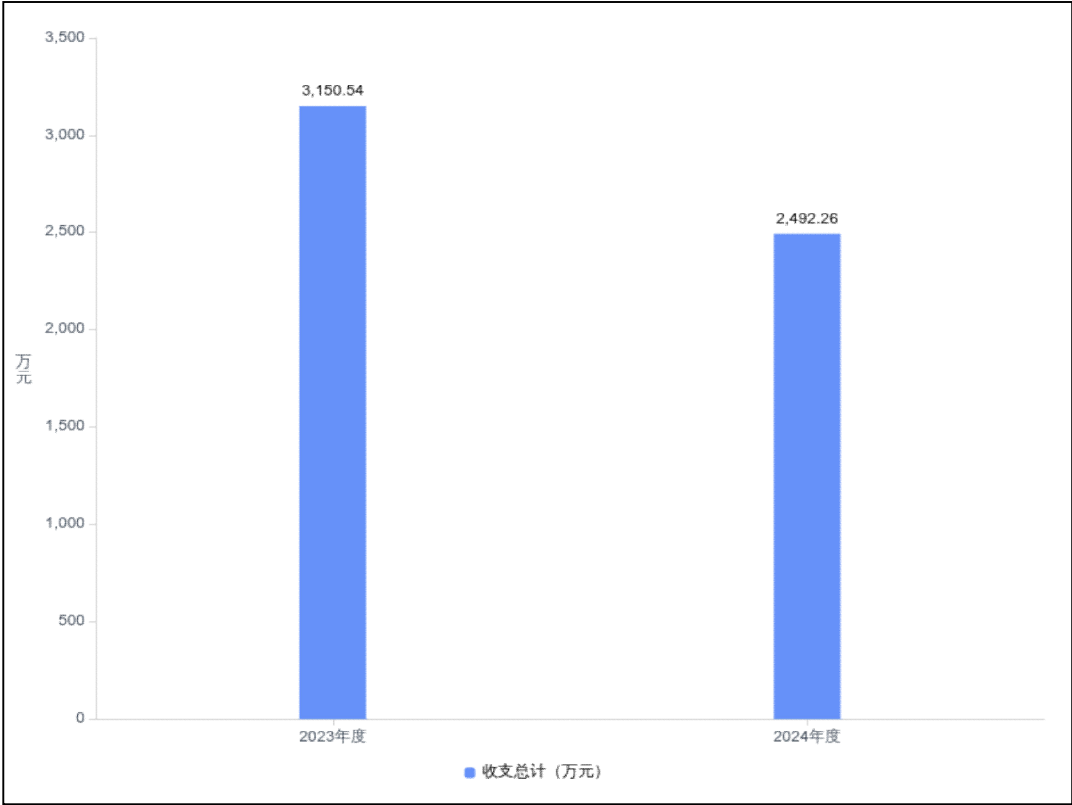
无

潜江市园林街道办事处

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2492.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 658.28 万元，下降 20.9%，主要原因是人员经费和公用经费收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

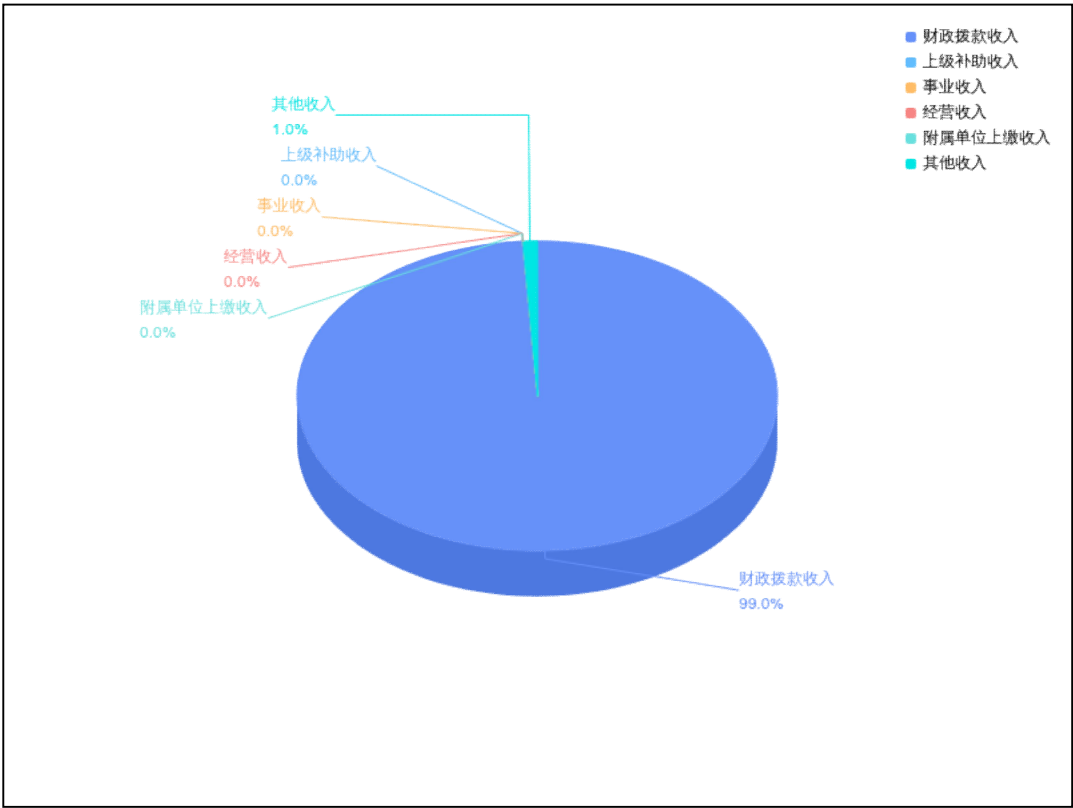


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1406.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 817.16 万元，下降 36.8%。其中：财政拨款收入 1392.53 万元，占本年收入 99.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 13.54 万元，占本

年收入 1.0%。

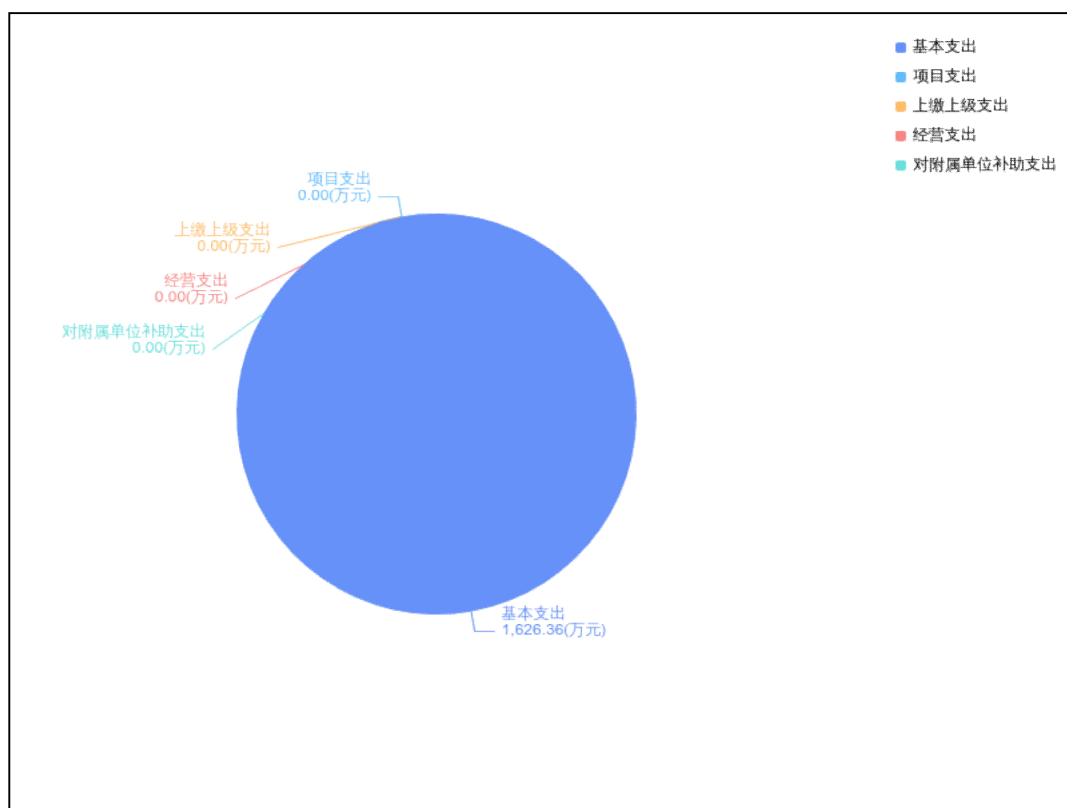
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1626.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 739.64 万元，下降 31.3%。其中：基本支出 1626.36 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

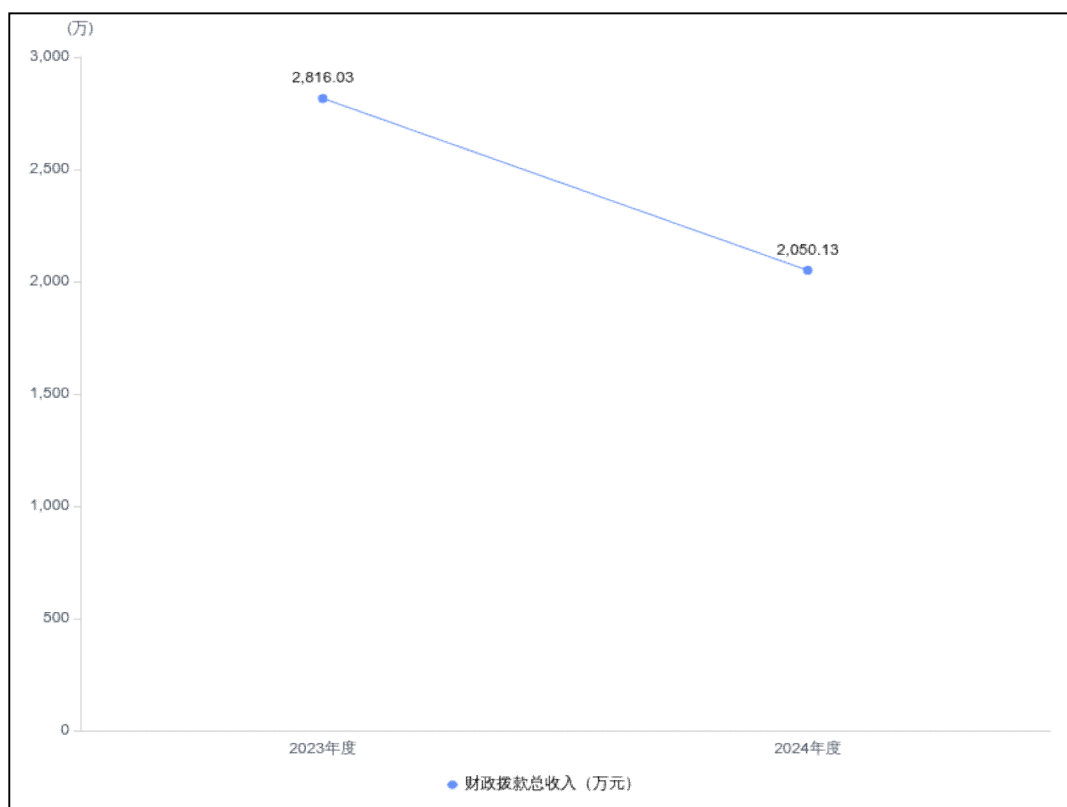


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2050.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 765.90 万元，下降 27.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款和其他收入减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1392.53 万元，比 2023 年度决算数减少 777.06 万元，减少主要原因是人员经费和公用经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1392.53 万元，占本年支出合计的 85.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 767.56 万元，下降 35.5%，主要原因是行政运行费用减少。

（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 1392.53 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出类支出 1392.53 万元，占 100.00%。主要是用于行政运行支出。

（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 1500.00 万元，支出决算为 1392.53 万元，完成年初预算的 92.8%。其中：

1. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出农业农村行政运行年初预算为 1500 万元，支出决算为 1392.53 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费开支。

六、一般公共预算财政拨款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 1392.53 万元，其中：

人员经费 765.02 万元，主要包括：基本工资 141.99 万元、津贴补贴 134.43 万元、奖金 11.81 万元、绩效工资 133.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.42 万元、职业年金缴费 41.74 万元、职工基本医疗保险缴费 58.12 万元、公务员医疗补助缴费 21.05 万元、其他社会保障缴费 3.47 万元、住房公积金 64.35 万元、其他工资福利支出 82.40 万元、生活补助 6.81 万元、救济费 1.19 万元、其他对个人和家庭的补助 5.85 万元。

公用经费 627.51 万元，主要包括：办公费 30.16 万元、印刷费 73.74 万元、手续费 0.02 万元、水费 4.21 万元、电

费 14.86 万元、邮电费 25.83 万元、物业管理费 31.24 万元、差旅费 11.16 万元、维修(护)费 14.81 万元、租赁费 167.17 万元、会议费 3.87 万元、公务接待费 4.65 万元、劳务费 126.66 万元、工会经费 32.54 万元、福利费 31.24 万元、公务用车运行维护费 0.32 万元、其他商品和服务支出 55.02 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.03 万元，支出决算为 4.97 万元，完成全年预算的 98.8%。较上年减少 50.25 万元，下降 91.0%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。决算数较上年减少的主要原因是公务用车购置费减少。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费全年预算收入和支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 97.0%；较上年减少 48.58 万元，下降 99.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。决算数较上年减少的主要原因本年无公务用车购置费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.32 万元，主要用于公务用车保险缴费和日常保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.70 万元，支出决算为 4.65 万元，完成全年预算的 98.9%，较上年减少 1.67 万元，下降 26.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.65 万元，接待对象主要是商务接待支出，主要是开展招商工作。2024 年共接待国内来访团组 18 个，256 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 627.51 万元，比年初预算数持平；比上年决算数减少 368.99 万元，下降 37.0%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.96 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 2.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，潜江市园林街道办事处共有车辆 13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

园林街道办事处人民政府 2024 年度未安排项目支出。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

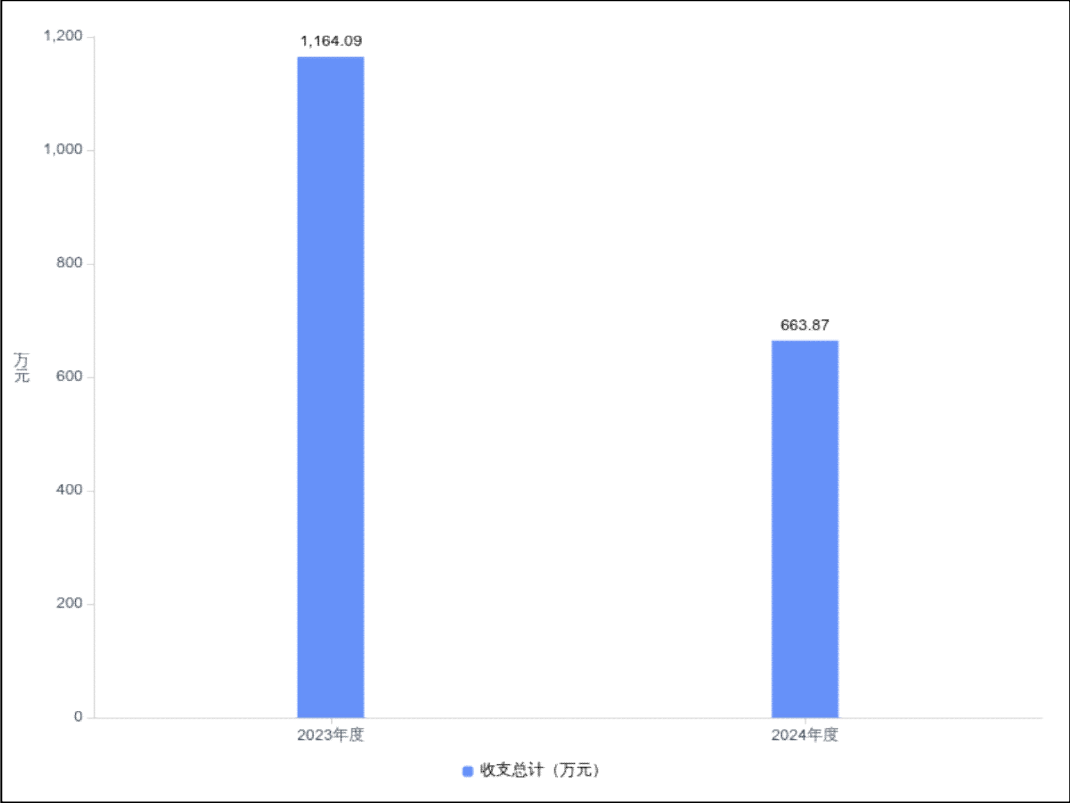
无

潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 663.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 500.22 万元，下降 43.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

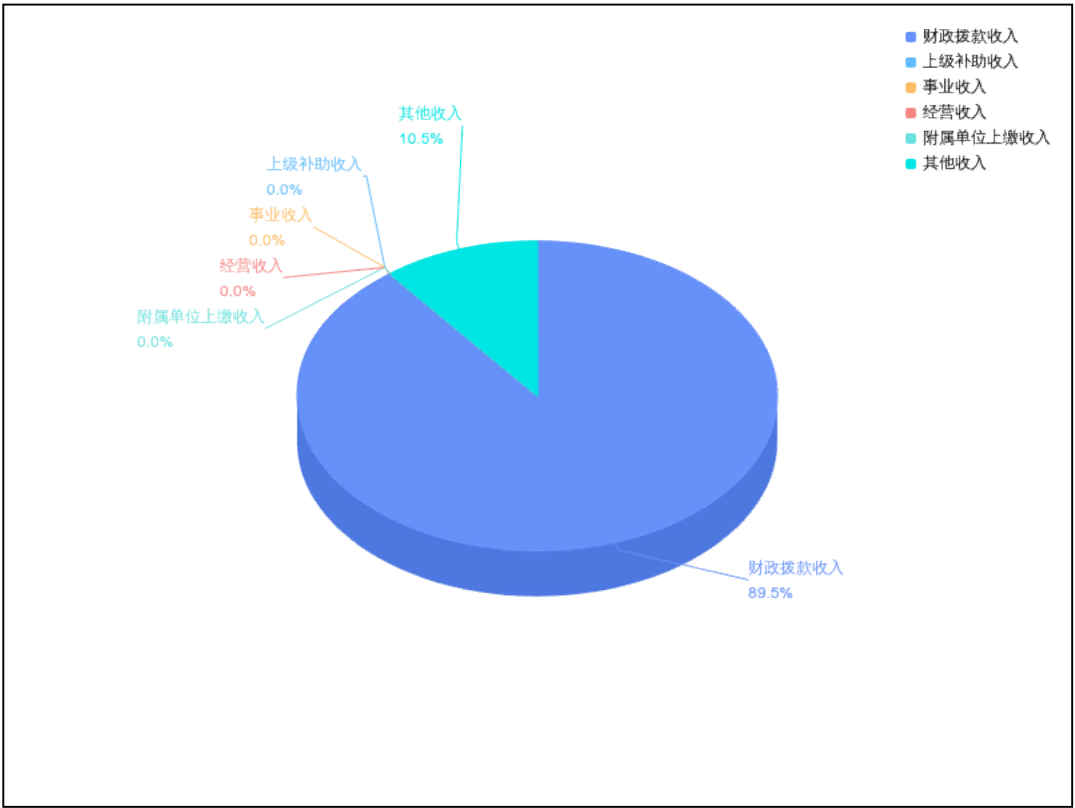


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 519.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 202.92 万元，下降 28.1%。其中：财政拨款收入 464.53 万元，占本年收入 89.5%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 54.66 万元，占本

年收入 10.5%。

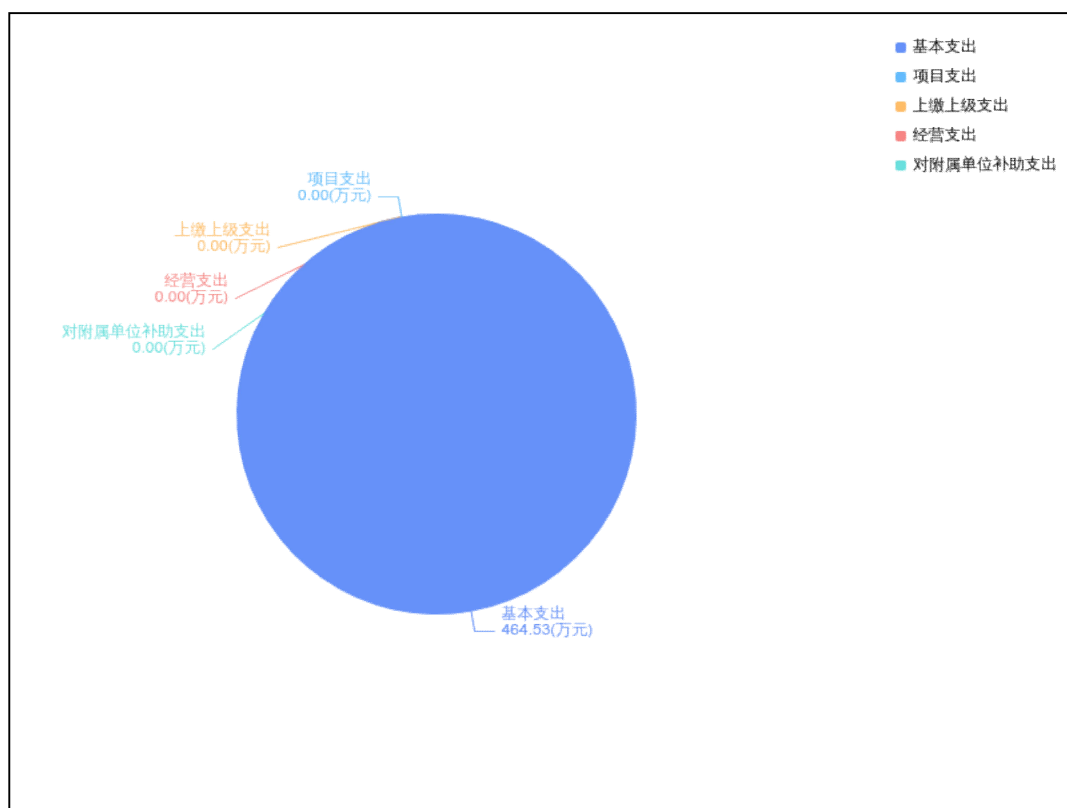
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 464.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 188.67 万元，下降 28.9%。其中：基本支出 464.53 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

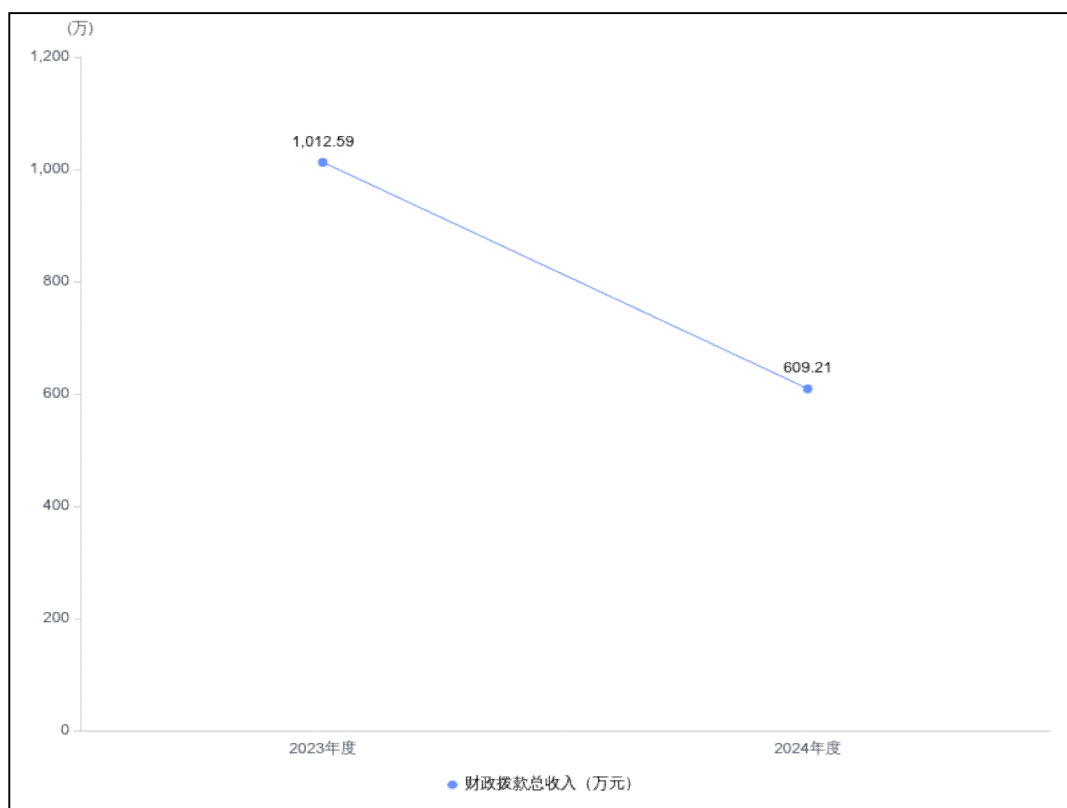


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 609.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 403.38 万元，下降 39.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 464.53 万元，比 2023 年度决算数减少 197.04 万元，减少主要原因是人员经费和公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 464.53 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 188.67 万元，下降 28.9%，主要原因是事业运行支出减少。

(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 464.53 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出类支出 464.53 万元，占 100.00%。主要是用于事业运行支出。

(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 680.00 万元，支出决算为 464.53 万元，完成年初预算的 68.3%。其中：

1. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出农业农村事业运行年初预算为 680 万元，支出决算为 464.53 万元，完成年初预算的 68.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费开支。

六、一般公共预算财政拨款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 464.53 万元，其中：

人员经费 373.95 万元，主要包括：基本工资 94.16 万元、津贴补贴 56.48 万元、奖金 36.17 万元、伙食补助费 7.02 万元、绩效工资 67.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.68 万元、职业年金缴费 21.69 万元、职工基本医疗保险缴费 20.17 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 32.91 万元、其他工资福利支出 4.65 万元。

公用经费 90.58 万元，主要包括：办公费 5.75 万元、印刷费 4.10 万元、咨询费 0.20 万元、水费 1.82 万元、电费 4.28 万元、邮电费 0.25 万元、物业管理费 12.02 万元、维修(护)费 10.53 万元、公务接待费 2.41 万元、劳务费 1.94 万元、工会经费 21.90 万元、其他交通费用 10.05 万元、税

金及附加费用 1.08 万元、其他商品和服务支出 8.22 万元、办公设备购置 3.74 万元、信息网络及软件购置更新 2.31 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.41 万元，完成全年预算的 80.3%。较上年减少 0.01 万元，下降 0.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是年初无预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因年初无预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.41 万元，完成全年预算的 80.3%，较上年减少 0.01 万元，下降 0.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.41 万元，接待对象主要是单位间学习交流，主要是开展财政资金监管工作。2024 年共接待国内来访团组 46 个，282 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是本部门（单位）属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.735 万元，其中：政府采购货物支出 3.735 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.735 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 3.735 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，潜江市园林国家级星火技术密集区财政局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

园林国家级星火技术密集区 2024 年度未安排项目支出。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府

性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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）费用。

（十七）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,包括办公费、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以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

无