

2024 年度  
晋江市园林中心  
决算

# 目 录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....          | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                  | 2         |
| 二、单位基本情况 .....                  | 2         |
| 三、单位主要工作总结 .....                | 3         |
| <b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....    | <b>5</b>  |
| 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 .....         | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 12        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 14        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....      | 15        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....       | 16        |
| <b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> ..... | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....            | 18        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 19        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 19        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 21        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 21        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 21        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 22        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 23        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 24        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>25</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>28</b> |

# **第一部分**

## **单位概况**

## 一、单位主要职责

晋江市园林中心单位的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、泉州市委和晋江市委关于城市园林绿化建设与管理工作。

（一）贯彻执行城市园林绿化建设与管理工作的政策、标准。

（二）承担城市道路配套园林绿化工程及城市公共绿地、广场工程及市内公园建设的组织实施工作。

（三）承担城市道路配套绿地及城市公共绿地、广场及市内公园的移交接管和日常管养保洁工作。

（四）承担占用城市绿地、城市树木的砍伐或迁移等审批事项的基础性工作，并负责组织实施。

（五）承办主管部门交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称    | 单位性质         | 在职人数 |
|---------|--------------|------|
| 晋江市园林中心 | 全额拨款<br>事业单位 | 16   |

|         |              |    |
|---------|--------------|----|
| 晋江市公园中心 | 全额拨款<br>事业单位 | 14 |
|---------|--------------|----|

### 三、单位主要工作总结

2024年，晋江市园林中心单位主要任务是：推进绿化管护监管、绿化工程质量监督、节日氛围营造、绿化交通安全整改工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 推进绿化管护监管工作。进一步推动网格运作规范化、分类施策精准化、比争赶超常态化，健全良性运作机制，营造良好工作氛围，完善管养监督相关制度。重点突出“技术投入、作业流程、文明安全、应急处置、质效考核”五个方面标准化聚力，夯实运营基础，穿透落实网格各项工作，推动网格运作规范化。重点突出“标准段创建、示范段提升、亮点段改造、薄弱段整治、外协段联动”等五个方面发力，结合网格实际养护情况有效施策持续提升，推动分类施策精准化。突出“月度考评分析通报、技术培训现场比拼、季度晾晒推广经验、奖惩考核突显导向、国企担当品牌展示”等五项措施着力，营造晾晒成效，比拼技术，体现国企担当，推动比争赶超常态化。通过养护单位自查和市政公司专项巡查，截止12月累计发出整改通知单142份，日常考核单583份，提出养护单位日常养护的薄弱点，并督促养护单位落实

整改。

(二) 推进绿化工程质量监督工作。完善园林绿化工程质量监督程序方案，及时对接住建设局与编办形成文件上报市政府，将园林绿化工程质量监督职能划转我局。

(三) 做好节日氛围营造工作。着力今年春节氛围布置，在世纪大道万达路口、南区中学路口、行政审批中心路口、市政府路口等建设景观小品 5 处；在市世纪大道、和平路、新华街等十几条主要通路及市委、市政府周边挂红灯笼、花灯 12000 多个，配合公园中心在各公园进行春节期间摆放时花，为市民打造一个有多彩的春节氛围。国庆期间以世纪大道为主线建设景观小品 5 处，在各公园摆放造型时花、悬挂国旗等营造欢度中秋、国庆气氛。

(四) 开展绿化交通安全整改工作。与交警、交通、路灯、城管等部门形成协作联动机制，对我市各主要交通道路路口进行全面排查，截至 12 月份，协助交警部门修剪遮挡交通指示牌、监控、电子警察等设施设备 200 多处，修剪遮挡路灯 150 多处，对影响道路交通安全的绿化进行改造提升，消除安全隐患。

# **第二部分**

## **2024 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：晋江市园林中心

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按支出功能分类)     | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1539.41 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 102.29  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 29.33   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 1352.62 |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 55.18   |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 1539.41 | 本年支出合计          | 1539.41 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 0.00    | 年末结转和结余         | 0.00    |
| 总计               | 1539.41 | 总计              | 1539.41 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：晋江市园林中心

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 |
|------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 类 款 项      | 合计               | 1539.41 | 1539.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 102.29  | 102.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 102.29  | 102.29  | 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 | 68.20   | 68.20   | 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   | 34.09   | 34.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出           | 29.33   | 29.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 29.33   | 29.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 18.63   | 18.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 10.70   | 10.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213        | 农林水支出            | 1352.62 | 1352.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302      | 林业和草原            | 1352.62 | 1352.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299    | 其他林业和草原支出        | 1352.62 | 1352.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出           | 55.18   | 55.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 55.18   | 55.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            | 55.18   | 55.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：晋江市园林中心

单位：万元

| 支出功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称       | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|------------------|---------|--------|--------|------------|----------|---------------|
| 类 款 项          | 合计               | 1539.41 | 692.55 | 846.86 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 102.29  | 102.29 | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 102.29  | 102.29 | 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 | 68.20   | 68.20  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.09   | 34.09  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 210            | 卫生健康支出           | 29.33   | 29.33  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 29.33   | 29.33  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 18.63   | 18.63  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 10.70   | 10.70  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 213            | 农林水支出            | 1352.62 | 505.75 | 846.86 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21302          | 林业和草原            | 1352.62 | 505.75 | 846.86 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2130299        | 其他林业和草原支出        | 1352.62 | 505.75 | 846.86 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 221            | 住房保障支出           | 55.18   | 55.18  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 22102          | 住房改革支出           | 55.18   | 55.18  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2210201        | 住房公积金            | 55.18   | 55.18  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

注：本表反映单位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

单位：晋江市园林中心

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |            |             |              |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金 额     | 项目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1539.41 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 102.29  | 102.29     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 29.33   | 29.33      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 1352.62 | 1352.62    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十六、金融支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |         |                 |         |         |      |      |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 55.18   | 55.18   | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 1539.41 | <b>本年支出合计</b>   | 1539.41 | 1539.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 1539.41 | <b>总计</b>       | 1539.41 | 1539.41 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：晋江市园林中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出    |        |        |
|----------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 1539.41 | 692.55 | 846.86 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 102.29  | 102.29 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 102.29  | 102.29 | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.20   | 68.20  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.09   | 34.09  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.33   | 29.33  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.33   | 29.33  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 18.63   | 18.63  | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.70   | 10.70  | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 1352.62 | 505.75 | 846.86 |
| 21302    | 林业和草原            | 1352.62 | 505.75 | 846.86 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 1352.62 | 505.75 | 846.86 |
| 221      | 住房保障支出           | 55.18   | 55.18  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 55.18   | 55.18  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 55.18   | 55.18  | 0.00   |

注：本表反映单位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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：晋江市园林中心

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 661.35 | 302      | 商品和服务支出   | 30.02 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 123.71 | 30201    | 办公费       | 0.30  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 114.84 | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 132.18 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 100.07 | 30205    | 水费        | 2.10  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.18  | 30206    | 电费        | 9.08  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 34.09  | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.28  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 10.70  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.85   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 56.31  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.26   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.90   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.18   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.67  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|               |             |        |               |           |      |       |                    |       |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302         | 退休费         | 0.00   | 30217         | 公务接待费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303         | 退职(役)费      | 0.00   | 30218         | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304         | 抚恤金         | 0.00   | 30224         | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305         | 生活补助        | 1.18   | 30225         | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306         | 救济费         | 0.00   | 30226         | 劳务费       | 2.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307         | 医疗费补助       | 0.00   | 30227         | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308         | 助学金         | 0.00   | 30228         | 工会经费      | 6.50 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309         | 奖励金         | 0.00   | 30229         | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 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 | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00  |
| 30311         | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239         | 其他交通费用    | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|               |             | 0.00   | 30299         | 其他商品和服务支出 | 9.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|               |             | 0.00   | 307           | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|               |             | 0.00   | 30701         | 国内债务付息    | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|               |             | 0.00   | 30702         | 国外债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|               |             | 0.00   |               |           | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| <b>人员经费合计</b> |             | 662.53 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    | 30.02 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：晋江市园林中心

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、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 08 表  
单位：万元

单位：晋江市园林中心

| 支出功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
|                |            |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类 款 项          | 栏次         | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                | 合计         | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、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 09 表

单位：晋江市园林中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

### **2024 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计1539. 41万元，支出总计1539. 41万元，与上年决算数相比，各减少342. 89万元，下降18. 22%。主要是农林水收支减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1539. 41万元，比上年决算数减少342. 89万元，下降18. 22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1539. 41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0. 00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0. 00万元。
4. 上级补助收入0. 00万元。
5. 事业收入0. 00万元。
6. 经营收入0. 00万元。
7. 附属单位上缴收入0. 00万元。
8. 其他收入0. 00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1539. 41万元，比上年决算数减少342. 89万元，下降18. 22%，具体情况如下：

1. 基本支出 692. 55 万元。其中，人员支出 662. 53 万元，

公用支出 30.02 万元。

2. 项目支出 846.86 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1539.41 万元，支出总计 1539.41 万元，与上年决算数相比，各减少 342.89 万元，下降 18.22%。主要是：财政拨款农林水收支减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1539.41 万元，比上年决算数减少 342.89 万元，下降 18.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.20 万元，较上年决算数增加 14.43 万元，增长 26.84%。主要原因是本年度本单位在编人数为 69 人，较上年度增加 2 人，养老保险费用支出相应增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.09 万元，较上年决算数增加 7.21 万元，增长 26.82%。主要原因是本年度本单位在编人数为 69 人，较上年度增加 2 人，职业年

金费用支出相应增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 18.63 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 22.57%。主要原因是本年度本单位在编人数为 69 人，较上年度增加 2 人，医疗保险费用支出相应增加。

(四) 2101103-公务员医疗补助支出 10.70 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 13.11%。主要原因是本年度本单位在编人数为 69 人，较上年度增加 2 人，公务员医疗补助费用支出相应增加。

(五) 2130299-其他林业和草原支出 1352.62 万元，较上年决算数减少 326.29 万元，下降 19.43%。主要原因是本年度减少晋江市公园中心安保服务费用项目支出，故本科目资金减少。

(六) 2210201-住房公积金支出 55.18 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 2.17%。主要原因是本年度本单位在编人数为 69 人，较上年度增加 2 人，住房公积金费用支出相应增加。

(七) 2013105-专项业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100%。主要原因是项目科目调整。

(八) 2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 43.46 万元，下降 100%。主要原因是上年用于绩效支出，支出增加。项目，本年无此项支出。

## **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 692.55 万元，其中：

(一) 人员经费 662.53 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 30.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年

度 2 个项目实施单位自评。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额351.53万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出345.85万元。授予中小企业合同金额351.00万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额351.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# **第四部分**

## **名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

## **第五部分**

### **附件**

## 一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表               |                      |  |        |   |        |         |       |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------------|--|--------|---|--------|---------|-------|--|--|--|--|
| (2024 年度)               |                      |  |        |   |        |         |       |  |  |  |  |
| 专项名称                    |                      | 苗木移植及苗圃养护服务  |        |   |        |         |       |  |  |  |  |
| 主管部门                    |                      | 晋江市林业和园林绿化局  |        | 实施单位  |        | 晋江市园林中心 |       |  |  |  |  |
| 项目概况                    |                      | 用于单位城市道路建设过程中的苗木迁移，今年新增晋新路道路快捷化、南拓南延伸、金门供水等大项目需迁移大量的苗木，较往年要增加约 100 万的苗木迁移费，经测算共需经费 400 万元。 |        |   |        |         |       |  |  |  |  |
| 主要成效                    |                      |  |        |   |        |         |       |  |  |  |  |
| 项目资金(万元)                |                      | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值     | 执行率 (%) | 得分    |  |  |  |  |
|                         | 年度资金总额               |  | 300.00 | 264.72  | 170.22 | 10      | 64.30 |  |  |  |  |
|                         | 其中：当年财政拨款            |  | 300.00 | 264.72  | 170.22 | —       | 64.30 |  |  |  |  |
|                         | 其他资金                 |  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | —       | 0.00  |  |  |  |  |
|                         | 上年结转资金               |  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | —       | 0.00  |  |  |  |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标                 |  |        | 实际完成情况  |        |         |       |  |  |  |  |
|                         | 苗木得到有效管理及利用，节省大量建设资金 |  |        | 已按合同约定完成满一年（2024 年 2 月 5 日-2025 年 2 月 4 日）的苗圃日常养护管理，并完成苗木迁移及安置工作。 |        |         |       |  |  |  |  |
| 绩效 指标                   | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值   | 实际完成值  | 指标分值    | 自评得分  |  |  |  |  |
|                         | 成本指标                 | 经济成本指标   | 成本     | ≤0.1%   | 0.1    | 10      | 10    |  |  |  |  |
|                         | 效益指标                 | 经济效益指标   | 景观效果   | =100%   | 100    | 10      | 10    |  |  |  |  |
|                         |                      | 社会效益指标   | 群众利益   | =100 分  | 100    | 10      | 10    |  |  |  |  |
|                         |                      | 生态效益指标   | 植物生长   | =100 分  | 100    | 10      | 10    |  |  |  |  |
|                         | 满意度指标                | 服务对象满意度指标  | 满意度    | =95%  | 95     | 10      | 10    |  |  |  |  |
|                         | 产出指标                 | 数量指标   | 苗木数量   | =100 分  | 100    | 20      | 20    |  |  |  |  |
|                         |                      | 质量指标   | 验收考核   | =100 分  | 100    | 10      | 10    |  |  |  |  |
|                         |                      | 时效指标   | 时间     | =12 个月  | 12     | 10      | 10    |  |  |  |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |                      |  |        |   | 100    |         |       |  |  |  |  |
| 评价等级                    |                      | 优 (S≥90)   |        |   |        |         |       |  |  |  |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                      | 问题类型   | 存在问题   |   | 改进建议   |         |       |  |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表               |                    |   |             |                     |        |         |         |             |  |  |  |
|-------------------------|--------------------|---|-------------|---------------------|--------|---------|---------|-------------|--|--|--|
| (2024年度)                |                    |   |             |                     |        |         |         |             |  |  |  |
| 专项名称                    |                    | 晋江市公园中心安保服务费用   |             |                     |        |         |         |             |  |  |  |
| 主管部门                    |                    | 晋江市林业和园林绿化局   |             | 实施单位                |        | 晋江市园林中心 |         |             |  |  |  |
| 项目概况                    |                    | 市区各公园日常保安 110 人，服务时间 360 个月，单价 4500 元/岗位，三年共需 1782 万元，2022 年下达 500 万，2023 年下达 500 万，合同包 1782 万，2024 年应下达 782 万，2021 年前缺口 158.5 万，经测算需要资金 940.5 万。 |             |                     |        |         |         |             |  |  |  |
| 主要成效                    |                    | 配齐公园安保人员，保障公园治安良好   |             |                     |        |         |         |             |  |  |  |
| 项目资金(万元)                |                    |   | 年初预算数       | 全年预算数               | 全年执行数  | 分值      | 执行率 (%) | 得分          |  |  |  |
|                         | 年度资金总额             |   | 600.00      | 600.00              | 175.64 | 10      | 29.27   | 0           |  |  |  |
|                         | 其中：当年财政拨款          |   | 600.00      | 600.00              | 175.64 | —       | 29.27   |             |  |  |  |
|                         | 其他资金               |   | 0.00        | 0.00                | 0.00   | —       | 0.00    |             |  |  |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标               |   |             | 实际完成情况              |        |         |         |             |  |  |  |
|                         | 配齐公园保安人员，保障公园治安良好。 |   |             | 已配齐安保人员，完成公园日常安保服务。 |        |         |         |             |  |  |  |
|                         | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标        | 年度指标值               | 实际完成值  | 指标分值    | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 绩效指标                    | 产出指标               | 数量指标  | 投入保安人数      | ≥110 人              | 110    | 20      | 20      |             |  |  |  |
|                         |                    | 质量指标  | 保安合格率       | ≥95%                | 95     | 10      | 10      |             |  |  |  |
|                         |                    | 时效指标  | 12 个月       | ≥12 个月              | 12     | 10      | 10      |             |  |  |  |
|                         | 成本指标               | 经济成本指标  | 各公园安保资金需求   | ≥500 万元             | 500    | 10      | 10      |             |  |  |  |
|                         |                    |   |             |                     |        |         |         |             |  |  |  |
|                         | 效益指标               | 经济效益指标  | 各公园安保资金需求最低 | ≥500 万元             | 500    | 10      | 10      |             |  |  |  |
|                         |                    | 社会效益指标  | 安保提升公园安全水平  | ≥95 满意度%            | 95     | 10      | 10      |             |  |  |  |
|                         |                    | 生态效益指标  | 安保维护公园设施等   | ≥100 分              | 100    | 10      | 10      |             |  |  |  |
|                         | 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 群众对治安满意度    | ≥95%                | 95     | 10      | 10      |             |  |  |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |                    |   |             |                     | 90     |         |         |             |  |  |  |
| 评价等级                    |                    | 优 (S≥90)  |             |                     |        |         |         |             |  |  |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                    | 问题类型  | 存在问题        |                     |        | 改进建议    |         |             |  |  |  |