

2024 年度
泉州市园林绿化中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市园林绿化中心的主要职责是：

- （一）履行中心城市园林绿化建设管理职能。
- （二）组织协调重点园林绿化科技项目申报和攻关。
- （三）组织园林绿化科技成果鉴定、申报和推广应用。
- （四）开展生物多样性保护和科普宣传工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市园林绿化中心包括 12 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市园林绿化中心	财政核拨	86

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市园林绿化中心主要任务是：紧紧围绕市委、市政府的中心决策部署，精心筹划，认真实施，不断加强园林绿化精细化管理工作，进一步提升行业建设、管理及服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）不断提升城市园林绿化行业管理服务水平。
- （二）全力推进泉州（海西）植物园重点项目建设。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7788.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	567.98
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	87.85
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6910.32
		十二、农林水支出	0.00
		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	222.25
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	7788.40	支出合计	7788.40

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		7788.40	7788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6910.32	6910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		7788.40	2538.40	5250.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.97	396.97	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	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6910.32	1660.32	5250.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7788.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	567.98
		九、卫生健康支出	87.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6910.32
		十二、农林水支出	0.00
		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	222.25
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	7788.40	支出合计	7788.40

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		7788.40	2538.40	5250.00
2080502	事业单位离退休	396.97	396.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.01	171.01	0.00
2101102	事业单位医疗	54.50	54.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.35	33.35	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6910.32	1660.32	5250.00
2210201	住房公积金	156.82	156.82	0.00
2210202	提租补贴	61.69	61.69	0.00
2210203	购房补贴	3.74	3.74	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		7788.40
301	工资福利支出	1841.68
302	商品和服务支出	5517.75
303	对个人和家庭的补助	406.38
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	22.59
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2538.40
301	工资福利支出	1841.68
30101	基本工资	387.57
30102	津贴补贴	202.52
30103	奖金	578.08
30107	绩效工资	142.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.01
30110	职工基本医疗保险缴费	52.36
30111	公务员医疗补助缴费	33.35
30112	其他社会保障缴费	23.57
30113	住房公积金	156.82
30199	其他工资福利支出	94.00
302	商品和服务支出	290.34
30201	办公费	20.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	3.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	9.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	10.00
30228	工会经费	12.74
30231	公务用车运行维护费	170.80
30299	其他商品和服务支出	30.60
303	对个人和家庭的补助	406.38
30305	生活补助	9.41
30399	其他对个人和家庭的补助	396.97

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	170.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	170.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	170.80

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州市园林绿化中心单位收入预算为7,788.40万元，比上年增加351.41万元，主要原因是绿化设施专项维护费及绿化养护费等增加。其中：一般公共预算拨款收入7,788.40万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算7,788.40万元，比上年增加351.41万元，主要原因是绿化设施专项维护费及绿化养护费等增加。其中：基本支出2,538.40万元、项目支出5,250.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出7,788.40万元，比上年增加351.41万元，增长4.73%，主要原因是：绿化设施专项维护费及绿化养护费等增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了事业单位人员

经费及中心市区管养等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 396.97 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.01 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 54.50 万元。主要用于事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 33.35 万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 6,910.32 万元。主要用于城乡社区环境卫生支出。

（六）2210201-住房公积金 156.82 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 61.69 万元。主要用于事业单位提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 3.74 万元。主要用于行政事业人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出 2,538.40 万元，其中：

（一）人员经费 2,248.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 290.34 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排170.80万元，其中：公务用车运行费170.80万元，比上年减少19.60万元，下降10.29%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：绿化养护用车运行经费减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市园林绿化中心共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5,250.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

绿化设施专项维护费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	<p>包含 1、市区道路绿化设施维修维护费 1550 万元（含东海行政服务中心绿地设施维修维护费用 60 万元，水电设施维修费 50 万元），城雕“飞天迎宾”水费及夜景电费 10 万元，合计 1560 万元；2、办公设备专项购置：财务及办公软件升级 5 万元，1 台电脑 0.5 万元，1 台彩色打印一体机 0.4 万元，4 台扫描仪 2.4 万元，流式软件 WPS0.15 万元，板式软件 OFD0.15 万元，1 套防火墙 12 万元，3 台柜式空调 1.89 万元，3 台挂式空调 0.96 万元，3 套沙发 0.9 万元，1 张茶几 0.1 万元，1 张办公桌 0.19 万元，2 个三门档案柜 0.4 万元，8 把办公椅 0.48 万元，应付 2021 年 10 月 59#凭证福建南威软件有限公司 59 台电脑、2 台笔记本尾款 3.52 万元，合计 29.04 万元。总计 1589.04 万元。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	≥100 万元
	产出指标	时效指标	预算执行进度	≥35%
		数量指标	市区道路绿化设施维护实际完成率	≥95 百分比
		质量指标	道路绿化设施维护达标率	≥95 百分比
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥80 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≤15 百分比

绿化养护费及车辆运行器械购置费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4350.00		
	财政拨款：	4350.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	<p>每年一、绿化养护费 4982.96 万元：本局绿化养护面积约 430 万平方米。包含 1、第一批市场化养护道路绿地面积 99.57 万平方米，养护费用 1226.14 万元；2、第二批市场化养护道路绿地面积 138.50 万平方米，养护费用 1466.62 万元；3、人行天桥、互通高架桥箱植三角梅 1.66 万平方米，养护费用 229.18 万元；4、自管养绿地面积 154.13 万平方米，养护费用 1470.49 万元；5、其他绿地面积 0.22 万平方米，养护费用 0.27 万元；6、苗圃基地绿地面积 16.99 万平方米，养护费用 131.96 万元；7、公厕卫生、绿地卫生保洁费用 211.08 万元；8、植物园绿地 18.93 万平方米，养护及安保等费用 227.22 万元；9、道路行道树公众责任险 20 万元；合计 4982.96 万元。</p> <p>二、车辆运行及器械购置费 498.53 万元：包含 1、绿化养护专项工具购置费：割草机 11 台 3.18 万元，绿篱机 7 台 2.1 万元，油锯 18 台 4.9 万元，园艺梯、高枝剪、链条等工具及工具配件 52.35 万元，合计 62.53 元；2、养护车辆运行经费：绿化养护车辆 50 辆，每辆按 4 万元，计 200 万元；3、养护车辆购置费：1 辆高空作业车 51 万元，2 辆农用车 30 万元，1 辆粉碎机 55 万元，1 辆多功能随车吊 25 万元，3 辆皮卡车 75 万元，合计 236 万元。总计 5481.49 万元。3 年合计 16444.47 万元。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤100 百分比
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95 百分比
		数量指标	绿化养护费及车辆运行器械购置费实际完成率	≥100 百分比
		质量指标	绿化养护费及车辆运行器械购置费实际达标率	≥95 百分比
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥80 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≤15 百分比

绿化专项维护费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	600.00		
	财政拨款：	600.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	包含 1、市区绿化维护等专项经费：时花主材费用 416.69 万元，时花种植养护费用 247.88 万元，时花监理服务费 14.04 万元，古树名木维护 81.69 万元（含古树管理系统运维费），科研所经费 36.5 万元，城市绿化综合管理业务费（含应急费用）20 万元，合计 816.8 万元；2、丰州园林废弃物处理场：机械台班费 20 万元，水电费 20 万元，合计 40 万；3、办公楼及绿化所修缮：办公场所渗水修缮工程 109.82 万元，档案数字化建库及库房建设 120 万元，合计 229.82 万元。总计 1086.62 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤100 百分比
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95 百分比
		数量指标	种植时花	≥95 百分比
		质量指标	时花种植合格率	≥95 百分比
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥85 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度投诉率	≤15 百分比

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，泉州市园林绿化中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州市园林绿化中心政府采购预算总额3,787.60万元，其中：政府采购货物预算18.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,769.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市园林绿化中心共有车辆64辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车64辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指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）支出。

十二、机关运行经费：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。