

2023 年度
泉州市园林绿化中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市园林绿化中心单位的主要职责是：

- （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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：
列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市园林绿化中心	财政补助事业单位	86

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市园林绿化中心单位主要任务是：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，重点完成了以下工作：

- (一) 进一步加大城市园林绿化项目建设力度。
- (二) 不断提升城市园林绿化行业管理服务水平。
- (三) 全力推进泉州（海西）植物园重点项目建设。

第二部分

2023 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：泉州市园林绿化中心

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	8287.17	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	10253.23	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	81.96	八、社会保障和就业支出	569.91
		九、卫生健康支出	83.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17948.83
		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	218.63
		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	704.48
		二十三、其他支出	2.49
		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	18622.36	本年支出合计	19527.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1976.45	年末结转和结余	1071.37
总计	20598.81	总计	20598.81

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：泉州市园林绿化中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	18622.36	18540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96
208	社会保障和就业支出	569.91	569.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.91	569.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.51	387.51	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	165.56	165.56	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	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17043.75	16961.79	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96
21205	城乡社区环境卫生	6793.01	6711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96
2120501	城乡社区环境卫生	6793.01	6711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10250.74	10250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10131.72	10131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.18	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	704.48	704.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	704.48	704.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	704.48	704.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.49	2.49	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：泉州市园林绿化中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	19527.43	2846.06	16681.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.91	569.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.91	569.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.51	387.51	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	165.56	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17948.83	1974.43	15974.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7161.35	1974.43	5186.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7161.35	1974.43	5186.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10787.48	0.00	10787.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10668.46	0.00	10668.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.02	0.00	119.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.18	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	704.48	0.00	704.48	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	704.48	0.00	704.48	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	704.48	0.00	704.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.49	0.00	2.49	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：泉州市园林绿化中心

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	8287.17	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	10253.23	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	569.91	569.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	83.10	83.10	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	17809.09	7021.61	10787.48	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	218.63	218.63	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	704.48	704.48	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2.49	0.00	2.49	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
本年收入合计	18540.40	本年支出合计	19387.70	8597.73	10789.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	1845.35	年末财政拨款结转和结余	998.05	28.51	969.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	339.07			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1506.28			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
总计	20385.75	总计	20385.75	8626.24	11759.51	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：泉州市园林绿化中心

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		8597.73	2846.06	5751.67
208	社会保障和就业支出	569.91	569.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.91	569.91	0.00
2080502	事业单位离退休	387.51	387.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.56	165.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	0.00
210	卫生健康支出	83.10	83.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.10	83.10	0.00
2101102	事业单位医疗	51.19	51.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	0.00
212	城乡社区支出	7021.61	1974.43	5047.19
21205	城乡社区环境卫生	7021.61	1974.43	5047.19
2120501	城乡社区环境卫生	7021.61	1974.43	5047.19
221	住房保障支出	218.63	218.63	0.00
22102	住房改革支出	218.63	218.63	0.00
2210201	住房公积金	154.18	154.18	0.00
2210202	提租补贴	60.75	60.75	0.00
2210203	购房补贴	3.70	3.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	704.48	0.00	704.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	704.48	0.00	704.48
2240704	自然灾害灾后重建补助	704.48	0.00	704.48

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：泉州市园林绿化中心

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	2125.18	302	商品和服务支出	308.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	381.27	30201	办公费	24.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	197.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	569.04	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	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	142.67	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.56	30206	电费	15.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	5.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.87	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	31.91	30209	物业管理费	9.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.81	30211	差旅费	1.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	154.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	401.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	412.32	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	0.00	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	11.75	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.13	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	0.00	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	21.68	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	180.81	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	392.43	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2537.50	公用经费合计				308.57	

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：泉州市园林绿化中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	180.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	180.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	180.81
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。

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：泉州市园林绿化中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1506.28	10253.23	10789.97	0.00	10789.97
212	城乡社区支出	1506.28	10250.74	10787.48	0.00	10787.48	969.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1506.28	10250.74	10787.48	0.00	10787.48	969.54
2120803	城市建设支出	1506.28	10131.72	10668.46	0.00	10668.46	969.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119.02	119.02	0.00	119.02	0.00
229	其他支出	0.00	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.49	2.49	0.00	2.49	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。

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：泉州市园林绿化中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计20598.81万元，支出总计20598.81万元，与上年决算数相比，各减少575.43万元，下降2.72%。主要是2年以上东海法石片区绿地整治和提升等基建项目结转资金上缴财政导致结转和结余减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入18622.36万元，比上年决算数增加5121.61万元，增长37.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8287.17万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10253.23万元。
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81.96万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出19527.43万元，比上年决算数增加4845.86万元，增长33.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 2846.06 万元。其中，人员支出 2537.50 万元，公用支出 308.57 万元。

2. 项目支出 16681.37 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

2023 年度财政拨款收入总计 20385.75 万元，支出总计 20385.75 万元，与上年决算数相比，各增加 1503.82 万元，增长 7.96%。主要是：2016 年泉州中心市区“2+2”生态景观提升工程等项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 8597.73 万元，比上年决算数增加 1332.91 万元，增长 18.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 387.51 万元，较上年决算数减少 112.09 万元，下降 22.44%。主要原因是本年不再发放退休人员文明单位奖。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.56 万元，较上年决算数增加 64.41 万元，增长 63.68%。

主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.83 万元，较上年决算数增加 12.85 万元，增长 322.86%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 51.19 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 2.87%。主要原因是在职人员减少。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 31.91 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 1.53%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（六）2120501-城乡社区环境卫生支出 7021.61 万元，较上年决算数增加 786.42 万元，增长 12.61%。主要原因是项目支出增加。

（七）2210201-住房公积金支出 154.18 万元，较上年决算数减少 9.30 万元，下降 5.69%。主要原因是在职人员减少。

（八）2210202-提租补贴支出 60.75 万元，较上年决算数减少 4.78 万元，下降 7.29%。主要原因是在职人员减少。

（九）2210203-购房补贴支出 3.70 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.27%。主要原因是陈春成辞职。

（十）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 704.48 万元，较上年决算数净增加 704.48 万元。主要原因是较去年新增科目。

（十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 108.04 万元，下降 100%。主要原因是上年用于花漾街区古城植绿项目，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

2023 年度政府性基金支出 10789.97 万元，比上年决算数增加 3924.05 万元，增长 57.15%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 10668.46 万元，较上年决算数增加 4071.10 万元，增长 61.71%。主要原因是基建项目支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 119.02 万元，较上年决算数减少 149.54 万元，下降 55.68%。主要原因是本年减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 2.49 万元，较上年决算数净增加 2.49 万元。主要原因是较去年新增科目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 2846.06 万元，其中：

（一）人员经费 2537.50 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308.57万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 180.81 万元，完成全年预算的 94.96%；较上年净增加 180.81 万元。当

年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约公务用车运行维护费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年该笔支出计入经常性项目支出。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 180.81 万元，完成全年预算的 94.96%；较上年净增加 180.81 万元。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。2023 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 180.81 万元，完成全年预算的 94.96%；较上年净增加 180.81 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约公务用车运行维护费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年该笔支出计入经常性项

目支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 65 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

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评,分别是车辆运行及器械购置费、绿化设施专项维护费、绿化养护费、绿化专项维护费等项目,涉及财政拨款资金共计 5047.73 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要是: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2023年度政府采购支出总额5128.08万元,其中:政府采购货物支出515.26万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出4612.82万元。授予中小企业合同金额5128.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5128.08万元，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100.00%，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2023年12月31日，本单位共有车辆65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65辆，其他用车主要是自卸工具车、洒水车、皮卡车等；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								
(2023 年度)								
专项名称		车辆运行及器械购置费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市园林绿化中心		
项目概况		包含 1、绿化养护专项工具购置费：割草机 20 台 6.73 万元，绿篱机 8 台 2.38 万元，油锯 23 台 6.44 万元，园艺梯、高枝剪、链条等工具及工具配件 40.59 万元，合计 56.14 元；2、养护车辆运行经费：绿化养护车辆 53 辆，每辆按 4 万元，计 212 万元；3、养护车辆购置费：应急保障器械 1 辆高空作业车 55 万元, 1 辆农用车 13 万元，1 辆粉碎机 55 万元，合计 123 万元。总计 391.14 万元。						
主要成效		完成本年度预期目标。						
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	238.61	238.61	238.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	238.61	238.61	238.61	—	100.00		
	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				
	"包含 1、绿化养护工具专项购置费：割草机 6 台 1.68 万元，绿篱机 4 台 1.2 万元，抽水机 2 台 1 万元，高压水枪 1 台 0.98 万元，小车前置自动高炮设备 2 套 0.85 万元，油锯、园艺梯、伸缩梯、打草机、高枝剪等工具及工具配件 7.05 万元，合计 26.61 万元； 2、养护车辆运行车费：50 辆绿化养护车辆运行经费（洒水车、自卸车等）每辆 4 万元，计 200 万元。总计 226.61 万元。"			完成本年度预期目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修保养费用	≤95 万元	95	4	4	
		社会成本指标	维修返工率	≤5 百分比	5	3	3	
		生态环境成本指标	尾气排放达标率	≥95 百分比	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	降低养护成本	≥95 百分比	95	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥95 个	95	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	≥95 百分比	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对绿化养护车辆的满意度	≥95 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化车辆配备数	=95 辆	95	15	15	
		质量指标	养护质量达标率	≥95 百分比	95	15	15	
时效指标		维修保养及时率	≥95 百分比	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 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

(2023 年度)

专项名称		绿化专项维护费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市园林绿化中心			
项目概况		包含 1、市区绿化维护等专项经费：时花主材费用 1192.48 万元，时花种植养护费用 662.61 万元，时花监理服务费 39.24 万元，重要节假日重大活动氛围营造盆花摆放 576 万元，古树名木维护 76.65 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 2603.48 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 万元。总计 2643.48 万元。						
主要成效		完成包含 1、市区绿化维护等专项经费：时花主材费用 1192.48 万元，时花种植养护费用 662.61 万元，时花监理服务费 39.24 万元，重要节假日重大活动氛围营造盆花摆放 576 万元，古树名木维护 76.65 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 2603.48 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 万元。总计 2643.48 万元。						
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	800.00	800.00	800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	100.00		
	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				
	包含 1、市区摆花专项经费 186.31 万元，进出城道路花化彩化项目 762.77 万元；古树办经费 76.65 万元；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；2、丰州园林废弃物处理场 40 万元。总计 1122.23 万元。			基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	=无无		0	0	已完成
		社会效益指标	无	=无无			0	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	市容市貌提升情况	≥85 百分比	85	30	30	
			市民满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	种植时花	≤1100 平方米	1100	20	20	
质量指标		时花种植合格率	=95 百分比	95	10	10		
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≤95 百分比	95	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

(2023 年度)

专项名称	绿化养护费							
主管部门	泉州市城市管理局	实施单位	泉州市园林绿化中心					
项目概况	<p> 本局绿化养护面积约 445.57 万平方米。包含 1、第一批市场化养护道路绿地面积 103.86 万平方米，养护费用 1268.82 万元；2、第二批市场化养护道路绿地面积 146.1 万平方米，养护费用 1557.63 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 261.49 万元；4、拟推出第三批市场化养护道路绿地面积 160.28 万平方米，养护费用 1534.59 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 8.52 万平方米，养护费用 55.81 万元；7、公厕卫生、绿地卫生保洁费用 219.59 万元；8、植物园绿地 18.93 万平方米，养护及安保费用 320.74 万元；9、丰州园林废弃物处理场区绿地 6 万平方米，养护及安保费用 86.52 万元；10、道路行道树公众责任险 20 万元；11、车辆损失赔付款 5.95 万元；合计 5331.41 万元，扣除绿化养护车辆运行费 212 万元。实际养护费用 5119.41 万元。 </p>							
主要成效	<p> 完成绿化养护面积约 445.57 万平方米。包含 1、第一批市场化养护道路绿地面积 103.86 万平方米，养护费用 1268.82 万元；2、第二批市场化养护道路绿地面积 146.1 万平方米，养护费用 1557.63 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 261.49 万元；4、拟推出第三批市场化养护道路绿地面积 160.28 万平方米，养护费用 1534.59 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 8.52 万平方米，养护费用 55.81 万元；7、公厕卫生、绿地卫生保洁费用 219.59 万元；8、植物园绿地 18.93 万平方米，养护及安保费用 320.74 万元；9、丰州园林废弃物处理场区绿地 6 万平方米，养护及安保费用 86.52 万元；10、道路行道树公众责任险 20 万元；11、车辆损失赔付款 5.95 万元；合计 5331.41 万元，扣除绿化养护车辆运行费 212 万元。实际养护费用 5119.41 万元。 </p>							
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	3900.57	3900.57	3900.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3900.57	3900.57	3900.57	—	100.00		
	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				
	<p> 本中心绿化养护面积 446.86 万平方米。第一批市场化养护道路绿地绿地面积 106.93 万平方米，养护费用 1283.13 万元，第二批市场化养护道路绿地面积 145.87 万平方米，养护费用 1552.4 万元，未推出市场化养护道路绿地面积 155.86 万平方米，养护费用 1379.34 万元；苗圃基地养面积 11.62 万平方米，养护费用 76.11 万元；人行天桥、互通高架桥箱植三角梅绿化面积 1.65 万平方米，养护费用 261.37 万元；植物园绿地面积 18.93 万平方米，养护及安保费用 252.58 万元；丰州园林废弃物处理绿地面积 6 万平方米，养护及安保费用 86.52 万元；卫生保洁 297.81 万元；道路公众责任险 20 万元；合计 5209.26 万元，扣除绿化养护车辆运行费 212 万元，绿化养护工人 400 万元，实际养护费用 4597.26 万元。 </p>			基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绿化养护费节约率	≥95 百分比	95	10	10	

	效益指标	社会效益指标	中心市区绿地率	=40.48%百分比	40.48	10	0	已完成
		生态效益指标	中心市区绿化覆盖率	=43.41%百分比	0	20	0	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	=100 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成绿地养护面积	≥446.8 公顷公顷	446.8	10		已完成
		质量指标	绿地保存率	≥95 百分比	95	20	20	
		时效指标	完成绿化养护资金拨付进度	≥100 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		
		项目管理问题		存在施工单位申请工程进度款的资料不足, 造成工程进度款拨付不及时的问题		建议施工单位申请工程进度款的资料齐全, 避免造成工程进度款拨付不及时的问题		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		绿化设施专项维护费							
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市园林绿化中心				
项目概况		包含 1、市区道路绿化设施维修维护费 1755 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 1765 万元。2、办公楼及绿化所修缮：辖区公园绿地照明改太阳能照明 5 万元，桥南片区（海丝景城外）绿化升级改造 84.3 万元，办公场所渗水修缮工程 116.36 万元，档案数字化建库及库房建设 120 万元，合计 325.66 万元。3、办公设备专项购置：财务及办公软件升级 5 万元，2 台多功能一体机（安可产品）15 万元，1 台触控一体机（安可产品）3.08 万元，1 台高速扫描仪（安可产品）0.6 万元，2 台激光打印机（安可产品）0.4 万元，1 台碎纸机 0.096 万元，1 台投影机 0.784 万元，2 台柜式空调 1.3 万元，2 台挂式空调 0.7 万元，2 台电脑（安可产品）1 万元，1 台打印机 0.3 万元，1 台彩色打印一体机 0.4 万元，1 台扫描仪（安可产品）0.55 万元，1 套沙发 0.5 万元，合计 29.71 万元。总计 2120.37 万元。							
主要成效		已完成道路绿化设施、水电设施等维修费用共计 97.55 万元。							
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	108.55	108.55	108.01	10	99.50	10		
	其中：当年财政拨款	108.55	108.55	108.01	—	99.50			
	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					
	市区道路绿化设施维护费 660 万元（其中东海行政中心绿地园林设施维护费用 60 万元，东海行政中心旱喷泉、叠水维修维护费 50 万元，水电设施维修维护费 30 万元），城雕“飞天迎宾”水费及夜景电费 10 万元。合计 670 万元。			完成道路绿化设施维修、水电设施维修共计 97.55 万元。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	≤100 百分比	100	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况		≥80 百分比	100	30	30	已完成
		生态效益指标	无		=0 无	0	0	0	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≤85 百分比	85	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	市区道路绿化设施维护实际完成率		≤95 百分比	95	20	20	已完成
		质量指标	道路绿化设施维护达标率		≥95 百分比	100	10	10	已完成
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率		≥95 百分比	100	10	10	已完成	
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
-------------------------	------	------	------