

2024 年度
莆田市园林绿化中心
单位决算

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 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市园林绿化中心单位的主要职责是：承担城市园林绿化建设和管养、城市规划区内古树名木保护、城市园林内野生植物保护、城市园林植物病虫害的监测与防治的技术性、辅助性、事务性工作，承担城市园林植物引种、育种研究工作；完成市住建局交办的其他事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
莆田市园林绿化中心	公益一类事业单位	38

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市园林绿化中心主要任务是：全力以赴推进我市园林绿化建管工作，提升城市承载力宜居度，增进市民幸福感获得感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党建强基引领作风转变提升。一是深化思想建设。2024 年共组织学习 37 次，专题研讨 15 次。二是加强作风建设。2024 年开展警示教育学习 9 次，观看警示教育片 3 部。

（二）以项目建设推动绿化建设水平。一是城乡绿化成

效显著。2024 年，新建或改造福道 32.8 公里、公园绿地 65.8 公顷、口袋公园 10 个、郊野公园 1.5 平方公里。城市建成区绿地率预计达 40.97%，绿化覆盖率 45.63%。**二是重点任务圆满完成。**市政府工作报告中的园林绿化任务超额完成，凤凰福道主线 16 公里、连接线 7.5 公里已建成，争取元旦开放。泗华郊野公园古桥至北濠飞泉段建设中，部分已开放。**三是民生项目落地有声。**省级为民办实事项目超额完成，莆田市涵江区水上巴士沿线—白塘湖环湖福道建设项目新建福道 10.5 公里；市级项目新建和改造福道 26.5 公里，建成口袋公园 10 个，均已完成；历史遗留问题取得进展，迎宾大道路侧绿地等 3 处绿地完成移交。**四是管理运营提质增效。**高效解决绿地移交、历史遗留工程结算问题，通过“一张图”平台，督促县（区、管委会）住建局（建交局）、园林集团完成 18 个城市公园、53 条福道、329 条城市道路绿地信息录入；公共自行车管理方面，已完成站点复建整改工作。

（三）以精细养护提升城区绿化效果。**一是加强市属道路监管。**通过每月考评督促指导市园林集团做好 45 条市属道路约 132 公顷绿地的日常养护管理工作；开展病虫害防治 4 次，开花乔灌木施肥约 26 公顷，修剪乔灌木约 1580 株、迁移 50 株，修剪加固支撑乔木约 1028 株，清理倒伏乔木约 65 株；**二是城区花化彩化提升。**督促园林集团完成东圳路等节点草花更换 5000 m²、105 万株，美化城市环境；三

是加强巡查制止毁绿。及时制止并举报破坏绿地行为，今年共清理恢复绿化约 600 m²。四是积极响应市民诉求。高效转派 12345 投诉件，园林中心答复 2 件，转园林集团答复 1630 件。

（四）以务实态度狠抓各项工作落地。一是科学编制苗木价格。搜集苗木供应商报价，并参考多地标准，编制 2024 年度苗木信息参考价，涵盖七大类 390 个品种，推动苗木交易透明化。二是优化行业诚信环境。93 家园林绿化施工企业录入评价系统，季度常态化抽查 6 家企业，发现 1 家问题企业并上报，促进行业诚信发展。三是有序推进人大建议。2024 年共承办市八届人大三次会议建议 11 件，其中主办 6 件、独办 2 件、协办 3 件，办结率 100%，结果均为 A 类，人大代表满意率 100%。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市园林绿化中心

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	1,383.28	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	301.84	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	73.86
		九、卫生健康支出	37.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,573.86
		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	0.00
		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	1,685.12	本年支出合计	1,685.12
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	1,685.12	总计	1,685.12

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：莆田市园林绿化中心

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	1,685.12	1,685.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	73.86	73.86	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	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医 疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗 补助	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支 出	1,573.86	1,573.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管 理事务	828.97	828.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	828.97	828.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公 共设施	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	277.84	277.84	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：莆田市园林绿化中心

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	1,685.12	940.22	744.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	73.86	73.86	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	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医 疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗 补助	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支 出	1,573.86	828.97	744.90	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管 理事务	828.97	828.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	828.97	828.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公 共设施	443.06	0.00	443.06	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	443.06	0.00	443.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.84	0.00	301.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	277.84	0.00	277.84	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：莆田市园林绿化中心

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	1,383.28	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	301.84	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	73.86	73.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.40	37.40	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	1,573.86	1,272.03	301.84	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	1,685.12	本年支出合计	1,685.12	1,383.28	301.84	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

一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本 经营预算财政 拨款	0.00					
总计	1,685.12	总计	1,685.12	1,383.28	301.84	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：莆田市园林绿化中心

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		1,383.28	940.22	443.06
208	社会保障和就业支出	73.86	73.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.86	73.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	0.00
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	0.00
212	城乡社区支出	1,272.03	828.97	443.06
21201	城乡社区管理事务	828.97	828.97	0.00
2120101	行政运行	828.97	828.97	0.00
21203	城乡社区公共设施	443.06	0.00	443.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	443.06	0.00	443.06

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：莆田市园林绿化中心

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	769.05	302	商品和服务支出	78.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	158.45	30201	办公费	4.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	154.06	30202	印刷费	2.53	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	259.67	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	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.55	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	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	14.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	79.95	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.05	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	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	0.00	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	5.92	31204	费 用 补 贴	0.00
30309	奖 励 金	0.00	30229	福利费	0.05	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	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	27.51	399	其他支出	0.00
30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 的补助	93.05	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	27.82	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			
人员经费合计		862.10	公用经费合计					78.13

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：莆田市园林绿化中心

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：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：莆田市园林绿化中心

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	0.00	301.84	301.84	0.00	301.84	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	301.84	301.84	0.00	301.84	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	301.84	301.84	0.00	301.84	0.00
2120803			城市建设支 出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2120816			农业农村生 态环境支出	0.00	277.84	277.84	0.00	277.84	0.00

注：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：莆田市园林绿化中心

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 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 年度单位决算情况说明

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 1685.12 万元，支出总计 1685.12 万元，与上年决算数相比，各减少 3052.71 万元，各下降 64.43%。主要是项目经费较上年减少约 3022 万元，如自行车 PPP 项目较上年度减少 1200 万元，凤凰福道项目较上年度减少 800 万元，延寿溪（上游）生态综合整治工程项目较上年度减少 822 万元等。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1685.12万元，比上年决算数减少3052.71万元，下降64.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1383.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 301.84 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1685.12万元，比上年决算数减少3052.71万元，下降64.43%，具体情况如下：

1. 基本支出940.22万元。其中，人员支出862.10万元，公用支出78.13万元。

2. 项目支出744.90万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

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 1685.12 万元，支出总计 1685.12 万元，与上年决算数相比，各减少 3052.71 万元，下降 64.43%，主要是：项目经费较上年减少约 3022 万元，如自行车 PPP 项目较上年度减少 1200 万元，凤凰福道项目较上年度减少 800 万元，延寿溪（上游）生态综合整治工程项目较上年度减少 822 万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1383.28 万元，比上年决算数减少 2044.76 万元，下降 59.65%，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 73.86 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 1.32%。主要原因是人员增资，缴费基数增加。

（二）2101101 行政单位医疗 22.79 万元，较上年决算

数增加 0.20 万元，增长 0.90%。主要原因是人员增资，缴费基数增加。

（三）2101103 公务员医疗补助 14.61 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.88%。主要原因是人员增资，缴费基数增加。

（四）2120101 行政运行 828.97 万元，较上年决算数减少 28.77 万元，下降 3.35%。主要原因是厉行节约，减少单位日常开支。

（五）2120399 其他城乡社区公共设施支出 443.06 万元，较上年决算数减少 1,216.88 万元，下降 73.31%。主要原因是自行车 PPP 项目支出较上年度减少 1200 万元。

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 301.84 万元，比上年决算数减少 1007.95 万元，下降 76.96%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803 城市建设支出 24.00 万元，较上年决算数减少 1285.78 万元，下降 98.17%。主要原因是延寿溪（上游）生态综合整治工程项目经济分类调整为农业农村生态环境支出，同时园林城市复查项目支出减少约 185 万元。

（二）2120816 农业农村生态环境支出 277.84 万元，较上年决算数增加 277.84 万元。主要原因是延寿溪（上游）生态综合整治工程项目的经济分类调整到该科目。

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，与上年决算数持平。

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 940.22 万元，其中：

（一）人员经费 862.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是

本年没有安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。主要是：本年未安排公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年没有无公务用车。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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，2024 年度没有进行公务接待。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 7 个项目实施单位自评，分别是“宋家香”古荔枝树养护经费、绿地恢复经费、莆田市公共自行车 PPP 项目、偿还政府欠款、国家园林城市复查（技术服务、遥感测绘及绿地规划编制）经费、莆田市延寿溪（上游）生态综合整治工程还本付息和园林绿化养护经费，涉及财政拨款资金共计

1805.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出78.13万元，比上年决算数减少3.85万元，下降4.69%，主要原因是：本单位落实过紧日子要求，压减单位一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.86 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 0.86 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 0.00%。

（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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			“宋家香”古荔枝树养护经费						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市园林绿化中心		
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	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				
	对“宋家香”古荔枝树提供全面且专业的养护措施,保障“宋家香”古荔枝树正常生长,提高公共服务水平和市民满意度。				每月对“宋家香”古荔枝养护,进行施肥、除草、病虫害防治等措施,“宋家香”生长情况取得较好效果。				
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
	产出 指标	数量指 标	完成养护次数		≥9 次	62	20	20	
		质量指 标	资金发放率		≥100%	100	10	10	
		时效指 标	项目完成进度		≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	项目平均成本		≤3334 元	645.16	10	10	

	效益指标	社会效益指标	市民保护古树意识提升情况	≥90%	93.51	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	88.31	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			绿地恢复经费						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市园林绿化中心		
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		100.00	200.00	139.06	10	69.53	5	
	其中:当年财政拨款		100.00	200.00	139.06	—	69.53		
	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				
	市级管养绿地空缺进行补植, 维持绿地景观, 完成绿化改造补植面积 24537 m², 护栏 500 米。				2024 年市级养管绿地空缺补植面积 25279 m², 新补植苗木设置护栏 1200 米。				
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
	产出	数量指标	护栏安装长度		≥500 米	1200	10	10	
			绿地补植面积		≥17000 平	25279	20	20	

	指标			方米				
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	项目按计划竣工率	≥90%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	绿地恢复单价成本	≤55 元/m²	55.01	8	0	因无法准确预估全年园林绿化补偿费数额，造成预设的绩效目标值与实际完成值容易发生偏差。
			护栏安装成本	≤150 元/m	46	2	2	
	效益指标	社会效益指标	城市美观度	≥90%	92	10	10	
			公众知晓度	≥90%	94	15	15	
		生态效益指标	对人居环境的改善程度	≥90%	91.7	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	93.7	10	10	
	总分					87		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			莆田市公共自行车 PPP 项目					
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市园林绿化中心	
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	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	300.00	—	100.00	
	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			
	倡导绿色出行，减少碳排放、改善环境，全年计划减少碳排放 400 万 kg，提升城市生活品质，促进城市可持续发展。有效缓解了城区交通拥堵压力，改善城市交通微循环。确保站点设备维护率达 95%，自行车完好率达 90%，市民满意率达 90%。				倡导绿色出行，减少碳排放、改善环境，全年计划减少碳排放 1059 万 kg，提升城市生活品质，促进城市可持续发展。有效缓解了城区交通拥堵压力，改善城市交通微循环。确保站点设备维护率达 95%，自行车完好率达 95%，市民满意率达 99%。			
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
	产出指标	数量指标	综合考评次数	≥12 次	12	6	6	
			LED 屏幕宣传次数	≥12 次	64	4	4	
			报道点击率	≥2000 次	9270000	10	10	
		质量	自行车完好率	≥90%	95.51	5	5	

		指标	站点设备完好率	$\geq 95\%$	99.46	5	5	
		时效指标	站点设施维护及时率	$\geq 100\%$	99.53	10	9.95	在人力、物资或时间等资源分配上存在不足；将通过科学的方法对资源进行合理分配。
	成本指标	经济成本指标	运营补贴费用	≤ 0.7 元	0.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿色出行人数	≥ 30 万	85.32	15	15	
		生态效益指标	减少碳排放	≥ 400 万	1059	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 90\%$	99	10	10	
	总分					99.95		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			偿还政府欠款					
主管部门			莆田市住房和 城乡建设局		实施单位		莆田市园林绿化中心	
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	0.0 0	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还政府欠款，全年计划 偿还欠款个数 1 个，服务 企业 1 个，同时提高服务 企业质量。			本年度偿还欠款项目个数 0 个，服务企业 1 个，未收到相关办事人员投诉、未收到相关 信访等投诉。				
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	超概算项 目比例	≤10%	0	10	10	24 年度结算 项目 1 个，并 未超概算，故 为 0
	效 益 指 标	社会 效益 指标	信访事项 及时受理 率	≥90%	100	15	15	未收到相关 信访件
			服务企业	≥1 个	1	15	15	

			个数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	≥90%	91.79	10	10	
	产出指标	数量指标	偿还欠款工程个数	≥1 个	0	15	0	已申请资金但未下达
		质量指标	办案人员被投诉次数	≤2 次	0	15	15	经办人员未收到相关投诉
		时效指标	投诉件处理及时性	≥90%	100	10	10	本年度无相关投诉件
总分						75		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		国家园林城市复查（技术服务、遥感测绘及绿地规划编制）经费					
主管部门		莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市园林绿化中心	
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	100.00	24.00	24.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	24.00	24.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	开展国家园林城市复查及绿地系统规划编制相关工作，完成规划区域数量 6 个，人均公园绿地面积达 14.9 平方米，绿地率达 40%。				完成国家园林城市复查工作，推进绿地系统规划编制工作，完成规划区域数量 5 个，人均公园绿地面积 16.39 平方米，绿地率 40.96%。			
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
	产出 指标	数量 指标	完成规划编 制方案数量	≥1 份	1	10	10	
			完成规划区 域数量	≥6 个	5	10	8.33	北岸管委会 片区并入秀 屿片区一起 规划，故少一 个规划区域。
		质量 指标	专家评审论 证通过率	≥85%	100	10	10	已通过并向 上报送。
		时效 指标	复查报告送 审及时性	≥90%	100	10	10	已在规定时间内向 上报送。
	成本 指标	经济 成本 指标	园林城市复 查费用	≤25 万元	24	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	人均公园绿 地面积	≥14.9 平 方米	16.3 9	10	10	
			规划服务覆 盖人口数量	≥80 万人	82.6	10	10	
		生态 效益 指标	绿地率	≥40%	40.9 6	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	≥90%	91.7 9	10	10	
	总分					98.33		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			莆田市延寿溪（上游）生态综合整治工程还本付息						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市园林绿化中心		
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		1067.00	277.84	277.84	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款		1067.00	277.84	277.84	—	100.00		
	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				
	莆田市延寿溪（上游）生态综合整治项目贷款实际提款 10000 万元，2024 年需偿还借款本金 700 万元，利息 367 万元，还本付息共约 1067 万元。				于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 6 月 21 日、2024 年 9 月 21 日归还寿溪（上游）生态综合整治工程利息 277.836806 万元.；于 2024 年 10 月 8 日归还延寿溪（上游）生态综合整治工程剩余本金 7550 万元及利息 16.66 万元，已结清贷款。（完成支付贷款利息 4 次，支付贷款本金 2 次；按期偿还贷款本金率、按期偿还贷款利息率、还贷率 100%。）				
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
	产 出 指 标	数量 指标	支付本金次数		≥2 次	2	5	5	
			支付利息次数		≥4 次	4	5	5	
		质量 指标	按期偿还贷款本金率		≥100%	100	10	10	全年应偿还 2 次，均按期及时偿还。

			按期偿还贷款利息率	$\geq 100\%$	100	10	10	全年应偿还4次,均按期及时偿还。
		时效指标	完成目标所用时间	$\leq 100\%$	81.03	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付利息	≤ 367 万元	277.84	10	10	
	效益指标	生态效益指标	绿化美化面积	≥ 50000 平方米	51772.89	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	91.79	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		园林绿化养护经费					
主管部门		莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市园林绿化中心	
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	2000.00	1000.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政	2000.00	1000.00	0.00	—	0.00	

)	拨款							
	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			
	负责对市属公园绿道广场道路等绿地绿化管养工作，面积约250公顷，重要节点花化彩化及节假日期间开展氛围布置。				市属公园绿道广场道路等绿地绿化管养，面积约232公顷，完成重要节点花化彩化及节假日期间氛围布置。			
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
	产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	≥250 公顷	232	10	9.28	部分绿化工程未移交导致养护面积未达年初预估值。
		质量指标	设施设备完好率	≥90%	96	10	10	
			保洁质量达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	公园卫生保洁及时性	≥90%	90	5	5	
			设施设备维保及时性	≥90%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	园林绿化养护平均成本	≤11.95 元/ m²*年	4.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众知晓度	≥90%	91.7	15	15	
		生态效益指标	绿化景观提升度	≥90%	94	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 90\%$	90.7	10	10	
总分						89.28		