

**2024 年度
莆田市园林科学研究所
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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 2024 年度单位决算情况说明	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	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.....	22
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.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市园林科学研究中心的主要职责是：承担园林绿化相关理论实践研究、政策理论支撑、技术咨询服务、科研成果推广应用等技术性、辅助性工作；承办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
莆田市园林科学研究中心	公益一类事业单位	10

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市园林科学研究中心主要任务是：开展园林绿化相关理论实践研究、政策理论支撑、技术咨询服务和科研成果推广应用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强理论学习，提高整体素质

为进一步提升全体工作人员思想高度，本单位组织传达市住建局党组关于二十届三中全会精神学习要求；多次强调了学习意识形态的重要性；组织学习党的二十届三中全会精神；组织学习保密工作制度和要求；组织学习因私出国（境）、经商办企业的管理工作、党员干部廉洁从政若干准则等规章

制度、组织学习交通类法律法规等学习。

（二）古树名木保护工作

1. 督促保护工作。拟文《莆田市住房和城乡建设局关于加强古树名木保护管理工作的通知》（莆建园[2024]2号），督促各县（区）推进古树名木普查认定、落实管护责任、制定保护方案、信息建设等工作；督促仙游、荔城、城厢、涵江录入城镇开发边界范围内和城市生态绿心范围内的古树名木进入福建省历史文化资源保护利用信息系统。

2. 协助古树认定。协助完成荔城区莆田市附属医院内古树认定工作，组织审核材料、专家评审会、公布古树名单等工作，并发文《莆田市住房和城乡建设局关于做好莆田学院附属医院内古树保护管理的通知》（莆建园[2024]5号）督促属地严格按照有关规定，加强对古树名木的养护和管理；又实地查看荔城区待认定古树名木资源 227 株，涉及北高镇 3 株、黄石镇 23 株、拱辰街道 12 株、西天尾镇 55 株、新度镇 60 株、镇海街道 74 株，为后续认定工作做充足准备。

3. 开展季度检查和调研。每季度对县（区）古树名木保护工作督查，前往各县（区）住建局了解、指导和协调古树名木保护管理工作，抽查部分古树生长环境和状况，要求问题及时整改；配合市领导完成古树名木保护调研工作，察看南湖公园“同愿林”、横山村“荔枝王”、枫亭镇东宅小学古荔枝、枫亭镇九社村后备古荔枝资源、“宋家香”古荔枝。

4. 落实人大、政协提案。根据市八届人大三次会议代表提出的《关于推动古树名木普查保护工作的建议》（第 1158 号）和市政协八届三次会议委员提出的《关于加强我市古树名木保护管理的建议》（20245003 号），针对性地梳理古树名木资源、加大省市级信息系统录入力度、强化属地管理责任、拓宽渠道保护宣传；应涵江区蔡莉莉政委员邀请，派工作人员前往大洋乡王山村查看油杉古树，建议清除油杉周围竹子，保障生长空间。

5. 开展古树群保护。争取到省林业局下发的省级专项保护资金，开展绿心古树群保护工作，购买高性能计算机、高精度定位测量智能终端用于荔枝古树群调查，信息化管理及智慧化管理等工作。委托园林集团完成设立 3 个古树群石碑，更新古树保护牌，并对该项工作开展问卷调查，知晓度、满意度达 9 成以上；对长势较弱的古荔枝开展“一树一策”复壮及病虫害防治工作。

6. 开展课题研究。针对古树名木保护管理工作中出现的荔枝树龄鉴定标准不一问题，开展《莆田市荔枝资源调查与保护利用》课题，已多方收集资料、制定工作方案，初步设计莆田市荔枝树龄鉴定技术路线，正接触科研机构探讨荔枝品种鉴定方法。

（三）加大市花市树推广应用力度

我中心承担的《莆田市适生月季品种筛选与繁育推广》

研究项目于 3 月结题，项目成果主要为：筛选出月季优良品种 46 种（其中 I 级 15 种，II 级 31 种）；《园林绿化月季管理技术规程》一个；《园林绿化月季繁殖技术规程》1 个；形成《119 份莆田引种月季表型多样性研究》和《莆田引种月季的综合评价》两篇论文，发表于核心期刊《分子植物育种》上。同时将成果推荐给市园林集团，下一步将共同推进优良月季品种的繁育和推广工作，并做好资料收集和经验总结，提升月季繁殖、栽培和应用成效。

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：莆田市园林科学研究中心

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	244.61	一、一般公共服务支出	0.88
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	20.12
		九、卫生健康支出	10.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	197.68
		十二、农林水支出	15.80
		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	244.61	本年支出合计	244.61
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	244.61	总计	244.61

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：莆田市园林科学研究中心

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	
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	合计	244.61	244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务 支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	20.12	20.12	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	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补 助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理 事务	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区 管理事务支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草 原支出	15.80	15.80	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：莆田市园林科学研究中心

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	244.61	227.93	16.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.12	20.12	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	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	15.80	0.00	15.80	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：莆田市园林科学研究中心

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	244.61	一、一般公共服务支出	0.88	0.88	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	20.12	20.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.13	10.13	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	197.68	197.68	0.00	0.00
		十二、农林水支出	15.80	15.80	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	244.61	本年支出合计	244.61	244.61	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	244.61	总计	244.61	244.61	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：莆田市园林科学研究中心

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		244.61	227.93	16.68
201	一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88
20132	组织事务	0.88	0.00	0.88
2013299	其他组织事务支出	0.88	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00
212	城乡社区支出	197.68	197.68	0.00
21201	城乡社区管理事务	197.68	197.68	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.68	197.68	0.00
213	农林水支出	15.80	0.00	15.80
21302	林业和草原	15.80	0.00	15.80
2130299	其他林业和草原支出	15.80	0.00	15.80

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：莆田市园林科学研究中心

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	212.25	302	商品和服务支出	10.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.63	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	85.15	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	36.06	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	20.12	30206	电费	0.00	31005	基础设施建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	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	3.96	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.32	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	4.89	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	1.90	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	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	4.89	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	6.40	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		217.13	公用经费合计					10.80

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：万元

单位：莆田市园林科学研究中心

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：莆田市园林科学研究中心

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	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财政拨款安排的收支。

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：莆田市园林科学研究中心

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 244.61 万元，支出总计 244.61 万元，与上年决算数相比，各减少 13.09 万元，各下降 5.08%。主要是 2023 年 12 月退休 1 人，2024 年度人员支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入244.61万元，比上年决算数减少13.09万元，下降5.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 244.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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244.61万元，比上年决算数减少13.09万元，下降5.08%，具体情况如下：

1. 基本支出227.93万元。其中，人员支出217.13万元，公用支出10.80万元。

2. 项目支出16.68万元。
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 244.61 万元，支出总计 244.61 万元，与上年决算数相比，各减少 13.09 万元，下降 5.08%，主要是：2023 年 12 月退休 1 人，2024 年度人员支出减少。

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 244.61 万元，比上年决算数减少 13.09 万元，下降 5.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 0.88 万元，较上年决算数增加 0.88 万元。主要原因是发放 2024 年市级人才专项资金，2023 年无此项目。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.12 万元，较上年决算数减少 3.04 万元，下降 13.11%。主要原因是 2023 年 12 月退休 1 人。

(三) 2101102 事业单位医疗 6.17 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 17.47%。主要原因是 2023 年 12 月

退休 1 人。

（四）2101103 公务员医疗补助 3.96 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 14.33%。主要原因是 2023 年 12 月退休 1 人。

（五）2120199 其他城乡社区管理事务支出 197.68 万元，较上年决算数减少 24.76 万元，下降 11.13%。主要原因是 2023 年 12 月退休 1 人，因此 2024 年度人员日常支出减少。

（六）2130299 其他林业和草原支出 15.80 万元，较上年决算数增加 15.80 万元。主要原因是新增生态绿心荔枝古树群保护项目。

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，与上年决算数持平。

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，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 227.93 万元，其中：

（一）人员经费 217.13 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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 10.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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，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。主要原因是本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支。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，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。主要是本单位本年度未安排公务接待计划。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，分别是 2024 年市级人才专项资金和生态绿心荔枝古树群保护，涉及财政拨款资金共计 16.68 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 2.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 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 2.13 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 2.13 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			2024 年市级人才专项资金						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市园林科学研究中心		
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		0.00	0.88	0.88	10	100.00		10
	其中：当年 财政拨款		0.00	0.88	0.88	—	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				
	给予本单位张子扬同志“壶兰人才”补助。				给予本单位张子扬同志“壶兰人才”补助 0.88 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
	产出 指标	数量 指标	补助个人（家 庭）数量		≥1 人、户	1	10	10	
		质量 指标	补助金发放率		≥100%	100	20	20	
		时效 指标	补助资金发放 及时率		=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	人才专项经费		≤5 万元	0.88	10	10	

	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		生态绿心荔枝古树群保护					
主管部门		莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市园林科学研究中心	
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	0.00	15.80	15.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.80	15.80	—	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			
	保护生态绿心荔枝古树群，完成荔枝古树群的保护调查、科学研究，进行荔枝古树群的抢救复壮、社会宣传，加强养护管理。			购买计算机和高精度测量智能开展古树群信息化管理工作，设置“福建最美古树群”石碑用于保护宣传、更新绿心古树保护牌、对绿心古树进行检查编写绿心古树精细化保护管理方案、针对性地对部分古树进行养护复壮措施，有效提升绿心古树名木的保护水平。			

	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	最美古树群保护片数	≥ 1 片	1	10	10	
			生态绿心荔枝古树群调查和研究	≥ 1 个	1	5	5	
			最美古树群立牌或立碑数	≥ 1 个	3	10	10	
		质量 指标	最美古树群古树保护率	$\geq 80\%$	10 0	5	5	
		时效 指标	项目完成及时性	$\geq 100\%$	10 0	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入控制率	$\leq 100\%$	10 0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	全民古树名木保护意识知晓率	$\geq 90\%$	10 0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	保护古树名木社会公众满意度	$\geq 90\%$	10 0	10	10	
	总分					100		