

**2024 年度**  
**龙岩市园林绿化中心**  
**单位决算**

## 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 .....                    | 3         |
| 三、单位主要工作总结 .....                  | 3         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算表 .....</b>    | <b>12</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 13        |
| 二、收入决算表 .....                     | 15        |
| 三、支出决算表 .....                     | 17        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 19        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 22        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 24        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 27        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 28        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 29        |
| <b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>30</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 31        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 32        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 32        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 33        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 33        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 33        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 34        |
| 八、预算绩效情况说明 .....               | 34        |
| 九、其他重要事项说明 .....               | 35        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>         | <b>36</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>           | <b>39</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市园林绿化中心单位的主要职责是：负责城市园林绿化的总体规划，以及园林绿化的养护管理监督。

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）会同自然资源管理部门对龙岩市城市绿地系统规划、绿线规划、城市生物多样性保护专项规划，城市公园防灾避险专项规划等的编制、管理、实施；参与研究制定并执行城市园林绿化行业标准。

（三）负责中心城区各类城市广场、公园等公共绿地的养护管理；园林绿地的改造提升、设施修缮等工作。

（四）负责园林绿化科研工作，研究、推广园林绿化新品种、新技术、新工艺、新材料，做好科研成果的转化推广、科普宣传教育及技术服务工作。

（五）负责城市园林内的古树名木保护，风景林地与防护绿地的管理，以及生物多样性、野生动植物监督管理工作。

（六）参与园林绿化项目设计方案编制审查、项目监管、竣工验收等工作。

（七）负责城市园林绿化树木砍伐、移植和临时占用、挖掘绿地的现场勘察、审批、监管与审定，收取绿化修复费、赔偿费。

（八）组织实施园林文化相关活动。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个 6 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 |
|-----------|----------|------|
| 龙岩市园林绿化中心 | 公益一类事业单位 | 27   |

## 三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市园林绿化中心主要任务是：始终以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平生态文明思想为指导，按照市委市政府及市城市管理局的工作部署，紧扣城市生态发展脉搏，深化城市园林绿化管理与服务，以“红心、绿心、匠心、同心、暖心”五心为抓手，全面提升城市园林绿化管理水平，全力塑造全民建绿、享绿园林新形象。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）以党建实践深化管理与服务彰显园林红心

1. 开展理论学习，提升党员思想高度。通过“三会一课”、周末课堂以及上党课等多种学习形式开展学习活动，将党的二十届三中全会精神、习近平总书记来闽考察时的重要讲话精神、党纪教育作为学习核心内容，提升理论学习深度、广度、力度。2024 年累计组织理论学习 25 次，学习出勤率达 95%以上，确保每位党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续增强党员干部的理论自信。

2. 巩固舆情阵地，强化意识形态建设。严格按照龙岩市城市管理局机关党委工作部署，落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。及时排查舆情风险隐患，

推动意识形态工作制度化、规范化、常态化，确保中心意识形态工作落到实处。2024 年共开展意识形态研判分析会 2 次，思想政治分析会 2 次。同时，加强新媒体平台宣传，提升正向舆论引导力，共报送宣传稿 39 篇，在闽西日报、龙岩电视台等市级以上媒体上发布报道 13 篇。

**3. 多元党日活动，深化党建理论实践。**支部围绕园林中心工作，积极探索主题党日活动与业务工作深度融合新途径，有效推进了园林绿化进校园、进社区，提高了市民公众对城市绿化、古树名木保护的认识和重视度。2024 年共开展了 12 次主题党日活动，其中进校园宣传 2 次，进社区宣传 3 次，开展古树名木主题宣传 2 次。通过党建与业务深度融合，增强了党建活动的吸引力和实效性。同时，支部积极参与市级青年文明号的创建，以“青春之力铸文明园林，匠心之魂绘幸福岩城”为创建口号，坚持以队伍建设为基础，以群团共建互促为目标，将青年文明号创建融入日常，充分发挥中心青年先锋的作用。2024 年，园林绿化中心被龙岩市创建青年文明号活动组委会授予市级“青年文明号”称号。

**4. 壮大党员队伍，强化支部组织建设。**严格落实党员发展程序，挑选政治立场坚定、业务能力精湛、勇于担当、善于作为的青年干部加入党组织。全年共发展预备党员 2 名，递交入党申请 2 名，为支部注入了新鲜血液，有效提升了党员队伍的整体素质。

## **（二）以城市绿地规划落地实施厚植园林绿心**

**1. 编制城市绿地绿线规划，夯实生态基础。**结合闽西山地

绿色优势，形成“青山环绕抱绿心，绿水穿郭说画廊”的城市蓝图为目标，打造“一廊、三山、多点”的绿地系统空间格局，形成了《龙岩市绿地系统专项规划（2021-2035年）》《龙岩市城市绿线规划（2021-2035年）》，并经省级专家评审、市规委会讨论通过、龙岩市人民政府批复，最终成果纳入龙岩市国土空间规划。

**2. 编制绿化行业规范，推动住宅绿色转型。**为适应房地产市场供需关系新变化，鼓励建设品质优良、功能齐全、绿色低碳的高品质住宅，园林绿化中心主导起草印发了《龙岩市立体生态住宅建筑空中花园、空中街巷绿化配置要求及植物推荐名录（试行）》，填补了我市立体生态住宅在绿化配置及植物品种选择方面的空白，为立体生态住宅绿化种植提供科学依据，助推房地产行业实现绿色转型、高质量发展。

**3. 编制绿化项目监管制度，优化管理流程。**为完善参与市政园林绿化建设项目的管理体系，园林绿化中心起草印发了《龙岩市园林绿化中心市政园林绿化建设项目内部审查、监督及管理制度（试行）》，明确了项目各阶段的工作要点，对设计方案审查、施工监督、竣工验收、绿地移交及后期管养考评等各环节进行了细化、完善，建立健全了项目管理的长效机制。

### **（三）以园林精细化管理提升突显园林匠心**

园林中心结合现行南北划片管养实际，推行中心城区公园绿地网格化管理责任制，以公园广场为固定网格、道路绿化为绿带串联，南北两片各8个管理网格，每个网格中心、企业均配强现场网格管理人员，科学合理实现了人力资源整合、工作

力量下沉、管理重心下移，充分营造了“比、学、赶、超”的良性竞争氛围，以“绣花”精神管理城市公园里的一草一木，促进了绿化养护质量整体提升。

**1. 强化绿地项目实施，夯实生态屏障。**一是完成龙岩洞龙湫池雨水拦截工程，通过增加消能池，设置拦水闸，将雨水引入市政管网，有效阻止汛期雨水从铁路两侧排水沟汇入龙湫池，减轻山体公园防汛压力。二是完成龙岩东山片区海绵提升改造工程，通过源头削减（西翠路雨水口改造）及末端净化（新建生物滞留池、FBR 滤床）的方式，提升片区内年净流总量控制率，减轻城区内涝风险。三是开展交易城滨河绿地海绵提升改造工程，通过海绵提升改造工程，塑造闽西交易城入口两侧的绿地为石桥头海绵口袋公园；利用微地形雕琢与海绵设施嵌入提升交易城滨河绿道，有效收集周边雨水，增强绿道生态功能；在富力建发小区南侧新筑宝泰桥滨河步道，打通宝泰桥与下游滨河海绵步道之间的断点，为城市增添一抹绿色风景线。

**2. 紧抓绿植季节契机，提升绿化效果。**坚持精细化管理理念，紧抓各季节植物特性，加大绿地、乔灌木的养护力度，适时修剪，合理浇灌施肥，及时防治病虫害，保证绿化植物造型优美，长势良好。2024 年，共完成中心城区公共绿地地被及灌木的整形修剪累约 278.92 万平方米，行道树修剪 15227 株，绿地补植 14035 平方米；施肥约 824.24 吨，病虫害防治约 38.65 万平方米，清杂约 503.84 万平方米。公园广场完成空秃地被补植面积约 5982 平方米，乔灌木修剪约 162.39 万平方米，施肥 755.27 吨，病虫害防治约 116.99 万平方米，清理杂草、枯枝等约

1139.82 万平方米。

**3. 强化园林专业指导，提升作业能力。**一是根据园林植物管护及病虫害的季节性特点，编制印发《中心城区园林绿地 2024 年春季管护工作的通知》《中心城区园林绿地 2024 年病虫害防治方案》，提高了养护人员的理论基础。二是开展春秋季节行道树管护培训，以及公园安保人员文明素养养成，共组织 200 余人次现场观摩交流，有效提升了一线作业工人园林绿化养护技能。三是开展古田会议会址后山风景林的管护指导，根据时令季节及风景林植被特性，组织专业人员现场管养作业 12 次，有效提升了古田会议会址后山风景林的管护品质。四是提高外来入侵物种的科学防治力度。针对新罗中心城区的菟丝子、红火蚁、非洲大蜗牛等外来入侵物种，不断优化防治方法，指导各级管护人员加强学习，加大防控力度，及时处理、适时跟踪、严防扩散。2024 年，中心城区公共绿地共清理了菟丝子 182 处和红火蚁 185 处。

**4. 筑牢古树名木保护屏障，守护生态遗产。**一是开展现场交流会。组织中心城区古树名木管护单位，开展古树名木保护技术交流活动，对古树名木保护、病虫害防治、枯枝修剪、古树环境整治等进行现场实操，提升了古树名木管理人员的养护水平。二是加速古树名木数据信息化进程。指导各县、市（区）将本辖区内的古树名木信息上报至福建省历史文化资源保护利用信息系统，加大对古树名木的保护力度。截至目前，龙岩市已完成 80% 古树名木电子信息的报送工作。三是完善古树名木信息。对古蛟、龙雁、高坎三个新区范围内的 50 株古树名木进行巡查，

更新古树名木的高度、胸径、冠幅和生长势等信息，完善绿地系统中古树名木的基础资料。

**5. 全力打造智慧园林，实现科学管理。**一是实施园林绿化基础数据普查，依托城市运行管理服务平台建设，搭建智慧园林模块，普查城市园林绿化数据，形成园林绿化电子数据库。其中，园林专项普查的覆盖面积约为 1.61 平方公里，共普查了街头座椅、绿地护栏、护树设施。二是提升沿河绿道、山体公园动态安全监管能力，登高山公园、莲花山公园、中山公园及溪畔公园及沿河绿道布设了 109 个、125 路监控设备以及 51 个广播设备，通过实时监测的方式，实现城市公园绿地科学、动态安全管理。三是完善园林绿化管养微循环流程，实现科学监管园林管养队伍、车辆跟踪、任务细项，实现园林精细化日常管理，进一步提升城市园林的智慧化管理水平。

**6. 高效盘活可用资产，提升资源效能。**为落实政府过紧日子要求、提高资产效益，我中心充分盘活公园绿地现有资源，全面排查我中心房屋资产，建立管理台账，对具备对外招租条件的房产及时开展招租工作，提升资产盘活利用效率，2024 年挂网招租出让房屋面积共计 2674.37 平方米，成功出租 1458.9 平方米。通过多途径、多渠道的资产盘活形式，2024 年园林绿化中心非税收入达 172.30 万元，同比增长 37%。

**7. 营造重大节日氛围，增添城市色彩。**为营造我市 2024 年春节、五一、国庆等节日氛围，一是在人民广场、龙津湖公园等重要节点，摆放各色莳花并搭配景观小品，累计摆放莳花 77 万盆。二是在公园广场及主次干道悬挂灯笼，更换灯杆旗。累

计悬挂灯笼 9650 串，更换灯杆旗 790 个。三是对中心城区重要节点约 60000 盆三角梅开展控花催花工作，确保春节、五一、国庆期间三角梅盛开。

#### **（四）以行业精密协作共筑园林同心**

**1. 齐心协力共度汛期挑战。**严格按照防汛预案工作要求，值班值守落实到位、防汛责任落实到位、应急处突落实到位。汛期共出动 1211 人次，清理倒伏树木共计 96 棵，小范围塌方 27 处，断枝 450 棵，无人员伤亡。“6.16”重特大暴雨防汛期间，组织园林绿化中心干部 2 人、管养企业专业人员 10 人携带油锯设备 20 台、车辆 2 辆连夜支援武平县下坝乡抗洪抢险，连续奋战 48 小时，以实际行动彰显了园林绿化中心、管养企业的责任担当。

**2. 热心协助助力灾后修复。**“6.16”重特大暴雨灾后修复期间，积极协同市风景园林学会发挥专业优势，组织力量开展灾后园林绿化恢复工作，共有 25 家园林企业派出 131 名作业人员，出动 38 台油锯、1 台钩机、1 台铲车、10 台洒水车、9 台运输车，赶赴上杭、武平、漳平等地持续开展道路清淤、垃圾清运、倒伏树木扶正加固、苗木补植等工作，支援企业受到当地镇政府及市政府的表彰。同时，园林绿化中心从现有苗木场精选 418 株苗木支援上杭县灾后绿化重建，苗木主要包括榉树 248 株、香樟 12 株、桂花 6 株、三角梅 144 株等。

**3. 团结一致共享技能荣誉。**园林绿化中心强谋划、重积累，积极联合本市园林绿化企业选拔选手参加园林绿化工职业技能省赛、国赛，从理论知识、操作技能、造园施工三方面提供培训与

指导。来自龙岩 6 家园林企业组成的 2 支参赛队伍，在全省 26 支参赛队伍中脱颖而出，荣获团体三等奖。省赛后选派 2 名选手赴北京参加全国赛，面对来自全国 64 支代表队的 128 名选手，龙岩选手再创佳绩，荣获“综合全能三等奖”和“树木修剪单项个人三等奖”，充分展现了龙岩园林工匠的风采。

### **（五）以持续拓展市民服务传递园林暖心**

**1. 建立工会驿站，园林工人关怀有温度。**2024 年与市总工会协同合作，在石陂鼓公园和解放北网格管理房新建 2 座工会驿站，并配备饮水机、微波炉、空调、应急药箱等便民设施。至此，中心城区公园绿地内的工会驿站已增至 4 座，累计服务人次超过 4000 人。园林绿化中心工会定期开展关怀慰问服务项目，协调市总工会首次发放春节慰问金 2 万元，组织 33 名园林一线工人代表赴连城参加疗休养活动，在驿站内设立“清凉角”，赠送防暑降温饮品共 300 余份。同时，驿站还提供社保权益维护宣传、劳动法律法规咨询等服务，进一步保障户外劳动者的权益和健康。

**2. 开展园林“微实事”，增进民生福祉。**园林中心以“小切口”为突破，扎实办好各项园林绿化领域民生“微实事”，推动“大民生”持续改善。2024 年，共解决市民期盼问题 50 余项，完成率 100%，收到市民感谢信一封及感谢锦旗三面，广受市民好评。在公园广场内增设 4 处无障碍通道，同时在 32 处绿地无障碍厕所内增设 79 个辅助设施，提升市民使用便利性和安全性。积极响应“国球进公园”的号召，在公园内因地制宜增设 14 个乒乓球台，满足市民健身需求。同时，通过多方协商协调，妥善处理了历史积案 1 件，并依法依规结清了院士园绿化工程款以及

2022 绿化节点改造造价咨询和方案设计服务费用。

**3. 开放公园绿地共享，释放绿色生态福利。**为回应和满足群众亲近自然、休闲游憩的新需求、新期待，我中心开展了包括龙津湖公园在内 5 个中心城区公园绿地的开放共享试点工作。公园开放面积达 2.36 万平方米，可容纳 2685 名游客及 120 顶露营帐篷，设有停车场、公厕和安全监控等设施，方便市民在公园内开展野餐、露营等户外活动，让市民从“赏绿”走向“享绿”，进一步强化了城市绿色空间的社会功能，为构建和谐宜居的城市环境贡献园林力量。

**4. 加强安全设施维护，守护园林领域安全。**为确保居民在城市公共绿地安全，持续推进绿化护栏等设施的安全排查工作，组织专业团队对防护栏、隔离带等重点设施进行安全巡查。对中心城区溪南小学沿河绿地旁、动车站广场出口、龙岩大道中分带及侧分带等关键区域，安装安全防护栏约 2000 米，全力守护行人安全。同时，妥善稳妥拆除了红砖楼 D 级危房，及时消除安全隐患。

## 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：万元

编制单位：龙岩市园林绿化中心

| 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   | 7,371.43 | 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           | 106.89   | 八、社会保障和就业支出     | 362.26   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 29.75    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 1,009.11 |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 7,018.81 |
|                  |          | 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       | 40.69    |
|                  |          | 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     |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市园林绿化中心

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      |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 11.50    |
|                  |          | 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           | 7,478.32 | 本年支出合计          | 8,472.12 |
| 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          | 1,050.07 | 年末结转和结余         | 56.28    |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 8,528.39 | 总计              | 8,528.39 |

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：万元

编制单位：龙岩市园林绿化中心

| 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               | 7,478.32 | 7,371.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 106.89 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 362.26   | 362.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 353.71   | 353.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 288.00   | 288.00   | 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 | 51.53    | 51.53    | 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   | 14.18    | 14.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 8.55     | 8.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 8.55     | 8.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 29.68    | 29.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 29.68    | 29.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 29.68    | 29.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市园林绿化中心

| 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       |          |        |      |      |          |        |
| 211        | 99   | 其他节能环保支出 | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211        | 9999 | 其他节能环保支出 | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212        |      | 城乡社区支出   | 6,945.70 | 6,838.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 106.89 |
| 21205      |      | 城乡社区环境卫生 | 6,945.70 | 6,838.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 106.89 |
| 2120501    |      | 城乡社区环境卫生 | 6,945.70 | 6,838.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 106.89 |
| 221        |      | 住房保障支出   | 40.69    | 40.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102      |      | 住房改革支出   | 40.69    | 40.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201    |      | 住房公积金    | 40.69    | 40.69    | 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：万元

编制单位：龙岩市园林绿化中心

| 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       |        |          |        |      |           |
| 208        |   |                          | 8,472.12 | 835.66 | 7,636.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 社会保障和就业支出                | 362.26   | 362.26 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 行政事业单位养老支出               | 353.71   | 353.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 2080502 事业单位离退休          | 288.00   | 288.00 | 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 | 51.53    | 51.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.18    | 14.18  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 20808 抚恤                 | 8.55     | 8.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 2080801 死亡抚恤             | 8.55     | 8.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 210 卫生健康支出               | 29.75    | 29.75  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 21011 行政事业单位医疗           | 29.75    | 29.75  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 2101102 事业单位医疗           | 29.75    | 29.75  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 211 节能环保支出               | 1,009.11 | 0.00   | 1,009.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 21101 环境保护管理事务           | 909.11   | 0.00   | 909.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 2110199 其他环境保护管理事务支出     | 909.11   | 0.00   | 909.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 21199 其他节能环保支出           | 100.00   | 0.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市园林绿化中心

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       |        |          |        |      |           |
| 211        | 9999  |          | 8,472.12 | 835.66 | 7,636.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        | 9999  | 其他节能环保支出 | 100.00   | 0.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        |       | 城乡社区支出   | 7,018.81 | 402.96 | 6,615.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        | 05    | 城乡社区环境卫生 | 7,018.81 | 402.96 | 6,615.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        | 0501  | 城乡社区环境卫生 | 7,018.81 | 402.96 | 6,615.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |       | 住房保障支出   | 40.69    | 40.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        | 102   | 住房改革支出   | 40.69    | 40.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        | 10201 | 住房公积金    | 40.69    | 40.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        |       | 其他支出     | 11.50    | 0.00   | 11.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        | 999   | 其他支出     | 11.50    | 0.00   | 11.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        | 9999  | 其他支出     | 11.50    | 0.00   | 11.50    | 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

编制单位：龙岩市园林绿化中心

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   | 7,371.43 | 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    | 362.26   | 362.26     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 29.75    | 29.75      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 1,009.11 | 1,009.11   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 6,911.92 | 6,911.92   | 0.00        | 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         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市园林绿化中心

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 |
|             |          | 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       | 40.69    | 40.69      | 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      | 7,371.43 | 本年支出合计          | 8,353.72 | 8,353.72   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,007.07 | 年末财政拨款结转和结余     | 24.78    | 24.78      | 0.00        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市园林绿化中心

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   | 1,007.07 |           |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |           |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |           |          |            |             |              |
| 总计             | 8,378.50 | 总计        | 8,378.50 | 8,378.50   | 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：万元

编制单位：龙岩市园林绿化中心

| 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       |                  | 8,353.72 | 835.66 | 7,518.06 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 362.26   | 362.26 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 353.71   | 353.71 | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 288.00   | 288.00 | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.53    | 51.53  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.18    | 14.18  | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 8.55     | 8.55   | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 8.55     | 8.55   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.75    | 29.75  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.75    | 29.75  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.75    | 29.75  | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 1,009.11 | 0.00   | 1,009.11 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 909.11   | 0.00   | 909.11   |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 909.11   | 0.00   | 909.11   |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 100.00   | 0.00   | 100.00   |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 100.00   | 0.00   | 100.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,911.92 | 402.96 | 6,508.96 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 6,911.92 | 402.96 | 6,508.96 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市园林绿化中心

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     |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生 | 6,911.92 | 402.96 | 6,508.96 |
| 221      | 住房保障支出   | 40.69    | 40.69  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出   | 40.69    | 40.69  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金    | 40.69    | 40.69  | 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：万元

编制单位：龙岩市园林绿化中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 510.58 | 302          | 商品和服务支出   | 31.47 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 127.99 | 30201        | 办公费       | 5.57  | 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             | 169.64 | 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           | 75.79  | 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 | 51.53  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.18  | 30207        | 邮电费       | 0.85  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.58  | 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      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.17   | 30211        | 差旅费       | 0.68  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 40.69  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市园林绿化中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称       | 金额   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|------------|------|
| 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   | 293.61 | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置     | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 17.85  | 30216        | 培训费       | 0.30  | 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         | 5.02   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 3.53   | 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       | 0.14  | 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      | 10.36 | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.49  | 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 | 6.20  | 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 | 267.21 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  | 399          | 其他支出       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市园林绿化中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额    |
|--------------|------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|-------|
|              |      |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.89 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 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  |
|              |      |        | 30701        | 国内债务付息    | 0.00 | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |      |        | 30702        | 国外债务付息    | 0.00 | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |      |        |              |           |      |              |                    |       |
| 人员经费合计       |      | 804.19 | 公用经费合计       |           |      |              |                    | 31.47 |

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

编制单位：龙岩市园林绿化中心

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 6.20 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 6.20 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 6.20 |
| 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。

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

编制单位：龙岩市园林绿化中心

| 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：万元

编制单位：龙岩市园林绿化中心

| 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 8,528.39 万元，支出总计 8,528.39 万元，与上年决算数相比，各增加 546.52 万元，各增长 6.85%。主要是绿化养护费等项目支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7,478.32 万元，比上年决算数减少 391.93 万元，下降 4.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,371.43 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 106.89 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 8,472.12 万元，比上年决算数增加 592.44 万元，增长 7.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 835.66 万元。其中，人员支出 804.19 万元，公用支出 31.47 万元。
2. 项目支出 7,636.46 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 8,378.50 万元，支出总计 8,378.50 万元，与上年决算数相比，各增加 464.49 万元，增长 5.87%，主要是：绿化养护费等项目支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 8,353.72 万元，比上年决算数增加 894.24 万元，增长 11.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 288.00 万元，较上年决算数增加 23.01 万元，增长 8.68%。主要原因是离退休人员增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.53 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 0.77%。主要原因是人员退休，养老保险费用减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.18 万元，较上年决算数增加 6.64 万元，增长 88.08%。主要原因是退休人员职业年金记实。

(四) 2080801 死亡抚恤 8.55 万元，较上年决算数减少 5.44 万元，下降 38.88%。主要原因是死亡人数减少。

(五) 2101102 事业单位医疗 29.75 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 5.43%。主要原因是在职人员退休，医疗险减少。

(六) 2110199 其他环境保护管理事务支出 909.11 万元，较上年决

算数增加 525.11 万元，增长 136.75%。主要原因是城建项目尾款支付。

（七）2119999 其他节能环保支出 100.00 万元，与上年决算数持平。

（八）2120501 城乡社区环境卫生 6,911.92 万元，较上年决算数增加 347.31 万元，增长 5.29%。主要原因是绿化养护费等项目支出增加。

（九）2210201 住房公积金 40.69 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 0.71%。主要原因是人员退休，住房公积金减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 835.66 万元，其中：

（一）人员经费 804.19 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 31.47 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 6.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 7.68 万元，下降 55.33%。主要原因是公务用车维修费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 7.68 万元，下降 55.33%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 6.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 7.68 万元，下降 55.33%。主要是公务用车维修费用减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是东山片区海绵提升改造工程（海绵）、交易城滨河绿地海绵提升改造工程、龙岩市东山湿地一期工程、园林管理费用、园林绿化城建

项目、正常维护费-绿化管养费等项目，涉及财政拨款资金共计 7422.31 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**

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 5,171.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 918.76 万元、政府采购服务支出 4,252.29 万元。授予中小企业合同金额 5,171.66 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 0.62 万元，占授予中小企业合同金额的 0.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

### **（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 9 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 9 辆，其他用车主要是；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：**指单位从本级财政单位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：**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

《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     |                   |        | 东山片区海绵提升改造工程（海绵） |        |             |       |           |      |             |
|----------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------|-------|-----------|------|-------------|
| 主管部门     |                   |        | 龙岩市城市管理局         |        | 实施单位        |       | 龙岩市园林绿化中心 |      |             |
| 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            |        | 0.00             | 641.00 | 641.00      | 10    | 100.00    | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款         |        | 0.00             | 641.00 | 641.00      | —     | 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      |       |           |      |             |
|          | 推进海绵城市建设示范城市工作的开展 |        |                  |        | 已竣工验收并结算送审。 |       |           |      |             |
| 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 | 成本控制率            |        | ≤100%       | 100   | 10        | 10   |             |
|          | 效益指标              | 社会效益指标 | 海绵城市设施改造提升公园数量   |        | ≥1个         | 1     | 15        | 15   |             |
|          |                   | 生态效益指标 | 年径流总量控制率         |        | ≥70%        | 70    | 15        | 15   |             |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意 | 服务对象满意率          |        | ≥90%        | 90    | 10        | 10   |             |
|          | 产出指标              | 数量指标   | 雨水口改造数量          |        | ≥94个        | 94    | 5         | 5    |             |
|          |                   |        | 新建雨水花园数量         |        | ≥94个        | 94    | 5         | 5    |             |
|          |                   |        | 新建水力控制井数量        |        | ≥4个         | 4     | 5         | 5    |             |
|          |                   |        | 新建生物滞留池面积        |        | ≥2000平方米    | 1571  | 5         | 3.93 | 施工根据现场环境有调整 |
|          |                   | 质量指标   | 符合海绵城市建设要求指标合格   |        | ≥80%        | 80    | 10        | 10   |             |
| 时效指标     | 海绵资金支出进度          |        | ≥80%             | 80     | 10          | 10    |           |      |             |
| 总分       |                   |        |                  |        |             |       | 98.93     |      |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                   |           | 交易城滨河绿地海绵提升改造工程  |        |          |       |           |      |                 |
|--------------|-------------------|-----------|------------------|--------|----------|-------|-----------|------|-----------------|
| 主管部门         |                   |           | 龙岩市城市管理局         |        | 实施单位     |       | 龙岩市园林绿化中心 |      |                 |
| 项目资金<br>(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             | 268.11 | 268.11   | 10    | 100.00    | 10   |                 |
|              | 其中：当年财政拨款         |           | 0.00             | 268.11 | 268.11   | —     | 100.00    |      |                 |
|              | 其他资金              |           | 0.00             | 0.00   | 0.00     | —     | 0.00      |      |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标              |           |                  |        | 实际完成情况   |       |           |      |                 |
|              | 推进海绵城市建设示范城市工作的开展 |           |                  |        | 已完工。     |       |           |      |                 |
| 绩效<br>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<br>改进措施 |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 铺设透水砖园路          |        | ≥5000平方米 | 5000  | 7         | 7    | 无               |
|              |                   |           | 铺设透水混凝土园路        |        | ≥2600平方米 | 2600  | 7         | 7    |                 |
|              |                   |           | 雨水花园改造           |        | ≥500平方米  | 500   | 7         | 7    |                 |
|              |                   |           | 下沉式绿地改造          |        | ≥1500平方米 | 1500  | 7         | 7    |                 |
|              |                   | 质量指标      | 符合海绵城市建设要求指标合格率  | ≥80%   | 80       | 6     | 6         |      |                 |
|              |                   | 时效指标      | 工程进度             | ≥80%   | 80       | 6     | 6         |      |                 |
|              | 成本指标              | 经济成本指标    | 成本控制率            |        | ≤100%    | 100   | 10        | 10   |                 |
|              | 效益指标              | 社会效益指标    | 海绵城市设施改造提升公共绿地数量 |        | ≥1个      | 1     | 15        | 15   |                 |
|              |                   | 生态效益指标    | 年径流总量控制率         |        | ≥70%     | 70    | 15        | 15   |                 |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率          |        | ≥90%     | 90    | 10        | 10   |                 |
| 总分           |                   |           |                  |        |          |       | 100       |      |                 |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称     |                                                          |           | 龙岩市东山湿地一期工程   |        |                                             |       |           |      |             |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| 主管部门     |                                                          |           | 龙岩市城市管理局      |        | 实施单位                                        |       | 龙岩市园林绿化中心 |      |             |
| 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                                                   |           | 0.00          | 100.00 | 100.00                                      | 10    | 100.00    | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                |           | 0.00          | 100.00 | 100.00                                      | —     | 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                                      |       |           |      |             |
|          | 巩固提升生态保护修复项目质量，深化推广治理经验，展示财政支持生态文明建设工作，实施财政支持生态文明建设示范点建设 |           |               |        | 完成东山湿地公园日常管养工作，巩固生态成效，提高公园品质，改善周围环境，创造宜居城市。 |       |           |      |             |
| 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    | 资金支付控制率       |        | ≤100%                                       | 100   | 10        | 10   | 无           |
|          | 效益指标                                                     | 经济效益指标    | 资金使用和管理的规范率   |        | ≥100%                                       | 100   | 15        | 15   | 无           |
|          |                                                          | 生态效益指标    | 治理经验深化推广项     |        | ≥1项                                         | 1     | 15        | 15   |             |
|          | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       |        | ≥90%                                        | 90    | 10        | 10   |             |
|          | 产出指标                                                     | 数量指标      | 湿地生态保护修复示范点数量 |        | ≥1个                                         | 1     | 15        | 15   |             |
|          |                                                          | 质量指标      | 环境保护修复考核良好率   |        | ≥90%                                        | 100   | 15        | 15   |             |
|          |                                                          | 时效指标      | 资金拨付及时率       |        | ≥100%                                       | 100   | 10        | 10   | 无           |
| 总分       |                                                          |           |               |        |                                             | 100   |           |      |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称     |                                             |           | 园林管理费用         |        |                                            |       |           |      |             |
|----------|---------------------------------------------|-----------|----------------|--------|--------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| 主管部门     |                                             |           | 龙岩市城市管理局       |        | 实施单位                                       |       | 龙岩市园林绿化中心 |      |             |
| 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                                      |           | 190.24         | 178.60 | 178.60                                     | 10    | 100.00    | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                   |           | 190.24         | 178.60 | 178.60                                     | —     | 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                                     |       |           |      |             |
|          | 及时发放聘用人员、分流人员工资、奖金，保障中心日常工作运转；通过国家园林城市复查工作。 |           |                |        | 及时发放聘用人员、分流人员工资、奖金，保障中心日常工作运转；完成国家园林城市复查工作 |       |           |      |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                        | 经济成本指标    | 国家园林城市复查迎检经费   |        | ≤49.24万元                                   | 47.6  | 10        | 10   |             |
|          | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 提供就业岗位         |        | ≥19人                                       | 19    | 15        | 15   |             |
|          |                                             | 生态效益指标    | 保留“国家园林城市”称号年限 |        | =12年                                       | 12    | 15        | 15   |             |
|          | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 单位成员满意度        |        | ≥90%                                       | 100   | 5         | 5    |             |
|          |                                             |           | 市民满意度          |        | ≥90%                                       | 90    | 5         | 5    |             |
|          | 产出指标                                        | 数量指标      | 聘用人员数量         |        | ≥18人                                       | 19    | 5         | 5    |             |
|          |                                             |           | 分流人员数量         |        | ≥1人                                        | 2     | 5         | 5    |             |
|          |                                             |           | 国家园林城市评选指标达标数  |        | ≥11项                                       | 16    | 5         | 5    |             |
|          |                                             | 质量指标      | 聘用人员上岗率        |        | ≥95%                                       | 100   | 5         | 5    |             |
|          |                                             |           | 聘用人员考核合格率      |        | ≥90%                                       | 100   | 5         | 5    |             |
|          |                                             |           | 国家园林城市复查自评得分   |        | ≥80分                                       | 93    | 5         | 5    |             |
|          |                                             | 时效指标      | 在职分流人员工资发放及时率  |        | =100%                                      | 100   | 5         | 5    |             |
|          |                                             |           | 聘用人员工资发放及时率    |        | =100%                                      | 100   | 5         | 5    |             |
|          |                                             |           |                |        |                                            |       |           |      |             |
| 总分       |                                             |           |                |        |                                            |       | 100       |      |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                   |           |          |       |                                                    |       |           |             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|
| 项目名称     |                                                   |           | 园林绿化城建项目 |       |                                                    |       |           |             |
| 主管部门     |                                                   |           | 龙岩市城市管理局 |       | 实施单位                                               |       | 龙岩市园林绿化中心 |             |
| 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                                            |           | 2076.58  | 0.00  | 0.00                                               | 10    | 0.00      | 0           |
|          | 其中：当年财政拨款                                         |           | 2076.58  | 0.00  | 0.00                                               | —     | 0.00      |             |
|          | 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                                             |       |           |             |
|          | 完成各项目进度款尾款支付，推进城市园林绿化工作，不断提高园林绿化品质，改善城市环境，提升城市品位。 |           |          |       | 完成各项目进度款、尾款支付，推进城市园林绿化工作，不断提高园林绿化品质，改善城市环境，提升城市品位。 |       |           |             |
| 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      | 结算工程数量   | ≥2个   | 6                                                  | 6     | 6         |             |
|          |                                                   |           | 支付工程量    | ≥6个   | 12                                                 | 6     | 6         |             |
|          |                                                   | 质量指标      | 工程量合格率   | ≥95%  | 100                                                | 10    | 10        |             |
|          |                                                   |           | 时效指标     | 按时结算率 | ≥2个                                                | 6     | 6         | 6           |
|          |                                                   | 投诉处理及时率   |          | ≥95%  | 100                                                | 6     | 6         |             |
|          |                                                   | 及时支付率     | ≥95%     | 100   | 6                                                  | 6     |           |             |
|          | 成本指标                                              | 经济成本指标    | 总成本控制率   | ≤100% | 94.91                                              | 10    | 10        |             |
|          | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 设施正常运作率  | ≥95%  | 100                                                | 15    | 15        |             |
|          |                                                   | 生态效益指标    | 建成区绿地保持率 | ≥95%  | 100.03                                             | 15    | 15        |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | ≥95%     | 90    | 10                                                 | 9.47  | 无         |             |
| 总分       |                                                   |           |          |       |                                                    | 89.47 |           |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称     |                                                     |           | 正常维护费-绿化管养费  |         |                                                                                                                                           |       |           |      |             |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| 主管部门     |                                                     |           | 龙岩市城市管理局     |         | 实施单位                                                                                                                                      |       | 龙岩市园林绿化中心 |      |             |
| 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                                              |           | 6090.50      | 5018.75 | 5006.41                                                                                                                                   | 10    | 99.75     | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                           |           | 6090.50      | 5018.75 | 5006.41                                                                                                                                   | —     | 99.75     |      |             |
|          | 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                                                                                                                                    |       |           |      |             |
|          | 不断提高中心城区公园绿地日常的养护与管理及维修改造工作，提升园林绿化品质，改善城市环境，创造宜居城市。 |           |              |         | 完成1-12月市区绿地和公园广场日常养护、修剪、浇灌、补植、涂白、施肥等管理工作，根据工作安排及实际情况对行道树、名木古树维护管理和荷花摆放工作，推进城市园林绿化工作，不断提高园林绿化品质，改善城市环境，提高公园广场养护管理质量及市民锻炼舒适度，提升城市品味，创造宜居环境。 |       |           |      |             |
| 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      | 养护公园广场数量     |         | ≥9个                                                                                                                                       | 9     | 5         | 5    |             |
|          |                                                     |           | 市区绿化养护面积     |         | ≥150万平方米                                                                                                                                  | 176   | 5         | 5    |             |
|          |                                                     |           | 养护考核次数       |         | ≥12次                                                                                                                                      | 12    | 5         | 5    |             |
|          |                                                     |           | 荷花摆放率        |         | =100%                                                                                                                                     | 100   | 5         | 5    |             |
|          |                                                     | 质量指标      | 养护环境优良率      |         | ≥90%                                                                                                                                      | 93.3  | 10        | 10   |             |
|          |                                                     | 时效指标      | 投诉处理及时率      |         | ≥90%                                                                                                                                      | 99.5  | 10        | 10   |             |
|          | 成本指标                                                | 经济成本指标    | 养护成本费用率      |         | ≤100%                                                                                                                                     | 89.3  | 10        | 10   |             |
|          | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 公园广场正常开放率    |         | ≥98%                                                                                                                                      | 99.7  | 15        | 15   |             |
|          |                                                     | 生态效益指标    | 建成区绿地保持率     |         | ≥95%                                                                                                                                      | 100   | 15        | 15   |             |
|          | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 市民对城市公共绿地满意度 |         | ≥90%                                                                                                                                      | 92    | 10        | 10   |             |
| 总分       |                                                     |           |              |         |                                                                                                                                           |       | 100       |      |             |