

2024 年度  
福州市园林绿化工程  
质量监督站  
单位决算

# 目录

第一部分.....	1
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.....	5
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.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分.....	25
2024年度单位决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分.....	32
名词解释.....	32
第五部分.....	35
附件.....	35

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市园林绿化工程质量监督站单位的主要职责是：受福州市园林中心委托对全市范围内的园林绿化工程质量实施监督管理。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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
福州市园林绿化工程质量监督站	参照公务员 管理事业单 位	10

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福州市园林绿化工程质量监督站单位主要任务是：在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，深入学习贯彻党的二十大及二十届一中、二中、三中全会精神，不断深化拓展“三争三领”行动，着力“转作风、强服务、办实事、促发展”，持续抓好园林绿化工程质量监督、绿色银行等各项工作的落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化理论武装，筑牢思想根基。严格落实“三会一课”制度，坚持把政治建设作为首要政治任务来抓，并将“第一议题”制度贯穿始终，常态化开展学习教育。注重学用结合。组织党员干部深入学习贯彻习近平总书记系列

讲话精神及对园林绿化、城市建设等工作的重要论述，激发党员干部“人民城市为人民”的工作情怀，持续推进园林项目管理精细化水平。着力推动党纪学习教育同业务工作深度融合，以强烈的纪律意识着力完善制度体系。组织党员干部学习习近平总书记关于党风廉政建设和廉洁文化建设的重要论述等，观看廉政教育警示片，参观廉政文化教育基地，开展廉政专题党课，结合“元旦、春节”等重要节日时点，召开廉政专题会议，开展廉政谈话，为党员职工敲响警钟，筑牢拒腐防变思想防线。

（二）完善绿化工程监督机制。一是为加强园林绿化工程项目质量安全监督管理，组织科室业务骨干编制《福州市园林绿化工程监督管理机制》并印发，进一步规范园林绿化工程建设程序，加强建设过程监督管理。二是联合市规划院编制《福州市道路绿化建设导则》，强化工程建设管理薄弱环节管控重点，解决福州市道路绿化工程建设过程中常见问题。强化绿化工程质量监督。围绕质监中心工作，有力有序开展在建园林工程质量安全监督、安全文明施工检查等各项工作，进一步规范了参建责任主体质量安全行为。严把工程质量。落实“双随机”与“日常监督检查”相结合的监督工作机制，加强对工程重点部位和关键环节的监督检查。三是做好绿化工程安全检查。开展安全生产宣传检查。结合安全生产月，突出关键环节、关键部位的风险隐患排查，做好

安全生产宣贯工作，提升在建绿化工程管理人员安全生产管理水平。切实筑牢安全生产防线。开展防台防汛检查。在暴雨预警及汛期来临前，组织人员检查在建工程防汛物资、施工人员撤离等情况，督促责任单位做好防汛预案和应急保障。

（三）发挥优势，厚植文化园林城市内涵。发挥质监队伍专业特长，结合新中国成立 75 周年等重要节点，协同完成第八届“年廉花开清风畅”之“清风榕韵”廉洁文化活动、“迎盛会·庆国庆”城市景观提升暨园林造景技能竞赛等，扮靓城市景观。积极推广“绿色银行”系列活动，走进社区、老年大学、妇联、公园等开展插花讲座，宣传市花市树市果，弘扬“茉莉情怀”和“榕树精神”，共开展活动 20 余场，用好“园林富矿”，传播生态文明理念，推动文化园林赋能绿色风尚，做足文化园林宣传文章。

## 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：福州市园林绿化工程质量监督站

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	312.43	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	1.35	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	43.43
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	232.66
		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	37.69
		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
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>313.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>313.78</b>
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

<b>总计</b>	313.78	<b>总计</b>	313.78
-----------	--------	-----------	--------

- 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

单位：福州市园林绿化工程质量监督站

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	313.78	313.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.95	13.95	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	232.66	232.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4.30	4.30	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	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.35	14.35	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

单位：福州市园林绿化工程质量监督站

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			313.78	269.99	43.79	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	232.66	188.87	43.79	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	227.01	188.87	38.14	0.00	0.00
2120101			行政运行	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.35	14.35	0.00	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：福州市园林绿化工程质量监督站

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	312.43	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	1.35	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	43.43	43.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	232.66	231.31	1.35	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	37.69	37.69	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
<b>本年收入合计</b>	313.78	<b>本年支出合计</b>	313.78	312.43	1.35	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
<b>总计</b>	313.78	<b>总计</b>	313.78	312.43	1.35	

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：福州市园林绿化工程质量监督站

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		312.43	269.99	42.44
208	社会保障和就业支出	43.43	43.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43	0.00
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.66	19.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.83	9.83	0.00
212	城乡社区支出	231.31	188.87	42.44
21201	城乡社区管理事务	227.01	188.87	38.14
2120101	行政运行	188.87	188.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	38.14	0.00	38.14
21205	城乡社区环境卫生	4.30	0.00	4.30
2120501	城乡社区环境卫生	4.30	0.00	4.30
221	住房保障支出	37.69	37.69	0.00
22102	住房改革支出	37.69	37.69	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00
2210202	提租补贴	3.39	3.39	0.00
2210203	购房补贴	14.35	14.35	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：福州市园林绿化工程质量监督站

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	234.72	302	商品和服务支出	21.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.26	30201	办公费	2.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	64.11	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	19.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	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	5.82	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.95	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	10.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.55	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	2.00	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	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	6.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	9.38	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		248.26		公用经费合计		21.73		

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：福州市园林绿化工程质量监督站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.41
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市园林绿化工程质量监督站

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	1	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	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

单位：福州市园林绿化工程质量监督站

公开 09 表  
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
		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 313.78 万元，支出总计 313.78 万元，与上年决算数相比，各减少 10.15 万元，下降 3.13%。主要是 2024 年度相较 2023 年度减少一名在编人员，人员经费支出减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 313.78 万元，比上年决算数减少 10.15 万元，下降 3.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 312.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.35 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 313.78 万元，比上年决算数减少 10.15 万元，下降 3.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 269.99 万元。其中，人员支出 248.26 万元，公用支出 21.73 万元。

2. 项目支出 43.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 313.78 万元，支出总计 313.78 万元，与上年决算数相比，各减少 10.15 万元，下降 3.13%，主要是：2024 年度相较 2023 年度减少一名在编人员，人员经费支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 312.43 万元，比上年决算数减少 11.50 万元，下降 3.55%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 13.95 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位 2024 年度无新增退休人员。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.66 万元，较上年决算数增加 3.49 万元，增长 21.58%。主要原因是养老保险基数变化，支出增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.83 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 21.66%。主要原因是职业年金基数变化，支出增加。

（四）2120101-行政运行 188.87 万元，较上年决算数减少 14.76 万元，下降 7.25%。主要原因是 2024 年度相较 2023 年度减少一名在编人员，人员经费支出减少。

(五) 2120102-一般行政管理事务 38.14 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 8.52%。主要原因是质监人员变动，经费支出减少。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生 4.30 万元，较上年决算数增加 4.30 万元。主要原因是上年无支出。

(七) 2210201-住房公积金 19.95 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 2.30%。主要原因是 2024 年度相较于 2023 年度减少一名在编人员，人员经费支出减少。

(八) 2210202-提租补贴 3.39 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 7.88%。主要原因是 2024 年度相较于 2023 年度减少一名在编人员，人员经费支出减少。

(九) 2210203-购房补贴 14.35 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 12.08%。主要原因是 2024 年度相较于 2023 年度减少一名在编人员，人员经费支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年政府性基金支出 1.35 万元，比上年决算数增加 1.35 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1.35 万元，较上年决算数增加 1.35 万元。主要原因是上年无支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，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 269.99 万元，其中：

（一）人员经费 248.26 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 21.73 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 1.41 万元，完成全年预算的 63.96%；较上年减少 0.12 万元，下降 8.01%。主要原因是车辆维修次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；

较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.41 万元，完成全年预算的 70.36%；较上年减少 0.12 万元，下降 8.01%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 1.41 万元，完成全年预算的 70.36%；较上年减少 0.12 万元，下降 8.01%。主要是车辆维修次数减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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，与上年决算持平。主要是 2023-2024 年度无支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。分别是园林绿化工程质量监督业务费及绿色银行等项目，涉及财政拨款资金共计 46.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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 21.73 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 2.74%，主要原因是：经费正常变动。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.27 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 0.27 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 2 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 2 辆，其他用车主要是封存车辆；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等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		园林绿化工程质量监督业务费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林绿化工程质量监督站		
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	41.00	41.00	38.14	10	93.02	10	
	其中：当年财政拨款	41.00	41.00	38.14	—	93.02		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强在建园林绿化工程质量监督管理,完善园林绿化工程质量监督业务费管理,保障园林绿化工程质量监督有序开展。主动适应质监发展新形式,完善质量监督体系,加强监督队伍建设,进一步提高质监工作水平。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	双随机检查次数	≥30 次	38	20	20	无偏差
		质 量 指 标	完工验收项目数	>10 项	10	10	10	无偏差
		时 效 指 标	信用评价审核及时率	≥95%	100	10	10	无偏差
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目支出预算控制率	≤100%	93.02	10	10	无偏差
效 益	社 会	发出整改通知	≤20 份	10	30	30	无偏差	

	指标	效益指标	单数量					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		绿色银行专项经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林绿化工程质量监督站		
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	0.20	0.20	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.20	0.20	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进“绿进万家 绿满榕城”活动，推广绿色银行同时丰富市民对植物盆栽的认识			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	宣传受众人 次数	≥20 人次	20	20	20	无偏差
		质量 指标	培训人数完 成率	≥95%	100	10	10	无偏差
		时效 指标	培训完成及 及时性	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	参与活动人 均费用	≤99 元	95	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥20 人	20	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	参与活动及 培训人员满 意度情况	≥95%	100	10	10	无偏差

		标						
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年下半年绿化银行活动经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林绿化工程质量监督站		
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	4.30	4.30	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	4.30	4.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进“绿进万家 绿满榕城”活动，推广绿色银行的同时丰富市民对植物盆栽认识			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	活动开展次 数	$\geq 4$ 次	5	20	20	无偏差
		质量 指标	活动事故次 数	$\leq 1$ 次	0	10	10	无偏差
		时效 指标	活动开展及 时率	$\geq 95\%$	100	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	活动成本控 制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	活动参与人 数	$\geq 140$ 人	154	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	活动参与对 象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	无偏差

		标						
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2024.1-6 月绿色银行活动费用						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林绿化工程质量监督站		
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	1.15	1.15	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	1.15	1.15	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入推进“绿进万家 绿满榕城”活动，推广绿色银行的同时丰富市民对植物盆栽认识				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	活动开展次 数	≥5 次	6	20	20	已完成
		质量 指标	活动事故次 数	≤1 次	0	10	10	已完成
		时效 指标	活动完成及 时率	≥95%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	活动成本控 制率	≤100%	99.83	10	10	无偏差
效益 指标	社会 效益	活动参与人 数	≥110 人	122	30	30	无偏差	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	无偏差
总分						100		