

附件3

2024 年度
厦门市思明区园林绿
化中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门决算单位基本情况.....	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2024 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	
二、收入决算表.....	
三、支出决算表.....	
四、财政拨款收入支出决算总表.....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	
八、预算绩效情况说明·····	
九、其他重要事项情况说明·····	
第四部分 名词解释·····	
第五部分 附件·····	

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区园林绿化中心部门的主要职责是：做好辖区区管公园、道路绿化、街心公园、鼓浪屿绿地的管理养护，绿化考评、病虫害防治、森林防火（山地公园）、园林绿化项目的规划与组织实施、权限范围内林业管理、全区古树名木保护、动物园动物饲养和保护等方面技术性、辅助性和事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

（一）贯彻执行国家、省、市园林绿化工作方针、政策条例和法规，协助主管局组织实施行业管理和检查监督。

（二）负责制定完善区属公园、鼓浪屿、城市次干道绿地、若干居住小区、古树名木、街心公园等权限范围内城市绿地的中长期建设发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责所辖公园或绿地的发展规划、景观设计、建设改造和项目开发等，并完善基础设施及配套服务。

（四）负责所辖公共绿地的市/园容(貌)、绿化养护、设施维护、植物栽培、病虫害防治、便民服务等日常管理。

（五）负责动物园动物驯养、疫情防控、消杀、卫生保洁等日常管理。

（六）组织开展各种社会主义精神文明活动，并提供科学普及、文化教育、休憩观赏、康体娱乐及应急避难场所。

（七）负责本单位的人事劳工、内外联络、文电、档案、会务、信息、宣传、效能、综治、信访、计生、采购、仓管等各项行政管理、综合协调及后勤保障等。

（八）负责本单位的财务管理与分析、经济核算、经费管理、预决算编制、资产管理、内控与审核等财务管理工作。

（九）负责本单位的党、政、工、青、妇等工作的开展及其班子建设。

（十）负责所辖公园或绿地范围的地灾防治、森林防火、绿化 110 联动、防汛、安保等日常管理与应急处置。

（十一）负责上级交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门无下属单位：

序号	单位名称
	厦门市思明区园林绿化中心

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市思明区园林绿化中心积极响应“快字当头提效率、机关带头转作风”专项行动，以实施“强腰”工程为抓手，聚焦主业主责，开展“深耕·厚植”党建品牌建设，有力推进所辖公园、绿地建设管理与服务“三提升”，干部队伍转作风、强素质与提效能，相关工作总结如下：

（一）抓强腰工程，推进长效化队伍建设

结合园林绿化工作特点专题研究、部署实施“强腰”工程，开展“深耕·厚植”主题实践活动，深耕绿色根基，厚植为民情怀，增强“腰部”力量：

1. “播种”初心，提升思想凝聚力。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦思想政治教育，巩固主题教育成果，开展系统性常态化学习，打牢干部队伍干事创业的思想基础，全年共开展党员线上学习研讨 13 次、线下集中学习 24 场次，党支部书记针对习近平总书记在福建、厦门考察期间的重要讲话精神进行了 2 次宣讲。

2. “墩苗育种”，塑造队伍新风貌。一是充实干部队伍，局党组调配局系统人力资源，从局机关委派党支部书记，抽调 3 名党员骨干，新入职 4 名青年干部。二是调整科室职能，成立考评科，将巡查员培训调整为考评员，实现每月全覆盖考评；将公园监管职责由市容科调整至景观科，使景观设计、建设与日常管理充分融合。三是领导班子示范引领。中心领

导班子坚持主要领导干部带头抓，分管领导具体抓，常态化下沉城区公园绿地一线，检查指导和督促工作、协调解决管养难点、堵点及群众关心问题。四是优化平时考核制度，每季度围绕干部职工政治素质表现、能力水平、工作实绩等内容进行考核，落实谈心谈话制度，对“两头干部”进行谈话，表扬先进，指出不足，调动全体干部干事创业的积极性、主动性。中心综合科被授予市总工会“五一先锋号”。五是关心关爱干部职工，组织选树先进典型，在国庆节前开展“共庆华诞 筑梦园林”文艺汇演，表彰 20 名“最美园林人”、10 个“优秀班组”，1 名“最美市民园长”，4 名“最美志愿者”；工会丰富职工生活，组织春游、登山比赛、声乐培训、退休欢送会等趣味性活动，中心职工歌唱组合在区首届歌手大赛中获二等奖，进一步活跃工作氛围，增进职工交流。

3. “强根固本”，扎紧制度强规范。全面梳理内控制度，更新了单位职责任务、内设机构职责任务、制度汇编，根据人员调整情况对工作岗位职责进行了优化，对《思明区园林绿化中心事业单位绩效考核实施方案》进行了修订，重点深化平时考核、细化考核内容并结合考核工作制定中心班子及队伍定期分析制度，进一步发挥以考促管作用。

4. “浇灌”使命，深耕主业促提升。聚焦主业主责，针对考评成绩不稳定、行道树安全隐患等专项问题，以及上级下达的重要绿化保障任务主动揭榜攻坚。其中，在中山公园

管养提升的基础上，探索总结出“思明区公园标准化管理”工作模式，提出“管理标准化、管养精细化、服务品质化”三个方面的标准化管理做法，形成《操作手册》；探索公园“共管、共治、共享”，让市民园长、“小园长”、小小解说员、志愿服务团队共同参与到公园管理中来；全域推广“公园+”活动，丰富了市民群众的公园休闲生活；锚定“数一数二”考评成绩目标，加强一线督导、健全考评监管、实行“周点评、月分析”，专注管养技能提升，全年考评成绩稳定靠前；开展行道树安全隐患排查整治专项行动，分阶段对枯死树、歪斜树、病虫害树等隐患树木进行全覆盖整治，树木倒伏现象明显减少，为居民营造更加安全、宜居的生活环境。

（二）抓项目建设，拓展品质化绿色空间

扎实推进园林绿化项目建设，努力实现居民家门口的公园绿地“从无到有，从有到优”的品质升级。

1. 荒地“蝶变”口袋公园。完成傅厝巷、泥窟石村 06G01 绿化带配套工程口袋公园建设，充分采纳社区居民意见建议，兼顾实用性、观赏性与文化韵味，为老旧居住区增添新的休闲绿地配套，解决困扰周边居民已久的公共活动空间匮乏问题。

2. 公园“适儿化”设施升级。新建狐尾山公园、嘉禾园、鹭江社区公园、国际友好公园、金榜公园 5 处适儿化设施，

为各片区学龄前儿童增添游乐场景，进一步拓展辖区公园的亲子功能。

3. 景观设施品质改造。一是完成重要点位景观优化，对汇丰公馆周边约 5540 平方米绿地进行统一规划、改造，整合汇丰银行公馆旧址、职员公寓旧址及八卦楼之间景观视线，提升整体绿化观感。二是持续推动各类绿地“微改造”，对中山、金榜、铁路等所辖各公园设施进行更新、修复，推动国球进公园等项目，共计投入资金 165 万元，更换绿化护栏 685 米，更新铺砖 430 平方米，修复亭台、石桌椅、木廊架、喷灌、果皮箱等设施 205 余处，总面积约 1.72 万平方米，绿化品质更为凸显。

（三）抓标准提升，夯实精细化管理基础

持续推动标准化建设与完善，有效提高考评成绩，实现精细化管理基础更牢固、成效更显著。

1. 在标准化建设上筑根基。梳理完善公园绿地建设管养标准制度，制定了《思明区公园标准化管理操作手册》，编制了《思明区口袋公园、道路绿地、老旧小区绿地改造技术导则》、《鼓浪屿公园化管理建设标准化细则（试行）》、《鼓浪屿园林绿化建设管理细则》，让公园绿地的建设管理有标准、有依据，奠定精细化管理制度基础。

2. 在日常管养上抓落实。一是制定落实春季、冬季绿化养护以及行道树安全隐患排查整治等专项工作方案，抓住养

护关键期，对公园基础设施、道路绿化设施、园林绿化管养3大目标领域开展专业化养护、高频次巡查、常态化监管。二是扎实推动招标工作落地，重新划片调整道路招标架构，优化各类奖惩细则及标书内容，逐片逐点现场踏勘养护范围，建立管养企业全面联系，顺利实现新旧管养单位交接，保障过渡期管养不断档、责任不落空。三是取得病虫害防治良好攻坚效果，以“快、严、实”的作风，迅速扑灭松材线虫疫情，全年累计投入3963人次，运输650车次，清理除治枯死马尾松10387株，得到省林业局张志才总工程师高度肯定和评价；在2024年前三轮防控“质量”检查过程中防控质量总体较好；5月21日作为典型之一在全省松材线虫病疫情防控工作会议暨推广示范会上作经验分享。四是营造节庆浓厚氛围，针对春节、“九·八”、国庆等重大绿化保障任务，以热门旅游区域为重点，增添鲜花布置、增加保洁频次、增设垃圾桶、强化巡查劝导。春节期间中山公园举办“兰花展”，国庆期间中山公园布置三角梅主体绿雕展，鼓浪屿布置草花约6.5万株、摆放三角梅1200盆，海滨、莲花等12个公园31处花境点布置草花共计13.7万株等。

3. 在提升保持考评成绩上下功夫。全年以来，中心领导班子高度重视，把提升、保持考评成绩作为提升管养水平的有效手段和检验考评效果的重要指标，多措并举实现考评成绩整体提升、稳定靠前，2024年市对区公共绿地养护考评成

绩基本保持在全市前 2 名、城市综合管理考评成绩均为优秀。一是领导班子带队践行“一线工作法”，坚持下沉一线开展专项检查，领导班子带队现场检查指导 80 余次，推进绿化精细化管理、安全应急、关键节点亮点设计、项目建设、“公园+”活动等方面重难点工作进展；二是强化考评结果运用，形成“强监管”态势，严格按照《思明区园林绿化管养考核细则》进行“日检查”、“月考评”、“季考评”、“回头看”、“专项考评”，结合市对区考评成绩，对照标书实施奖惩，全链条加强考评监督。2024 年共奖励市考评排名靠前的公园、道路 15 次，累计奖励 7.1 万元；内部考评共发现问题 31557 处，各平台转办问题整改反馈 8000 余件，下发整改督办单 103 份、处罚通知书 108 份，累计处罚管养单位 97.4 万元。三是落实管养考评“周点评、月分析”机制，每周召开考评例会，每月召开管养及安全点评会，晾晒考评成绩，抓正反面典型，对考评情况具体问题具体分析，形成发现问题、分析问题、解决问题的工作闭环；四是组织培训提升技能水平，组织各科、所、管养单位到考评成绩优秀单位薛岭山公园参观见学，吸收先进经验、对照查找不足、加强日常运用；组织专业技术人员 130 余人次参加中心本级、市级各类培训 16 场次，进一步精进各类病虫害防治、树木修剪实操技术，有效提升管养标准化、专业化水平。

（四）抓安全管理，筑牢常态化安全防线

坚持把安全生产放在重要位置，建强公共绿地、山地公园安全根基，把安全管理抓在日常，综合提升安全应急能力。

1. 筑牢安全思想防线。坚持利用支委会传达学习中央、省、市、区重要的安全生产相关指示批示精神，学习案例启示，落实工作要求，提高干部职工安全责任意识。

2. 排查整治安全隐患。常态化巡查、专项化检查相结合，一是大力度开展城市公园安全管理大排查大整治，紧盯游乐设施、绿地设施及防台防汛应急能力建设等，共开展检查 72 次，治理狐尾山、鸿山和金榜公园等 7 处地质灾害隐患点，排查整改安全隐患问题 25 个，有效保证辖区绿地安全稳定。二是持续性夯实森林防火安全管理，共出动检查 83 人次，督促养护单位定期开展林区清杂，累计清运可燃物 13 吨，清理面积达 25 亩，有效降低火灾风险隐患；清明节、中元节等关键期加强进山群众宣传，新增语音播报杆 4 个，LED 宣传屏 3 处，更新宣传牌 5 处，全方位织密织牢森林防火安全网。三是常态化排查电力设施设备，购买专业服务，加强所辖公园 10 座高压配电及近人用电设施每月巡查、排查。

3. 综合提升应急保障能力。组织各管养单位开展道路绿化作业安全培训 13 场次，160 余人次参加培训，有效提高了养护单位作业人员的安全生产作业意识和水平；组织开展森林防火演练 3 次，防台风防汛演练 1 次，检验应急反应、熟悉应急操作、提升应急能力。

（五）抓服务升级，解锁多样化服务功能

延伸绿化服务，以更加丰富多样的群众活动充实公园精神内核，发挥服务街居的绿化专业效能。

1. 探索公园管理新模式。一是探索思明区公园“共管共治共享”，在鸿山公园、莲花公园、狐尾山公园新聘任4位市民园长；二是持续开展好“公园+”活动，共计组织各类“公园+”活动37场次，涵盖文化表演、文体活动、便民服务、公益慰问等形式，为市民参与文化活动提供了平台，为社区邻里交流搭建了桥梁。其中“达人秀”已成为中山公园固定节目，滨东、公园等小学“小园长”系列活动为公园注入了新活力。

2. 提升公园文化影响力。深度挖掘辖区老公园的文化价值，强化公园文化宣传，组建公园文化宣讲团，印制公园文化宣传册，以志愿服务的形式开展公园文化宣讲，还在金榜公园、铁路文化公园聘请小小讲解员，助力提升公园文化影响力，丰富群众精神文化生活。

3. 畅通服务群众联络线。一是提高专班服务效率，与思明区10个街道组建综治协调群，畅通沟通反馈渠道，更好融入社区治理，协助完成思明艺术幼儿园绿地兜底整理，曾厝垵社区曾山部队营区病虫害防治、中华街道虹霞大厦小区内的高大树木修剪等涉绿事项，有力解决困扰居民的绿化难题。二是提高信访沟通反馈质量，对信访件反馈内容严格把

关，坚持“用群众角度沟通，从专业角度答复”，并将信访件办理情况、整改情况纳入管养点评范围，每月进行点评分析，加强对群众反映集中的问题、不满意件的督办，把群众的意见转化为提升绿化成效的动力。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区园
林绿化中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按支出功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14996.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.74	八、社会保障和就业支出	39	1061.27
	9		九、卫生健康支出	40	103.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13594.22
	12		十二、农林水支出	43	16.78
	13		十三、交通运输支出	44	231.71
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15016.29	本年支出合计	57	15007.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	449.03	年末结转和结余	60	457.74
	30			61	
总计	31	15465.32	总计	62	15465.32

注：1. 本表反映部门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

部门/单位：厦门市思明区园林绿化中心

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
科目代码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
20			社会保障和 就业支出	1061.27	1061.27					
21			卫生健康支 出	103.59	103.59					
21			城乡社区支 出	13602.94	13588.19					14.75
21			农林水支出	16.78	16.78					
21			交通运输支 出	231.71	231.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市思明区园林绿化中心

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
科目代码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	1061.27	1061.27				
210			卫生健康支出	103.59	103.59				
212			城乡社区支出	13594.22	2219.08	11375.14			
213			农林水支出	16.78		16.78			
214			交通运输支出	231.71		231.71			

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市思明区园林
绿化中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	栏次	金额	项目（按功能分类）	栏次	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	14996.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1061.27	1061.27		
	9		九、卫生健康支出	41	103.59	103.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13579.48	13574.15	5.33	
	12		十二、农林水支出	44	16.78	16.78		
	13		十三、交通运输支出	45	231.71	231.71		
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15001.55	本年支出合计	59	14992.83	149897.51	5.33	
年初财政拨款结转和结余	28	449.03	年末财政拨款结转和结余	60	457.74	359.17	98.56	
一般公共预算财政拨款	29	360.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	98.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15450.58	总计	64	15450.57	15346.68	103.89	

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市
思明区园林绿化中
心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		14987.51	3383.94	11603.57

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市思明区园林绿化中心

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	2184.65	302	商品和服务支出	380.88	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	724.00	30201	办公费	2	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	325.54	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	192.15	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	1.57
30107	绩效工资	143.84	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.10	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	92.52	30207	邮电费	7.30	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	64.09	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	36.12	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	15.77	30211	差旅费	2.13	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	163.39	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	262.14	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	816.84	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	13.18	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	171.44	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	69.71	31204	费用补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	6.12	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.09	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.14	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	803.65	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	111.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		3001.49	公用经费合计					382.45

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市思明区园林绿化中心						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.09	0	3.09	0	3.09	0	3.09	0	3.09	0	3.09	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

部门/单位：

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	
栏次		1	4	7	8	11	12
合计		98.57	5.33	5.33	0	5.33	98.57

注：1. 本表反映部门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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

部门/单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 15016.29 万元，支出总计 15007.58 万元，与上年决算数相比，收入增加 419.45 万元，增长 2.87%。支出增加 516.35 万元，增长 3.56%。主要是新增上级下放管养绿地范围使得园林绿化养护服务类经费有所增长。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入15016.29万元，比上年决算数增加419.45万元，增长2.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14996.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.33万元。
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14.74万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出15007.58万元，比上年决算数增加516.35万元，增长3.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 3383.94 万元。其中，人员支出 3001.49 万

元，公用支出 382.45 万元。

2. 项目支出 11623.64 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15450.58万元，支出总计15450.58万元，与上年决算数相比，增加510.32万元，增长3.42%，主要是：新增上级下放管养绿地范围使得园林绿化养护服务类经费有所增长。

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 14987.51 万元，比上年决算数增加 1207.79 万元，增长 8.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 208-社会保障和就业支出（项级科目编码-名称）1061.27 万元，较上年决算数减少 14.12 万元，下降 1.31%。主要原因是人员减少。

(二) 210-卫生健康支出（项级科目编码-名称）103.59 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 2.34%。主要原因是人员减少。

(三) 212-城乡社区支出（项级科目编码-名称）

13582.87 万元，较上年决算数增加 1489.45 万元，增长 15.17%。主要原因是新增上级下放管养绿地范围使得园林绿化养护服务类经费有所增长。

（四）213-农林水支出（项级科目编码-名称）16.78 万元，较上年决算数减少 79.32 万元，下降 82.54%。主要原因是林相改造经费减少。

（五）214-交通运输支出 231.71 万元，较上年决算数减少 477.01 万元，下降 67.31%。主要原因是本年 231.71 万元为市公路局下放绿地管养经费上年结转，2024 年相关管养经费改列入 212-城乡社区支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 5.33 万元，比上年决算数减少 706.19 万元，下降 99.25%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）212-城乡社区支出（项级科目编码-名称）5.33 万元，较上年决算数减少 706.19 万元，下降 99.25%。主要原因是部分基建类公园建设项目去年结算，本年不再发生。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门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

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门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3383.22万元，其中：

（一）人员经费3001.49万元，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382.45万元，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 3.09 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.49 万元，降低 44.62%。主要原因是严格控制“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.09 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.49 万元，降低 44.62××%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.09 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.49 万元，降低 44.62%。主要是严格控制“三公”经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有

量为 4 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少(增加) 0.00 万元,降低(增长) 0.00%。累计接待 0 批次、0 人次。

注:增减变动金额为 0 的,请标注“与全年预算(或上年决算)持平”,其中:如预决算(或上年决算)均金额为 0,可说明“本年无 XX 费用支出”;如决算金额不为 0,预算金额(或上年决算)为 0,可简要说明增加的金额及主要原因。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

注:如该年度本部门无单位自评项目,无需公开空表,仅需简要说明情况。(24 年决算公开中的绩效自评表格,以本单位完成自评上报财政局的自评表为准。)

对个项目实施部门评价,分别是等项目,涉及财政拨款资金共计万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4800.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4800.44 万元。授予中小企业合同金额 2337.20 万元，占政府采购支出总额的 48.69%，其中：授予小微企业合同金额 1226.64 万元，占授予中小企业合同金额的 52.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2024 年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市思明区园林绿化中心

单位：万元

项目名称		园林绿化养护服务类经费			自评年度	2024				
主管部门		区市政园林局			实施单位	厦门市思明区园林绿化中心				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		2300.00	5182.70	7482.70	7482.70	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	纳入思明区园林绿化中心养护管理的我区园林绿地总面积约338万平方米。此项管养面积约180万平方米（不含市下放），需养护费用约5219万元/年，主要用于管辖范围内绿化养护及卫生保洁、公众责任险等项目。其中：（1.岛内北片区公园中标价664万元/年，2.岛内南片区公园中标价673万元/年，3.岛内				纳入思明区园林绿化中心管理的我区园林总面积约336万平方米，其中包括公园17个、道路335条、古树名木306株。管辖范围内绿化养护及卫生保洁、用水用电支出、公众责任险等项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	社会成本指标	成本	定量	≥2300万元	7482.7万元	325.33%	20	20.00	无
	产出指标	质量指标	质量控制	定量	≥95百分数	95百分数	100.00%	10	10.00	无
		时效指标	按时按规定拨付期限	定量	=1年	1年	100.00%	20	20.00	无
	效益指标	社会效益指标	提升市民生活环境水平	定性	95%	95%	100%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定量	≥95百分数	95百分数	100.00%	10	10.00	无
总分								100	100.00	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，二级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏高，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市思明区园林绿化中心

单位：万元

项目名称		台风抢险专项			自评年度		2024			
主管部门		区市政园林局			实施单位		厦门市思明区园林绿化中心			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	364.57	364.57	364.57	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	快速高效完成抢险工作，将所辖280余条道路及19个公园绿地分为“道路南、道路北、鼓浪屿、环岛路、范围外”5大区块25个网格片区，提前联系布置4个绿化堆场，逐片、逐路、逐园明确“牵头领导、小组长、网格员、抢险单位、抢险队伍”，定人定责，定岗定责，提高应急处置处置能力，并在台风来临时				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	投入成本	定量	≤385万元	364.57万元	100.00%	25	25.00	无
	产出指标	数量指标	投入台风抢险人员、物资设备等	定量	=2334人	2335人	100.04%	10	10.00	无
		时效指标	市区道路恢复畅通	定性	2023年7月29日前完成	当年完成	100%	15	15.00	无
	效益指标	社会效益指标	绿化树木扶正、补植恢复	定性	施救树木约770株、扶正树木830余株，4个堆场共计收放绿化垃圾约1800车	施救树木约770株，扶正树木830余株，4个堆场共计收放绿化垃圾1801车	100%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	定量	≥98%	98%	100.00%	10	10.00	无
总分								100	100.00	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市思明区园林绿化中心

单位：万元

项目名称		林业工作经费				自评年度		2024		
主管部门		区市政园林局				实施单位		厦门市思明区园林绿化中心		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	1600.00	1600.00	1600.00	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
						2023年8月份，思明区发生松材线虫病疫情，对全区山地自然景观和森林资源造成较大影响，为阻止疫情传播，为阻止疫情传播，同时减小枯死松树对自然景观的影响，对枯死松树进行清理除治，对枯死松树进行清理除治除治，对枯死松树进行清理除治除治，对枯死松树进行清理除治除治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	成本控制指标	定量	≤1700万元	1600万元	100.00%	10	10.00	无
	产出指标	质量指标	枯死马尾松清理除治合格率	定量	≥93百分数	97百分数	104.30%	20	20.00	无
		时效指标	12月前完成枯死马尾松清理	定量	=100百分数	100百分数	100.00%	20	20.00	无
	效益指标	生态效益指标	全区实现无疫情	定量	=100百分数	100百分数	100.00%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95百分数	95百分数	100.00%	10	10.00	无
总分								100	100.00	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市思明区园林绿化中心

单位：万元

项目名称		东坪山主道路沿线景观提升				自评年度		2024		
主管部门		区市政园林局				实施单位		厦门市思明区园林绿化中心		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	400.00	400.00	400.00	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
						东坪山主道路沿线景观提升项目进度款。已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	社会成本指标	完成任务进度款支付	定量	≤400万元	400万元	100.00%	25	25.00	无
	产出指标	时效指标	完成时限	定量	≤1年	1年	100.00%	25	25.00	无
	效益指标	经济效益指标	进度款支付比例	定性	70%	100%	100%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	100	100%	100%	10	10.00	无
总分								100	100.00	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区园林绿化中心

单位：万元

项目名称		公园改造提升			自评年度	2021				
主管部门		区市政园林局			实施单位	厦门市思明区园林绿化中心				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	779.59	779.59	779.59	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施鸿山公园西门广场水廊重建、铁路公园23号灯杆边坡塌方加固、文兴园改造提升、育群路边侧绿地改造提升、金榜、狐尾山公园等公园公厕改造、顶澳仔公厕后小游园改造、寿彭路街心公园改造提升、演武公园改造提升、金榜南二路延伸段景观提升改造、部分公园园路铺装改造、筼筦公园、筼筦湖湿地公园灯杆改造				已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提升改造项目	定量	≥13个	13个	100.00%	10	10.00	无
		质量指标	已完部分验收合格率	定性	≥95%	95%	100%	10	10.00	无
		时效指标	完成时限	定性	≤1年	1年	100%	10	10.00	无
		成本指标	项目投入总成本	定性	≤932万元	779.59万元	100%	20	20.00	无
	效益指标	社会效益指标	完成提升改造任务	定性	≥95%	95%	100%	15	15.00	无
		生态效益指标	提升改造项目	定量	≥13个	13个	100.00%	15	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	≥90%	90%	100%	10	10.00	无
	总分							100	100.00	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整；二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。