

2023 年度  
福州市鼓楼区园林（本级）  
中心决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	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.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市鼓楼区园林中心（本级）部门的主要职责是：紧紧围绕区委区政府对园林绿化工作的部署，制定我区年度绿化工作计划，认真组织园林绿化建设和管理工作，积极推进我区园林绿化建设各项工作开展。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区园林中心（本级）部门包括4个机关行政处（科、股）室，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鼓楼区园林中心（本级）

## 三、单位主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区园林中心（本级）部门主要任务是：深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持绿水青山就是金山银山的绿色发展理念和人民至上的理念，根据市、区工作部署，继续开展“绿进万家、绿满榕城”“城市建设品质提升”“为民办实事”等专项行动，努力绿化美化城市空间，改善宜居环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）持续开展“绿进万家 绿满榕城”行动

进一步开展街头小公园、立体绿化、林荫路等项目建设；大力推广边角地绿化、征迁建绿、拆墙透绿、垂直绿化。对区管道路绿化进行回头看，精准补绿、精细提升，梳理林荫路。推广家庭阳台花园、开展园林公益课堂等活动。

### （二）推进城市更新品质提升

零星地块精准改造，对老旧小区（单位）内、街头路边的零散地、被侵占的绿地进行绿化整治改造，提升群众居住品质。拓展休闲空间，持续推进公共空间打造，推动林下休闲空间拓展、服务功能完善、环境颜值提升，打造群众家门口的小公园，逐步形成百姓身边的公园绿地网络。配合市城乡建总、市水务集团推动温泉水街、“最福州”慢行步道等项目的建设提升。

### （三）扎实抓好为民办实事项目

以人民为中心，提升宜居环境，不断满足人民群众对城市园林绿化美好生活需要。打造一批街头小公园。开展全民参与立体绿化工程，组织引导鼓励辖区单位、小区居民进行立体绿地建设。开展单位（小区）集中式绿地微改造。

### （四）公园建设

完善公园绿地服务功能，注重城市公园绿地在文化、休闲、健身、游憩等方面的功能作用，补齐配套短板。持续开展文明

城市和文明单位创建工作。提高公园建设养管精细化水平。进一步健全完善公园管养正规化、制度化、精细化长效机制，探索公园养管运营新模式。

#### （五）做好重要活动、重要节日氛围布置

主要做好重要活动和节日的园林绿化花化美化氛围布置工作。

#### （六）扎实筑牢基础性、保障性工作

严格落实机关党建和党风廉政工作，贯彻落实综治平安建设、安全生产、文明城市创建、国家卫生城市建设、环境综合整治、精神文明建设等各项工作。

## 第二部分

### 2023 年度决算表



## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,345.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	493.56	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十一、城乡社区支出	1,837.35
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.92
		二十三、其他支出	

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,839.27	本年支出合计	1,839.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,839.27	总计	1,839.27

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	
编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）									单位：万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
212			城乡社区支出	1,837.35	1,837.35					
21205			城乡社区环境卫生	1,343.79	1,343.79					
2120501			城乡社区环境卫生	1,343.79	1,343.79					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	493.56	493.56					
2120803			城市建设支出	493.56	493.56					

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）								公开 02 表		
								单位：万元		
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
224			灾害防治及应急管理支出	1.92	1.92					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.92	1.92					

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

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						
212			城乡社区支出	1,837.35	208.16	1,629.19			
21205			城乡社区环境卫生	1,343.79	208.16	1,135.63			
2120501			城乡社区环境卫生	1,343.79	208.16	1,135.63			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	493.56		493.56			
2120803			城市建设支出	493.56		493.56			
224			灾害防治及应急管理支出	1.92	1.92				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.92	1.92				
2240703			自然灾害救灾补助	1.92	1.92				

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

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	1,345.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	493.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,837.35	1,343.79	493.56	

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.92	1.92		
		二十三、其他支出				

公开 04 表  
单位：万元

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）



财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）				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
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,839.27	本年支出合计	1,839.27	1,345.71	493.56	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,839.27	总计	1,839.27	1,345.71	493.56	

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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,345.71	210.08	1,135.63
212	城乡社区支出	1,343.79	208.16	1,135.63
21205	城乡社区环境卫生	1,343.79	208.16	1,135.63
2120501	城乡社区环境卫生	1,343.79	208.16	1,135.63
224	灾害防治及应急管理支出	1.92	1.92	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.92	1.92	
2240703	自然灾害救灾补助	1.92	1.92	

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

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）								公开 06 表
								单位：万元
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	163.1	302	商品和服务支出	46.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.37	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.88	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	48.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险	7.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）								公开 06 表
								单位：万元
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
	缴费						新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.3	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.3	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）								公开 06 表 单位：万元
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	29.8	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.92	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）								公开 06 表 单位：万元	
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	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		163.1	公用经费合计						46.99

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

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	11.83
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.83
其中：（1）公务用车购置费	4	11.83
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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	
编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）								单位：万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		493.56	493.56		493.56	
212			城乡社区支出		493.56	493.56		493.56	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		493.56	493.56		493.56	
2120803			城市建设支出		493.56	493.56		493.56	

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。



## 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
编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）				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					

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. 本部门 2023 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

# 2023 年度决算情况说明

## 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

2023 年度本单位收入总计 1,839.27 万元，支出总计 1,839.27 万元，与上年决算数相比，各减少 1,155.11 万元，下降 38.58%。主要是以支代收、支出数减少。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,839.27 万元，比上年决算数减少 1,155.11 万元，下降 38.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,345.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 493.56 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

2023 年度支出 1,839.27 万元,比上年决算数减少 1,155.11 万元,下降 38.58%,具体情况如下:

1. 基本支出 210.08 万元。其中,人员支出 163.10 万元,公用支出 46.99 万元。

2. 项目支出 1,629.19 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

2023 年度财政拨款收入总计 1,839.27 万元,支出总计 1,839.27 万元,与上年决算数相比,各减少 1,155.11 万元,下降 38.58%,主要是:一般公共预算财政拨款支出减少 177.83 万元,政府基金预算财政拨款支出减少 977.28 万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,345.71 万元,比上年决算数减少 177.83 万元,下降 11.67%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2120501-城乡社区环境卫生 1343.79 万元,较上年

决算数减少 95.89 万元，下降 6.66%。主要原因是一般业务专项经费、社会化养护、绿进万家绿满榕城等列支差异。

（二）2240703-自然灾害救灾补助 1.92 万元，较上年决算数增加 1.92 万元。主要原因是园林中心列支“2023 年中央自然灾害救灾资金第三批洪涝灾害救灾补助资金”。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 493.56 万元，比上年决算数减少 977.28 万元，下降 66.44%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 493.56 万元，较上年决算数减少 977.28 万元，下降 66.44%。主要原因是园林中心本级屏山公园改造提升项目建设经费支付工程尾款等 35.16 万元，闽江贯通工程及其他各项工程款支付工程款等 458.4 万元，上年鼓楼区屏山公园改造提升项目建设经费列支工程款和评审费合计 1470.8381 万元。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

注：本部门 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.08 万元，其中：

（一）人员经费 163.10 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 46.99 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.83 万元，完成全年预算的 88.75%；较上年增加 10.64 万元，增长 895.65%。主要原因是公务用车购置及运行费增多。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%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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。本年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.83 万元，完成全年预算的 88.75%；较上年增加 10.64 万元，增长 894.12%。其中：

公务用车购置费支出 11.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 11.83 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：年初列支新购闽 A121KK 园林绿化作业车有关费用。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 1.19 万元，降低 100.00%。主要是闽 A088KG 已归还区城管局，没有车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

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

注：本年因公出国（境）、公务接待、公务接待费用无费用，与全年预算（或上年决算）持平。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：本年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 46.99 万元，比上年决算数减少 8.66 万元，降低 15.57%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,120.31 万元，其中：政府采购货物支出 3.61 万元、政府采购工程支出 491.47 万元、政府采购服务支出 625.23 万元。授予中小企业合同金额 1,117.61 万元，占政府采购支出总额的 99.76%，其中：授予小微企业合同金额 821.40 万元，占授予中小企业合同金额的 73.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的



100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是高空作业车（2辆）、轻型载货汽车、货车、皮卡车；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：**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》

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达鼓楼区屏山公园改造提升项目建设经费						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
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	35.16	35.16	35.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.16	35.16	35.16	—	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				
	完成屏山公园建设款项支付			列支屏山公园改造提升基建项目监理造价咨询评审费、勘察设计费、设计造价咨询评审费、监理费尾款。				
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	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	人均公共绿地面积	≥108800 平方米/万人	109100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	12345 政务服务平台 满意率	≥80%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	屏山公园工程款支付 次数	≥1 次	4	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合 格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付（下达、结 算）及时率	≥90%	100	20	20	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		绿进万家绿满榕城专项						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
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	700.00	700.00	266.46	10	38.07	0	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	266.46	—	38.07		
	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				
	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细化管理，全力推进各项工作落实。			推进鼓楼区绿化建设工程项目的实施，提升鼓楼区园林绿化品质，促进绿化覆盖率增长。合理使用资金及时结算工程款项，做好中小企业工程款支付与农民工工资保障工作。				
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	参与项目实施的本单 位人员数	$\geq 2$ 人	3	10	10	
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮工 程量	$\geq 2$ 个	2	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	当年开工率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	人均公园绿地面积	$\geq 10.9$ 平方米/人	10.91	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满 意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分						90		

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社会化养护专项经费						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
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	486.27	486.27	92.02	10	18.92	0	
	其中：当年财政拨款	486.27	486.27	92.02	—	18.92		
	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				
	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细化管理，全力推进各项工作落实，开展好社会化养护工作。			对鼓楼区管道路绿化、行道树、花箱、内河大树等落实社会化养护，不断提高管养水平，根据考评情况，及时支付养管费用，保证鼓楼区绿化品质可持续发展。				
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	预算执行率	≥90%	18.92	10	2.1	因财政支付流程未完成，结转 2437600.19 元于 2024 年上半年支付完毕。预算执行率（含结转）为 69.05%。花箱养护项目 11 月到期重新招标，最后一期尾款延迟支付。内河养护项目无支付。
	效益	社会效益	人均公园绿地面积	≥10.9 平方米/	10.91	30	30	



指标	指标		人				
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1000 件	569	10	10	
产出指标	数量指标	支付对象数	≥2 家	2	20	20	
	质量指标	区管道路绿地行道树考评平均分	≥90 分	94	10	10	
	时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
总分					82.1		