

**2024 年度
上杭县园林所
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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	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
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	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	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

上杭县园林所单位的主要职责是：

（一）组织实施城区园林绿化、承担城区公共绿地养护管理工作，行道树的管理养护，指导庭院绿化和技术推广工作。

（二）财政投资绿地建设项目监理。

（三）县城规划区内建设项目附属绿地审查许可。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
上杭县园林所	公益一类事业单位	12

三、单位主要工作总结

2024 年，上杭县园林所单位主要任务是：上杭县园林所围绕县委、县政府的工作部署，在市、县城市管理局的精心指导下，以巩固国家园林县城为目标，持续深化城市品质绿地管养水平提升、有序推进各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作从严从实

在局机关党委的关心、指导下，园林所党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实上级党组织关于新时代党的建设总要求和部署，全面从严治党保障园林工作顺利推进。一是加强党组织建设，打牢思想根基。认真落实“三会一课”制度，2024 年党支部共开展集中学习 19 次，分管领导和党支部书记讲党课各 1 次，开展主题党日活动 12 次，召开支委会议 12 次，使党员经常性受到党

性教育，增强了党员的党性意识。二是把党纪学习教育作为一项重大的政治任务来抓，精心组织，周密部署，推动全面从严治党向纵深发展，召开专题学习会议10次，引领全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。三是完善、落实党组织管理制度，推动党支部按期换届选举工作。按照《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》有关规定，严把提名人选质量关，严格落实请示报告制度，力促党组织按期换届工作规范化完成。四是积极深入开展“暖心事模范办”活动，积极回应群众诉求，先后完成一批暖心实事办理，如争取民间资本重建江滨路两座廊亭（联泰亭和盛意亭）；推进2024年为民办实事金山路公园建设项目，建成4个口袋公园等，切实提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）安全生产稳中求进

紧绷安全生产责任弦，强化安全防范意识，积极做好安全防范各项措施，建立各种应急预案，成立应急抢险队伍，深入开展安全隐患排查和消除工作，全力遏制安全事故零发生。一是开展公园绿地高陡边坡、临水临崖地带安全隐患排查，通过设置防护栏、清理排水管沟等措施，消除安全隐患36处；二是开展行道树安全隐患排查，及时修剪行道树枯死枝、低垂枝，消除交通、电力安全隐患48处；三是开展汛期防台风安全隐患排查，对罗星塔公园易塌方点、江滨公园临水区域、低洼地带设置警示警戒，配齐备足汛期应急物资，积极参与应急联动，共出动应急行动18次，清理行道树倒伏186处。

（三）队伍素质提升显著

积极创新学习模式，强化队伍业务素质建设，努力打造高水平专业技术团队。一是采用“走出去”，组织业务骨干外出周边县市及龙岩、厦门考察学习城市园林绿化养护管理经验，积极推动与厦门市翔安区住建和交

通局建立山海协作，加强对口合作交流，不断提升园林管理技术水平。二是通过“请进来”，邀请各级园林绿化方面的专家教授来杭现场指导，通过现场教学和交流座谈方式，不断提升绿化养护技术水平。三是依靠“内部学”，健全完善内部管理制度，组织开展各项业务知识学习培训，着力提升技术人员业务水平和理论素质。

（四）绿地养护监管有力

截至目前，上杭县园林所承担城区公共绿地养护面积共 70.65 万平方米，行道树 64.384 公里，公厕 12 座，公园广场 13 个，古树名木 18 株。按照精细化管理要求，将我县城区公共绿地划分成东西两个片区 8 个网格进行责任划分，实行条块结合，建立网格化管理机制，强化日常监管，严格落实《上杭县城区公共绿地养护管理督查考核细则》，采用平时考核与月考核相结合，督促养护企业严格执行养护服务内容和标准，以考评促提升。一是日常养护不放松。全年共修剪行道树及高大乔灌木 9478 株，绿篱 164091 平方米，草皮 104342 平方米；施放有机肥 199 吨，复合肥 64 吨；换植蒔花 57.6 万株，摆放花卉 21.3 万株；出动洒水车浇灌作业 582 车次；针对香樟枯枝、红叶石楠钻心虫、秋枫钻心虫病等疑难问题，多次邀请县外各级园林专家来杭指导，特别是对古树名木巡查、登记、复壮、防治等养护技术高度重视，全年共开展各项病虫害防治 162 人次；为确保园林植物安全过冬，刷白乔灌木 14105 株；加强巡查管控，累计出动巡查人员 2880 余次，制止各类侵占、破坏绿地行为 45 件。二是园林设施有保障。为确保城区公园绿地各项园林设施的使用完好率和维修及时率，定期开展园林设施巡查巡检，对存在安全隐患和损坏设施做到应修尽修。全年共修缮塑木地板 560 平方米，儿童设施维护 60 余处，亭廊刷漆保养、除险加固 10 座，园路损坏修缮 60 余处，绿地围栏修复 150 余处，木栈道抢

修 80 余立方米，道路塌陷维修约 150 平方米，广场喷泉配件修缮 117 件。三是专项整治早部署。根据《福建省农业农村厅等九部门关于印发福建省非洲大蜗牛专项整治行动实施方案的通知》（闽农综〔2024〕136 号）要求，园林所及时牵头组织县物业服务中心、汀江绿道文旅公司，对城区各公共绿地和物业小区绿地同步开展非洲大蜗牛专项整治活动，现已完成开展科普宣传活动 2 场，80 余人次参与；完成公园广场排查 13 个，踏查路线 8 条、踏查点 83 个，调查面积约 70 万平方米；完成 20 个物业小区绿地排查。

（五）城市品质有效提升

1. 有序推进公园建设项目。为积极推进 2024 年公园品质提升工作任务，年初就精心谋划，遵循科学规划、合理选址原则，不断创新思路，破解口袋公园建设选址难题。会同规划、住建部门深入摸排，组织外出考察学习，并积极征询人大代表和政协委员意见，争取财政投入 300 万元，利用城市居民集中区闲置老旧厂房和危旧公产房，拆除规划建设口袋公园。目前 4 个口袋公园均已完成建设，已投入使用，共新增绿地面积约 4840 平方米。使原本破旧危旧的老房子，变成精致时尚的小公园，即消除安全隐患，又改善人居环境，真正做到“推窗见绿，出门见绿”。

2. 精心打造多彩节日氛围。为营造浓厚节日氛围，精心策划节日氛围打造工作。提前半年开始谋划，通过向社会公开征集设计方案、组织专家评审、依法依规招标、严把施工质量，以打造多彩节日氛围为主题，在城市绿化花化基础上，采用“点线结合”，对城市重要节点、人流密集区，运用园林造景和节日灯光组合方式，实现布置范围集中化、布置方式多样化、景观效果多彩化，极力打造节日网红“打卡点”。春节共布置灯笼 5700 个、道旗 105 对、景观小品 3 个；国庆悬挂国旗 660 面，横拉串旗

400 米，景观小品 2 个；全年节日期间摆放各种花卉合计 21.3 万余株；春节期间节日灯光吸引广大市民拍抖音视频“打卡”点赞，国庆满城“中国红”获福建日报微信公众号刊登报道。

（六）全力以赴抢险救灾

6 月 16 日上杭突发暴雨洪灾，城区公共绿地受损严重，汀江两岸绿地受淹积淤面积约 145300 平方米，山体公园塌方 5 处，园路塌陷 2 处，苗木折断、倒伏 383 株，南江滨木栈道移位、冲毁约 4500 平方米，各种园林设施损坏 124 处。园林所在灾情发生后，不等不靠，第一时间组织全所人员、养护企业、设施维护企业开展生产自救。在洪水未完全退下就开始组织清淤、清理各种堆积的垃圾，协调人员和机械设备，全所人员按组蹲点指导，按区域分组分员实施抢救，救灾抢险工作得到有序推进。并积极向上争取资金和苗木补助，接受市园林绿化中心苗木捐赠 418 株；龙岩市风景园林学会 40 万元救灾资金捐助；9 家学会会员企业派遣抢险队给予人员、机械参与清淤抢险援助。上杭县园林所立足岗位，主动作为，全力以赴，通过上下联动和社会援助，迅速完成灾后重建。共完成淤泥清理 145300 平方米，清理垃圾 178 车；木栈道拆解修复 4000 多平方米，修复各种园林设施、道路 130 余处；完成苗木扶正、补植 400 余株，地被补植 1000 多平方米，草皮补植近 3000 平方米，使受灾公园绿地全面恢复其功能作用。

（七）争取社会资本便民为民

江滨路联泰亭、盛意亭因承重柱开裂、柱子内部中空腐烂问题，存在较大安全隐患。秉承为民办好实事的初衷，上杭县园林所积极主动走访原认捐的两家民营企业，共同探讨重建方案，促成两家企业愿意重新出资捐建 2 座亭廊。在施工重建过程中，园林所严把质量技术关口，督促施工单

位严格施工、加强管理，高标准高质量完成项目建设。目前 2 座亭廊已建成投入使用。全所上下积极作为，努力争取社会资本实施病害亭廊重建，既为县委县政府减轻负担，主动节省财政支出 70 万元，又为市民办好实事，再现市民茶余饭后休息娱乐的好场地，得到广大市民的一致称赞。

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：上杭县园林所

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	1,156.36	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	0.02	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	1,162.12
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上杭县园林所

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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,156.38	本年支出合计	1,162.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5.74	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,162.12	总计	1,162.12

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：上杭县园林所

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	1,156.38	1,156.36	0.00	0.00	0.00	0.02
21205			城乡社区环境卫生	1,156.38	1,156.36	0.00	0.00	0.00	0.02
2120501			城乡社区环境卫生	1,156.38	1,156.36	0.00	0.00	0.00	0.02

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：上杭县园林所

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	1,162.12	241.04	921.08	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,162.12	241.04	921.08	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,162.12	241.04	921.08	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：万元

编制单位：上杭县园林所

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	1,156.36	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	0.00	0.00	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	1,156.36	1,156.36	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：上杭县园林所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,156.36	本年支出合计	1,156.36	1,156.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县园林所

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	0.00					
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	1,156.36	总计	1,156.36	1,156.36	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：上杭县园林所

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		1,156.36	235.28	921.08
212	城乡社区支出	1,156.36	235.28	921.08
21205	城乡社区环境卫生	1,156.36	235.28	921.08
2120501	城乡社区环境卫生	1,156.36	235.28	921.08

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：上杭县园林所

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	163.80	302	商品和服务支出	71.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.89	30201	办公费	0.72	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	5.50	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	22.79	30205	水费	7.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	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	12.59	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.14	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：上杭县园林所

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
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	0.47	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	0.47	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	2.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.65	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

单位：万元

编制单位：上杭县园林所

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
			30299	其他商品和服务支出	19.73	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		164.27	公用经费合计					71.00

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：上杭县园林所

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

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：上杭县园林所

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：上杭县园林所

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 1,162.12 万元，支出总计 1,162.12 万元，与上年决算数相比，各减少 112.97 万元，各下降 8.86%。主要是县级专项减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,156.38 万元，比上年决算数减少 58.81 万元，下降 4.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,156.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,162.12 万元，比上年决算数减少 112.97 万元，下降 8.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 241.04 万元。其中，人员支出 164.27 万元，公用支出 76.77 万元。
2. 项目支出 921.08 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 1,156.36 万元，支出总计 1,156.36 万元，与上年决算数相比，各减少 58.51 万元，下降 4.82%，主要是：县级专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,156.36 万元，比上年决算数减少 58.51 万元，下降 4.82%，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 1,156.36 万元，较上年决算数减少 58.51 万元，下降 4.82%。主要原因是 2024 年减少县级专项。

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财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 235.28 万元，其中：

(一) 人员经费 164.27 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 71.00 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.07 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无因公出国（境）费用支出。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无购置公务用车费用支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.07 万元，下降 100.00%。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

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 679.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 679.46 万元。授予中小企业合同金额 679.92 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 0.47 万元，占授予中小企业合同金额的 0.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是园林绿地巡查使用的电瓶车；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、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)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			城区绿地养护						
主管部门			上杭县城市管理局		实施单位		上杭县园林所		
项目概况			对城区公共园林绿化地、行道树、蒔花面积、古树名木等的养护定额为依据，邀请有资质的专业的园林公司公开招标，推向社会化管理服务，促进园林社会公共事业发展。						
主要成效			对城区公共园林绿化地、行道树、蒔花面积、古树名木等的养护定额为依据，邀请有资质的专业的园林公司公开招标，推向社会化管理服务，促进园林社会公共事业发展						
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		807.7 1	671.35	671.3 5	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		807.7 1	671.35	671.3 5	—	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				
					对城区公共园林绿化地、行道树、蒔花面积、古树名木等的养护定额为依据，邀请有资质的专业的园林公司公开招标，推向社会化管理服务，促进园林社会公共事业发展				
	上杭城区公共绿地养护环境卫生等								
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	城区绿化养护面积	≥60 公顷		60	20	20	
		质量 指标	公共绿地养护考核合格	=45 公顷		96	10	10	
		时效 指标	城区绿化养护面积执行时间	=6 月		12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	园林绿化养护费	≤807 万元		807	10	10	

	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	≥40%		40	30	30		
	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	≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称		城区重要路段节点绿化提升工程								
主管部门		上杭县城市管理局			实施单位		上杭县园林所			
项目概况		城区重要路段节点绿化提升工程根据《龙岩城市绿化导则》中“300 米见绿、500 米见园的服务半径布局公园绿地”指导意见，结合杭城公园绿地的所在位置，对城区绿地重要节点（如上杭大道、南门大桥桥底、杭川公园、金岗山公园、振昌路圆盘等）和边角绿地。								
主要成效		城区重要路段节点绿化提升工程根据《龙岩城市绿化导则》中“300 米见绿、500 米见园的服务半径布局公园绿地”指导意见，结合杭城公园绿地的所在位置，对城区绿地重要节点（如上杭大道、南门大桥桥底、杭川公园、金岗山公园、振昌路圆盘等）和边角绿地								
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	11.52	11.52		11.52	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	11.52	11.52		11.52	—	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					
	根据《龙岩城市绿化导则》中“300 米见绿、500 米见园的服务半径布局公园绿地”指导意见，结合杭城公园绿地的所在位置，对城区绿地重要节点（如上杭大道、南门大桥桥底、杭川公园、金岗山公园、振昌路圆盘等）和边角绿地（如上杭五中入				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	城建项目个数	=11 个	11	20	20			
		质量 指标	工程验收合格 率	=100%	100	10	10			
		时效 指标	建设工期偏差	>100%	100	10	10			
	成本 指标	经济 成本 指标	实际支付工程 款	≤11 万元	11	10	10			
	效益 指标	经济 效益 指标	带动园林绿化 行业经济发展 有效率	>90%	100	30	30			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度	=95%	90	10	10			
总分值、评价总分（S）					100					
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称		上杭县东门片区绿化提升工程								
主管部门		上杭县城市管理局			实施单位		上杭县园林所			
项目概况		. 上杭县东门片区香化绿化提升工程								
主要成效		项目目对江滨路原农业银行宿舍旁、同康村前小游园、紫金路防汛大楼西侧游园、紫金东路与紫金路交叉口、县生活垃圾卫生填埋场等五处绿地进行绿化提升。								
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	93.77	38.41		38.41	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款	93.77	38.41		38.41	—	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					
	项目对江滨路原农业银行宿舍旁、同康村前小游园、紫金路防汛大楼西侧游园、紫金东路与紫金路交叉口、县生活垃圾卫生填埋场等五处绿地进行绿化提升，总绿化面积 5500 平方米。				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	总绿化面积		>1 平方米		100	20	20		
		质量指标	工程验收合格率		=1%		100	10	10		
		时效指标	任务完成及时率		≥1%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	实际支付工程款		>93.77 万元		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动园林绿化行业经济发展有效率		>100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		=95%		95	10	10		
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称		园林设施维护修缮专项资金									
主管部门		上杭县城市管理局			实施单位		上杭县园林所				
项目概况		园林设施维护修缮专项资金									
主要成效		对我公园园林设施维护修缮的计划、修缮、验收、支付等完整流程的专项工作									
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	120.0 0	109.59		109.5 9	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款	120.0 0	109.59		109.5 9	—	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						
	对园林设施维护修缮的计划、修缮、验收、支付等完整流程的专项工作				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	保障覆盖率		≥120%		120	20	20		
		质量 指标	资金使用合规 率		≥120%		120	10	10		
		时效 指标	园林设施维护 及时率		=120%		120	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤120%		120	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	单位正常运转 率		≥100%		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉量		≤95 次		95	10	10		
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称		制服购置经费									
主管部门		上杭县城市管理局			实施单位		上杭县园林所				
项目概况		制服购置经费									
主要成效		加强我县城市管理队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪									
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		2.85	2.85		2.85	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2.85	2.85		2.85	—	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						
	加强我县城市管理队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪				已全部完成						

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	换装率		≤100%		100	20	20		
		质量指标	验收报告合格率		≥100 天		100	10	10		
		时效指标	制服交付期限		≥90 天		90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	按合同中标价执行		≤2.85 万元		2.85	10	10		
	效益指标	社会效益指标	规范队伍建设，亮明身份		=100 分		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收报告满意率		≥98%		98	10	10		
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称		重要节假日氛围营造项目									
主管部门		上杭县城市管理局			实施单位			上杭县园林所			
项目概况		重要节假日氛围营造项目									
主要成效		营造热闹、欢快、喜庆节日氛围布置效果，在人民广场南入口及瓦子街广场南入口、高速出入口布置花坛，花坛将采用多花色盆栽植物彩化为主、其它配景植物及小品为辅的租摆方式。在北大路、上杭大道进行夜景布置，高速出入口安装国旗。									
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	94.16	79.26		79.26	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款	94.16	79.26		79.26	—	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	预期目标				实际完成情况						

			为营造热闹、欢快、喜庆节日氛围布置效果，在人民广场南入口及瓦子街广场南入口、高速出入口布置花坛，花坛将采用多花色盆栽植物彩化为主、其它配景植物及小品为辅的租摆方式。在北大路、上杭大道进行夜景布置，高速出入口安装国旗。				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	保障覆盖率	≥100%		100	10	10			
		质量 指标	资金使用合规 率	≥100%		100	10	10			
		时效 指标	保障覆盖率	=100%		100	20	20			
	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	单位正常运转 率	≥100%		100	30	30			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉量	≤10 次		10	10	10			
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			