

2024 年度
石狮市园林环卫中心
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 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

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	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	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

石狮市园林环卫中心单位的主要职责是：负责园林绿化、环境卫生、公园管理的行政辅助性、技术性、事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

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
石狮市园林环卫中心	财政补助 事业单位	19

三、单位主要工作总结

2024 年，石狮市园林环卫中心单位主要任务是：环卫保洁方面进一步规范环卫一体化项目运行管理；绿化管养方面提升道路绿化、景区、公园、广场日常管理；运维方面加快项目推进，做好环保督察问题整改和迎检工作，做好安全生产监管工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境卫生方面：提升城市精细化管理水平，做好

主次干道环卫保障，提升沿海道路保洁水平，加大环卫资产设备投入，持续开展“爱国卫生”运动，不断提升公厕管护水平，做好防暑降温及员工关怀工作，开展环卫安全生产活动。

（二）园林绿化方面：推进绿化工程建设，合理安排、积极推进项目建设，做好道路绿化养护管理精细化，实施精细化养护管理策略。做好公园景区管养，完成 2022-2024 年度（2022 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日）宝盖山风景区、湿地公园、风炉山公园、绿化养护和设施维修维护服务协议和 2022-2024 年度宝盖山风景区、湿地公园、风炉山公园安保服务协议。

（三）项目运维监管方面：加快推进建筑垃圾资源化项目，按时序推进建筑垃圾资源化利用项目，实现我市建筑垃圾零填埋。规范项目运营管理,持续推进垃圾分类工作。科学规范垃圾末端处置,做好安全生产监管工作，结合安全生产月、每月安全生产检查，对石狮市应急填埋场渗滤液处理站、餐厨大件垃圾处理站、石狮市垃圾综合处理厂、建筑垃圾资源化利用项目、石狮市垃圾综合处理厂等项目开展安全生产检查。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石狮市园林环卫中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1967.07	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	1372.83	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	52.28
		九、卫生健康支出	15.30
		十、节能环保支出	905.79
		十一、城乡社区支出	1903.71
		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	37.31
		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	213.20
		二十四、债务还本支出	212.69
		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	3339.90	本年支出合计	3340.28
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	37.71	年末结转和结余	37.33
总计	3377.61	总计	3377.61

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：石狮市园林环卫中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3339.90	3339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	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	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	905.79	905.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	880.05	880.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	880.05	880.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1903.33	1903.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	420.36	420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	420.36	420.36	0.00	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	754.73	754.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	754.73	754.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	453.75	453.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	453.75	453.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.92	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160.92	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	212.69	212.69	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：石狮市园林环卫中心

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	3340.28	572.74	2767.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.28	47.12	5.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	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	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	905.79	0.00	905.79	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	880.05	0.00	880.05	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	880.05	0.00	880.05	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1903.71	420.74	1482.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	420.74	420.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	420.74	420.74	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	754.73	0.00	754.73	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	754.73	0.00	754.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	244.50	0.00	244.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	244.50	0.00	244.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	453.75	0.00	453.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	453.75	0.00	453.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.20	52.28	160.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.92	0.00	160.92	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160.92	0.00	160.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	212.69	0.00	212.69	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	212.69	0.00	212.69	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	212.69	0.00	212.69	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：石狮市园林环卫中心

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	1967.07	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	1372.83	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	52.28	52.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	905.79	905.79	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1903.71	904.48	999.22	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
		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	37.31	37.31	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	213.20	52.28	160.92	0.00
		二十四、债务还本支出	212.69	0.00	212.69	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	3339.90	本年支出合计	3340.28	1967.44	1372.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	37.71	年末财政拨款结转和结余	37.33	37.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	37.71			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3377.61	总计	3377.61	2004.78	1372.83	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：石狮市园林环卫中心

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
合计		1967.44	572.74	1394.70
208	社会保障和就业支出	52.28	47.12	5.16
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00
20811	残疾人事业	1.06	1.06	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.06	1.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.16	0.00	5.16
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	0.00	5.16
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00
211	节能环保支出	905.79	0.00	905.79
21101	环境保护管理事务	880.05	0.00	880.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	880.05	0.00	880.05
21199	其他节能环保支出	25.74	0.00	25.74
2119999	其他节能环保支出	25.74	0.00	25.74
212	城乡社区支出	904.48	420.74	483.75
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	420.74	420.74	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	420.74	420.74	0.00
21299	其他城乡社区支出	453.75	0.00	453.75
2129999	其他城乡社区支出	453.75	0.00	453.75
221	住房保障支出	37.31	37.31	0.00
22102	住房改革支出	37.31	37.31	0.00
2210201	住房公积金	37.31	37.31	0.00
229	其他支出	52.28	52.28	0.00

22999	其他支出	52.28	52.28	0.00
2299999	其他支出	52.28	52.28	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：石狮市园林环卫中心

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	441.35	302	商品和服务支出	24.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	78.70	30201	办公费	3.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	72.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	144.65	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	45.60	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.52	30206	电费	2.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	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	5.68	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.55	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	0.16	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	106.86	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	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80	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	4.00	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	103.34	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		548.21	公用经费合计					24.53

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：石狮市园林环卫中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.86
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：石狮市园林环卫中心

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	0.00	1372.83	1372.83	0.00	1372.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	999.22	999.22	0.00	999.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	754.73	754.73	0.00	754.73	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	754.73	754.73	0.00	754.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	244.50	244.50	0.00	244.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	244.50	244.50	0.00	244.50	0.00
229	其他支出	0.00	160.92	160.92	0.00	160.92	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	160.92	160.92	0.00	160.92	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	160.92	160.92	0.00	160.92	0.00
231	债务还本支出	0.00	212.69	212.69	0.00	212.69	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	212.69	212.69	0.00	212.69	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	212.69	212.69	0.00	212.69	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。

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：石狮市园林环卫中心

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

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3377.61万元，支出总计3377.61万元，与上年决算数相比，各减少3979.70万元，下降54.09%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3339.90万元，比上年决算数减少3975.95万元，下降54.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1967.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1372.83万元。
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3340.28万元，比上年决算数减少3979.33万元，下降54.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 572.74 万元。其中，人员支出 548.21 万元，

公用支出 24.53 万元。

2. 项目支出 2767.53 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 3377.61 万元，支出总计 3377.61 万元，与上年决算数相比，各减少 3979.70 万元，下降 54.09%。主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1967.44 万元，比上年决算数减少 7.13 万元，下降 0.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.53 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 1.41%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的人员养老保险支出减少。

(二) 2080801-死亡抚恤支出 3.53 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 24.89%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所减少。

(三) 2081199-其他残疾人事业支出 1.06 万元，较上年决

算数减少 0.10 万元，下降 8.62%。主要原因是符合条件的享受人员减少，减少费用支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 5.16 万元，较上年决算数净增加 5.16 万元。主要原因是在职人员工资增加，导致其他社会保障和就业支出随之增长。

（五）2101102-事业单位医疗支出 8.70 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.46%。主要原因是在职人员工资增加，缴费基数增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 5.67 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.04%。主要原因是在职人员工资增加，缴费基数增加。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.93 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 50.00%。主要原因是在职人员工资增加，缴费基数增加，导致行政事业单位医疗支出增加。

（八）2110199-其他环境保护管理事务支出 880.05 万元，较上年决算数增加 52.28 万元，增长 6.32%。主要原因是景区公园管养项目支出安排增多。

（九）2119999-其他节能环保支出 25.74 万元，较上年决算数减少 293.05 万元，下降 91.93%。主要原因是绿化维护费项目支出减少。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 30.00 万元，较上年决算数减少 170.36 万元，下降 85.03%。主要原因是上

年用于餐厨垃圾预处理及大件垃圾处理项目，本年无此项支出，仅支付台风受灾恢复重建项目补助。

（十一）2120501-城乡社区环境卫生支出 420.74 万元，较上年决算数减少 76.18 万元，下降 15.33%。主要原因是考核奖资金功能科目调整变动，安排减少。

（十二）2129999-其他城乡社区支出 453.75 万元，较上年决算数净增加 453.75 万元。主要原因是本年度新增科目，财政追加资金用于垃圾处理费支出。

（十三）2210201-住房公积金支出 37.31 万元，较上年决算数减少 5.41 万元，下降 12.66%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的住房公积金经费减少。

（十四）2299999-其他支出 52.28 万元，较上年决算数增加 47.49 万元，增长 991.44%。主要原因是本年度用于考核奖奖金项目支出，上年度无此项支出，仅支付丧葬抚恤金。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.49 万元，下降 100%。主要原因是上年有退休人员补缴该项目，本年不存在此情况。

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 1372.83 万元，比上年决算数减少 3972.21 万元，下降 74.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 754.73 万元，较上年决算数减少 1368.49 万元，下降 64.45%。主要原因是本年度农村人居环境整理垃圾处理费项目支出减少。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 244.50 万元，较上年决算数减少 168.10 万元，下降 40.74%。主要原因是本年度应急填埋场建设项目支出减少。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 160.92 万元，较上年决算数减少 1984.16 万元，下降 92.50%。主要原因是本年度专项债券工程项目支出减少。

（四）2310499-其他政府性基金债务还本支出 212.69 万元，较上年决算数净增加 212.69 万元。主要原因是上年度无此项支出，本年度财政科目调整追加资金用于支付垃圾处理费。

（五）2121099-其他国有土地收益基金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 664.14 万元，下降 100%。主要原因是本部门未发生其他国有土地收益基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 572.74 万元，其中：

（一）人员经费 548.21 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24.53万元，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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.86 万元，完成全年预算的 56.14%；较上年减少 7.66 万元，下降 49.36%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：车辆报废，维修护费支出减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆报废，维修护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.86 万元，完成全年预算的 56.14%；较上年减少 7.66 万元，下降 49.36%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 7.86 万元，完成全年预算的 56.14%；较上年减少 7.66 万元，下降 49.36%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：车辆报废，维修护费支出减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆报废，维修护费支出减

少。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 6 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。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 4 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是: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170.00万元,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170.00万元。授予中小企业合同金额170.00 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170.00万元,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100.00%。

（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 6 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 6 辆，其他用车主要是皮卡车和小型客车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			绿化维护费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市园林环卫中心		
项目概况			绿化维护费						
主要成效									
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		200.00	130.00	25.74	10	19.80		0
	其中：当年财政拨款		200.00	130.00	25.74	—	19.80		
	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				
	巩固现有城市绿化成果，完善城市绿化管理机制，扩展城市空间，提高城市形象，提升城市品味，构建人与自然相和谐的生态环境。				2024 年巩固现有城市绿化成果，完善城市绿化管理机制，扩展城市空间，提高城市形象，提升城市品味，构建人与自然相和谐的生态环境。				
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
	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	行道树存活率	≥98%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	=148 万平方米		148	10	10	
			苗圃养护面积	=810 亩		810	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目时间	=12 月		12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
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			农村环境整治（垃圾处理经费）						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市园林环卫中心		
项目概况			垃圾处理费						
主要成效									
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		3200.00	3200.00	92.66	10	2.90	0	
	其中：当年财政拨款		3200.00	3200.00	92.66	—	2.90		
	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				
	提高石狮市垃圾收集率和处理率，实现石狮市垃圾的减量化、无害化和资源化，对焚烧垃圾产出的飞灰物进行无害化稳定处理				石狮市生活垃圾做到“日产日清”，建筑垃圾做到零填埋处理，飞灰物做到无害化稳定处理并转运填埋处置。				
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	飞灰处理率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≤95 次		95	10	10	
	产出指标	数量指标	生活垃圾收集处理量	=15 吨		33	10	10	
			飞灰稳定化处理量	≥1 吨		1.1	5	5	
			建筑垃圾清运量	≥40m3		41	5	5	
		质量指标	垃圾处理验收情况	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目时间	=12 月		12	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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			园林环卫业务经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市园林环卫中心		
项目概况			园林环卫业务经费						
主要成效									
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		220.00	220.00	206.54	10	93.88		10
	其中：当年财政拨款		220.00	220.00	206.54	—	93.88		
	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				
	保证固定资产及时维修正常运行，开展宣传等相关工作，落实相关安全责任制，建立健全安全规章制度				已保证固定资产及时维修正常运行，已开展宣传等相关工作，已落实相关安全责任制，已建立健全安全规章制度				
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%		93.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	固定资产维修率	≥95%		100	10	10	
		生态效益指标	垃圾中转工作正常运转情况	≥95%		95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤95 次		95	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员人数	=95 个		29	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	项目起止	=12 年		12	20	20	
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			2024 年度景区公园管养专项						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市园林环卫中心		
项目概况			2024 年度景区公园管养专项						
主要成效									
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	673.52	10	96.22	10	
	其中：当年财政拨款		700.00	700.00	673.52	—	96.22		
	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				
	2024 年期间完成宝盖山风景区、风炉山公园、湿地公园的日常保洁、绿化养护、设施设备维修维护和保护管理工作，做好公园、景区的安全巡查工作，进一步提升服务管理水平，为广大市民提供一个环境整洁、优美的休闲、游玩场所。				2024 年期间完成宝盖山风景区、风炉山公园、湿地公园的日常保洁、绿化养护、设施设备维修维护和保护管理工作，做好公园、景区的安全巡查工作，进一步提升服务管理水平，为广大市民提供一个环境整洁、优美的休闲、游玩场所。				
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	≤620 万元		611.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路面积	=33.47 万平方米		33.47	10	10	
			绿化面积	=58.34 万平方米		58.34	10	10	
			修复率	=100 百分比		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90 百分比		90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥58.34 万平方米		58.34	10	10	
		质量指标	保洁绿化考评合格率	≥85%		85	10	10	
			保安考评合格率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	项目时间	=12 月		12	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		