

2024 年度

仓山区园林中心(本级)

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2024年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、财政拨款预算基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释 ·····	36

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市仓山区园林中心部门的主要职责是：

（一）认真贯彻国家有关园林绿化的方针、政策，组织实施《福州市城市园林绿化管理办法》、《福州市公园管理办法》等城市绿化法规，并负责检查落实。

（二）根据《福州市城市总体规划》的要求，会同有关部门制订我区城市园林绿化绿地系统规划及城市依托的大环境绿化规划，研究提出城市园林绿化发展战略和中长期规划及年度计划，并组织实施。

（三）组织和指导城市园林绿化建设，组织审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划；参与对城市重点建设设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定；负责对建设项目园林绿化工作的监督检查及绿化占用或临时占用等的审核、上报审批手续。

（四）负责办理城市园林绿化树木移、砍上报审批手续，依法保护管理古树名木，查处园林绿化违章事件。

（五）组织专业岗位人才的培训，负责对园林绿化业务的技术指导并提供咨询、信息等服务；组织园林绿化的学术和技术交流活动。

（六）负责组织城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查。

（七）指导、协调辖区各镇、街道的园林绿化工作，审核乡镇、街道园林绿化规划和建成公园、绿地、风景区的规划调整。

（八）协调城市园林绿化与市、区有关方面的关系，组织我区全民义务植树工作；参与环境综合整治工作。

（九）受区政府委托，协助管理区绿化办公室的业务工作。

（十）承办市、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仓山区园林中心部门包括5个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仓山区园林中心	财政拨款	5

三、部门主要工作任务

2024年，仓山区园林中心部门主要任务是：

2024年我中心将紧紧围绕市委市政府关于“加快建设创新开放绿色幸福的现代化城市、努力打造中国幸福第一城”的决策部署，全力提振全局干部职工干事创业精气神，加快生态公园建设，提升南二环等城市主干道及两侧绿化，营造风景秀丽的城区滨河景观带，打造一批最美街旁小游园、小

区、单位等绿化园林景观，全力推进生态文明建设，在更高起点上建设更具实力、更富活力、更有魅力的宜居宜业新仓山。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施道路增绿添彩工程

全力做好南二环、会展岛周边-南江滨东大道、永南路、环岛路-火车南站周边、会展岛-南三环沿线、福泉高速公路连接线、南台大道、环南台岛滨江休闲路、建新中路等城市窗口道路及主干道绿化花化提升改造建设工程供地服务保障工作

（二）实施水系沿线绿化工程

全力做好水系综合治理项目实施及三江口生态公园、马航洲湿地公园和梁厝特色文化街区建设供地服务保障工作。依托两江四岸滨水绿地，结合城区水系治理，考虑水系滨河两岸的景观延伸，重点对闽江流域沿线实施宜居环境综合整治，采取相应工程措施，全面推进绿色水系断带合龙，打造重要护坡固岸防护林带和林水相依的风光带。

（三）实施山体生态修复改造工程

对山体林地实施“迁坟还林”，加大力度治理“青山挂白”现象，恢复被毁山体的植被绿化。开展对滑坡、山洪泥石流崩塌等自然灾害受损土地及城市工程建设等形成的破损山体创面的修复，在加强植被和地貌保护的同时，进行山体林相改造，重点对南二环路沿线、三江口片区的山体林相进行改造提升，加入彩叶树木，突出季相变化，让山林的季

节变化更加明显，四季风景不同。

（四）实施街巷绿化美化工程

结合城镇化建设进程，充分利用街巷边角地、闲置土地，以镇街、村居为主体，对“四旁四地”（即村旁、宅旁、水旁、路旁，荒山荒地、低质低效林地、坡耕地、抛荒地）及居民小区，按照“能绿尽绿，多元增绿”的原则，拆除违章占绿、引绿入巷，合理配置景观绿化、配套基础设施等，建设和改造提升一批最美花园式小区、小街巷、口袋式公园、小游园等。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,299.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,299.54
		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	14.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4299.54	支出合计	4299.54

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		4,299.54	4,299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,285.53	4,285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划 与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划 与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	4,285.53	4,285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境	4,285.53	4,285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	卫生											
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,299.54	266.26	4,033.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,285.53	252.25	4,033.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,285.53	252.25	4,033.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,285.53	252.25	4,033.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,299.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		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	4285.53
		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	14.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4,299.54	支出合计	4,299.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4,299.54	266.26	4,033.28
212	城乡社区支出	4,299.54	266.26	4,033.28
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,285.53	252.25	4,033.28
2120501	城乡社区环境卫生	4,285.53	252.25	4,033.28
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00
2210201	住房公积金	10.12	10.12	0.00
2210202	提租补贴	1.91	1.91	0.00
2210203	购房补贴	1.98	1.98	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4,299.54
301	工资福利支出	243.66
302	商品和服务支出	3,849.68
303	对个人和家庭的补助	6.20
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	200
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	合计
合计		预算数
301	工资福利支出	266.26
30101	基本工资	242.22
30102	津贴补贴	22.58
30103	奖金	46.30
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.7
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98
30111	公务员医疗补助缴费	3.03
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	10.12
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	128.1
302	商品和服务支出	17.84
30201	办公费	4.10
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.86
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.88
303	对个人和家庭的补助	6.20
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00

30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00

31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0 本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
2、公务接待费	0 本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
3、公务用车购置及运行费	0 本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
其中：（1）公务用车购置费	0 本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
（2）公务用车运行费	0 本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分 配办 法及 支出 标准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							4,033.2 8	4,033.2 8			
福州市仓 山区园 林中心	区属公园水 电费及通讯 宽带费	仓 财 预 (2 024)1 号	1	区属公 园水电 费及通 讯宽带 费	支付区 属公园 水电费 及通讯 宽带费 用		150.00	150.00	0.0 0	0.00	项目法
福州市仓 山区园 林中心	*园林绿 化建设 提升业 务经费 (含氛 围改造 、景观 改造等)	仓 财 预 (2 024)1 号	1	氛围营 造、景 观改造 及提升 改造、 休闲建 设、拆 墙透绿 整治经 费	氛围营 造、景 观改造 及提升 改造、 休闲建 设、拆 墙透绿 整治经 费		200.00	200.00	0.0 0	0.00	项目法
福州市仓 山区园 林中心	700 株二 级古树 名木保 护日常 养护经 费	仓 财 预 (2 024)1 号	1	700 株 二级古 树名木 保护日 常养护 经费	700 株 二级古 树名木 保护日 常养护 经费		3.00	3.00	0.0 0	0.00	项目法

福州市仓山区园林中心	综合业务经费	仓财预 (2024) 1号	1	办公室日常开支及临时工劳务费	保障中心办公的正常运转		5.00	5.00	0.00	0.00	项目法
福州市仓山区园林中心	公园日常管理经费	仓财预 (2024) 1号	1	公园日常管理经费	用于区属公园日常办公及保安、绿化养护等服务费支出		2,654.00	2,654.00	0.00	0.00	项目法
福州市仓山区园林中心	绿化建设养管养护专项经费	仓财预 (2024) 1号	1	绿化建设养管养护专项经费	仓山区管道路养管养护费用支出		970.98	970.98	0.00	0.00	项目法
福州市仓山区园林中心	仓山区内河串珠公园3标段(金山片区)绿化养护项目	仓财预 (2023) 1号	1	仓山区内河串珠公园3标段(金山片区)绿化养护项目	仓山区内河串珠公园3标段(金山片区)绿化养护项目		50.30	50.30	0.00	0.00	项目法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，仓山区园林中心部门收入预算为4299.54万元，比上年增加2950.45万元，主要原因是增加公园日常管理经费和绿化建设养管养护经费预算。其中：一般公共预算拨款收入4299.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算4299.54万元，比上年增加2950.45万元，主要原因是公园日常管理经费和绿化建设养管养护经费预算。其中：基本支出266.26万元、项目支出4033.28万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出4299.54万元，比上年增加2950.45万元，增长218.70%，主要原因是公园日常管理经费和绿化建设养管养护经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了是公园日常管理和绿化建设养管养护等工作的支出需求，体现在

有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120501 城乡社区环境卫生 4285.53 万元，主要用于工程支出、人员支出及区管公园保安保洁和道路养护支出。

（二）2210201 住房公积金 10.12 万元，主要用于住房公积金的支付。

（三）2210202 提租补贴 1.91 万元，主要用于提租补贴的支付。

（四）2210203 购房补贴 1.98 万元，主要用于购房补贴的支付。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 266.26 万元，其中：

（一）人员经费 248.42 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 17.84 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，

降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，仓山区园林中心部门共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4028.68 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

*园林绿化建设提升业务经费（含氛围改造、景观改造等））绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	园林氛围营造、景观改造及提升改造、休闲建设、拆墙透绿整治经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥50%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	因资金缺口导致工作无法完成数	≤0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
			支付（结算）及时性	=50%

700 株二级古树名木保护日常养护经费

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	700 株二级古树名木保护日常养护经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥15%
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥15%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%

仓山区内河串珠公园 3 标段（金山片区） 绿化养护项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.30	
	财政拨款：		50.30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	仓山区内河串珠公园 3 标段（金山片区）绿化养护项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥50%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%
--	-------	-----------	-------	-------

公园日常管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2654.00	
	财政拨款：		2654.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于区属公园日常办公及保安、绿化养护等服务费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥80%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	因资金不足导致上访事件	≤0起
		生态效益指标	人均公园绿地面积	≥15平方米/万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%

绿化建设养管养护专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		970.98	
	财政拨款：		970.98	
	其他资金：		0.00	
总体目标	仓山区管道路养管养护费用支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥80%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

		时效指标	评审任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	绿化保存率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%

区属公园水电费及通讯宽带费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支付区属公园水电费及通讯宽带费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众享用项目建设成果的情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年仓山区园林中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2023年减少0万元，降低（增

长) 0%，主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，仓山区园林中心部门政府采购预算总额 2755.2696 万元，其中：政府采购货物预算 11.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府购买服务项目采购预算额 2743.7196 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，仓山区园林中心（本级）部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。