

2024 年度
厦门市湖里区园林绿化中
心
单位决算

目录

第一部分	4
单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分	9
2024 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	14
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
第三部分	38
2024 年度决算情况说明	38
一、收入支出决算总体情况说明	39
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	40
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	40

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	42
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	42
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	43
八、预算绩效情况说明	44
九、其他重要事项说明	44
第四部分	46
名词解释	46
第五部分	49
附件	49

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区园林绿化中心单位的主要职责是：承担辖区内绿化管养、建设、提升及美化，公园管理、景区景点的工程建设、基础设施及配套服务、安全保卫、护林防火、植物病虫害防治，林业湿地资源调查管理、林区动植物保护，生活污水、排水防涝、海绵城市建设等方面的技术性、辅助性和事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括综合科、园容科、绿化科、林业科、规划建设科、质量考考评科、防治检疫科、安全应急科、水务科共九个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区园林绿化中心

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区园林绿化中心单位主要任务是：做好湖里区园林绿化事业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全局在胸，谋定后动抓落实。一是科学谋划统筹引领，年初提出中心党建引领、资产管理、城管融合、东部建设、美丽海湾建设、病虫害防治等年度十大专项工程，并实时跟进十大专项工程落实情况。二是统筹推进项目建设，今年已完成投资建设项目 15 个，在建项目 3 个，其中包含中骏天荟西侧地块、金枋世家边侧地块等 6 个口袋公园项目建设，构建慢道、体育场地与设施，解决 15 分钟便民生活圈问题，落实为民办实事项目。三是落实落细城管融合，结合文明城市创建提升灯塔公园、薛岭山公园、

仙岳公园，进一步提升公园品质，同时谋划推进湖边水库东片区城市公园、汤坂里公园、美仑公园项目、五缘湾内外湾清淤项目等。四积极推动林长制工作，以提升林业资源质量为核心，开展生物防治，保障森林资源安全；开展多元宣贯，提升林地保护意识；落实一山一案，强化防火演练和培训，提升应急处置能力，截止目前共计组织 760 余人开展森林防灭火培训和应急演练 54 余场次。（二）全力以赴，精准发力抓整改。一是以巡察意见清单抓整改，将区委第二巡察组提出的问题清单建档，明确责任、明确整改时限和措施，按时限完成了 3 类 8 个问题的整改工作。二是以督查通报、提案、信访问题抓整改，完成共计 35 份督查通报、5 件人大提案件、2 件政协提案件的整改或反馈，包括：薛岭山公园、忠仑公园及仙岳公园文化广场等存在问题的整改和反馈，如政协委员提案在湖里公园增设二十四孝小点等事项。三是以 12345 平台问题抓整改，本年度至今共收平台事部件 1504 起，涉及基础设施建设、噪音扰民、便民服务、绿化美化等群众追求美好生活向往的问题，现完成 1489 起，处置率 99%，进一步提升管理与服务水平。（三）全神贯注，强化项目抓创新。一是制定管养新模式，进一步探索科学合理的网格化公园管理模式，充分发挥网格化管理模式的优点，制定湿地公园新管理模式方案、薛岭山公园精细化管理方案。结合重要节假日对几个大公园和主要道路进行花化彩化氛围布置，今年以来，中心公园和道路管理成效多次受到厦门日报、厦门晚报、海西晨报和湖里头条等媒体正面报道。二是推动志愿服务，以志愿者驿站为据点，发挥中心全体人员、国有企业以及市民园长作用，建立“3 个日子”工作制（即：每周周三下午为中心全体人员志愿服务日、每周周一下午为国有企业员工志愿服务日、每周周六上午为市民园长、志愿者志愿服务日），开展多元化服务。三是

改善治理水质，落实河长制度，督促管养单位加强速辽水库、新丰水库和天鹅湖湖面垃圾清捞和水域检测，确保湖面干净，水质清澈，配合市对区水质考核；针对康乐湖、湖里公园水质问题，多次与管养单位及相关部门现场研究改善湖水水质对策，采取措施治理水质。（四）全面升级，多措并举抓守护。一是推动安全管理，部署安全会议，完善安全管理，联合代管公司共计出动 900 余人次，重点检查仙岳公园、薛岭山公园、忠仑公园等 8 个主要公园和 421 条湖里区主次干道，发现 147 个隐患，已完成整改或形成整改方案。二是完善预案规范，修订《防汛防台风应急预案》《园区车辆进出制度完善》等，实现全年零事故、零火灾目标。三是建设基础设施，完成关于湿地公园、灯塔公园无障碍设施整改情况说明，并提出改进方案。生成仙岳公园润心园滑坡修复项目，计划推动公园安全措施综合治理工程、虎头山公园和石头皮山公园边坡修复工程等。以“蓝丝带”为基调，再造五缘湾湿地公园林荫慢跑 6.5 公里。四是强化监管考核工作，制定中心道路绿化管养、公园管养考评方案，促进我区绿地日常管理的专业化、规范化、制度化，截止目前，共组织完成公园考评 50 次、道路绿化考评 61 次，对接市区两级考评 14 次。（五）全情投入，提振精神抓规范。一是加强理论学习，以党纪学习教育为契机，组织全体党员干部学习《习近平著作选读》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程（修正案）》《关于落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的实施方案》等，加强理论学习，武装思想头脑。二是聚焦制度建设，完成公车管理、请销假制度、首问责任制度、扎实开展规范建设，持续推进规范化、标准化建设。三是稳妥整合机构。完成单位办公地点搬迁，明确科室职能、岗位设

置，完成中心党支部换届和工会换届，按“人合、事合、心合、力合”的总体要求，推进工作交接、财政、人事整合有序衔接。

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

部门/单位：厦门市湖里区园林绿化中心			2024 年度		金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	176,770,099.78	一、一般公共服务支出	32	660,131
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130,000	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		八、社会保障和就业支出	39	10,333,086.22
	9		九、卫生健康支出	40	1,125,063.57
	10		十、节能环保支出	41	

收入支出决算总表

	11		十一、城乡社区支出	42	160,007,109.66
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,432,963.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	341,745.58
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

	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	176,900,099.78	本年支出合计	58	176,900,099.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	176,900,099.78	总计	62	176,900,099.78

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：厦门市湖里区园林绿化中心				2024 年度				金额单位： 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
合计		176,900,099.78	176,900,099.78					
201	一般公共服务支出	660,131	660,131					
20136	其他共产党事务支出	660,131	660,131					
2013602	一般行政管理事务	660,131	660,131					
208	社会保障和就业支出	10,333,086.22	10,333,086.22					
20805	行政事业单位养老支出	10,333,086.22	10,333,086.22					
2080502	事业单位离退休	7,571,564.14	7,571,564.14					
2080505	机关事业单位	1,739,222.56	1,739,222.56					

收入决算表

	基本养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1,022,299.52	1,022,299.52					
210	卫生健康支出	1,125,063.57	1,125,063.57					
21011	行政事业单位 医疗	1,125,063.57	1,125,063.57					
2101102	事业单位医疗	744,607.04	744,607.04					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	380,456.53	380,456.53					
212	城乡社区支出	160,007,109.6 6	160,007,109.6 6					
21201	城乡社区管理 事务	155,863,944.9 4	155,863,944.9 4					
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	155,863,944.9 4	155,863,944.9 4					
21203	城乡社区公共 设施	2,594,184.68	2,594,184.68					
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	2,594,184.68	2,594,184.68					

收入决算表

21205	城乡社区环境卫生	1,418,980.04	1,418,980.04					
2120501	城乡社区环境卫生	1,418,980.04	1,418,980.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130,000	130,000					
2120803	城市建设支出	130,000	130,000					
214	交通运输支出	4,432,963.75	4,432,963.75					
21401	公路水路运输	4,432,963.75	4,432,963.75					
2140106	公路养护	4,432,963.75	4,432,963.75					
220	自然资源海洋气象等支出	341,745.58	341,745.58					
22001	自然资源事务	341,745.58	341,745.58					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	341,745.58	341,745.58					

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：厦门市湖里区园林绿化中心					2024 年度				金额单位： 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		
合计		176,900,099. 78	29,707,061.7 9	147,193,037. 99					
201	一般公共服 务支出	660,131		660,131					
20136	其他共产党 事务支出	660,131		660,131					
2013602	一般行政管 理事务	660,131		660,131					
208	社会保障和 就业支出	10,333,086.2 2	10,333,086.2 2						
20805	行政事业单 位养老支出	10,333,086.2 2	10,333,086.2 2						
2080502	事业单位离 退休	7,571,564.14	7,571,564.14						
2080505	机关事业单	1,739,222.56	1,739,222.56						

支出决算表

		位基本养老 保险缴费支 出							
2080506		机关事业单 位职业年金 缴费支出	1,022,299.52	1,022,299.52					
210		卫生健康支 出	1,125,063.57	1,125,063.57					
21011		行政事业单 位医疗	1,125,063.57	1,125,063.57					
2101102		事业单位医 疗	744,607.04	744,607.04					
2101199		其他行政事 业单位医疗 支出	380,456.53	380,456.53					
212		城乡社区支 出	160,007,109. 66	18,248,912	141,758,197. 66				
21201		城乡社区管 理事务	155,863,944. 94	18,248,912	137,615,032. 94				
2120199		其他城乡社 区管理事务	155,863,944. 94	18,248,912	137,615,032. 94				

支出决算表

		支出							
21203		城乡社区公共设施	2,594,184.68		2,594,184.68				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,594,184.68		2,594,184.68				
21205		城乡社区环境卫生	1,418,980.04		1,418,980.04				
2120501		城乡社区环境卫生	1,418,980.04		1,418,980.04				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	130,000		130,000				
2120803		城市建设支出	130,000		130,000				
214		交通运输支出	4,432,963.75		4,432,963.75				
21401		公路水路运输	4,432,963.75		4,432,963.75				
2140106		公路养护	4,432,963.75		4,432,963.75				

支出决算表

220		自然资源海洋气象等支出	341,745.58			341,745.58			
22001		自然资源事务	341,745.58			341,745.58			
2200114		地质勘查与矿产资源管理	341,745.58			341,745.58			
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：厦门市湖里区园林绿化中心				2024 年度				金额单位： 元
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	176,770,099.78	一、一般公共 服务支出	33	660,131	660,131		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	130,000	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	10,333,086.22	10,333,086.22		
	9		九、卫生健康 支出	41	1,125,063.57	1,125,063.57		
	10		十、节能环保 支出	42				
	11		十一、城乡 社区支出	43	160,007,109. 66	159,877,109. 66	130,000	
	12		十二、农林 水支出	44				
	13		十三、交通 运输支出	45	4,432,963.75	4,432,963.75		
	14		十四、资源 勘探工业信 息等支出	46				
	15		十五、商业	47				

财政拨款收入支出决算总表

			服务业等支出					
	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	341,745.58	341,745.58		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

			害防治及应急管理支出					
	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	176,900,099.78	本年支出合计	59	176,900,099.78	176,770,099.78	130,000	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	176,900,099.78	总计	64	176,900,099.78	176,770,099.78	130,000	
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：厦门市湖里区园林绿化中心					2024 年度	金额单位：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			176,770,099.78	29,707,061.79	147,063,037.99	
201		一般公共服务支出	660,131		660,131	
20136		其他共产党事务支出	660,131		660,131	
2013602		一般行政管理事务	660,131		660,131	
208		社会保障和就业支出	10,333,086.22	10,333,086.22		
20805		行政事业单位养老支出	10,333,086.22	10,333,086.22		
2080502		事业单位离退休	7,571,564.14	7,571,564.14		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,739,222.56	1,739,222.56		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,022,299.52	1,022,299.52		
210		卫生健康支出	1,125,063.57	1,125,063.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

21011	行政事业单位医疗	1,125,063.57	1,125,063.57		
2101102	事业单位医疗	744,607.04	744,607.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	380,456.53	380,456.53		
212	城乡社区支出	159,877,109.66	18,248,912	141,628,197.66	
21201	城乡社区管理事务	155,863,944.94	18,248,912	137,615,032.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155,863,944.94	18,248,912	137,615,032.94	
21203	城乡社区公共设施	2,594,184.68		2,594,184.68	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,594,184.68		2,594,184.68	
21205	城乡社区环境卫生	1,418,980.04		1,418,980.04	
2120501	城乡社区环境卫生	1,418,980.04		1,418,980.04	
214	交通运输支出	4,432,963.75		4,432,963.75	
21401	公路水路运输	4,432,963.75		4,432,963.75	
2140106	公路养护	4,432,963.75		4,432,963.75	
220	自然资源海洋气象等支出	341,745.58		341,745.58	
22001	自然资源事务	341,745.58		341,745.58	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2200114		地质勘查与矿产资源管理		341,745.58		341,745.58

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：厦门市湖里区园林绿化中心				2024 年度				金额单位： 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	20,688,070.09	302	商品和服务支出	1,172,116.56	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	3,203,553.5	30201	办公费	31,177.67	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	3,819,803.82	30202	印刷费		310	资本性支出	3,840
30103	奖金	6,304,549.5	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,941	31002	办公设备购置	3,840
30107	绩效工资	1,558,409	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	1,739,222.56	30206	电费	37,209.6	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,022,299.52	30207	邮电费	46,042.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	744,607.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	550,900.15	30211	差旅费	3,221	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,744,725	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	182,010.25	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	7,843,035.14	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	
30304	抚恤金	208,810	30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助	159,820	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	274,870.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	462,083.48	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	57,249.62	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,474,405.14	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	76,311.2	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		28,531,105.23	公用经费合计					1,175,956.56

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

部门/单位：厦门市湖里区园林绿化中心						2024 年 度					金额单 位：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
138,300		135,300		135,300	3,000	57,249.62		57,249.62		57,249.62	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：厦门市湖里区园林绿化中心				2024 年度			金额单位：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	2	3	4	5	6
合计			130,000	130,000		130,000	
212	城乡社区支出		130,000	130,000		130,000	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		130,000	130,000		130,000	
2120803	城市建设支出		130,000	130,000		130,000	

注：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。

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：厦门市湖里区园林绿化中心		2024 年度		金额单位：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：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。

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 17690.01 万元，支出总计 17690.01 万元，与上年决算数相比，各增加 12941.98 万元，各增长 272.58%。主要是机构改革整合，原厦门市湖里区公园中心并入我单位。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 17690.01 万元，比上年决算数增加 12941.98 万元，增长 272.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17677.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.00 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 17690.01 万元，比上年决算数增加 12941.98 万元，增长 272.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 2970.71 万元。其中，人员支出 2853.11 万元，公用支出 117.60 万元。

2. 项目支出 14719.30 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 17690.01 万元，支出总计 17690.01 万元，与上年决算数相比，各增加 12941.98 万元，增长 272.58%，主要是：机构改革整合，原厦门市湖里区公园中心并入我单位。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 17677.01 万元，比上年决算数增加 13189.87 万元，增长 293.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013602 一般行政管理事务 66.01 万元，较上年决算数增加 66.01 万元，增长 100%。主要原因是机构改革整合，原厦门市湖里区公园中心并入我单位。

(二) 2080502 事业单位离退休 757.16 万元，较上年决算数增加 151.13 万元，增长 24.94%。主要原因是机构改革整合，原厦门市湖里区公园中心并入我单位。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.92 万元，较上年决算数增加 58.55 万元，增长 50.75%。主要原因是机构改革整合，原厦

门市湖里区公园中心并入我单位。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 102.23 万元，较上年决算数增加 44.54 万元，增长 77.22%。主要原因是机构改革整合，原厦门市湖里区公园中心并入我单位。

（五）2101102 事业单位医疗 74.46 万元，较上年决算数增加 25.15 万元，增长 51.01%。主要原因是机构改革整合，原厦门市湖里区公园中心并入我单位。

（六）2101199 其他行政事业单位医疗支出 38.05 万元，较上年决算数增加 12.85 万元，增长 51.01%。主要原因是机构改革整合，原厦门市湖里区公园中心并入我单位。

（七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 15,586.39 万元，较上年决算数增加 13,050.26 万元，增长 514.57%。主要原因是机构改革整合，原厦门市湖里区公园中心并入我单位。

（八）2120399 其他城乡社区公共设施支出 259.42 万元，较上年决算数增加 259.42 万元，增长 100%。主要原因是机构改革整合，原厦门市湖里区公园中心并入我单位。

（九）2120501 城乡社区环境卫生 141.90 万元，较上年决算数减少 357.72 万元，下降 71.60%。主要原因是原市级下放道路绿化管养事权调整，资金来源由市专项变为区级预算资金。

（十）2140106 公路养护 443.30 万元，较上年决算数减少 154.50 万元，下降 25.85%。主要原因是原市级下放道路绿化管养事权调整，资金来源由市专项变为区级预算资金。

（十一）2200114 地质勘查与矿产资源管理 34.17 万元，较上年决算数增

加 34.17 万元，增长 100%。主要原因是新增市专项资金，用于地质灾害隐患修复。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 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 13.00 万元，比上年决算数减少 247.89 万元，下降 95.02%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出 13.00 万元，较上年决算数减少 247.89 万元，下降 95.02%。主要原因是项目进入结算尾款阶段，所需拨付资金减少。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“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 2970.71 万元，其中：

(一) 人员经费 2853.11 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 117.60 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 5.72 万元，完成全年预算的 41.40%；较上年增加 3.10 万元，增长 118.35%。主要原因是机构改革整合，原厦门市湖里区公园中心并入我单位。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是无

（二）公务用车购置及运行费支出 5.72 万元，完成全年预算的 42.31%；较上年增加 3.10 万元，增长 118.35%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：机构改革整合，原厦门市湖里区公园中心并入我单位。

公务用车运行费支出 5.72 万元，完成全年预算的 42.31%；较上年增加 3.10 万元，增长 118.35%。主要是机构改革整合，原厦门市湖里区公园中心并入我单位。。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是 0。累计接待 0 批次、0 人次。主要是无

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）金额均为 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，可说明增加的金额及主要原因。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本单位无单位自评项目，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，以一体化绩效管理模块导出的表格为准）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

注：没有机关运行经费的单位请说明“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 988.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 988.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 988.01 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 320.89 万元，占授予中小企业合同金额的 32.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 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，请各单位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，本单位共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要是公园生产用车；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

附件 1. 厦门市湖里区园林绿化中心项目支出绩效自评表