

2023 年度
湄洲岛市政园林管理处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

湄洲岛市政园林管理处部门的主要职责是：管理园林绿地，美化城市环境。预防为主，综合治理，维护自然生态平衡。涉及湄洲园林绿地系统规划、绿地建设、绿地管理与维护、绿化工程设计。对湄洲岛林木种苗、木材、竹材以及其它森林植物进行病虫预防、检验检疫和险治。主要负责建设、维修、维护湄洲岛路灯、夜景工程和路灯电费结算。履行湄洲大道、环岛路等主干道的日常维护与管理职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，湄洲岛市政园林管理处部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，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	湄洲岛市政园林管理处

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，湄洲岛市政园林管理处部门主要任务是：持续按照福建省首个海岛造林绿化提升规划《湄洲岛造林绿化提升建设规划（2020—2025 年）》和福建省林业局《关于推进第二批践行习近平生态文明思想基地建设的通知》（闽林综〔2021〕19 号）“湄洲岛花园海岛建设基地”（2021-2023 年）等文件精神为指导，以“扩绿、提质、增效”为主攻方向，按照“一环、一轴、双核、多园”的总体布局，树立“树有高度、绿有浓度、林有厚度”理念，进一步丰富海岛植被类型，提高园林绿化质量和水平，筑牢生态屏障，不断

推动园林绿化项目更精细化、更专业化、更完善化发展，全面完成上级下达的各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、主要完成节点有 2023 年义务植树节、沿海沿线和农业果园周边等防护林建设、北环沿线绿化提升、牛头尾海防路绿化种植、官下沙口袋公园绿化种植、殿前路周边绿化种植、湄洲岛环岛路工程（西环新建路段绿化工程）、西环红绿灯至镇府路交叉口段条石花池绿化种植、卫生院绿化种植、崇福路条石花池种植和全线绿色屏障种植、湄东湾全线绿化补植、金滩路种植、鹅山路两侧绿化提升、下山石头厝片区绿化种植；湖石凼公园绿化提升方案完成编制并专题汇报，

2、完成春节、五一节、创城、环岛骑行、海峡论坛、国庆节等重大活动期间湄洲、文甲两个码头、论坛会址、花坛圆圈等重要节点的绿化、彩化、花化等。

3、对全岛绿化带进行非洲蜗牛、红火蚁、红棕象甲、福寿螺等病虫害进行防治，并取得一定成效。

4、定期对全岛枯死树木进行清理，及时补植。在管护上，坚持“绿化与景观并重，建设与管护齐抓”的指导思想，促进景区生态文明建设。及时对相应树种实行施肥、浇灌、修剪整形、除虫打药、清除杂物等养护管理。

5、完成湄洲碳中和岛林业碳汇本底调查与固碳潜力评估修编；完成湄洲岛林业碳中和试点项目营造林技术方案编制。

第二部分

2023 年度部门决算表

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

部门：涪洲岛市政园林管理处

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	251.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
		十一、城乡社区支出	257.51
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		二十三、其他支出	
		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	251.34	本年支出合计	257.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.84	年末结转和结余	8.68
总计	266.18	总计	266.18

- 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

公开 02 表

单位：万元

部门：涪洲岛市政园林管理处

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			251.34	251.34					
			城乡社区 支出	251.34	251.34				
21205			251.34	251.34					
			城乡社区 环境卫生	251.34	251.34				
2120501			251.34	251.34					
			城乡社区 环境卫生	251.34	251.34				

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

公开 03 表
单位：万元

部门：涪洲岛市政园林管理处

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			257.51	257.51				
			257.51	257.51				
21205			257.51	257.51				
2120501			257.51	257.51				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：涪洲岛市政园林管理处

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	251.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	257.51	257.51		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		二十三、其他支出				
		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	251.34	本年支出合计	257.51	257.51		
年初财政拨款结转和结余	14.84	年末财政拨款结转和结余	8.68	8.68		
一般公共预算财政拨款	14.84					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	266.18	总计	266.18	266.18		

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

公开 05 表

部门：湄洲岛市政园林管理处

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	257.51	257.51	
212	城乡社区支出	257.51	257.51	
21205	城乡社区环境 卫生	257.51	257.51	
2120501	城乡社区环境 卫生	257.51	257.51	

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

公开 06 表

部门：湄洲岛市政园林管理处

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	242.97	302	商品和服务支出	10.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.83	30201	办公费	0.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	82.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.46	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	30206	电费	0.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.57	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	7.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.53	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		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		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	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	0.24	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	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	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			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		247.5	公用经费合计						10.01

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湄洲岛市政园林管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.24
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：湄洲岛市政园林管理处

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	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：湄洲岛市政园林管理处

公开 09 表

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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 266.18 万元，支出总计 266.18 万元，与上年决算数相比，各减少 7.73 万元，下降 2.82%。主要是增加本年度减员 3 人，人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 251.34 万元，比上年决算数减少 20.39 万元，下降 7.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 251.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 257.51 万元，比上年决算数增加 5.50 万元，增长 2.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 257.51 万元。其中，人员支出 247.50 万元，公用支出 10.01 万元。
2. 项目支出 0.00 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 266.18 万元，支出总计 266.18 万元，与上年决算数相比，各减少 7.73 万元，下降 2.82%。主要是：本年度减员 3 人，人员经费减少。

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 257.51 万元，比上年决算数增加 5.50 万元，增长 2.18%，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 257.51 万元，较上年决算数增加 5.50 万元，增长 2.18%。主要原因是增加支付退休人员生活补贴。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 257.51 万元，其中：

(一) 人员经费 247.50 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 10.01 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 0.24 万元，完成全年预算的 4.86%；较上年减少 0.35 万元，降低 58.98%。主要原因是严格控制公务用车购置及运行费用的支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。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。主要是本部门无因公出国(境)费支出需求。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.24 万元，完成全年预算的 4.86%；较上年减少 0.35 万元，降低 58.98%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格控制公务用车购置的支出。

公务用车运行费支出 0.24 万元，完成全年预算的 4.86%；较上年减少 0.35 万元，降低 58.98%。主要是严格控制公务用车运行费用的支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。主要是无公务接待支出需求。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目，无部门评价项目。

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 0.00 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%（本部门 2023 年度没有政府采购支出）。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是病虫害防治业务用车；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，是指本级部门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

本部门无项目支出绩效自评表。

二、项目支出绩效评价报告

本部门无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		湄洲岛市政园林管理处		部门预算编码	502002			
金额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	308.515		257.51	10	83.47	8.3	
	项目支出							
	基本支出	308.515		257.51		83.47		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	及时发放职工工资福利,保障单位日常运营;保障按时为所核算的职工缴交五险一金。				已按时为职工发放工资福利,缴交五险一金。			
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	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥80%	83.47%	10	10	无偏差
		社会成本指标	/	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	部门存量资金率	≤10%	1.02%	10	10	无偏差
确保在职13人			≥13人	13人	10	10	无偏差	

		全部发 放					
	质量指标	一般公 共预算 支出年 初预算 编制准 确率	≥95%	81.46%	10	9.60	无偏差
	时效指标	部门预 决算公 开及时 性	20天	18天	10	10	无偏差
效益 指标	经济效益 指标	提高职 工消费 水平	≥100%	100%	10	10	无偏差
	社会效益 指标	发放工 资福利 职工数	≥13人	13人	10	10	无偏差
	生态效益 指标	全岛绿 化率情 况	≥60%	62%	10	10	无偏差
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满 意度	≥95%	96%	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)				97.9			
评价等级	优						