

2023 年度
厦门市思明区市政园林局（本级）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5

第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区市政园林局（本级）部门的主要职责是：

（1）负责贯彻执行职责范围内的市政基础设施、城市园林绿化、市容环境卫生和林业管理方面的法律、法规、规章和方针政策并提供咨询服务。

（2）负责制订并执行权限范围内市政建设管理、市政基础设施维护、园林绿化、市容环境卫生和林业工作计划。

（3）负责区交通战备办公室的日常工作，权限范围内城市道路及其附属设施、环卫设施的建设、管理、维护。

（4）负责权限范围内园林绿化、林业管理的工作，承担区绿化委员会办公室的日常工作，具体负责所辖公园、道路绿地、风景林地和相关附属公共绿地资源的普查、规划、保护、建设与管理等，组织、协调全民义务植树活动和城乡绿化的管护与建设，做好古树名木的管护。

（5）负责区河长办的日常工作，负责协助上级部门做好全区农产品农残监测、动物疫情防控、渔业安全生产、海域养殖回潮整治、水土保持和水库监管的协调工作。

（6）负责辖内城区道路、背街小巷、村改居社区市容环境卫生的监管。

（7）负责管辖权限范围内道路占用、挖掘及瓶装燃气供应许可的审批，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务的审批，临时占用城市绿地和移

植、砍伐城市树木许可，建设项目占用、征收使用林地审批，木材运输证核发，林木采伐许可等行政审批事项。

(8) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，对接做好市水利部门编制的洪水干旱灾害防治规划和防护标准，协调做好防御洪水应急抢险的技术支撑工作；对接市水利部门做好涉及本区台风防御期间重要水工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等工作；组织指导辖区各有林单位开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(9) 按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

(10) 负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

(11) 承办区委、区政府交办的其他事项，负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区市政园林局（本级）部门包括 4 个机关行政科室，其中：列入 2023 年部门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
厦门市思明区市政园林局	行政机关	14

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市思明区市政园林局（本级）部门主要任务是：持续开展“强心”“筑基”“头雁”三大工程扎实推进主题实践。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳步提升精细化管理水平。持续落实巩固创建机制，压实各方创建责任，坚持以各类考评为抓手，锚定“全市前两名”标准，扎实做好684条市政道路、19个区管公园、477.57万平方米道路绿地以及全区13366.1万平方米保洁等管养任务（含市级下放内容）。

（二）全力抓好重点项目建设。2023年各类项目累计完成投资额10.95亿元。完成176个小区、64条道路污水设施“正本清源”改造工作，改造面积约5平方公里；顺利打通蔡岭路2段断头路；完成禾祥东小学东侧道路等7个配套道路项目建设；完成铁路文化公园、鸿山公园改造提升；完成莲岳路“拾光园”等4个口袋公园建设，完成BRT第一码头周边景观提升。

（三）持续巩固垃圾分类成效。垃圾分类持续保持全市前列，已公布的9个月考评成绩，6次取得全市第一。自4月份起低值可回收物日均完成率持续位列全市第一。挖掘身边榜样，在全区通报表扬90家优秀单位、321名优秀个人；采取“主动巡查+配合介入”垃圾分类双执法模式，做到“发现一起查处一起”；因地制宜建成垃圾屋（亭）63座。

（四）组织开展对口协作。一是深化闽宁协作。组织9批次52家企业赴闽宁镇调研考察，引进4家企业落地闽宁产业园；发动爱心企业开展社会帮扶，累计捐赠爱心物资价值约228.88万元；推进辖区17所学校开展结对帮扶，培训当地教师1071人次。二是召开闽宁产业投资发展推介会。20家企业集中签约，总投资额超10亿元。三是加强山海协作。区领导带队前往武平县、将

乐县实地调研考察 3 次，召开联席会议部署开展年度协作工作，各项年度任务指标已基本完成。

（五）全面落实林长制、河湖长制、燃气安全工作。一是开展松材线虫病应急攻坚和常态化防治，完成第一轮清理除治工作，确保 10 至 12 月无死亡松树。二是牵头开展“四池”整治，推进完成 1479 家餐饮场所隔油池安装，协调解决环笕筲湖各排口污水入湖问题。三是成立燃气专班开展集中攻坚，统筹协调各部门开展燃气“大起底”排查，“全链条”整治，燃气专项整治APP率先完成企业数据百分百录入。

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

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	5924.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.67	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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	75.55
	9		九、卫生健康支出	40	25.94
	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	2726.26
	12		十二、农林水支出	43	316.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	2940.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	

收入支出决算总表

	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	6086.77	本年支出合计	58	6084.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.71	年末结转和结余	60	4.94
	30			61	
总计	31	6089.48	总计	62	6089.48

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。

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

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		6086.77	6084.77					2.00
208	社会保障和就业支出	75.55	75.55					
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55					
2080501	行政单位离退休	15.3	15.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08					
210	卫生健康支出	25.94	25.94					
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94					

收入决算表

2101101	行政单位医疗	17.17	17.17					
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77					
212	城乡社区支出	2,726.5	2,726.5					
21201	城乡社区管理事务	2,553.52	2,553.52					
2120101	行政运行	889.9	889.9					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,663.62	1,663.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.67	160.67					
2120802	土地开发支出	160.67	160.67					
21299	其他城乡社区支出	12.31	12.31					
2129999	其他城乡社区支出	12.31	12.31					
213	农林水支出	316.79	316.79					
21301	农业农村	305.18	305.18					
2130109	农产品质量安全	2.5	2.5					
2130125	农产品加工与促销	264	264					
2130199	其他农业农村支出	38.68	38.68					
21303	水利	2	2					

收入决算表

2130306	水利工程运行与维护	2	2					
21399	其他农林水支出	9.61	9.61					
2139999	其他农林水支出	9.61	9.61					
219	援助其他地区支出	2,940	2,940					
21999	其他支出	2,940	2,940					
229	其他支出	2						2
22999	其他支出	2						2
2299999	其他支出	2						2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出决算表

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		6084.54	984.46	5100.08			
208	社会保障和就业支出	75.55	75.55				
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55				
2080501	行政单位离退休	15.3	15.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08				
210	卫生健康支出	25.94	25.94				
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94				
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17				
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77				

支出决算表

212	城乡社区支出	2,726.26	882.97	1,843.29				
21201	城乡社区管理事务	2,553.29	882.97	1,670.31				
2120101	行政运行	889.67	869.94	19.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,663.62	13.04	1,650.59				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.67		160.67				
2120802	土地开发支出	160.67		160.67				
21299	其他城乡社区支出	12.31		12.31				
2129999	其他城乡社区支出	12.31		12.31				
213	农林水支出	316.79		316.79				
21301	农业农村	305.18		305.18				
2130109	农产品质量安全	2.5		2.5				
2130125	农产品加工与促销	264		264				
2130199	其他农业农村支出	38.68		38.68				
21303	水利	2		2				
2130306	水利工程运行与维护	2		2				
21399	其他农林水支出	9.61		9.61				

支出决算表

2139999	其他农林水支出	9.61		9.61		
219	援助其他地区支出	2,940		2,940		
21999	其他支出	2,940		2,940		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：厦门市思明区市政园林局（本级）			2023 年度		金额单位：万元			
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	1	5924.10	一、一般公共服务	33				

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款			支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.67	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			
	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	75.55	75.55	
	9		九、卫生健康支出	41	25.94	25.94	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	2726.26	2565.60	160.67
	12		十二、农林水支	44	316.79	316.79	

财政拨款收入支出决算总表

			出				
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49	2940.00	2940.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	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	53			

财政拨款收入支出决算总表

			本经营预算支出				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	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	6084.77	本年支出合计	59	6084.54	5923.87	160.67
年初财政拨款结转和结余	28	.71	年末财政拨款结转和结余	60	.94	.94	
一、一般公共预算	29	.71		61			

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款								
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6085.48	总计	64	6085.48	5924.82	160.67	

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。

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：厦门市思明区市政园林局（本级）	2023 年度			金额单位：万元
-----------------------	---------	--	--	---------

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		5923.87	984.46	4939.42
208	社会保障和就业支出	75.55	75.55	
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55	
2080501	行政单位离退休	15.3	15.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	
210	卫生健康支出	25.94	25.94	
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	
212	城乡社区支出	2,565.6	882.97	1,682.62
21201	城乡社区管理事务	2,553.29	882.97	1,670.31
2120101	行政运行	889.67	869.94	19.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,663.62	13.04	1,650.59
21299	其他城乡社区支出	12.31		12.31
2129999	其他城乡社区支出	12.31		12.31
213	农林水支出	316.79		316.79
21301	农业农村	305.18		305.18
2130109	农产品质量安全	2.5		2.5
2130125	农产品加工与促销	264		264
2130199	其他农业农村支出	38.68		38.68
21303	水利	2		2
2130306	水利工程运行与维护	2		2
21399	其他农林水支出	9.61		9.61
2139999	其他农林水支出	9.61		9.61
219	援助其他地区支出	2,940		2,940
21999	其他支出	2,940		2,940

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：厦门市思明区市政园林局（本级）				2023 年度		金额单位： 万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	695.64	302	商品和服务支出	260.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.83	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.62	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	.48	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	310	资本性支出	13.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	30206	电费	26.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.08	30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	13.19
30110	职工基本医疗保	17.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	险缴费						
30111	公务员医疗补助 缴费	8.77	30209	物业管理费	12.33	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴 费	2.25	30211	差旅费	3.48	31006	大型修缮
30113	住房公积金	41.96	30212	因公出国(境) 费用		31007	信息网络及软件购置 更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.47	31008	物资储备
30199	其他工资福利支 出	244.63	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的 补助	15.52	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补 偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	78.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.13	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.39	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.07	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.52	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	74.59	39999	其他支出	
人员经费合计		711.16	公用经费合计				273.29	

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。

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：厦门市思明区市政园林局（本级）						2023年 度						金额单 位：万元
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	
4.81	3.33				1.48	4.81	3.33				1.48	

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：厦门市思明区市政园林局（本级）				2023 年度			金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			160.67	160.67		160.67	
212	城乡社区支出		160.67	160.67		160.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160.67	160.67		160.67	
2120802	土地开发支出		160.67	160.67		160.67	

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。

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××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/单位：厦门市思明区市政 园林局（本级）		2023 年度		金额单位： 万元
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

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 6086.77 万元，支出总计 6084.54 万元，与上年决算数相比，各减少 1207.75 万元、1214.95 万元，下降 16.56%、16.64%。主要是基建项目减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6086.77 万元，比上年决算数减少 1207.75 万元，下降 16.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5924.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 160.67 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 2.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 6084.54 万元，比上年决算数减少 1214.95 万元，下降 1016.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 984.46 万元。其中，人员支出 711.16 万元，公用支出 273.29 万元。
2. 项目支出 5100.08 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 6084.77 万元，支出总计 6084.54 万元，与上年决算数相比，各减少 1175.77 万元、1182.97 万元，下降 16.19%、16.28%，主要是：基建项目减少。

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 5923.87 万元，比上年决算数减少 1343.64 万元，下降 18.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休 15.3 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 17.96%。主要原因是工资改革调整。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.16 万元，较上年决算数增加 10.42 万元，增长 35%。主要原因是缴费基数调整和人员增加。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 20.08 万元，上年度无此项目。

(四) 行政单位医疗 17.17 万元, 较上年决算数增加 1.65 万元, 增长 10.63%。主要原因是缴费基数调整和人员增加。

(五) 公务员医疗补助 8.77 万元, 较上年决算数增加 2.26 万元, 增长 34.71%。主要原因是缴费基数调整和人员增加。

(六) 行政运行 889.67 万元, 较上年决算数减少 8.07 万元, 下降 0.01%, 基本与上年持平。

(七) 其他城乡社区管理事务支出 1663.62 万元, 较上年决算数减少 428.96 万元, 下降 20.5%。主要原因是工程项目支出分类变化。

(八) 其他城乡社区支出 12.31 万元, 较上年决算数减少 451.78 万元, 下降 97.34%。主要原因是工程项目支出分类变化。

(九) 农产品质量安全 2.5 万元, 上年度无此项目, 主要原因是新增事项。

(十) 水利工程运行与维护 2 万元, 较上年决算数减少 1.44 万元, 下降 41.86%。主要原因是相关项目补助资金减少。

(十一) 其他农林水支出 9.61 万元, 较上年决算数减少 78.09 万元, 下降 89%。主要原因是相关项目补助资金减少。

(十二) 农产品加工与促销 264 万元, 上年度无此项目, 主要原因是新增事项。

(十三)其他农业农村支出 38.68 万元,上年度无此项目,主要原因是新增事项。

(十四)其他支出 2940 万元,较上年决算数减少 162.02 万元,下降 5.2%。基本与上年持平。

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 160.67 万元,比上年决算数增加 160.67 万元,具体情况如下(按项级科目统计):

土地开发支出 160.67 万元,上年度无此项目,主要原因是新增事项。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 984.46 万元,其中:

(一)人员经费 711.16 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 273.29 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 4.81 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.15 万元，增长 188.81%。主要原因是当年度因公出国一次。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 3.33 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.33 万元。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是赴日本、韩国拜访重点企业，开展项目洽谈，同时开展文化和教育领域合作交流。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.48 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.19 万元，降低 11.27%。主要是保障对口交流协作工作需要。累计接待 7 批次、109 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位组织对湖滨片区市政配套工程等二级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《项目支出绩效自评表》详见附件。

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 273.29 万元，比上年决算数增加 115.92 万元，增长 73.66%，主要原因是：人员增加、办公设施到期更新一批，导致购置经费、资产运行维护支出等相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 20.20 万元，其中：政府采购货物支出 20.20 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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 0 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 0 辆；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。

项目名称	疫情防疫工作专项经费					自评年度	2023												
主管部门	厦门市园林局					实施单位	厦门市思明区园林局												
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因											
	500.00	110.18	610.18	610.18	100.00%	10	10.00												
	预期目标		实际完成情况																
年度总体目标	新型冠状病毒肺炎的肺炎疫情防控期间，做好来厦旅客登记、核酸检测、转运隔离等工作，确保外来人员疫情防控工作到位。					新型冠状病毒肺炎的肺炎疫情防控期间，已做好来厦旅客登记、核酸检测、转运隔离等工作，确保了思明区需转运人员疫情防控工作到位。													
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	绩效指标完成情况								
											产出指标								
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	数量指标								
											按防控部署要求登记率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00		
											累计死亡病例	定量	≤0个	0个	100.00%	10	10.00		
											质量指标	交通防控工作到位率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
											防疫物资需求响应时间	定量	≤2天	1天	100.00%	10	10.00		
											时效指标	转运旅客时间	定量	≤3小时	8小时	0.00%	10	0.00	转运高峰期由于隔离场所不足，无法及时转运人员，因此转运都调整不超过8小时。
											成本指标	住宿费	定量	≤400元/人/天	400元/人/天	100.00%	10	10.00	
											餐饮费	定量	≤120元/人/天	120元/人/天	100.00%	10	10.00		
											服务对象满意度指标	群众安全感满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	30	30.00	
											总分								

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”、“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2.设置分值原则：预算执行率一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目名称 三不管项目以奖代补经费 自评年度 2023

主管部门 厦门市思明区园林局 实施单位 厦门市思明区园林局

年度预算执行情况	年度预算执行数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
0.00	800.00	800.00	800.00	100.00%	10	10.00		

预期目标 预期完成情况

年度总体目标 对2022年“三不管”改造提升项目进行以奖代补。
 对2022年“三不管”改造提升项目进行以奖代补，在2022年全国文明城市复查前完成市政改造提升点50个、绿化改造提升点57个，此次改造解决了长埭困扰广大群众的环境卫生问题，改善周边生态环境，得到周边居民的一致好评。

一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因

成本指标	生态环境成本指标	破坏生态环境成本	定量	≤0元	0元	100.00%	10	10.00	
	经济成本指标	投入财政资金	定性	不超过预算	不超过预算	100%	10	10.00	

产出指标	数量指标	改造提升项目数	定量	≥100个	107个	107.00%	15	15.00		
		质量指标	项目质量优良率	定量	≥90%	100%	111.11%	15	15.00	
			时效指标	项目按时完工率	定量	≥95%	100%	105.26%	10	10.00

效益指标	社会效益指标	群众满意度	定量	≥90%	92%	102.22%	15	15.00	
		可持续发展指标	生态环境影响指标	定性	有所提升	有所提升	100%	15	15.00

总分									
							100	100.00	

填表说明：1.在年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”、“在账投资(借)”按照部门预算项目(包)的支出口径进行填列。

项目名称		湖里片区市政配套工程				自评年度		2023			
主管部门		湖里片区市政配套工程 黄厝街道办事处				实施单位		厦门市思明区市政园林局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		0.00	160.67	160.67	160.67	100.00%	10	10.00			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成湖里片区市政配套工程立项、招标等前期工作，进入施工阶段，支付设计、代建等二类费用。				完成湖里片区市政配套工程立项、招标等前期工作，进入施工阶段，支付设计、代建等二类费用。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况		成本指标	经济成本指标	建设成本	定量	≤28911万元	23976.66万元	100.00%	25	25.00	
			产出指标	数量指标	建成道路长度	定量	≥4.78公里	4.7814公里	100.03%	25	25.00
绩效指标完成情况		满意度指标	服务对象满意度指标	建设质量	定性	合格	合格	100%	25	25.00	
			群众满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	15	15.00		
总分						100	100.00				

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2.设置分值原则：预算执行率一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情形，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。