

**2024 年度
莆田市荔城区城市绿心开
发建设服务中心汇总
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 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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	24

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总部门的主要职责是：

- （一）协助编制和修订城市绿心规划及组织实施工作。
- （二）负责组织协调绿心内建设和项目的前置审查确定工作。
- （三）负责落实绿心保护年度计划，组织开展绿心生态环境、历史文化遗产等保护工作。
- （四）协助城市绿心范围内各项基础设施和公共设施的统一规划和建设管理。
- （五）会同有关单位做好园林绿化的管理和名木古树、古村落、古民居、文物古迹保护工作。
- （六）配合相关部门统筹推进玉湖新城综合开发建设。
- （七）协助相关部门做好片区项目开发建设计划和前期工作。
- （八）负责玉湖公园管理服务工作，做好公园内基础设施和公共设施的管护。
- （九）负责公园内生态保护和安全生产等工作。
- （十）完成区委，区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心	公益一类事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总部门主要任务是：开展《莆田市城市生态绿心保护条例》宣传、统筹开展绿心保护开发、推动《莆田市生态绿心保护与利用三年行动计划（2024-2026 年）》落地实施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进《莆田市城市生态绿心保护条例》宣传工作。结合绿心总体规划及《条例》，持续提高公众保护意识，不定期入户宣传、现场释例，充分利用绿心宣传材料，向干部及群众普及绿心禁止性条款及发展规划，利用村庄公告栏、活动中心等媒介，进一步扩大《条例》影响力，广泛解释绿心保护条例条款，宣传覆盖人群范围达上万人次。

（二）统筹做好绿心保护开发工作。坚持协调城市绿心涉及的各有关单位，按属地政府及职能部门职责，持续加强绿心生态建设，统筹做好城市生态绿心范围内名木古树保护、古民居修缮保护工作，保护绿心历史文脉，厚植绿心文化底蕴；统筹做好绿心水系疏通清淤、污水处理工作，提升绿心水质，改善群众生活条件；统筹做好村庄两违治理、坟墓迁移工作，提升绿心整体风貌。

（三）积极推进绿心范围项目建设。积极落实《莆田市生态绿心保护与利用三年行动计划（2024-2026 年）》涉及我区的 63 个项目。挂钩荔城区城市绿心张镇片区工作专班、“水上巴士”沿线文旅产业发展协调工作专班等，积极推进城市绿心张镇片区改造项目、荔枝谱示范区项目、莆田市低空经济先导区配套信息化建设项目前期工作。积极参与绿心“四网”建设：①生态绿网：建设高标准农田 1000 亩；②旅游路网：滨溪北路荔城段道路建设；③清澈水网：延寿溪（玉湖段）整治工程项目河道整治基本完成，同步继续两岸生态景观提升建设；④市政管网：推进绿心范围内

38 个村居的污水提升治理，已完工 15 个村，正在施工 19 个村。持续推进城市共享水廊及文旅提升片区建设项目前期工作。

第二部分

2024 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

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

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	68.24	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	0.00	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	0.02	八、社会保障和就业支出	6.39
		九、卫生健康支出	2.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.22
		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	6.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

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
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		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	68.26	本年支出合计	68.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.02
年初结转和结余	0.75	年末结转和结余	0.60
总计	69.01	总计	69.01

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

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

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						
208			68.26	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出							
2080505			6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出							
21011			2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗							
2101102			2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗							
212			53.19	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		城乡社区支出							
21201			53.19	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		城乡社区管理事务							
2120199			53.19	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		其他城乡社区管理事务支出							
221			6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出							
22102			6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出							

收入决算表

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

公开 02 表
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	68.26	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2210201			住房公积金	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

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					
208			68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212			53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

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	68.24	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	0.00	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	6.39	6.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	53.22	53.22	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

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
		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	6.77	6.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	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	68.24	本年支出合计	68.39	68.39	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

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
年初财政拨款结转和结余	0.75	年末财政拨款结转和结余	0.60	0.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.75					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	68.99	总计	68.99	68.99	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

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	68.39	68.39	0.00
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
212	城乡社区支出	53.22	53.22	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.22	53.22	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.22	53.22	0.00
221	住房保障支出	6.77	6.77	0.00
22102	住房改革支出	6.77	6.77	0.00
2210201	住房公积金	6.77	6.77	0.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

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	66.07	302	商品和服务支出	2.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	13.52	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.79	30202	印刷费	0.76	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	20.68	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	14.78	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.77	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	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

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
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	0.04	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	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	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	0.00	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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

单位：万元

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
			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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		66.11	公用经费合计					2.28

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

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

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：万元

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

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	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

公开 09 表

编制单位：莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心汇总

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 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

2024 年度本部门收入总计 69.01 万元，支出总计 69.01 万元，与上年决算数相比，各增加 10.13 万元，增长 17.21%。主要是本单位 2024 年度人员增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 68.26 万元，比上年决算数增加 10.01 万元，增长 17.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 68.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 0.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 68.39 万元，比上年决算数增加 10.27 万元，增长 17.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 68.39 万元。其中，人员支出 66.11 万元，公用支出 2.28 万元。
2. 项目支出 0 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 68.99 万元，支出总计 68.99 万元，与上年决算数相比，各增加 10.12 万元，增长 17.19%，主要是：本单位 2024 年度人员增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 68.39 万元，比上年决算数增加 10.27 万元，增长 17.66%，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 6.39 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 15.68%。主要原因是本单位 2024 年度人员增加。

(二) 2101102 事业单位医疗 2.01 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 15.70%。主要原因是本单位 2024 年度人员增加。

(三) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 53.22 万元，较上年决算数增加 7.64 万元，增长 16.77%。主要原因是本单位 2024 年度人员增加。

(四) 2210201 住房公积金 6.77 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 28.06%。主要原因是本单位 2024 年度人员增加。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预

算财政拨款安排的支出。

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 0.00%。与上年持平，主要原因是本部门 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 68.39 万元，其中：

（一）人员经费 66.11 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 2.28 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 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是本年无三公经费支出。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%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要原因是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 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 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是本年无公务接待费支出。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，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出

绩效评价报告》。

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：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 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 2024 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，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

(2024 年度)

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		莆田市荔城区城市绿心开发建设服务中心		部门预算编码		513	
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
	资金总额	55.44	68.27	68.24	10	99.96	10
	财政资金	55.44	68.27	68.24		99.96	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况		
	对《莆田市城市生态绿心保护条例》《莆田市生态绿心保护与利用总体规划》《莆田市生态绿心保护与利用三年行动计划（2024-2026）》普法宣传。立足单位实际，对照《莆田市生态绿心保护与利用三年行动计划（2024—2026 年）》要求，进一步梳理推进荔城范围内 63 个“绿心”项目。统筹做好保护利用。遗留问题逐步破解。				按照预期目标，基本完成。		

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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤150 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	提供咨询宣传服务人数	≥480 人	480	18	18	
		质量指标	经办人员稳定率	≥75%	100	18	18	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	99.96	8	8	本单位银行利息于2025 年度 1 月份上缴
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤50 次	0	15	15	
		生态效益指标	参与改善绿心范围内环境	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	91	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						