

2020 年度
泉州森林公园管理处
部门决算

目 录

| | |
|----------------------------------|---|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | |
| 二、部门决算单位基本情况 | |
| 三、单位主要工作总结..... | |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 9 |
| 一、收入支出决算总表 | |
| 二、收入决算表 | |
| 三、支出决算表 | |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表..... | |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表..... | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
表.....

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说
明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说
明.....

第四部分 名词解释 23

第五部分 附件 25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州森林公园管理处的主要职责是：贯彻执行党和国家林业发展的法律、法规和规章，依法保护森林公园的景观资源，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护等工作；负责泉州森林公园建设项目实施，按照泉州森林公园总体规划和年度建设计划，做好森林公园基础和景点建设及建设项目施工中的监督管理工作；组织实施林分改造、逐步培育具有地方特色的风景林和植被的森林景观和生态环境，提高旅游观光价值和综合功能，发展森林旅游；负责森林公园的日常管理和服务工作，做好公园内安全保卫工作，维护旅游秩序。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州森林公园管理处包括 4 个股室，其中：列入 2020 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 |
|-----------|--------|------|
| 泉州森林公园管理处 | 财政全额拨款 | 8 |
| | | |

三、单位主要工作总结

2020年，泉州森林公园管理处主要任务是：在市林业局的正确领导下，以创城、创卫为契机，积极推进生态环境建设、旅游服务质量提升、历史遗留问题处置等取得新进展。本单位被市创城办列为“创城景区示范点”，接待游客量136万人次，园区观测记录到鸟类68种。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)抓基础、促发展，提高旅游服务质量。把基础设施建设作为聚焦点，加大投入，让市民游客休闲旅游更方便、更舒心。一是预警监测建设。二是供水设施建设。三是生态文明建设。四是配套服务设施建设。

(二)抓品质、造精品，景观水平不断提升。景观提升作为重要抓手，努力将景区打造成“后花园”。一是实施森林景观提升工程。二是大力推进线上绿化改造提升。三是花化美化环境。

(三)抓重点、强落实，提升园区管护水平。在园区日常管护中，着重做好如下工作：一是抓绿化花木日常管护工作。二是抓有害生物防控工作。三是抓卫生保洁工作。四是抓基础设施维修维护工作。

(四)抓安全，保稳定，综治工作成效显著。以创建和谐平安景区为目标，以开展扫黑除恶专项斗争为主线，坚

持不懈抓好景区安全检查和专项整治工作。一是加大综治宣传力度。二是落实主体责任。三是努力做好森林防灭火工作。四是加大综治及安全隐患排查力度。

(五)创品牌、亮名片，打造文明景区景点。我园严格按照上级要求，将创城工作抓紧抓细抓到位，被市创城办推荐为创城示范景区景点。一是加强宣传发动。二是加强设施维护。三是加强环境整治。四是倡导文明理念。五是提升服务品质。六是开展志愿服务。

(六)守卡口、筑堡垒，毫不放松抓好景区疫情防控。全面开展疫情防控工作，实现景区“安全、有序、优质、文明”的目标。一是坚持做好园区防控。二是加强消杀力度。三是加强宣传及疏导。四是强化责任落实。五是强化应急处置。

(七)搞科研、作调查，抓好经营范围调整和科研工作。一是完成泉州森林公园范围和界限调查核实与调整工作。二是完成《泉州森林公园总体规划（2020-2029年）》（修编）编制工作，并将总体规划（修编）相关材料上报省林业局，待组织专家评审。三是积极申报“椴子良种繁育及其在闽南沿海林下栽培应用研究”等省、市林业科研课题3个。四是组织专业技术人员积极开展“一项目一调研”活动。

（八）强管理、提素质，抓好干部职工队伍建设。我园高度重视党风廉政建设，认真履行全面从严治党主体责任。一是抓政治学习。二是抓业务学习。三是开展社会主义核心价值观教育，牢固树立宗旨意识，将工作作风落实到具体行动上，贯穿于日常工作中。四是加强党风廉政建设工作，落实全面从严治党要求。五是扎实抓好意识形态、精神文明、平安综治等各项工作。六是结合本园工作实际，进一步健全规章制度。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州森林公园管理处

| 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 | 605.61 | 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 | 27.24 | 八、社会保障和就业支出 | 13.08 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.24 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 760.05 |
| | | 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 | 632.85 | 本年支出合计 | 777.37 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 359.40 | 年末结转和结余 | 214.88 |
| 总计 | 992.25 | 总计 | 992.25 |

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：泉州森林公园管理处

| 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 | 632.85 | 605.61 | | | | 27.24 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | | 8.46 | 8.46 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | | 4.62 | 4.62 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 4.24 | 4.24 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | | 245.29 | 239.29 | | | | | 6.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | | 2.24 | | | | | | 2.24 |
| 2130221 | 产业化管理 | | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | 10.00 | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | 347.00 | 333.00 | | | | | 14.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：泉州森林公园管理处

| 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 | 777.37 | 122.05 | 655.32 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | | 8.46 | 8.46 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | | 4.62 | 4.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 4.24 | 4.24 | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | | 258.32 | 104.73 | 153.60 | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | | 2.24 | | 2.24 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | 486.28 | | 486.28 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：泉州森林公园管理处

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 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 605.61 | 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 | 13.08 | 13.08 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 746.81 | 746.81 | | |
| | | 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 | 605.61 | 本年支出合计 | 764.13 | 764.13 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 359.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 200.88 | 200.88 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 359.40 | | | | | |
| 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 | 965.01 | 总计 | 965.01 | 965.01 | | |

注：本表反映单位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。

5. 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：泉州森林公园管理处

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 | | 764.13 | 116.05 | 648.08 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.46 | 8.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.62 | 4.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | |
| 2130204 | 事业机构 | 252.32 | 98.73 | 153.60 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 3.20 | | 3.20 |
| 2130221 | 产业化管理 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 486.28 | | 486.28 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：泉州森林公园管理处

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 | 99.04 | 302 | 商品和服务支出 | 16.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.95 | 30201 | 办公费 | 1.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.67 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| | | | | | | | 债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.35 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.60 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.32 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.46 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.62 | 30207 | 邮电费 | 0.98 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.24 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购 | | 31022 | 无形 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| | | | | 置费 | | | 资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 0.20 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.83 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.62 | 31205 | 利息补贴 | |
| 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.47 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 99.04 | 公用经费合计 | | | | 17.00 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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：泉州森林公园管理处

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 4.62 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 4.62 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 4.62 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

注：本表反映单位本年度“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

单位：泉州森林公园管理处

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 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本单位 2020 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

公开 09 表

单位：泉州森林
公园管理处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 359.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 632.85 万元，本年支出 777.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 214.88 万元。

（一）2020 年收入 632.85 万元，比上年决算数增加 68.21 万元，增长 12.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 605.61 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 27.24 万元。

(二) 2020 年支出 777.37 万元，比上年决算数增加 208.75 万元，增长 36.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 122.05 万元。其中，人员支出 105.04 万元，公用支出 17.00 万元。
2. 项目支出 655.32 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 764.13 万元，比上年决算数增加 203.51 万元，增长 36.30%，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 8.46 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 9.03%。主要原因是人员变动，年工资总额减少，基本养老保险缴交基数跟着减少。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.62 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 100%。主要原因是根据《泉州市机关事业单位社会保险管理中心关于做好事业单位职业年金记实记补记工作有关问题的通知》（泉机险〔2019〕4 号）文件要求及精神，于 2020 年 6 月对本单位 2019 年退休人员进行职业年金记实登记。

（三）2101102 事业单位医疗 4.24 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 3.42%。主要原因是人员变动，年工资总额减少，医保缴交基数跟着减少。

（四）2130204 事业机构 2523248.76 万元，较上年决算数减少 350290.84 万元，下降 12.19%。主要原因是人员变动，年工资总额减少及业务费减少。

(五) 2130206 技术推广与转化 3.20 万元，较上年决算数增加 3.20 万元，增长 100%。主要原因是一项目一调研项目经费。

(六) 2130234 林业草原防灾减灾 5 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 1184.62%。主要原因是新增森林旅游项目补助。

(七) 2130299 其他林业和草原支出 4862817.82 万元，较上年决算数增加 2270916.82 万元，增长 87.62%。主要原因是新增中央财政林业改革发展资金及观景楼修缮。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.05 万元，其中：

（一）人员经费 99.04 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.00 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.62 万元，比年初预算的 5.60 万元下降 17.50%。主要原因是公务用车运行维护费缩减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算

的 0 万元持平。主要是 2020 年度本单位没有该项经费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.62 万元，比年初预算的 5.60 万元下降 17.50%，主要是公务用车运行维护费缩减。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是 2020 年度本单位没有该项经费预算安排。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，为经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 234.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2020 年度政府采购支出总额 527.70 万元，其中：政府采购货物支出 45.00 万元、政府采购工程支出 252.25 万元、政府采购服务支出 230.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

泉州市专项资金绩效自评表

（2020 年度）

| 专项名称 | | 经常性专项业务费 | 部门预算功能科目 | 事业机构 |
|--------|------|---------------|----------|------------------------|
| 财政资金安排 | 资金结构 | 专项资金预算安排、支出情况 | | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|---------|---|--|---------|-----------|----------|-------------|
| 和使用情况 | (万元) | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%)⑧=⑦/⑤ |
| | 合计 | 234.68 | 0.00 | 153.60 | 81.08 | 234.68 | 153.60 | 81.08 | 34.55 |
| | 财政资金小计 | 234.68 | 0.00 | 153.60 | 81.08 | 234.68 | 153.60 | 81.08 | 34.55 |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ②省财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | 234.68 | 0.00 | 153.60 | 81.08 | 234.68 | 153.60 | 81.08 | 34.55 |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过加强公园日常管护工作,将实现如下绩效目标:1、巩固国家3A级旅游景区建设成果,防止国有资产流失或遭受人为破坏;2、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游,争取游客量每年递增2%;3、确保公园森林覆盖率86%以上、绿化程度100%,进一步发挥森林公园的生态、社会效益;4、建设和保护好森林旅游资源,为我市生态文明建设做贡献。 | | | | 2020年度通过加强公园日常管护工作,实现了如下绩效目标:1、巩固国家3A级旅游景区建设成果,防止国有资产流失或遭受人为破坏;2、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游,年游客量递增2%;3、公园森林覆盖率86%以上、绿化程度100%,进一步发挥了森林公园的生态、社会效益;4、建设和保护好本园的森林旅游资源,为我市生态文明建设做贡献。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 1 | 1 指标出处:2020年专项业务费绩效目标申报表;2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治;3 上年度数值:120;4 | 1年 | 141.81 | 153.59686 | 3 | 3 |

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|-------|---------|---|------|
| | | 计算方法:权重算法。 | | | | | |
| 成本指标 | 1 | 1 指标出处:2020 年专项业务费绩效目标申报表; 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治; 3 上年度数值:0; 4 计算方法:权重算法。 | 建设动植物标本馆、林业建设成就展厅面积 300 m ² 。 | 45.00 | 34.9942 | 5 | 3.89 |
| | 2 | 1 指标出处:2020 年专项业务费绩效目标申报表; 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治; 3 上年度数值:2.3; 4 计算方法:权重算法。 | 2020 年度计划采购 1 台投影仪、1 台碎纸机、2 个保险柜、、1 台照相机和 2 台电脑等用于管理处办公需要。 | 3.81 | 3.3545 | 5 | 4.4 |
| | 3 | 1 指标出处:2020 年专项业务费绩效目标申报表 ; 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治; 3 上年度数值:25; 4 计算方法:权重算法。 | 1、配备园面卫生保洁人员 7 名; 2、各类道路、铺地的打扫、路中杂草的清理及其他日常管理; 3、建构筑物卫生保洁、墙面乱张贴“涂鸦”清理, 门窗关锁等; 4、道路、铺地、建构筑物周边视线内的旅游、生活垃圾; 5、将各类 | 19.00 | 18.7074 | 5 | 4.92 |

| | | | | | | |
|---|---|---|-------|---------|---|-----|
| | | 垃圾运到指定垃圾池，并定时集中清运。 | | | | |
| 4 | <p>1 指标出处:2020年专项业务费绩效目标申报表;</p> <p>2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治; 3 上年度数值:15 ; 4 计算方法:权重计算法</p> | <p>做好移、补植，除草、松培土，人工浇水，修枝整形，施肥，病虫害防治，排水，圃面清理（卫生保洁），日常守护等工作；做好西塘苗木基地苗木日常管护，防止苗木被盗和人畜破坏，促使苗木长势良好。</p> | 16.00 | 15.67 | 5 | 4.9 |
| 5 | <p>1 指标出处:2020年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治 3 上年度数值:45 4 计算方法:权重计算法</p> | <p>1、维修公园各类建构物、安全警示牌、水塘水井防护栏等，确保维护国有资产；2、对公园水电、道路等设施进行一次全面整修，发现问题及时维护；3、更换破损导游牌和警示牌、垃圾箱、游客座椅等；4、公园水塘、水井防护栏制作安装。</p> | 20.00 | 39.3112 | 5 | 5 |

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|-------|----------|---|------|
| 数量指标 | 6 | 1 指标出处:2020 年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治 3 上年度数值:7 4 计算方法:权重计算法 | 通过落实平安单位、文明城市等创建措施,确保园区安定稳定,无森林火灾,不发生安全生产事故,进一步提升公益服务水平,提高游客满意度。 | 32.00 | 33.84066 | 5 | 5 |
| | 7 | 1 指标出处:2020 年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治 3 上年度数值:5.7 4 计算方法:权重计算法 | 主要用于极端气候等不可抗力的抗灾减灾和临时工作安排所需要的费用。 | 6.00 | 7.7189 | 5 | 5 |
| | 1 | 1 指标出处:2020 年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治 3 上年度数值:0 4 计算方法:权重计算法。 | 建设动植物标本馆面积 100 m ² 、各类动植物标本不少于 150 份,林业建设成就展厅面积 200 m ² ,有关图文资料展板不少于 100 面。 | 45.00 | 34.9942 | 4 | 3.11 |
| | 2 | 1 指标出处:2020 年专项业务费绩效目标申报表 ; 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治; 3 上年度数值:15; 4 计算方法:权重计算法。 | 做好 22 亩苗木基地苗木日常管护,全年除草 12 次,松土 3-4 次,施肥 2-3 次,夏秋每月浇水 3-5 次,有害生物防治 2-3 次,常年苗木无病虫害率达 90% | 16.00 | 15.67 | 4 | 3.92 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---|--|--|--------|---------|---|---|
| | | | | 以上。 | | | | |
| | | 3 | 1 指标出处:2020年专项业务费绩效目标申报表; 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治; 3 上年度数值:45; 4 计算方法:权重计算法。 | 维修花架游廊等建构物 450 m ² ; 对园区 5.8 公里水电管网和 1.3 公里游步道等设施进行一次全面整修; 更换破损垃圾箱 30 个, 导游牌 30 面、警示牌 20 面, 游客座椅 10 套; 修缮水塘防护栏 163 米。 | 20.00 | 39.3112 | 4 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1 | 1 指标出处:2020年专项业务费绩效目标申报表; 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治; 3 上年度数值:130; 4 计算方法:权重计算法。 | 争取游客量稳定在 130 万人次。 | 130.00 | 130 | 8 | 8 |
| | | 2 | 1 指标出处:2020年专项业务费绩效目标申报表; 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治; 3 上年度数值:3.5; 4 计算方法:权重计算法。 | 争取入园参观学习的师生每年递增 3.5% | 3.50 | 3.5 | 8 | 8 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|--|--|----------------|-------|----|----|
| | 生态效益指标 | 1 | 1 指标出处:2020 年专项业务费绩效目标申报表 ; 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治; 3 上年度数值:10 ; 4 计算方法:权重计算法。 | 在绿化的基础上进一步彩化花化景区环境,提升森林景观水平。 | 15.00 | 15 | 8 | 8 |
| | | 2 | 1 指标出处:2020 年专项业务费绩效目标申报表; 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治; 3 上年度数值:0 ; 4 计算方法:权重计算法。 | 森林火灾发生率为零。 | 0.00 | 0 | 8 | 8 |
| | 可持续影响指标 | 1 | 1 指标出处:2020 年专项业务费绩效目标申报表 ; 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治; 3 上年度数值:5 ; 4 计算方法:权重计算法。 | 通过丰富植物多样性,改善生态环境,吸引野生动物来园栖息。 | 5.00 | 5 | 8 | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1 | 1 指标出处:2020 年专项业务费绩效目标申报表 ; 2 具体内容:公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治; 3 上年度数值:98 ; 4 计 | 提高来园市民、游客的满意率。 | 98.00 | 98 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|----------------|--|--|--|-----|-------|
| | | | | 算方法:权重 计算法。 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.14 |
| 自评得分等次 | | | | | | | | 优秀 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高经常性专项业务费专项资金使用绩效，泉州森林公园管理处组织对 2020 年度经常性专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 234.68 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 234.68 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资

金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 153.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 153.60 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 81.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 81.08 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 234.68 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 234.68 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 153.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 153.60 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 81.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 81.08 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 34.55%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 34.55%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

2020 年度通过加强公园日常管护工作，实现了如下绩效目标：1、巩固国家 3A 级旅游景区建设成果，防止国有

资产流失或遭受人为破坏；2、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游，年游客量递增 2%；3、公园森林覆盖率 86%以上、绿化程度 100%，进一步发挥了森林公园的生态、社会效益；4、建设和保护好本园的森林旅游资源，为我市生态文明建设做贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.14 分，等级为优秀，设置绩效目标 17 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)1, 目标值 45.00, 实际完成 34.9942, 权重 4.00, 得分 3.11, 未完成原因：工程项目中标价 36.836 元比年初绩效目标值 45 万低，目前还有 5%工程质量保修金未支付。

2)2, 目标值 16.00, 实际完成 15.67, 权重 4.00, 得分 3.92, 未完成原因：卫生保洁项目实际中标价比年初绩效目标值低。

3)3, 目标值 20.00, 实际完成 39.3112, 权重 4.00, 得分 4.00。

2、质量指标

3、时效指标

1)1, 目标值 141.81, 实际完成 153.59686, 权重 3.00, 得分 3.00。

4、成本指标

1)1, 目标值 45.00, 实际完成 34.9942, 权重 5.00, 得分 3.89, 未完成原因: 工程项目中标价 36.836 元比年初绩效目标值 45 万低, 目前还有 5%工程质量保修金未支付。

2)2, 目标值 3.81, 实际完成 3.3545, 权重 5.00, 得分 4.40, 未完成原因: 严格按照《泉州市人民政府办公室关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》(泉政办〔2020〕19 号)文件精神, 严控办公设备采购。

3)3, 目标值 19.00, 实际完成 18.7074, 权重 5.00, 得分 4.92, 未完成原因: 卫生保洁项目实际中标价比年初绩效目标值低。

4)4, 目标值 16.00, 实际完成 15.67, 权重 5.00, 得分 4.90, 未完成原因: 日常管护项目实际中标价比年初绩效目标值低。

5)5, 目标值 20.00, 实际完成 39.3112, 权重 5.00, 得分 5.00。

6)6, 目标值 32.00, 实际完成 33.84066, 权重 5.00, 得分 5.00。

7)7, 目标值 6.00, 实际完成 7.7189, 权重 5.00, 得分 5.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)1, 目标值 130.00, 实际完成 130, 权重 8.00, 得分 8.00。

2)2, 目标值 3.50, 实际完成 3.5, 权重 8.00, 得分 8.00。

3、生态效益指标

1)1, 目标值 15.00, 实际完成 15, 权重 8.00, 得分 8.00。

2)2, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 8.00, 得分 8.00。

4、可持续影响指标

1)1, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 8.00, 得分 8.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)1, 目标值 98.00, 实际完成 98, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

目前项目资金略有结余, 其原因为: 本园为 3A 级旅游景区, 园区面积大, 日常管护及安全生产工作任务重, 同时受今年新冠肺炎疫情影响, 为贯彻落实疫情防控工作及园区各项创建工作需要, 为游客提供一个和谐文明、安

定、稳定森林旅游景区，需略有结余资金用于抗灾减灾等不可预见所需的费用。

（二）改进措施

下一步，本园将通过继续抓预算绩效管理，推进项目建设，加快资金使用进度，确保财政资金的绩效管理水平和

泉州森林公园管理处

2021年2月25日

