

2022 年度  
泉州市城市森林公园发展中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
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 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市城市森林公园发展中心单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2022 年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
泉州市城市森林公园发展中心	全额拨款 事业单位	12

### 三、单位主要工作总结

2022年，泉州市城市森林公园发展中心单位主要任务是：以党的十九届六中全会精神为指针，围绕市局工作部署和本园实际情况，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）进一步优化林树种结构，提升森林景观水平。
- （二）进一步完善基础设施，改善公园旅游环境。
- （三）加强旅游安全工作，确保园区一方平安。
- （四）以“创城”为契机，全面提升旅游服务水平。
- （五）加强园区管护工作，巩固公园建设成果。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 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

单位：泉州市城市森林公园发展中心

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	775.03	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	1.99	八、社会保障和就业支出	15.75
		九、卫生健康支出	4.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	734.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	22.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>777.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>777.29</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.26	年末结转和结余	1.99
<b>总计</b>	<b>779.27</b>	<b>总计</b>	<b>779.27</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市城市森林公园发展中心

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	777.01	775.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.75</b>	<b>15.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>734.00</b>	<b>732.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.99</b>
21302	林业和草原	734.00	732.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2130204	事业机构	573.27	573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.32</b>	<b>22.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市城市森林公园发展中心

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	777.29	193.54	583.74	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.75</b>	<b>15.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>734.27</b>	<b>150.53</b>	<b>583.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21302	林业和草原	734.27	150.53	583.74	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	573.27	150.53	422.74	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.32</b>	<b>22.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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：泉州市城市森林公园发展中心

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
一、一般公共预算财政拨款	775.03	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	15.75	15.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.94	4.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	732.01	732.01	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	22.32	22.32	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>775.03</b>	<b>775.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>775.03</b>	<b>总计</b>	<b>775.03</b>	<b>775.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 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：泉州市城市森林公园发展中心

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		775.03	193.54	581.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.75</b>	<b>15.75</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>732.01</b>	<b>150.53</b>	<b>581.48</b>
21302	林业和草原	732.01	150.53	581.48
2130204	事业机构	573.27	150.53	422.74
2130205	森林资源培育	6.00	0.00	6.00
2130206	技术推广与转化	32.84	0.00	32.84
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	109.90	0.00	109.90
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.32</b>	<b>22.32</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00
2210202	提租补贴	5.64	5.64	0.00
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.00

注：本表反映单位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：泉州市城市森林公园发展中心

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	170.39	302	商品和服务支出	15.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.94	30201	办公费	1.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.40	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	1.71
30103	奖金	40.12	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	18.64	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	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	1.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	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	4.12	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.14	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.92	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	0.22	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	1.96	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	2.79	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	1.13	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	5.10	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		176.31	<b>公用经费合计</b>				17.23	

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。

## 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：泉州市城市森林公园发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.10
3. 公务接待费	6	0.00

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：泉州市城市森林公园发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2022 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：泉州市城市森林公园发展中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计779.27万元，支出总计779.27万元，与上年决算数相比，各减少89.04万元，下降10.25%。主要是项目支出数额减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入777.01万元，比上年决算数增加126.07万元，增长19.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入775.03万元。
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1.99万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出777.29万元，比上年决算数减少88.76万元，下降10.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 193.54 万元。其中，人员支出 176.31 万元，

公用支出 17.23 万元。

2. 项目支出 583.74 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

2022 年度财政拨款收入总计 775.03 万元，支出总计 775.03 万元，与上年决算数相比，各减少 74.03 万元，下降 8.72%。主要是：项目支出数额减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 775.03 万元，比上年决算数减少 74.03 万元，下降 8.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 5.92 万元，较上年决算数净增加 5.92 万元。主要原因是科目调整，本年新增科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.83 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 5.02%。主要原因是机构调整，新增 3 人 12 月份的数据。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 4.94 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 5.11%。主要原因是机构调整，新增 3

人 12 月份的数据。

(四) 2130204-事业机构支出 573.27 万元, 较上年决算数增加 200.55 万元, 增长 53.81%。主要原因是科目调整, 原来的其他林业和草原支出调到事业机构基本业务费。

(五) 2130205-森林资源培育支出 6.00 万元, 较上年决算数减少 2.00 万元, 下降 25.00%。主要原因是森林质量精准提升项目支出减少。

(六) 2130206-技术推广与转化支出 32.84 万元, 较上年决算数增加 21.91 万元, 增长 200.46%。主要原因是新增红翅槭、梣子引种栽培等林业科研项目。

(七) 2130234-林业草原防灾减灾支出 10.00 万元, 较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是增加防灾减灾林下可燃物清理。

(八) 2130299-其他林业和草原支出 109.90 万元, 较上年决算数减少 326.10 万元, 下降 74.79%。主要原因是科目调整到事业机构。

(九) 2210201-住房公积金支出 16.14 万元, 较上年决算数增加 15.79 万元, 增长 4,511.43%。主要原因是调整科目, 功能科目细化。

(十) 2210202-提租补贴支出 5.64 万元, 较上年决算数净增加 5.64 万元。主要原因是调整科目, 功能科目细化。

(十一) 2210203-购房补贴支出 0.54 万元, 较上年决算数

净增加 0.54 万元。主要原因是调整科目，功能科目细化。

(十二) 2130221-产业化管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是减少安全生产与森林旅游支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 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**

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.54 万元，其中：

(一) 人员经费 176.31 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17.23万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.10万元，完成全年预算的86.44%；较上年增加0.26万元，增长5.37%。主要原因是车辆维修支出增多。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出5.10万元，完成全年预算的91.07%；较上年增加0.26万元，增长5.37%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆,主要是:本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 5.10 万元,完成全年预算的 91.07%;较上年增加 0.26 万元,增长 5.37%。主要是车辆维修支出增多。截至 2022 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,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 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 2022 年度 5 个项目实施单位自评,分别是科研推广、科普推广、林下可燃物清理等项目,涉及财政拨款资金共计 117.53 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 5 个项目实施部门评价,分别是科研推广、科普推广、林下可燃清理等项目,涉及财政拨款资金共计 117.53 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)



## 九、其他重要事项情况说明

### （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2022年度政府采购支出总额212.13万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出211.21万元。授予中小企业合同金额212.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额212.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是洒水、巡护等业务专用车；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		2021 年市级林业专项资金市本级 (第三批) - 科研推广							
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		建立椴子等示范林面积 5 亩, 提出栽培关键技术。							
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		
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	6.00	6.00	6.00	—	100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立椴子等示范林面积 5 亩, 提出栽培关键技术。			建立椴子等示范林面积 5 亩, 提出栽培关键技术。					
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	
	产出指标	数量指标	泉州森林公园景观和防风功能提升关键技术研究、椴子新资源引种及其在森林公园林下栽培应用研究	≥5 亩	5	15	15		
			质量指标	造林成活率	≥85 百分比	86	15	15	
			时效指标	实施期	≥12 月	12	10	10	
			成本指标	开支情况	≥6 万	6	10	10	
	效益指标	生态效益指标	彩化、美化了森林公园, 增强了森林公园景观。	≥5 亩	5	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥98 百分比	98	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市级林业专项资金市本级（第三批）-森林生态文化宣传示范点						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市城市森林公园发展中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		建成防护网 860 米，促进森林生态文化宣传，巩固国家 3A 级景区森林生态文化建设成果，防止国有资产流失或遭受人为破坏；保护公园园区边界；防止乱倒垃圾、侵占林地、破坏林木资源等现象发生，保护好森林生态。						
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	
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	14.00	14.00	14.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、巩固国家 3A 级景区建设成果，防止国有资产流失或遭受人为破坏；2、保护公园园区边界；3、防止乱倒垃圾、侵占林地、破坏林木资源等现象发生，保护好森林生态。			建成防护网 860 米，巩固国家 3A 级景区森林生态文化建设成果，防止国有资产流失或遭受人为破坏				
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
	产出指标	数量指标	防护网工程建设	≥14 万	14	15	15	
		质量指标	建成防护网数量	≥860 米	860	15	15	
		时效指标	建设期	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	开支情况	≥14 万	14	10	10	
	效益指标	生态效益指标	无破坏森林生态	=0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥98 百分比	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于预下达 2021 年省级财政林业专项资金（市县第二批）						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		进一步完善旅游安全防护等基础设施建设，优化公园森林景观，提升公园建设品位、提高服务质量。						
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	
	年度资金总额	90.53	90.53	90.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	90.53	90.53	90.53	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保园区综治安全，保障游客安全舒适旅游；2、进一步完善旅游安全防护等基础设施建设；3、优化公园森林景观，提升公园建设品位、提高服务质量。4（1）建立观赏植物南方红豆杉示范林面积 2 亩、楠木示范林面积 3 亩、栀子花示范林面积 10 亩、黄花风铃木示范林面积 2 亩、碧桃示范林面积 1 亩；（2）提出闽南沿海森林公园观赏植物优化栽培的关键技术。			完成景观改造提升和基础设施建设 10 亩；建立观赏植物南方红豆杉示范林面积 2 亩、楠木示范林面积 3 亩、栀子花示范林面积 10 亩、黄花风铃木示范林面积 2 亩、碧桃示范林面积 1 亩并提出闽南沿海森林公园观赏植物优化栽培的关键技术。				
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
	产出指标	数量指标	泉州森林公园改造提升	≥10 亩	10	8	8	
			沿海公园观赏植物省级林业长期科研基地	≥18 亩	18	8	8	
		质量指标	验收合格率	=100 百分比	100	8	8	
			造林成活率	≥85 百分比	86	8	8	
		时效指标	建设期一年	≤12 月	12	8	8	
		成本指标	开支情况	≥90.52872 万	90.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客量	≥130 万	130	15	15	
		生态效益指标	提升公园生态品质	≥28 亩	28	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥98 百分比	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市级林业专项资金市本级（第三批）-林下可燃物清理						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市城市森林公园发展中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1、集中清理林下可燃物；2、及时消除火灾隐患，做好森林防火和旅游安全工作；3、巩固国家 3A 级景区建设成果，保护森林资源。						
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	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、集中清理林下可燃物；2、及时消除火灾隐患，做好森林防火和旅游安全工作；3、巩固国家 3A 级景区建设成果，保护森林资源。			清理大、小桃花山林下及游步道可燃物面积 884 亩，及时消除火灾隐患，确保森林防火和旅游安全工作。				
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
	产出指标	数量指标	林下可燃物清理	≥5 万	5	15	15	
		质量指标	集中清理可燃物	≥884 亩	884	15	15	
		时效指标	一年内	≥12 月	12	10	10	
		成本指标	开支情况	≤5 万	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园区安全	=0 件	0	15	15	
		生态效益指标	森林火灾	=0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥98 百分比	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市级林业专项资金市本级 (第三批) - 科普推广						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市城市森林公园发展中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		建立红翅槭示范林面积 1 亩, 提出栽培关键技术。						
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	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立红翅槭示范林面积 1 亩, 提出栽培关键技术。			建立红翅槭示范林面积 1 亩, 提出栽培关键技术。				
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
	产出指标	数量指标	沿海森林公园红翅槭引种栽培技术研究	≥1 亩	1	15	15	
			质量指标	造林成活率	≥85 百分数	90	15	15
		时效指标	实施期限	≥12 月	12	10	10	
		成本指标	开支情况	≥2 万	2	10	10	
	效益指标	生态效益指标	彩化、美化了森林公园, 增强了森林公园景观。	≥1 亩	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥98 亩	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年市级林业专项资金市本级 (第三批) - 科研推广)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

年终结转结余

##### (二) 主要成效

建立栀子等示范林面积 5 亩, 提出栽培关键技术。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

##### (一) 产出指标

###### 1、数量指标

1) 泉州森林公园景观和防风功能提升关键技术研究、栀子新资源引种及其在森林公园林下栽培应用研究(亩), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

###### 2、质量指标

1) 造林成活率(百分比), 目标值 85, 完成值 86, 分值 15, 得分 15。

###### 3、时效指标

1) 实施期(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 开支情况(万), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

1) 彩化、美化了森林公园, 增强了森林公园景观。(亩), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

#### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 市民、游客满意率(百分比), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市级林业专项资金市本级(第三批)-林下可燃物清理)

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况

年终结转结余

### (二)主要成效

1、集中清理林下可燃物；2、及时消除火灾隐患，做好森林防火和旅游安全工作；3、巩固国家3A级景区建设成果，保护森林资源。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

### (一)产出指标

#### 1、数量指标

1)林下可燃物清理(万)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

#### 2、质量指标

1)集中清理可燃物(亩)，目标值884，完成值884，分值15，得分15。

#### 3、时效指标

1)一年内(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

#### 4、成本指标

1)开支情况(万)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 园区安全(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

1) 森林火灾(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 市民、游客满意率(百分比), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

（关于预下达2021年省级财政林业专项资金（市县第二批））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

年终结转结余

### （二）主要成效

进一步完善旅游安全防护等基础设施建设，优化公园森林景观，提升公园建设品位、提高服务质量。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 泉州森林公园改造提升(亩)，目标值10，完成值10，分值8，得分8。

2) 沿海公园观赏植物省级林业长期科研基地(亩)，目标值18，完成值18，分值8，得分8。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率(百分比)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

2) 造林成活率(百分比)，目标值85，完成值86，分值8，得分8。

#### 3、时效指标

1) 建设期一年(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 8, 得分 8。

#### 4、成本指标

1) 开支情况(万), 目标值 90.52872, 完成值 90.53, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 游客量(万), 目标值 130, 完成值 130, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

1) 提升公园生态品质(亩), 目标值 28, 完成值 28, 分值 15, 得分 15。

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 市民、游客满意率(百分比), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市级林业专项资金市本级(第三批)-森林生态文化宣传示范点)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

建成防护网 860 米，促进森林生态文化宣传，巩固国家 3A 级景区森林生态文化建设成果，防止国有资产流失或遭受人为破坏；保护公园园区边界；防止乱倒垃圾、侵占林地、破坏林木资源等现象发生，保护好森林生态。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 防护网工程建设(万)，目标值 14，完成值 14，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 建成防护网数量(米)，目标值 860，完成值 860，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 建设期(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 开支情况(万)，目标值 14，完成值 14，分值 10，得分

10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1)无破坏森林生态(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)市民、游客满意率(百分比)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。



# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市级林业专项资金市本级(第三批)-科普推广)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

建立红翅槭示范林面积1亩,提出栽培关键技术。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)沿海森林公园红翅槭引种栽培技术研究(亩),目标值1,完成值1,分值15,得分15。

#### 2、质量指标

1)造林成活率(百分数),目标值85,完成值90,分值15,得分15。

#### 3、时效指标

1)实施期限(月),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

#### 4、成本指标

1)开支情况(万),目标值2,完成值2,分值10,得分10。

### (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1)彩化、美化了森林公园，增强了森林公园景观。(亩)，  
目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)市民、游客满意率(亩)，目标值 98，完成值 98，分值  
10，得分 10。