

**2025 年度
福州市西湖公园管理处
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 30

九、其他重要事项说明 30

第四部分 名词解释..... 31

第五部分 附件..... 34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市西湖公园管理处单位的主要职责是：负责大西湖公园全面管理工作。

（一）实现西湖公园、左海公园、白马河公园的日常绿化养护、花卉生产、环卫保洁安保服务、经营管理等项目正常运转。

（二）圆满完成大型花卉及其他专题文化等活动、扩大公园影响力。

（三）利用公园对外窗口平台进行社会主义核心价值观及文明宣传、传播正能量、发挥社会效益、增强公园美誉度。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市西湖公园管理处

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市西湖公园管理处单位主要任务是：紧密围绕市园林中心“乐享全福 共建千园”行动部署，提升公园生态品质、文化内涵与服务水平的核心任务，在文化品牌塑造、基础设施建设以及内部治理效能等方面均取得显著成效，完成公园养护管理工作，为市民游客营造了更加安全、舒适、优美、文明的游园环境，进一步擦亮了福州“山水城市”与“福建园林明珠”的亮丽名片。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、党建工作开展情况

（一）强化政治引领，加强思想政治教育

（二）落实全面从严治党，深化党风廉政建设

(三) 强化组织领导，落实意识形态工作

(四) 加强群团组织建设和指导工青妇工作

(五) 深化文化建设，持续推进统战工作

二、精耕公园品质，擦亮城市名片

(一) 聚焦年度重点任务，公园发展成效显著

1. 加强科研科普工作，精进园林技艺。

(1) 举办三大花展，金菊盛典再创辉煌。精心筹划办好 2025 年公园三大花展，加强宣传工作，营造浓厚氛围。特别是今年第 62 届金秋菊展展出菊花品种超千种、数量达 4 万余盆。本届菊展巧妙融合科普宣传，增设菊花科研成果与诗词文化展板，赋予花展更深厚的科普与文化内涵。花展期间接待游客量突破百万人次，创有游客人数统计以来历史新高，并获得央广网等多家中央及省市媒体聚焦报道。

(2) 参加园林竞赛，斩获佳绩。组织参加了在开封举办的第十五届中国菊花展览会。收获了 1 个大奖和 14 个金奖，共计斩获 25 枚奖牌。其中，参展的“三山雨中游西湖”作品，获得标准展台的全国大奖。

2. 顺利完成经营管理移交，谋划未来发展。

坚决贯彻落实市政府关于公园经营管理权移交市水务集团的决策部署。自 2025 年 5 月起，我处积极与市水务集团及其下属文旅公司对接，全面梳理、盘点公园经营性资产、在租项目及历史遗留问题，确保资产清册清晰、账实相符。于 2025 年 6 月底前完成全部在租经营项目移交协议的签订，并于 2025 年 12 月底前圆满完成整体经营管理权移交协议的签署。

3. 致力公园建设，文化传承与设施优化并进。

(1) 聚焦文化传承，实施文物古迹保护与展示工程。2025 年我处积极响应林则徐诞辰 240 周年纪念活动号召，完成了“西湖公园桂斋及周边环境

优化提升项目”，对桂斋建筑及周边环境进行系统修缮与展陈优化，成功建成“西湖桂斋展示馆”。除此之外，我处还深入挖掘西湖文化内涵，建设了辛弃疾广场；推动并实施公园未定级不可移动文物禁烟亭的修复工作，2025年10月禁烟亭被提级为鼓楼区第九批区级文物保护单位；加强公园古建筑保护工作，完成遗爱亭（浚湖纪念碑）纠偏、南大门周边历史建筑加固修复等保护工作，西湖公园南大门在今年被评为福州市第七批历史建筑，福州西湖被评为鼓楼区新增未定级不可移动文物（文化景观类），文物保护工作取得显著成效。

（2）积极落实房屋安全整治工作。完成福州市西湖公园管理处办公楼及南大门东侧建筑加固项目；推动福州市西湖公园开化屿总电房重建项目建设，已完成一期项目应急电源部分建设，保障公园用电，基本完成二期电房建筑主体部分施工。

（3）推进水环境提升，优化公园设施建设。配合完成西湖片区初雨控制及水环境提升工程年度任务，基本完成左海公园污水管网新建修复、水生态系统构建和净水厂出水压力管道建设，完善公园污水管网等进一步提升西湖水质。实施“西湖（含白马河）公园沿线设施优化改造项目”，对白马河公园沿河亭廊、雷锋雕像基座、紫藤花架等进行修缮与美化。针对白马河公园部分木栈道、护栏因年久及白蚁蛀蚀存在的安全隐患，完成了面板、木梁及腐烂花架的更换工作。

4. 供给多元文化活动，打造西湖文化品牌。

举办第四届上巳文化月活动，完成湖亭修禊、上巳祭典、水上舞台演出、百花竞艳、榕荫射虎等多项文化活动；联合市海洋与渔业局开展“福鱼送福 福满榕城”2025年福州金鱼新春展览活动，包括中央媒体央广网等多家媒体竞相报道；承办“周末戏相逢”文化惠民活动，丰富市民游客的

周末文化生活，促进地方戏曲文化及各类优秀文化的传播与传承；配合鼓楼区政府精心打造数字峰会西湖公园应用场景体验点，使智能科技与西湖文化相结合，让市民游客现场体验新潮技术与西湖文化的双重魅力；开展“史志进公园 书香漫榕城”活动，建设史志驿站，让市民在山水间阅读城市历史；配合市委文明办持续开展“茉莉花香沁福城”文明实践活动，送出茉莉花杆苗 2 万株，深化市花文化宣传。

（二）推进西湖服务提质增效，打造“品质西湖”

一是优化游客服务，彰显窗口形象。游客服务中心作为公园的“第一形象窗口”与“综合服务枢纽”，全年常态化提供景点讲解、问询指引、失物招领、轮椅借用、爱心茶摊等便民服务累计约 1 万人次。服务外延持续拓展，开展宛在堂、桂斋等重要文化展馆的讲解服务工作，全年完成约 60 批次团队及个人的参观讲解任务。除此之外，我处还设立了“榕树下市民园长议事厅”，积极引导市民园长参与公园管理、文化活动与志愿服务，营造了公园事“大家议、共同办”的良好氛围。

二是规范活动审批，深化研学教育。依法依规履行活动审批与监管职责，全年累计审批各类群众性文体活动 58 场，举办了 12 场科研科普活动，内容涵盖了植物介绍、养护、修剪及科学治水等，覆盖广泛多元，参与人数达数万人次。积极发挥公园作为青少年研学实践基地的作用，助力“公园+教育”模式深化；作为“好年华，聚福州”研学活动考察点之一，2025 年接待 3 场省内外学生来园考察，为活动提供丰富实践素材和经验成果，受到好评。

三是回应民生关切，完善便民利民服务设施。深入践行“公园为民”理念，完成西湖、左海、白马河公园三处共计 3130 平方米的开放共享绿地改造提升，增设休憩设施，让绿地更可进入、可体验。大力推进无障碍与适老

化环境建设，推动三处公园主要出入口与市政道路盲道无缝衔接，在所辖10座公厕全面增设盲道提示砖与盲文导向标识。在西湖、左海公园试点增设“躺平椅”，在白马河公园人流密集区域增补带靠背座椅30张，显著提升了老年人及特殊群体的游园舒适度。

（三）筑牢安全防线，守护公园平安和谐

一是强化组织领导，健全制度体系筑牢安全屏障。调整完善平安建设（综治）工作领导小组，层层签订安全生产、消防安全、综治维稳责任书。利用宣传栏、LED屏、微信公众号等载体开展安全宣传。组织防汛防台、消防灭火、反恐防暴、应急疏散等实战演练11场，有效提升了全员安全意识和应急处置能力。

二是深化隐患排查整治，确保园区安全。夯实基础保障。各园区均将安全生产与文明创建摆在突出位置。定期开展园区安全生产检查，督促经营商户整改安全隐患。

第二部分

2025 年度单位决算表

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：福州市西湖公园管理处

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	3,794.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	374.84	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	358.48	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	9.96
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	39.27
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	656.36
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,697.18
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	125.40
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市西湖公园管理处

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	
		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	4,528.17	本年支出合计	4,528.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,528.17	总计	4,528.17

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：万元

编制单位：福州市西湖公园管理处

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	4, 528. 17	4, 169. 69		358. 48			
206			科学技术支出	9. 96	9. 96					
20605			科技条件与服务	9. 96	9. 96					
2060503			科技条件专项	9. 96	9. 96					
207			文化旅游体育与传媒支出	39. 27	39. 27					
20701			文化和旅游	39. 27	39. 27					
2070199			其他文化和旅游支出	39. 27	39. 27					
208			社会保障和就业支出	656. 36	656. 36					
20805			行政事业单位养老支出	656. 36	656. 36					
2080502			事业单位离退休	573. 63	573. 63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 15	55. 15					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市西湖公园管理处

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	4, 528. 17	4, 169. 69		358. 48			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 58	27. 58					
212			城乡社区支出	3, 697. 18	3, 338. 71		358. 48			
21205			城乡社区环境卫生	3, 322. 35	2, 963. 87		358. 48			
2120501			城乡社区环境卫生	3, 322. 35	2, 963. 87		358. 48			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	374. 84	374. 84					
2120803			城市建设支出	374. 84	374. 84					
221			住房保障支出	125. 40	125. 40					
22102			住房改革支出	125. 40	125. 40					
2210201			住房公积金	77. 65	77. 65					
2210202			提租补贴	13. 93	13. 93					
2210203			购房补贴	33. 82	33. 82					

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：万元

编制单位：福州市西湖公园管理处

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					
206			科学技术支出	9.96		9.96		
20605			科技条件与服务	9.96		9.96		
2060503			科技条件专项	9.96		9.96		
207			文化旅游体育与传媒支出	39.27		39.27		
20701			文化和旅游	39.27		39.27		
2070199			其他文化和旅游支出	39.27		39.27		
208			社会保障和就业支出	656.36	656.36			
20805			行政事业单位养老支出	656.36	656.36			
2080502			事业单位离退休	573.63	573.63			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58			
212			城乡社区支出	3,697.18	788.77	2,908.42		
21205			城乡社区环境卫生	3,322.35	788.77	2,533.58		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市西湖公园管理处

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					
2120501			城乡社区环境卫生	3,322.35	788.77	2,533.58		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	374.84		374.84		
2120803			城市建设支出	374.84		374.84		
221			住房保障支出	125.40	125.40			
22102			住房改革支出	125.40	125.40			
2210201			住房公积金	77.65	77.65			
2210202			提租补贴	13.93	13.93			
2210203			购房补贴	33.82	33.82			

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

编制单位：福州市西湖公园管理处

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,794.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	374.84	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	9.96	9.96		
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.27	39.27		
		八、社会保障和就业支出	656.36	656.36		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,338.71	2,963.87	374.84	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市西湖公园管理处

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	国有资本经营预算财政拨款
		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	125.40	125.40		
		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	4,169.69	本年支出合计	4,169.69	3,794.85	374.84	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市西湖公园管理处

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,169.69	总计	4,169.69	3,794.85	374.84	

注：1. 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：福州市西湖公园管理处

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		3,794.85	1,570.53	2,224.33
206	科学技术支出	9.96		9.96
20605	科技条件与服务	9.96		9.96
2060503	科技条件专项	9.96		9.96
207	文化旅游体育与传媒支出	39.27		39.27
20701	文化和旅游	39.27		39.27
2070199	其他文化和旅游支出	39.27		39.27
208	社会保障和就业支出	656.36	656.36	
20805	行政事业单位养老支出	656.36	656.36	
2080502	事业单位离退休	573.63	573.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	
212	城乡社区支出	2,963.87	788.77	2,175.10
21205	城乡社区环境卫生	2,963.87	788.77	2,175.10
2120501	城乡社区环境卫生	2,963.87	788.77	2,175.10
221	住房保障支出	125.40	125.40	
22102	住房改革支出	125.40	125.40	
2210201	住房公积金	77.65	77.65	
2210202	提租补贴	13.93	13.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市西湖公园管理处

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		3,794.85	1,570.53	2,224.33
2210203	购房补贴	33.82	33.82	

注：1. 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：万元

编制单位：福州市西湖公园管理处

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	932.72	302	商品和服务支出	64.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.82	30201	办公费	27.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	294.85	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	157.96	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.15	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.58	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.29	30211	差旅费	2.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.65	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		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

公开 06 表

编制单位：福州市西湖公园管理处

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
303	对个人和家庭的补助	573.63	30216	培训费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	26.16	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.03	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.06	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	522.37	30299	其他商品和服务支出	17.25	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	

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：福州市西湖公园管理处

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,506.36	公用经费合计					64.17

注：1. 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：万元

编制单位：福州市西湖公园管理处

项目	行次	决算数
合计	1	2.50
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.50
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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：万元

编制单位：福州市西湖公园管理处

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		374.84	374.84		374.84	
212			城乡社区支出		374.84	374.84		374.84	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		374.84	374.84		374.84	
2120803			城市建设支出		374.84	374.84		374.84	

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。

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：万元

编制单位：福州市西湖公园管理处

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				

注：本单位 2025 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

2025 年度单位决算情况说明

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

2025 年度本单位收入总计 4528.17 万元，支出总计 4528.17 万元，与上年决算数相比，各减少 2094.34 万元，下降 31.62%。主要是人员减少、发展性项目减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4528.17 万元，比上年决算数减少 2094.34 万元，下降 31.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3794.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 374.84 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 358.48 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 4528.17 万元，比上年决算数减少 2094.34 万元，下降 31.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 1570.53 万元。其中，人员支出 1506.36 万元，公用支出 64.17 万元。

2. 项目支出 2957.64 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

2025 年度财政拨款收入总计 4169.69 万元，支出总计 4169.69 万元，与上年决算数相比，各减少 1898.60 万元，下降 31.29%，主要是：人员减少，发展性项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 3794.85 万元，比上年决算数减少 234.49 万元，下降 5.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503 科技条件专项 9.96 万元，较上年决算数增加 9.96 万元。主要原因是增加信创 23-01 项目。

(二) 2070199 其他文化和旅游支出 39.27 万元，较上年决算数增加 39.27 万元。主要原因是增加景区设施建设提升项目。

(三) 2080502 事业单位离退休 573.63 万元，较上年决算数减少 13.70 万元，下降 2.33%。主要原因是退休人员死亡人员增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.15 万元，较上年决算数减少 38.41 万元，下降 41.05%。主要原因是人员退休，在职人员减少；基本养老保险缴费基数调减。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.58 万元，较上

年决算数减少 19.20 万元，下降 41.05%。主要原因是人员退休，在职人员减少；职业年金缴费基数调减。

（六）2120501 城乡社区环境卫生 2,963.87 万元，较上年决算数减少 211.97 万元，下降 6.67%。主要原因是人员经费减少。

（七）2210201 住房公积金 77.65 万元，较上年决算数减少 6.48 万元，下降 7.70%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

（八）2210202 提租补贴 13.93 万元，较上年决算数减少 1.59 万元，下降 10.24%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

（九）2210203 购房补贴 33.82 万元，较上年决算数增加 7.64 万元，增长 29.17%。主要原因是购房补贴基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 374.84 万元，比上年决算数减少 1664.11 万元，下降 81.62%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 374.84 万元，较上年决算数减少 1,435.44 万元，下降 79.29%。主要原因是发展性项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1570.53 万元，其中：

（一）人员经费 1506.36 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 64.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.50 万元，下降 50.00%。主要原因是节约三公经费，公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.50 万元，下降 50.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.50 万元，下降 50.00%。主要是节约三公经费，公务用车运行维护费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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，本单位组织对 2025 年度 10 个项目实施单位自评。

九、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 2025 年度政府采购支出总额 629.60 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 629.60 万元。授予中小企业合同金额 629.60 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 629.60 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 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是其他公务用车；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公园保安保洁及水电费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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		993.78	993.78	993.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		993.78	993.78	993.78	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	精细化管理公园保安保洁及公园水电费				园区保洁及安保工作有序开展，为游客提供良好环境及游园秩序。园区水电正常运转保障游客需求				
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	公园维护管理面积	=464823.9 平方米		464823.9	10	10	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥80 分		91	10	10	
			安保工作日常考核平均情况	≥80 分		90	10	10	
			时效指标	业务处理及时性	≥90%		95	5	5
		水电费支付及时性		≥90%		100	5	5	
		成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤993.78 万元		993.78	10	10
	效益指标	社会效益指标	新增从业人员	≥2 人		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%		90	10	10	
	总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		公园绿地养护及三大花展、花化补植						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	336.55	336.55	308.93	10	91.79		9.18
	其中：当年财政拨款	336.55	336.55	308.93	—	91.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公园绿化养护及迎春花展、菊花及国庆花展，公园花化补植（西湖、左海）			已完成 2025 年公园绿地养护及三大花展、花化补植				
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	花展举办次数	≥2 场次	2	10	10	
		质量指标	项目办结率	≥2 次	2	10	10	
			绿化养护考评检查考核平均情况	≥80 分	91	10	10	
			时效指标	布展完成及时率	≥90%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤336.55 万元	336.55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥600 万人	637	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	<12 件	2	10	10	
总分						99.18		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		公园运行经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	456.00	358.48	358.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	456.00	358.48	358.48	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公园设施维护、环湖木栈道管理、夜景灯光音乐喷泉维护、污水管网维护。购买电工材料，保洁材料、消防器材外聘人员经费等			完成公园设施维护、环湖木栈道管理、夜景灯光维护、污水管网维护。外聘人员经费等				
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	当年完工项目数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥85%	90	20	20	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	13	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥5%	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			集体在职人员经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处	
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		22.61	22.61	22.61	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		22.61	22.61	22.61	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	集体编制人员工资、社医保、公积金等发放				2025 年集体人员工资、社医保、公积金等均已结算完成。			
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
	产出指标	数量指标	医保参保率	=100%	100	20	20	
		质量指标	集体人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
		时效指标	集体人员费用发放及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤22.61 万元	22.61	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公积金缴存覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			景区设施建设提升						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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		0.00	39.27	39.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	39.27	39.27	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	桂斋及周边建筑、辛弃疾广场、平章池亭修复，白马河公园紫藤架、亭廊等公园建筑设施优化提升。				对桂斋及周边建筑、辛弃疾广场、平章池亭修复，白马河公园紫藤架、亭廊等公园建筑设施优化提升。				
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	当年完工项目数	≥1 个		2	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%		100	20	20	
		时效指标	按时开工率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤39.2697 万元		39.2697	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥5%		8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		西湖公园办公楼、南大门东侧建筑加固						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	260.00	257.71	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	260.00	257.71	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成西湖公园管理处办公楼及南大门东侧建筑加固。			完成西湖公园管理处办公楼及南大门东侧建筑加固，并通过安全性鉴定及抗震鉴定。				
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	加固建筑数量	≥2 栋	2	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤1666 元/平方米	1666	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥5%	9.16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		西湖公园历年绿化专项结算款（2024 结转）						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	1.26	1.26	1.26	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将西湖公园总电房原 1660KVA 变压器减容为 1510KVA；对西湖公园园区内 13 棵倾斜的大树进行支撑修剪			将西湖公园总电房原 1660KVA 变压器减容为 1510KVA；对西湖公园园区内 15 棵倾斜的大树进行支撑修剪				
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	支撑大树数量	≥13 棵	15	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	建设项目手续办理进度	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2013 年绿化专—高压电房改造项目结算款、2016 年绿化专项大树支撑及修整项目结算款总额	≤477842 元	12600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥600 万人	637.6	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件 数	≤0 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			西湖公园谢坪屿公厕拆除重建						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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		0.00	92.01	92.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	92.01	92.01	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对谢坪屿公厕进行重建，并对游客进行开放。				已完成谢坪屿公厕重建，并对游客进行开放。				
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	工程按期完成率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%		100	20	20	
		时效指标	工程进度达标率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤92.0143 万元		92.0143	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥5%		8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		左海公园（含西堤春晓）及白马河公园管养经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	848.52	848.52	848.52	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	848.52	848.52	848.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参照西湖公园精细化管理标准进行左海公园及白马河公园养护			左海公园及白马河公园各项养护工作均已圆满完成。				
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
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	=518822.88 平方米	518822.88	10	10	
		质量指标	景观面貌优良率	≥90%	95	20	20	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤861.95 万元	848.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300 万人	273	30	27.3	左海正进行水务管网改造，影响部分客流量
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95	10	10	
总分						97.3		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			左海公园电力改造及西湖开化屿总电房重建						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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		0.00	282.82	282.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	282.82	282.82	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成西湖公园开化屿电房拆除重建，左海公园电房的总电房拆除重建及分电房改造。				已完成西湖公园开化屿电房主体的重建工作。				
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	改造电房数量	≥1 座		1	10	10	
		质量指标	在建工程质量达标率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	按时开工率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤282.8224 万元		282.822	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥600 万人		637	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件		1	10	10	
总分						100			