

2025 年度
福州市园林中心（本级）
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	3
三、单位主要工作总结	3
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	32
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市园林中心（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻国家有关城市园林绿化的方针、政策，组织实施《福州市城市绿化管理条例》、《福州市城市公园管理办法》等法规，并负责检查落实。

（二）根据城市总体规划，研究制订城市园林绿化发展中长期规划和年度计划并组织实施。会同有关部门修编城市绿地系统规划，建立城市绿化“绿线”管理制度。

（三）负责组织审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化建设项目的立项和规划；参与对城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定。

（四）负责对建设项目园林绿化工作的监督检查，办理绿地占用或临时占用审批手续。

（五）负责本市园林绿化设计、施工的行业管理；制订城市园林绿化建设项目和养护的规程规范、质量等级、定额标准并组织实施和检查监督。

（六）负责制订园林绿化专业技术标准、规范并组织实施和检查督促；组织专业岗位人才的培训；负责园林绿化专业技术考核和职称评定；组织对园林绿化业务的技术指导，开展园林绿化学术和技术交流活动。

（七）负责制订城市园林绿化科技发展规划、年度计划及管理办法；组织园林绿化科技重点项目攻关和科技成果转化、推广工作，组织指导园林植物的引种、育种和动物的繁殖研究；负责组织城市园林绿化检查和园

林绿化成果普查、资源调查评估工作；负责城市园林病虫害的监测与防治工作，并提供咨询、信息等服务。

（八）负责组织公园资源的调查评估。

（九）指导、协调区、县(市)的园林绿化工作，参与审批或审核区、县(市)园林绿化规划和建成公园的规划调整。

（十）负责本中心系统安全生产工作，督促指导全市城市公园安全管理工作。

（十一）协调城市园林绿化与市有关方面的关系，组织市、区全民义务植树工作，参与城市环境综合整治工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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	福州市园林中心（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市园林中心（本级）单位主要任务是：深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，深入践行习近平生态文明思想和人民城市重要理念，以“3820”战略工程思想精髓为指引，深入落实中央城市工作会议精神，深化拓展“三争”行动、开展“奋勇争先”行动，持续用好“四法一机制”，坚持“尽力而为、量力而行”，做到“循序渐进、分类施策、

节约集约、共建共享”，加快建设绿色生态文明新福州。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领园林行业发展

严格执行“第一议题”制度，持续推进“习近平同志领导我市园林绿化工作创新理念和生动实践”课题研究和成果转化。充分发挥好中心学“习”室、西湖治理数字展示馆、于山红色文化讲堂等阵地作用，接续讲好福州园林绿化的发展故事。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推出系列活动 32 期。

（二）共建千园，在赓续“海滨城市、山水城市”生态画卷中奋勇争先、多作贡献

一是优化城区绿地空间。紧盯省市重大项目目标任务，办好省市民生实事项目，新改建福道 105 公里、改造提升公园绿地 15.7 公顷；高标准完成 2025 年第八届数字峰会、“5·18”海交会、世界航海装备大会等重大活动绿化保障项目。二是完善多级公园体系。推进福州三江口植物园二期项目建设，新改建 31 个口袋公园，推进 3 处精品公园提升，福州龙舟主题公园、金山公园的民法典主题园、儿童公园的安全文化创意园已正式开放。三是构筑全龄友好模式。推进全龄友好公园建设，市属公园开展儿童友好、适老化、无障碍设施改造提升，其中儿童公园“儿童友好示范区”项目入选住建部城市儿童友好空间建设可复制经验清单（第二批）；市属公园 11 个爱心茶摊点位信息接入高德地图，提升服务便捷度。

（三）乐享全福，在打造“绿色发展、生态宜居”美丽福州中奋勇争先、多作贡献

一是悦享山水“福”气。落实李强总理考察西湖时提出的“水更清、景更美”指示精神，持续做好西湖水质提升工作；配合推进“两江四岸”

城市品质提升、河湖水系治理等重点工程。二是尽享绿色“福”祉。全市已开放新增草坪、林下空间、空闲地等开放共享绿地面积约 15.25 公顷；开展“深化城市公园管理路径探索打造城市公园综合体”课题研究，打造闽江公园北园、牛岗山公园“城市公园综合体”试点工作；加强园林服务供给，加快盘活可经营性资产，制定《关于规范福州市城市公园经营服务项目管理的指导意见》，完成西湖可经营资产移交，加快推进乌山历史风貌区整体移交及帝封江茉莉花公园运营管养，新增 12 处大众消费场所；印发《福州市市管公园绿化分级养护质量考核办法（试行）》，规范市管公园绿化分级养护质量标准和考评工作；开展福州市公园配套经营性服务设施满意度调查。三是畅享文化“福”味。开展“市树市花市果在公园”“闽都文化在公园”“自然科普教育在公园”等系列活动 145 场次；举办西湖金秋菊展、于山兰花展、茶亭荷花展等花事活动；修复西湖桂斋，打造“湖山社稷一世伟人——林则徐与李纲的跨时空对话”展览；于山摩崖石刻数字化项目完成竣工验收；福州西湖成为我市首个文化景观类文物，西湖南大门牌坊纳入我市第七批历史建筑名录。四是共享安全“福”运。强化古树名木全流程精细化保护，在加强中心五城区古树名木保护管理的基础上，与林业部门加强协作，厘清职责分工，对林业部门移交的古树名木予以初步接收，组织县（市）区园林主管部门全面甄别复核；加强城市生物多样性保护，开展有害生物预测预报；结合安全生产治本攻坚三年行动，共组织 601 次安全、消防检查，出动 1971 人次，排查隐患均已整改。

（四）创新体制机制，在推进园林高质量发展中奋勇争先、多作贡献

一是强化多元共建机制。持续用好“财政+部门+国企+金融”模式，纵深探索公园绿地认建工作，完成 9 处绿地认建申请，总面积达 16431 平方米；2025 年新聘任 23 名市民园长，深化“一园一 IP”，打造市民园长

“榕树下议事厅”，市民园长有关实践还入选住建部城市园林绿化工作可复制经验清单（第一批）；深化“园林公益”建设，今年来平台累计开展各类园林活动 163 场。二是强化智慧化监管水平。深化“园林绿化养护监管系统”和“城市公园信息化管理平台”等数字平台建设、数据更新和应用。三是强化人才技术支撑。在 2025 年福建省住建系统花艺环境设计师职工技能竞赛中荣获 8 个团体奖项（含 2 个团体一等奖）；成功举办“迎盛会·庆国庆”技能竞赛，开展技能培训 44 场。完成 156 种（含品种）植物引育工作，发现 1 种兰科新记录，发布地方标准《竹叶兰无菌播种繁育技术规程》；启动《福州城区实行一级保护榕树的扩繁与评价》课题项目，完成一级保护古榕调查及种质资源采集工作，累计收集 35 株古榕树样本；培育 15 个菊花新品种，在第十五届中国菊花展览会收获 1 个大奖和 14 个金奖。四是加大宣传。《人民日报》刊发《福建省福州市实施“绿进万家、绿满榕城”行动——千年榕树延续城市记忆》《福州市民共建共享口袋公园》等专题报道，省、市媒体聚焦福道建设、公园适儿化改造、园林科研科普等方面进行报道。截至目前，相关市级及以上媒体报道累计近 200 篇。

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：福州市园林中心（本级）

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	1,652.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	108.08	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	49.98	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		八、社会保障和就业支出	325.51
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,327.66
		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	157.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市园林中心（本级）

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	1,810.72	本年支出合计	1,810.72
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	1,810.72	总计	1,810.72

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：福州市园林中心（本级）

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	1,810.72	1,760.74		49.98			
208			社会保障和就业支出	325.51	325.51					
20805			行政事业单位养老支出	320.51	320.51					
2080501			行政单位离退休	168.56	168.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.30	101.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65					
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
212			城乡社区支出	1,327.66	1,277.68		49.98			
21201			城乡社区管理事务	950.51	950.51					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市园林中心（本级）

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						
2120101			行政运行	950.51	950.51				
21205			城乡社区环境卫生	269.07	219.09		49.98		
2120501			城乡社区环境卫生	269.07	219.09		49.98		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	108.08	108.08				
2120803			城市建设支出	108.08	108.08				
221			住房保障支出	157.55	157.55				
22102			住房改革支出	157.55	157.55				
2210201			住房公积金	97.09	97.09				
2210202			提租补贴	17.26	17.26				
2210203			购房补贴	43.20	43.20				

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：福州市园林中心（本级）

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		社会保障和就业支出	325.51	320.51	5.00			
20805		行政事业单位养老支出	320.51	320.51				
2080501		行政单位离退休	168.56	168.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.30	101.30				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65				
20899		其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
212		城乡社区支出	1,327.66	970.92	356.74			
21201		城乡社区管理事务	950.51	950.51				
2120101		行政运行	950.51	950.51				
21205		城乡社区环境卫生	269.07	20.41	248.66			
2120501		城乡社区环境卫生	269.07	20.41	248.66			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市园林中心（本级）

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					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	108.08		108.08			
2120803		城市建设支出	108.08		108.08			
221		住房保障支出	157.55	157.55				
22102		住房改革支出	157.55	157.55				
2210201		住房公积金	97.09	97.09				
2210202		提租补贴	17.26	17.26				
2210203		购房补贴	43.20	43.20				

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：福州市园林中心（本级）

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	1,652.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	108.08	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	325.51	325.51		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,277.68	1,169.60	108.08	
		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：福州市园林中心（本级）

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	157.55	157.55		
		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	1,760.74	本年支出合计	1,760.74	1,652.66	108.08	
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：福州市园林中心（本级）

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	1,760.74	总计	1,760.74	1,652.66	108.08	

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：福州市园林中心（本级）

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		1,652.66	1,448.98	203.68
208	社会保障和就业支出	325.51	320.51	5.00
20805	行政事业单位养老支出	320.51	320.51	
2080501	行政单位离退休	168.56	168.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.30	101.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1,169.60	970.92	198.68
21201	城乡社区管理事务	950.51	950.51	
2120101	行政运行	950.51	950.51	
21205	城乡社区环境卫生	219.09	20.41	198.68
2120501	城乡社区环境卫生	219.09	20.41	198.68
221	住房保障支出	157.55	157.55	
22102	住房改革支出	157.55	157.55	
2210201	住房公积金	97.09	97.09	
2210202	提租补贴	17.26	17.26	
2210203	购房补贴	43.20	43.20	

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。

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：福州市园林中心（本级）

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		1,652.66	1,448.98	203.68

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：福州市园林中心（本级）

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	1,197.07	302	商品和服务支出	83.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	257.38	30201	办公费	7.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	270.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	332.90	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.30	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50.65	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28.47	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30212	因公出国（境）费用	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.09	30213	维修（护）费	0.23	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	21.55	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

单位：万元

编制单位：福州市园林中心（本级）

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	168.16	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.42	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	20.76	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费	0.20	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	14.19	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	0.48	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	35.49	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	146.12	30299	其他商品和服务支出	23.53	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：福州市园林中心（本级）

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		1,365.23	公用经费合计					83.76

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：福州市园林中心（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	2.76
1. 因公出国（境）费用	2	1.87
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.48
3. 公务接待费	6	0.42

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：福州市园林中心（本级）

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		108.08	108.08		108.08	
212			城乡社区支出		108.08	108.08		108.08	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		108.08	108.08		108.08	
2120803			城市建设支出		108.08	108.08		108.08	

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

编制单位：福州市园林中心（本级）

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				

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 1810.72 万元，支出总计 1810.72 万元，与上年决算数相比，各减少 129.09 万元，下降 6.65%。主要是科技条件专项收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1810.72 万元，比上年决算数减少 129.09 万元，下降 6.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1652.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 108.08 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 49.98 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 1810.72 万元，比上年决算数减少 129.09 万元，下降 6.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 1448.98 万元。其中，人员支出 1365.23 万元，公用支出 83.76 万元。

2. 项目支出 361.74 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 1760.74 万元，支出总计 1760.74 万元，与上年决算数相比，各减少 179.07 万元，下降 9.23%，主要是：科技条件专项支出减少。

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 1652.66 万元，比上年决算数减少 233.53 万元，下降 12.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 168.56 万元，较上年决算数减少 39.89 万元，下降 19.14%。主要原因是退休人员减员

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.30 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 1.13%。主要原因是缴费基数调整

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.65 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 1.64%。主要原因是缴费基数调整

(四) 2089999 其他社会保障和就业支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.01%。主要原因是相关业务性项目支出增加

(五) 2120101 行政运行 950.51 万元，较上年决算数增加 30.01 万元，增长 3.26%。主要原因是工资调整

(六) 2120501 城乡社区环境卫生 219.09 万元，较上年决算数增加 40.61 万元，增长 22.75%。主要原因是增加项目支出

（七）2210201 住房公积金 97.09 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 1.55%。主要原因是在职人员绝对数减少

（八）2210202 提租补贴 17.26 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 6.92%。主要原因是在职人员绝对数减少

（九）2210203 购房补贴 43.20 万元，较上年决算数增加 12.24 万元，增长 39.53%。主要原因是对象人员增加

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 108.08 万元，比上年决算数增加 54.46 万元，增长 101.57%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 108.08 万元，较上年决算数增加 54.46 万元，增长 101.57%。主要原因是发展性项目支出增加

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 1448.98 万元，其中：

（一）人员经费 1365.23 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 83.76 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 2.76 万元，完成全年预算的 42.14%；较上年增加 1.50 万元，增长 117.80%。主要原因是增加因公出国费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 1.87 万元，完成全年预算的 39.23%；较上年增加 1.87 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是新增因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.48 万元，完成全年预算的 59.62%；较上年减少 0.12 万元，下降 19.73%。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 0.48 万元，完成全年预算的 59.62%；较上年减少 0.12 万元，下降 19.73%。主要是维修费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.42 万元，完成全年预算的 42.00%；较上年减少 0.26 万元，下降 37.78%。主要是接待批次减少。累计接待 3.00 批次、38.00 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 5 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

2025 年度机关运行经费支出 83.76 万元，比上年决算数增加 3.25 万元，增长 4.03%，主要原因是：办公费增加

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 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 1.90 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 1.90 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%，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%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是机关用车；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			“两节”慰问经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心	
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		5.00	5.00	5.00	—	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			
	通过走访慰问和帮扶救助等工作部署要求，让广大离退休干部、困难干部职工、一线优秀干部职工感受到组织的关怀和温暖，进一步营造和谐、温暖的佳节氛围。				在“两节”期间，制定了详细的走访慰问方案，对单位离退休老干部、一线干部等重点人员进行了全覆盖式的摸底和慰问。严格按照规定的标准和范围发放慰问金，资金发放记录清晰、签收手续齐全，圆满的完成了年度慰问任务。			
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	“两节”期间 慰问人数	≥60 人	50	5	4.17	由于单位离退休老干部及外派挂职人员属于动态调整群体，本年度因个别老干部去世、挂职干部任期届满返岗等自然变动因素，导致实际符合慰问条件的人数较年初预算指标有所减少。在今后的预算编制与绩效目标设定中，将进一步加强慰问对象信息的动态管理，科学合理地设定数量区间，使绩效目标更加符合工作实际。

			开展“两节”慰问活动单位数	≥1 个	1	10	10	
			慰问特困离退休干部人数（次）	≥5 人次	18	10	10	
		质量指标	慰问覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	“两节”慰问及时率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问人数	≥60 人	50	30	25	由于单位离退休老干部及外派挂职人员属于动态调整群体，本年度因个别老干部去世、挂职干部任期届满返岗等自然变动因素，导致实际符合慰问条件的人数较年初预算指标有所减少。在今后的预算编制与绩效目标设定中，将进一步加强慰问对象信息的动态管理，科学合理地设定数量区间，使绩效目标更加符合工作实际。
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					94.17		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			园林业务经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心	
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		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	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			
	完成普法宣传、协调工作、园林技能培训工作任务，为福州园林事业助力。				严格遵守财务报销管理制度，对各项费用支出进行了严格审核与规范支付。截至目前，已完成全年度办公用品采购结算、差旅费用报销及专家授课等工作，资金支付手续完备、账实相符，预算执行进度达到 100%。			
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	组织宣传活动 次数	≥4 次	4	15	15	
			邀请园林专家 授课场次	≥2 次	2	15	15	
		质量 指标	培训计划完成 率	≥95%	100	5	5	
		时效 指标	培训时长	≥95 课时	4	5	0.21	因绩效目标申报阶段对指标属性理解存在偏差，导致设定目标值 95 远超实际业务需求。
	成本 指标	经济 成本 指标	总支出成本控 制率	≤95%	100	10	0	指标属性设置 失误，本应作 为正向指标考 核。
	效益 指标	社会 效益 指标	新媒体宣传渠 道浏览量	≥80000 次	21000 0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度	≥95%	99.8	10	10	
总分						85.21		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			园林绿化工程结算经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心	
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		8000.00	108.08	108.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		8000.00	108.08	108.08	—	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			
	用于对符合条件申请的还欠工程进行还欠，维护社会安定稳定作为项目绩效总目标。				有关工程均已竣工并结算审定，严格按照资金申报流程，对报送的工程材料进行了审核，并及时申请相关经费和支付，执行率 100%。			
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	完工工程数量	≥1 家	2	10	10	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	15	15	
		时效 指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入总数	≤10000 万元	108.08	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	安全生产事故件数	≤0 件	0	15	15	
			因项目实施引发的群体事件	≤0 起	0	15	15	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			办公室物业租金					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心	
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		118.6 8	118.68	118.6 8	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		118.6 8	118.68	118.6 8	—	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			
	为中心办公人员提供良好的工作环境。				我单位严格按照合同约定的付款节点和金额，完成了本年度办公用房租金及物业费用的核算与拨付工作。在执行过程中，对物业的服务质量进行了监督验收，确保服务达标后进行支付，做到了零拖欠、零违约、资金使用规范透明。			
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	租赁房屋面积 数	≥2891.77 平方 米	2891. 77	10	10	
		质量 指标	资金拨付准确 率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	租金按时支付 率	≥100%	100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	物业费用成本 控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	物业服务受益 人数	≥44 人	55	30	30	
	满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位职工满意 度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2021-2024 年水电费缺口支付项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心		
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	49.98	49.98	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	49.98	49.98	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021-2024 年水电费的支付				严格按照财务管理制度及资金支付审批流程，对往年产生的水电费用单据进行了全面梳理和核对，截至目前，已完成全部欠费的支付工作，资金执行率达到 100%，项目任务目标如期圆满完成。				
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	结算对象数		≥1 家	1	15	15	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率		≤100%	100	15	15	
		时效 指标	支付结算及时 率		≥95%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入总数		≤49.98 万元	49.98	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	因款项未及时 支付发生的群 体事件		≤1 起	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	结算对象满意 度		≥95%	100	10	10	
总分							100		