

2025 年度
福州市晋安区园林中心
（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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区园林中心（本级）单位的主要职责是：

（一）根据上级要求和工作部署，认真落实党建、意识形态、平安建设、保密、普法、安全生产、文明单位创建、国家卫生城市创建、志愿服务、环境综合整治等各项工作，迎接各级检查。

（二）有序开展城市品质提升绿化建设项目及古树保护工作。

（三）抓好区属公园的建设和管理。包括晋安公园、井店湖公园、涧田湖公园、洋下海绵公园、赤桥公园、斗顶公园。

（四）古树名木巡查保护工作。

（五）承办区委、区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	福州市晋安区园林中心（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市晋安区园林中心（本级）单位主要任务是：全力推进“为民办实事”与“城市更新品质提升”两大任务，确保各项工作落地见效。在口袋公园建设方面，今年计划新建、改建 5 处，目前已新建完成秀峰地铁口口袋公园、九龙城口袋公园，其余 3 处口袋公园正在施工中。在福道新建与修复方面，今年建设任务共 5 公里，现已完成新建 0.2 公里口袋公园福道项目及修复 1.8 公里新店镇状元岭古驿道福道项目。

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：福州市晋安区园林中心（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	672.83	一、一般公共服务支出	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,136.91	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		八、社会保障和就业支出	27.55
		九、卫生健康支出	6.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	511.20
		十二、农林水支出	109.00
		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	18.88

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区园林中心（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	2,136.91
		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	2,809.74	本年支出合计	2,809.74
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	2,809.74	总计	2,809.74

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：福州市晋安区园林中心（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						
201		一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132		组织事务	0.15	0.15					
2013299		其他组织事务支出	0.15	0.15					
208		社会保障和就业支出	27.55	27.55					
20805		行政事业单位养老支出	27.55	27.55					
2080501		行政单位离退休	18.08	18.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16					
210		卫生健康支出	6.06	6.06					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区园林中心（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									
类	款	项	合计	2, 809. 74	2, 809. 74				
21011			行政事业单位医疗	6. 06	6. 06				
2101101			行政单位医疗	3. 54	3. 54				
2101103			公务员医疗补助	2. 52	2. 52				
212			城乡社区支出	511. 20	511. 20				
21201			城乡社区管理事务	83. 32	83. 32				
2120101			行政运行	83. 32	83. 32				
21205			城乡社区环境卫生	427. 88	427. 88				
2120501			城乡社区环境卫生	427. 88	427. 88				
213			农林水支出	109. 00	109. 00				
21303			水利	109. 00	109. 00				
2130399			其他水利支出	109. 00	109. 00				
221			住房保障支出	18. 88	18. 88				
22102			住房改革支出	18. 88	18. 88				
2210201			住房公积金	8. 56	8. 56				
2210202			提租补贴	1. 55	1. 55				
2210203			购房补贴	8. 77	8. 77				
229			其他支出	2, 136. 91	2, 136. 91				

收入决算表

编制单位：福州市晋安区园林中心（本级）

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						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,136.91	2,136.91					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,136.91	2,136.91					

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：福州市晋安区园林中心（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					
201			一般公共服务支出	0.15		0.15		
20132			组织事务	0.15		0.15		
2013299			其他组织事务支出	0.15		0.15		
208			社会保障和就业支出	27.55	27.55			
20805			行政事业单位养老支出	27.55	27.55			
2080501			行政单位离退休	18.08	18.08			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16			
210			卫生健康支出	6.06	6.06			
21011			行政事业单位医疗	6.06	6.06			
2101101			行政单位医疗	3.54	3.54			
2101103			公务员医疗补助	2.52	2.52			
212			城乡社区支出	511.20	83.32	427.88		
21201			城乡社区管理事务	83.32	83.32			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区园林中心（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					
2120101			行政运行	83.32	83.32			
21205			城乡社区环境卫生	427.88	427.88			
2120501			城乡社区环境卫生	427.88	427.88			
213			农林水支出	109.00	109.00			
21303			水利	109.00	109.00			
2130399			其他水利支出	109.00	109.00			
221			住房保障支出	18.88	18.88			
22102			住房改革支出	18.88	18.88			
2210201			住房公积金	8.56	8.56			
2210202			提租补贴	1.55	1.55			
2210203			购房补贴	8.77	8.77			
229			其他支出	2,136.91	2,136.91			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,136.91	2,136.91			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,136.91	2,136.91			

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：万元

编制单位：福州市晋安区园林中心（本级）

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	672.83	一、一般公共服务支出	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2,136.91	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	27.55	27.55		
		九、卫生健康支出	6.06	6.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	511.20	511.20		
		十二、农林水支出	109.00	109.00		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区园林中心（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	18.88	18.88		
		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	2,136.91		2,136.91	
		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	2,809.74	本年支出合计	2,809.74	672.83	2,136.91	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区园林中心（本级）

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		年末财政拨款结转和结余				
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	2,809.74	总计	2,809.74	672.83	2,136.91	

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：福州市晋安区园林中心（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		672.83	135.81	537.03
201	一般公共服务支出	0.15		0.15
20132	组织事务	0.15		0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	
2080501	行政单位离退休	18.08	18.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
212	城乡社区支出	511.20	83.32	427.88
21201	城乡社区管理事务	83.32	83.32	
2120101	行政运行	83.32	83.32	
21205	城乡社区环境卫生	427.88		427.88
2120501	城乡社区环境卫生	427.88		427.88

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：福州市晋安区园林中心（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		672.83	135.81	537.03
213	农林水支出	109.00		109.00
21303	水利	109.00		109.00
2130399	其他水利支出	109.00		109.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	
22102	住房改革支出	18.88	18.88	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	
2210202	提租补贴	1.55	1.55	
2210203	购房补贴	8.77	8.77	

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：福州市晋安区园林中心（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	113.31	302	商品和服务支出	4.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.37	30201	办公费	3.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.48	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		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.16	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30211	差旅费	0.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	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	8.56	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	

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：福州市晋安区园林中心（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
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.08	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.04	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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	18.08	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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：福州市晋安区园林中心（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
			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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		131.39	公用经费合计					4.42

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：福州市晋安区园林中心（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	0.53
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	0.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.53
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：福州市晋安区园林中心（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			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		2, 136. 91	2, 136. 91		2, 136. 91	
229			其他支出		2, 136. 91	2, 136. 91		2, 136. 91	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2, 136. 91	2, 136. 91		2, 136. 91	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2, 136. 91	2, 136. 91		2, 136. 91	

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：福州市晋安区园林中心（本级）

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 2809.74 万元，支出总计 2809.74 万元，与上年决算数相比，各减少 1247.20 万元，下降 30.74%。主要是公园管养护经费及绿化建设项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2809.74 万元，比上年决算数减少 1247.20 万元，下降 30.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 672.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2136.91 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2809.74 万元，比上年决算数减少 1247.20 万元，下降 30.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 135.81 万元。其中，人员支出 131.39 万元，公用支出 4.42 万元。

2. 项目支出 2673.93 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 2809.74 万元，支出总计 2809.74 万元，与上年决算数相比，各减少 1247.20 万元，下降 30.74%，主要是：公园管养护经费及绿化建设项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 672.83 万元，比上年决算数减少 501.53 万元，下降 42.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 0.15 万元，与上年决算数持平。

(二) 2080501 行政单位离退休 18.08 万元，较上年决算数减少 2.03 万元，下降 10.11%。主要原因是退休人员费用支出减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.31 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 14.26%。主要原因是在编人员工资变动，导致养老保险缴费基数提高。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.16 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 14.26%。主要原因是在编人员工资变动，导致职业年金缴费基数提高。

(五) 2101101 行政单位医疗 3.54 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 10.64%。主要原因是在编人员工资变动，导致医疗险缴费基数提高。

(六) 2101103 公务员医疗补助 2.52 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.84%。主要原因是在编人员工资变动，导致医疗险缴费

基数提高。

（七）2120101 行政运行 83.32 万元，较上年决算数增加 6.71 万元，增长 8.76%。主要原因是在编人员工资变动，导致相关经费提高。

（八）2120501 城乡社区环境卫生 427.88 万元，较上年决算数减少 625.88 万元，下降 59.40%。主要原因是公园管养护经费及绿化建设项目经费减少。

（九）2130399 其他水利支出 109.00 万元，较上年决算数增加 109.00 万元。主要原因是本年度有该项目支出。

（十）2210201 住房公积金 8.56 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 4.37%。主要原因是在编人员工资变动，导致住房公积金缴费基数提高。

（十一）2210202 提租补贴 1.55 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.45%。主要原因是在编人员工资变动，导致提租补贴缴费基数提高。

（十二）2210203 购房补贴 8.77 万元，较上年决算数增加 8.77 万元。主要原因是在编人员工资变动，导致购房补贴缴费基数提高。

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 2136.91 万元，比上年决算数减少 745.67 万元，下降 25.87%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,136.91 万元，较上年决算数增加 2,136.91 万元。主要原因是部分公园管养经费由政府性基金财政拨款收入中列支。

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 135.81 万元，其中：

（一）人员经费 131.39 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 4.42 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 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.43 万元，增长 430.87%。主要原因是公车维修维护费用增加。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 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.43 万元，增长 430.87%。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 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.43 万元，增长 430.87%。主要是公车维修维护费用增加。截至 2025 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 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，本部门组织对 2025 年度 9 个项目实施单位自评。分别是园林绿化待结算、2023 年口袋公园建设项目、城市基础配套设施建设项目、城市基础配套设施建设（福道建设及城区边角地块建设）、晋安区桂山山脉延伸段山洪灾害水毁项目修复加固工程、晋安区精品公园建设项目、2022 年晋安区街头小公园建设工程（新店镇）、摆花款、桂山山脉延伸段山洪灾害水毁项目修复加固工程（第二批进度款）、地方政府专项债券工程类清欠款 2025.9.18 涉及财政拨款资金共计 163.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 4.42 万元，比上年决算数减少 3.57 万元，下降 44.67%，主要原因是：办公经费降低。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.23 万

元。授予中小企业合同金额 0.83 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 0.83 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 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 2 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			园林绿化待结算					
主管部门			福州市晋安区园林中心		实施单位		福州市晋安区园林中心	
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	300.00	165.34	0.80	10	0.48	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	165.34	0.80	—	0.48		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区委、区政府文件办理告知单及绿化提升项目结算报告等向区政府申请由该项目经费列支，以逐步偿还欠款。			本年度项目资金用于启智学校迎接省特殊教育标准化学校评估活动摆花结算审核款，晋安区鹤林消防站内部绿化提升项目结算审核款，福州七中校内的园林绿化补植、修剪以及节点花化布置项目结算审核款和福兴大道沿线环境整改提升项目（金强房屋南侧街角公园绿化补植）结算审核款。通过这些绿化工程提高绿地率，为市民提供了更优美舒适的休闲环境且极大地提升了周边居民的生活幸福感与满意度。				
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	支付项目数量	≥3 个	4	10	10	1
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	1
		时效指标	按时完工率	=100%	100	15	15	1
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	92	10	10	1
	效益指标	社会效益指标	扶持小微企业	≥2 个	2	30	30	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	99	10	10	1
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			晋安区精品公园建设项目（清欠 2025. 7. 10）						
主管部门			福州市晋安区园林中心		实施单位		福州市晋安区园林中心		
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	4.07	4.07	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	4.07	4.07	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据品质提升方案要求 2023 年对金鸡山公园进行精品公园建设，现已完成质保期验收。				根据品质提升项目的相关要求，对金鸡山公园进行精品公园设计，有效提升了整体绿化品质，景观层次更加丰富优美，为市民提供了更优美舒适的休闲环境且极大地提升了周边居民的生活幸福感与满意度				
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	栽植灌木数		≥7 株	8	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完工率		=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶持小微企业		≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	99	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			晋安区桂山山脉延伸段山洪灾害水毁项目修复加固工程					
主管部门			福州市晋安区园林中心		实施单位		福州市晋安区园林中心	
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	291.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	291.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由福州市晋安区国有资产投资发展有限公司负责实施，根据金鸡山公园园区滑坡点现状，结合发展需要，通过新建护岸、档墙回固等综合治理措施，提高项目区局部边坡抵御自然灾害能力，保护项目区生态景观和设施。本次晋安区晋安桂山山脉延伸段山洪灾害水毁项目修复加固工程根据现场查勘，结合园区业主单位需求共计规划治理 13 个滑坡点，总计规划修复边坡 138 米。			本次晋安区晋安桂山山脉延伸段山洪灾害水毁项目修复加固工程根据现场查勘，结合园区业主单位需求共计规划治理 13 个滑坡点，总计规划修复边坡 138 米，该项目现已完工，因未完成结算审核工作项目款尚未支付。				
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	建设边坡总长度	≥138 米	82	10	5.94	目标值设置过高
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完工率	≤100%	98.98	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	101	10	0	项目未结算该指标无法衡量
	效益指标	社会效益指标	项目资金扶持单位数量	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	97.9	10	10	
总分值、评价总分（S）						75.94		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			桂山山脉延伸段山洪灾害水毁项目修复加固工程(第二批进度款)					
主管部门			福州市晋安区园林中心		实施单位		福州市晋安区园林中心	
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	109.00	109.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	109.00	109.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由福州市晋安区国有资产投资发展有限公司负责实施，根据金鸡山公园园区滑坡点现状，结合发展需要，通过新建护岸、档墙回固等综合治理措施，提高项目区局部边坡抵御自然灾害能力，保护项目区生态景观和设施。本次晋安区晋安桂山山脉延伸段山洪灾害水毁项目修复加固工程根据现场查勘，结合园区业主单位需求共计规划治理 13 个滑坡点，总计规划修复边坡 138 米。			本次晋安区晋安桂山山脉延伸段山洪灾害水毁项目修复加固工程根据现场查勘，结合园区业主单位需求共计规划治理 13 个滑坡点，总计规划修复边坡 138 米，该项目现已完工，第二批进度款已拨付。				
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	建设边坡总长度	≥138 米	82	10	5.94	目标值设置过高
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完工率	≤100%	98.89	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	101	10	0	项目未结算该指标无法衡量
	效益指标	社会效益指标	项目资金扶持单位数量	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	97.9	10	10	
总分值、评价总分（S）						85.94		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			城市基础配套设施建设项目						
主管部门			福州市晋安区园林中心		实施单位		福州市晋安区园林中心		
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	709.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	709.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成相关工程建设项目及工程进度款支付				本年度城市基础配套设施建设项目资金主要用于闽江北港驳岸整治一期工程和榕城港务段江滨生态公园改造提升工程进度款支付。以上两个项目已全部完工且通过竣工验收，其中闽江北港驳岸整治一期工程完成游艇码头至魁岐大桥段包括园路、广场、绿道、绿化、硬景、木栈道、景观桥等建设；榕城港务段江滨生态公园改造提升工程完成码头空间增加绿荫及绿化补植，修复座椅灯具等基础设施，进行水电网改造，提升桥下空间及设施建设。				
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	涉及项目数量		≥11	2	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	投入资金		=709 万元	709	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶持中小企业数量		≥2 个	1	30	15	绩效目标值设置过高，其中一个项目本单位非业主单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	97.8	10	10	
总分值、评价总分（S）							75		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			城市基础配套设施建设（福道建设及城区边角地块建设）1						
主管部门			福州市晋安区园林中心		实施单位		福州市晋安区园林中心		
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	190.13	135.95	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	190.13	135.95	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成城区品质提升任务，完成包括福道、口袋公园、精品公园等建设项目。				为完成好城区品质提升项目，本年度项目资金用于支付晋安区福道提升项目，23年立体绿化项目和22年口袋公园项目。通过这些绿化工程提高绿地率，为市民提供了更优美舒适的休闲环境且极大地提升了周边居民的生活幸福感与满意度。				
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	资金涉及项目		≥3个	3	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完工率		≥95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶持小微企业数量		≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对满意率		≥95%	99	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			摆花款						
主管部门			福州市晋安区园林中心		实施单位		福州市晋安区园林中心		
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		50.00	43.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		50.00	43.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	由我中心负责完成政府大院日常摆花任务，通过询价或邀标方式确定花卉供应商，按月对政府办公楼进行花卉更换摆放，完成日常摆花任务。				完成机关花化任务，按需定期更换盆花，花卉种类不低于 15 种。				
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	绿植及盆栽品种		≥10 种	18	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	摆花更换率		=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉及小微企业		=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	99	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			2023 年口袋公园建设项目（清欠 2025. 7. 10）						
主管部门			福州市晋安区园林中心		实施单位		福州市晋安区园林中心		
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	22. 78	22. 78	10	100. 00	10	
		其中：当年财政拨款	0. 00	22. 78	22. 78	—	100. 00		
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据城市品质提升要求，2023 年进行口袋公园建设，现已完成质保期验收。				23 口袋公园主要对环南公园、东浦路怡馨苑小区旁绿地提升改造，通过这项公园工程提高绿地率，为市民提供了更优美舒适的休闲环境且极大地提升了周边居民的生活幸福感与满意度。				
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	栽植数量		≥340 株/丛	340	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完工率		≤100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶持小微企业		=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	99	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			2022 年晋安区街头小公园建设工程（新店镇）清欠 2025. 7. 10						
主管部门			福州市晋安区园林中心		实施单位		福州市晋安区园林中心		
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	27. 32	27. 32	10	100. 00	10	
		其中：当年财政拨款	0. 00	27. 32	27. 32	—	100. 00		
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据城市品质提升方案，2022 年对晋安区街头小公园建设				2022 年根据我区城市品质提升方案，我中心将项目资金精准投入公园建设，22 街头小公园建设通过增种植打造观赏区，提高绿地率同时基础设施全面升级，为市民提供了更优美舒适的休闲环境且极大地提升了周边居民的生活幸福感与满意度				
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	路面改造面积		≥200 平方米	227	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完工率		≤100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶持小微企业		=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	99	10	10	
	总分值、评价总分（S）							100	