

**2025 年度
三明市园林中心
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 27

八、预算绩效情况说明 28

九、其他重要事项说明 28

第四部分 名词解释..... 30

第五部分 附件..... 33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市园林中心单位的主要职责是：负责城市园林绿化建设、养护和管理；负责园林植物的引种、培育及园圃动物的饲养、繁殖研究和技术推广。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 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	三明市园林中心

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市园林中心单位主要任务是：认真贯彻执行国家有关园林绿化的方针、政策，协助制定并组织实施三明市城市园林绿化的法规、规定等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）会同有关部门协作实施城市绿地系统规划以及城市依托的大环境绿化规划，研究提出城市园林绿化发展战略和方针政策，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。

（二）参与审查城市园林绿化建设项目的规划和立项，参与对城市重点园林绿化建设项目设计。

（三）制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准和苗木生产技术规程，并组织实施和检查督促。

（四）制订城市园林绿化科技发展规划，组织指导园林植物的引种、培育和园圃动物的饲养、繁殖研究。

（五）负责对城市园林绿化业务的技术指导，并提供咨询、信息等服务。组

织园林绿化的学术和技术交流活动。

(六) 承办市委、市政府、市建委交办的有关事项。

(七) 负责三明市级公园绿地养护工作。

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：三明市园林中心

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	4,302.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,025.09	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	311.38	八、社会保障和就业支出	81.54
		九、卫生健康支出	17.67
		十、节能环保支出	1,428.19
		十一、城乡社区支出	6,111.67
		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	
		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：三明市园林中心

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	7,639.07	本年支出合计	7,639.07
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	7,639.07	总计	7,639.07

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：三明市园林中心

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	7,639.07	7,327.69					311.38
208			社会保障和就业支出	81.54	81.54					
20805			行政事业单位养老支出	81.54	81.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18					
210			卫生健康支出	17.67	17.67					
21011			行政事业单位医疗	17.67	17.67					
2101102			事业单位医疗	17.67	17.67					
211			节能环保支出	1,428.19	1,428.19					
21101			环境保护管理事务	1,170.85	1,170.85					
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,170.85	1,170.85					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市园林中心

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	7,639.07	7,327.69					311.38
21199			其他节能环保支出	257.34	257.34					
2119999			其他节能环保支出	257.34	257.34					
212			城乡社区支出	6,111.67	5,800.29					311.38
21201			城乡社区管理事务	739.31	550.00					189.31
2120199			其他城乡社区管理事务支出	739.31	550.00					189.31
21202			城乡社区规划与管理	1,043.67	921.60					122.07
2120201			城乡社区规划与管理	1,043.67	921.60					122.07
21203			城乡社区公共设施	1,303.60	1,303.60					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,303.60	1,303.60					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,995.14	2,995.14					
2120803			城市建设支出	2,995.14	2,995.14					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	29.95	29.95					

收入决算表

编制单位：三明市园林中心

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	7,639.07	7,327.69				311.38
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	29.95	29.95				

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：三明市园林中心

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	81.54	81.54			
20805			行政事业单位养老支出	81.54	81.54			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18			
210			卫生健康支出	17.67	17.67			
21011			行政事业单位医疗	17.67	17.67			
2101102			事业单位医疗	17.67	17.67			
211			节能环保支出	1,428.19	1,428.19			
21101			环境保护管理事务	1,170.85	1,170.85			
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,170.85	1,170.85			
21199			其他节能环保支出	257.34	257.34			
2119999			其他节能环保支出	257.34	257.34			
212			城乡社区支出	6,111.67	1,043.67	5,068.00		
21201			城乡社区管理事务	739.31	739.31			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市园林中心

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					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	739.31		739.31			
21202		城乡社区规划与管理	1,043.67	1,043.67				
2120201		城乡社区规划与管理	1,043.67	1,043.67				
21203		城乡社区公共设施	1,303.60		1,303.60			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,303.60		1,303.60			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,995.14		2,995.14			
2120803		城市建设支出	2,995.14		2,995.14			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	29.95		29.95			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	29.95		29.95			

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：三明市园林中心

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	4,302.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,025.09	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	81.54	81.54		
		九、卫生健康支出	17.67	17.67		
		十、节能环保支出	1,428.19	1,428.19		
		十一、城乡社区支出	5,800.29	2,775.20	3,025.09	
		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：三明市园林中心

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
		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	7,327.69	本年支出合计	7,327.69	4,302.60	3,025.09	
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：三明市园林中心

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						
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	7,327.69	总计	7,327.69	4,302.60	3,025.09	

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

编制单位：三明市园林中心

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	4,302.60	1,020.81	3,281.79
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54	
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
210	卫生健康支出	17.67	17.67	
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	
211	节能环保支出	1,428.19		1,428.19
21101	环境保护管理事务	1,170.85		1,170.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,170.85		1,170.85
21199	其他节能环保支出	257.34		257.34
2119999	其他节能环保支出	257.34		257.34
212	城乡社区支出	2,775.20	921.60	1,853.60
21201	城乡社区管理事务	550.00		550.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.00		550.00
21202	城乡社区规划与管理	921.60	921.60	
2120201	城乡社区规划与管理	921.60	921.60	
21203	城乡社区公共设施	1,303.60		1,303.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市园林中心

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		4,302.60	1,020.81	3,281.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,303.60		1,303.60

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：三明市园林中心

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	757.28	302	商品和服务支出	28.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	306.47	30201	办公费	10.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.58	30204	手续费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	255.27	30206	电费	4.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.36	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.18	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.31	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	46.44	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：三明市园林中心

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	235.16	30216	培训费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	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	232.31	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	8.84	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		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	2.85	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	
			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：三明市园林中心

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		992.44	公用经费合计					28.37

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：三明市园林中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.10

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：三明市园林中心

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		3,025.09	3,025.09		3,025.09	
212			城乡社区支出		3,025.09	3,025.09		3,025.09	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,995.14	2,995.14		2,995.14	
2120803			城市建设支出		2,995.14	2,995.14		2,995.14	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		29.95	29.95		29.95	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		29.95	29.95		29.95	

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：三明市园林中心

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 7639.07 万元，支出总计 7639.07 万元，与上年决算数相比，各增加 2374.52 万元，增长 45.10%。主要是我单位为工程项目建设单位，本年度项目增多。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 7639.07 万元，比上年决算数增加 2374.52 万元，增长 45.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4302.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3025.09 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 311.38 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 7639.07 万元，比上年决算数增加 2374.52 万元，增长 45.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 1142.88 万元。其中，人员支出 1114.51 万元，公用支出 28.37 万元。

2. 项目支出 6496.19 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 7327.69 万元，支出总计 7327.69 万元，与上年决算数相比，各增加 2709.07 万元，增长 58.66%，主要是：我单位为工程项目建设单位，本年度项目增多。

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 4302.60 万元，比上年决算数增加 2617.08 万元，增长 155.27%，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 54.36 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 4.65%。主要原因是本年度在职人员减少，导致人员经费相应减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.18 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 4.67%。主要原因是本年度在职人员减少，导致人员经费相应减少。

(三) 2101102 事业单位医疗 17.67 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 4.80%。主要原因是本年度在职人员减少，导致人员经费相应减少。

(四) 2110199 其他环境保护管理事务支出 1,170.85 万元，较上年

决算数增加 1,124.97 万元，增长 2452.05%。主要原因是该项支出为海绵城市建设服务资金，我单位海绵城市建设项目增多。

（五）2119999 其他节能环保支出 257.34 万元，较上年决算数增加 257.34 万元。主要原因是该项支出为海绵城市建设服务资金，我单位海绵城市建设项目增多。

（六）2120199 其他城乡社区管理事务支出 550.00 万元，较上年决算数增加 87.00 万元，增长 18.79%。主要原因是该项支出为海绵城市建设服务资金，我单位海绵城市建设项目增多。

（七）2120201 城乡社区规划与管理 921.60 万元，较上年决算数增加 42.61 万元，增长 4.85%。主要原因是该项支出部分为海绵城市建设服务资金，我单位海绵城市建设项目增多。

（八）2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,303.60 万元，较上年决算数增加 1,132.62 万元，增长 662.43%。主要原因是我单位为工程项目建设单位，本年度项目增多。

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 3025.09 万元，比上年决算数增加 91.99 万元，增长 3.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 2,995.14 万元，较上年决算数增加 70.73 万元，增长 2.42%。主要原因是我单位为工程项目建设单位，本年度项目增多。

（二）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 29.95 万元，较上年决算数增加 29.95 万元。主要原因是我单位为工程项目建设单位，本年度项目增多。

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 1020.81 万元，其中：

（一）人员经费 992.44 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 28.37 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 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 2.00 批次、4.00 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 7 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 582.10 万元，其中：政府采购货物支出 121.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 460.22 万元。授予中小企业合同金额 121.88 万元，占政府采购支出总额的 20.94%，其中：授予小微企业合同金额 59.98 万元，占授予中小企业合同金额的 49.21%；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 100%，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 12 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 9 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是园林生产车辆；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）

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		2024 年城建专项（工程款）（2024 年城建专项 42.27 万元）						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市园林中心		
项目概况		2022 年度市区公园灾后绿地恢复零星补植工程、2023 年会议中心周边花化彩化建设工程等						
主要成效		改善公园生态环境，提升公园景观效果、以人为本，提升公园使用功能。						
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	119.5 4	42.27	33.42	10	79.06		7.91
	其中：当年财政拨款	119.5 4	42.27	33.42	—	79.06		
	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				
	1. 根据施工进度计划要求按时完成项目建设；2. 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。			1. 已根据施工进度计划要求按时完成了项目建设；2. 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。				
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	绿地改造提升 点位数量	≥22 个	22	20	20	
		质量 指标	绿地苗木验收 合格率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	经费支出时效 率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	经费实际支出 率	≤100%	79.06	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善城市人居 环境	=有所改善效果	有所 改善	15	15	
		生态 效益 指标	对环境影响程 度	=否程度	否	15	15	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥85%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						97.91		

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										
(2025 年度)										
专项名称			2025 年城建专项（园林中心工程尾款）（城建专项 660.29 万元）							
主管部门			三明市城市管理局		实施单位		三明市园林中心			
项目概况			园林历年项目（明湖运动场馆结构加固及提升工程、沙溪十里闽学文化长廊工程—本土文化廊、2022 年度市区公园绿地设施灾后零星维护维修工程、2021 年市区公园绿地亭廊改造提升工程、2021 年市区老年儿童微游乐场所改造提升工程（中国移动三明分公司对面）、市政府办公大楼周边环境提升工程、2023 年会议中心周边花化彩化建设工程等等）							
主要成效			不断提升城市园林绿化景观，提升城市品质，提高人民生活环境，同时改善周边区块的景观和生活状况，完善城市园林景观基础设施，不断提高广大市民的获得感和幸福感。							
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	660.29	642.9 0	10	97.37	9.74		
	其中：当年财政拨款		0.00	660.29	642.9 0	—	97.37			
	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					
	1. 根据施工进度计划要求按时完成项目建设；2. 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。				各项目均已竣工验收。					
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	绿地改造提升 点位数量		≥17 个		17	15	15	
		质量 指标	绿地苗木验收 合格率		≥90%		100	15	15	
		时效 指标	经费支出时效 率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	经费实际支出 率		≤100%		97.37	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善城市人居 环境		=有所改善效果		有所 改善	15	15	
生态 效益 指标		对环境影响程 度		=否程度		否	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%			95.8	10	10		
总分值、评价总分 (S)							99.74				
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								
(2025 年度)								
专项名称			2025 年市区城市建设维护（园林绿化）（市区城市建设维护 2153.15 万元）					
主管部门			三明市城市管理局		实施单位		三明市园林中心	
项目概况			2025 年城市建设维护专项，包括绿化养管，花卉生产，动物园管理及设施维护维修等。					
主要成效			完成管辖范围内公园绿地养护管理工作，对市区重要节点进行花卉种植摆放，改善了城区公园绿地环境，让市民更有幸福感和获得感。					
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	2153.15	1564.00	10	72.64	7.26
	其中：当年财政拨款		0.00	2153.15	1564.00	—	72.64	
	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				
	1. 加强城市园林绿化管理，保护和改善城市生态环境，满足人民群众日益增长的优美人居环境需求；2. 优化植物和园林绿化设施配置，突出山水园林城市特色，加强城市园林绿化的科学技术推广和宣传教育；3. 提升公共绿地养护管理水平，更好地履行城市园林绿化的监管职责			完成管辖范围内公园绿地养护管理工作，对市区重要节点进行花卉种植摆放，提升了公园绿地养护管理水平，改善了城区公园环境，让市民更有幸福感和获得感。				
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	绿地养护面积	≥200 万平方米	206	10	10	
			花卉的摆盆数量	≥22 万盆	23	10	10	
		质量 指标	花卉出圃冠幅验收通过数值	≥18 厘米	18	10	10	
			时效 指标	经费支出时效率	≥100%	100	10	10
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入情况	≤100%	72.64	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善城市人居环境	=有所改善有所改善	有所改善	15	15	

		生态效益指标	对环境影晌程度	=否否	否	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	93.33	10	10				
总分值、评价总分（S）					97.26						
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										
(2025 年度)										
专项名称			2025 年市区江滨公园节日氛围营造项目（城市基础设施配套费 29.95 万元）							
主管部门			三明市城市管理局		实施单位		三明市园林中心			
项目概况			聚焦传承弘扬春节文化、“福”文化，采购全息影像球、发光灯笼、城市吉祥物等一批物资，运用多种形式、手段、载体对市区江滨公园进行春节氛围营造。							
主要成效			营造浓厚节日氛围，传承弘扬春节文化、“福”文化。							
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	29.95	29.95	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.95	29.95	—	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					
	营造浓厚节日氛围，传承弘扬春节文化、“福”文化。				完成市区江滨公园春节氛围营造。					
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	公园营造氛围的点位布置		≥1 个		2	12	12	
		质量 指标	货物验收合格率		≥100%		100	14	14	
		时效 指标	经费支出时效率		≥100%		100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入使用率		≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	营造氛围环境		=良好效果		效果 良好	20	20	
		生态 效益 指标	对环境影响程度		=否程度		否	10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意率		≥90%		96.67	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								
(2025 年度)								
专项名称			全国生态日相关项目（园林中心）（城建专项 398 万元）					
主管部门			三明市城市管理局		实施单位		三明市园林中心	
项目概况			包含 6 个子项目：分别为三明大桥东岸匝道周边绿地改造工程、会议中心周边绿化提升工程、瑞云路沿线提升改造工程、三明北征管所周边绿地改造工程、三明动车站前绿地提升改造项目、三明市 2024 年行道树零星补植及盖板维护维修工程。建设总面积约 6 公顷，总投资约 415 万。					
主要成效			通过实施改造提升项目，提升城市品位及服务功能，满足群众品质化、多元化的需求。					
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	398.00	306.18	10	76.93	7.69
	其中：当年财政拨款		0.00	398.00	306.18	—	76.93	
	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			
	1. 根据施工进度计划要求按时完成项目建设；2. 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。				6 个子项目均已完工，工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。			
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	子项目完成数量	≥6 个	6	15	15	
		质量 指标	分部分项质量验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	资金及时到位率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	76.93	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	安全事故数量	<0 个	— 0.001	15	15	
		生态效益指标	对环境影响程度	=否程度	否	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)					97.69					
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								
(2025 年度)								
专项名称			市区城市建设维护（园林绿化）2024 （2024 年城建维护 79.94 万元）					
主管部门			三明市城市管理局		实施单位		三明市园林中心	
项目概况			2024 年城市建设维护专项，包括绿化养管，花卉生产，动物园管理及设施维护维修等。					
主要成效			完成管辖范围内公园绿地养护管理工作，对市区重要节点进行花卉布置，改善了城区公园环境，让市民更有幸福感和获得感。					
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	79.94	79.94	79.94	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	79.94	79.94	79.94	—	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				
	1. 加强城市园林绿化管理，保护和改善城市生态环境，满足人民群众日益增长的优美人居环境需求；2. 优化植物和园林绿化设施配置，突出山水园林城市特色，加强城市园林绿化的科学技术推广和宣传教育；3. 提升公共绿地养护管理水平，更好地履行城市园林绿化的监管职责			完成管辖范围内的公园绿地养护管理工作，对市区重要节点进行花卉种植摆放，改善了城区公园绿地环境，让市民更有幸福感和获得感。				
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	绿地养护面积	≥170m²	206	10	10	
			花卉的摆盆数量	≥20 盆	23	10	10	
		质量 指标	花卉出圃冠幅验收通过数	≥18 厘米	18	10	10	
		时效 指标	经费支出时效率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	资金总投入情况	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	改善城市人居环境	=有所改善有所改善	有所改善	15	15	

		生态 效益 指标	对环境 影响程 度	=否否	否	15	15			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥9090	93.33	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								
(2025 年度)								
专项名称			市区城市建设维护（园林绿化）2024（2024 年城建维护 368.69 万元）					
主管部门			三明市城市管理局		实施单位		三明市园林中心	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			完成管辖范围内公园绿地养护管理工作，对市区重要节点进行花卉种植摆放，改善了城区公园绿地环境，让市民更有幸福感和获得感。					
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	368.69	368.69	368.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	368.69	368.69	368.69	—	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				
	1. 加强城市园林绿化管理，保护和改善城市生态环境，满足人民群众日益增长的优美人居环境需求；2. 优化植物和园林绿化设施配置，突出山水园林城市特色，加强城市园林绿化的科学技术推广和宣传教育；3. 提升公共绿地养护管理水平，更好地履行城市园林绿化的监管职责。”			完成管辖范围内公园绿地养护管理工作，对市区重要节点进行花卉种植摆放，提升了公园绿地养护管理水平，改善了城区公园环境，让市民更有幸福感和获得感。				
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	绿地养护面积	≥170m²	206	10	10	
			花卉的摆盆数量	≥20 盆	23	10	10	
		质量 指标	绿地养护质量	≥90 分	90	10	10	
			时效 指标	经费支出时效率	≥100%	100	10	10
	成本 指标	经济 成本 指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善城市人居环境	=良好效果	良好	15	15	

		生态 效益 指标	对环境影 响程 度	=否影响	否	15	15			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥90%	93.33	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			