

**2025 年度
龙岩市园林绿化中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2025 年度单位决算表	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	17
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市园林绿化中心单位的主要职责是：负责城市园林绿化的总体规划，以及园林绿化的养护管理监督。

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）会同自然资源管理部门对龙岩市城市绿地系统规划、绿线规划、城市生物多样性保护专项规划，城市公园防灾避险专项规划等的编制、管理、实施；参与研究制定并执行城市园林绿化行业标准。

（三）负责中心城区各类城市广场、公园等公共绿地的养护管理；园林绿地的改造提升、设施修缮等工作。

（四）负责园林绿化科研工作，研究、推广园林绿化新品种、新技术、新工艺、新材料，做好科研成果的转化推广、科普宣传教育及技术服务工作。

（五）负责城市园林内的古树名木保护，风景林地与防护绿地的管理，以及生物多样性、野生动植物监督管理工作。

（六）参与园林绿化项目设计方案编制审查、项目监管、竣工验收等工作。

（七）负责城市园林绿化树木砍伐、移植和临时占用、挖掘绿地的现场勘察、审批、监管与审定，收取绿化修复费、赔偿费。

（八）组织实施园林文化相关活动。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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	龙岩市园林绿化中心

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市园林绿化中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中、四中全会精神及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，以提升绿化质量、保障民生需求为目标，统筹推进园林建设、养护、服务等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党建实践引领“模范园林”建设

1. 聚焦理论武装，筑牢思想根基。一是严格落实“第一议题”制度，始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧扣党的二十届四中全会精神学习主线，系统开展《习近平谈治国理政》第五卷理论读本学习，紧密联系园林绿化工作实际，切实将学习成果转化为推动工作的具体思路和措施。**二是**深化纪律教育和作风建设，扎实推进中央八项规定精神学习教育和党纪学习教育常态化长效化。组织党员干部系统学习党章党规党纪，并结合典型案例开展警示教育，不断强化纪律意识和规矩意识。今年累计组织集体学习 16 次、专题研讨 6 次，开展党支部书记上党课、专题宣讲等活动 3 场，党员参与率实现全覆盖，有效推动理论学习走深走实、纪律教育入脑入心。

2. 强化政治引领，抓实意识形态。一是压实意识形态工作责任。明确党支部书记第一责任人职责、班子成员“一岗双责”，将意识形态工作纳入党员干部考核评价体系，全年召开 4 次专题会议研究部署意识形态工作。**二是**加强思想动态引导管控。定期

开展党员干部思想动态调研，通过谈心谈话、座谈交流等方式，及时掌握党员干部思想状况，针对性开展思想引导工作。加强阵地管理，严格落实“三审三校”信息发布审核制度，全年发布党建动态、园林资讯等内容 30 余条。**三是筑牢主流思想阵地。**组织党员干部走进社区，深入实地指导小区物业进行树木修剪工作，勘察绿化管养情况。通过发放宣传手册、现场讲解等方式，向群众普及绿化保护知识，推动习近平生态文明思想深入人心。今年开展党员志愿服务活动 5 次，发放宣传手册 500 余份。

3. 抓实组织建设，强化党员活力。党支部严格落实新时代党的组织路线，持续加强党员队伍建设，提升党组织凝聚力和战斗力。**一是**规范党员发展工作，按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，制定党员发展计划，全年共发展党员 5 名，其中培养入党积极分子 3 名，转正党员 2 名，为党员队伍注入新鲜血液。**二是**严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，全年召开支部党员大会 5 次、支委会 12 次。

4. 深化群腐工作，维护工人权益。今年以来，园林中心坚持推进群众身边腐败和不正之风整治，聚焦一线工人工资权益保障，加大对管养企业的监管力度，每周安排网格管理员实地走访询问工人工资发放情况，核实是否存在欠薪问题；每月统计欠薪情况及整治进度，建立工作台账，并针对发现的问题提出整改措施，切实维护园林一线工人的合法权益。

（二）以精管细护推动“品质园林”建设

1. 紧抓季节契机，提升绿化效果。坚持精细化管理理念，加

大绿地、乔灌木的养护力度，适时修剪，合理浇灌施肥，保证绿化植物造型优美、长势良好。2025 年共完成中心城区公共绿地地被及灌木修剪累计约 314.73 万平方米，行道树修剪约 21612 株，绿地补植 2.89 万平方米；施肥约 791.10 吨，病虫害防治约 123.58 万平方米，清杂约 640.89 万平方米，树木涂白 29184 棵。公园广场完成空秃地被补植面积约 1.32 万平方米，地被及灌木修剪约 139.1 万平方米，树木修剪 9820 株，施肥约 803.95 吨，病虫害防治约 124.89 万平方米，清杂约 1264.8 万平方米，树木涂白 18772 棵。

2. 聚焦古树名木，精耕管养保护。一是提升古树名木精细化管理能力。积极参与 2025 年全市城市精细化管理培训班，通过开设《依法保护古树名木精细化管理实务》专题讲座，组织相关业务培训，聚焦理论素养与专业能力“双提升”，为古树名木精细化管理管养注入动能。二是推进古树名木专项巡查与养护工作。建立健全月度巡查机制，针对园林中心负责管养的 32 株古树名木开展专项巡查。通过排查古树名木生长状况，系统修剪下垂枝、徒长枝及枯枝，同步实施病虫害防治、垃圾清理、支撑加固等工作，有效消除安全隐患，切实保障古树名木健康生长。

3. 强化病虫害防治，筑牢生态防线。一是重点推进病虫害防治工作。积极编制《2025 年非洲大蜗牛夏季集中灭螺行动实施方案》等文件，组织工作部署 3 场、专题培训 2 次，发现并清除非洲大蜗牛 326 处，重量达 360 公斤；同时，对煤污病、红火蚁、白蚁等园林常见病虫害开展针对性防治。二是强化病虫害科普宣传力度。针对常见的园林病虫害，系统梳理出一系列科学、易懂

的识别要点，并归纳出操作简便的防治小技巧，编制形成《市民护绿手册——病虫害防治专项》，为市民提供了科学、实用的防治指南。

（三）以民生服务推动“暖心园林”建设

1. 办好园林“微实事”，厚植民生福祉。通过 12345 便民服务平台、城市运行管理服务平台等渠道收集问题线索，第一时间满足群众需求。设施提升方面，安装防蛇安全提示牌 57 块、公厕提示牌 100 块、警示牌 20 块，维修、更换莲花山公园及登高山公园护栏约 700 米，新增消防设施 13 个、无障碍通道 4 处，并在 32 处无障碍厕所内增设 79 个辅助设施。景观优化方面，修缮登高山公园景观亭、中山公园喷泉等小品共 10 处，实施绿地改造共 3 处，加固古树名木支撑 6 处，进一步美化城市环境。

2. 主动服务显担当，好人好事树新风。以“居民夜谈会”为沟通渠道，听民意、察民情，解决急难愁盼的民生问题共 5 件，修剪存在安全隐患的树木 25 株，更换 LED 路灯 12 盏，擦洗清洁路灯 18 盏。2025 年 8 月，东城街道东门社区群众反映东门公园北侧树木影响住宅安全，园林中心立即组织对公园北侧的 16 株树木进行修剪，并对威胁房屋结构安全的树木进行移植，及时消除安全隐患。积极倡导主动服务、为民解忧理念，涌现好人好事 17 件。今年 8 月，莲花山公园保安在巡查中发现晕倒游客，及时报警并提供糖果及饮用水，帮助游客缓解不适，获市民称赞。

3. 快速响应诉求，提升处置效能。园林中心全面强化数字平台案件处置效能，依托 e 龙岩、城运平台、数字城管等平台累计办结案件 3010 起，处置率达 100%，群众满意率达 99%，以高效

响应赢得群众广泛好评。针对 7 月 30 日强对流天气引发的集中投诉，园林中心积极响应市民诉求，第一时间启动应急预案，派出应急队伍赶赴现场处理险情，累计清理倒伏树 214 株、折枝树 646 株，处理市民投诉件 175 件，切实保障了市民安全。

4. 营造节日氛围，增添城市色彩。一是重点营造节日氛围。在人民广场、龙津湖公园等核心区域，通过摆放莳花、设置景观小品、悬挂灯笼、更换灯杆旗等方式打造景观亮点，为春节、国庆节等营造节日氛围。累计悬挂灯笼 6516 串，更换灯杆旗 458 个，莳花摆放量达 40 万盆。二是推进绿地景观升级。实施中心城区绿地莳花布置项目，已完成龙岩大道欢迎台、龙岩大道南段、街心渠化岛等区域莳花摆放工作，共计约 13.3 万盆。三是做好环境洁净焕新。对各公园广场的主干道、台阶、水池、亭台楼阁及全园公厕、灯杆旗等设施进行全面清洗，确保环境整洁美观。

（四）以规范管理推动“高效园林”建设

1. 提效审批服务，规范移植监管。园林中心通过“面对面指导+手把手修正”的模式，为园林绿化审批工作提供专业指导。2025 年共办理曹溪路、龙岩大道、龙腾南路、莲庄南路等公共绿地占用审批件 110 宗，重点解决涉及安全隐患的苗木移植、砍伐审批等问题。审批过程中坚持“第一时间现场介入”原则，通过提供科学方案、合理规划范围、科普养护要点等，避免苗木损伤及环境破坏，在确保不影响周边设施及居民住宅的前提下，有效提升苗木移植存活率，为园林资源精细化管理提供科学支撑。

2. 优化绿地交接，规范验收监管。园林中心扎实推进养护移交工作，严格规范工作流程。移交前，中心对移交地块的绿化植

被、基础设施等进行全面检查，针对发现的问题，明确整改要求并督促施工方限期整改。严格把关资料移交环节，确保资料齐全、归档规范，为后续养护管理工作提供详实依据。2025 年完成青竹路延伸段、双友楼口袋公园、金鸡路禹州城上城人行天桥工程、时代天骄海绵口袋公园等项目的绿地移交工作，总面积达 19912.17 平方米。

3. 共享公园绿地，释放绿色福利。积极探索“公园+”创新实践，提升开放共享绿地管理服务，将龙津湖公园、龙岩洞公园等 5 个公园绿地作为开放共享试点，可容纳 3000 余人；相继配合各企事业单位举办 186 场活动，接待市民及游客 8000 余人。同时，基于“便利化、人性化”的原则，提升试点公园配套服务设施，例如在东山湿地公园内增设 2 处无障碍坡道，龙岩洞公园新建多个护栏、坐凳等设施，满足不同群体的活动需求。

（五）以底线思维推动“韧性园林”建设

1. 汛期精密布防，筑牢防御体系。针对汛期风险，强化绿地安全巡查，提前开展行道树修剪整形工作，重点改善树冠内部通风透光结构，降低树枝断折风险；同步排查加固易倒伏树木及高危设施，从源头预防次生伤害，保障行人、车辆通行安全。汛期严格执行值班制度，及时启动应急预案，组织人员下沉一线抢险救灾。2025 年累计投入抢险人员 600 余人次，车辆 80 车次，高效处置倒伏树 582 棵、塌方 6 处、断枝 689 处，修复损毁绿地约 1650 平方米，实现汛期安全事故零伤亡。

2. 压实企业责任，筑牢防灾技能。督促养护企业落实安全生产主体责任，落实常态化培训机制。自 2025 年 4 月起，每月开

展保安为民服务意识培训及养护工人安全技能培训，实施防灾技能“进社区、进公园、进道路”专项宣传行动。2025年累计开展常规安全培训89场、消防演练48次、防汛演练8次，组织应急避险教学、树木支撑实操等专题培训9场次，特邀曙光救援队教官开展专项技能实训2次，精准覆盖300余名从业人员，推动参训人员从“知晓隐患”向“自主排险”深化。

3. 开展专项行动，破解安全难题。聚焦公共绿化领域安全风险，开展专项排查整改，筑牢行人与设施安全防线。重点对东肖北路、解放北路、龙岩大道等主次干道，以及学校周边、路口转角、人行横道等重点区域开展全面排查，整治绿植过高、过密遮挡视线等问题。2025年，排查存在视线遮挡安全隐患的区域251处，修剪绿篱及行道树121处；排查龙岩大道、金鸡路等存在横穿马路隐患的道路绿化带45处，针对性增设护栏约694米，同步对已整改区域开展抽检，确保安全隐患闭环治理。

4. 升级隔离设施，严范极端风险。为严防驾车冲撞袭击等极端行为，指导公园、广场等城市管理领域重点部位和人员密集场所科学合理设置硬质隔离设施。拆除人民广场各出入口及周边原有护栏，按相关技术指标要求安装防冲撞金属柱、护栏，实现人车物理隔离全覆盖。2025年完成莲花山公园钟楼拦车道闸升级及南门停车场防撞柱更换，筑牢反恐防冲撞物理防线。

5. 规范占道作业，强化人身安全。为规范园林临时占道作业，保障养护人员自身及道路通行安全，一是结合工作实际制定《临时占道作业检查表》，督促管养企业及网格人员按规范填写表格并备案，做好事前检查、作业监督、隐患整改等工作。二是推动

养护企业常态化开展安全规范专题学习及占道作业安全培训，将《城市道路养护作业安全设施设置技术规程》纳入岗前培训和定期考核内容，确保规范要求入脑入心、落地执行，园林占道作业安全有序。

（六）以创新理念推动“活力园林”建设

1. 活化存量资产，盘活房屋资源。为落实政府过紧日子要求，提高资产效益，我中心充分盘活公园绿地现有资源，全面排查我中心房屋资产，建立管理台账，对具备对外招租条件的房产及时开展招租工作。截至年底，园林中心已有7处房屋成功出租，每年可带来约78.5万元的租金收入。此外，通过多途径、多渠道的资产盘活形式，实现便民服务点租金收入31.5万，停车场租金收入70万元。

2. 策划公园经营权，探索运营新路径。聚焦盘活存量资产、提升公共服务效能、实现可持续运营的目标，稳步推进公园配套服务项目经营权转让，开创公园运营管理新模式。精准策划项目布局，聚焦中心城区12个主要公园广场，紧扣市民休闲游憩需求，推动“公园+”多元业态，系统布局36个涵盖餐饮、零售、游览、游艺的服务项目，编制《龙岩市中心城区公园消费配套服务项目规划》，遵循公开公平公正原则推进流程，通过市场竞争遴选最优运营主体。既实现国有资产保值增值，也为公园后续升级运营注入坚实动力。

3. 科学处置苗圃，推进资源调配。为优化国有资产配置，高效完成红坊镇东埔村生态园林苗圃资产盘活工作。园林中心对苗圃内1200株苗木实施精细化分类管理，其中750株跨区域支援

各县（市、区）绿化建设，450 株精准补植于中心城区双永连接线绿地。目前，已完成红坊镇东埔村生态园林苗圃内存圃 1200 株苗木的移植工作，实现资源利用与绿化品质“双提升”。

4. 前瞻项目策划，激活存量资源。为充分激活存量资源价值，一是主动对接市财政局、自然资源局、住建局等部门，系统梳理城市更新专项资金相关政策与流程，全面普查中心城区 14 个公园的设施现状、管护成本、设施损耗率等情况。二是聚焦市民日常需求，精准策划绿道串联、公园品质提升等项目，力争将其纳入城市更新项目库。重点推进“老旧设施及无障碍设施更新”项目。目前，该项目可行性研究报告已通过局专题会审议。

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：龙岩市园林绿化中心

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	1,710.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	81.00	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	37.45	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	302.42
		九、卫生健康支出	29.60
		十、节能环保支出	339.29
		十一、城乡社区支出	961.18
		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	41.27
		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：龙岩市园林绿化中心

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	81.35
		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	1,828.80	本年支出合计	1,755.11
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	72.17	年末结转和结余	145.86
总计	1,900.97	总计	1,900.97

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：龙岩市园林绿化中心

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	1,828.80	1,791.35		37.45			
208			社会保障和就业支出	302.42	302.42					
20805			行政事业单位养老支出	277.58	277.58					
2080502			事业单位离退休	209.51	209.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41					
20808			抚恤	24.84	24.84					
2080801			死亡抚恤	24.84	24.84					
210			卫生健康支出	29.60	29.60					
21011			行政事业单位医疗	29.60	29.60					
2101102			事业单位医疗	29.60	29.60					
211			节能环保支出	339.29	339.29					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市园林绿化中心

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						
21101		环境保护管理事务	339.29	339.29					
2110199		其他环境保护管理事务支出	339.29	339.29					
212		城乡社区支出	997.77	997.77					
21205		城乡社区环境卫生	997.77	997.77					
2120501		城乡社区环境卫生	997.77	997.77					
221		住房保障支出	41.27	41.27					
22102		住房改革支出	41.27	41.27					
2210201		住房公积金	41.27	41.27					
229		其他支出	118.45	81.00		37.45			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.00	81.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81.00	81.00					
22999		其他支出	37.45			37.45			
2299999		其他支出	37.45			37.45			

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：龙岩市园林绿化中心

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	302.42	302.42				
20805		行政事业单位养老支出	277.58	277.58				
2080502		事业单位离退休	209.51	209.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41				
20808		抚恤	24.84	24.84				
2080801		死亡抚恤	24.84	24.84				
210		卫生健康支出	29.60	29.60				
21011		行政事业单位医疗	29.60	29.60				
2101102		事业单位医疗	29.60	29.60				
211		节能环保支出	339.29		339.29			
21101		环境保护管理事务	339.29		339.29			
2110199		其他环境保护管理事务支出	339.29		339.29			
212		城乡社区支出	961.18	441.97	519.21			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市园林绿化中心

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					
21205			城乡社区环境卫生	961.18	441.97	519.21		
2120501			城乡社区环境卫生	961.18	441.97	519.21		
221			住房保障支出	41.27	41.27			
22102			住房改革支出	41.27	41.27			
2210201			住房公积金	41.27	41.27			
229			其他支出	81.35		81.35		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.00		81.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81.00		81.00		
22999			其他支出	0.35		0.35		
2299999			其他支出	0.35		0.35		

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：龙岩市园林绿化中心

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	1,710.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	81.00	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	302.42	302.42		
		九、卫生健康支出	29.60	29.60		
		十、节能环保支出	339.29	339.29		
		十一、城乡社区支出	961.18	961.18		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市园林绿化中心

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	41.27	41.27		
		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	81.00		81.00	
		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	1,791.35	本年支出合计	1,754.76	1,673.76	81.00	
年初财政拨款结转和结余	25.57	年末财政拨款结转和结余	62.15	62.15		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市园林绿化中心

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	25.57					
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	1,816.91	总计	1,816.91	1,735.91	81.00	

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：龙岩市园林绿化中心

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		1,673.76	815.26	858.51
208	社会保障和就业支出	302.42	302.42	
20805	行政事业单位养老支出	277.58	277.58	
2080502	事业单位离退休	209.51	209.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
20808	抚恤	24.84	24.84	
2080801	死亡抚恤	24.84	24.84	
210	卫生健康支出	29.60	29.60	
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60	
211	节能环保支出	339.29		339.29
21101	环境保护管理事务	339.29		339.29
2110199	其他环境保护管理事务支出	339.29		339.29
212	城乡社区支出	961.18	441.97	519.21
21205	城乡社区环境卫生	961.18	441.97	519.21
2120501	城乡社区环境卫生	961.18	441.97	519.21
221	住房保障支出	41.27	41.27	
22102	住房改革支出	41.27	41.27	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市园林绿化中心

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		1,673.76	815.26	858.51
2210201	住房公积金	41.27	41.27	

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：龙岩市园林绿化中心

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	512.89	302	商品和服务支出	30.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.17	30201	办公费	7.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	159.02	30204	手续费	0.01	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	76.84	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.99	30207	邮电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.41	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	30209	物业管理费	4.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.58	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	42.90	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：龙岩市园林绿化中心

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	272.27	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.09	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	21.31	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.53	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	6.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.49	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.82	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	228.34	30299	其他商品和服务支出	5.04	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：龙岩市园林绿化中心

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		785.16	公用经费合计					30.09

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：龙岩市园林绿化中心

项目	行次	决算数
合计	1	4.82
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	4.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.82
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：龙岩市园林绿化中心

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		81.00	81.00		81.00	
229			其他支出		81.00	81.00		81.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		81.00	81.00		81.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		81.00	81.00		81.00	

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。

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：龙岩市园林绿化中心

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				

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 1900.97 万元，支出总计 1900.97 万元，与上年决算数相比，各减少 6627.43 万元，下降 77.71%。主要是绿化养护费等费用减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1828.80 万元，比上年决算数减少 5649.52 万元，下降 75.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1710.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 81.00 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 37.45 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 1755.11 万元，比上年决算数减少 6717.01 万元，下降 79.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 815.26 万元。其中，人员支出 785.16 万元，公用支出 30.09 万元。
2. 项目支出 939.85 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 1816.91 万元，支出总计 1816.91 万元，与上年决算数相比，各减少 6561.59 万元，下降 78.31%，主要是：绿化养护费等费用减少。

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 1673.76 万元，比上年决算数减少 6679.96 万元，下降 79.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 209.51 万元，较上年决算数减少 78.48 万元，下降 27.25%。主要原因是离退休人员减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.66 万元，较上年决算数减少 1.87 万元，下降 3.62%。主要原因是人员退休、调动等原因，养老保险费用减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.41 万元，较上年决算数增加 4.22 万元，增长 29.77%。主要原因是退休人员职业年金记实。

(四) 2080801 死亡抚恤 24.84 万元，较上年决算数增加 16.29 万元，增长 190.59%。主要原因是退休死亡人数增加。

(五) 2101102 事业单位医疗 29.60 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.51%。主要原因是在职人员退休，医疗险减少。

(六) 2110199 其他环境保护管理事务支出 339.29 万元，较上年决算数减少 569.82 万元，下降 62.68%。主要原因是城建

项目尾款支出减少。

（七）2120501 城乡社区环境卫生 961.18 万元，较上年决算数减少 5,950.74 万元，下降 86.09%。主要原因是绿化养护费等费用减少。

（八）2210201 住房公积金 41.27 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 1.43%。主要原因是公积金基数调整。

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 81.00 万元，比上年决算数增加 81.00 万元，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 81.00 万元，较上年决算数增加 81.00 万元。主要原因是支付相关项目尾款。

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 815.26 万元，其中：

（一）人员经费 785.16 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 30.09 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 4.82 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.38 万元，下降 22.25%。主要原因是公务车维修费用减少。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 4.82 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.38 万元，下降 22.25%。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 4.82 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.38 万元，下降 22.25%。主要是公务车维修费用减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 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 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

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 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 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 0.74 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 0.74 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 9 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 9 辆，其他用车主要是用于业务督查等；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)									
项目名称			东山片区海绵提升改造工程						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心		
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	
	资金总额		0.00	247.85	247.85	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	247.85	247.85	—	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				
	推进海绵城市建设示范城市工作的开展				项目已完工并审结，现项目决算中				
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	雨水口改造数量		≥94个	94	5	5	
			结算送审数量		≥1个	1	5	5	
			竣工决算数量		≥1个	1	5	5	
			资料归档数量		≥1个	1	5	5	
		质量指标	符合海绵城市建设要求指标合格		≥100%	100	10	10	
		时效指标	海绵资金支出进度		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海绵城市设施改造提升公园数量		≥1个	1	15	15	
		生态效益指标	年径流总量控制率		≥70%	70	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			交易城滨河绿地海绵提升改造工程						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心		
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	
	资金总额		0.00	91.45	91.45	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	91.45	91.45	—	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				
	推进海绵城市建设示范城市工作的开展				已完成				
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	铺设透水砖园路		≥5000平方米	5000	5	5	
			铺设透水混凝土园路		≥2600平方米	2600	5	5	
			雨水花园改造		≥500平方米	500	5	5	
			下沉式绿地改造		≥1500平方米	1500	5	5	
		质量指标	符合海绵城市建设要求指标合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度		≥100%	100	10	10	
	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	海绵城市设施改造提升公共绿地数量		≥1个	1	20	20	
		生态效益指标	年径流总量控制率		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		龙岩市郊野生态旅游基础设施提升工程						
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心		
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	
	资金总额	0.00	81.00	81.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	81.00	81.00	—	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				
	完成各项目进度款尾款支付，推进城市园林绿化工作，不断提高园林绿化品质，改善城市环境，提升城市品位。			项目已完工				
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	日常修缮完成率	≥100%	100	5	5	
			支付工程量	≥3个	3	6	6	
			应急抢险处置完成率	≥100%	100	6	6	
		质量指标	日常修缮合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	按时结算率	≥2个	2	6	6	
			投诉处理及时率	≥95%	95	6	6	
			及时支付率	≥95%	95	6	6	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	<100%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	建成区绿地保持率	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	95	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			莲东路一期扩建工程交通岛绿化项目						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心		
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	
	资金总额		0.00	11.99	11.99	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	11.99	11.99	—	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				
	完成莲东路一期交通岛绿化建设及款项支付				已完成交通岛绿化建设及资金支付				
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	绿化地种植率		=648.13平方米	648.31	10	10	
			交通岛数量		=1个	1	10	10	
		质量指标	苗木成活率		=90%	100	10	10	
			时效指标		及时支付率	≥90%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率		<100%	100	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	设施正常运作率		=100%	100	15	15	
		生态效益指标	建成区绿地保持率		≥90%	100.96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			园林管理费用						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心		
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	
	资金总额		522.60	522.60	522.60	10	100.00	10	
	财政资金		522.60	522.60	522.60	—	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				
	及时发放聘用人员、分流人员工资、奖金，保障中心日常工作运转；通过国家园林城市复查工作。				及时发放分流人员、聘用人员及日常水电费等其他绿化费用共计522.6万元。				
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	聘用人员数量		≥19人	19	5	5	无偏差
			分流人员数量		<2人	1	5	5	无偏差
			国家园林城市评选指标达标数		≥11项	11	2.5	2.5	
		质量指标	聘用人员上岗率		≥95%	100	5	5	
			聘用人员考核合格率		≥90%	100	5	5	
			国家园林城市复查自评得分		≥80分	93	2.5	2.5	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率		=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	国家园林城市复查迎检经费		≤11.6万元	11.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位		≥19人	19	15	15	
		生态效益指标	保留“国家园林城市”称号年限		=13年	13	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							