

2025 年度

厦门市市政园林局

部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算说明

- 一、2025 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市市政园林局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关市政公用环卫、园林绿化工作的方针、政策和法律法规；拟订地方性法规、规章、相关政策并监督实施。

（二）组织编制和实施市政公用环卫、园林绿化专业规划；拟订城市市政建设、园林绿化、市容环卫、供水、节水、排水、生活污水处理、燃气、城市综合管廊、海绵城市和城市防洪排涝的中长期发展目标和年度计划，并负责监督实施。

（三）负责市政公用环卫事业特许经营的审批和监管；审批市政公用环卫、园林绿化设施建设项目和维护专项工程项目。

（四）组织市政道路、市政设施、市容环境卫生、供水、节水、排水、生活污水处理、燃气、城市综合管廊、园林绿化等设施建设、维护和管理。统筹、推进、指导全市海绵城市建设工作。

（五）负责城市管线工程建设和市容环境整治；负责城市道路挖掘和地上、地下市政公用及环卫设施的变更迁移、改造等审批。

（六）组织审定园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市新建、改建、扩建项目的绿地率和设计方案并

监督实施；负责园林绿化用地性质变更的审批。

（七）负责新建公园的验收和定级，及公园的改建、扩建和管理；组织编制全市风景名胜资源保护规划；审核风景名胜资源保护和重要景点建设并监督实施；负责风景名胜资源的调查评估和等级审查申报。

（八）组织协调和指导检查全市全民义务植树活动和全市护林防火；负责树木砍伐、移植和临时占用绿地的审批。

（九）指导、协调、检查和监督各区市政建设和园林绿化管理工作。

二、单位基本情况

厦门市市政园林局单位内设 16 个处室/科室，包括：办公室、计划财务处、组织处、机关党委、宣传教育处、劳保处、建设处等。

三、单位主要工作任务

2025 年，厦门市市政园林局重点抓好以下工作：

1. 不断强化市政设施建管能力。一是持续完善市政基础设施。稳步推进道路设施项目建设。二是加强市政设施运维。持续加强道路空洞及桥梁安全检测。三是健全完善城市排水防涝联排联调工作机制。进一步完善排水防涝应急指挥平台功能，推动城市内涝系统治理。四是持续推进综合管廊建设。加快推进微型管廊建设，完善综合管廊干、支、微系统，保障城市生命线安全。

2. 全面提升园林绿化管养水平。一是强化行业监管指导。

优化完善公共绿地养护考评工作，提升行业指导管理水平。二是推动公共绿地共建共享。三是做好公园品质提升。因地制宜增加适儿化、运动健身、休闲游憩等设施，进一步提升公园为民服务功能品质。四是提升公园景区文旅服务。探索增加文旅服务新元素，构建公园文旅消费新场景，打造文旅热点、网红打卡点。

3. 深入推进水质环境治理。一是提升筲箕湖水环境。加快推进筲箕湖综合治理六期各项工作，开展湖区纳排潮精细化管理。二是加快水务项目建设。推动老旧供水管网设施更新改造。三是推动污水处理提质增效。四是强化正本清源改造。维护雨污分流改造成效。五是巩固农村生活污水治理成效。六是继续推进海绵城市建设。

4. 有效开展市容环卫创新提升。一是提升市容环卫管理水平。不断深化环境卫生保洁、海漂垃圾治理、垃圾分类管理、固废综合处置等精细化管理。二是优化垃圾分类工作模式。围绕源头减量和提升资源化利用水平两个目标，持续完善工作体制机制。完善低值可回收物收运处体系。三是夯实环卫基础设施建设。推进东部卫生填埋场飞灰固化块填埋专区的建设。

5. 持续夯实燃气安全基础。一是推进专项整治。常态化开展安全隐患排查整治工作，实现动态清零，不断建立健全燃气安全管理长效机制。二是提升硬件设施。大力推动“瓶改管”，加快推动自闭阀安装。三是完善制度机制。提升全市燃气行业

标准化、规范化建设水平。

6. 不断提升林业生态质量。一是抓好造林绿化。确保圆满完成植树造林、森林抚育年度任务。二是加强国有林场监管。确保林场安全生产有序开展。三是做好花卉林木种苗工作。持续推动花卉产业项目建设。四是强化指导调度，持续推动各区做好病虫害防治工作。五是夯实森林防火基础能力。加强森林防火基础设施建设和管护，完善林火预警监测系统建设，不断提高森林火灾防范能力。

第二部分 2025 年单位预算说明

一、2025 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市市政园林局 2025 年收入预算为 11,281.18 万元，比 2024 年预算数减少 9,795.46 万元，下降 46.48%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11,281.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 6,281.18 万元，政府性基金拨款收入 5,000.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
3. 事业收入 0.00 万元；
4. 事业单位经营收入 0.00 万元；
5. 上级补助收入 0.00 万元；
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；
7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 厦门市市政园林局 2025 年支出预算为 11,281.18 万元(不含市对区转移支付项目),比 2024 年预算数减少 9,795.46 万元,下降 46.48%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出 4,517.39 万元,其中,人员支出 3,858.51 万元,公用支出 658.89 万元;

2. 财政拨款项目支出 6,763.79 万元;

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 厦门市市政园林局 2025 年市对区转移支付项目预算为 4,452.23 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年度一般公共预算支出 6,281.18 万元(不含市对区转移支付项目),比 2024 年预算数减少 10,795.46 万元,下降 63.22%,具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休 805.04 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 235.84 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 177.92 万元。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 106.97 万元。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 51.59 万元。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）360.00 万元。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3,140.04 万元。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）801.79 万元。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）502.00 万元。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）100.00 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 5,000.00 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数增加 1,000.00 万元，增长 25.00%，主要是由于项目支出安排增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5,000.00 万元。主要用于发改委批准立项的基建投资项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市市政园林局单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 9.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。主要用于出国学习考察交流。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：无出国团组计划。

（二）公务接待费

2025年预算安排12.87万元。主要用于部门各单位对口外地单位调研、考察等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市市政园林局单位的机关运行经费财政拨款预算658.89万元，比2024年预算减少37.78万元，下降5.42%。

（二）政府采购情况

2025年厦门市市政园林局单位政府采购预算总额274.47万元，其中：政府采购货物预算23.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算251.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市市政园林局单位共有车辆0辆，单位价值100万以上设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市市政园林局单位2025年实行绩效目标管理的二级项

目 11 个，涉及一般公共预算拨款 3,216.02 万元、政府性基金预算拨款 8,000.00 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2025 年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,281.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,218.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	158.56
		十一、节能环保支出	360.00
		十二、城乡社区支出	9,443.82
		十三、农林水支出	100.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,281.18	本年支出合计	11,281.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,281.18	支出总计	11,281.18

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		11,281.18	11,281.18	4,517.39	6,763.79			
208	社会保障和就业支出	1,218.80	1,218.80	1,218.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,218.80	1,218.80	1,218.80				
2080501	行政单位离退休	805.04	805.04	805.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.84	235.84	235.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.92	177.92	177.92				
210	卫生健康支出	158.56	158.56	158.56				
21011	行政事业单位医疗	158.56	158.56	158.56				
2101101	行政单位医疗	106.97	106.97	106.97				
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59	51.59				
211	节能环保支出	360.00	360.00		360.00			
21199	其他节能环保支出	360.00	360.00		360.00			
2119999	其他节能环保支出	360.00	360.00		360.00			
212	城乡社区支出	9,443.82	9,443.82	3,140.04	6,303.79			
21201	城乡社区管理事务	3,941.82	3,941.82	3,140.04	801.79			
2120101	行政运行	3,140.04	3,140.04	3,140.04				
2120102	一般行政管理事务	801.79	801.79		801.79			
21203	城乡社区公共设施	502.00	502.00		502.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.00	502.00		502.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00			
2120803	城市建设支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00			
213	农林水支出	100.00	100.00		100.00			
21302	林业和草原	100.00	100.00		100.00			
2130202	一般行政管理事务	100.00	100.00		100.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	6,281.18	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	5,000.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,218.80
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	158.56
		(十一) 节能环保支出	360.00
		(十二) 城乡社区支出	9,443.82
		(十三) 农林水支出	100.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	11,281.18	支出总计	11,281.18

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		6,281.18	4,517.39	3,858.51	658.89	1,763.79
208	社会保障和就业支出	1,218.80	1,218.80	1,218.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,218.80	1,218.80	1,218.80		
2080501	行政单位离退休	805.04	805.04	805.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.84	235.84	235.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.92	177.92	177.92		
210	卫生健康支出	158.56	158.56	158.56		
21011	行政事业单位医疗	158.56	158.56	158.56		
2101101	行政单位医疗	106.97	106.97	106.97		
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59	51.59		
211	节能环保支出	360.00				360.00
21199	其他节能环保支出	360.00				360.00
2119999	其他节能环保支出	360.00				360.00
212	城乡社区支出	4,443.82	3,140.04	2,481.15	658.89	1,303.79
21201	城乡社区管理事务	3,941.82	3,140.04	2,481.15	658.89	801.79
2120101	行政运行	3,140.04	3,140.04	2,481.15	658.89	
2120102	一般行政管理事务	801.79				801.79
21203	城乡社区公共设施	502.00				502.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.00				502.00
213	农林水支出	100.00				100.00
21302	林业和草原	100.00				100.00
2130202	一般行政管理事务	100.00				100.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		4,517.39	3,858.51	658.89
301	工资福利支出	3,045.02	3,045.02	
30101	基本工资	410.10	410.10	
30102	津贴补贴	932.41	932.41	
30103	奖金	870.89	870.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.84	235.84	
30109	职业年金缴费	177.92	177.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.97	100.97	
30111	公务员医疗补助缴费	51.59	51.59	
30112	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
30113	住房公积金	253.36	253.36	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	658.89		658.89
30201	办公费	24.46		24.46
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.44		1.44
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	35.78		35.78
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	22.00		22.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	301.20		301.20
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	63.13		63.13
30229	福利费	11.12		11.12
30239	其他交通费用	100.16		100.16
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	813.49	813.49	
30305	生活补助	26.58	26.58	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	780.90	780.90	
-------	-------------	--------	--------	--

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00					9.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		5,000.00		5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120803	城市建设支出	5,000.00		5,000.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							4,452.23
207001	厦门市市政园林局	2130211	动植物保护	一般公共预算资金	专项转移支付	古树名木保护经费	89.35
207001	厦门市市政园林局	2130234	林业草原防灾减灾	一般公共预算资金	专项转移支付	森林消防	70.00
207001	厦门市市政园林局	2130205	森林资源培育	一般公共预算资金	专项转移支付	森林培育	858.34
207001	厦门市市政园林局	2130299	其他林业和草原支出	一般公共预算资金	专项转移支付	花卉林业产业补助	434.54
207001	厦门市市政园林局	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	道路建设项目对区补助	3,000.00