

2022 年度  
福州市儿童公园管理处  
部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2022年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市儿童公园管理处的主要职责是：负责公园绿化养护、卫生保洁，及儿童娱乐场所和公共设施的维护等日常管理工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市儿童公园管理处包括 1 个单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市儿童公园管理处	财政全额拨款	16

## 三、部门主要工作任务

2022 年，福州市儿童公园管理处主要任务是：负责公园绿化养护、卫生保洁，及儿童娱乐场所和公共设施的维护等日常管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）公园绿化养护、卫生保洁。

（二）儿童娱乐场所和公共设施的维护等日常管理工作。

# 第二部分

## 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

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	815.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	78.9	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	104.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	746.88
		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	43.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>894.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>894.41</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		894.41	815.51					78.9				
2080502	609009	76.16	76.16									
2080505	609009	18.66	18.66									
2080506	609009	9.33	9.33									
2120501	609009	746.88	667.98					78.9				
2210201	609009	24.69	24.69									
2210202	609009	5.83	5.83									
2210203	609009	12.86	12.86									



### 三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
	609009	福州市儿童公 园管理处	249.74	112.24	30.58	501.85	894.41	815.51			78.9		
2080502	609009	事业单位离退 休		68.86	7.3		76.16	76.16					
2080505	609009	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.66				18.66	18.66					
2080506	609009	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.33				9.33	9.33					
2120501	609009	城乡社区环境 卫生	221.75		23.28	501.85	746.88	667.98			78.9		
2210201	609009	住房公积金		24.69			24.69	24.69					
2210202	609009	提租补贴		5.83			5.83	5.83					
2210203	609009	购房补贴		12.86			12.86	12.86					

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

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	815.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	104.15
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	667.98
		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	43.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>815.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>815.51</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		815.51	392.56	422.95
2080502	事业单位离退休	76.16	76.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
2120501	城乡社区环境卫生	667.98	245.03	422.95
2210201	住房公积金	24.69	24.69	
2210202	提租补贴	5.83	5.83	
2210203	购房补贴	12.86	12.86	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：福州市儿童公园管理处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：福州市儿童公园管理处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		894.41
301	工资福利支出	249.74
302	商品和服务支出	532.43
303	对个人和家庭的补助	112.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		<b>392.56</b>	<b>361.98</b>	<b>30.58</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>293.12</b>	<b>293.12</b>	
30101	基本工资	59.75	59.75	
30102	津贴补贴	23.11	23.11	
30103	奖金	53.92	53.92	
30107	绩效工资	36.8	36.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	18.66	
30109	职业年金缴费	9.33	9.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	43.38	43.38	
30199	其他工资福利支出	29.75	29.75	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.58</b>		<b>30.58</b>
30201	办公费	7.5		7.5
30207	邮电费	1		1
30213	维修(护)费	5.03		5.03
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	3.5		3.5
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.3		13.3
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>68.86</b>	<b>68.86</b>	
30305	生活补助	2.06	2.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.8	66.8	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0.5



# 第三部分

## 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州市儿童公园管理处收入预算为894.41万元，比上年增加69.06万元，主要原因是职工工资上涨。其中：一般公共预算拨款收入815.51万元、事业单位经营收入78.9万元。

相应安排支出预算894.41万元，比上年增加69.06万元，主要原因是职工工资上涨。其中：基本支出392.56万元、项目支出501.85万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出815.51万元，比上年增加61.9万元，增长8.21%，主要原因是职工工资上涨，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休76.16万元。主要用于退休人员遗属生活补助、公用经费、过节费等年终补贴项目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.66万元。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出9.33万元。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生支出667.98万元。主要用于公园日常维护支出。

(五) 2210201-住房公积金支出24.69万元。主要用于在职职工住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴支出5.83万元。主要用于在职职工提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴支出12.86万元。主要用于在职职工购房补贴支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 392.56 万元，其中：

（一）人员经费 361.98 万元，主要包括：基本工资 59.75 万元、津贴补贴 23.11 万元、绩效奖金 53.92 万元、绩效工资 36.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.66 万元、职业年金缴费 9.33 万元、职工基本医疗保险缴费 10.14 万元、公务员医疗补助缴费 8.16 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 43.38 万元、其他工资福利支出 29.75 万元、生活补助 2.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 66.8 万元。

（二）公用经费 30.58 万元，主要包括：办公费 7.5 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 5.03 万元、培训费 0.25 万元、工会经费 3.5 万元、其他商品和服务支出 13.3 万元。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）支出 0 万元

与上年持平。

（二）公务接待费支出 0 万元

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.5 万元，其中：公务用车运行费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 50%；公务用车购置费 0 万元与上年持平。主要原因是：降低公车使用率。

## 七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市儿童公园管理处共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 501.85 万元。

（二）绩效目标表及说明

### 1. 部门整体目标表

本部门无部门整体目标表。

## 2. 财政支出项目绩效目标表

### 公园保安、保洁绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120.99	
	财政拨款：		116.31	
	其他资金：		4.68	
总体目标	公园 2022 年保安、保洁服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	≥93224 平方米
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≥0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%

### 公园钢结构检测绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9.80	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		9.80	
总体目标	2022 年公园钢结构检测			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制工程预算数	≥1 份
		质量指标	完工验收通过率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≥0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%

### 公园设施及车辆维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		69.92	
	财政拨款：		27.16	
	其他资金：		42.76	
总体目标	2022 年度公园设施及车辆维护费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	≥95%
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≥0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%

### 历史遗留人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		168.39	
	财政拨款：		168.39	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2022年公园历史遗留人员经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	医保参保率	≥100%
		质量指标	完工验收通过率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≥0起
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

## 绿地养护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		64.60	
	财政拨款：		57.94	
	其他资金：		6.66	
总体目标	公园 2022 年度绿地养护			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥养护 65256 平方米
		质量指标	绿化标准达标率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
		成本指标	支出预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数 12 个	≥12 个
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

## 水电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		53.15	
	财政拨款：		53.15	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2022 年度公园水电费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	创建节水载体	≥1 个
		质量指标	电费支付完成率	≥100%
		时效指标	电费支付及时性	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≥0 例
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

## 主题活动、文宣经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		15.00	
总体目标	2022 年度公园主题活动、文宣费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥15 场
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≥0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，福州市儿童公园管理处政府采购预算总额133万元，政府采购服务预算133万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市儿童公园管理处共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年预算安排购置0万元。



# 第四部分

## 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**事业单位经营收入**：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。