

2022 年度
福州市西湖公园管处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4-6
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.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	7-15
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
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.....	14-15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2022年度部门预算情况说明	16-31
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17-18

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·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18-19
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·····	20-30
八、其他重要事项说明·····	30-31
第四部分 名词解释 ·····	32-34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市西湖公园管理处的主要职责是：负责西湖公园、左海公园、白马河公园的全面管理工作。包括日常绿化养护、花卉生产、环卫保洁、安保服务、经营管理等项目、以及举办大型花卉展览及其他专题文化活动等。

（一）实现公园日常绿化养护、花卉生产、环卫保洁安保服务、经营管理等项目正常运转。

（二）圆满完成大型花卉及其他专题文化等活动，扩大公园影响力。

（三）利用公园对外窗口平台进行社会主义核心价值观及文明宣传、传播社会正能量、发挥社会效益，增强公园美誉度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市西湖公园管理处包括 9 个（科）室，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
福州市西湖公园管理处	财政全额拨款	54 人

三、部门主要工作任务

2022年，西湖公园管理处主要任务是：稳健扎实推进公园景观环境建设和高A级旅游景区、精神文明创建等工作，进一步促进公园的规范管理和科学管理，同时切实落实公园新冠肺炎疫情防控工作，努力创建清新美丽文明和谐安全有序的西湖公园风景区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强行政组织建设，提高公园管理水平
- （二）抓好公园业务工作，提升公园景观和服务水
- （三）提高责任意识，认真落实新冠肺炎疫情防控工作
- （四）挖掘公园文化内涵，推进文化园林建设
- （五）打造公园品牌，提高公园美誉度

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	3876.87	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	418.4	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	339.39
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	3833.13
		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	122.75
		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	
收入合计	4295.27	支出合计	4295.27

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 609014		4295.27	3876.87					418.4				
2080502		254.6	254.6									
2080505		56.53	56.53									
2080506		28.26	28.26									
2120501		3833.13	3414.73					418.4				
2210201		77.08	77.08									
2210202		17.66	17.66									
2210203		28.01	28.01									

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
	609014	福州市西湖公园管理处	805.93	356.95	96.06	3,036.33	4,295.27	3,876.87			418.40		
2080502	609014	事业单位离退休		234.20	20.40		254.60	254.60					
2080505	609014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53				56.53	56.53					
2080506	609014	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26				28.26	28.26					
2120501	609014	城乡社区环境卫生	721.14		75.66	3036.33	3,833.13	3,414.73			418.40		
2210201	609014	住房公积金		77.08			77.08	77.08					
2210202	609014	提租补贴		17.66			17.66	17.66					
2210203	609014	购房补贴		28.01			28.01	28.01					

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	3876.87	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	339.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3414.73
		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	122.75
		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	
收入合计	3876.87	支出合计	3876.87

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		3876.87	1258.94	2617.93
2080502	事业单位离退休	254.60	254.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.53	56.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.26	28.26	
2120501	城乡社区环境卫生	3414.73	796.8	2617.93
2210201	住房公积金	77.08	77.08	
2210202	提租补贴	17.66	17.66	
2210203	购房补贴	28.01	28.01	

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：本部门 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：本部门 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		3876.87
301	工资福利支出	928.68
302	商品和服务支出	2713.99
303	对个人和家庭的补助	234.2
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		1258.94	1162.88	96.06
301	工资福利支出		928.68	
30101	基本工资		194.5	
30102	津贴补贴		75.92	
30103	奖金		175.5	
30107	绩效工资		119.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		56.53	
30109	职业年金缴费		28.26	
30110	职工基本医疗保险缴费		30.74	
30111	公务员医疗补助缴费		24.73	
30112	其他社会保障缴费		2.12	

30113	住房公积金		77.08	
30199	其他工资福利支出		143.7	
302	商品和服务支出			96.06
30201	办公费			19.09
30207	邮电费			2
30211	差旅费			2
30213	维修(护)费			10
30216	培训费			3
30218	专用材料费			10
30228	工会经费			7.07
30231	公务用车运行维护费			3
30299	其他商品和服务支出			60.3
303	对个人和家庭的补助		234.2	
30301	离休费		17.76	
30302	退休费		209.1	
30305	生活补助		7.34	

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	3
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	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

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，福州市西湖公园管理处收入预算为4295.27万元，比上年增加1076.49万元，主要原因是西湖公园预算外经营项目增加，新增白马河公园景区管养经费等。其中：一般公共预算拨款收入3876.87万元、事业单位经营收入418.4万元。

相应安排支出预算4295.27万元，比上年增加1076.49万元，主要原因是西湖公园基建改造项目增加，新增白马河公园景区养管等开支。其中：基本支出1258.94万元、项目支出2617.93万元、事业单位经营支出418.4万元。

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3876.87万元，比上年增加943.69万元，增长32.17%，主要原因是基建维修小专项新增，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 254.6万元。主要用于离退休人员经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.53万元。主要用于职工基本养老保险。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.26 万元。主要用于职工职业年金支出。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生 3414.73 万元。主要用于人员经费及业务专项支出。

(五) 2210201-住房公积金 77.08 万元。主要用于职工住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 17.66 万元。主要用于职工住房补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 28.01 万元。主要用于职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

福州市西湖公园管理处 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

福州市西湖公园管理处 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 1258.94 万元，其中：

(一) 人员经费 1162.88 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 96.06 万元，主要包括：办公费、邮电费差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 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 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福州市西湖公园管理处共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2617.93万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无

2. 财政支出项目绩效目标表

白马河管养经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	318.85		
	财政拨款:	318.85		
	其他资金:	0.00		
总体目标	白马河绿化、安保、保洁运行维护			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	≥211522 平方米
		质量指标	景观面貌优良率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥6 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%

公用材料及维修费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		342.40	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		342.40	
总体目标	公园设施维护、环湖木栈道管理、夜景灯光音乐喷泉维护、污水管网维护。购买电工材料，保洁材料、消防器材等			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	当年完工项目数	≥3 个
		质量指标	设施正常使用率	≥80%
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥80%
		成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%

公园保安保洁绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	941.78		
	财政拨款:	913.78		
	其他资金:	28.00		
总体目标	精细化管理公园保安保洁			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥80 分
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新增从业人员	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%

公园三大花展及花化补植绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		198.00	
	财政拨款:		198.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	公园迎春花展、菊花及国庆花展, 公园花化补植(西湖、左海)			
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	组织招标次数	≥1 次

		质量指标	项目办结率	=100%
		时效指标	工程进度达标率	=100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%

绿地养护费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		138.55	
	财政拨款:		138.55	
	其他资金:		0.00	
总体目标	绿地面积 99036.4 平方米, 一级养护			
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	≥99036.4 平方米

		质量指标	政府采购率	≥80%
		时效指标	按时完成率	≥80%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%

左海公园及西堤春晓管理经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		529.67	
	财政拨款:		529.67	
	其他资金:		0.00	
总体目标	参照西湖公园精细化管理标准进行左海公园养护			
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	公园维护管理面积	≥301900 平方米

		质量指标	景观面貌优良率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

左海公园老旧用水设施改造绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		48.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		48.00	
总体目标	左海公园老旧出现泄漏的供水管道进行改造提升			
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	施工质量验收达标率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

公园水电费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	日常运转水电费			
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	年度用水量	≥12 万立方米

		质量指标	水费支付完成率	≥90%
		时效指标	上缴污水处理费及时性	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	增加给水能力	≥12 万吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

集体在职人员经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		39.08	
	财政拨款:		39.08	
	其他资金:		0.00	
总体目标	集体编制人员工资、社医保、公积金等发放			
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	≥80%

		质量指标	居民医保制度覆盖率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	事业单位法人年报公示率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥90%

左海公园电力改造绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		400.00	
	财政拨款:		400.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对左海老旧电力进行全部改造提升，拆除原有高低压配电房，设立五座箱式变，设立一个环网柜，箱式变移至隐蔽位置，县里改迁，老旧电缆盒末端配电箱改造和景观恢复。			
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	工程按期完成率	≥95%

		质量指标	到期工程质量达标率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤365 天
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	设备完好率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对旅游环境的满意度	≥80%

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

2022 年，福州市西湖公园管理处没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市西湖公园管理处政府采购预算总额 842.14 万元，其中：政府采购货物预算 8.8

万元、政府采购服务预算 833.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市西湖公园管理处共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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 年部门预算安排购置车辆 0 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）。

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。