

2022 年度
福州市金山公园管理
处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19

二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市金山公园管理处的主要职责是：承担金山公园、流花溪公园的绿化养护、卫生保洁及公共设施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，本部门包括 1 个机关行政处（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
福州市金山公园管理处	财政全额拨款	20

三、部门主要工作任务

2022 年，福州市金山公园管理处主要任务是做好公园日常管理、常态化疫情防控、园林科研、串珠公园跟包、“绿进万家，绿满榕城”项目工作，以不断提升福州园林绿化水平和景观水平，努力创造平安、优美的公园环境。围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）做好公园日常保洁和绿化养护工作，营造安全、美丽、整洁的游园环境。

（二）做好公园基础设施建设与维修，完善公园配套设施，提升公园服务能力。

（三）扎实开展安保工作，严防安全事故发生，保障公园安全稳定。

（四）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确实保障人民生命健康安全和公园平安稳定。

（五）积极开展科研课题研究，提升园林绿化水平。其次，加强横向合作，积极与高校对接，努力把金山公园打造成教研实践基地，进一步提升公园科研水平。

（六）发挥专业优势，持续做好串珠公园跟包工作。

（七）强化内务管理和后勤服务工作，保障单位业务工作、疫情防控工作顺利开展。

（八）继续坚定不移推进垃圾分类工作。通过完善公园景区垃圾分类工作实施方案，继续做好垃圾分类日常督促工作，开展多形式的垃圾分类志愿服务活动，多措并举，全面提升公园垃圾分类工作的规范化、科学化水平。

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	1332.41	一、一般公共服务支出	1513.25
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		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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	180.84	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	1513.25	支出合计	1513.25

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		1513.25	1332.41									180.84
2120501	609006	1340.91	1225.88									115.03
20805802	609006	14.43	7.06									7.37
2080505	609006	25.49	25.06									0.43
2080506	609006	12.74	12.53									0.21
2210201	609006	32.92	32.6									0.32
2210202	609006	7.96	7.83									0.13
2210203	609006	21.88	21.45									0.43
2120803	609006	56.92										56.92

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
2120501	609006	城乡社区卫生	333.31		29.28	978.32	1340.91	1225.88					115.03
2080502	609006	事业单位离退休		13.41	1.02		14.43	7.06					7.37
2080505	609006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49				25.49	25.06					0.43
2080506	609006	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74				12.74	12.53					0.21
2210201	609006	住房公积金	32.92				32.92	32.6					0.32
2210202	609006	提租补贴	7.96				7.96	7.83					0.13
2210203	609006	购房补贴	21.88				21.88	21.45					0.43
2120803	609006	城市建设支出				56.92	56.92						56.92

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	1332.41	一、一般公共服务支出	1332.41
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	1332.41	支出合计	1332.41

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		1332.41	418.47	913.94
2120501	城乡社区环境卫生	1225.88	311.94	913.94
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	
2210201	住房公积金	32.6	32.6	
2210202	提租补贴	7.83	7.83	
2210203	购房补贴	21.45	21.45	

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		1332.41
301	工资福利支出	389.81
302	商品和服务支出	22.3
303	对个人和家庭的补助	6.36
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	913.94

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	418.47	396.17	22.3
301	工资福利支出	389.81	389.81	
30101	基本工资	85.02	85.02	
30102	津贴补贴	54.26	54.26	
30103	奖金	68.81	68.81	
30106	伙食补助费	7.5	7.5	
30107	绩效工资	46	46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	25.06	
30109	职业年金缴费	12.53	12.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62	
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	32.6	32.6	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.29	33.29	
302	商品和服务支出	22.3		22.3
30201	办公费	11		11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.6		0.6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2		2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
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	1.7		1.7
303	对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	10
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	10
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10

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，本部门收入预算为1513.25万元，比上年增加716.12万元，主要原因是2022年1月1日起接管流花溪公园。其中：一般公共预算拨款收入1332.41万元、上年结转结余180.84万元。

相应安排支出预算1513.25万元，比上年增加535.28万元，主要原因是新增流花溪公园管养费用。其中：基本支出599.31万元，项目支出913.94万元。

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1332.41万元，比上年增加535.28万元，增长67.15%，主要原因是新增流花溪公园管养费用，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120501-城乡社区环境卫生1225.88万元。主要用于人员工资支出和项目支出。

(二) 2080502-事业单位离退休7.06万元。主要用于退休人员支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.06万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出12.53万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

(五) 2210201-住房公积金32.6万元。主要用于人员住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 7.83 万元。主要用于人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 21.45 万元。主要用于人员购房补贴支出。

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 418.47 万元，其中：

（一）人员经费 396.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 22.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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。

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 10 万元，其中：公务用车运行费 10 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，本部门共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 913.94 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

公厕管理费绩效目标表

项目资	资金总额：	14.40
-----	-------	-------

金（万元）	财政拨款：	14.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	做好金山公园的保洁工作			
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	采购货物数量	≥10 件
		质量指标	资金拨付率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	物资储备管理项目成本控制率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率节约率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 96%

公园保安保洁费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	123.34		
	财政拨款：	123.34		
	其他资金：	0.00		
总体目标	做好金山公园安保服务			
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	采购服务数量	=1 项
		质量指标	资金拨付率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	培训总投入	≤1 万元

	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	<1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%

流花溪公园管养费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		496.71		
	财政拨款:		496.71		
	其他资金:		0.00		
总体目标	流花溪公园日常运行维护修缮				
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	发放率	=100%
		质量指标	购置质量合格率		=100%
		时效指标	工程计量拨款及时率		=100%
		成本指标	应急物资及装备购置成本控制率		=100%
	效益指标	可持续影响指标	基础设施完好率		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥96%	

绿化养护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		181.87	
	财政拨款:		181.87	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好金山公园的绿化养护工作			
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	采购服务数量	=1 项
		质量指标	资金拨付率	

		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	培训总投入	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%

设施维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		65.98	
	财政拨款:		65.98	
	其他资金:		0.00	
总体目标	金山公园的设施维护、修缮			
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	=100%
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%
		成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	基础设施完好率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	

水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		31.64	
	财政拨款:		31.64	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保金山公园内水电正常使用			
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	水电运行故障数	≤1 次

	质量指标	资金拨付率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
	成本指标	节能减排项目成本控制率	≥1%
效益指标	可持续影响指标	设施功能运转无故障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%

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，本部门政府采购预算总额196.35万元，其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购服务预算192万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购买设备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。