

2023 年度
福州市金山公园管理
处部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
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.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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，本单位包括 1 个机关行政处（科室）1，其中：列入 2023 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	21

三、单位主要工作任务

2023 年，福州市金山公园管理处主要工作任务：

一是做好公园日常绿化养护、环卫保洁、植物病虫害测报及防治、节日氛围布置等工作，营造整洁、优美、舒适的公园环境。

二是做好公园水电、设施设备日常维修维护工作，完善公园基础设施，确保园区水电正常运转和设施安全、正常使用，提升公园便民服务能力。

三是扎实开展平安建设工作，加强治安防范和治安巡逻，

维护公园安全稳定。

四是积极开展各项科研课题研究工作，为福州园林绿化提供技术支撑。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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	1,381.25	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		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	66.70
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	1,272.50
		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	42.05
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,381.25	支出合计	1,381.25

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,381.25	1,381.25									
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70									
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70									
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00									
2080506	机关	22.00	22.00									

	事业 单位 职业 年金 缴费 支出											
212	城乡 社区 支出	1,272.50	1,272.50									
21205	城乡 社区 环境 卫生	1,272.50	1,272.50									
2120501	城乡 社区 环境 卫生	1,272.50	1,272.50									
221	住房 保障 支出	42.05	42.05									
22102	住房 改革 支出	42.05	42.05									
2210201	住房 公积 金	33.97	33.97									
2210202	提租 补贴	8.08	8.08									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支 出	对附属单 位补助支 出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1381.25	467.04	914.21			
208	社会保障和就业支出	66.7	66.7				
20805	行政事业单位养老支 出	66.7	66.7				
2080502	事业单位离退休	0.7	0.7				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44	44				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22	22				
212	城乡社区支出	1272.5	358.29	914.21			
21205	城乡社区环境卫生	1272.5	358.29	914.21			
2120501	城乡社区环境卫生	1272.5	358.29	914.21			
221	住房保障支出	42.05	42.05				
22102	住房改革支出	42.05	42.05				
2210201	住房公积金	33.97	33.97				
2210202	提租补贴	8.08	8.08				

四、财政拨款收支预算总表

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	1,381.25	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	66.70
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,272.50
		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	42.05
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,381.25	支出合计	1,381.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		1,381.25	467.04	914.21
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70	
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
212	城乡社区支出	1,272.50	358.29	914.21
21205	城乡社区环境卫生	1,272.50	358.29	914.21
2120501	城乡社区环境卫生	1,272.50	358.29	914.21
221	住房保障支出	42.05	42.05	
22102	住房改革支出	42.05	42.05	
2210201	住房公积金	33.97	33.97	
2210202	提租补贴	8.08	8.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2023 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

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2023 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

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
1	2	3
合计		1,381.25
301	工资福利支出	435.78
302	商品和服务支出	945.47
303	对个人和家庭的补助	
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

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	预算数
1	2	3
合计		467.04
301	工资福利支出	435.78
30101	基本工资	97.40
30102	津贴补贴	42.81
30103	奖金	126.09
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	42.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00
30109	职业年金缴费	22.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15
30111	公务员医疗补助缴费	12.19
30112	其他社会保障缴费	0.17

30113	住房公积金	33.97
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	31.26
30201	办公费	5.00
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	2.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
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	18.76
303	对个人和家庭的补助	
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	
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

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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2023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 2023 年，本单位收入预算为 1381.25 万元，比上年减少 132 万元，主要原因是 2023 年在职人员基本工资纳入国库统发，人员预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 1381.25 万元。

相应安排支出预算 1381.25 万元，比上年减少 132 万元，主要原因是 2023 年在职人员基本工资由国库统发，人员经费支出减少。其中：基本支出 467.04 万元、项目支出 914.21 万元、。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1381.25 万元，比上年增加 48.84 万元，增长 3.67%，主要原因是 2023 新增人员 1 人，全体在职人员考核晋级工资增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）208-社会保障和就业支出 66.7 万元。主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

（二）212-城乡社区支出 1272.5 万元。主要用于人员经费支出和项目支出。

（三）221-住房保障支出 42.05 万元。主要用于住房公积金和住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 467.04 万元，其中：

（一）人员经费 430.78 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 36.26 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

2023年预算安排0元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，比上年减少5万元，降低50%。主要原因是：受疫情影响，22年实际公务用车运行费在5万以内，因此本年度减少公务用车运行维护费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，本单位共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金914.21万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公厕管理费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		14.40	
	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
	成本指标	经济成本指标	物资储备管理项目成本控制率	≥1%
	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%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率节约率	=1000%
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
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤1 万元
	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%
	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:	496.98		
	财政拨款:	496.98		
	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
	成本指标	经济成本 指标	应急物资及装备购置成本控制 率	=80%
	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%
	效益指标	经济效益 指标	项目招标节约率	≥10%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥98%	

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
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤1万元
	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%
	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
	成本指标	经济成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	=100%
	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%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%

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
	成本指标	经济成本指标	节能减排项目成本控制率	≥1%
	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%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%

2. 有关情况说明

本单位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

2023年,本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，本部门政府采购预算总额 109.15 万元，其中：政府采购货物预算 4.28 万元、政府采购服务预算 104.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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生的支出。

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。