

2023 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	5
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2023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	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分名词解释·····	32

# 第一部分

## 单位概况

## 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，及儿童娱乐活动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 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
福州市儿童公园管理处	财政全额拨款	16

## 三、部门主要工作任务

2023 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，及儿童娱乐活动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）通过环境景观设施建设提品质。
- （二）引入社会力量提增效益拓展功能。
- （三）贯彻落实安全生产主体责任制，推动园区平安建设。
- （四）继续推进节约型单位建设。
- （五）开展交流互学提素质。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	923.13	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	93.92	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	226.08
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	749.74
		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	41.23
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1017.05</b>	<b>支出合计</b>	<b>1017.05</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

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
合计		1017.05	923.13			93.92						
2080502	事业单位离退 休	180.5	180.5									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.39	30.39									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.19	15.19									
2120501	城乡社区环境 卫生	749.74	655.82			93.92						
2210201	住房公积金	23.44	23.44									
2210202	提租补贴	5.41	5.41									
2210203	购房补贴	12.38	12.38									



### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

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
合计		1017.05	518.92	498.13			
2080502	事业单位离退休	180.5	180.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19				
2120501	城乡社区环境卫生	749.74	251.61	498.13			
2210201	住房公积金	23.44	23.44				
2210202	提租补贴	5.41	5.41				
2210203	购房补贴	12.38	12.38				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	923.13	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	226.08
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	655.82
		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	41.23
		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	
<b>收入合计</b>	<b>923.13</b>	<b>支出合计</b>	<b>923.13</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		923.13	518.92	404.21
2080502	事业单位离退休	180.5	180.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	
2120501	城乡社区环境卫生	655.82	251.61	404.21
2210201	住房公积金	23.44	23.44	
2210202	提租补贴	5.41	5.41	
2210203	购房补贴	12.38	12.38	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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

### 2023 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

### 2023 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		923.13
301	工资福利支出	477.39
302	商品和服务支出	443.39
303	对个人和家庭的补助	2.35
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

### 2023 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	预算数
合计		518.92
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>477.39</b>
30101	基本工资	66.33
30102	津贴补贴	28.52
30103	奖金	87.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39
30109	职业年金缴费	15.19
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	35.82
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	202.75
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.18</b>
30201	办公费	7.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1
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	4.03

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.25
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	3.5
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1
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	21.9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.35</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.35
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	1
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	



<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
3092	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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	1
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	1
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1

## 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，福州市儿童公园管理处收入预算为1017.05万元，比上年增加122.64万元，主要原因是增加单位支付退休人员生活补贴。其中：一般公共预算拨款收入923.13万元、财政专户管理资金收入93.92万元。

相应安排支出预算1017.05万元，比上年增加122.64万元，主要原因是支付退休人员生活补贴。其中：基本支出518.92万元、项目支出498.13万元。

## 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923.13万元，比上年增加107.62万元，增长13.2%，主要原因是支付退休人员生活补贴。按照中央、省、市的有关要求，合理保障了公园日常运转维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）180.5万元。主要用于退休人员遗属生活补助、生活补贴、公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）30.39万元。主要用于单位负担养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）15.19万元。主要用于单位负担职业年金缴

费支出。

（四）2120501-城乡社区环境卫生（项级科目编码-名称）655.82万元。主要用于单位日常运转维护支出。

（五）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）23.44万元。主要用于在职职工住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）5.41万元。主要用于在职职工提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴（项级科目编码-名称）12.38万元。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 518.92 万元，其中：

（一）人员经费 479.74 万元，主要包括：基本工资 66.33 万元、津贴补贴 28.52 万元、奖金 87.71 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.39 万元、职业年金缴费 15.19 万元、职工基本医疗保险缴费 10.56 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、

住房公积金 35.82 万元、其他工资福利支出 202.75 万元、生活补助 2.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 39.18 万元，主要包括：办公费 7.5 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 4.03 万元、培训费 0.25 万元、工会经费 3.5 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 21.9 万元。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

因公出国出境 2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

公务接待 2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1 万元，其中：公务用车运行费 1 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

2023 年，福州市儿童公园管理处共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 404.21 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 安全技术服务及垃圾分类屋修缮绩效目标表

---

项目资金 (万元)	资金总额:		7.33	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		7.33	
总体目标	完成安全生产标准化编制, 及垃圾分类屋修缮			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥1 份
		质量指标	项目办结率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥100%
		生态效益指标	环境污染数	=0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%

## 车辆报废更新购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	18.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	18.00		
总体目标	2023 年原有车辆报废，更新购置车辆			
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	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	采购数量	≥1 辆
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%
		社会效益指标	社会公众知晓率	≥100%
		生态效益指标	环境污染数	=0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%



## 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
	成本指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥95%
	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	≥100%
		时效 指标	业务处理及时性	=100%
	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	≥95%

## 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：		66.12	
	财政拨款：		23.87	
	其他资金：		42.25	
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	≥100%
		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%
	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	≥100%

## 历史遗留人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		152.94	
	财政拨款：		152.94	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	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%
	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	≥100%

## 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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=65256 平方米
		质量指标	绿化标准达标率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	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	≥95%

## 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	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%
	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	≥100%

## 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	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%
	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	≥100%

## 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，福州市儿童公园管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，福州市儿童公园管理处政府采购预算总额 70.462 万元，其中：政府采购货物预算 0.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70.272 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市儿童公园管理处共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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，单位价值 100 万元（含）以上设备 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。