

2023 年度  
福州市园林绿化工程  
质量监督站单位预算

# 目录

第一部分单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分2023年度单位预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24

五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	26
<b>第四部分名词解释</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市园林绿化工程质量监督站的主要职责是：受福州市园林中心委托对全市范围内的园林绿化工程质量实施监督管理。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市园林绿化工程质量监督站包括3个内设科室，其中：列入2023年单位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
福州市园林绿化工程质量监督站	财政全额拨款	11

## 三、单位主要工作任务

2023年，福州市园林绿化工程质量监督站主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻党的路线、方针和政策，持续地抓好各项工作的落实，重点抓好以下工作：

（一）加强党建工作，进一步落实党建主体责任。领导干部切实履行“一岗双责”，持续抓好理论学习和党组织建设，以巩固和提升先进基层党组织为根本，认真抓好基层党

组织的“达标创星”，促进基层党组织建设水平，不断增强党建与中心工作融合发展。

（二）扎实做好业务中心工作，实行双随机监督管理，加强日常检查，认真拟制科学、合理的监督计划，严格落实监督责任，规范监督程序，严把工程质量关、安全生产关。积极对接福州市建设工程质量监督站，做好房建项目绿化部分的质量监管。

（三）加强队伍建设。通过专题培训、现场讲解、交流体会等方式，培养提升人员的整体业务素质，提高执行工程监督任务的能力，提升插花技艺水平，以实践促进队伍整体素质提升。

# **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	319.25	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	45.39
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	235.51
		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	38.35
		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	319.25	支出合计	319.25

## 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	319.25	319.25									
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39									
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39									
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48									

212	城乡社区支出	235.51	235.51									
21201	城乡社区管理事务	235.51	235.51									
2120101	行政运行	194.51	194.51									
2120102	一般行政管理事务	41.00	41.00									
221	住房保障支出	38.35	38.35									
22102	住房改革支出	38.35	38.35									
2210201	住房公积金	18.33	18.33									
2210202	提租补贴	3.68	3.68									
2210203	购房补贴	16.34	16.34									

### 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	319.25	278.25	41			
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39				
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39				
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48				
212	城乡社区支出	235.51	194.51	41			
21201	城乡社区管理事务	235.51	194.51	41			
2120101	行政运行	194.51	194.51				
2120102	一般行政管理事务	41		41			
221	住房保障支出	38.3456	38.3456				
22102	住房改革支出	38.3456	38.3456				
2210201	住房公积金	18.33	18.33				
2210202	提租补贴	3.68	3.68				

2210203	购房补贴	16.3356	16.3356				
---------	------	---------	---------	--	--	--	--

## 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	319.25	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	45.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	235.51
		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	38.35
		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	319.25	支出合计	319.25

## 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	319.25	278.25	41.00
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39	
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.96	20.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.48	10.48	
212	城乡社区支出	235.51	194.51	41.00
21201	城乡社区管理事务	235.51	194.51	41.00
2120101	行政运行	194.51	194.51	
2120102	一般行政管理事务	41.00		41.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	
22102	住房改革支出	38.35	38.35	
2210201	住房公积金	18.33	18.33	
2210202	提租补贴	3.68	3.68	
2210203	购房补贴	16.34	16.34	

## 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

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

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	319.25
301	工资福利支出	242.35
302	商品和服务支出	62.35
303	对个人和家庭的补助	13.55
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	1.00
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	278.25
301	工资福利支出	242.35
30101	基本工资	41.36
30102	津贴补贴	57.13
30103	奖金	65.58
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	20.96
30109	职业年金缴费	10.48
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13
30111	公务员医疗补助缴费	5.73
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	18.33
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15.57
302	商品和服务支出	22.35
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	0.30

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
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	2.00
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.55</b>
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	13.55
<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	

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	

## 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	2.2
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

# 第三部分

## 2023年度单位预算情况说明

## **一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福州市园林绿化工程质量监督站收入预算为319.25万元，比上年增加55.71万元，主要原因是人员经费计算基数变化，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入319.25万元。

相应安排支出预算319.25万元，比上年增加55.71万元，主要原因是人员经费计算基数变化，人员经费增加。其中：基本支出278.25万元、项目支出41万元。

## **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319.25万元，比上年增加55.71万元，增长21.14%，主要原因是人员经费计算基数变化，人员经费增加。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费开支，同时合理保障了园林绿化工程监督等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休13.95万元。主要用于退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费20.96万元。主要用于在职人员养老保险经费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费10.48万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(四) 2120101-行政运行（城乡社区管理事务）194.51万元。主要用于在职人员工资及奖金支出。

(五) 2120102-一般行政管理事务（城乡社区管理事务）41万元。主要用于园林绿化工程质量监督业务费支出。

(六) 2210201-住房公积金 18.33 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 3.68 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 16.34 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

### **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 278.25 万元，其中：

(一) 人员经费 255.9 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 22.35 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 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.2 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 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，福州市园林绿化工程质量监督站共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 41 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

## 1. 项目支出绩效目标表

### 园林绿化工程质量监督业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		41	
	财政拨款:		41	
	其他资金:		0	
总体目标	加强在建园林绿化工程质量监督管理，完善园林绿化工程质量监督业务费管理，保障园林绿化工程质量监督有序开展。主动适应质监发展新形式，完善质量监督体系，加强业务学习与交流，进一步提高质监工作水平。规范监督执法行为，强化评价卡管理制度，全面提升质监形象			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人
	产出指标	数量指标	双随机检查次数	≥30 次
		质量指标	完工验收项目数	>10 项
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人数	≥3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	≥95%

## 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，福州市园林绿化工程质量监督站一般公共预算

拨款安排的机关运行经费支出 22.35 万元，比上年增加 2 万元，增长 9.83%。主要原因是机关运行经费调整。

## （二）政府采购情况

2023 年，福州市园林绿化工程质量监督站政府采购预算总额 1.23 万元，其中：政府采购货物预算 1.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市园林绿化工程质量监督站共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 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。