

**2023 年度**  
**福州市晋安河公园管理**  
**处单位决算**

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	9
2023 年度决算表 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	31
第三部分 .....	32
2023 年度单位决算情况说明 .....	32
一、收入支出决算总体情况说明 .....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	34
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	34

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	35
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	36
八、预算绩效情况说明 .....	37
九、其他重要事项说明 .....	37
第四部分 .....	39
名词解释 .....	39
第五部分 .....	42
附件 .....	42
一、项目支出绩效自评表 .....	43

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市晋安河公园管理处单位的主要职责是：

- (一) 管理园林绿化
- (二) 美化城市环境

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市晋安河公园管理处	全额拨款事业单位	46

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市晋安河公园管理处单位主要任务是：继续做好党建、党风廉政建设、意识形态工作以及文明创建工作，强化公园管理建设，做好卫生保洁、绿化养管、三角梅养护、设施维护、安全保卫等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 党建工作：2023 年，我处党支部围绕中心工作和部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、坚持“深学争优、敢为争先、实干争效”，推动“党建领航、经济领跑、民生领先”，落实新时代党的建设总要求，加强党员干部的教育管理，进一步提高党支部的凝聚力、号召力和战斗力。其中：

## 1. 加强理论学习，强化思想认识，落实巡察整改。

(1) 持续推动理论学习常态化制度化。深入学习党的二十大报告，学习习近平总书记最新重要讲话精神，学习《党章》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平关于城市工作论述摘编》等，结合“三会一课”制度，传达学习全国两会精神，学习贯彻习近平总书记给上海虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿者的回信精神，组织观看电影《相见在鸾峰桥》、《榜样7》、《新闻联播-学习习近平重要讲话》、参观“学习贯彻党的二十大精神，共建美好幸福城”书画作品展，观看“实施新时代民营经济强战略推进高质量发展”报告会，收听收看了《榜样的力量（第二季）》《榜样8》，还外请中共福州市委党校李方菁老师宣讲《全面建设社会主义现代化国家的行动纲领》等多方式开展学习，进一步教育引导党员干部要坚守初心使命，坚定信仰信念，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，努力打造公园优美生态环境。(2) 积极配合中心巡察工作。组织人员按要求准备检查材料，及时上传下达，对照巡察反馈问题进行逐项对照检查，认真分析梳理，及时补缴党费，做到真对照、真反思、真整改、真落实，扎实推进整改工作。

2. 加强意识形态工作，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。进一步加强意识形态教育，把握正确政治方向，成立主题教育领导小组，制定工作方案计划，召开部署会，开展集中学习、专题党课、专题研讨、实地见学等多种形式宣传教育，组织参观于山戚公祠“忆·革命传统”、福州水系综

合治理展示馆，学习“3820”战略工程成就展等主题教育专题党日活动。开展了“园林中品书香？学习新思想”静默阅读分享会、“擦亮党建红 绘就园林绿——我为福州园林绿化建言献策”主题活动。把意识形态工作与主题教育、党的建设、公园管理、安全生产、文明创建等工作同规划、同部署、同落实，进一步加强意识形态的宣传教育和建设。

### 3. 落实全面从严治党，加强党风廉政建设。

(1) 落实“一岗双责”。遵守中央八项规定精神，签订党风廉政责任状，阳光运作工程、政府采购服务项目，公正公开透明，自觉接受群众监督，开展廉政风险防控排查，填写风险防控表，业务科室6份，个人岗位42份（重要岗位、关键环节14份），准确查找廉政风险点，判定风险等级，制定防控措施，正风肃纪，纠治“四风”。

(2) 加强党员干部廉政学习教育。组织党员干部观看警示教育片，以案示例，节假日及重要事项，开展提醒谈话，引导党员干部时刻绷紧廉政弦，强化责任担当，要知敬畏、存戒惧、守底线，今年来集体谈话4次，个人谈话20人次，处务会83次，阳光会17次，岗位设置会2次。

4. 加强党员队伍教育管理，落实“三会一课”制度。全年召开党员大会（含学习）27次463人次参加；完成9次党课学习；支部会议（扩大）21次，开展以垃圾分类、爱绿护绿宣传、“我们的节日”等党日活动16次，撰写各类简报48篇，完成了全年的党费收缴工作，及时上缴中心党委，按时做好预备党员转

正工作。

(二) 业务工作履职情况：

1. 重点工作：以党建引领公园的建设和管理，提升公园品质。

(1) 积极配合内河旅游沿线景观提升各项准备。加强公园日常管理，绿化、花箱三角梅、环卫保洁日常巡查督导及考核工作。2023年春节氛围布置，公园沿线福新问渡、新华美等节点绿地景观提升，种植茛苕花 6800 株，茉莉花 1000 株，斑秃补植约 6580 平方米，补植三角梅 881 株，修剪树木 512 株，花灌木施肥 3.156 吨等工作。今年“杜苏芮”“海葵”2次台风造成公园树木倒伏断枝，共处理断枝 25 处，扶正倒伏树木 10 株。同时，完成了晋安河公园绿化养护及花箱三角梅养护项目政府采购招标工作。

(2) 做好全园的卫生保洁工作。清理乱张贴 300 处，清理入侵公园垃圾 29 车次、清理垃圾约 79 吨。做好垃圾箱、护栏、石桌椅、宣传栏、亭台等擦洗，加强下穿通道清洗力度，开展爱国卫生运动，灭鼠 8 次，5 月份至 11 月份，蚊虫活动及繁殖高峰期，定期开展全园蚊蝇消杀工作，全年蚊虫消杀共投入 540 人次，共喷洒药物 323.5 公顷，使用药水 632kg。同时聘请专业消杀公司对部分园区进行消杀。同时开展垃圾分类活动 13 次。

(3) 加强园内设施的维护。包括日常维修维护工作（处理数字城管件 180 件，投诉件 40 件，维修园区道路及广场硬地 3280 平方米、木栈道 2340 平方米，园区照明系统线路 3800 米，增设爱乡园栏杆 300 米，在投诉多发地的爱乡园和柳岸朝凤增设噪音

监测报警设备 2 套，在东光花园、柳岸朝凤岸增设 5 盏园灯，还有一些地面塌陷、墙面板材脱落等维修维护）、内河游景观提升项目（完成晋安河-光明港内河游品质提升工程东门乐游、柳岸朝凤、爱乡亭、讲堂胜境、东光花园等 9 座古建亭廊的翻新工作，完成油漆面积 3200 平方米，温泉公园桥至光明港东西两岸大树修剪近 250 株，修剪沿河大树，亭廊油漆，改造绿地，目前已基本完成。林下空间硬化、游船码头硬化提升 900 平方米）、完成新华美大众茶馆的招租工作（为满足游客多方面需求，在新华美家庭园艺示范点增设大众茶馆，目前已完成合同签订正在装修中，即将对外营业）及创建节水型单位（成立节水领导机构、建立用水管理制度，对老旧易漏的管道和长期不用的管道进行销户，今年共销户 7 台水表）。

（4）做好园区的安全生产、平安建设、消防安全等工作。为维护单位生产安定稳定，围绕“平安园林”的工作要求，健全机制，完善制度。制定工作计划，层层签订责任书，定期开展安全生产、综治维稳分析会和综合检查。全年组织学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国国家安全法》、《宪法》、《民法典》等学法 12 次，普法宣传 11 次。开展消防、反恐、防暴、防溺水、防汛、防内涝、应急救援处置、网络舆情等方面的多种培训及演练 9 次。参加中心专项交叉检查工作 5 次，与周边社区开展联防联控、“平安三率”、“静夜守护”、扫黑除恶等宣传活动 16 次。同时，加强 LED 显示屏宣传、微信公众号、宣传栏等形式，向市民宣传国家安全、消防安全、禁毒、反邪教、反

间谍等知识 29 条，今年还出了四期安全生产、平安单位、消防安全宣传专刊。

(5) 工会工作。积极参加园林中心举办扑克牌“攒蛋”二等奖、自行车慢速一等奖等文体活动。节日慰问 216 人次，走访慰问患病职工或家属 9 人次。

(6) 做好离退休党员干部职工工作。充分利用重阳节、春节等开展离退休职工座谈会，发放慰问品。

## 2. 特色亮点：积极参与文明创建，打造幸福之城。

(1) 文明创建宣传。开展“讲文明树新风”公益广告宣传，设置 LED 宣传语 83 条，宣传栏 18 面，更新公园沿线灯杆道旗 230 面，提示牌 450 面，开展“世界水日”社会主义核心价值观、文明餐桌、诚信、垃圾分类、爱绿护绿、关爱未成年人、安全条例、主题教育宣传等宣传活动 27 次。

(2) 开展特色共建活动。持续与浦下社区、紫新社区、花木公司等开展了“学习雷锋精神 弘扬时代新风”、“共护母亲河 幸福千万家”集体巡河活动，还开展了“我们的节日”春节、拗九节、垃圾分类、平安综治等形式多样的共建活动。

(3) 积极开展“道德讲堂”建设活动。开展文明交通宣传教育 2 场，诚信教育 1 场，移风易俗 1 场，读书月活动 2 场，积极参加园林中心举办的“道德讲堂”活动。

(4) 持续推进“我为群众办实事”实践活动。充分发挥新华美家庭园艺示范点、陈熙劳模创新工作室，新华美图书阅读基地，对外开设公益课堂 12 场，企业事业单位的花艺培训 11 场，绿色

银行植物兑换 12 次，解答市民园艺问题近 60 次，助力鼓岭完成花镜提升，协助六中园林技术专业《园林植物栽培与养护》教学等活动。同时，陈熙劳模创新工作室被福州市人社局命名为福州市技能大师工作室。

(5) 廉政文化阵地的建设。进一步加强爱乡园廉政文化宣传力度，今年新增 3 面廉文化宣传，与植物相结合，与园林景观艺术相结合，体现文化与自然相融合，进一步营造廉文化建设的氛围。

## 第二部分

# 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市晋安河公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1706.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	290.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4.00
		十一、城乡社区支出	1309.09
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支	0.00

		出	
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	<b>1706.84</b>	本年支出合计	1706.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	<b>0.00</b>	结余分配	0.00
年初结转和结余	<b>0.00</b>	年末结转和结余	0.00

总计	1706.84	总计	1706.84
----	---------	----	---------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市晋安河公园管理处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1706.84	1706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			290.33	290.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			290.33	290.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1309.09	1309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	1309.09	1309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1309.09	1309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市晋安河公园管理处

单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支 出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			1706.84	1161.26	545.58	0.00	0.00	0.00
			290.33	290.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			290.33	290.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1309.09	767.51	541.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1309.09	767.51	541.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1309.09	767.51	541.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市晋安河公园管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1706.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	290.33	290.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1309.09	1309.09	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	103.4 2	103.42	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1706.84	本年支出合计	1706. 84	1706.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1706.84	总计	1706.84	1706.84	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市晋安河公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1706.84	1161.26	545.58
208	社会保障和就业支出	290.33	290.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.33	290.33	0.00
2080502	事业单位离退休	153.83	153.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.00	91.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.50	45.50	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	1309.09	767.51	541.58
21205	城乡社区环境卫生	1309.09	767.51	541.58
2120501	城乡社区环境卫生	1309.09	767.51	541.58
221	住房保障支出	103.42	103.42	0.00

22102	住房改革支出	103.42	103.42	0.00
2210201	住房公积金	79.99	79.99	0.00
2210202	提租补贴	16.72	16.72	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市晋安河公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目 编码	科目名称	金额	经济分类科 目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	932.51	302	商品和服务支出	73.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.26	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	118.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.50	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

	出						偿	
303	对个人和家庭的 补助	155.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.20	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	146.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.97			
人员经费合计		1087.51	公用经费合计					73.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市晋安河公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.03
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市晋安河公园管理处

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市晋安河公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计1706.84万元，支出总计1706.84万元，与上年决算数相比，各减少148.61万元，下降8.01%，主要是2023年度预算项目减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1706.84万元，比上年决算数减少148.61万元，下降8.01%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1706.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1706.84万元，比上年决算数减少148.61万元，下降8.01%，具体情况如下：

1. 基本支出1161.26万元。其中，人员支出1087.51万元，公用支出73.75万元。

- 2.项目支出 545.58 万元。
- 3.上缴上级支出 0.00 万元。
- 4.经营支出 0.00 万元。
- 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1706.84 万元，支出总计 1706.84 万元，与上年决算数相比，各减少 148.61 万元，下降 8.01%，主要是：2023 年度预算项目减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1706.84 万元，比上年决算数减少 70.95 万元，下降 3.99%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 153.83 万元，较上年决算数减少 26.05 万元，下降 14.48%。主要原因：2023 年度预算项目减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.00 万元，较上年决算数增加 27.86 万元，增长 44.12%。主要原因：2023 年度调整基数，进行了社保补缴。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 45.50 万元，较上年决算数增加 15.61 万元，增长 52.22%。主要原因：2023 年度调整基数，进行了社保补缴。

（四）2110399-其他污染防治支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元。主要原因：2023 年度增加了此类专项。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 1309.09 万元，较上年决算数减少 94.88 万元，下降 6.76%。主要原因：2023 年度预算项目减少。

(六) 2210201-住房公积金 79.99 万元，较上年决算数增加 4.41 万元，增长 5.83%。主要原因：基数调整，正常变动。

(七) 2210202-提租补贴 16.72 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 5.11%。主要原因：人员减少。

(八) 2210203-购房补贴 6.72 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 12.84%。主要原因：人员减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1161.26 万元，其中：

(一) 人员经费 1087.51 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、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。

（二）公用经费73.75万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.03万元，完成全年预算数的34.33%；较上年减少0.54万元，下降34.39%。主要原因是：2023年度车辆维修费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.03 万元，完成全年预算数的 34.33%；较上年减少 0.54 万元，下降 34.39%。其中：

1.公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是:本年无公务用车购置费用支出。

2.公务用车运行费支出 1.03 万元，完成全年预算数的 34.33%；较上年减少 0.54 万元，下降 34.39%。主要是 2023 年度车辆维修费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是绿地养护费、设施维护及水电费及公园噪声自动监控显示设备项目等项目，涉及财政拨款资金共计 590.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是:增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 154.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 152.46 万元。授予中小企业合同金额 154.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.64 万元，占授予中小企业合同金额的 1.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是轻便货车（工具车）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分

## 附件

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		公园保安、保洁					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	172.32	172.32	164.37	10	95.39	10
	其中：当年财政拨款	172.32	172.32	164.37	—	95.39	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	做好公园卫生保洁、安全巡护的日常管理工作。		安保人员全年每日皆完成安保服务，保证每日安全巡逻，检查各项安全隐患，全年未发生安全事故；保洁每日皆有保洁人员对公园进行普扫、巡查维持卫生，保证公园卫生整洁。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位员工满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指 标	日常养护次数	≥1 次	1	20	20	

		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		花箱三角梅养护费					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
项目资 金(万 元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	146.87	146.87	112.26	10	76.43	5
	其中：当年财政 拨款	146.87	146.87	112.26	—	76.43	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好花箱三角梅养护的工作。			每日均有安排养护人员进行养护工作，公园花箱三角梅长势良好，适时开花。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	76.44	10	8.05	除三角梅养护政府采购中标金额外,节约出的部分资金用于公园绿地提升改造,但年底未及时使用。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	日常养护次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%	100	10	10	
时效指标		资金下达及时率	≥95%	100	20	20		

总分	93.05
----	-------

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		绿地养护费							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额	79.07	79.07	78.71	10	99.54	10	
		其中：当年财政拨款	79.07	79.07	78.71	—	99.54		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	做好公园绿化养护工作。			每日均有安排养护人员进行养护工作，保证公园绿化长势良好。					
绩效 指标	一 级 指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得	偏差原因分析及改	

标				值	值	分	进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	99.54	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	单位员工满意度	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥129134 平方米	129134	10	10	
	质量指标	绿化服务指标达标率	≥90%	100	20	20	
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		设施维护及水电费							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额	187.77	187.77	186.23	10	99.18	10	
		其中：当年财政拨款	187.77	187.77	186.23	—	99.18		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	做好公园公共设施维护的日常管理工作。			全部及时完成。					
绩效 指标	一 级 指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得	偏差原因分析及改	

标				值	值	分	进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	99.18	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	单位员工满意度	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤1 次	0	10	10	
	质量指标	电费支付完成率	≥100%	100	5	5	
		水费支付完成率	≥100%	100	5	5	
		项目(工程)验收合格 率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		公园噪声自动监控显示设备项目							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	安装好噪声自动监控显示设备。			已安装好噪声自动监控显示设备。					
绩效 指标	一 级 指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得	偏差原因分析及改	

	标				值	值	分	进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	99.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	$\leq 1$ 例	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		质量指标	项目办结率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		