

2026 年度
福州市琴亭湖公园管理处
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	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	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	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	19
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	25
第四部分 名词解释	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市琴亭湖公园管理处的主要职责是：

（一）主要承担琴亭湖公园绿化养护、卫生保洁及公告设施维护日常管理工作。

（二）东山苗圃地块管理工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市琴亭湖公园管理处包括 0 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市琴亭湖公园管理处

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市琴亭湖公园管理处主要任务是：主要承担琴亭湖公园绿化养护、卫生保洁、安保及公告设施维护日常管理工作。（二）东山苗圃地块管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好琴亭湖公园的精细化管理及东山苗圃的日常管理。

（二）继续打造杜鹃主题品牌。以杜鹃花建设为主线，举办杜鹃花展、古东湖文化宣传，展现琴亭湖公园文化理念。

（三）为群众办实事，完善琴亭湖公园游园功能，开设公益课堂。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	1046.41	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	287.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	708.08
		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	51.01
		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	
本年收入合计	1046.41	本年支出合计	1046.41
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1046.41	支出合计	1046.41

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1046.41	1046.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市琴亭湖公园管理处	1046.41	1046.41									

三、支出预算总表

2026 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		1046.41	600.58	445.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.32	287.32				
20805	行政事业单位养老支出	287.32	287.32				
2080502	事业单位离退休	255.95	255.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46				
212	城乡社区支出	708.08	262.25	445.83			
21205	城乡社区环境卫生	708.08	262.25	445.83			
2120501	城乡社区环境卫生	708.08	262.25	445.83			
221	住房保障支出	51.01	51.01				
22102	住房改革支出	51.01	51.01				
2210201	住房公积金	27.07	27.07				
2210202	提租补贴	5.07	5.07				
2210203	购房补贴	18.87	18.87				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	1046.41	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	287.32
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	708.08
		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	51.01
		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	1046.41	支出合计	1046.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1046.41	600.58	445.83
208	社会保障和就业支出	287.32	287.32	
20805	行政事业单位养老支出	287.32	287.32	
2080502	事业单位离退休	255.95	255.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
212	城乡社区支出	708.08	262.25	445.83
21205	城乡社区环境卫生	708.08	262.25	445.83
2120501	城乡社区环境卫生	708.08	262.25	445.83
221	住房保障支出	51.01	51.01	
22102	住房改革支出	51.01	51.01	
2210201	住房公积金	27.07	27.07	
2210202	提租补贴	5.07	5.07	
2210203	购房补贴	18.87	18.87	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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		1046.41
301	工资福利支出	323.70
302	商品和服务支出	475.86
303	对个人和家庭的补助	246.85
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

2026 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		600.58
301	工资福利支出	323.70
30101	基本工资	74.21
30102	津贴补贴	23.94
30103	奖金	89.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	56.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91
30109	职业年金缴费	10.46
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37
30111	公务员医疗补助缴费	9.15
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	27.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	30.03
30201	办公费	7.80
30202	印刷费	
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	2.00
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	1.00
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	4.50

30231	公务用车运行维护费	
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	14.73
303	对个人和家庭的补助	246.85
30301	离休费	
30302	退休费	25.89
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.38
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	219.58
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2026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	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

2026 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。2026年，福州市琴亭湖公园管理处收入预算为1046.41万元，比上年增加43.48万元，增长4.34%，主要原因是人员工资正常晋升和退休人员的提租补贴、高龄补贴纳入年度预算。其中：一般公共预算拨款收入1046.41万元。

相应安排支出预算1046.41万元，比上年增加43.48万元，增长4.34%，主要原因是人员工资晋升和退休人员的提租补贴、高龄补贴纳入年度预算。其中：基本支出600.58万元、项目支出445.83万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1046.41万元，比上年增加43.48万元，增长4.34%，主要原因是人员工资晋升和退休人员的提租补贴、高龄补贴纳入年度预算。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，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公园管理等工作的支出需求，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255.95万元。主要用于退休人员的生活补贴、提租补贴、高龄补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.91万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出10.46万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生 708.08 万元。主要用于在职人员工资、公园保安保洁、绿化养护、设施维护以及公园其他管理支出。

(五) 2210201-住房公积金 27.07 万元。主要用于住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 5.07 万元。主要用于提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 18.87 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 600.58 万元，其中：

(一) 人员经费 570.55 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 30.03 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

2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排5.00万元，其中：公务用车运行费5.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障2辆其他公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州市琴亭湖公园管理处按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

保安、保洁费用项目绩效目标表

项目名称	保安、保洁费用			
主管部门	福州市园林中心		实施单位	福州市琴亭湖公园管理处
专项资金情况 (万元)	资金总额		199.54	
	财政拨款		199.54	
	其他资金		0.00	
年度目标	1.通过政府采购服务项目，完成公园及东山苗圃区域的日常看护、巡查、安保及消防管理工作；2.通过政府采购服务项目，完成公园及东山苗圃的日常保洁，包含园路清扫、公测保洁、湖面垃圾打捞等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤199.54 万元
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	≥300000 平方米
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%
			保安标准达标率	≥90%
	时效指标	考核间隔期	≥12 次	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

绿化景观、道路绿化养护经费项目绩效目标表				
项目名称	绿化景观、道路绿化养护经费			
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市琴亭湖公园管理处	
专项资金情况(万元)	资金总额	111.39		
	财政拨款	111.39		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过政府采购服务招标,完成公园绿化日常养护工作,为市民创造良好的人居环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤126 万元
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥100000 平方米
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%
		时效指标	考核间隔期	≥12 次
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

公园维护费项目绩效目标表				
项目名称	公园维护费			
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市琴亭湖公园管理处	
专项资金情况(万元)	资金总额	105		
	财政拨款	105		
	其他资金	0.00		
年度目标	维护公园内所有水电、及其他基础设施完好，提升公园的美观性、功能性、服务性，有效解决了存在的安全隐患，打造了更加优美舒适整洁安全的游园环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤105 万元
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		质量指标	电费支付完成率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	公厕投入使用数	≥4 座
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

外聘管理、工勤人员支出项目绩效目标表				
项目名称	外聘管理、工勤人员支出			
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市琴亭湖公园管理处	
专项资金情况(万元)	资金总额	29.90		
	财政拨款	29.90		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成外聘人员所要承担的工作任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤29.9 万元
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥100%
		质量指标	劳务服务考核达标率	≥100%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%
备注				

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

2026年，福州市琴亭湖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，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福州市琴亭湖公园管理处政府采购预算总额100.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市琴亭湖公园管理处共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市琴亭湖公园管理处委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。