

2026 年度
福州市晋安河公园管理处
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	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
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	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
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

福州市晋安河公园管理处的主要职责是：做好园容园貌和园区秩序的管理。

（一）做好园林绿化养护、修剪补植等工作。

（二）做好园区环境卫生保洁等工作。

（三）做好文明宣传、劝导以及设施的安全维护、修缮工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安河公园管理处包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 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）	福州市晋安河公园管理处

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市晋安河公园管理处主要任务是：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，重点抓好以下工作：

（一）在学习方面。深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述和中央城市工作会议精神，持续深化新时代“堡垒工程”推

进“四强”党支部建设，加强意识形态工作、党风廉政建设和文明创建工作，做好道德文化、“讲文明树新风”公益广告宣传。严格落实“第一议题”及“三会一课”制度。

（二）在内部管理方面。深化预算管理，强化绩效评估，提升编制科学性与执行质效。做好建章立制工作，以制度为抓手做好效能管理工作，强化整改措施，转变工作作风，提高干部职工工作的精气神，立足本职，扎实做事，更好完成各项任务。

（三）在公园管理方面。进一步加强公园的精细化管理，在保持全园现有的景致基础上，争取对公园几个重要节点进行突出的创造亮点。

（1）在绿化养护方面。加强公园园容园貌和园区秩序的管理，继续对园区乔木进行修剪。结合内河游景观提升，增加花化和彩化的力度，种植耐水湿的观赏植物（如鸢尾、美人蕉、垂柳等）及开花植物，对公园内沿河三角梅精细养管，形成特色滨水花带，对现有绿化进行梳理，打开观景视线廊道。持续推进市树市花市果种植和养护，在公园适宜种植地块继续增种茉莉花。

（2）在设施修缮方面。加强公园基础设施维修维护工作，做好公园沿线夜景灯光维修维护，对公园沿岸花箱三角梅已失效的原有滴灌管网设备拆除改造，水电及零星维修维护招标工作。

（3）继续开展消防安全治本攻坚三年行动和安全生产

治本攻坚三年行动。做好“谁执法谁普法”的宣传，积极推动单位学法，同时利用网络、微信公众号、平安志愿者宣传、日常执法活动等进行普法宣传。

(4) 开展园艺科普公益课堂。开展园艺科普公益课堂10节，走进企事业单位开展花文化体验课10场，开展工作室传帮带，培育菊花新品种，举办水仙花事活动等。

(5) 做好文明创建工作。为加强公园宣传力度，大力开展社会主义核心价值观宣传教育，拟计划采购一面户外彩屏。常态化开展与社区共建共联志愿活动。

(6) 工青妇工作。加强工青妇学习管理，引导开展各项活动。

(7) 做好离退休党员干部职工工作。

(8) 及时完成上级下达的各项任务。

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	1834.17	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	280.71
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	1443.48
		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	109.98
		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	1834.17	本年支出合计	1834.17
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1834.17	支出合计	1834.17

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	1834.17	1834.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市晋安河公园管理处	1834.17	1834.17									

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		1834.17	1153.49	680.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.71	280.71				
20805	行政事业单位养老支出	280.71	280.71				
2080502	事业单位离退休	188.25	188.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82				
212	城乡社区支出	1443.48	762.80	680.68			
21205	城乡社区环境卫生	1443.48	762.80	680.68			
2120501	城乡社区环境卫生	1443.48	762.80	680.68			
221	住房保障支出	109.98	109.98				
22102	住房改革支出	109.98	109.98				
2210201	住房公积金	78.30	78.30				
2210202	提租补贴	15.08	15.08				
2210203	购房补贴	16.60	16.60				

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	1834.17	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	280.71
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1443.48
		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	109.98
		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	1834.17	支出合计	1834.17

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		1834.17	1153.49	680.68
208	社会保障和就业支出	280.71	280.71	
20805	行政事业单位养老支出	280.71	280.71	
2080502	事业单位离退休	188.25	188.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	
212	城乡社区支出	1443.48	762.80	680.68
21205	城乡社区环境卫生	1443.48	762.80	680.68
2120501	城乡社区环境卫生	1443.48	762.80	680.68
221	住房保障支出	109.98	109.98	
22102	住房改革支出	109.98	109.98	
2210201	住房公积金	78.30	78.30	
2210202	提租补贴	15.08	15.08	
2210203	购房补贴	16.60	16.60	

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		1834.17
301	工资福利支出	901.14
302	商品和服务支出	749.86
303	对个人和家庭的补助	183.17
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		1153.49
301	工资福利支出	901.14
30101	基本工资	221.84
30102	津贴补贴	31.68
30103	奖金	252.17
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	163.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64
30109	职业年金缴费	30.82
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52
30111	公务员医疗补助缴费	26.97
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	78.30
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	69.18
30201	办公费	13.95
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.20
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	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.20
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	3.50
30228	工会经费	13.05

30231	公务用车运行维护费	2.00
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	32.28
303	对个人和家庭的补助	183.17
30301	离休费	
30302	退休费	20.25
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.95
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	158.97
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	2.00
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	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

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，福州市晋安河公园管理处收入预算为1834.17万元，比上年增加222.93万元，增长13.84%，主要原因是专项增加。其中：一般公共预算拨款收入1834.17万元。

相应安排支出预算1834.17万元，比上年增加222.93万元，增长13.84%，主要原因是专项增加。其中：基本支出1153.49万元、项目支出680.68万元。

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1834.17万元，比上年增加222.93万元，增长13.84%，主要原因是专项增加。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，重点压减了水电开支，同时合理保障了公园维修维护、绿地补植等工作的支出需求，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188.25万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.64万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出30.82万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（四）2120501-城乡社区环境卫生1443.48万元。主要用于公园日常养护维护、在职人员工资及办公支出。

（五）2210201-住房公积金78.30万元。主要用于在职人

员公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 15.08 万元。主要用于在职人员工资支出。

（七）2210203-购房补贴 16.60 万元。主要用于在职人员住房补贴支出。

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 1153.49 万元，其中：

（一）人员经费 1084.31 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 69.18 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2.00万元，其中：公务用车运行费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障公务用车运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州市晋安河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

设施维护及水电费项目绩效目标表			
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
专项资金情况 (万元)	资金总额	259.50	
	财政拨款	259.50	

	其他资金		0.00	
年度目标	1.每日巡查，发现损坏设施及时维修； 2.城管数字单提出的设施损坏及时维修； 3.全园水电正常运转。			
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	工程单位建设成本	≤1140000 个、平方米、公里、亩等
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥80 项
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	=95%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%
备注				

绿化养护及花箱三角梅养护费项目绩效目标表				
项目名称	绿化养护及花箱三角梅养护费			
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	
专项资金情况（万元）	资金总额	194.46		
	财政拨款	194.46		
	其他资金	0.00		
年度目标	1.保证全园 129134 平方米绿地及 8680 米花箱三角梅生长良好； 2.每日 21 人对公园绿地及三角梅进行养护。			
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	日常养护经费总额	≤203.24 万元
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥129134 平方米
		质量指标	绿化养护质量考核评分	≥1080 分
		时效指标	养护频次	≥1 次/天（周、月、季）
	效益指标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%
备注				

公园保安、保洁项目绩效目标表

公园保安、保洁				
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	
专项资金情况(万元)	资金总额	171.72		
	财政拨款	171.72		
	其他资金	0.00		
年度目标	1.每日 21 人次巡逻，保证园区内确保游客游玩环境安全； 2.每日 30 人次清扫全园 29 公顷，保证公园环境整洁。			
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	公园保安及保洁费用总额	≤190.8 万元
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	≥279226 平方米
		质量指标	安全生产考评达标率	≥95 %
		时效指标	保安巡查频次	≥1 次/天
	效益指标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%
备注				

晋安河公园沿线设施提升项目绩效目标表				
项目名称	晋安河公园沿线设施提升			
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	
专项资金情况(万元)	资金总额		55.00	
	财政拨款		55.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、对地面塌陷修复，沿河破损栏杆修复，木栈道沉降破损修复，花池因树根生长起拱变形修复，保证公园完整形象，以便给市民更好的休憩环境；2、城市公园内河沿线设置防溺水救生设备。			
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	专项经费总额	≤55 万元
	产出指标	数量指标	完工项目数	≥3 项
		质量指标	完工验收通过率	≥95%
		时效指标	按时完工率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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，福州市晋安河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，福州市晋安河公园管理处政府采购预算总额431.03万元，其中：政府采购货物预算431.03万元、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2025年12月31日，福州市晋安河公园管理处共有车辆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。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，福州市晋安河公园管理处委托业务费预算总额
3.5 万元。

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。