

附件1

2023年度
福州市鼓楼区
温泉公园服务中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
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	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分2023年度部门预算情况说明	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	18

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	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	21
第四部分名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

温泉公园服务中心部门的主要职责是：认真贯彻国家有关公园管理的方针、政策，制定公园年度工作计划，认真落实区政府和园林中心部署的公园建设和日常管理工作。

（一）组织公园绿化工程和建设改造等项目的规划和实施。

（二）负责园区内的绿化、保洁养护工作。

（三）负责公园各类公共设施及娱乐活动场地的养护管理。

（四）负责园区内的安全监管，做好日常秩序正常运转工作。

（五）负责来园游客的来访、投诉以及紧急救助等接待工作，并做好群众活动的登记、申报和安全工作。

（六）承办区政府及园林中心交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，温泉公园服务中心包括4个科室及0个下属单位，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
福州市鼓楼区温泉公园服务中心	财政差额补助	5

三、部门主要工作任务

2023年，温泉公园服务中心部门主要任务是：以“为人民服务”为宗旨，继续加快公园建设和管理步伐，不断提高绿化管理和养护水平，维护公园安定稳定，稳步推进公园各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强社会化管养工作，提升公园养管水平。加强对绿化、保洁及保安养管队伍的监管力度，细化对养管队伍的考核标准，形成各部门日常管理规范，争强精细化养管。

（二）加强公园基础设施维护、保养工作。对公园内老旧、破损的设施及时发现予以更新、维护，确保正常运作。

（三）加强公园自身队伍建设。

1、不断完善管理制度，值班人员认真履职，总结归纳每日值班巡查日志并督促管养单位及时整改。

2、加强考勤制度，做好机关作风建设；建立管理学习制度，积极参加区委、政府以及园林中心组织的各类学习参观活动，丰富管理理念、拓展发展思路，提升管理人员的综合素质。

3、进一步加强机关效能建设，不断提高服务水平，着力解决群众反映的热点难点问题，充分发挥职能作用。抓好公园日常管理工作，重点抓好政务公开、“12345”投诉件、信访件的办理、安全生产、劳动纪律、行风建设等相关工作，确保公园各方面工作优质高效、平稳运行。

第二部分

2023年度部门预算表

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
预算拨款收入	679.32	一、一般公共服务支出	0
金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
	0	五、教育支出	0
经营收入	0	六、科学技术支出	0
收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
	0	九、卫生健康支出	0
结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	679.32
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	679.32	支出合计	679.32

入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位

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
合计	679.32	679.32	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区支出	679.32	679.32	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区环境卫生	679.32	679.32	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区环境卫生	679.32	679.32	0	0	0	0	0	0	0	0

出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计	679.32	109.32	570.00	0	0	
城乡社区支出	679.32	109.32	570.00	0	0	
城乡社区环境卫生	679.32	109.32	570.00	0	0	
城乡社区环境卫生	679.32	109.32	570.00	0	0	

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	679.32	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	679.32
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	679.32	支出合计	679.32

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		679.32	109.32	570.00
212	城乡社区支出	679.32	109.32	570.00
21205	城乡社区环境卫生	679.32	109.32	570.00
2120501	城乡社区环境卫生	679.32	109.32	570.00

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		0	0	0

本部门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		0	0	0

备注：本部门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		679.32
301	工资福利支出	98.38
302	商品和服务支出	570.00
303	对个人和家庭的补助	10.94
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	109.32
301	工资福利支出	98.38
30101	基本工资	19.36
30102	津贴补贴	13.04
30103	奖金	30.67
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11
30109	职业年金缴费	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	8.23
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	10.94
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.94
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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、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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

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，温泉公园服务中心部门收入预算为679.32万元，比上年减少119.2万元，主要原因是削减一般性业务支出。其中：一般公共预算拨款收入679.32万元。

相应安排支出预算679.32万元，比上年减少119.2万元，主要原因是削减一般性业务支出。其中：基本支出109.32万元、项目支出570万元。

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679.32万元，比上年减少119.2万元，降低15%，主要原因是削减一般性业务支出。按照党中央、国务院和省委、省政府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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城乡社区环境卫生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120501-城乡社区环境卫生679.32万元。主要用于人员经费及一般业务开展，社会化养护及公厕管理支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门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109.32万元，其中：

（一）人员经费109.32万元，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0万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

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0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费。

2023年预算安排0万元，其中，公务用车运行费0万元，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，温泉公园服务中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金320万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

社会化养管经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	320		
	财政拨款：	320		
	其他资金：	0		
总体目标	实现干管分离，在作业方式上实现专业化，一体化，强化服务意识，落实养管质量。			
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	大于90%
		社会成本指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	大于90%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	17.3万平方米
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	大于90%
		时效指标	支付（结算）及时性	大于90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	200万人次/季
		生态效益指标	城区园林绿地率	大于50%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	小于10次	

2.有关情况说明

本部门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

本单位是事业单位，2023年没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，温泉公园服务中心政府采购预算总额433万元，其中：政府采购货物预算46万元、政府采购工程预算67万元、政府采购服务预算320万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，温泉公园服务中心共有车辆0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0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。