

2023 年度  
泉州市公园中心  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	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.....	14
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市公园中心的主要职责是：

（一）贯彻执行城市绿化、公园管理等有关法律法规、规章和政策规定；

（二）参与制定所属公园开发、发展总体规划和中长期计划以及管理、考评标准的研究拟定工作；

（三）指导所属公园建设、管理、安全保卫、服务、科技等方面的工作；

（四）对所属公园管理所的贯彻落实情况实行监督、指导和考评工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公园中心包括 6 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市公园中心	财政核拨	65

## 三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市公园中心主要任务是：承担市属现有的东湖公园、释雅山公园、中山公园、芳草园、刺桐公园、滨海公园等市属公园以及今后将移交或新建公园的管养工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好公园的整体规划建设。根据各园特色及文化底蕴，将现代人文园林、特色园林、和谐园林多项元素融入建设中；

（二）优化公园精细化管理机制，在巩固全国文明城市、园林城市创建成果的基础上，进一步加强公园管理与建设；

（三）落实 2023 城建项目的建设工作，同时做好 2022 年城建项目竣工验收及结算等扫尾工作；

（四）加强安全生产工作。积极开展“安全生产月”活动，严抓汛期防汛工作，健全突发事件应急救援体系，组织职工开展应急演练；

（五）积极开展文明创建工作。加大宣传力度，推进讲文明树新风、道德讲坛、网络文明传播、文明餐桌、志愿服务等文明创建工作常态化。

## 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	3348.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	225.45
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	64.41
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2904.45
		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出	0.00
		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	154.36
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3348.67</b>	<b>支出合计</b>	<b>3348.67</b>



## 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
<b>合计</b>		<b>3348.67</b>	<b>3348.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2904.45	2904.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>3348.67</b>	<b>1373.45</b>	<b>1975.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	98.01	98.01	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	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2904.45	929.23	1975.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	3348.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	225.45
		九、卫生健康支出	64.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2904.45
		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出	0.00
		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	154.36
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3348.67</b>	<b>支出合计</b>	<b>3348.67</b>

## 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		3348.67	1373.45	1975.22
2080502	事业单位离退休	98.01	98.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.44	127.44	0.00
2101102	事业单位医疗	39.73	39.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.68	24.68	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2904.45	929.23	1975.22
2210201	住房公积金	95.58	95.58	0.00
2210202	提租补贴	36.02	36.02	0.00
2210203	购房补贴	22.76	22.76	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00

备注：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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：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		3348.67
301	工资福利支出	1164.36
302	商品和服务支出	2067.84
303	对个人和家庭的补助	99.19
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	17.28
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
<b>合计</b>		<b>1373.45</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1164.36</b>
30101	基本工资	285.47
30102	津贴补贴	162.86
30103	奖金	302.96
30107	绩效工资	103.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.44
30110	职工基本医疗保险缴费	38.74
30111	公务员医疗补助缴费	24.68
30112	其他社会保障缴费	3.46
30113	住房公积金	95.58
30199	其他工资福利支出	19.20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>109.90</b>
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	6.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	13.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	4.00
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	15.10
30231	公务用车运行维护费	16.80
30299	其他商品和服务支出	15.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>99.19</b>
30302	退休费	18.17
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	79.84



## 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	17.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	16.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.80

## 第三部分

### 2023 年度单位预算情况说明

## 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，泉州市公园中心单位收入预算为3348.67万元，比上年增加184.45万元，主要原因是人员经费支出。其中：一般公共预算拨款收入3348.67万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3348.67万元，比上年增加184.45万元，主要原因是人员经费支出。其中：基本支出1373.45万元、项目支出1975.22万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 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3348.67万元，比上年增加294.28万元，增长9.63%，主要原因是：人员经费支出。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，重点压减了公园养护维护车辆购置费等项目支出中设计的非急需非刚性支出，同时合理保障了各公园管养等工作的支出需求，

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 98.01 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.44 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 39.73 万元。主要用于事业单位在职人员的医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 24.68 万元。主要用于机关事业单位在编在职人员基本医疗补助支出。

（五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2904.45 万元。主要用于经常项目支出等支出。

（六）2210201-住房公积金 95.58 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 36.02 万元。主要用于事业单位提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 22.76 万元。主要用于事业单位购房补贴支出。

### **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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1373.45 万元，其中：

（一）人员经费 1263.55 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 109.90 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 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制公务接待支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 16.80 万元，其中：公务用车运行费 16.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年泉州市公园中心共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1975.22 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 办公设备购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	17.28		
	财政拨款:	17.28		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升精细化管理水平，加强业务市场化依据理念运作。			
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	≥100%
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		数量指标	设施设备维护率	≥100%
		质量指标	办公设备维护，各公园设施设备维护	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 公园水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	228.20		
	财政拨款:	228.20		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保证公园日常用水、用电等，确保公园正常运营管理。			
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	≥100%
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		数量指标	公园水电覆盖率	≥100%
		质量指标	公园水电运转质量	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



## 公园安保综合费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	221.00		
	财政拨款:	221.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训。			
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%	≥100%
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		数量指标	保安人数配备率	=100%
		质量指标	安全保卫、群众满意率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 美丽智慧文明公园创建等管理业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	44.81		
	财政拨款:	44.81		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训，定期对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。			
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	≥100%
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		数量指标	宣传广告内容版面更换率及各类广告牌 和指示牌维修维护率	≥90%
		质量指标	公益广告牌质量达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	群众反映问题处置率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 绿化养护和环卫保洁项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1097.19		
	财政拨款:	1097.19		
	其他资金:	0.00		
总体目标	维护公园绿化管养和环卫保洁，确保满足精细化管理的要求，为市民提供舒适优美的游园环境。			
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	≥98%
	产出指标	时效指标	资金结算率	=100%
		数量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核次数率率	≥12次
		质量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	绿化养护和环卫保洁的生态效果	≥90无
		社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 设施设备维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	366.74		
	财政拨款:	366.74		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保证公园日常维护管理,包括日常用水用电、绿化喷灌及公园内相关设施设备安全运转、基础设施建设的完善运用。			
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	验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	设施设备维护率	100%
		数量指标	支付(结算)及时性	100%
		质量指标	资金使用率	100%
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

### 2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2023年泉州市公园中心政府采购预算总额2292.40万元,其中:政府采购货物预算9.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2283.38万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市公园中心共有车辆 6 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 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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

## 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送的支出。

**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。