

2026 年度

福清市园林管理处 (本级)

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.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
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.....	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
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.....	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

福清市园林管理处（本级）的主要职责是：

（一）负责制订城市园林绿化专业规划和绿地系统详细规划；研究制订城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

（二）宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

（三）负责城市公园管理、城市绿化养护管理。

（四）组织和指导城市园林绿化建设，组织审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划；负责对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

（五）负责办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，依法保护管理城市古树名木，负责查处园林绿化违法违章事件。

（六）负责对本市园林绿化的设计、施工的行业管理。

（七）制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

（八）组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步。

（九）负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

(十) 参与审核或审批辖区（包括乡镇）的园林绿化规划和建成公园、绿地、风景区的规划调整。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福清市园林管理处（本级）包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市园林管理处

三、单位主要工作任务

2026 年，福清市园林管理处（本级）主要任务是：2026 年，我处将继续深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，坚持以人民为中心的发展思想，持续提升城市园林绿化建设和管理水平，为加快建设最优最佳、卓越超越的最福清贡献园林力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步完善城市公园绿地体系。补齐公园服务配套短板，积极谋划推进“一湖两山三溪”建设，重点推进融湖水系绿地建设，推动完善玉屏山、龙山两座山体公园进山入口、服务配套建设，统筹推进虎溪、太城溪、大北溪沿线生态驳岸、绿地修复等工作，2026 年预计新增城市公园绿地约 8 公顷。

（二）进一步完善城市绿道网络布局。推动绿道向山向江发展，重点推进玉屏山、龙山山体步道串联，推进三福郊野公园福道建设，推进太城溪、大北溪等水系步道进一步串

联提升。2026年预计新增城市公园步道约5公里。

（三）加强园林绿化养护管理。不断完善园林绿化养护管理巡查机制，依托数字园林管理平台，优化完善养护管理计划方案。启动玉融山公园、城区行道树社会化养护服务及公园安保服务等招标工作，进一步提高公园绿化养护管理精细化水平，提升园林绿化管护成效。

（四）完善公园共享空间配套管理服务。根据城市公园共享空间探索使用情况，不断总结管理经验，完善城市公园绿地开放共享区域的设施配套及运营管理制度，提升公园绿地精细化管理服务水平。

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	1163.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	14216.00	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	22.91
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15343.26
		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	8.13
		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
本年收入合计	15379.50	本年支出合计	15379.50
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	15379.50	支出合计	15379.50

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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
合计	15379.50	1163.50	14216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市园林管理处	15379.50	1163.50	14216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	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		15379.50	100.02	15279.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1127.26	63.78	1063.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14216.00	0.00	14216.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1163.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	14216.00	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	22.91
		九、卫生健康支出	5.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15343.26
		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	8.13
		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
收入合计	15379.50	支出合计	15379.50

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		1163.50	100.02	1063.48
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1127.26	63.78	1063.48
2210201	住房公积金	6.78	6.78	0.00
2210202	提租补贴	1.35	1.35	0.00

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		14216.00	0.00	14216.00
2120803	城市建设支出	14216.00	0.00	14216.00

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		1163.50
301	工资福利支出	81.01
302	商品和服务支出	1071.40
303	对个人和家庭的补助	10.39
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	0.70
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

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		100.02
301	工资福利支出	81.01
30101	基本工资	18.62
30102	津贴补贴	15.39
30103	奖金	22.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35
30109	职业年金缴费	4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61
30111	公务员医疗补助缴费	2.29
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	6.78
302	商品和服务支出	8.62
30207	邮电费	0.96
30228	工会经费	0.68
30239	其他交通费用	2.78
30299	其他商品和服务支出	4.20
303	对个人和家庭的补助	10.39
30399	其他对个人和家庭的补助	10.39

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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，福清市园林管理处（本级）单位收入预算为15379.50万元，比上年减少3780.10万元，主要原因是园林工程建设项目减少。其中：一般公共预算拨款收入1163.50万元、政府性基金预算财政拨款收入14216.00万元、国有资本经营预算拨款收入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15379.50万元，比上年减少3780.10万元，主要原因是园林工程建设项目减少。其中：基本支出100.02万元、项目支出15279.48万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出1163.50万元，比上年增加306.58万元，增长35.78%，主要原因是：公园道路日常养护的水电费增加。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，重点压减了办公及印刷费、一般设备购置费支出，同时合理保障了人员支出、日常养护等工作的支出需求，体

现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 10.39 万元。主要用于机关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 8.35 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.17 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 2.91 万元。主要用于机关事业单位人员医疗保障支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 2.29 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（六）2120501-城乡社区环境卫生 1127.26 万元。主要用于城乡社区环境卫生支出。

（七）2210201-住房公积金 6.78 万元。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 1.35 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 14216.00 万元，比上年减少 4086.68 万元，降低 22.33%，主要原因是：园林工程建设项目减少。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，重点压减了园林建设项目经费，同时合理保障了日常养护、工

程项目建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 14216.00 万元。主要用于园林工程项目建设、城区园林社会化养管项目支出。

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 100.02 万元，其中：

（一）人员经费 91.40 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 8.62 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排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：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福清市园林管理处（本级）单位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

504002_城区公园、道路绿化养护经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障城区公园、道路绿化养护，保证苗木成活率，维护公园、道路设施完整完善			
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	预算执行率	90%
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率	90%
		数量指标	财政支出项目完成率	90%
		质量指标	日常养护项目质量达标率	90%
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	46.38%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁绿化满意度	95%

504002_城区公园、道路等社会化养管经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	3700.00		
	财政拨款:	3700.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成本年度城区公园、道路等社会化养管项目目标			
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	支出预算执行率	95%
	产出指标	时效指标	当年开工率	100%
		数量指标	财政支出项目完成率	95%
		质量指标	日常养护项目质量达标率	1次/天
	效益指标	生态效益指 标	城区绿化覆盖率	46.38%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	保洁绿化满意度	95%

504002_工程项目包绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	4730.00		
	财政拨款:	4730.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成各项园林建设工程项目			
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	预算执行率	90%
	产出指标	时效指标	支付(结算)及时性	95%
		数量指标	建设工程质量合格率	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指 标	绿化保存率	90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	保洁绿化满意度	90%

504002_单位运行维护费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	61.60			
	财政拨款：	61.60			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	保障单位各项工作正常运行，为园林养护提供后勤保障				
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	预算执行率	95%	
	产出指标	时效指标	12345 诉求件及时回复率		100%
		数量指标	组织参观学习人次		8 人
		质量指标	购置质量合格率		100%
	效益指标	社会效益指标	受益人次数		20 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		95%

504002_园林工程项目包（平台公司等）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5786.00		
	财政拨款：	5786.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据工作安排，开展园林绿化景观建设工作			
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	预算执行率	80%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	365天
		数量指标	完成改造面积	10000平方米
		质量指标	完工验收项目数	5项
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	10%

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年福清市园林管理处（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.62万元，比上年增加0.20万元，增长2.38%。主要原因是：人员调入，运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026年福清市园林管理处（本级）政府采购预算总额3700.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3700.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福清市园林管理处（本级）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）。

2026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）。

（四）委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算。

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。