

2026 年度
福清市公园绿化中心
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.....	3
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.....	14
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市公园绿化中心的主要职责是：

（一）负责城区公园、道路绿化日常维护管理工作。

（二）负责城区公园、道路绿化社会化养护质量管理体系、监督考核制度、经费测算等标准制定工作。

（三）负责城区公园绿化美化、环境卫生、游览服务、文化活动等监督管理工作。

（四）负责涉及公园、道路绿化行政审批及苗木移植等相关工作。

（五）负责办理涉及公园、道路绿化信访投诉、12345、智慧福清、电话等渠道投诉。

（六）负责公园、道路绿化范围内广场、绿地、场馆等安全生产管理工作。

（七）负责新建或改扩建公园、道路绿化移交、接管等工作。

（八）负责公园、道路绿化社会化养护服务采购招标等工作。

（九）负责公园、道路绿化补植及设施维护有关工作。

（十）配合城管、公安、交警等部门做好涉及园林绿化有关检查、监督执法有关工作。

（十一）完成其他领导交办工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,福清市公园绿化中心包括 0 个科(股)

室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市公园绿化中心

三、单位主要工作任务

2026年，福清市公园绿化中心主要任务是：持续提升城市园林化管理水平，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）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，提升园林绿化管理成效。

（二）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	228.47	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	38.88
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	161.01
		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	19.69
		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	228.47	本年支出合计	228.47
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	228.47	支出合计	228.47

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	228.47	228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市公园绿化中心	228.47	228.47	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

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		228.47	212.49	15.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	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	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	161.01	145.03	15.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.37	3.37	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	228.47	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	38.88
		九、卫生健康支出	8.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	161.01
		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	19.69
		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	228.47	支出合计	228.47

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		228.47	212.49	15.98
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	161.01	145.03	15.98
2210201	住房公积金	16.32	16.32	0.00
2210202	提租补贴	3.37	3.37	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		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		228.47
301	工资福利支出	193.05
302	商品和服务支出	27.67
303	对个人和家庭的补助	7.05
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		212.49
301	工资福利支出	193.05
30101	基本工资	50.59
30102	津贴补贴	3.37
30103	奖金	45.13
30107	绩效工资	36.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22
30109	职业年金缴费	10.61
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	16.32
30114	医疗费	1.10
302	商品和服务支出	11.69
30228	工会经费	1.82
30299	其他商品和服务支出	9.87
303	对个人和家庭的补助	7.05
30399	其他对个人和家庭的补助	7.05
310	资本性支出	0.70
31002	办公设备购置	0.70

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	2.55
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	2.55
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.55

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，福清市公园绿化中心单位收入预算为228.47万元，比上年增加5.12万元，主要原因是人员编制增加，相关人员经费相应增加。其中：一般公共预算拨款收入228.47万元、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228.47万元，比上年增加5.12万元，主要原因是人员编制增加，相关人员经费相应增加。其中：基本支出212.49万元、项目支出15.98万元、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228.47万元，比上年增加5.12万元，增长2.29%，主要原因是：人员编制增加，相关人员经费相应增加。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，重点压减了公用经费和其他项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资、绩效以及相

关经费等工作的支出需求，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 7.05 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 21.22 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 10.61 万元。主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 8.89 万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 161.01 万元。主要用于城乡社区环境卫生支出。

（六）2210201-住房公积金 16.32 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 3.37 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

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 212.49 万元，其中：

（一）人员经费 200.10 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 12.39 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2.55万元，其中：公务用车运行费2.55万元，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：保障公园道路日常巡视用车等需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福清市公园绿化中心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

504004_车辆维护费用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2.55		
	财政拨款:	2.55		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	用于维护单位车辆正常运行, 为后勤提供保障			
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	支付(结算)及时性	95%
		数量指标	日常巡查次数	365次
		质量指标	问题整改率	100%
	效益指标	经济效益指 标	固定资产利用率	95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	95%

504004_苗圃管理维护绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	11.48		
	财政拨款：	11.48		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于保障何维护上迳苗圃正常运行及土地租金支付等费用			
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	预算执行率	95%
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	95%
		数量指标	日常护理频率	1次/天
		质量指标	城区苗木成活率	90%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	95%

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，福清市公园绿化中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，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年福清市公园绿化中心政府采购预算总额0.70万元，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0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福清市公园绿化中心共有车辆1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1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。