

2022年济南市公园发展服务中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

落实国家、省、市关于公园景区的法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准；承担所属公园景区日常管理方式、管理制度和运行机制的调查研究，并提出政策建议；承担所属公园景区的园容园艺、动物管育、建设维护、安全生产与应急管理、智慧公园建设、文化公园建设、信息宣传、科技科普等工作；承担所属公园景区游客服务、票务管理和配套服务项目的管理工作；承担千佛山国家级风景名胜区的保护管理和相关服务工作；完成市园林和林业绿化局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：单位下设12个职能部门，分别是综合部、组织人事部、财务运营部、基建园容部、安全与应急工作部、千佛山风景名胜区工作部、动物园工作部、泉城公园工作部、植物园工作部、中山公园工作部、英雄山风景区工作部、森林公园工作部。

济南市公园发展服务中心部门预算包括：济南市公园发展服务中心部门预算。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	36,916.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	25,665.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	11,251.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	651.31
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	42,175.11
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	36,916.42	本 年 支 出 合 计	42,826.42
使用非财政拨款结余			
上年结转	5,910.00	结转下年	
收 入 总 计	42,826.42	支 出 总 计	42,826.42

收入预算总表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	42,826.42	36,916.42	25,665.42	11,251.00	-								5,910.00	5,110.00
208			社会保障和就业支出	651.31	651.31	651.31	-	-								-	
	05		行政事业单位养老支出	651.31	651.31	651.31	-	-								-	
		02	事业单位离退休	651.31	651.31	651.31	-	-								-	
212			城乡社区支出	42,175.11	36,265.11	25,014.11	11,251.00	-								5,910.00	5,110.00
	01		城乡社区管理事务	9,428.00	9,428.00	9,428.00	-	-								-	
		99	其他城乡社区管理事务	9,428.00	9,428.00	9,428.00	-	-								-	
	05		城乡社区环境卫生	21,496.11	15,586.11	15,586.11	-	-								5,910.00	5,110.00
		01	城乡社区环境卫生	21,496.11	15,586.11	15,586.11	-	-								5,910.00	5,110.00
	13		城市基础设施配套费安排	11,251.00	11,251.00	-	11,251.00	-								-	
		02	城市环境卫生	11,251.00	11,251.00	-	11,251.00	-								-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	42,826.42	24,532.86	18,293.56			
208			社会保障和就业支出	651.31	651.31				
	05		行政事业单位养老支出	651.31	651.31				
		02	事业单位离退休	651.31	651.31				
212			城乡社区支出	42,175.11	23,881.55	18,293.56			
	01		城乡社区管理事务	9,428.00	9,428.00				
		99	其他城乡社区管理事务支出	9,428.00	9,428.00				
	05		城乡社区环境卫生	21,496.11	14,453.55	7,042.56			
		01	城乡社区环境卫生	21,496.11	14,453.55	7,042.56			
	13		城市基础设施配套费安排的支出	11,251.00		11,251.00			
		02	城市环境卫生	11,251.00		11,251.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	25,665.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	11,251.00	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	651.31	651.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	41,375.11	30,124.11	11,251.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	36,916.42	本 年 支 出 合 计	42,026.42	30,775.42	11,251.00	
上年结转	5,110.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	5,110.00					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	42,026.42	支 出 总 计	42,026.42	30,775.42	11,251.00	

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	30,575.42	24,332.86	22,526.35	1,806.51	6,242.56
208			社会保障和就业支出	651.31	651.31	651.31		
	05		行政事业单位养老支出	651.31	651.31	651.31		
		02	事业单位离退休	651.31	651.31	651.31		
212			城乡社区支出	29,924.11	23,681.55	21,875.04	1,806.51	6,242.56
	01		城乡社区管理事务	9,428.00	9,428.00	9,428.00		
		99	其他城乡社区管理事务支出	9,428.00	9,428.00	9,428.00		
	05		城乡社区环境卫生	20,496.11	14,253.55	12,447.04	1,806.51	6,242.56
		01	城乡社区环境卫生	20,496.11	14,253.55	12,447.04	1,806.51	6,242.56

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				24, 532. 86	22, 526. 35	2, 006. 51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	18, 301. 94	18, 301. 94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6, 033. 00	6, 033. 00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3, 786. 25	3, 786. 25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4, 432. 14	4, 432. 14	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	849. 79	849. 79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	407. 31	407. 31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	494. 00	494. 00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	535. 68	535. 68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	91. 14	91. 14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1, 409. 54	1, 409. 54	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	263. 09	263. 09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	495. 77		495. 77
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	495. 77		495. 77
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1, 384. 34		1, 384. 34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	138. 43		138. 43
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	32. 14		32. 14
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	95. 00		95. 00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	59. 00		59. 00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	41. 10		41. 10
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	17. 00		17. 00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.82		30.82
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	160.60		160.60
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	46.80		46.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	31.55		31.55
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	82.20		82.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	268.00		268.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	169.70		169.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,224.41	4,224.41	
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.00	80.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,124.00	3,124.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	142.00	142.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.46	48.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	732.61	732.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	96.38	96.38	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	126.40		126.40
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	126.40		126.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心 单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
						51.00		45.00		45.00	6.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	11,251.00				11,251.00
212			城乡社区支出	11,251.00				11,251.00
	13		城市基础设施配套费安排的支	11,251.00				11,251.00
		02	城市环境卫生	11,251.00				11,251.00

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心 单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	17,566.57	17,483.57	7,473.57	10,010.00	-		-		83.00	83.00
212			城乡社区支出	17,566.57	17,483.57	7,473.57	10,010.00	-		-		83.00	83.00
	05		城乡社区环境卫生	7,556.57	7,473.57	7,473.57	-	-		-		83.00	83.00
		01	城乡社区环境卫生	7,556.57	7,473.57	7,473.57	-	-		-		83.00	83.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	10,010.00	10,010.00	-	10,010.00	-		-		-	
		02	城市环境卫生	10,010.00	10,010.00	-	10,010.00	-		-		-	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	24,532.86	19,506.86	19,506.86						5,026.00	5,026.00
301		工资福利支出	18,301.94	13,687.94	13,687.94						4,614.00	4,614.00
301	01	基本工资	6,033.00	3,281.00	3,281.00						2,752.00	2,752.00
301	02	津贴补贴	3,786.25	3,786.25	3,786.25							
301	03	奖金	4,432.14	2,570.14	2,570.14						1,862.00	1,862.00
301	08	机关事业单位基本养老	849.79	849.79	849.79							
301	09	职业年金缴费	407.31	407.31	407.31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	494.00	494.00	494.00							
301	11	公务员医疗补助缴费	535.68	535.68	535.68							
301	12	其他社会保障缴费	91.14	91.14	91.14							
301	13	住房公积金	1,409.54	1,409.54	1,409.54							
301	99	其他工资福利支出	263.09	263.09	263.09							
302		商品和服务支出	1,880.11	1,680.11	1,680.11						200.00	200.00
302	01	办公费	138.43	128.43	128.43						10.00	10.00
302	02	印刷费	32.14	31.14	31.14						1.00	1.00
302	04	手续费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	95.00	85.00	85.00						10.00	10.00
302	11	差旅费	59.00	49.00	49.00						10.00	10.00
302	13	维修（护）费	41.10	41.10	41.10							
302	15	会议费	17.00	17.00	17.00							
302	16	培训费	30.82	30.82	30.82							
302	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市公园发展服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	18	专用材料费	160.60	145.60	145.60						15.00	15.00
302	25	专用燃料费	46.80	36.80	36.80						10.00	10.00
302	26	劳务费	31.55	24.55	24.55						7.00	7.00
302	27	委托业务费	82.20	73.20	73.20						9.00	9.00
302	28	工会经费	268.00	188.00	188.00						80.00	80.00
302	29	福利费	169.70	169.70	169.70							
302	31	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00							
302	39	其他交通费用	70.00	56.00	56.00						14.00	14.00
302	40	税金及附加费用	90.00	90.00	90.00							
302	99	其他商品和服务支出	495.77	461.77	461.77						34.00	34.00
303		对个人和家庭补助	4,224.41	4,012.41	4,012.41						212.00	212.00
303	01	离休费	80.00	80.00	80.00							
303	02	退休费	3,124.00	2,912.00	2,912.00						212.00	212.00
303	03	退职（役）费	0.96	0.96	0.96							
303	04	抚恤金	142.00	142.00	142.00							
303	05	生活补助	48.46	48.46	48.46							
303	09	奖励金	732.61	732.61	732.61							
303	99	其他对个人和家庭的补	96.38	96.38	96.38							
310		资本性支出	126.40	126.40	126.40							
310	02	办公设备购置	126.40	126.40	126.40							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市公园发展服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		18,293.56	17,409.56	6,158.56	11,251.00					884.00	84.00
公园风景区建设维护补助	其他运转类	12,522.56	11,638.56	5,558.56	6,080.00					884.00	84.00
园林绿化建设资金	特定目标类	3,411.00	3,411.00	400.00	3,011.00						
园林绿化建设资金	特定目标类	2,360.00	2,360.00	200.00	2,160.00						

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

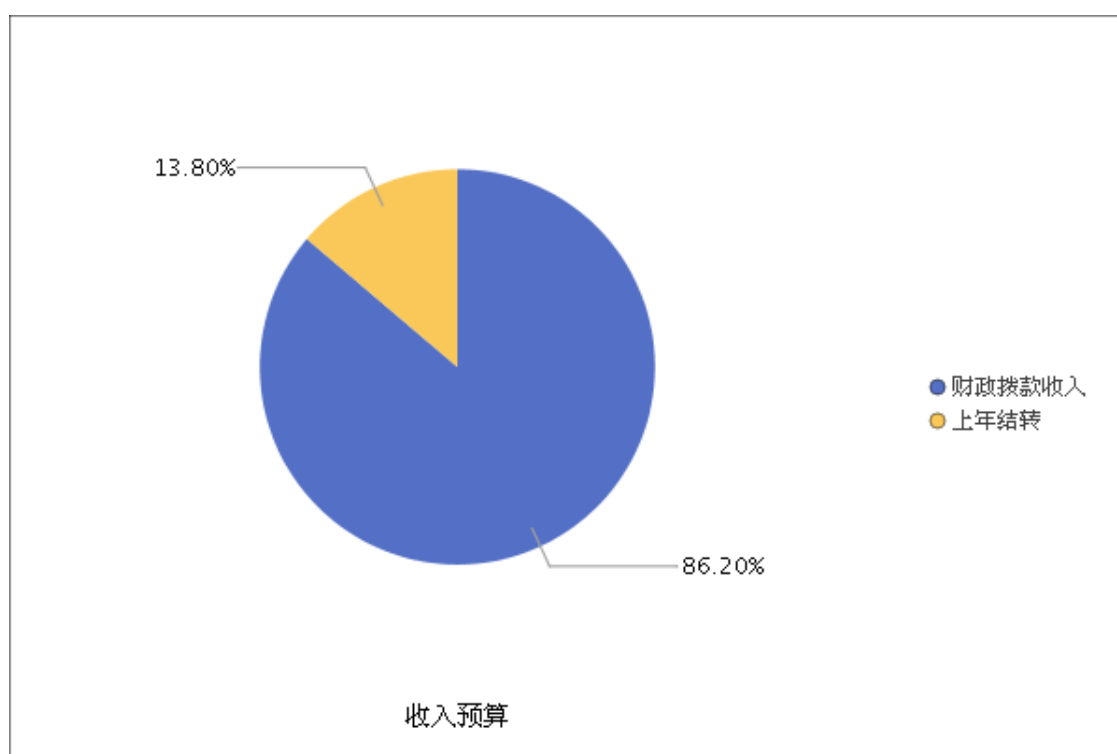
按照综合预算的原则，济南市公园发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市公园发展服务中心2022年收支总预算均为42,826.42万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

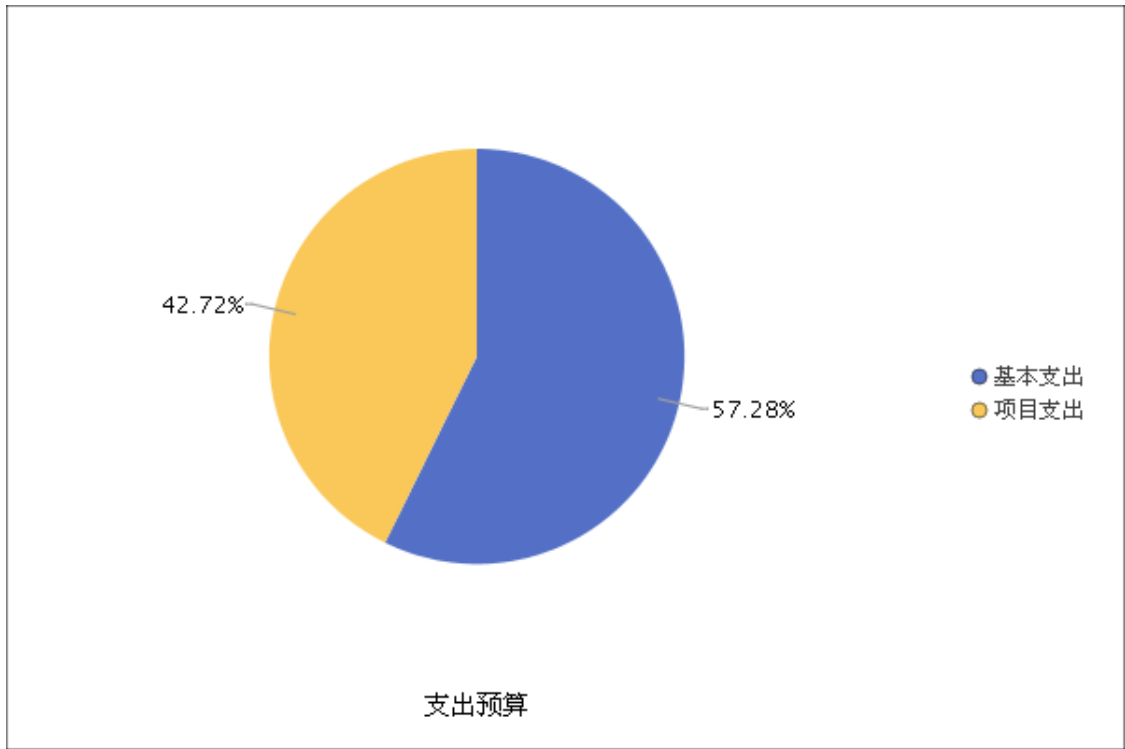
二、关于收入预算总表的说明

济南市公园发展服务中心2022年收入预算42,826.42万元，其中：财政拨款收入36,916.42万元，占86.20%；上年结转5,910.00万元，占13.80%。



三、关于支出预算总表的说明

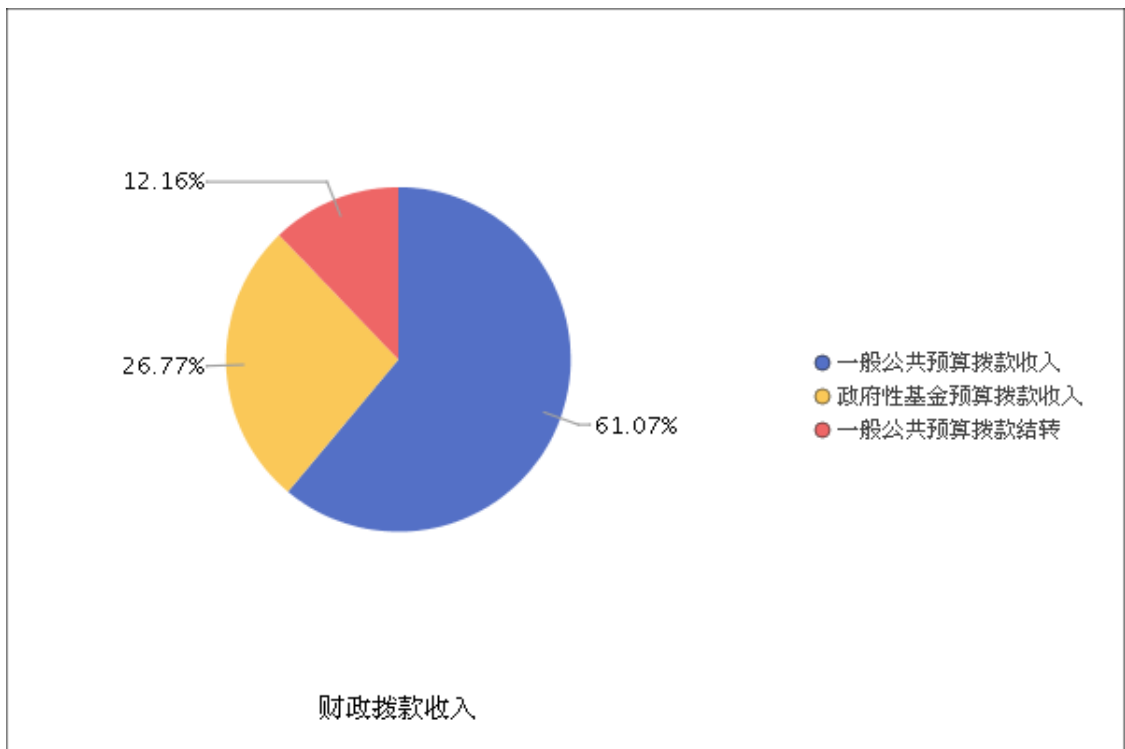
济南市公园发展服务中心2022年支出预算42,826.42万元，其中：基本支出24,532.86万元，占57.28%；项目支出18,293.56万元，占42.72%。



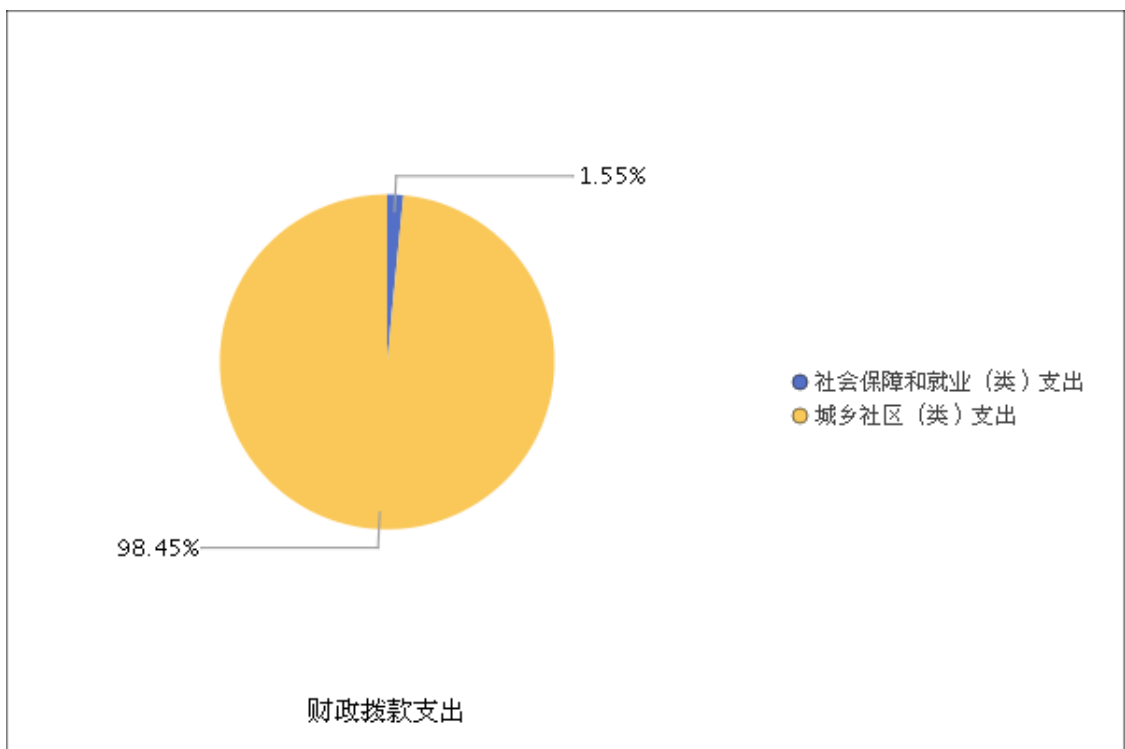
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市公园发展服务中心2022年财政拨款收支总预算为42,026.42万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入25,665.42万元，占61.07%；政府性基金预算拨款收入11,251.00万元，占26.77%；一般公共预算拨款结转5,110.00万元，占12.16%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出651.31万元，占1.55%；城乡社区（类）支出41,375.11万元，占98.45%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

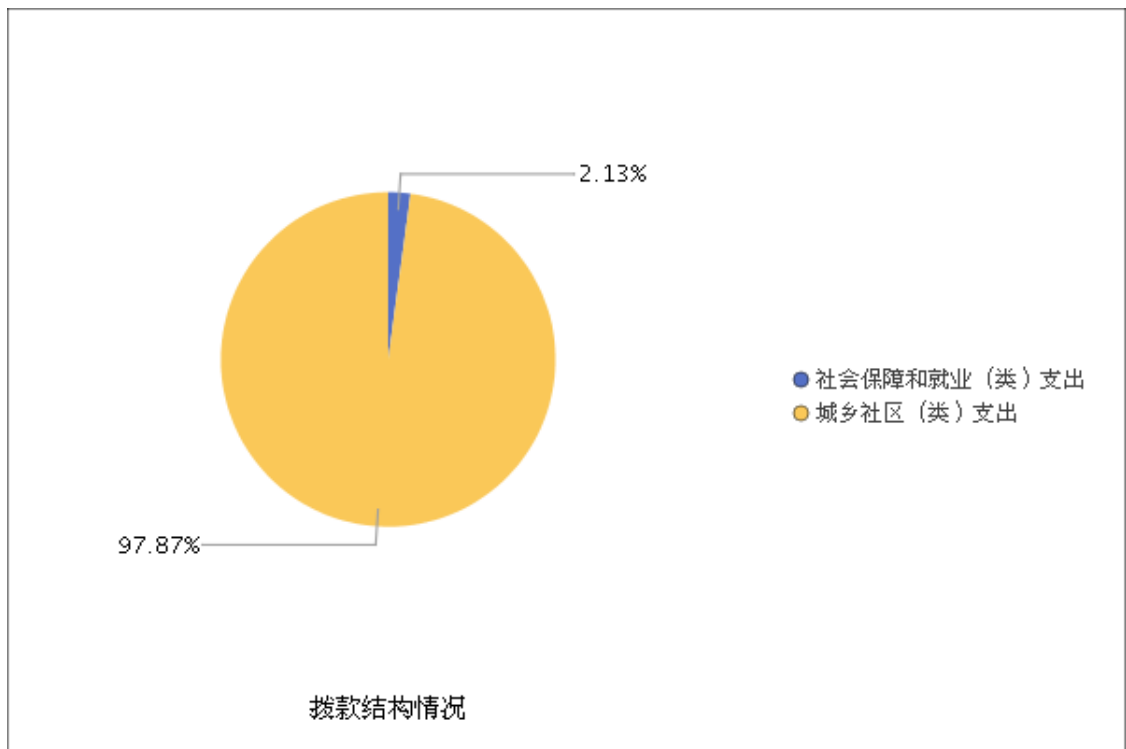
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市公园发展服务中心2022年一般公共预算拨款30,575.42万元，比上年增加30,575.42万元，增长100%，主要原因是因机构改革，单位新组建。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市公园发展服务中心2022年一般公共预算支出为30,575.42万元，其中：社会保障和就业（类）支出651.31万元，占2.13%；城乡社区（类）支出29,924.11万元，占97.87%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 651.31万元，与上年相比比上年增长651.31万元，增长100%，主要原因是因机构改革，单位新组建。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 9,428.00万元，与上年相比比上年增长9,428.00万元，增长100%，主要原因是因机构改革，单位新组建。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 20,496.11万元，与上年相比比上年增长20,596.11万元，增长100%，主要原因是因机构改革，单位新组建。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市公园发展服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出24,532.86万元。主要用于：

1. 人员经费22,526.35万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费2,006.51万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市公园发展服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共51.00万元，比上年增加51.00万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，济南市公园发展服务中心由济南千佛山风景名胜区服务中心、济南动物园服务中心、济南植物园服务中心、济南市中山公园、济南英雄山风景区服务中心、济南泉城公园服务中心、济南花圃公园服务中心、济南森林公园服务中心等8家单位合并为一家单位。原8家单位“三公”经费预算共58.68万元，因疫情影响，压缩开支，2022年济南市公园发展服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共51.00万元，比原8家单位“三公”经费上年预算总额减少7.68万元，减少13.09%。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及

运行费45.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费45.00万元，与原8家单位上年预算总额基本持平。公务接待费6.00万元，比原8家单位“三公”经费上年预算总额减少8.68万元，减少59.13%，主要原因是因疫情影响，压缩开支。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市公园发展服务中心2022年政府性基金预算当年拨款11,251.00万元，比上年增加11,251.00万元，增长100%，主要原因是因机构改革，单位新组建。

具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）11,251.00万元，比上年增加11,251.00万元，增长100%主要原因是因机构改革，单位新组建。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市公园发展服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市公园发展服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济南市公园发展服务中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算17,566.57万元，其中：财政拨款17,483.57万元；上年结转83.00万元。其中：政府采购货物预算3169.63万元，政府采购工程预算5771万元，政府采购服务预算8625.94万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市公园发展服务中心所属各预算单位共有车辆27辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车14辆。其中，其他用车主要是洒水车、垃圾车等业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市公园发展服务中心部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金18293.56万元，其中财政拨款17409.56万元；上年结转884.00万元。拟对济南植物园建设维护补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1872.42万元，其中财政拨款1872.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化0个项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页/共3页

项目名称	公园风景区建设维护补助_公园风景区建设维护补助		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市园林和林业绿化局		主管部门编码	320
项目实施单位	济南市公园发展服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	12,522.56	年度资金申请总额	12,522.56
	其中：财政资金	12,522.56	其中：当年财政拨款	11,638.56
			上年结转资金	884.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年3月份进入招标、采购准备阶段；4月份启动部分项目招标、采购工作；5月中下旬进入项目实施阶段；11月底完成工程类项目主要内容；12月初进入项目验收阶段。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过开展公园景区绿化养护及卫生保洁、基础设施维修维护、园区安全保卫、疫情防控、智慧景区建设等工作，确保园区绿化景观、基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度。同时，实施园区综合服务、物资采购供给、运行费用保障、成本控制、综合制度管理等措施确保中心及各园区工作正常有序运转。全年实现公园景区1级绿地养护面积不少于641公顷、花卉组摆15组以上、增设监控点位不少于100个，维护监控点位不少于400个、大树复壮不少于90棵，在确保全年无重大安全施工的前提下，实现客流量大于500万人次且满意度90%以上、经营收入不少于1.4亿元的年度目标。		通过开展公园景区绿化养护及卫生保洁、基础设施维修维护、园区安全保卫、疫情防控、智慧景区建设等工作，确保园区绿化景观、基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度。同时，实施园区综合服务、物资采购供给、运行费用保障、成本控制、综合制度管理等措施确保中心及各园区工作正常有序运转。全年实现公园景区1级绿地养护面积不少于641公顷、花卉组摆15组以上、增设监控点位不少于100个，维护监控点位不少于400个、大树复壮不少于90棵，在确保全年无重大安全施工的前提下，实现客流量大于500万人次且满意度90%以上、经营收入不少于1.4亿元的年度目标。	

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公园景区1级绿化养护面积	≥641公顷
			公园景区花卉组摆数量	≥15组
			完善园区监控体系，增设监控点位	≥100个
			保障监控系统运转正常，维修维护园区原有摄像头数量	≥400个
			年度检测园内变压器次数	≥10次
			年度大树复壮数量	≥90棵
			植物引种品种	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			全年重大安全事故数量	=0
			补植苗木成活率	≥95%
			农药、化肥验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护类工程开工及时性	及时
			垃圾外运及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	各公园经营收入总额	≥1.4亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预计受益入园游客数量	≥500万人
			全年重大安全事故数量	=0
绩效指标	效益指标	生态效益指标	裸露土地治理面积	≥500m²
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
			人力资源安排合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%
年度绩效指标				

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页/共3页

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公园景区1级绿化养护面积	≥641公顷
			公园景区花卉组摆数量	≥15组
			完善园区监控体系，增设监控点位	≥100个
			保障监控系统运转正常，维修维护园区原有摄像头数量	≥400个
			年度检测园内变压器次数	≥10次
			年度大树复壮数量	≥90棵
			植物引种品种	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			全年重大安全事故数量	=0
			补植苗木成活率	≥95%
			农药、化肥验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护类工程开工及时性	及时
			垃圾外运及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	各公园经营收入总额	≥1.4亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预计受益入园游客数量	≥500万人
			全年重大安全事故数量	=0
绩效指标	效益指标	生态效益指标	裸露土地治理面积	≥500m²
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
			人力资源安排合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页 / 共3页

项目名称	园林绿化建设资金_植物园老区提升改造（二期）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市园林和林业绿化局		主管部门编码	320
项目实施单位	济南市公园发展服务中心			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,411.00	年度资金申请总额	3,411.00
	其中：财政资金	3,411.00	其中：当年财政拨款	3,411.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年上半年完成科普馆主体建设：展馆面积1880平方米，温室面积2566平方米，配套附属2445.25平方米。下半年完成水电暖管线安装，温室内配备假山水体、亚热带植物。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成植物园（二期）提升改造项目中的济南植物园新建科普馆及配套设施工程，该工程位于植物园中心区域，规划建设占地约7898平方米，建筑设计面积6888平方米，分为室内科普展馆和亚热带温室两部分。通过该项目的实施，实现完善园区配套设施、履行原区基本职能、提高入园客流量及游客满意度的目标。		完成植物园（二期）提升改造项目中的济南植物园新建科普馆及配套设施工程，该工程位于植物园中心区域，规划建设占地约7898平方米，建筑设计面积6888平方米，分为室内科普展馆和亚热带温室两部分。通过该项目的实施，实现完善园区配套设施、履行原区基本职能、提高入园客流量及游客满意度的目标。	

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页 / 共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成科普馆主体建筑数量	=1处
			完成配套设施数量	=1套
			建成科普馆主体建筑面积	≥6000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时性	及时
			主体建筑完工及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	园区客流量增加人次	≥2000人次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预计受益入园客流量	≥50万人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	主体建筑周边环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成科普馆主体建筑数量	=1处
			完成配套设施数量	=1套
			建成科普馆主体建筑面积	≥6000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时性	及时
			主体建筑完工及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	园区客流量增加人次	≥2000人次

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页/共3页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	预计受益入园客流量	≥50万人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	主体建筑周边环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共3页

项目名称	园林绿化建设资金_动物园南门片区综合改造提升项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市园林和林业绿化局		主管部门编码	320
项目实施单位	济南市公园发展服务中心			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2024
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,360.00	年度资金申请总额	2,360.00
	其中：财政资金	2,360.00	其中：当年财政拨款	2,360.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年1月-12月，完成二期工程新建大熊猫馆新建、科研科普中心、火烈鸟馆扩建、燃气配套设施改造及周边环境改造提升的收尾工作，完成竣工验收并投入使用。2023年1月-12月，完成灵长类笼舍2号新建、后勤管理用房新建、四座厕所改造及周边环境改造提升等；完成南大门改造、2000米围墙改造、周边给排水系统改造、铺装路面改造、周边基础配套设施及环境改造提升等。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	依据济南动物园的总体规划，结合文化及自然、生态资源，完善基础设施，快速提高南大门等区域基础配套设施，改造动物场馆，提升景区绿化景观，加强宣传科普教育功能，建设以动植物景观为特色，融游憩观赏、休闲健身、科普教育多种功能于一体的公园。项目规划用地面积为8.43公顷，项目总建筑面积为26321平方米，其中新建建筑面积14501平方米，扩建建筑面积1000平方米，改造建筑面积10820平方米，拆除建筑面积2500平方米，同步实施绿化、道路提升工程，改造提升面积77460平方米。主要包括建设各动物笼舍、科研科普中心、后勤管理用房、旧笼舍及建筑拆除改造、扩建部分建筑，维修老旧笼舍、绿化栽植、道路及周边设施提升等。 济南动物园南门片区综合改造提升项目于2018年7月31日取得市发改委立项批复文件（济发改审批审[2018]18号），批复估算投资12222万元，分三期实施；2020年11月18日取得市发改委对项目初步设计的概算批复，总概算11472.92万元。 二期工程总投资5200万元，各类服务费及配套费等约600万元。二期工程于2020年12月完成施工招标，2021年4月开工建设，工程内容为： 1、新建大熊猫馆（含火烈鸟馆外舍扩建），总占地面积5000平方米，其中建筑面积2016平方米，外活动场面积约2500m²，合同额2087.3万元，现已完成主体结构施工； 2、新建科研科普中心（含南门燃气设施改造），总占地面积4000平方米，其中建筑面积3673平方米（含地		2022年1月-12月，完成二期工程新建大熊猫馆新建、科研科普中心、火烈鸟馆扩建室内外装饰工作，以及水电暖气等配套设施改造、周边环境改造提升等收尾工作，完成竣工验收并投入使用。预计建成大熊猫馆（含火烈鸟馆外舍扩建），总占地面积5000平方米，其中建筑面积2016平方米，外活动场面积约2500m²；科研科普中心（含南门燃气设施改造），总占地面积4000平方米，其中建筑面积3673平方米（含地下1836平方米）。在确保周边居民满意的前提下，通过项目实施，实现完善动物园园区功能属性、增强中心科研科普能力、丰富市民科普教育形式等目标。	

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页 / 共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	二期工程改造面积数	≥2公顷
			二期工程竣工建设面积	=5700平方米
			二期工程扩建动物笼舍面积	=500平方米
			二期工程绿化及道路提升面积	≥8650平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设维护项目开展及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	建设维护成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	客流量增加人次	≥4000人/次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0
			配套设施健全	健全
			游客增长率	≥2000人/次/年
			增加科普教育数量	≥2000人/次/年
绩效指标	效益指标	生态效益指标	园区绿化率	≥85%
			增加野生动物保护数量	≥42只
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	二期工程改造面积数	≥2公顷
			二期工程竣工建设面积	=5700平方米
			二期工程扩建动物笼舍面积	=500平方米
			二期工程绿化及道路提升面积	≥8650平方米

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设维护项目开展及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	建设维护成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	客流量增加人次	≥4000人/次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0
			配套设施健全	健全
			游客增长率	≥2000人/次/年
			增加科普教育数量	≥2000人/次/年
绩效指标	效益指标	生态效益指标	园区绿化率	≥85%
			增加野生动物保护数量	≥42只
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于离退休人员支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于在职人员及离退休人员工资支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要用于人员支出及公用支出。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：主要用于其他运转类支出及特定目标类支出。