

2021 年度

福州市园林绿化工程质量
监督站部门预算

目录

(注:必须标注页码)

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2021年度部门预算表	6
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、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	18
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·····	19
四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市园林绿化工程质量监督站的主要职责是：受福州市园林中心委托对全市范围内的园林绿化工程质量实施监督管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市园林绿化工程质量监督站包括3个机关行政科室，其中：列入2021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	人员编制数	在职人数
福州市园林绿化工程质量监督站	财政全额拨款	15	14

三、部门主要工作任务

2021年，福州市园林绿化工程质量监督站主要任务是：以党的十九大及十九届四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的路线、方针和政策，高质量推进福州城市园林绿化建设，打造“有福

之州，幸福之城”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**加强绿化工程质量监督工作。**为保障“数字中国”建设峰会和第44届世界遗产大会等重大会议的成功召开，全面提升城市品质内涵，本站对照上级下达的城市品质提升绿化景观项目清单，严格落实园林绿化工程监督责任，严把工程质量关。

（二）**积极推进花艺工作室建设。**激发工作室人员的积极性，提振精气神，促进工作室各项工作健康、持续、快速发展。做好2021年氛围布置准备工作，创作更多更好地花艺作品及园林小品。依托绿色银行平台，开展园艺课堂、花艺志愿服务活动，让花艺走进千家万户。

（三）**全面加强队伍建设，推进文明单位创建、平安建设（综治维稳）、青年文明号创建等工作。**大力实施争优创先工作，通过文明单位创建、青年文明号创建、平安建设（综治维稳）及安全生产等工作，全面提升队伍向心力和凝聚力。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021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	320.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	254.24
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	320.66	支出合计	320.66

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万
元

科目 编码	单位 代码	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 余
合计		320.6 6	320.6 6									
20805 01	60900 3	2.97	2.97									
20805 05	60900 3	14.44	14.44									
2080 506	60900 3	7.22	7.22									
2120 101	60900 3	206. 89	206.8 9									
2120 102	60900 3	47.3 5	47.35									
2210 201	60900 3	20.6	20.6									
2210 202	60900 3	4.33	4.33									
2210 203	60900 3	16.8 6	16.86									

三、支出预算总表

2021年度部门支出预算总表

单位:万
元

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支 出	对个人 和家庭 的补助	公用 支出	项目 支出	资金来源						
							总计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户、经营 服务收 入拨款	其他资金		
											小计	其中:单 位结转 结余资 金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	609003	福州市园林绿 化工程质量监 督站	237.99	9.08	26.24	47.35	320.66	320.66					
2080501	609003	行政单位离退 休		2.67	0.30		2.97	2.97					
2080505	609003	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.44				14.44	14.44					
2080506	609003	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.22				7.22	7.22					
2120101	609003	行政运行(城乡 社区管理事务)	174.54	6.41	25.94		206.89	206.89					
2120102	609003	一般行政管理 事务(城乡社区 管理事务)				47.35	47.35	47.35					
2210201	609003	住房公积金	20.60				20.60	20.60					
2210202	609003	提租补贴	4.33				4.33	4.33					
2210203	609003	购房补贴	16.86				16.86	16.86					

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	320.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	24.63
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	254.24
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	320.66	支出合计	320.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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		320.66	273.31	47.35
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	206.89	206.89	
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	47.35		47.35
2210201	住房公积金	20.6	20.6	
2210202	提租补贴	4.33	4.33	
2210203	购房补贴	16.86	16.86	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 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			

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		320.66
301	工资福利支出	237.99
302	商品和服务支出	73.59
303	对个人和家庭的补助	9.08
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	273.31	247.07	26.24
301	工资福利支出	237.99	237.99	0
30101	基本工资	43.52	43.52	0
30102	津贴补贴	64.28	64.28	0
30103	奖金	68.21	68.21	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	14.44	00
30109	职业年金缴费	7.22	7.22	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	0
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0
30113	住房公积金	20.6	20.6	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	5.46	5.46	0
302	商品和服务支出	26.24	0	26.24
30201	办公费	2	0	2
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	2	0	2
30239	其他交通费用	8.78	0	8.78
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	13.46	0	13.16
303	对个人和家庭的补助	9.08	9.08	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9.08	9.08	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

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

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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2021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	2.0
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	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

第三部分 2021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。2021年，福州市园林绿化工程质量监督站收入预算为320.66万元，比上年减少1.08万元，主要原因是在职人员退休。其中：一般公共预算拨款320.66万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算320.66万元，比上年减少1.08万元，其中：人员支出237.99万元，对个人和家庭补助支出9.08万元，公用支出26.24万元，项目支出47.35万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出320.66万元，比上年减少1.08万元，主要原因是在职人员退休，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休2.97万元。主要用于退休人员经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.44万元。主要用于在职人员养老保险经费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.22万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(四) 2120101-行政运行(城乡社区管理事务)206.89

万元。主要用于在职人员工资及奖金支出。

(五) 2120102-一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 47.35 万元。主要用于园林绿化工程质量监督业务费支出。

(六) 2210201-住房公积金 20.6 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 4.33 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 16.86 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 273.31 万元，其中：

(一) 人员经费 247.07 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 26.24 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排2万元，其中：公车运行费2万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长33.33%，主要原因是：鉴于2021年“数字中国”建设峰会和第44届世界遗产大会等重大会议的召开，预计工程巡检频次增加，公务用车次数增多。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021年福州市园林绿化工程质量监督站设置部门整体绩效目标的资金320.66万元。

2. 2021年福州市园林绿化工程质量监督站共设置0个项目绩效目标，涉及资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：福州市园林绿化工程质量监督站

单位：万元

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向	》	90	%
		收入预算执行率	收入预算执行率=收入决算数/收入调整预算数	正向	》	95	%
	数量指标	补贴发放率	实际发放补贴人数/应发放补贴人数*100%	正向	》	100	%
		举办监督检查业务培训次数	组织开展监督检查业务培训的次数	正向	》	3	次
		接受监督检查业务培训人数	接受监督检查业务培训的人数	正向	》	6	人
	质量指标	电费支付完成率	考核实际支付电费的完成率(实际支付电费/实际应支付电费)	正向	》	100	%

		水费支付完成率	考核实际支付水费的完成率(实际支付水费/实际应支付水费)*100%	正向	》	100	%
效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	衡量单位“公用支出”控制水平。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	反向	《	100	%
		在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数:单位实际在职人数 编制数:机构编制部门核定的人员编制数	反向	《	87	%
满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	办事效率、质量满意人数/办事效率、质量满意度调查总人数	正向	》	95	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市园林绿化工程质量监督站

单位：万元

项目资金（万元）	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

本位 2021 年无财政支出项目绩效目标表。

3. 有关情况说明

无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年福州市园林绿化工程质量监督站（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支

出 26.24 万元，比 2020 年减少 1.79 万元，主要原因是人员退休，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2021 年福州市园林绿化工程质量监督站政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福州市园林绿化工程质量监督站本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。