

2021 年度

福州市茶亭公园管理处

部门预算

目录

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.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19

二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、财政拨款预算基本支出情况·····	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释·····	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市茶亭公园管理处的主要职责是：负责园林绿化管理，娱乐服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市茶亭公园管理处包括 4 个（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
福州市茶亭 公园管理处	财政全额拨款	13	13

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市茶亭公园管理处主要任务是：1、进行公园管理，包括公园的绿化、环卫、保卫、基础设施建设、文化建设等工作，2、提升服务水平，不断满足市民的游览需求。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、继续加强荷花主题建设。重点做好荷花栽培。

（二）、不断提升公园颜值和品质。重点落实精细化管理要求。

（三）、加强文化建园。重点开展以荷花节为核心的文

化展示及活动。

(四)、扎实认真地抓好各项经费落实，各项经费使用，统筹兼顾，提高资金使用效益。

(五)、文明创建，持续落实文明创建各项要求。

(六)、完善社会化养护管理的经验与做法，严格考评巡查制度，强化养护质量监督及考核。加强对服务队伍的管理。

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	426.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	
五、事业收入	0	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	52.61
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	339.15
		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	34.78
		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	426.54	支出合计	426.54

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	上年结转结余
合计		426.54	426.54									
2080502	609010	30.11	30.11									
2080505	609010	15	15									
2080506	609010	7.5	7.5									
2120501	609010	339.15	339.15									
2210201	609010	18.31	18.31									
2210202	609010	4.69	4.69									
2210203	609010	11.78	11.78									

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人的家庭补助	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	国有资本经营预算拨款收入	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
	609010	福州市茶亭公园管理处	197.01	62.35	22.32	144.86	426.54						
2080502	609010	事业单位离退休		26.71	3.4		30.11						
2080505	609010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15				15						
2080506	609010	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5				7.5						
2120501	609010	城乡社区环境卫生	174.51	0.86	18.92	144.86	339.15						
2210201	609010	住房公积金			18.31		18.31						
2210202	609010	提租补贴			4.69		4.69						
2210203	609010	购房补贴			11.78		11.78						

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	426.54	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	52.61
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	339.15
		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	34.78
		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	426.54	支出合计	426.54

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		426.54	281.68	144.86
2080502	事业单位离退休	30.11	30.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5	
2120501	城乡社区环境卫生	339.15	194.29	144.86
2210201	住房公积金	18.31	18.31	
2210202	提租补贴	4.69	4.69	
2210203	购房补贴	11.78	11.78	

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		426.54
301	工资福利支出	197.01
302	商品和服务支出	167.18
303	对个人和家庭的补助	62.35
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	281.68	259.36	22.32
301	工资福利支出	231.79	231.79	
30101	基本工资	50.73	50.73	
30102	津贴补贴	36.5	36.5	
30103	奖金	60.34	60.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	28.60	28.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15	15	
30109	职业年金缴费	7.5	7.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	18.31	18.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	18.92		18.92
30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3		3
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.63		9.62
303	对个人和家庭的补助	30.97	27.57	3.4
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退 职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.86	0.86	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.11	26.71	3.4
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

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

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

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	2.5
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：(1)公务用车购置费	0
(2) 公务用车运行费	2.5

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，福州市茶亭公园管理处收入预算为426.54万元，比上年增加11.47万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款426.54万元，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426.54万元，比上年增加11.47万元，其中：人员支出197.01万元，对个人和家庭补助支出62.35万元，公用支出22.32万元，项目支出144.86万元。

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426.54万元，比上年增加11.47万元，主要原因是人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502(项级科目)30.11万元。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 2080505(项级科目)15万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 (项级科目) 7.5 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2120501 (项级科目) 194.29 万元。主要用于人员经费和项目支出。

(五) 2210201 (项级科目) 18.31 万元。主要用于住房公积金支出。

(六) 2210202 (项级科目) 4.69 万元。主要用于提租补贴支出。

(七) 2210203 (项级科目) 11.78 万元。主要用于购房补贴支出。

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 281.68 万元，其中：

(一) 人员经费 259.36 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 22.32 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 2.5 万元，其中：公车运行费 2.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年福州市茶亭公园管理处设置部门整体绩效目标的资金 426.54 万元。
2. 2021 年福州市茶亭公园管理处未设置项目绩效目标。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

(茶亭公园) 福州市二级预算单位整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称 (盖章)：福州市茶亭公园管理处

主管部门 (盖章)：

填报日期：2021 年 9 月 6 日

一、 基础 信息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市群众路 23 号			邮政编码	350004
	单位负责人	朱晓东	职务	副主任	联系电话	13859092549
	财务负责人	庄国强	职务	财务科长	联系电话	13600803093
	内设机构 (个)	4	编制人数 (人)	13		
	单位主要职责					

	负责园林绿化管理，娱乐服务工作。				
二、 预算 情况	收入 预 算 总 计（万元）	426.54	支 出 预 算 总 计（万元）	426.54	
三、 年度 总体 目标	全体干部职工以更加精细、更高品质、更高效率为要求，认真维护好公园环境，打造公园特色，以增强市民“绿化”参与感、获得感和幸福感为导向，提升管理新层次，强化莲文化建设，提高市民满意度。				
四、 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值
	产出指标	时效指标	目标完成率	实际目标完成数/财政部门预算批复的绩效目标数*100%	大于等于 90%
			重大信息报送及时准确性	考核重大信息报送是否及时准确。	大于 95%
		成本指标	公园养护社会化程度	绿化养护、保安服务及保洁服务项目政府采购数量	大于等于 90%
			支出预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年预算部	大于等于 95%

			门批复数×100%	
	数量指标	公园游客增长率	$(\text{上年景点人数} - \text{当年景点人数}) / \text{当年景点人数} * 100\%$	大于等于 95%
		树木保存率	当年树木量/上年树木量	大于等于 95%
		公园绿化率	绿化率=绿地面积/规划建设土地面积	大于 73%
	质量指标	日常养护项目质量达标率	反映日常养护项目有效性，日常养护项目质量达标量/日常养护项目量*100%	大于等于 95%
		公园景点设施建设质量达标率	公园景点设施建设达标项目数/公园景点设施建设项目数*100%	大于等于 95%
效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	$1 - (\text{项目中标价} / \text{招标控制价}) * 100\%$	大于等于 2%
	社会效益指标	园区垃圾处理率	垃圾分类及无害化处理数量/公园垃圾产生数量*100%	大于等于 90%
		公益活动增长率	当年公益活动数量/上年公益活动数量*100%	大于等于 5%
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	抽样调查	大于等于 95%

备注：编制的目标种类应涵盖产出、效益、满意度三类指标，数量不少于 10 个。

2. 财政支出项目绩效目标表

无

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年，福州市茶亭公园管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，福州市茶亭公园管理处政府采购预算总额 136.6 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购服务预算 132.6 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福州市茶亭公园管理处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 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。