

2021 年度

福州市儿童公园管理处预算

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	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
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、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分名词解释·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市儿童公园管理处的主要职责是：负责公园绿化养护、卫生保洁，及儿童娱乐场所和公共设施的维护等日常管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市儿童公园管理处包括 1 个单位，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
福州市儿童 公园管理处	全民事业	30	25

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市儿童公园管理处主要任务是：负责公园绿化养护、卫生保洁，及儿童娱乐场所和公共设施的维护等日常管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）公园绿化养护、卫生保洁。

（二）儿童娱乐场所和公共设施的维护等日常管理工作。

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	753.61	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	71.74	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	88.18
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	697.99
		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	39.18
		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	825.35	支出合计	825.35

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市儿童
公园管理处

单位：万元(保留两
位小数)

单位 代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预 算拨款	一 般 公 共 预 算	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 、 罚 没 等	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 、 经 营 服 务 收 入 拨 款	小 计	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
60900 9	福州市儿童 公园管理处	825 .35	753.61	753 .61			71. 74		

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州
市儿童公园管理
处

单位：万元
(保留两位小
数)

功能科 目代码	单位 代码	单位名 称(科	人 员	对 个	公 用	项 目	资金来源				
							总	一 般	基 金	财	其他资金

		目)	支出	人和家庭的补助	支出	支出	计	公共预算拨款	金预算拨款	政专户、经营服务收入拨款	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
	609009	福州市儿童公园管理处	228.80	92.75	30.48	473.32	825.35	753.61		71.74		
2080502	609009	事业单位离退休		53.57	7.20		60.77	60.77				
2080505	609009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27				18.27	18.27				
2080506	609009	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14				9.14	9.14				
2120501	609009	城乡社区环境卫生	201.39		23.28	473.32	697.99	626.25		71.74		
2210201	609009	住房公积金		22.04			22.04	22.04				
2210202	609009	提租补贴		5.71			5.71	5.71				

221020		购		11.		11.					
3	60900	房补贴		43		43	11.43				
	9										

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	753.61	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	88.18
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	626.25
		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	39.18
		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	753.61	支出合计	753.61

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		753.61	392.56	422.95
2080502	事业单位离退休	60.77	60.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	
2120501	城乡社区环境卫生	626.25	224.67	401.58
2210201	住房公积金	22.04	22.04	
2210202	提租补贴	5.71	5.71	
2210203	购房补贴	11.43	11.43	

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				

备注：福州市儿童公园管理处 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		825.35
301	工资福利支出	228.8
302	商品和服务支出	503.8
303	对个人和家庭的补助	92.75
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

基本支出预算表

单位名称：福州市儿童
公园管理处

单位：万元(保留
两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	人员经费支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	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	其他资金	
											小计	其中：单位结转 结余资金

										入 拨 款		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	609 009	福州市 儿童公园 管理处	352. 03	228 .80	92 .7 5	30.4 8	352 .03	352 .03				
2080 502	609 009	事业 单位离退 休	60.7 7		53 .5 7	7.20	60. 77	60. 77				
2080 505	609 009	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	18.2 7	18. 27			18. 27	18. 27				
2080 506	609 009	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	9.14	9.1 4			9.1 4	9.1 4				
2120 501	609 009	城乡 社区环境 卫生	224. 67	201 .39		23.2 8	224 .67	224 .67				
2210 201	609 009	住房 公积金	22.0 4		22 .0 4		22. 04	22. 04				
2210 202	609 009	提租 补贴	5.71		5. 71		5.7 1	5.7 1				
2210 203	609 009	购房 补贴	11.4 3		11 .4 3		11. 43	11. 43				

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	1
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	1
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1

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，福州市儿童公园管理处收入预算为825.35万元，比上年增加42.76万元，主要原因是公园改造提升经费增加。其中：一般公共预算拨款753.61万元，财政专户拨款71.74万元。相应安排支出预算825.35万元，比上年增加42.76万元，其中：人员支出228.8万元，对个人和家庭补助支出92.75万元，公用支出30.48万元，项目支出473.32万元。

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753.61万元，比上年增加63.55万元，主要原因是公园改造提升经费增加及职工工资上涨，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080502（事业单位离退休）60.77万元。主要用于退休人员支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）

18.27 万元。主要用于养老保险支出。

(三) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 9.14 万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2120501 (城乡社区环境卫生) 626.25 万元。主要用于公园日常维护。

(五) 2210201 (住房公积金) 22.04 万元。主要用于职工住房公积金支出。

(六) 2210202 (提租补贴) 5.71 万元。主要用于职工提租补贴支出。

(五) 2210203 (购房补贴) 11.43 万元。主要用于职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元。

注：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 352.03 万元，其中：

(一) 人员经费 228.8 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、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 30.48 万元，主要包括：办公费、邮电

费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

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1万元，其中：公车运行费1万元，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年福州市儿童公园管理处设置部门整体绩效目标的资金825.35万元。

2. 2021年福州市儿童公园管理处共设置0个项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2021年度）

单位名称：福州市儿童公园管理处

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	数量指标	公园绿化养护面积		正向		93224平方	平方米

						米	
		公园维护管理面积		正向		93224 平方米	平方米
	质量指标	项目验收合格率	验收合格项目数量与当年验收项目数量的比率	正向		100%	%
		隐患整改率	反映隐患整改情况	正向		100%	%
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		正向		大于等于 40 个	个
		“绿进万家 绿满榕城”专项绿化保存率	“绿进万家 绿满榕城”专项	正向		100%	%
	生态效益指标	项目实施造成环境污染事件	无	反向		0	起
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意的社会群众占调查总人数的比	正向		大于等于 90%	%

总人数的比

	标		率				

2. 财政支出项目绩效目标表

本部门无项目绩效目标表。

3. 有关情况说明

无其他情况说明。（如无相关情况说明，应写无）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福州市儿童公园管理处无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福州市儿童公园管理处无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，福州市儿童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。