

2021 年度  
福州市晋安河公园管理处  
部门预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	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.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
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.....	16
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	23

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市晋安河公园管理处的主要职责是：管理园林绿化、美化城市环境。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安河公园管理处包括4个内设机构，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
福州市晋安河 公园管理处	财政全额拨款	97	56

### 三、部门主要工作任务

2021年，福州市晋安河公园管理处的主要任务是：管理园林绿化、美化城市环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建方面。继续加强、提升支部建设，加强理论学习，强化宗旨意识，坚持人民至上，加强公园管理水平和能力。加强意识形态工作和党风廉政建设；党员学习活动要

形式多样，丰富多彩。加强党员干部职工队伍建设，抓好班子，带好队伍，严格管理，强化党性修养锤炼，提升思想素质水平，增强“省会排头兵”意识。

（二）申报市级文明单位。持续做好文明创建宣传：开展“讲文明树新风”公益广告宣传，及时更换LED、公园沿线灯杆道旗宣传内容。与共建社区开展特色创建及形式多样的志愿者活动。

（三）提高公园保洁的精细化管理，每月至少冲洗园路广场1次，要求并督促保洁公园做好保洁人员的培训工作特别是垃圾分类的培训，做好公园内垃圾分类、爱国卫生运动灭蚊灭鼠等工作。

（四）公园内整体绿量充足，花化、彩化不足、当家花旦福建山樱花不够凸显改造后数量不多，规模不大。计划年初对园内剩余的福建山樱花进行物候观察，把花期相近的山樱花整合到同一地块，同时增种山樱花，打造山樱花园。分步骤对全园的花卉植物做出调整，计划在园区内划分出多个花卉品种园，每季度都有一个主打花卉品种。

（五）绿化养护公司全面接管公园绿化后，加强对绿化养护公司的管理，及时发现问题，处理问题。摸排公园经常被踩踏的点例如光明小学、东门乐游、新闻大夏劳务市场、公益南路、茶园路上，建议进行硬化做汀步。

（六）明年将继续开展更加严密的沿河两岸的设施设备

检查工作，有损坏的及时修理。也希望上级领导能够增加维保的费用，更好的建设最美晋安河做出贡献。

## 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	1293.98	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	100.25
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	1092.80
		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	100.93
		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	1293.98	支出合计	1293.98

## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位名称：福州市晋安河公园管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共预算拨款		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	其他资金		
			小计	一般公共预算				小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
609013	福州市晋安河公园管理处	1,293.98	1,293.98	1,293.98						



### 三、支出预算总表

## 部门支出预算总表

单位名称：福州市晋安河公园管理处

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	
	609013	福州市晋安河公园管理处	713.85	108.36	85.03	386.74	1,293.98	1,293.98					
2080502	609013	事业单位离退休		5.45	5.00		10.45	10.45					
2080505	609013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87				59.87	59.87					
2080506	609013	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93				29.93	29.93					
2120501	609013	城乡社区环境卫生	624.05	1.98	80.03	386.74	1,092.80	1,092.80					
2210201	609013	住房公积金		74.05			74.05	74.05					

2210202	609013	提租补贴		18.71			18.71	18.71				
2210203	609013	购房补贴		8.17			8.17	8.17				

#### 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	1293.98	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	100.25
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1092.80
		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	100.93
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1293.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>1293.98</b>

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		1293.98	907.24	386.74
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	
2120501	城乡社区环境卫生	1092.80	706.06	386.74
2210201	住房公积金	74.05	74.05	
2210202	提租补贴	18.71	18.71	
2210203	购房补贴	8.17	8.17	

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			

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		1293.98
301	工资福利支出	814.78
302	商品和服务支出	466.77
303	对个人和家庭的补助	12.43
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
	<b>合计</b>	<b>907.24</b>	<b>822.21</b>	<b>85.03</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>814.78</b>	<b>814.78</b>	
30101	基本工资	208.65	208.65	
30102	津贴补贴	105.44	105.44	
30103	奖金	156.73	156.73	
30107	绩效工资	121.00	121.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.87	59.87	
30109	职业年金缴费	29.93	29.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.55	32.55	
30111	公务员医疗补助缴费	26.19	26.19	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	74.05	74.05	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>80.03</b>		<b>80.03</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	11.30		11.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	34.13		34.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.43</b>	<b>7.43</b>	<b>5.00</b>
30304	抚恤金	2.97	2.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.46	4.46	5.00

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	3
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	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3



## 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，福州市晋安河公园管理处收入预算为1293.98万元，比上年增加27.12万元，主要原因是专项经费增加。其中：一般公共预算拨款1293.98万元，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1293.98万元，比上年增加27.12万元，其中：人员支出814.78万元，对个人和家庭补助支出12.43万元，公用支出80.03万元，项目支出386.74万元。

### 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1293.98万元，比上年增加27.12万元，主要原因是专项经费增加，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10.45万元。主要用于基本支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.87万元。主要用于基本支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出29.93

万元。主要用于基本支出。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生 1092.80 万元。主要用于基本支出及项目支出。

(五) 2210201-住房公积金 74.05 万元。主要用于基本支出。

(六) 2210202-提租补贴 18.71 万元。主要用于基本支出。

(七) 2210203-购房补贴 8.17 万元。主要用于基本支出。

### 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 907.24 万元，其中：

(一) 人员经费 822.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、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 85.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3 万元，其中：公车运行费 3 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 年福州市晋安河公园管理处设置部门整体绩效目标的资金 1293.98 万元。

2. 2021 年福州市晋安河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

## 部门整体绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：福州市晋安河公园管理处

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	支出预算执行率	实际支出数与预算批复数的比率	正向指标	大于等于	95	%
		收入预算执行率	实际收入数与预算调节收入	正向指标	大于等于	95	%

			数的比率				
数量指标	公园维护管理面积	公园维护管理面积	正向指标	大于等于	288378	平方米	
	公园绿地养护面积	公园绿地养护面积	正向指标	大于等于	129134	平方米	
	绿化设备有效利用率	绿化设备有效使用数量与绿化设备总数量的比率	正向指标	大于等于	90	%	
	日常护理频率	当年日常护理频率	正向指标	大于等于	1	次/天	
质量指标	项目验收合格率	项目验收的合格数与总验收项目数的比率	正向指标	等于	100	%	
	绿化服务指标达标率	日常绿化服务达标次数与日常绿化项目评价次数的比率	正向指标	大于等于	90	%	
	保安服务指标达标率	日常保安服务达标次数与日常保安项目评价次数的比率	正向指标	大于等于	90	%	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	正向指标	大于等于	40	个	
		安全事故发生数	反向指标	等于	0	次	
	经济效益指标	固定资产利用率	正向指标	大于等于	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	正向指标	大于等于	90	%	
		反映单位员工的满意情况，抽样调查，表示满意或较满意的					

			员工数/有效调查员工数				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

## 2. 财政支出项目绩效目标表

项目绩效目标表

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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 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年福州市晋安河公园管理处(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0万元,与上年持平,主要原因是本单位无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2021年福州市晋安河公园管理处政府采购预算总额

250.79 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 250.79 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，福州市晋安河公园管理处本级及所属的预算单位共有车辆 4 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 3 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。