

2021 年度

福州市绿化管理处
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.....	5-6
第二部分2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7-8
三、支出预算总表.....	8-9
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.....	10-11
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.....	12-16
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.....	18-19

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·····	19-20
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·····	20-24
七、其他重要事项说明·····	24-25
第四部分名词解释·····	25-27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市绿化管理处的主要职责是：

- （一）负责市管主干道、街头绿地的绿化养护管理。
- （二）负责城区的一级古树名木养护工作。
- （三）负责城市园林病虫害的监测与防治工作。
- （四）参与抗台防汛应急抢险工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位无内设机构，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
福州市绿化管理处	财政全额拨款	81	74

三、部门主要工作任务

2021年，福州市绿化管理处单位主要任务是：在中心党委的正确领导下，在各级领导的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，树立新时代“植树造荫、绿荫惠民”的新绿化理念，着力实施“绿进万家 绿满榕城”，牢记使命，鼓足干劲，加压奋进，着力加强绿化养护管理，实施城市绿化景观品质提升，努力推进新时代有福之州治理现代化，加快建设绿色生态文明新福州。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、强化服务，扎实开展文明创建工作

积极推行学习型组织建设，以生态文明建设为重要抓手，加强干部职工文明教育，进一步强化“转作风、强服务、办实事”意识，守绿色，建设美丽福州，积极开展党员进社区、文明交通劝导、垃圾分类宣传、平安志愿者等服务活动。

二、履行监管，努力提升绿化养护管理水平

我处承当市管道路246条，行道树10.7万株，绿地585万 m^2 养护管理工作。今年以来，接管福州市橘园洲大桥东桥头及周边拓宽改造工程、数字峰会第5标等87项绿化移交项目，接收绿地63.2万 m^2 ，行道树9210株。因城市建设道路拓宽改造、绿地提升、交通事故等移除行道树3067株。做好国控点周边道路行道树降尘工作。制止破坏绿地106处，做到守土有责，增强绿色生态效应。

三、提速增效，推进重点工程建设

1. 实施了两江四岸”环境提升项目（西河园、创业广场及金山大桥南桥头环岛等标段）。加强整体景观、绿化及配套设施提升、完善和增加无障碍设施，沙滩整理、环岛绿化氛围布置，提升了道路及滨江绿化景观。

2. 完成了 2021 年数字峰会氛围布置项目及三八路南侧地块绿化工程项目的竣工验收；实施了 2020 年城区大树种植工程及金山大道沿线品质提升工程等为民办实事项目，目前两个项目的验收收尾工作正有序推进中。

四、狠抓落实，做好安全生产及综治维稳工作

2021 年度，我处按照拟定的全年安全生产、综治维稳工作计划，结合上级安全生产、综治维稳文件通知，及中心统一部署，分阶段，抓重点，积极开展安全生产、综治维稳工作。

五、强化措施，做好新冠肺炎疫情防控工作

根据福州市卫健委，及市园林中心关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知部署，我处高度重视，提高政治站位，做好疫情防控，成立疫情防控工作领导小组，并制定防控工作预案，分工有序，做好防控物资采购，环境卫生消毒等，把疫情防控具体化、常态化，有效阻止新型冠状病毒传播。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市绿化管理处

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	1439.35	一、人员经费	1073.14
1、一般公共预算	1439.35	1、人员支出	889.02
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	184.12
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	52
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	98.52
二、基金预算拨款	15000	其中：离退休公务费	5.4
三、财政专户拨款		三、项目支出	15267.69
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	16439.35	支出总计	16439.35

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市绿化管理处

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	其他资金		
			小计					小计	其中：单 位结转 结余资 金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
609005	福州市绿化管理 处	16,439.35	1,439.35	1,439.35		15,000.00				

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市绿化管理处

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)	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
	609005	福州市绿化管理处	889.02	184.12	98.52	15,267.69	16,439.35	1,439.35	15,000.00			
2080502	609005	事业单位离退休		52.00	5.40		57.40	57.40				
2080505	609005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32				67.32	67.32				
2080506	609005	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66				33.66	33.66				
2120501	609005	城乡社区环境卫生	788.04		93.12	267.69	1,148.85	1,148.85				
2120803	609005	城市建设支出				15,000.00	15,000.00		15,000.00			
2210201	609005	住房公积金		83.58			83.58	83.58				
2210202	609005	提租补贴		21.04			21.04	21.04				
2210203	609005	购房补贴		27.50			27.50	27.50				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市绿化管理处

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	1439.35	一、人员经费	1073.14
二、基金预算拨款	15000	1、人员支出	889.02
		2、对个人和家庭补助支出	52
		二、公用支出	98.52
		三、项目支出	15267.69
收入总计	16439.35	支出总计	16439.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市绿化管理处

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	1171.66	267.69

208	社会保障和就业支出	158.38	
20805	行政事业单位养老支出	158.38	
2080501	行政单位离退休	0	
2080502	事业单位离退休	57.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	
212	城乡社区支出	881.16	267.69
21205	城乡社区环境卫生	881.16	267.69
2120501	城乡社区环境卫生	881.16	267.69
221	住房保障支出	132.12	
22102	住房改革支出	132.12	
2210201	住房公积金	83.58	
2210202	提租补贴	21.04	
2210203	购房补贴	27.5	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市绿化管理处

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		15000
212	城乡社区支出		15000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15000

2120803	城市建设支出		15000
---------	--------	--	-------

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市绿化管理处

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1439.35
301	工资福利支出	889.02
302	商品和服务支出	366.21
303	对个人和家庭的补助	184.12
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

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市绿化管理处

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
	合计	
301	工资福利支出	1025.54
30101	基本工资	229
30102	津贴补贴	138.22
30103	奖金	405.18
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.32
30109	职业年金缴费	33.66
30110	职工基本医疗保险缴费	36.61
30111	公务员医疗补助缴费	29.45
30112	其他社会保障缴费	2.52
30113	住房公积金	83.58
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	98.52
30201	办公费	30.49
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	10
30207	邮电费	4
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
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	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	9.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.4
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.6
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市绿化管理处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	5
其中：（1）公务用车运行维护费	5
（2）公务用车购置费	0.00

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，福州市绿化管理处部门收入预算为16439.35万元，比上年增加1181.39万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款1439.35万元，基金预算财政拨款15000万元，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16439.35万元，比上年增加1181.39万元，其中：人员支出889.02万元，对个人和家庭补助支出184.12万元，公用支出98.52万元，项目支出15267.69万元。

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1439.35万元，比上年增加181.39万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位离退休57.4万元。主要用于退休人员支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出67.32万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出33.66万元。主

要用于机关事业单位职业年金支出。

(四) 城乡社区环境卫生 1148.85 万元。主要用于人员工资及专项业务费

(五) 住房公积金 83.58 万元。主要用于住房公积金

(六) 提租补贴 21.04 万元。主要用于提租补贴

(七) 购房补贴万元。主要用于购房补贴

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 15000 万元,比上年增加 1000 万元,主要原因是市管绿地养护费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 城市建设支出 15000 万元。主要用于市管绿地养护费及市区道路花化支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1171.66 万元,其中:

(一) 人员经费 1073.14 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 98.52 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5万元，其中：公车运行费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年福州市绿化管理处部门设置部门整体绩效目标的资金16439.35万元。

2. 2021年福州市绿化管理处部门共设置2个项目绩效目标，涉及资金15000万元。

（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）

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	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	大于等于	大于等于95%	%
	成本指标	支出预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	大于等于95%	%
		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	正向指标	大于等于	大于等于95%	%
	数量指标	绿化养护面积	完成90%以上得满分,80%-90%之间扣1分,低于80%不得分	正向指标	大于等于	大于等于5414442平方米	平方米
		蒔花面积	完成90%以上得满分,80%-90%之间扣1分,低于80%不得分	正向指标	大于等于	大于等于13000平方米	平方米
		日常巡查次数	完成90%以上得满分,80%-90%之间扣1分,低于80%不得分	正向指标	大于等于	大于等于10次	次
		日常巡查执行处置率	实际整改处置数/实际发出的处置单总数	正向指标	大于等于	大于等于95%	%

	质量指标	12345 诉求件办结率	12345 诉求办结率/全部诉求件数量	正向指标	大于等于	大于等于95%	%
		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%	正向指标	大于等于	大于等于90%	%
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	正向指标	大于等于	大于等于90%	%
	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	反向指标	反向指标		0	
		提供就业岗位数	提供就业岗位数	正向指标	大于等于	1300	个
	可持续影响指标	蒺藜覆盖路段	蒺藜覆盖路段	正向指标	等于	26	条
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	满意对象数/有效调查对象数×100%,抽样调查。	正向指标	大于等于	90%	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称：福州市绿化管理处

单位：万元

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
6	市区道路绿化	2000	通过荷花丰富植物造景的层次感，提高绿化品质等作用，提高城市形象和品位。	产出指标	时效指标	项目及时完成率		反向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95.00	%
					数量指标	荷花面积		正向指标	大于等于	13000.00	平方米
						日常巡查次数		正向指标	大于等于	12.00	次
				效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		正向指标	大于等于	10.00	%
					社会效益指标	人才创造科研成果推广使用率		正向指标	大于等于	10.00	%
					可持续影响指标	荷花覆盖路段		正向指标	大于等于	10.00	条
				满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
				7	市管绿地养护费	13000	绿地整洁完整，植物生长健	产出指标	成本指标	预算执行率	
数量指标	日常巡查覆盖率		正向指标					大于等于	100.00	%	

			壮，高架桥三角梅美化桥梁，景观效果提高。		日常巡查次数		正向指标	大于等于	12.00	次
					绿化养护面积		正向指标	大于等于	5300000.00	平方米
				质量指标	绿化标准达标率		正向指标	等于	100.00	%
		效益指标		社会效益指标	绿化保存率		正向指标	等于	95.00	%
				生态效益指标	人均公共绿地面积		正向指标	大于等于	0.88	平方米/万人
		满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		正向指标	大于等于	95.00	%	

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年福州市绿化管理处部门政府采购预算总额15177万元，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15177万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市绿化管理处部门本级及所属的

预算单位共有车辆 10 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 10 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。