

2021 年度

福州市闽江公园管理处

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.....	7
三、支出预算总表.....	8
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.....	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.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市闽江公园管理处的主要职责是：承担闽江公园南北园、花海公园、环南台岛休闲路带状公园闽江南面段、夏雨苑公园和金港公园的绿化养护、卫生保洁及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，福州市闽江公园管理处包括7个机科室，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
福州市闽江公园管理处	全额拨款事业单位	70	62

三、部门主要工作任务

2021年，福州市闽江公园管理处主要任务是：承担闽江公园南北园、花海公园、环南台岛休闲路带状公园闽江南面

段、夏雨苑公园和金港公园的绿化养护、卫生保洁及公共设施的维护等日常管理工作,努力为广大市民提供美丽舒适、独具魅力的园林环境。围绕上述任务,重点完成以下工作:

(一) 抓好公园业务工作,不断提升园林景观和服务水平。

- 1、加强绿化养护和环卫保洁力度,提升园区环境。
- 2、完善基础设施建设,提升园区硬件设施水平。
- 3、规范经营项目管理,打造有序经营氛围。
- 4、扎实做好安全管理工作,保证园区优良治安环境

(二) 推进精神文明建设,营造浓厚的文明氛围。

(三) 落实新冠肺炎疫情防控工作,确保园区安全。

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	4964.29	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	28.8	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	106.06
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	4714.59
		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	172.44
		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	4993.09	支出合计	4993.09

二、收入预算总表

部门收入预算总表

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	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
609008	福州市闽江公园管理处	4,993.09	4,964.29	4,964.29	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00

三、支出预算总表

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
	609008	福州市闽江公园管理处	935.01	174.55	90.41	3,793.12	4,993.09	4,964.29	0.00	28.80	0.00	0.00
2080502	609008	事业单位离退休	0.00	2.11	0.20	0.00	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	609008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.17	0.00	0.00	0.00	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	609008	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	0.00	0.00	0.00	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	609008	城乡社区环境卫生	831.26	0.00	90.21	3,793.12	4,714.59	4,685.79	0.00	28.80	0.00	0.00

2210201	609008	住房公积金	0.00	84.81	0.00	0.00	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	609008	提租补贴	0.00	21.61	0.00	0.00	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	609008	购房补贴	0.00	66.02	0.00	0.00	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4964.29	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	106.06
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4685.79
		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	172.44
		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	4964.29	支出合计	4964.29

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		4,964.29	1,199.97	3,764.32
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.17	69.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58	
2120501	城乡社区环境卫生	4685.79	921.47	3764.32
2210201	住房公积金	84.81	84.81	
2210202	提租补贴	21.61	21.61	
2210203	购房补贴	66.02	66.02	

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：本部门 2022 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		4964.29
301	工资福利支出	1107.45
302	商品和服务支出	3854.53
303	对个人和家庭的补助	2.31
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	4964.29	1197.66	3766.63
301	工资福利支出	1107.45	1107.45	
30101	基本工资	229.29	229.29	
30102	津贴补贴	182.39	182.39	
30103	奖金	294.15	294.15	
30107	绩效工资	142.6	142.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.17	69.17	
30109	职业年金缴费	34.58	34.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	37.61	
30111	公务员医疗补助缴费	30.26	30.26	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	84.81	84.81	
30199	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	3854.53	90.21	3764.32
30201	办公费	32.9	32.9	
30205	水费	125		125
30206	电费	188.36		188.36
30207	邮电费	0		
30211	差旅费	5	5	
30213	维修(护)费	0		
30216	培训费	5	5	
30227	委托业务费	3442.96		3442.96
30228	工会经费	6.91	6.91	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	0		
30299	其他商品和服务支出	40.4	40.4	
303	对个人和家庭的补助	2.31		2.31
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31		2.31

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	8
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	8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8

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，福州市闽江公园管理处收入预算为4993.09万元，比上年增加154.2万元，主要原因是文明单位在职人员精神文明奖增加79.87万元，奖励性绩效工资增加21万元，增加管理园区（滨江市民广场上盖公园日常养护经费50万元）等。其中：一般公共预算拨款4964.29万元，财政专户拨款28.8万元；其中：人员支出1107.45万元，对个人和家庭补助支出2.31万元，公用支出90.21万元，项目支出3793.12万元。

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 4964.29 万元，比上年增加 153.61 万元，主要原因是文明单位在职人员精神文明奖增加 79.87 万元，奖励性绩效工资增加 21 万元，增加管理园区（滨江市民广场上盖公园日常养护经费 50 万元），主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080202（事业单位离退休）2.31 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）69.17 万元。主要用于本养老保险缴费支出。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）34.58 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）2120501（城乡社区环境卫生）4685.79 万元。主要用于人员支出、公园管理支出。

（五）2210201（住房公积金）84.81 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202（提租补贴）21.61 万元。主要用于人员提租补贴支出。

（七）2210203（购房补贴）66.02 万元。主要用于新人购房补贴支出。

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 4964.29 万元，其中：

（一）人员经费 1197.66 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 3766.63 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 8 万元，其中：公车运行费 8 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 年福州市闽江公园管理处设置部门整体绩效目标的资金 4993.09 万元。

2. 2021 年福州市闽江公园管理处共设置 2 个项目绩效目标，涉及资金 1050 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

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）：福州市闽江公园

管理处

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	成本指标	预算执行率	实际支出金额/预算批复金额*100%	大于等于 95%	
		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%	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	大于等于 95%	
	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%	大于等于 95%	
	数量指标	公园维护管理面积		大于等于 2107433 平方米	
		公园绿化养护面积		大于等于 1397210 平方米	
		结算对象数		大于等于 15 家	
		编制工程结算数		大于等于 3 项	
		蒔花面积		大于等于 195636 平方米	
	质量指标	完工验收项目数		大于等于 3 项	
		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 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%	大于等于 90%
		社会效益指标	提供就业岗位数		大于等于 300 个

	可持续影响指标	政府采购次数	当年进行政府采购次数	大于等于 2 次
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。	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)

项目名称：花海公园维护管理经费

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	福州市江滨大道 1 号	邮政编码	350002		
	单位负责人	李凡	职务	主任	联系电话	13705979937
	财务负责人	王芳	职务	财务科科长	联系电话	13559178187
	项目负责人	林栋	职务	副主任	联系电话	13799981143
	项目类型	常年发展性项目				
	项目性质	年初预算项目				
二、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	1000			
		其中：一般公共预算	1000			
		政府性基金	0			
		其他资金	0			
		国有资本经营预算	0			
三、总体目标	项目实施依据	1. 党委、政府决策部署	实施依据具体说明	负责花海公园日常管理，维护工作		

	项目实施完成后预期 产出成果和效益		花海公园日常管理维护，为市民提供良好的休闲娱乐公园					
四、年度 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	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%	大于等于	95	%	
		数量指标	公园维护 管理面积			大于等于	648500.00	平方米
			公园绿化 养护面积			大于等于	177303.00	平方米
			结算对象 数			大于等于	3.00	家
			蒔花面积			大于等于	196536.00	平方米
			编制工程 结算数			大于等于	1.00	项
		效益指标	社会效益 指标	提供就业 岗位数		大于等于	195.00	个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象 满意率		大于等于	90.00	%	

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称：滨江市民广场上盖公园日常养护经费

一、基础信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址	福州市江滨大道 1 号		邮政编码	350002		
	单位负责人	李凡	职务	主任	联系电话	13705979937	
	财务负责人	王芳	职务	财务科科长	联系电话	13559178187	
	项目负责人	丁晨曦	职务	项目负责人	联系电话	18659134069	
	项目类型	常年发展性项目					
	项目性质	年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		50		
			其中：一般公共预算		50		
			政府性基金		0		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
三、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署	实施依据 具体说明	负责滨江市民广场上盖公园日常养护，维护工作		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		滨江市民广场上盖公园日常管理维护，为市民提供良好的休闲娱乐公园				
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	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%	大于等于	95	%
		数量指标	公园维护管理面积			大于等于	20389.74

		公园绿化 养护面积		大于等于	29365.6	平方米
		结算对象 数		大于等于	1.00	家
效益指标	社会效益 指标	提供就业 岗位数		大于等于	7.00	个
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象 满意率		大于等于	90.00	%

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福州市闽江公园管理处政府采购预算总额45万元，其中：政府采购服务预算45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市闽江公园管理处共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。

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。