

2021 年度

**福州市琴亭湖公园管理处部门
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.....	5
第二部分2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市琴亭湖公园管理处单位的主要职责是：

（一）主要承担琴亭湖公园绿化养护、卫生保洁及公告设施维护日常管理工作。

（二）东山苗圃地块管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市琴亭湖公园管理处包括 0 个机关行政处（科）室及 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
福州市琴亭湖公园管理处	财政全额拨款事业单位	17 人	14 人

三、部门主要工作任务

2021年，福州市琴亭湖公园管理处主要任务是：（一）主要承担琴亭湖公园绿化养护、卫生保洁、安保及公告设施维护日常管理工作。

（二）东山苗圃地块管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好琴亭湖公园的精细化管理及东山苗圃的日常管理。

（二）打造杜鹃主题品牌。以杜鹃花建设为主线，举办杜鹃花文化节，展现琴亭湖公园文化理念。

（三）为群众办实事，完善琴亭湖公园游园功能，开设公益课堂。

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	765.93	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	88.13
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	639.4
		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	38.4
		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	765.93	支出合计	765.93

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州
市园林中心

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			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	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、 罚没等			小计	其中：单位 结转结余 资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6090 16	福州市 琴亭湖 公园管 理处	765. 93	765.93	765.93						

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市
园林中心

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	
	609016	福州市 琴亭湖公 园管理处	191 .81	94. 25	29. 87	450 .00	765 .93	765 .93					
2080502	609016	事业 单位离退 休		55. 85	9.5 0		65. 35	65. 35					
2080505	609016	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	15. 19				15. 19	15. 19					
2080506	609016	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	7.5 9				7.5 9	7.5 9					
2120501	609016	城乡 社区环境 卫生	169 .03		20. 37	450 .00	639 .40	639 .40					
2210201	609016	住房 公积金		18. 61			18. 61	18. 61					
2210202	609016	提租 补贴		4.7 5			4.7 5	4.7 5					
2210203	609016	购房 补贴		15. 04			15. 04	15. 04					

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	765.93	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	88.13
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	639.4
		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	38.4
		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	765.93	支出合计	765.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市
园林中心

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	
	609016	福州市 琴亭湖公 园管理处	191 .81	94. 25	29. 87	450 .00	765 .93	765 .93					
2080502	609016	事业 单位离退 休		55. 85	9.5 0		65. 35	65. 35					
2080505	609016	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	15. 19				15. 19	15. 19					
2080506	609016	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	7.5 9				7.5 9	7.5 9					
2120501	609016	城乡 社区环境 卫生	169 .03		20. 37	450 .00	639 .40	639 .40					
2210201	609016	住房 公积金		18. 61			18. 61	18. 61					
2210202	609016	提租 补贴		4.7 5			4.7 5	4.7 5					
2210203	609016	购房 补贴		15. 04			15. 04	15. 04					

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：本单位 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

科目名称	预算数
合计	765.93
工资福利支出	325.93
商品和服务支出	384.15
对个人和家庭的补助	55.85
债务利息及费用支出	
资本性支出（基本建设）	
资本性支出	
对企业补助（基本建设）	
对企业补助	
对社会保障基金补助	
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	315.93	286.06	29.87
301	工资福利支出	230.21	230.21	
30101	基本工资	48.17	51.87	
30102	津贴补贴	40.61	45.51	
30103	奖金	38.99	71.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	30.8	33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	16.17	

30109	职业年金缴费	7.59	8.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.79	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	7.07	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.1	
30113	住房公积金	18.61	21.9	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.26		
302	商品和服务支出	29.87		29.87
30201	办公费	4.02		4.02
30202	印刷费			
30203	咨询费	1		1
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2		2
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	2.5		2.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1		1
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	14.75		14.75
303	对个人和家庭的补助	55.85	55.85	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.22	2.22	
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	53.63	53.63	
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	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	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	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，福州市琴亭湖公园管理处收入预算为765.93万元，比上年增加23.31万元，主要原因是新增人员、奖金增加。其中：一般公共预算拨款763.93万元，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763.93万元，比上年增加23.31万元，其中：人员支出191.81万元，对

个人和家庭补助支出 94.25 万元，公用支出 29.87 万元，项目支出 450 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 765.93 万元，比上年增加 23.31 万元，主要原因是新增人员、奖金增加，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 65.35 万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.19 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 7.59 万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2120501 城乡社区环境卫生 639.4 万元。主要用于人员经费、公用经费和专项业务费支出。

(五) 2210201 住房公积金 18.61 万元。主要用于住房公积金支出。

(六) 2210202 提租补贴 4.75 万元。主要用于提租补贴支出。

(七) 2210203 购房补贴 15.04 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 315.93 万元，其中：

（一）人员经费 286.06 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 29.87 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 年福州市琴亭湖公园管理处整体绩效目标的资金 765.93 万元。

2. 2021 年福州市琴亭湖公园管理处共设置 0 个项目绩效目标，涉及资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

附件 1

福州市二级预算单位整体绩效目标表

(2021 年度)

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 type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市晋安区鼓山镇新店镇浮村 48 号			邮政编码	350012
	单位负责人	王玲	职务	主任	联系电话	13003815812
	财务负责人	丁小娟	职务	财务科长	联系电话	13328225736
	内设机构(个)	4	编制人数(人)	17		
	单位主要职责					
	福州市琴亭湖公园管理处是园林局下属事业单位(财政补助事业单位)、财务独立核算,执行政府会计制度,内设机构 4 个。单位事业编制人数 17 名,实际在职人数 19 名,其中,全民人员 15 名,集体人员 2 名,企业人员 2 名(杨廷苗圃安置人员),退休人员 95 名已被社保接收,原五一苗圃退休人高龄补贴由我单位发放。遗属人员 2 人。主要承担琴亭湖公园绿化养护、卫生保洁及公告设施维护日常管理工作,东山苗圃地块管理工作。					

二、 预算情况	收入预算总计(万元)	765.93	支出预算总计(万元)	765.93	
三、 年度总体目标	<p>琴亭湖公园总面积约 31.72 万 m²，其中湖面 17.3 万 m²、绿地面积 10.92 万 m²（含水生 1.06 万 m²）、景观及道路面积 4.56 万 m²、公厕 4 间。做好公园绿化养护、保安、保洁、设施维修维护工作，做好文明宣传工作，做好东山苗圃约 580 亩地块的管理工作。为市创造良好的生活环境。</p>				
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	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%
		成本指标	公园维护管理面积	公园维护管理面积	31.72 万 m ²
			保洁面积	保洁面积	31.72 万 m ²
			绿化养护面积量	公园绿化养护面积	10.92 万 m ²
		数量指标	结算对象数		大于等于 4 家
			编制工程结算数		大于等于 1 项
		质量指标			
	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 30 个	

		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	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

福州市二级预算单位项目支出绩效目标表

(2021年度)

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 type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市晋安区鼓山镇新店镇浮村48号			邮政编码
	单位负责人		职务	主任	联系电话
	财务负责人		职务	财务科长	联系电话
	内设机构(个)	4	编制人数(人)	17	
	单位主要职责				
二、预 算情 况	收入预算总计(万元)		支出预算总计(万元)		
三、年 度总 体目 标					
四、年	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	

度绩效指标	产出指标	时效指标		
		成本指标		
		数量指标		
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

说明：本单位 2021 年没有重点项目，未对财政支出项目设置绩效目标表。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

无

(二) 政府采购情况

福州市琴亭湖公园管理处政府采购预算总额 94.39 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 94.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，福州市琴亭湖公园管理处共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 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

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。