

---

2021 年度

福州市西湖公园管理处  
部门预算

---

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> ·····	P1
一、部门主要职责·····	P1
二、部门预算单位构成·····	P1
三、部门主要工作任务·····	P2
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> ·····	P3
一、收支预算总表·····	P3
二、收入预算总表·····	P4
三、支出预算总表·····	P5-6
四、财政拨款收支预算总表·····	P7
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	P8
六、政府性基金拨款支出预算表·····	P9
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	P10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	P10-11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	P11
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> ·····	P12
一、预算收支总体情况·····	P12
二、一般公共预算拨款支出情况·····	P12

---

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	P13
四、财政拨款预算基本支出情况·····	P13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	P13
六、预算绩效目标情况·····	P13-16
七、其他重要事项说明·····	P16
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>P16-18</b>

---

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

西湖公园管理处的主要职责是：负责西湖公园、左海公园、白马河公园的全面管理工作。包括日常绿化养护、花卉生产、环卫保洁、安保服务、经营管理等项目、以及举办大型花卉展览及其他专题文化活动等。

（一）实现公园日常绿化养护、花卉生产、环卫保洁安保服务、经营管理等项目正常运转。

（二）圆满完成大型花卉及其他专题文化等活动，扩大公园影响力。

（三）利用公园对外窗口平台进行社会主义核心价值观及文明宣传、传播社会正能量、发挥社会效益，增强公园美誉度。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括9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
西湖公园	财政全额	101	54

---

### 三、部门主要工作任务

2021年，西湖公园管理处主要任务是扎实推进公园公共休闲空间打造、游客品质服务提升和国家高A级旅游景区建设、积极开展精神文明创建、志愿服务常态化疫情防控等工作，营造清新美丽、文明安全有序的公园环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓好花展特色，营造缤纷多彩的公园环境
- （二）实施公园公共休闲空间配套设施建设，健全完善公园休闲服务功能
- （三）加强公园基础设施建设管护工作，优化公园游环境
- （四）扎实落实安全工作，创建平安和谐公园
- （五）挖掘公园文化内涵，推进文化园林建设
- （六）打造公园品牌，提高公园美誉度

## 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	2933.18	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	285.6	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	289.13
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	2822.39
		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	107.26
		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>3218.78</b>	<b>支出合计</b>	<b>3218.78</b>

## 二、收入预算总表

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
609014	福州市西湖公园管理处	3,218.78	2,933.18	2,933.18			285.60		

### 三、支出预算总表

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
	609014	福州市西湖公园管理处	746.11	292.26	94.81	2,085.60	3,218.78	2,933.18		285.60		
2080502	609014	事业单位离退休		185.00	20.60		205.60	205.60				
2080505	609014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69				55.69	55.69				
2080506	609014	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84				27.84	27.84				



2120501	609014	城乡社区环境卫生	662.58		74.21	2,085.60	2,822.39	2,536.79		285.60		
2210201	609014	住房公积金		68.79			68.79	68.79				
2210202	609014	提租补贴		17.40			17.40	17.40				
2210203	609014	购房补贴		21.07			21.07	21.07				

#### 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	2933.18	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	289.13
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2536.79
		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	107.26
		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>2933.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>2933.18</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		2933.18	1133.18	1800
2080502	事业单位离退休	205.6	205.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.69	55.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.84	27.84	
2120501	城乡社区环境卫生	2536.79	736.79	1800
2210201	住房公积金	68.79	68.79	
2210202	提租补贴	17.4	17.4	
2210203	购房补贴	21.07	21.07	

## 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 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
<b>合计</b>		2933.18
301	工资福利支出	874.24
302	商品和服务支出	1873.94
303	对个人和家庭的补助	185
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>1133.18</b>	<b>1059.24</b>	<b>94.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		874.24	
30101	基本工资		191.85	
30102	津贴补贴		74.30	
30103	奖金		145.29	
30107	绩效工资		117.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		55.69	

30109	职业年金缴费		27.84	
30110	职工基本医疗保险缴费		30.28	
30111	公务员医疗补助缴费		24.36	
30112	其他社会保障缴费		2.09	
30113	住房公积金		68.79	
30199	其他工资福利支出		136.45	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>94.81</b>
30201	办公费			20.87
30207	邮电费			2
30211	差旅费			2
30213	维修(护)费			10
30216	培训费			3
30218	专用材料费			10
30228	工会经费			4.21
30231	公务用车运行维护费			3
30299	其他商品和服务支出			39.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>185</b>	
30301	离休费		17.76	
30302	退休费		158.86	
30305	生活补助		8.38	

## 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，福州市西湖公园管理处收入预算为3218.78万元，比上年增加430.55万元，主要原因是西湖公园预算外经营项目增加，新增左海公园景区管养经费等。其中：一般公共预算拨款收入2933.18万元、事业单位经营收入285.6万元。

相应安排支出预算3218.78万元，比上年增加430.55万元，主要原因是西湖公园基建改造项目增加，新增左海公园景区养管等开支。其中：基本支出1133.18万元、项目支出1800万元、事业单位经营支出285.6万元。

### 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2933.18万元，比上年增加144.95万元，增长6.07%，主要原因是基建维修小专项新增，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2020501-城乡社区环境卫生2536.79万元。主要用于人员经费及业务专项支出。

(二) 2080502-事业单位离退休205.6万元。主要用于离退休人员经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

---

福州市西湖公园管理处 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 年度财政拨款预算基本支出 1138.18 万元，其中：

（一）人员经费 1059.24 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 94.81 万元，主要包括：办公费、邮电费差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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：公务用车运行费 3 万元，与上年持平。公务用车购置费 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**

福州市西湖公园管理处 2021 年度设置部门整体绩效



绩效目标，无设置项目绩效目标。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门整体绩效目标表

#### 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): 福州市西湖公园管理处 主管部门 (盖章): 福州市园林中心 填报日期: 2021 年 9 月 1 日

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值
四、 年度 绩效 指标	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%	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%
	数量指标	公园维护管理面积	公园维护管理面积	大于等于 101.76 万平方米
		公园绿化养护面积	公园绿化养护面积	大于等于 37.5 万平方米
		结算对象数		大于等于 3 家

			编制工程结算数		大于等于 5 项
	质量指标		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 260 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 3 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%
			旅客对旅游环境的满意率	增加景点安全度，游客对旅游环境的满意度提高	大于等于 80%

备注：编制的目标种类应涵盖产出、效益、满意度三类指标，数量不少于 10 个。

填表人：张黔榕

---

## 2. 财政支出项目绩效目标表

无

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年，福州市西湖公园管理处没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年，福州市西湖公园管理处政府采购预算总额619.21万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算611.21万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市西湖公园管理处共有车辆3辆，其中：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。