

2021 年度
福州市于山风景名胜公园
管理处部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14
六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市于山风景名胜公园管理处的主要职责是：承担于山风景名胜公园的绿化养护、卫生保洁、公共设施维护工作，以及戚公祠古建筑等历史文物保护工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位未设立内设机构，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
福州市于山风景名胜公园管理处	全额拨款 事业单位	16	14

三、部门主要工作任务

2021 年，在福州市园林中心的领导下，我处认真落实福州市委市政府为群众办实事项目，进一步加强提升公园生态和景观建设，积极开展各项文明创建活动，做好 2021-2023 年省级文明单位创建工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、加强政治理论学习，认真做好党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。完成支部换届工作，开展主题党日活动。做好发展党员工作、党员组织关系集中排查和党费收缴工作。

二、落实全面从严治党，着力加强新形势下意识形态工

作，提升加强党风廉政建设，营造风清气正高地。召集干部职工开展集体廉政谈话，做好廉政文化宣传。发挥党员先锋模范作用，建立于山特色党建品牌，积极开展多种形式的文明创建活动。

三、以党建为引领，提升公园建设管理工作。切实做好新冠肺炎疫情防控工作。丰富公园活动，开展常态化兰花展，建党百年等一系列活动。做好公园各项接待工作，巩固和提升 4A 景区服务水平。切实强化安全意识，全力保障安全稳定。加强安保设施建设，修复园区内部监控。

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	592.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500	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	5.54	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	39.63
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	1025.06
		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	33.44
		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	1098.13	支出合计	1098.13

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位：万元(保留两位小数)

单位名称：福州市园林中心

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
609007	福州市于山风景名胜公园管理处	1,098.13	592.59	592.59		500.00	5.54		

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
	609007	福州市于山风景名胜公园管理处	193.11	45.40	24.42	835.20	1,098.13	592.59	500.00	5.54		
2080502	609007	事业单位离退休		11.96	5.50		17.46	17.46				
2080505	609007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78				14.78	14.78				
2080506	609007	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39				7.39	7.39				
2120501	609007	城乡社区环境卫生	170.94		18.92	335.20	525.06	519.52		5.54		
2120803	609007	城市建设支出				500.00	500.00		500.00			
2210201	609007	住房公积金		18.10			18.10	18.10				

2210202	609007	提租补贴		4.62			4.62	4.62				
2210203	609007	购房补贴		10.72			10.72	10.72				

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	592.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500	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	39.63
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1019.52
		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	33.44
		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	1092.59	支出合计	1092.59

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		1092.59	262.93	829.66
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
2080506	机关事业单位年金缴费支出	7.39	7.39	
2120501	城乡社区环境卫生	519.52	189.86	329.66
2120803	城市建设支出	500		500
2210201	住房公积金	18.1	18.1	
2210202	提租补贴	4.62	4.62	
2210203	购房补贴	10.72	10.72	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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		500		500
2120803	于山风貌区及周边环境 整治提升	500		500

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		262.93
301	工资福利支出	226.55
302	商品和服务支出	24.42
303	对个人和家庭的补助	11.96
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	262.93	238.51	24.42
301	工资福利支出	226.55	226.55	
30101	基本工资		50.73	
30102	津贴补贴		23.98	
30107	绩效工资		28.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.78	
30109	职业年金缴费		7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费		8.03	
30111	公务员医疗补助缴费		6.46	
30112	其他社会保障缴费		0.09	
30113	住房公积金		28.82	
30199	其他工资福利支出		57.67	
302	商品和服务支出	24.42		24.42
30201	办公费			14.04
30211	差旅费			
30228	工会经费			2
30231	公务用车运行维护费			3.5
30299	其他商品和服务支出			4.88
303	对个人和家庭的补助	11.96	11.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.96	11.96	

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	3.5
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	3.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.5

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，本单位收入预算为1098.13万元，比上年减少446.27万元，主要原因是于山风貌区及周边环境整治提升项目预算安排减少。其中：一般公共预算拨款592.59万元，基金预算财政拨款500万元，财政专户拨款5.54万元。

相应安排支出预算1098.13万元，比上年减少446.27万元，其中：人员支出226.55万元，对个人和家庭补助支出11.96万元，公用支出24.42万元，项目支出835.2万元。

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592.59万元，比上年增加53.73万元，主要原因是绿地养护经费提高，按一级养护标准核定以及景区日常维护中古建筑日常维修经费的增加，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 17.46 万元。主要用于退休职工的补贴发放等。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.78 万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

(三) 2080506 机关事业单位年金缴费支出 7.39 万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

(四) 2120501 城乡社区环境卫生 519.52 万元，主要用于园

区绿地养护、保安保洁、景区日常维护等。

(五) 2210201 住房公积金 18.1 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

(六) 2210202 提租补贴 4.62 万元，主要用于单位职工提租补贴的发放。

(七) 2210203 购房补贴 10.72 万元，主要用于单位职工购房补贴的发放。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 500 万元，比上年减少 500 万元，主要原因是于山风貌区及周边环境整治提升项目还未财审，经费列支减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120803 城市建设支出 500 万元。主要用于于山风貌区及周边环境整治提升项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 262.93 万元，其中：

(一) 人员经费 238.51 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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 24.42 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、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3.5万元，其中：公车运行费3.5万元，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年本单位设置部门整体绩效目标的资金598.13万元。
2. 2021年本单位共设置1个项目绩效目标，涉及资金500万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

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	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%	等于100%
	数量指标	事业单位考核工作完成率	事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作完成情况与计划完成情况相比较	等于100%
		医保参保率	按照医疗、生育保险等分项反映。各类保险已参保人数占应参保人数的比率。	等于100%

		绿化养护面积		大于等于 3 万平方米
		保洁面积		大于等于 7 万平方米
		工程尾款结算单位数		大于等于 1 家
	质量指标	施工单位资质达标率	反映建设施工单位资质情况。检查中获得资质的施工单位/检查施工单位总数*100%	等于 100%
		项目建设合格率	建设项目合格数/建设项目总数*100%	等于 100%
		电费支付完成率	考核实际支付电费的完成率（实际支付电费/实际应支付电费）	大于等于 95%
效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	衡量单位“公用支出”控制水平。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	小于等于 100%
	社会效益指标	提供就业岗位数		大于等于 16 人
	生态效益指标			
可持续影响指标	绿化维持比率	绿化维持比率=年末累计绿化面积/绿化需求总面积	大于等于 90%	
	旅游景区等级		大于等于 A 级	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	12345 诉求件及时回复件数/12345 诉求件总数×100%	大于等 90%

2. 财政支出项目绩效目标表

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	建设工程质量合格率		大于等于	100.00	%

		工程尾款结算单位数		大于等于	3.00	家
		工程量完成率		大于等于	95.00	%
	质量指标	工程质量合格率		大于等于	100.00	%
效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率		大于等于	95.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		大于等于	95.00	%

3. 有关情况说明

无相关情况说明

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额47.99万元，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47.99万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，本单位共有车辆2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2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。