

2020 年度

福州琴亭湖公园管理

处部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	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	20 人（全民 14 人，集体 3 人，企业安置人员 3 人）

三、单位主要工作总结

2020年，福州市琴亭湖公园管理处单位主要任务是：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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成公园绿化养护、保安、保洁、设施维护等工作。

（二）完成东山苗圃地块绿化养护、保安、保洁、设施维护等工作。

（三）完成发展性项目“绿进万家、绿满榕城”项目3项，完成杜鹃花提升工程1项，完成零星修缮工程2项。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

单位：福州市琴亭湖公园管理处

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1184.73	一、一般公共服务支出	0

二、政府性基金预算财政拨款收入	150.61	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	197.38
	0.00	九、卫生健康支出	0
	0.00	十、节能环保支出	0
	0.00	十一、城乡社区支出	1119.34
	0.00	十二、农林水支出	0
	0.00	十三、交通运输支出	0
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0
	0.00	十五、商业服务业等支出	0
	0.00	十六、金融支出	0
	0.00	十七、援助其他地区支出	0
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0.00	十九、住房保障支出	26.93
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0.00	二十三、其他支出	0
	0.00	二十四、债务还本支出	0
	0.00	二十五、债务付息支出	0
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1335.34	本年支出合计	1343.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	202.38	年末结转和结余	194.07
总计	1537.72	总计	1537.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州市琴亭湖公园管理处

公
开
02
表
单位：万
元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1335.34					
208	社会保障和就业支出		214.60						
20805	行政事业单位养老支出		214.60						
2080502	事业单位离退休		194.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.85						
212	城乡社区支出		1087.36						
21205	城乡社区环境卫生		936.75						
2120501	城乡社区环境卫生		936.75						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		150.61						
2120803	城市建设支出		150.61						
221	住房保障支出		33.38						
22102	住房改革支出		33.38						
2210201	住房公积金		15.82						
2210202	提租补贴		4.28						
2210203	购房补贴		13.28						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：福州市琴亭湖公园管理处

公开
03表
单位：
万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1,343.65	427.86	915.79		
208	社会保障和就业支		197.36	197.36	0.00			

	出						
20805	行政事业单位养老支出	197.36	197.36	0.00			
2080502	事业单位离退休	176.62	176.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00			
212	城乡社区支出	1,119.34	203.55	915.79			
21205	城乡社区环境卫生	975.19	203.55	771.64			
2120501	城乡社区环境卫生	975.19	203.55	771.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.15	0.00	144.15			
2120803	城市建设支出	144.15	0.00	144.15			
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00			
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00			
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00			
2210202	提租补贴	3.87	3.87	0.00			
2210203	购房补贴	9.14	9.14	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市琴亭湖公园管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1184.73	一、一般公共服务支出		0		
二、政府性基金预算财政拨款	150.61	二、外交支出		0		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出		0		
	0.00	四、公共安全支出		0		
	0.00	五、教育支出		0		
	0.00	六、科学技术支出		0		

	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0		
	0.00	八、社会保障和就业支出		197.38		
	0.00	九、卫生健康支出		0		
	0.00	十、节能环保支出		0		
	0.00	十一、城乡社区支出		1119.34		
	0.00	十二、农林水支出		0		
	0.00	十三、交通运输支出		0		
	0.00	十四、资源勘探信息等支出		0		
	0.00	十五、商业服务业等支出		0		
	0.00	十六、金融支出		0		
	0.00	十七、援助其他地区支出		0		
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		0		
	0.00	十九、住房保障支出		26.93		
	0.00	二十、粮油物资储备支出		0		
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出		0		
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		0		
	0.00	二十三、其他支出		0		
	0.00	二十四、债务还本支出		0		
	0.00	二十五、债务付息支出		0		
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		0		
本年收入合计	1335.34	本年支出合计		1343.65		
年初财政拨款结转和结余	202.38	年末财政拨款结转和结余		194.07		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1537.72	总计		1537.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市琴亭湖公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1199.50	427.86	771.64
208	社会保障和就业支出	197.36	197.36	
20805	行政事业单位养老支出	197.36	197.36	
2080502	事业单位离退休	176.62	176.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
212	城乡社区支出	975.19	203.55	771.64
21205	城乡社区环境卫生	975.19	203.55	771.64
2120501	城乡社区环境卫生	975.19	203.55	771.64
221	住房保障支出	26.95	26.95	
22102	住房改革支出	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	13.94	13.94	
2210202	提租补贴	3.87	3.87	
2210203	购房补贴	9.14	9.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.19	302	商品和服务支出	30.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.47	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.61	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.8	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.28	30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	30206	电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.89	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青	

							苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	167.42	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	6.43	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	10.25	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入		
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.63	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	154.28	30229	福利费	0	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助		
			30240	税金及附加费用	0.03	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	14.07	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		
人员经费合计		397.61	公用经费合计				30.25		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市琴亭湖公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.29
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市琴亭湖公园管理处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
212	08	03	合计	150.61	144.15		144.15	6.46
			城市建设支出					

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市琴亭湖公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余202.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,335.34万元，本年支出1,343.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余194.07万元。

(一) 2020年收入1,335.34万元，比上年决算数增加169.34万元，增长14.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,184.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入150.61万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出1,343.65万元，比上年决算数增加204.07万元，增长17.9%，具体情况如下：

1. 基本支出427.86万元。其中，人员支出397.61万元，公用支出30.25万元。

2. 项目支出 915.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,199.50 万元，比上年决算数增加 59.92 万元，增长 5.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位退休(项级科目) 125.01 万元，较上年决算数增加 51.6 万元，增长 41.28%。主要原因是退休人员文明单位奖金增加、退休人员死亡抚恤金增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 14.12 万元，较上年决算数增加 4.7 万元，增长 49.93%。主要原因是养老保险缴费基数调整、新增人员 1 名缴费。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 6.62 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 40%。主要原因是年金缴费基数调整、新增人员 1 名缴费。

(四) 2210203 购房补贴 (项级科目) 9.14 万元, 较上年决算数增加 1.74 万元, 增长 23.51%。主要原因是购房补贴缴费基数调整、新增人员 1 名缴费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 144.16 万元, 比上年决算数增加 144.16 万元, 上年无此项支出, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 城市建设支出 (项级科目) 144.15 万元, 较 2019 年决算数增加 144.15 万元, 上年无此项支出。主要原因是本年新增发展性项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.86 万元，其中：

（一）人员经费 397.61 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 30.24 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 3.29 万元，比年初预算的 5 万元下降 34.2%。主要原因是厉行节约，低碳出行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.29 万元，比年初预算的 5 万元下降 34.2%，主要是厉行节约，低碳出行（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行费支出 3.29 万元，比年初预算的 5 万元下降 34.2%，主要是厉行节约，低碳出行（简要说明预决算差异原因）。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。

七、预算绩效情况说明

本单位无省市重点项目，没有预算绩效考核。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。