

2021 年度

福州市儿童公园管理处决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算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.....	18
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	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市儿童公园管理处的主要职责是：负责公园绿化养护、卫生保洁，及儿童娱乐场所和公共设施的维护等日常工作。

二、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 2021 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
福州市儿童 公园管理处	全额事业	25

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市儿童公园管理处主要任务是：公园绿化养护、卫生保洁，及儿童娱乐场所和公共设施的维护等日常工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 推进改造提升，园区景观、配套设施更美更完善。
- (二) 抓实精细化管理，服务能力、管理水平有效提升。
- (三) 严格执行疫情常态化防控措施，确保游客职工健康安全。
- (四) 继续加大力度，推动“垃圾分类”开展。
- (五) 强化公园安全综治工作，安全生产常抓不懈。
- (六) 发挥共建作用，推动精神文明创建，深入开展志愿服务。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市儿童公园管理处

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	718.1	一、一般公共服务支出	0.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	373.31	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	129.25	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	125.03
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1060.5
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	41.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1220.66	本年支出合计	1227.38

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	181.51	年末结转和结余	174.78
总计	1402.16	总计	1402.16

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

公开 02 表

部门：福州市儿童公园管理处

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						
201			1220.66	1091.41		129.25			
			0.3	0.3					
20131			0.3	0.3					
			0.3	0.3					
208			108.18	108.18					
20805			108.18	108.18					
2080502			60.18	60.18					
2080505			38.64	38.64					
2080506			9.36	9.36					

212	城乡社区支出	1070.64	941.39		129.25			
21205	城乡社区环境卫生	697.33	568.08		129.25			
2120501	城乡社区环境卫生	697.33	568.08		129.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373.31	373.31					
2120803	城市建设支出	373.31	373.31					
221	住房保障支出	41.55	41.55					
22102	住房改革支出	41.55	41.55					
2210201	住房公积金	22.36	22.36					
2210202	提租补贴	7.65	7.65					
2210203	购房补贴	11.54	11.54					

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

公开 03 表

部门：福州市儿童公园管理处

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					
201			1227.38	386.38	841			
			0.3		0.3			
			0.3		0.3			

2013105	专项业务	0.3		0.3			
208	社会保障和就业支出	125.03	125.03				
20805	行政事业单位养老支出	125.03	125.03				
2080502	事业单位离退休	77.04	77.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36				
212	城乡社区支出	1060.5	219.8	840.7			
21205	城乡社区环境卫生	687.19	219.8	467.39			
2120501	城乡社区环境卫生	687.19	219.8	467.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373.31		373.31			

2120803	城市建设支出	373.31		373.31			
221	住房保障支出	41.55	41.55				
22102	住房改革支出	41.55	41.55				
2210201	住房公积金	22.36	22.36				
2210202	提租补贴	7.65	7.65				
2210203	购房补贴	11.54	11.54				

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

部门：福州市儿童公园管理处

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	718.1	一、一般公共服务支出	0.3	0.3		
二、政府性基金预算财政拨款	373.31	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	125.03	125.03		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	943.17	569.86	373.31	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	41.55	41.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1091.41	本年支出合计	1110.05	736.74	373.31	
年初财政拨款结转和结余	18.64	年末财政拨款结转和结余				

一般公共预算财政拨款	18.64					
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	1110.05	总计	1110.05	736.74	373.31	

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

部门：福州市儿童公园管理处

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		736.74	386.38	350.36
201	一般公共服务支出	0.3		0.3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.3		0.3
2013105	专项业务	0.3		0.3
208	社会保障和就业支出	125.03	125.03	
20805	行政事业单位养老支出	125.03	125.03	
2080502	事业单位离退休	77.04	77.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.36	9.36	

	支出			
212	城乡社区支出	569.86	219.8	350.06
21205	城乡社区环境卫生	569.86	219.8	350.06
2120501	城乡社区环境卫生	569.86	219.8	350.06
221	住房保障支出	41.55	41.55	
22102	住房改革支出	41.55	41.55	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	
2210201	提租补贴	7.65	7.65	
2210203	购房补贴	11.54	11.54	

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

部门：福州市儿童公园管理处

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	287.66	302	商品和服务支出	28.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.05	30201	办公费	10.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.54	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助		30204	手续费		31002	办公设	

	费			费			备购置	
30107	绩效工资	95.29	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.55	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补		30227	委托		31203	政府投	

	助			业务费			资基金股 权投资	
30308	助学金		30228	工会 经费	3.46	31204	费用补 贴	
30309	奖励金		30229	福利 费		31205	利息补 贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费		31299	其他对 企业补助	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他 交通用 费		399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的 补助	67.86	30240	税金 及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他 商品和 服务支 出	13.2	39907	国家赔 偿费用支 出	
			307	债务利 息及费 用支出		39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	
			30701	国内 债务付 息		39999	其他支 出	
			30702	国外 债务付 息				
人员经费合计		357.5	公用经费合计				28.88	

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

部门：福州市儿童公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	1.03
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.03
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“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

部门：福州市儿童公园管理处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0	373.31	373.31	0	373.31	0
212				373.31	373.31		373.31	
212	08			373.31	373.31		373.31	
212	08	03	0	373.31	373.31	0	373.31	0

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 2021 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：福州市儿童公
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. 本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 181.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,220.66 万元，本年支出 1,227.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 174.78 万元。

(一) 2021 年收入 1,220.66 万元，比上年决算数减少 169.2 万元，下降 12.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 718.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 373.31 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 129.25 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) 2021年支出1,227.38万元, 比上年决算数减少151.84万元, 下降11%, 具体情况如下:

1. 基本支出 386.38 万元。其中, 人员支出 357.50 万元, 公用支出 28.88 万元。

2. 项目支出 841.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 736.74 万元, 比上年决算数减少 571.03 万元, 下降 43.66%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013105 (专项业务) 0.3 万元, 较上年决算数减少 1.7 万元, 下降 85%。主要原因是文明专项业务费减少。

(二) 2080502 (事业单位离退休) 77.04 万元, 较上年决算数减少 54.93 万元, 下降 41.62%。主要原因是退休人员文明单位奖金没有发放。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 38.64 万元, 较上年决算数增加 18.31 万元, 增长 90%。主要原因是部分职工补缴社保。

(四) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 9.36 万元, 较上年决算数减少 0.8 万元, 下降 7.87%。主要原因是工资基数略有调整。

(五) 2120501 (城乡社区环境卫生) 569.86 万元, 较上年决算数减少 534.34 万元, 下降 48.39%。主要原因是维护专项减少。

(六) 2210201 (住房公积金) 22.36 万元, 较上年决算数增加 0.46 万元, 增长 2.1%。主要原因是职工工资略有调整。

(七) 2210202 (提租补贴) 7.65 万元, 较上年决算数增加 1.3 万元, 增长 20.47%。主要原因是职工工资略有调整。

(八) 2210203 (购房补贴) 11.54 万元, 较上年决算数增加 0.68 万元, 增长 6.26%。主要原因是职工工资略有调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 373.31 万元, 比上年决算数减少 38.96 万元, 下降 9.45%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2120803（城市建设支出）373.31万元，较2020年决算数减少38.96万元，下降9.45%。主要原因是维护经费减少了。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

注：本单位2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出386.38万元，其中：

（一）人员经费357.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.88万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.03 万元，比本年预算的 1 万元增长 3%。主要原因是维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本年没有因公出国人员，所以没有发生因公出国支出。

（二）公务用车运行费支出 1.03 万元，比本年预算的 1 万元增长 3%，主要是维修费增加。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年预算 0 万元持平，累计接待 0 批次，0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本年度本单位无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0 万元。

注： 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 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

注： 本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日， 本单位共有车辆 2 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 0 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 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、 其他用车 2 辆， 其他用车主要是载货工具车及喷药、 洒水两用车； 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**：指本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的金额。

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。