

2021 年度

福州市五一广场管理处

部门预算

委分管领导：

处主管领导：

处财务负责人：

处分管领导：

处经办人员：

## 目录

(注:必须标注页码)

<b>第一部分部门概况</b> ·····	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·····	4
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> ·····	5-13
一、收支预算总表·····	5
二、收入预算总表·····	6
三、支出预算总表·····	7
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·····	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	10
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·····	13
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> ·····	13-19
一、预算收支总体情况·····	13

二、一般公共预算拨款支出情况·····	14
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分名词解释</b> ·····	19-21

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

五一广场管理处的主要职责是：负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护及公共设施维护等日常管理，配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五一广场管理处包括3个机关行政科室及1个下属单位，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
五一广场管理处	财政核拨	15	13
五一公园管理处	差额补贴	未定编	6

### 三、部门主要工作任务

2021年，五一广场管理处主要任务是：负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护及公共设施维护等日常管理，配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 提升环卫市容水平。在巩固、提高主要道路、广场环

境卫生面貌的基础上，不断改进环卫作业措施，优化人机结合，严防卫生死角，使作业“细”在过程中。

2. 提升广场安全管理水平。加强综治和平安建设宣传工作，做好升旗仪式等重大活动安全保障，坚持源头防范，实施预知预警、预防预控，主动配合安泰街道、安泰派出所等相关单位，净化五一广场的周边环境。继续做好常态化疫情防控工作，做好物资准备，重点场所消杀，加强游客防护，确保游客生命安全，维护社会稳定。

3. 优化公共服务设施管理。(1) 加大绿化设施管理力度。加大日常管护力度，开展返青浇灌、修剪整形、除虫打药、浇水除杂等养护管理。在建党 100 周年等各项重大活动和节假日，通过摆设大型花箱和花架，打造良好的景观效果。(2) 优化公共服务设施。维护更新公园座椅、垃圾箱、便民饮水机等园容设施。继续对广场区域进行严控区、活动区、休闲区的划分管理，禁止大型音响进入，努力兼顾各方需求，持续和谐广场建设。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 部门收支预算总表

单位名称：福州市五一广场管理处

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	989.95	一、人员经费	251.78
1、一般公共预算	989.95	1、人员支出	190.79

2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	60.99
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	21.03
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	26.24
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	2.30
三、财政专户拨款		三、项目支出	711.93
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	989.95	支出总计	989.95

## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位名称：福州市五一广场管理处

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	一般公共预算	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					小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

191005	福州市五一广场管理处	989.95	989.95	989.95						
--------	------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

### 三、支出预算总表

## 部门支出预算总表

单位名称：福州市五一广场管理处

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	
	191005	福州市五一广场管理处	190.79	60.99	26.24	711.93	989.95	989.95					
2080502	191005	事业单位离退休		21.03	2.30		23.33	23.33					
2080505	191005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07				14.07	14.07					
2080506	191005	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04				7.04	7.04					
2120501	191005	城乡社区环境卫生	169.68		23.94	711.93	905.55	905.55					
2210201	191005	住房公积金		19.98			19.98	19.98					
2210202	191005	提租补贴		4.22			4.22	4.22					
2210203	191005	购房补贴		15.76			15.76	15.76					

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市五一广场管理处

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	989.95	一、人员经费	251.78
二、基金预算拨款		1、人员支出	190.79
		2、对个人和家庭补助支出	60.99
		二、公用支出	26.24
		三、项目支出	711.93
收入总计	989.95	支出总计	989.95

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市五一广场管理处

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	278.02	711.93
208	社会保障和就业支出	44.44	
20805	行政事业单位养老支出	44.44	
2080501	行政单位离退休		
2080502	事业单位离退休	23.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	



211	节能环保支出		
21103	污染防治		
2110304	固体废弃物与化学品		
212	城乡社区支出	193.62	
21201	城乡社区管理事务		
2120104	城管执法		
21203	城乡社区公共设施		
2120399	其他城乡社区公共设施支出		
21205	城乡社区环境卫生	193.62	711.93
2120501	城乡社区环境卫生	193.62	711.93
221	住房保障支出	39.96	
22102	住房改革支出	39.96	
2210201	住房公积金	19.98	
2210202	提租补贴	4.22	
2210203	购房补贴	15.76	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市五一广场管理处

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		
212	城乡社区支出		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		
2120803	城市建设支出		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		

备注：本单位无政府性基金拨款。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市五一广场管理处

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	989.95
301	工资福利支出	230.75
302	商品和服务支出	733.87
303	对个人和家庭的补助	23.33
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	2.00
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

### 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市五一广场管理处

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	989.95
301	工资福利支出	230.75
30101	基本工资	43.56
30102	津贴补贴	60.75
30103	奖金	17.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07
30109	职业年金缴费	7.04
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65
30111	公务员医疗补助缴费	6.16
30112	其他社会保障缴费	0.09

30113	住房公积金	19.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	53.74
302	商品和服务支出	733.87
30201	办公费	2.64
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	350.00
30214	租赁费	71.93
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	290.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.50
303	对个人和家庭的补助	23.33
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	

30399	其他对个人和家庭的补助	23.33
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	2.00
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	2.00
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	
399	其他支出	
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	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市五一广场管理处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.20
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 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，福州市五一广场管理处部门收入预算为989.95万元，比上年减少26.68万元，主要原因是减少项目支出的预算安排。其中：一般公共预算拨款989.95万元，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989.95万元，比上年减少26.68万元，其中：人员支出190.79万元，对个人和家庭补助支出60.99万元，公用支出26.24万元，项目支出711.93万元。

## 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989.95万元，比上年减少26.68万元，主要原因是减少项目支出的预算安排，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位离退休23.33万元，主要用于退休人员文明单位奖金、退休公务费和新退休人员年终一次性奖金支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.07万元，主要用于在职人员养老保险支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出7.04万元，主要用于在职人员职业年金支出。

(四) 城乡社区环境卫生905.55万元，主要用于在职人员工资、奖金、公用支出和项目支出等。

(五) 住房公积金19.98万元，主要用于住房公积金支

出。

(六) 提租补贴 4.22 万元，主要用于提租补贴支出。

(七) 购房补贴 15.76 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 278.02 万元，其中：

(一) 人员经费 251.78 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 26.24 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。

## 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。

### (二) 公务接待费

2021年预算安排0.2万元。主要用于公务来访等方面的接待活动。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

1. 2021年福州市五一广场管理处部门设置部门整体绩效目标的资金0万元。

2. 2021年福州市五一广场管理处部门共设置2个项目绩效目标，涉及资金225万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门整体绩效目标表

#### 部门整体绩效目标表

(2021年度)

单位名称：福州市五一广场管理处

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位

注：福州市五一广场管理处未设置整体绩效目标。



## 2. 财政支出项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：福州市五一广场管理处

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	春节、元宵灯会布置费	80	在五一广场东西两个大草坪各摆放一组大型景观灯组，共摆放两组，以营造春节、元宵节日氛围。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	在春节前完成项目	正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	日常巡查次数	安全巡查	正向指标	大于等于	1.00	次
					质量指标	项目验收合格率	项目验收	正向指标	等于	100.00	%
						项目(工程)验收合格率	项目验收	正向指标	等于	80.00	%
						系统故障率	灯组故障时间占运行时间的比率	反向指标	小于等于	50.00	%
				效益指标	社会效益指标	观展人数	观看灯盏的人数	正向指标	大于等于	5000.00	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量		反向指标	小于等于	5.00	件

2	五一广场保洁市场化承包费	145	保持五一广场辖区范围内的公园、道路、绿地、公厕以及其他设施等干净、整洁，垃圾及时清运。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						全市道路保洁投入环卫机械设备		正向指标	大于等于	1.00	台
					数量指标	保洁面积		正向指标	大于等于	50000.00	平方米
						市场化保洁面积		正向指标	大于等于	5.00	万平方米
					质量指标	保洁标准达标率		正向指标	等于	80.00	%
						道路保洁情况考评月平均得分		正向指标	大于等于	90.00	分
				环卫考评月平均得分情况			正向指标	大于等于	80.00	分	
				效益指标	经济效益指标	道路清扫保洁经费年平均单价控制数		反向指标	小于等于	30.00	元
					社会效益指标	年末城市管理驿站（环卫工人休息室）数量		正向指标	大于等于	1.00	座
						提供环卫就业岗位		正向指标	大于等于	15.00	个
					可持续影响指标	年末环卫公厕总量		正向指标	大于等于	2.00	座
						环卫部门公厕截至年末累计在用数量		正向指标	大于等于	2.00	座
						城市道路冲洗率		正向指标	大于等于	80.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量		反向指标	小于等于	50.00	件

### 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年福州市五一广场管理处（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.24万元，比2020年减少1.9万元，主要原因是2020年退休1人。

### （二）政府采购情况

2021年福州市五一广场管理处政府采购预算总额2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市五一广场管理处本级及所属的预算单位共有车辆0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。