

2021 年度

福州市五一公园管理处 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)

第一部分部门概况	4-5
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
第二部分2021年度部门预算表	4-13
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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
第三部分 2021 年度部门预算情况说明 ...	13-18
一、预算收支总体情况.....	14
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·····	17
第四部分名词解释 ·····	18-20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责公园维护与管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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：负责公园维护与管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

五一广场电力设备的运行管理、国旗台及国旗升降系统的管理和维护、广场音响系统的管理和维护、五一广场绿化养管、安全保卫以及公园其他设施（如栏杆、桌椅、健身器材等）的管理和维护等。

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：福州市五一公园管理处

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	142.52	一、人员经费	129.59
1、一般公共预算	142.52	1、人员支出	85.99
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	43.60
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	33.20
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	12.93
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	4.20
三、财政专户拨款		三、项目支出	
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	142.52	支出总计	142.52

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市五一公园管理处

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				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	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	小计

1	2	3	4	5	等	6	7	8	9	10
191006	福州市五一公园管理处	142.52	142.52	142.52						

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市五一公园管理处

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	
	191006	福州市 五一公园 管理处	85.99	43.60	12.93		142.52	142.52					
2080502	191006	事业 单位离退 休		33.20	4.20		37.40	37.40					
2080505	191006	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	6.80				6.80	6.80					
2080506	191006	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	3.40				3.40	3.40					
2120501	191006	城 乡 社 区 环 境 卫 生	75.79		8.73		84.52	84.52					
2210201	191006	住 房 公 积 金		8.27			8.27	8.27					
2210202	191006	提 租 补 贴		2.13			2.13	2.13					

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：福州市五一公园管理处

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	142.52	一、人员经费	129.59
二、基金预算拨款		1、人员支出	85.99
		2、对个人和家庭补助支出	43.60
		二、公用支出	12.93
		三、项目支出	
收入总计	142.52	支出总计	142.52

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：福州市五一公园管理处

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	142.52	
208	社会保障和就业支出	47.60	
20805	行政事业单位养老支出	47.60	
2080501	行政单位离退休		
2080502	事业单位离退休	37.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	
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	84.52	
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	84.52	
2120501	城乡社区环境卫生	84.52	
221	住房保障支出	10.40	
22102	住房改革支出	10.40	
2210201	住房公积金	8.27	
2210202	提租补贴	2.13	
2210203	购房补贴		

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：福州市五一公园管理处

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：福州市五一公园管理处

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	142.52
301	工资福利支出	96.39
302	商品和服务支出	8.73
303	对个人和家庭的补助	37.40
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

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市五一公园管理处

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	142.52
301	工资福利支出	96.39
30101	基本工资	22.98
30102	津贴补贴	2.13
30103	奖金	25.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80
30109	职业年金缴费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70
30111	公务员医疗补助缴费	2.98

30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	8.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	8.73
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.30
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	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.93
303	对个人和家庭的补助	37.40
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.03
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	36.37
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	
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	
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：福州市五一公园管理处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

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，福州市五一公园管理处部门收入预算为142.52万元，比上年增加24.85万元，主要原因是根据政策提高了在职人员奖励性绩效工资和绩效奖金标准，以及增加文明单位退休人员精神文明奖。其中：一般公共预算拨款142.52万元，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142.52万元，比上年增加24.85万元，其中：人员支出85.99万元，对个人和家庭补助支出43.6万元，公用支出12.93万元，项目支出0万元。

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142.52万元，比上年增加24.85万元，主要原因是根据政策提高了在职人员奖励性绩效工资和绩效奖金标准，以及增加文明单位退休人员精神文明奖，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37.4万元，主要用于主要用于退休人员文明单位奖金、退休公务费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.80万元，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3.40万元，主要用于在职人员职业年金支出。

(四) 城乡社区环境卫生84.52万元，主要用于在职人

员工工资、奖金和公用支出等。

(五) 住房公积金 8.27 万元，主要用于住房公积金支出。

(六) 提租补贴 2.13 万元，主要用于提租补贴支出。

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 142.52 万元，其中：

(一) 人员经费 129.59 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 12.93 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,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年福州市五一公园管理处部门设置部门整体绩效目标的资金0万元。

2. 2021年福州市五一公园管理处部门共设置0个项目绩效目标,涉及资金0万元。

(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: 福州市五一公园管理处

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: 福州市五一公园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：福州市五一公园管理处

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

注：福州市五一公园管理处无项目支出，未设置财政支出项目绩效目标。

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 年福州市五一公园管理处部门(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 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年福州市五一公园管理处部门政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福州市五一公园管理处部门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。