

2021 年度

福州市台江区
绿化养护工程处
部门预算

目录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
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·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台江区绿化养护工程处部门的主要职责是：

（一）负责区管主干道路绿化建设的养护管理。

（二）贯彻执行《福州市城市园林绿化管理条例》、《福州市城市古树名木保护管理办法》、《福州市城市公园管理办法》，依法监督检查辖区内违反园林绿化有关法规的行为。

（三）承担区委、区政府、区园林中心交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，台江区绿化养护工程处部门包括 1 个机关行政处（科）室，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
台江区绿化 养护工程处	财政拨款	29	6

三、部门主要工作任务

2021 年，台江区绿化养护工程处部门主要任务是：紧紧

围绕区委、区政府的重点工作部署，全力加快补齐城区园林绿化建设短板，不断提高绿化管养水平，以创建“国家森林城市”为总的目标，不忘初心，牢记园林事业使命，力争打造更加优美的城区人居环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好爱绿护绿宣传。结合主题党日活动、平安建设工作、志愿服务活动、道德讲堂等，以丰富多彩、群众喜闻乐见的形式开展爱绿护绿宣传，提高市民的爱绿护绿意识，共同守护绿色家园。

（二）推动辖区绿化建设。加快园林绿化建设步伐，不断提高绿化管养水平，围绕区委区政府的重点工作部署，加大绿化资金投入，对中心城区绿地进行有计划的整合和改造，推进宜居城区建设，力争园林绿化出精品。

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	110.87	一、基本支出	110.87
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	90.59
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	19.20
四、单位其他收入	0.00	公用支出	1.08

五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	110.87	支出合计	110.87

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		110.87	110.87	0	0	0	0
212005002	绿化养护工程处	110.87	110.87	0	0	0	0

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	福州市台江区绿化养护工程处	合计		110.87	90.59	19.20	1.08	0	110.87	110.87	0	0	0	0
212005002	福州市台江区	小计		110.87	90.59	19.20	1.08	0	110.87	110.87	0	0	0	0

	绿化养护工程处													
212005002		212	城乡社区支出	110.87	90.59	19.20	1.08	0	110.87	110.87	0	0	0	0
212005002		21201	城乡社区管理事务	110.87	90.59	19.20	1.08	0	110.87	110.87	0	0	0	0
212005002		2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.87	90.59	19.20	1.08	0	110.87	110.87	0	0	0	0

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	110.87	一、基本支出	110.87
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	90.59
		对个人和家庭补助支出	19.20
		公用支出	1.08
		二、项目支出	0.00
收入合计	110.87	支出合计	110.87

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

**	**	1	2	3
	合计	110.87	110.87	0.00
212	城乡社区支出	110.87	110.87	0.00
21201	城乡社区管理事务	110.87	110.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	110.87	110.87	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		110.87
301	工资福利支出	88.34
302	商品和服务支出	3.33
303	对个人和家庭的补助	19.20
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	预算数
	合 计	110.87
301	工资福利支出	88.34
30101	基本工资	19.90
30102	津贴补贴	12.09
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	17.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	5.62
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	21.24
302	商品和服务支出	3.33
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.08
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	2.25
303	对个人和家庭的补助	19.20
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	19.20
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0

31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	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，台江区绿化养护工程处部门收入预算为110.87万元，比上年增加33.80万元，主要原因是人员基本支出增加。其中：一般公共预算拨款110.87万元，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110.87万元，比上年增加33.80万元，其中：人员支出90.59万元，对个人和家庭补助支出19.20万元，公用支出1.08万元，项目支出0.00万元。

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110.87万元，比上年增加33.80万元，主要原因是人员基本支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)其他城乡社区管理事务支出110.87万元。主要用于事业人员工资福利支出。

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110.87万元，其中：

（一）人员经费 109.79 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 1.08 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，主要原因是：2021 年度和 2020 年度均无安排此项目支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：2021 年度和 2020 年度均无安排此项目支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公

车购置费 0 万元。与上年持平,主要原因是:2021 年度和 2020 年度均无安排此项目支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年台江区绿化养护工程处部门设置部门整体绩效目标的资金 110.87 万元。

2. 2021 年台江区绿化养护工程处部门共设置 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: [212005002]福州市台江区绿化养护工程处

部门年度预算绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
产出指标	成本指标	人均办公使用面积		小于等于	18.00	平方米/人
		保障工勤人员数		大于等于	4.00	人
	数量指标	财政支出项目完成率		大于等于	80.00	%
		重点工作办结率		等于	90.00	%
		事业单位人员每人每年网络培训学时数		大于等于	40	学时
		为民办实事任		大于等于	90.00	%

		务完成情况				
	经济效益指标	在职人员控制率		小于等于	100.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	人均公用支出		小于等于	2000	元/人
		公用支出控制率		小于等于	100.00	%
		固定资产利用率		大于等于	80.00	%
		“三公经费”控制率		小于等于	100.00	%
		人均基本支出		小于等于	220000.00	元/人
		人均人员支出		小于等于	200000.00	元/人
		“三公经费”变动率		小于等于	10.00	%
		行政复议行为投诉率		小于等于	100.00	%

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: [212005002]福州市台江区绿化养护工程处

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 明细 说明	指标性质	方向	绩效目标 值	计量单位	
无	无	0	无									

备注: 本单位 2021 年度没有安排项目支出。

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 年台江区绿化养护工程处部门（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，与 2020 年持平，主要原因是 2021 年度和 2020 年度均无安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年台江区绿化养护工程处部门政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，台江区绿化养护工程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。