

2021 年度

福州市台江区市政管理所

部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
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	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2021年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、财政拨款预算基本支出情况	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
六、预算绩效目标情况	21
七、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台江区市政管理所部门的主要职责是：

- (一) 负责辖区内市政道路建设、公共设施管理及负责组织维护养护。
- (二) 负责辖区内小街巷道路建设和排水设施建设管理。
- (三) 负责管理辖区内小街巷城市管线工程建设。
- (四) 负责对辖区内的公共设施定期进行检查。
- (五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，台江区市政管理所部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 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
台江区市政管理所	财政拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2021年，台江区市政管理所部门主要任务是：将继续以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实中央、省、市、区的一系列重要会议精神，围绕区委、区政府中心任务，以求真务实的态度，锐意进取，争先创优，全面推进各项工作，确保各项工作顺利完成。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

进一步提升、改善城区街巷路网。把街巷的基础设施的建设和改造列入全区经济社会发展的总体规划，分期分批进行改造和建设，2021年持续推进提升改造街巷。根据市城管委工作安排，2021年开展箱柜、杆件整治提升。同时进一步提升市政、街巷精细化管理水平，推行网格化管理，做好市政设施日常的常态化维护工作。

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	547.37	一、基本支出	47.37
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	43.45
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助	0
四、单位其他收入	0	公用支出	3.92
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	500
收入合计	547.37	支出合计	547.37

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	547.37	547.37				
212003005	市政管理所	547.37	547.37				

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
			合计	547.37	43.45		3.92	500	47.37	47.37				
		212	城乡社区支出	547.37	43.45		3.92	500	47.37	47.37				
		21201	城乡社区事务支出	47.37	43.45		3.92		47.37	47.37				
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.37	43.45		3.92		47.37	47.37				
212003005	市政管理所			47.37	43.45		3.92		47.37	47.37				
		21203	城乡社区公共设施	500.00				500.00	500.00	500.00				
		2120399	其他城乡社区公共设施	500.00				500.00	500.00	500.00				
212003005	市政管理所			500.00				500.00	500.00	500.00				

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	547.37	一、基本支出	47.37
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	43.45
	0	对个人和家庭补助支出	0
	0	公用支出	3.92
	0	二、项目支出	500
收入合计	547.37	支出合计	547.37

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	547.37	47.37	500
212	城乡社区支出	547.37	47.37	500
21201	城乡社区事务支出	47.37	47.37	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.37	47.37	0
21203	城乡社区公共设施	500		500
2120399	其他城乡社区公共设施	500		500

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		47.37
301	工资福利支出	42.32
302	商品和服务支出	5.05
303	对个人和家庭的补助	
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

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		47.37
301	工资福利支出	42.32
30101	基本工资	7.68
30102	津贴补贴	8.2
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.8
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.36

30113	住房公积金	2.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.37
302	商品和服务支出	5.05
30201	办公费	3.42
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	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

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	0.5
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	1.13
303	对个人和家庭的补助	
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	
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

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	本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
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

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“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，台江区市政管理所部门收入预算为547.37万元，比上年增加10.9万元，主要原因是21年新增伙食补助等预算项目。其中：一般公共预算拨款547.37万元，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0万元，比上年增加10.9元，其中：人员支出43.45万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出3.92万元，项目支出500万元。

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547.37万元，比上年增加10.9万元，主要原因是21年新增伙食补助等预算项目，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（项级科目）47.37万元。主要用于市管所人员的各项开支支出。
- (二) 其他城乡社区公共设施支出（项级科目）500万元。主要用于数字城管小街巷等城建项目

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 47.37 万元，其中：

（一）人员经费 43.45 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 3.92 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，主要是本部门无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要是本部门无公务接待。

（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，主要是本部门无公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021年台江区市政管理所部门设置部门整体绩效目标的资金547.37万元。
2. 2021年台江区市政管理所部门共设置1个项目绩效目标，涉及资金500万元。

(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：[212003]台江区市政管理所部门

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	财政支出项目完成率		等于	80	%
		在职人员控制率		等于	100	%
		人均办公使用面积		小于等于	9.19	平方米/人
	数量指标	事业单位领导人员每人每年网络培 训学时数		大于等于	50	学时
		科级以下党政干部每人每年网络培 训学时数		大于等于	50	学时
		专业技术人员每人每年网络培训学		大于等于	50	学时

		时数				
		每年每单位专业技术人员参训率		大于等于	70	%
	质量指标	审批收件办结率		大于等于	90	%
		为民办实事任务完成情况		大于等于	100	%
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		大于等于	80	%
效益指标	社会效益指标	压缩办事天数		大于等于	1	工作日
		重点工作办结率		等于	60	%
		居民上访的次数		等于	3	次
	经济效益指标	人均公用支出		小于等于	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议行为投诉率		小于等于	50	%

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：[212003]台江区市政管理所部门

3. 有关情况说明

序号	单位编 码	单位名称	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
12	212003 005	福州市台 江区市政 管理所	全区小街巷 改造维修经 费(含零星维 修、数字城管 市政小街巷 日常维护、 民生工程、小 街巷下水管 网)(核拨)	500	按照“一街一特色、 一巷一亮点”的要求 和系统、综合、整体 的理念,快速响应、 主动作为,按照时间 节点高效推进项目建 设。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							数量指标	编制工程预算 数		正向指标	大于等于	1.00	份
								工程量完成率		正向指标	大于等于	80.00	%
						效益指标	经济效益指 标	年度完成投资 额		正向指标	大于等于	500.00	万元
						满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意 度		正向指标	大于等于	90.00	%

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 年台江区市政管理所部门（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，与上年持平，主要是本部门为财政全额拨款的事业单位。

（二）政府采购情况

2021 年台江区市政管理所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，台江区市政管理所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。