

2021 年度
福州市鼓楼区福道公
园服务中心部门预算

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	6
一、收支预算总表.....	6
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.....	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.....	9
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
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.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福道公园服务中心部门的主要职责是：福道公园服务中心在区委、区政府正确领导下，全面贯彻落实党的十九大和两会精神，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，做好福道公园（含金牛山公园）日常养管、福道公园提升改造建设和福道公园 4A 级旅游景区建设，积极完成上级下达的各项工作任务，有力推进福道公园优化管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福道公园服务中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
福州市鼓楼区福道公园服务中心	全额拨款事业单位	6	5

三、部门主要工作任务

2021 年，福道公园服务中心部门主要任务是：继续认真贯彻落实区委、区政府的指示精神，以“别人在走、我们要跑”的自觉，扑下身子实干、雷厉风行快干，持续提振干事

创业精气神，保质保量完成生态公园建设任务，为建设首善之区、幸福之城而努力奋斗。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不断提升公园品牌，打造 4A 级旅游景区

根据《鼓楼区加快全域旅游发展三年行动计划（2018-2020 年）》，对照旅游景区评定的相关国家标准，积极准备福道 4A 级旅游景区评选工作，改造提升福道游客服务中心、增设福道游客公共休息设施和观景设施、提升改造现有公厕、增加福道文化氛围，大力开展宣传工作，力争早日完成创建目标。

（二）强力推进项目建设，坚决完成目标任务

2019 年我中心将继续开展福道公园改造提升的建设工作，完成新增象山隧道出入口建设，增强游客进出象山隧道的安全性并为游客从象山隧道进入福道游玩提供便利；完成福道第 1 标段 C 段工程，全力推进福道工程建设全面完工，并做好福道结算工作；督促工业北路建设方做好梅峰山地公园的地质修复工作，为后续开放梅峰山地公园奠定良好基础，为群众安全观赏梅峰湖创造条件。

（三）常态化做好公园管理

全力保证公园高标准的卫生保洁、森林防火与安全保卫、绿化养护的水平，实现“管养分离”，同时我中心养管小组将持续严格落实每日监督考评制度，抓好绿化养护、清扫保洁、安保安防等工作，全面推进福道及福山的社会化养管。

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	481.04		86.04
二、基金预算财政拨款		人员支出	67.6
三、财政专户拨款	30.00	对个人和家庭补助支出	10.44
四、单位其他收入		公用支出	8
五、单位结余结转资金	900.00	二、项目支出	1325
收入合计	1411.04	支出合计	1411.04

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
402005	福州市鼓楼区福道 公园服务中心	1411.04	481.04	0	30	900	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
4020 05	福州市 鼓楼区 福道公 园服务 中心	2120 501	城乡 社区 环境 卫生	411 .04	67. 60	10.4 4	8.00	325. 00	411.0 4	381. 04	0	30	0	0
4020 05	福州市 鼓楼区 福道公 园服务 中心	2120 106	工程 建设 管理	100 0.0 0	0	0	0	1000	1000	100	0	0	900	0

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

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	1381.04	一、基本支出	86.04
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	67.6
		对个人和家庭补助支出	10.44
		公用支出	8
		二、项目支出	1295
收入合计	1381.04	支出合计	1381.04

(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

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
2120106	工程建设管理	1000		1000
2120501	城乡社区环境卫生	381.04	86.04	295

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。没有数据的单位应当列出空表并说明。

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		1381.04
301	工资福利支出	67.6
302	商品和服务支出	1293
303	对个人和家庭的补助	10.44
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	10
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	

备注：没有数据的单位应当列出空表并说明。

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		

301	工资福利支出	78.04
30101	基本工资	19.99
30102	津贴补贴	11.18
30103	奖金	6.17
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94
30109	职业年金缴费	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	6.5
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	14.06
302	商品和服务支出	
30201	办公费	12.97
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	45.3
30206	电费	50.1
30207	邮电费	1.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	11.4
30214	租赁费	20
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	5.8

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	301
30227	委托业务费	810
30228	工会经费	6
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	1.30
30299	其他商品和服务支出	27.13
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	10
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5
31003	专用设备购置	5
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	

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	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,鼓楼区福道公园服务中心部门收入预算为1411.04万元,比上年减少34.73万元,主要原因是申请4A景区专项经费减少。其中:一般公共预算拨款481.04万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款30万元,其他收入0万元,单位结余结转资金900万元。相应安排支出预算1411.04万元,比上年减少34.73万元,其中:人员支出67.6万元,对个人和家庭补助支出10.44万元,公用支出8万元,项目支出1325万元。

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1381.04万元,比上年减少34.73万元,主要原因是申请4A景区专项经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)城乡社区环境卫生(项级科目)381.04万元。主要用于环境绿化、卫生保洁、景观设置养护等支出。

(二)工程建设管理(项级科目)1000万元。主要用于森林步道管养经费支出。

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86.04万元,其中:

(一)人员经费78.04万元,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 8 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

2021 年鼓楼区福道公园服务中心部门共设置 4 个项目绩效目标，共涉及资金 1210 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

森林步道管养经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	1000			
			其中: 一般公共预算	100			
			政府性基金	0			
			其他资金	900			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	根据例年惯例, 金牛山福道付保安、保洁、绿化服务费、工作人员劳务费及水电费。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保安、保洁、绿化等响应招标文件, 人员及服务达到养管标准; 制定各类应急预案, 做好应急措施; 配合有关部门做好迎检、接待。				
三、年度目标	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		时效指标	12345 诉求件及时回复率	根据 12345 办件规定, 在规定时间内接收并按时答复办结	大于等于	95.00	%
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95.00	%
		数量指标	保洁面积	福道一、二标段栈道、建筑、水域、公厕、硬地日常保洁	大于等于	80000.00	平方米

	数量指标	公园绿化养护	福道一、二标段钢结构悬空栈道、登山道、车行道两侧各15米的绿地	大于等于	40000.0	平方米	
	质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	为提高福道环境卫生作业，采用考评的方式对中标人的服务质量和效果进行综合评分，并根据评议结果拨付经费	大于等于	90.00	分	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	根据福道实际保洁工作需要、保洁时段每日6时-21时、保洁面积及轮休测算一、二标段所需保洁人员数量。	大于等于	35.00	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	根据游客及参观团体对福道公园提出的意见和建议测算比率	大于等于	95.00	%

福道申报 4A 景区专项经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	120	
		其中: 一般公共预算	120	
		政府性基金	0	
		其他资金	0	
		国有资本经营预算	0	
二、总体目标	项目实施依据	部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据区政府专题会议纪要[2019]49 号和[2018]218 号精神, 用于创建及申报 A 级

					景区费用。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		提高福道景区配套服务设施建设，规范化管理，人性化服务：全面系统地完善旅游功能，达到国家 4A 级旅游景区评定标准。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	接待游客总人数	根据福道旅游景区接待情况数据统计	大于等于	110.42	万人次
	效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	垃圾分类处理，日产日清	大于等于	95.00	%
		可持续影响指标	旅游质量有效投诉结案率	全年福道景区收到各类投诉件均在规定的时限内接收及办结。	大于等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	根据游客及参观团体对福道公园提出的意见和建议测算比率	大于等于	95.00	%

管养费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况	项目年度部门预算数：	60
	(万元)	其中：一般公共预算	60

			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据	部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	根据例年惯例,对金牛山公园保洁、绿化、树木补植、公厕保洁及办公电子设备购置费用。			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	保证金牛山公园日常办公正常运作,为游客营造一个舒适的休闲游玩环境。					
三、年度目标	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	时效指标	12345 诉求件及时回复率	根据 12345 办件规定,在规定的时限内接收并答复办结。	大于等于	95	%
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	公园绿化养护面积	金牛山公园实际绿地养护面积	大于等于	23000.00	平方米
		数量指标	购置设备(货物)数量	根据年初部门预算测算设备(货物)需求采购。	大于等于	4.00	4.00 台、套等
	党报党刊征订数		根据区委区政府等相关部门通知要求,征订党报党刊,完成征订任务。	大于等于	22.00	份	
效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	根据金牛山公园公厕数量及公厕保洁维护合同规定的保洁人数上岗。	大于等于	2.00	个	

	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	分为上下半年向员工抽样调查办公设备使用满意率，取平均值。	大于等于	95.00	%
--	-------	-----------	------------	------------------------------	------	-------	---

金牛山北坡公园经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		30		
			其中: 一般公共预算		0		
			政府性基金		30		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	根据鼓财【2012】154 号文件精神,对金牛山北坡公园实行日常养护。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保证金牛山北坡公园森林防火及林地常态化管理。				
三、年度目标	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	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	林地面积数	根据 2009 年金牛山公园管理处与国光、晨光经合社签订的征地协议对当年北坡公园林地面积数实施林地管理。	大于等于	0.01	万公顷

	质量指标	消杀质量	根据市爱卫会关于开展以除四害为重点的专项爱国卫生运动及往年工作要求，采取多种手段做好“四害”消杀工作，确保“四害”密度在国家标准之内。	大于等于	85.00	%	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受灾面积	根据森林防火区划分及森林火灾划分标准确定北坡过火面积，按照扑救森林火灾基本原则“打早、打小、打了”及时扑火。	大于等于	0	平方公里
		可持续影响指标	森林火灾发生率	根据森林防火区划分和森林火险等级划分标准，制定预案，森林火灾扑救实行“三早”、“两快”“一强”，将森林火灾发生率降至最低。	大于等于	100	%
			林业有害生物防治率	根据病虫害防治要求，对北坡公园林木实行病虫害及外来入侵植物的预防和清除。	大于等于	90.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	根据森林防火安全需要，对森林防火相关工作人员进行各类森林防火、安全生产演练及知识培训，并对参训人员进行抽样调查	大于等于	95.00	%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年鼓楼区福道公园服务中心部门(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,比2020年增加0万元,主要原因是本单位为全额拨款事业单位,与机关运行经费无关。

(二) 政府采购情况

2021年鼓楼区福道公园服务中心部门政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、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,鼓楼区福道公园服务中心部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,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。