

2021 年度
福州市高新区市政管
理服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金支出决算情况说明	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市政管理服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行市政道路（桥梁、隧道、照明）、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订市政道路（桥梁、隧道、照明）、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作的规章制度并组织实施。

（三）组织编制市政道路（桥梁、隧道、照明）、市政排水、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作中长期规划和年度管理养护计划，经批准后实施。

（四）承担市政道路、桥梁、隧道、照明等市政基础设施管理养护的责任。

（五）承担城市园林绿化管理养护的责任。

（六）承担城市环境卫生管理养护的责任。

（七）参与部分市政设施建设项目的建设管理工作。

（八）承办区管委会交办的相关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市政管理服务中心部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
市政管理服务中心	全额财政拨款	20

三、部门主要工作总结

2021 年，市政管理服务中心主要工作：

（一）健全组织结构，强化队伍管理

1、常态长效，加强作风建设

在建党 100 周年之际，市政中心深入学习贯彻习近平总书记党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，以“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”为目标，积极开展党史学习教育，并学习习近平总书记系列重要讲话。根据学习任务清单，制定学习计划安排表，传达会议精神、总结经验、推动工作，引导党员干部提升党性修养，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，感悟初心使命，激发奋斗动力。

2、践规踏矩，完善内部管理

市政中心实行业务网格化管理，按照“谁主管，谁负责”的原则，实行管理区域对口业务承包责任制。各个部门明确岗位职责，定责定岗，部门负责人、岗位责任人之间互为 A、B 角。综合科负责监督考核，定期对专业口进行业务督办，同时加强中心成员日常管理，强化督查和效能问责力度，以

促进工作有序高效。

（二）落实部门职责，严抓各项工作

1、全力以赴，加强市政设施整治提升工作

（1）落实城市环境大提升专项行动。为贯彻落实市委、市政府关于开展“城市环境大提升，清清爽爽过新年”工作部署，根据今年1月21日区城建专题会议精神及区建设局下发的任务清单，市政中心完成以下专项行动：**一是**旗山大道（新保路-建平路）沥青路面修复项目，共修复面积2200平方米；**二是**浦上西桥头工程、乌龙江大道2期人行道修复项目，共修复面积800平方米；**三是**旗山大道路灯修复项目，对旗山大道（新保-高岐）段、三岐小学段、203省道连接线路口路灯及线缆修复，累计修复电缆153米、更换路灯灯头6盏；**四是**市政路灯日常巡查项目，累计巡查30次；**五是**灯笼彩旗布置项目，在橘园洲大桥（高新区地界）、建平路、浦上大桥（高新区地界）、新保路、乌龙江大道、旗山大道、高新大道、科技东路、创新路等区内主干道（总计16.6公里）布置2000套春节彩旗及1107套路灯灯笼。

（2）做好市政日常设施修复工作。**一是**两园调研路线道路修复专项工作。今年四月，组织施工单位对10号路开展道路病害修复、交通标线施划等工程，共计修复道路面积4000平方米，施划标线520平方米。**二是**定期修复旗山大道严重病害，今年已累计组织3次修复，修复道路面积约6500

平方米。三是旗山大道、建平路等路段重要节点市政设施修复，截止目前共计维护机动车道 6500 平方米，混凝土人行道路面 5000 平方米，人行道透水砖路面 2500 平方米，修复路沿石 1700 米，修复隔离带栏杆 233 片；四是启动桥梁检测项目，对已移交市政中心的 17 条桥梁完成检测工作；五是建立市政零星维护机制，对已移交道路沉陷、坑洞及路灯灯具破损、线缆老化等零星病害进行修复，累计修复道路面积约 1000 平方米、路灯电缆 1447 米、更换路灯灯头 149 盏。

（3）加强市政应急抢险保障。一是道路应急保障。针对道路出现塌陷等应急事件，第一时间组织人员到现场设置警示标志并制定修复方案，截至本年 12 月累计完成应急塌陷抢修 4 次。二是路灯应急保障。在发现路灯故障后第一时间做好应急措施，并督促各相关责任单位进行修复，及时消除安全隐患。

2、鼓足干劲，推进园林绿化提升工作

（1）加强园林绿化日常养护力度。截至 12 月，行道树修剪路段 39 条（12269）株、绿地乔木修剪路段 20 条（8550）株、枯枝修剪 3950 株、路灯及探头遮挡修剪 210 处、灌木及地被修剪路段 49 条（294）遍、草皮修剪路段 40 条（240）遍；绿地斑秃进行补植合计 8360 平方米、共计除草 125 遍、除杂 49 遍、乔灌木树圈 25 条、行道树树身清除土工布 6850 株、行道树拆除护树架 7530 株。对流天气影响苗木倒伏扶正 125 株、5 吨垃圾压缩车清运垃圾 1240 车次；每天安排水车

3 部对管养片区绿地进行循环浇水，合计浇水 1890 车次；绿地病虫害防治路段约 53.2 万平方米。

（2）打造园林绿化特色亮点。完成 2021-2022 年高新区市政道路花化社会化采购项目的招投标工作，中标单位已于 2021 年 9 月 15 日进场实施区内花化工作，截止 12 月底，已完成 2 轮大面积换花，部分零星花化，累计种植 473800 株时花，花化面积达 5850.14 平方米，包含千日粉、千日红、孔雀草、凤尾、鸡冠花、羽状赤壁、多花三角梅、四季海棠、一串红、大花海棠、三色堇、角堇、多花石竹等品种，丰富高新区市政道路花化彩化内容，助力提升高新区景观颜值建设。

（3）落实绿化提升专项工作。一是防汛抗台。6 月份，福州地区进入台风季，市政中心要求养护队伍启动区内市政绿化抗台修剪，主要针对历年来台风中倒伏较多的蓝花楹、羊蹄甲、洋紫荆等树种进行重点修剪；二是路灯遮挡修剪。旗山大道两侧行道树枝繁叶茂，经常影响路灯光照情况，我中心要求养护队伍定时进行路灯（含信号灯、标识标牌）遮挡专项修剪，截止 12 月底，已进行 4 次专项修剪，累计运输 85 车压缩车。三是病虫害专项防治。我区在夏季会发生盆架木病虫害，秋冬季会发生秋枫病虫害现象，要求养护队伍制定病虫害防治计划，在夜间喷洒药水，累计行道树病虫害防治 7302 株。

3、不折不扣，推进市容环境整治提升

（1）强化疫情防控消杀工作。为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，按照区防疫指挥部部署。市政中心组织保洁公司对公园、公厕、车站、地铁进出站口进行消杀防疫，针对路段垃圾桶，公园、公交车站、地铁出站口、政府部门周边、各大大学门口、人员密集处做到一天两次专项消杀。针对村居公共设施，村委办公楼、老人会、村居公厕、村居农贸市场进行消杀除四害整治。并要求保洁公司每日测量所有在岗保洁员体温，做到时时有警惕，日日有清单。

（2）推动道路保洁项目招投标工作。鉴于村镇办的保洁合同于2021年1月到期，我中心于2020年12月启动新保洁合同招标准备工作。并于2021年7月完成招标工作。中标单位福建省康洁环保科技有限公司于2021年7月16日与我中心签订合同，并于7月24日正式进场保洁。

（3）开展农村生活垃圾干湿分类、收运项目。我中心生活垃圾干湿分类、收运项目于2021年7月24日正式启动，服务范围为高新区马排村、马保村、建平村、新洲村及厚庭村，总人口约1.6万人。自项目启动以来，日产其他垃圾约1093公斤，厨余垃圾约746公斤，各村每周平均有害垃圾约55公斤、可回收垃圾约30公斤。截至目前，共计入户4200余户，发放分类宣传手册5000余册，配备家用垃圾分类桶4200余对。共计收运其他垃圾131160公斤、厨余垃圾89520公斤、有害垃圾880公斤、可回收垃圾480公斤。并根据项目要求，完成7座生活垃圾分类屋及宣传栏的建设工作，现

均已投入使用。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州
高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）

2021 年度

公开 01 表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,562.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,025.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.91
	9		九、卫生健康支出	40	21.57

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,523.97
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,587.58	本年支出合计	58	3,610.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.10	年末结转和结余	60	9.32
	30			61	
总计	31	3,619.68	总计	62	3,619.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,587.58	3,587.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,501.18	3,501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	639.89	639.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	639.89	639.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,731.25	1,731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,731.25	1,731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,025.06	1,025.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,025.06	1,025.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心(福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心)

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,610.36	641.80	2,968.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3,523.96	555.41	2,968.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	657.79	555.41	102.38	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	639.89	537.51	102.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	105.13	0.00	105.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.13	0.00	105.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,735.98	0.00	1,735.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,735.98	0.00	1,735.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,025.06	0.00	1,025.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,025.06	0.00	1,025.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,562.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,025.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.91	33.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.57	21.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,523.97	2,498.90	1,025.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.91	30.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,587.58	本年支出合计	59	3,610.36	2,585.30	1,025.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.10	年末财政拨款结转和结余	60	9.32	9.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,619.68	总计	64	3,619.68	2,594.61	1,025.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）
2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,585.30	641.80	1,943.49
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	0.00

2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00
212	城乡社区支出	2,498.90	555.41	1,943.49
21201	城乡社区管理事务	657.79	555.41	102.38
2120103	机关服务	17.90	17.90	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	639.89	537.51	102.38
21203	城乡社区公共设施	105.13	0.00	105.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.13	0.00	105.13
21205	城乡社区环境卫生	1,735.98	0.00	1,735.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,735.98	0.00	1,735.98
221	住房保障支出	30.91	30.91	0.00
22102	住房改革支出	30.91	30.91	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00
2210202	提租补贴	6.92	6.92	0.00
2210203	购房补贴	7.50	7.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	432.30	302	商品和服务支出	209.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	78.61	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	117.30	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	18.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	115.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	148.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

			支出			织补贴	
		30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		432.30	公用经费合计				209.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心） 2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	34.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	34.82
其中：（1）公务用车购置费	4	30.34
（2）公务用车运行维护费	5	4.48
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州
高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,025.06	1,025.06	0.00	1,025.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,025.06	1,025.06	0.00	1,025.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,025.06	1,025.06	0.00	1,025.06	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,025.06	1,025.06	0.00	1,025.06	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心

（福州高新技术产业开发区水利设施服务管理 2021 年度

中心）

金额单位：

万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 32.10 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 3587.58 万元，本年支出 3610.36 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 9.32 万元。

（一）2021 年收入 3587.58 万元，比上年决算数减少 322.54 万元，减少 8.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2562.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1025.06 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2021 年支出 3610.36 万元，比上年决算数减少 407.38 万元，减少 10.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 641.80 万元。其中，人员支出 432.30 万元，公用支出 209.50 万元。
2. 项目支出 2968.56 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2585.3 万元，比上年决算数减少 1432.44 万元，减少 35.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.98 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 1.27%。主要原因是人员工资基数上调。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.79 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.25%。主要原因是人员工资基数上调。

(三) 2089901 其他社会保障和就业支出 0.14 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 366.67%。主要原因是该部分为工伤保险，2020 年没有这部分支出的原因是盘活历年资金，2021 年使用预算资金专款专用。

(四) 2101102 事业单位医疗 11.95 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 10.48%。主要原因是人员工资基数上调。

(五) 2101103 公务员医疗补助 9.62 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 12.38%。主要原因是该部分为公务员医疗补助专用项目，2021 年新增退休人员。

(六) 2120103 机关服务 17.90 万元，较上年决算数减少 20.21 万元，下降 53.03%。主要原因是本项目主要是历年剩余的资金用于办公经费盘活使用。

(九) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 639.89 万元，较上年决算数增加 214.23 万元，增长 50.33%。主要原因是单位公用经费及办公运转经费从此项目列支。

(十) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 105.13 万元，较上年决算数减少 1411.51 万元，减少 93.07%。主要原因是本年度业务科室项目支出费用如市政日常养护经费不走此项目。

(十一) 2120501 城乡社区环境卫生 1735.98 万元，较上年决算数减少 217.92 万元，减少 11.15%。主要原因是本年度业务科室项目支出费用减少。

(十二) 2210201 住房公积金 16.49 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 1.36%。主要原因是工资基数上调。

(十三) 2210202 提租补贴 6.92 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，减少 1.14%。主要原因是有人退休。

(十四) 2210203 购房补贴 7.5 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 45.35%。主要原因是工资基数上调。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年政府性基金财政拨款支出 1025.06 万元，比上年决算数增加 1025.06 万元，具体情况如下(按项级科目分类

统计)：

(一) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 1025.06 万元，较上年决算数增加 1025.06 万元，增长 100%。主要原因是本年市政日常养护经费由此列支。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.80 万元，其中：

(一) 人员经费 432.30 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 209.50 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出34.82万元，比年初预算的0万元增长100%。主要原因是本年新购入2辆皮卡车用于业务巡查使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的/万元下降/%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组/个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是/。

（二）公务用车购置及运行费支出34.82万元，比年初预算的0万元增长100%，主要原因是本年新购入2辆皮卡车用于业务巡查使用。其中：

公务用车购置费支出30.34万元，比年初预算的0万元增长100%，主要原因是本年新购入2辆皮卡车用于业务巡查使用。

公务用车运行费支出4.48万元，比年初预算的0万元增长100%，主要原因是本年新购入2辆皮卡车用于业务巡查

使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的/万元下降/%。主要是/，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，分别是/等项目，涉及财政拨款资金共计/万元。

对/个项目实施部门评价，分别是/等项目，涉及财政拨款资金共计/万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是/个、/个、/个、/个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1691.69万元，其中：政府采购货物支出30.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1661.35万元。授予中小企业合同金额1261.87万元，占政府采购支出总额的74.59%，其中：授予小微企业合同金额1261.87万元，占政府采购支出总额的

74.59%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

2021 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本部门无部门自评项目，无需公开空表