

2021 年度

福州植物园
(福州国家森林公园) 预算

目录

第一部分 概况	3
一、主要职责.....	3
二、基本情况.....	3
二、主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021年度预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	19
七、机关运行经费.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 概况

一、主要职责

福州植物园（福州国家森林公园）主要职责是：

（一）承担植物引种驯化，通过对珍稀濒危、特有植物的引进、栽植、培育、驯化等科学研究和推广应用，实现本土植物资源的保护和利用。

（二）承担所辖范围内森林资源培育管护工作，做好病虫害综合防控、毛竹林改造、生物防火林带维修、营林与木材生产工作，推动森林资源可持续增长。

（三）承担科研科普任务，面向广大社会群体，通过建设科教宣传基地、举办讲座培训、招募自愿者等方式，对生态文明建设、森林资源的可持续利用和发展等有关内容开展科普科教宣传。

（四）承担森林旅游建设、服务等工作，做好公园景区的绿化、卫生、治安及基础设施维护建设等各方面工作，为广大市民游客提供舒适的森林旅游场所。

二、基本情况

福州植物园系公益一类、财政核拨事业单位，编制数100人，在职人数100人。

三、工作任务

（一）是抓好森林体验与森林养生示范区各项目的扫尾工程以及滨水栈道、紫薇园迁建等扩展工程建设；做好项目竣工验收、款项结算、资料归档等后续工作。

（二）是进一步推进基础设施建设。抓好花卉展示区规划设计和建设施工工程，将其打造为我院的又一精品景点；适时启动智慧公园建设工程；抓好灵石山国家森林公园主干道（大门-乌溪桥段）景观提升、蝴蝶溪沿岸景观提升、樱花园改造提升等3项工程，拓展游览空间、提升景观品质；抓好灵石林场原住民危房改造及围墙建设项目。

（三）是抓好规划设计工作。认真编制好全园十四五发展规划并组织专家进行论证评审；继续推动福州国家森林公园总体规划修编工作。

（四）是继续抓好森林资源培育管护工作，抓好全园森林病虫害防治工程，进一步推进松材线虫综合防控项目，对枯死松树要做到见一株、拔一株，落实好2021松林年度改造计划；做好中心园区27.86公顷毛竹林改造、生物防火林带维修、营林与木材生产工作，推动森林资源可持续增长。

（五）是实施“科教兴园”战略，积极争取重大科技攻关和成果转化项目在我园落地，加强植物引种、专类园建设管理等工作，争取在福建省主要珍稀濒危、特有植物的迁地保护领域上取得新突破。

（六）是认真总结保安保洁社会化服务外包工作的经验教训，进一步严格标准，加强管理，做好新一轮保安保洁业务外包工作，切实提高管理水平，提升服务质量，让上级领导放心、人民群众满意。

（七）是全面从严管党治党，强化政治纪律和政治规矩，不断推进党组织规范化建设，进一步丰富党内政治生活的内容和形式，提高学习教育的质量和实效；继续组织党员干部学习党章党规和习近平总

书记系列重要讲话精神，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，开展主题实践活动，引导党员干部做合格党员。

（八）是加强廉洁风险防控，严格纪检监察制度，认真抓好主体责任落实和整改工作，狠抓制度执行，准确把握和运用好监督执纪“四种形态”特别是“第一种形态”，将廉洁约谈拓宽到全体员工，让红脸出汗成为常态，重点加强党员干部党风廉政教育和纪检干部的培训管理；突出执纪监督问责，瞄准突出问题，及时问责追责，促进干部职工遵规守纪，推动履职尽责。

（九）是进一步深化文明单位创建活动，促进我园党建与文明创建有机融合，充分发挥各党支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用，提高全园干部职工的素质，增强队伍凝聚力、战斗力；努力搭建全民共建共享生态文明成果的平台，要以荣获第六届全国文明单位荣誉称号为新起点，不断创新形式、丰富内涵，策划开展丰富多彩的精神文明创建活动、生态文明宣传活动，扩大全国文明单位的社会影响力。

（十）是贯彻落实“人民至上、生命至上”的理念和常态化防控各项措施，毫不松懈地抓好防疫抗疫各项工作，特别是严防2021年冬春季疫情的再度侵袭；加强园区社会治安，维护景区秩序，强化安全生产工作，开展经常性安全生产检查、培训、演练，筑高筑强安全壁垒，及时摸排整改消除安全隐患，不走过场、不留死角，确保广大市民游客和职工群众的健康安全，努力建设平安植物园。

第二部分 2021年度预算表

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	5111.36	一、基本支出	2596.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	2003.95
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	134.29
四、单位其他收入	461.7	公用支出	457.97
五、盘活部门存量资金	623.85	二、项目支出	3600.7
收入合计	6196.91	支出合计	6196.91

附表 2

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				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	盘活部 门存量 资金	单位其 他收入	
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助（基 金）				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	6196.91	5111.36	5111.36								623.85	461.7
373634	福州植物园 (福州国家森 林公园)	6196.91	5111.36	5111.36								623.85	461.7

2021 年度预算支出总表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	总计	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				
								总计	省级一般公共预算拨款	财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
合计			6196.91	2003.95	134.29	457.97	3600.70	6196.91	5111.36	0.00	623.85	461.70
福州植物园（福州国家森林公园）			6196.91	2003.95	134.29	457.97	3600.70	6196.91	5111.36	0.00	623.85	461.70
福州植物园（福州国家森林公园）	2080502	事业单位离退休	104.52	0.00	104.52	0.00	0.00	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00
福州植物园（福州国家森林公园）	2080502	事业单位离退休	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00
福州植物园（福州国家森林公园）	2080502	事业单位离退休	20.50	0.00	0.00	20.50	0.00	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00
福州植物园（福州国家森林公园）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	139.04	132.09	0.00	0.00	6.95
福州植物园（福州国家森林公园）	2101102	事业单位医疗	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	78.51	74.59	0.00	0.00	3.92

单位名称	科目编码	科目名称	总计	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				
								总计	省级一般公共预算拨款	财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
福州植物园（福州国家森林公园）	2130204	事业单位	2079.16	1626.84	14.85	437.47	0.00	2079.16	1613.16	0.00	92.88	373.12
福州植物园（福州国家森林公园）	2130206	技术推广与转化	20.97	0.00	0.00	0.00	20.97	20.97	0.00	0.00	20.97	0.00
福州植物园（福州国家森林公园）	2130226	林区公共支出	3479.73	0.00	0.00	0.00	3479.73	3479.73	3000.00	0.00	410.00	69.73
福州植物园（福州国家森林公园）	2130299	其他林业和草原支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
福州植物园（福州国家森林公园）	2210201	住房公积金	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	118.21	112.30	0.00	0.00	5.91
福州植物园（福州国家森林公园）	2210202	提租补贴	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	41.35	39.28	0.00	0.00	2.07

附表 4

2021 年度财政拨款收支预算支出总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	5111.36	一、基本支出	2111.36
二、基金预算财政拨款		人员支出	1796.82
		对个人和家庭补助支出	134.29
		公用支出	180.25
		二、项目支出	3000
收入合计	5111.36	支出合计	5111.36

附表 5

2021 年度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	5111.36	2111.36	3000
2080502	事业单位离退休	139.94	139.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	
2101102	事业单位医疗	74.59	74.59	
2130204	事业机构	1613.16	1613.16	
2130226	林区公共支出	3000		3000
2210201	住房公积金	112.3	112.3	
2210202	提租补贴	39.28	39.28	

附表 6

2021 年度财政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
6、	**	1	2	3

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 7

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	5111.36
301	工资福利支出	1796.82
302	商品和服务支出	2554.93
303	对个人和家庭的补助	134.29
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	625.32

附表 8

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	2111.36
301	工资福利支出	1796.82
30101	基本工资	482.52
30102	津贴补贴	41.08
科目编码	科目名称	预算数
30107	绩效工资	297.39
30112	其他社会保障缴费	276.86
30113	住房公积金	112.3
30199	其他工资福利支出	586.67
302	商品和服务支出	179.23
30201	办公费	11.5
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	11.45
30216	培训费	5
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	20
30228	工会经费	24
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	91.28
303	对个人和家庭补助	134.29
30301	离休费	14.92
30305	生活补助	14.85
30399	其他对个人和家庭的补助	104.52

科目编码	科目名称	预算数
310	资本性支出	1.02
31002	办公设备购置	1.02

附表 9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	36.68
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.68
3、公务用车购置及运行维修费	33
其中：（1）公务用车运行维护费	33
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021年度预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州植物园（福州国家森林公园）收入预算为6196.91万元，比2020年增加458.71万元，主要原因是加强公园基础设施建设和森林资源培育和管护工作经费的开支。其中：一般公共预算拨款5111.36万元，单位其他收入461.7万元，盘活部门存量资金623.85万元。部门预算中相应安排支出预算6196.91万元，比2020年增加458.71万元，其中人员支出2003.95万元，对个人和家庭补助支出134.29万元，公用支出457.97万元，项目支出3600.7万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般预算拨款支出5111.36万元，比2020年度增加692.11万元，主要原因是加强公园基础设施建设和森林资源培育和管护工作经费的开支。主要支出项目一（按项级科目分类统计）包括：

（一）事业单位离退休139.94万元，主要用于我园离退休经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费132.09万元，主要用于我园基本养老保险缴费支出。

（三）事业单位医疗74.59万元，主要用于我园基本医疗保险缴费支出。

（四）事业机构1613.16万元，主要用于我园的基本支出。

（五）林区公共支出3000万元，主要用于我园建设管理支出。

(六) 住房公积金112.3万元，主要用于我园住房公积金支出。

(七) 提租补贴39.28万元，主要用于我园提租补贴支出。

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2111.36万元，其中：

(一) 人员经费193111万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

(二) 公用经费180.25万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排因公出国(境)经费为零，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国(境)经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021年预算安排3.68万元，主要用于上级领导及其工作人员、兄弟单位来宾、来我园联系工作的有关单位人员等接待活动。与上年相比支出无增减变化。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排33万元，全部为公务用车运行费支出。与上年相

比支出无增减变化。

六、预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年我园共设置1个项目绩效目标，涉及财政拨款资金3000万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

林业生态保护绩效目标

项目资金 (万元)	资金总额:	3000		
	财政拨款:	3000		
	其他资金:			
总体目标	完成福州植物园核心景区的保洁、养护及建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	福州植物园核心景区的保洁、养护及建设等面积	≥2734 万平方米

2. 有关情况说明

林业生态保护资金 3000 万元，全部为森林公园管理建设经费。

七、机关运行经费

本单位属公益一类事业单位，不属于公务员管理事业单位，无机关运行经费。

八、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年我园部门政府采购预算总额 1264.67 万元，其中：政府采购货物预算 341.82 万元、政府采购工程预算 767 万元、政府采购服务预算 155.85 万元。

（二）国有资产占用使用情况

我园车辆有 11 辆，一般公务用车 4 辆，其他车辆 7 辆。

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。