

**2021 年度**

**福建省直大营里住宅  
管理中心部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	1
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
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.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11

六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	12
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>12</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省直大营里住宅管理中心的主要职责是：负责大营里住宅区的有关管理和服务工作。

## 二、部门预算单位情况：

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
福建省直大营里住宅管理中心	参公	9	6

## 三、部门主要工作任务

2021 年我中心按照省委省政府决策部署主要完成如下工作：

1、树立服务为先思想，扎实推进为高龄老人生活服务多样化举措建立普遍性与个性服务相结合运作体制。

2、继续加强电梯维保及检修、检测，保证电梯运行安全。

3、加强楼宇防雷设施检测及维护。

4、做好冷热水箱改造修缮及深井热水泵清洗工作。

5、做好 1#、2#楼小平层屋面的防水、隔热层修缮 及 1#号楼雨水管更新。

6、积极协调鼓楼区等相关部门，探讨老旧小区改造及道路铺设石板等项目建设。

## 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	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	124.18	一、基本支出	124.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	103.59
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	7.5
四、单位其他收入		公用支出	13.09
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	
收入合计	124.18	支出总计	124.18

## 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	124.1 8	124.18	124.18									
348602	福建省直大营里住宅管 理中心	124.1 8	124.18	124.18									

### 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 油和 费改 税返 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						
	合计			124.18	103.59	7.50	13.09		124.18	124.18	124.18								

348609	福建省直大营里住宅管理中心	2010301	行政运行	92.26	79.67		12.59		92.26	92.26	92.26							
348609	福建省直大营里住宅管理中心	2080501	行政单位离退休	8.00		7.50	0.50		8.00	8.00	8.00							
348609	福建省直大营里住宅管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80				7.80	7.80	7.80							
348609	福建省直大营里住宅管理中心	2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				7.58	7.58	7.58							
348609	福建省直大营里住宅管理中心	2210201	住房公积金	6.14	6.14				6.14	6.14	6.14							
348609	福建省直大营里住宅管理中心	2210202	租房补贴	2.40	2.40				2.40	2.40	2.40							



#### 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	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	124.18	一、基本支出	124.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	103.59
		对个人和家庭补助支出	7.50
		公用支出	13.09
		二、项目支出	
收入合计	124.18	支出总计	124.18

#### 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	124.18	124.18	
2010301	行政运行	92.26	92.26	
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	

2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	
2210201	住房公积金	6.14	6.14	
2210202	提租补贴	2.40	2.40	

## 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

备注：本单位 2021 年无政府性基金拨款支出

## 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	124.18
301	工资福利支出	103.59
302	商品和服务支出	13.09
303	对跟人和家庭的补助	7.50

## 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	124.18
301	工资福利支出	103.59
30101	基本工资	25.32
30102	津贴补贴	23.4
30103	奖金	9.09
30109	职业年金缴费	5
30112	其他社会保障缴费	15.38
30113	住房公积金	10
30199	其他工资福利支出	15.4
302	商品和服务支出	13.09
30201	办公费	1.2
30207	邮电费	0.5
30226	劳务费	3.19
30228	工会经费	1.60
30231	公务用车运行维护费	1.20
30239	其他交通费用	3.4
30299	其他商品和服务支出	2.0
303	对个人和家庭的补助	7.5
30399	其他对个人和家庭的补助	7.5

## 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	本年预算数
合计	1.2

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维护费	1.2
其中：（1）公务用车运行维护费	1.2
（2）公务用车购置费	0

### 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，福建省直大营里住宅管理中心收入预算为124.18万元，比上年增加2.68万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款124.18万元，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，盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算124.18万元，比上年增加2.68万元，其中：人员支出103.59万元，对个人和家庭补助支出7.5万元，公用支出13.09万元，项目支出0万元。

#### 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124.18万元，比上年增加2.68万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目（按项级科

目分类统计)包括:

(一) 行政运行 92.26 万元。主要用于单位在职人员工资、津补贴及公用支出等。

(二) 行政单位离退休 8.00 万元。主要用于离退休人员的其他对个人和家庭的补助支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.80 万元, 主要用于基本养老保险缴费支出。

(四) 行政单位医疗 7.58 万元。主要用于单位在职人员的医疗保障支出。

(五) 住房公积金 6.14 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

(六) 提租补贴 2.4 万元。

### 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 124.18 万元, 其中:

(一) 人员经费 111.09 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、对个人和家庭的补助支出及其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13.09 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。与上年相比支出持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 1.20 万元，其中：公车运行费 1.20 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021 年福建省直大营里住宅管理中心设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

## 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年本部门（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13.09万元，比2020年增加1.4万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额5.20万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购工程预算0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，本级及所属的预算单位共有车辆1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1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。