

附件 1

**市沙湖公园管理处 2021 年部门预算
目 录**

第一部分 市沙湖公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 市沙湖公园管理处 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 市沙湖公园管理处 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市沙湖公园管理处概况

一、 部门主要职能

营造宜人游园环境,创造城市中心绿肺,打造精品湿地公园。负责公园设施维护与管理、公园绿地管理、水域湿地管理、植物栽培与养护、游览与娱乐项目管理、园林科普宣传教育等。

二、 部门预算单位构成

纳入市沙湖公园管理处 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个, 为市沙湖公园管理处。

三、 部门人员构成

市沙湖公园管理处总编制人数 30 人,其中:事业编制 30 人。在职实有人数 28 人, 其中: 事业编制 28 人。

离退休人员 2 人, 其中: 退休 2 人。

第二部分 市沙湖公园管理处 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13. 沙湖公园运行维护及文化建设经费项目支出绩效目标

表

第三部分 市沙湖公园管理处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2817.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2817.76 万元。支出包括：基本支出 669.84 万元，项目支出 2147.92 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2817.76 万元。其中：(1) 本年预算 2817.76 万元，比 2020 年预算增加 133.63 万元，增加 4.98%，主要是增加人员支出（在职人员增加 4 人）、项目支出（公园零星维修、安全生产等）。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 669.84 万元，其中：

(一) 人员经费 577.41 万元，包括：

工资福利支出 572.38 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 5.03 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 92.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市沙湖公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 2870.93 万元。比 2020 年预算增加 115.80 万元，增加 4.21%，主要是增加人员支出（在职人员增加 4 人）、项目支出（公园零星维修、安全生产等）。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 2870.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2817.76 万元，占 98.15%；事业收入 38.17 万元；占 1.33%；其他收入 15.00 万元；占 0.52%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 2870.93 万元，其中：基本支出 723.01 万元，占 25.18%；项目支出 2147.92 万元，占 74.82%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 1761.36 万元。包括：货物类 2.50 万元，服务类 1758.86 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 12440.34 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 20163.21 平方米，其他车辆 2 辆。2020 年新增国有资产 44.42 万元，主要分布在通用设备类、专用设备类、家具等类别。其中：通用设备 15.69 万元、专用设备 27.55 万元、家具 1.18 万元。

（三）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 2147.92 万元，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。