

章贡区马祖岩森林公园管理处 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 章贡区马祖岩森林公园管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区马祖岩森林公园管理处 2021 年部门预算 情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区马祖岩森林公园管理处 2021 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区马祖岩森林公园管理处概况

一、部门主要职责

章贡区马祖岩森林公园管理处是区住建局下属的副科级差额拨款、公益一类事业单位，主要从事园林绿化设计与建设、植物栽培、养护及销售，本公园设施维护与管理等。

二、部门基本情况

章贡区马祖岩森林公园管理处事业编制人数 37 人，实有人数 89 人，其中：在职人数 37 人，退休人员 52 人。

第二部分 章贡区马祖岩森林公园管理处 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年章贡区马祖岩森林公园管理处本年收入预算总额为 511.71 万元，较上年预算减少 16.3 万元，其中：财政拨款收入 263.71 万元，较上年减少 2.48%；上级补助收入 0 万元，较上年增长（减少）0%；其他收入 248 万元，较上年减少 3.72%；上年结余（结转）总额 0 万元，较上年增长（减少）0%。

（二）支出预算情况

2021 年章贡区马祖岩森林公园管理处支出预算总额为 511.71 万元，较上年减少 3.08%，其中：

按支出项目类别划分：一般公共预算基本支出 263.71 万元，占一般公共预算基本支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 240.96 万元、商品和服务支出 16.4 万元、对个人和家庭补助 6.35 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 76.54 万元，占支出预算总额的 14.96%；卫生健康支出 53.38 万元，占支出预算总额的 10.43%；城乡社区支出 341.33 万元，占支出预算总额的 66.7%；住房保障支出 40.46 万元，占支出预算总额的 7.91%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年章贡区马祖岩森林公园管理处财政拨款支出预算 263.71 万元，较上年预算减少 6.7 万元。具体为：社会保障和就业支出 61.03 万元；卫生健康支出 46.22 万元；城乡社区支出 126.12 万元；住房保障支出 30.34 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年章贡区马祖岩森林公园管理处无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年章贡区马祖岩森林公园管理处没有部门机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(六) 政府采购情况

2021年章贡区马祖岩森林公园管理处政府采购预算总额0万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2021年章贡区马祖岩森林公园管理处没有预算安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八) 绩效目标设置情况

2021年章贡区马祖岩森林公园管理处实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年章贡区马祖岩森林公园管理处“三公”经费一般公共预算安排11万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费4万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费7万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

2021 年章贡区马祖岩森林公园管理处公务接待费 4.5 万元，公务用车运行维护费 7 万元，均为单位自有资金，不属于财政预算内拨款资金。

第三部分 章贡区马祖岩森林公园管理处 2021 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：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 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。