

濮阳市德胜公园管理所
2021 年度预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市德胜公园管 理所概况

一、主要职能

二、濮阳市德胜公园管理所机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市德胜公园管理所2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市德胜公园管理所2021 年预算表

一、2021 年收支总表

二、2021 年收入总表

三、2021 年支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市德胜公园管理所概况

一、濮阳市德胜公园管理所主要职责

承担德胜公园范围内的园林、绿地、苗木的管理与养护工作；承担市政府指定的城区内其他绿地及生态防护林带的管理与养护工作。

二、濮阳市德胜公园管理所机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市德胜公园管理所内设机构4个，包括：综合办公室、计划财务科、公园管理一科、公园管理二科。另设有濮阳市德胜公园管理所支部委员会。

（二）预算单位构成

濮阳市德胜公园管理所预算没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市德胜公园管理所 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市德胜公园管理所 2021 年收入总计 732.54 万元，支出总计 732.54 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 50.24 万元，增长 7%。主要原因：2020 年预算没有运转类支出，2021 年增加了 50 万运转类支出；另外还有工资有所调整；支出增加 50.24 万元，增长 8%。主要原因：2020 年预算没有运转类支出，2021 年增加了 50 万运转类支出；另外还有工资有所调整。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市德胜公园管理所 2021 年收入合计 732.54 万元，其中：一般公共预算 732.54 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市德胜公园管理所 2021 年支出合计 732.54 万元，其中：基本支出 732.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市德胜公园管理所 2021 年一般公共预算收支预算 732.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收支预算增加 50.24 万元，增长 7%，主要原因：2020 年预算没有运转类支出，2021 年增加了 50 万运转类支出；另外还有工资有所调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市德胜公园管理所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 732.54 万元。主要用于以下方面：其他城乡社区管理事务支出 543.84 万元，占 74%；其他城乡社区公共设施支出 19.2 万元，占 3%；住房公积金 33.51 万元，占 5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.85 万元，占 6%；事业单位医疗支出 22.14 万元，占 3%；其他社会保障和就业支出 2.05 万元，占 1%；事业单位离退休支出 64.95 万元，占 8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市德胜公园 2021 年一般公共预算基本支出 732.4 万元，其中：工资福利 598.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；对个人和家庭的补助 61.95 万元，主要包括退休费；商品服务支出 22.2 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费；单位日常运转支出 50 万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要原因：我单位资金紧张，无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元。公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。主要原因：我单位资金紧张，无公务车购置及运行费支出。

（三）公务接待费0万元。主要原因：我单位资金紧张，无公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车3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5辆，其他用车主要是生产用车，浇水、打药等；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）

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市德胜公园管理所 2021 年预算表

2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳市德胜公园管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	732.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	732.54	八、社会保障和就业支出	113.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	22.14
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	563.04
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	33.51
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	732.54	支 出 总 计	732.54

2021 年部门收入总表

单位名称:濮阳市德胜公园管理所

单位: 万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补助 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
功能科目 代码	功能科目名称					事业收入 (不含教 育收 费)(合 计)	专户 管理的 教育收 费(合 计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	732.54	0.00	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	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	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	543.84	0.00	543.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.51	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳市德胜公园管理所

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	732.54	732.54	0.00
2080502	事业单位离退休	64.95	64.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	543.84	543.84	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	19.20	0.00
2210201	住房公积金	33.51	33.51	0.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市德胜公园管理所

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	732.54	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	732.54	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	113.85	113.85	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	22.14	22.14	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	563.04	563.04	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	33.51	33.51	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	732.54	支出总计	732.54	732.54	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市德胜公园管理所

单位: 万元

功能分类科目		2020 年预算 数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目 支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		732.54	732.54	0.00		
2080502	事业单位离退休	46.04	64.95	64.95	0.00	18.91	增加 41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	46.85	46.85	0.00	2.64	增加 6%
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	2.05	2.05	0.00	0.11	增加 6%
2101102	事业单位医疗	20.17	22.14	22.14	0.00	1.97	增加 10%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	518.05	543.84	543.84	0.00	25.79	增加 5%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.2	19.20	19.20	0.00	0	0
2210201	住房公积金	32.69	33.51	33.51	0.00	0.82	增加 3%

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市德胜公园管理所

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	732.54	598.39	61.95	22.20	50.00
30101	基本工资	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	10.70	0.00	0.00	10.70	0.00
30204	手续费	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
30207	邮电费	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

30213	维修(护)费	15.00	0.00	0.00	5.00	10.00
30216	培训费	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00
30218	专用材料费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
30225	专用燃料费	7.00	0.00	0.00	1.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
30302	退休费	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00
31002	办公设备购置	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
31003	专用设备购置	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：濮阳市德胜公园管理所

单位：万元

单位名称	2020 年预算数					2021 年预算数						
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
濮阳市德胜公园管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无“三公”经费，故本表无数据。

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市德胜公园管理所

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

说明:我单位无政府性基金收入,无政府性基金支出,故本表无数据。

市级预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
满意度 指标	服务对象 满意度指标				

说明：我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。