

附件 1:

## 临夏市公园管理中心 2019 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1、贯彻执行国家有关旅游工作的法律法规、方针政策及省、州、市有关的政策规定；负责公园旅游的发展计划、实施办法并组织实施和监督检查。

2、主要负责接待旅游观光游客，供群众休闲旅游、花卉观赏、健身锻炼、水上娱乐等为一体的综合性旅游景区。公园内部设有的省级爱国主义教育基地和胡廷珍烈士红色纪念馆为我市旅游业发展、精神文明建设和文化建设，城市绿化美化做出积极贡献。

3、负责调查游客对公园内部环境提出的意见和建议，并积极采纳实施，给游客提供一流服务，为我市城市绿化美化做出应有贡献。

#### (二) 机构设置

临夏市公园管理中心为事业单位，编制 20 人，实有人数 21 人，退休 8 人，内设人秘股、财务股、治安股、花卉股。

### 二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 5041133.69 元，支出总计 5041133.69 元。与 2018 年决算数相比，收入减少 1345701.2 元，减少 26%，支出减少 1345701.2 元，减少 26%。主要原因是工作任务减少 1345701.2 元）。

本部门 2019 年度收入合计 4881559.14 元，其中：财政拨款收入 4881559.14 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。本部门 2019 年度支出合计 4653204.4 元，其中：基本支出 4653204.4 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。本部门 2019 年度年末结转和结余 387929.29 元，较上年增加 228354.74 元，主要原因是部分项目未形成支付。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 4881559.14 元，较上年决算数减少 1218275.16 元，减少 24%。主要原因是工作任务减少。较年初预算数增加 1103059.14 元，增长 22%。主要原因是人员经费增加。

本部门 2019 年度财政拨款支出 4653204.4 元，较上年决算数减少 1574055.94 元，减少 25%。主要原因是工作任务减少。较年初预算数增加 846804.4 元，增长 18%。主要原因是人员经费增加。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，外交支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，国防支出 0 元，占 0%，公共安全支出 0 元，占 0%，教育支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，科学技术支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，文化旅游体育与传媒支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，社会保障与就业支出 423080.64 元，占 6%，较年初预算数增加 91400 元，主要原因是死亡抚恤金增加；卫生健康支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，节能环保支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，城乡社区支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，农林水支出 4098459.47 元，占 94%，较年初预算数增加 620459.47 元，主要原因是人员经费增加；交通运输支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，资源勘探信息等支出 0 元，

占 0%，较年初预算数增加 0 元，0 商业服务业等支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，金融支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，援助其他地区支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，自然资源海洋气象等支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，住房保障支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，粮油物资储备支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，灾害防治及应急管理支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，其他支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，。

### **（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4521540.11 元。其中：人员经费 2131159.14 元，较上年增加 39124.84 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 2390380.97 元，较上年减少 1744845.07 元，主要原因是工作任务减少，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## **四、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总额情况。**

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

### **（二）“三公”经费分项支出情况。**

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务车购置费 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务车运行维护费 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费 0 元费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年本部门机关运行经费支出 0 元，机关运行经费较 2018 年增加 0 元，增长 0%。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是垃圾车。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支

出总额 23600 元，其中：政府采购货物支出 23600 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公耗材。

## 六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”等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: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号) 规定, 事业单位职工福利基金的提取比例, 在单位年度非财政拨款结余的 40% 以内确定, 国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急



性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

公开部门：临夏市公园管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4881559.14	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	423080.64
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4230123.76
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	4881559.14	<b>本年支出合计</b>	52	<b>4653204.40</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	159574.55	年末结转和结余	54	387929.29
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>5041133.69</b>	<b>总计</b>	56	<b>5041133.69</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

单位：元

公开部门：临夏市公园管理中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4881559.14	4881559.14					
208	社会保障和就业支出	423080.64	423080.64					
20805	行政事业单位离退休	269538.64	269538.64					
2080502	事业单位离退休	36848.00	36848.00					
2080505	机关事业单位基本	232690.64	232690.64					
20808	抚恤	153542.00	153542.00					
2080801	死亡抚恤	153542.00	153542.00					
213	农林水支出	4458478.50	4458478.50					
21302	林业和草原	4458478.50	4458478.50					
2130204	事业机构	4458478.50	4458478.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：元

公开部门：临夏市公园管理中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4653204.40	4653204.40				
208	社会保障和就业支出	423080.64	423080.64				
20805	行政事业单位离退休	269538.64	269538.64				
2080502	事业单位离退休	36848.00	36848.00				
2080505	机关事业单位基本	232690.64	232690.64				
20808	抚恤	153542.00	153542.00				
2080801	死亡抚恤	153542.00	153542.00				
213	农林水支出	4230123.76	4230123.76				
21302	林业和草原	4230123.76	4230123.76				
2130204	事业机构	4230123.76	4230123.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：元

公开部门：临夏市公园管理中心

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4881559.14	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	423,080.64	423,080.64	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4,098,459.47	4,098,459.47	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24	4881559.14		53	4,521,540.11	4,521,540.11	
<b>本年收入合计</b>	25	27910.26	<b>本年支出合计</b>	54	387,929.29	387,929.29	
年初财政拨款结转和结余	26	27910.26	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
<b>总计</b>	29	4909469.40	<b>总计</b>	58	4,909,469.40	4,909,469.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：元

公开部门：临夏市公园管理中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 521, 540. 11	4, 521, 540. 11	
208	社会保障和就业支出	423, 080. 64	423, 080. 64	
20805	行政事业单位离退休	269, 538. 64	269, 538. 64	
2080502	事业单位离退休	36, 848. 00	36, 848. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232, 690. 64	232, 690. 64	
20808	抚恤	153, 542. 00	153, 542. 00	
2080801	死亡抚恤	153, 542. 00	153, 542. 00	
213	农林水支出	4, 098, 459. 47	4, 098, 459. 47	
21302	林业和草原	4, 098, 459. 47	4, 098, 459. 47	
2130204	事业机构	4, 098, 459. 47	4, 098, 459. 47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：元

公开部门：临夏市公园管理中心

预算数						决算数					
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	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：元

公开部门：临夏市公园管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。