

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市公园管理中心预算说明

一、部门职责

负责东郊公园，红园管护，增强旅游管理，承办政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

我单位设财务股、治安股、绿化股、卫生股 4 个股室。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 394.85 万元，其中：当年财政拨款收入 391.94 万元，比上年预算增加 14.36 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 391.94 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 394.85 万元，其中：当年财政拨款支出 391.94 万元，比上年预算增加 14.36 万元，具体安排为：基本支出 203.44 万元，比上年预算增加 14.36 万元；项目支出 188.5 万元，比上年无变化。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出 31.17 万元、卫生健康支出 9.57 万元、农林水支出 351.2 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 190.49 万元，商品和服务支出 199 万元，对个人和家庭的补助 2.45 万元，资本性支出 0 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年无变化。3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年无变化，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行 0 万元，比上年无变化。

4. 会议费 0 万元，比上年无变化 5. 培训费 0 万元，比上年无变化。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 2 个，主要是：1、部门整体支出绩效目标表；2、管护、维护经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 391.94 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 1 个，涉及 188.5 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 10.5 万元，比上年无变化。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 52 万元，比上年无变化。其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 40 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3149.55 万元。其中：办公用房 210 平方米，价值 20 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 77 件（套）总价 56.47 万元，专用设备 46 件（套）总价 36.71 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 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。

表一

2021年临夏市公园管理中心部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	391.94	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	31.17
		(八) 卫生健康支出	9.57
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	354.11
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市公园管理中心部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	391.94	本年支出合计	394.85
上年结转	2.91	结转下年	
收入总计	394.85	支出总计	394.85

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市公园管理中心	394.85	391.94					2.91
合计	394.85	391.94					2.91

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	391.94	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	192.94	二、国防支出	
2. 单位运转经费	10.50	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	188.50	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	31.17
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	9.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	351.20
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	391.94	支出总计	391.94

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市公园管理中心	391.94	391.94	192.94	10.50	188.50				
合计	391.94	391.94	192.94	10.50	188.50				

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市公园管理中心	391.94	391.94	203.44	188.50						
合计	391.94	391.94	203.44	188.50						

表八

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		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
合计				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		203.44	192.94	10.50	
机关工资福利支出	工资福利支出	190.49	190.49		
工资奖金津补贴	基本工资	77.50	77.50		
	津贴补贴	68.25	68.25		
	奖金	6.45	6.45		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	28.72		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	10.50		10.50	
办公经费	办公经费	6.00		6.00	
	印刷费				
	手续费				
	水费				
	电费	3.00		3.00	
	邮电费	1.00		1.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	0.50		0.50	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2.45	2.45		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	2.45	2.45		
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市公园管理中心							
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	52	4	48		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	12	4	8		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	40		40		
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)					
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	199.00	10.50	188.50
1	办公费	6.00	6.00	
2	印刷费			
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费	3.00	3	
6	邮电费	1.00	1.00	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费		0.50	
10	维修(护)费			188.50
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

2021年公园管理中心部门整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	(盖章) 临夏市公园管理中心				
联系人	柳欢欢	联系电话	13519003775		
单位职能	依据：临夏市事业单位机构编制				
	职能简述：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				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 否。 如否，上级主管部门是：临夏市园林绿化中心				
	内设职能部门个数： 4 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	21	合计	行政	事业	其他
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	377.58	476.36	473.45	126%	2.91万
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
当年支出计划(万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	394.85	203.44	10.5	188.5	
年度绩效目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率		100%
			项目支出预算执行率		100%
			三公经费控制情况		下降
			专项经费支出安排合理性		合理
		财务管理	财务管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			政府采购合规性		合规
		人员管理	人员编制合规性		合规
			人事管理制度健全性		健全
		资产管理	资产管理制度健全性		健全
			资产清查情况		有
部门工作管理				
		任务1	(产出数量指标)		
			(产出质量指标)		

2021年公园管理中心部门整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效指标	部门履职目标		（产出时效指标）		
		任务2		（产出数量指标）	
				（产出质量指标）	
				（产出时效指标）	
			
	满意度		满意度	受益者满意度		
		任务1		（社会效益、经济效益或环境效益指标）		
				（社会效益、经济效益或环境效益指标）		
				（社会效益、经济效益或环境效益指标）		
		任务2		（社会效益、经济效益或环境效益指标）		
				（社会效益、经济效益或环境效益指标）		
				（社会效益、经济效益或环境效益指标）		
			
	影响力目标	档案管理		档案管理情况		完备
		信息化建设情况		信息化管理覆盖率		100%
.....					

需要说明的问题

财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人：	股室负责人签字：	年	月
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
		审核人：	股室负责人签字：	年	月
	预算股意见				

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年公园管理中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：

专项名称	维护管护经费	项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、其他项目
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护
项目联系人	柳欢欢	联系电话	13519003775
上级主管单位	临夏市园林绿化中心	财政主管科室	农业股
项目开始时间	2021.1	项目结束时间	2021.12
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	188.5	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	188.5
项目概况	东郊公园，人民红园日常管护与维护		
立项依据	市委，市政府工作安排		
项目设立的必要性	两个公园作为临夏市旅游景点及临夏人民休闲娱乐基地		
保证项目实施的制度、措施	三重一大制度，合同制度，考勤制度，卫生清扫制度，院内巡查制度		
项目实施计划			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	日常维护管护		给临夏人民群众创造一个良好休闲娱乐场所
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			目标值说明

投入和管理目标				
产出目标				
效果目标				
影响力目标				
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：

联系电话：