2021年海口市金牛岭公园管理处

单位预算公开说明

目录

1. 海口市金牛岭公园管理处概况
2. 主要职能
3. 海口市金牛岭公园管理处2021年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市金牛岭公园管理处2021年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市金牛岭公园管理处概况
17. 主要职能
18. 提供休闲娱乐场所
19. 为园林事业的发展提供技术支持
20. 公园设施维护与管理，娱乐项目组织管理
21. 种子种苗、花卉与苗木栽培生产

第二部分 海口市金牛岭公园管理处2021年（单位）预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 海口市金牛岭公园管理处2021年单位预算情况说明

一、关于海口市金牛岭公园管理处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市金牛岭公园管理处（单位）2021年财政拨款收支总预算1993.37万元。其中，收入总计1993.37万元，包括一般公共预算本年收入1993.37万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1993.37万元，包括社会保障就业支出121.05万元，卫生健康支出110.46万元，城乡社区支出1694.17万元，住房保障支出67.70万元，结转下年0万元。

二、关于海口市金牛岭公园管理处（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市金牛岭公园管理处2021年一般公共预算当年拨款1993.37万元，比上年预算数增加905.08万元，主要原因是2020年由政府性基金安排的预算资金，2021年全部列入一般公共预算安排，导致2021年一般公共预算当年拨款有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出121.05万元，占6.07%；卫生健康支出110.46万元，占5.54%；城乡社区支出1694.17万元，占84.99%；住房保障支出67.70万元，占3.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2021年预算数为90.38万元，比上年预算数减少1.39万元，主要是人员变动（退休）、在职人员养老保险基数调整等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为24.2万元，比上年预算数增加3.54万元，主要是退休人员医疗补助基数调高等。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为6.47万元，比上年预算数减少0.87万元，主要是遗属供养人员减少等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为48.01万元，比上年预算数减少0.74万元，主要是人员变动（退休）、在职人员基本工资标准调整等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为62.44万元，比上年预算数增加6.64万元，主要是人员变动（退休）、在职人员基本工资变动所致。

6. 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）2021年预算数为1694.17万元，比上年预算数增加890万元，主要原因是2020年由政府性基金安排的预算资金，2021年全部列入一般公共预算安排，导致2021年一般公共预算当年拨款有所增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为67.7万元，比上年预算数增加7.91万，主要是人员变动、在职人员基本工资变动所致。

三、关于海口市金牛岭公园管理处（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市金牛岭公园管理处（单位）2021年一般公共预算基本支出为1151.37万元，其中：

人员经费1028.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助

公用经费122.63万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、 委托业务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、海口市金牛岭公园管理处（单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市金牛岭公园管理处2021年一般公共预算“三公”经费预算数为8.75万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费8.75万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.75万元），较上年预算下降50.87%。下降的主要原因包括：根据车改方案保留车辆数减少，运行维护费对应减少。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0人。

（二）海口市金牛岭公园管理处2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，比上年预算数持平，主要是无此项预算安排。

五、关于海口市金牛岭公园管理处（单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市金牛岭公园管理处（单位）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少812万元，主要是2021年财政不再安排政府性基金拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2021年不再安排政府性基金拨款，所以无拨款结构情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2021年不再安排政府性基金拨款，所以无拨款具体使用情况。

六、关于海口市金牛岭公园管理处（单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市金牛岭公园管理处（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市金牛岭公园管理处（单位）2021年收支总预算1993.37万元。

七、关于海口市金牛岭公园管理处（单位）2021年收入预算情况说明

海口市金牛岭公园管理处2021年收入预算1993.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1993.37万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加93.08万元，主要是人员经费增加。

八、关于海口市金牛岭公园管理处（单位）2021年支出预算情况说明

海口市金牛岭公园管理处（单位）2021年支出预算1993.37万元，其中：基本支出1151.37万元，占57.76%；项目支出842万元，占42.24%。比上年预算数增加93.08万元，主要是人员经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海口市金牛岭公园管理处共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、业务用车1辆、特种专业技术用车（事业）5辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市金牛岭公园管理处（单位）3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算842万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。