

# 格尔木市公园管理处

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

为广大市民提供休闲娱乐场所，维护公园绿化卫生环境，维护公园治安，美化城市，促进社会和谐发展。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：格尔木市公园管理处。

我单位内设机构 5 个，具体为：办公室、财务室、绿化花圃、规划发展、安保管理科。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.92
	9		九、卫生健康支出	39	32.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	627.94
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	457.74	本年支出合计	56	741.35
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	283.61	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	741.35	总计	60	741.35

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

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		457.74	457.74					
208	社会保障和就业支出	61.92	61.92					
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.95	29.95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	32.54	32.54					
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54					
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18					
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36					
212	城乡社区支出	344.33	344.33					
21201	城乡社区管理事务	275.53	275.53					
2120103	机关服务	275.53	275.53					
21205	城乡社区环境卫生	68.80	68.80					
2120501	城乡社区环境卫生	68.80	68.80					
221	住房保障支出	18.94	18.94					
22102	住房改革支出	18.94	18.94					
2210201	住房公积金	18.94	18.94					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

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		741.35	388.94	352.41			
208	社会保障和就业支出	61.92	61.92				
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.95	29.95				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	32.54	32.54				
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54				
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36				
212	城乡社区支出	627.94	275.53	352.41			
21201	城乡社区管理事务	275.53	275.53				
2120103	机关服务	275.53	275.53				
21205	城乡社区环境卫生	352.41		352.41			
2120501	城乡社区环境卫生	352.41		352.41			
221	住房保障支出	18.94	18.94				
22102	住房改革支出	18.94	18.94				
2210201	住房公积金	18.94	18.94				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	457.74	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	61.92	61.92		
	9		九、卫生健康支出	39	32.54	32.54		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	344.33	344.33		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	18.94	18.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	457.74	<b>本年支出合计</b>	55	457.74	457.74		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	457.74	<b>总计</b>	60	457.74	457.74		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

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		457.74	388.94	68.80
208	社会保障和就业支出	61.92	61.92	
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.95	29.95	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	32.54	32.54	
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36	
212	城乡社区支出	344.33	275.53	68.80
21201	城乡社区管理事务	275.53	275.53	
2120103	机关服务	275.53	275.53	
21205	城乡社区环境卫生	68.80		68.80
2120501	城乡社区环境卫生	68.80		68.80
221	住房保障支出	18.94	18.94	
22102	住房改革支出	18.94	18.94	
2210201	住房公积金	18.94	18.94	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.82	302	商品和服务支出	17.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.55	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	4.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.60	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		371.38	公用经费合计					17.56

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.13		2.13		2.13		1.28		1.28		1.28			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

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							

2020 年度，格尔木市公园管理处无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

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							

2020 年度，格尔木市公园管理处无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		457.74	388.94	68.80
208	社会保障和就业支出	61.92	61.92	
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.95	29.95	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	32.54	32.54	
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36	
212	城乡社区支出	344.33	275.53	68.80
21201	城乡社区管理事务	275.53	275.53	
2120103	机关服务	275.53	275.53	
21205	城乡社区环境卫生	68.80		68.80
2120501	城乡社区环境卫生	68.80		68.80
221	住房保障支出	18.94	18.94	
22102	住房改革支出	18.94	18.94	
2210201	住房公积金	18.94	18.94	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

2020 年度，格尔木市公园管理处为事业单位，无机关运行经费，所以此表为空。

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

2020 年度，格尔木市公园管理处无政府采购支出，所以此表为空。

## 第三部分格尔木市公园管理处 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 741.35 万元，较上年收入、支出总计各增加 128.82 万元。主要原因是：专项增加。其中：



(一) 收入总计 741.35 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 457.74 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 103.7 万元，下降 18.47%，主要原因是人员减少。

2. 年初结转和结余 283.61 万元，为格尔木市公园管理处上年结转本年使用的绿化项目资金。

(二) 支出总计 741.35 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）61.92 万元，占 8.35%，主

要用于格尔木市公园管理处的人力资源和社会保障离退休人员经费等方面的支出。较上年减少 1.59 万元，下降 2.50%，主要原因是人员减少。

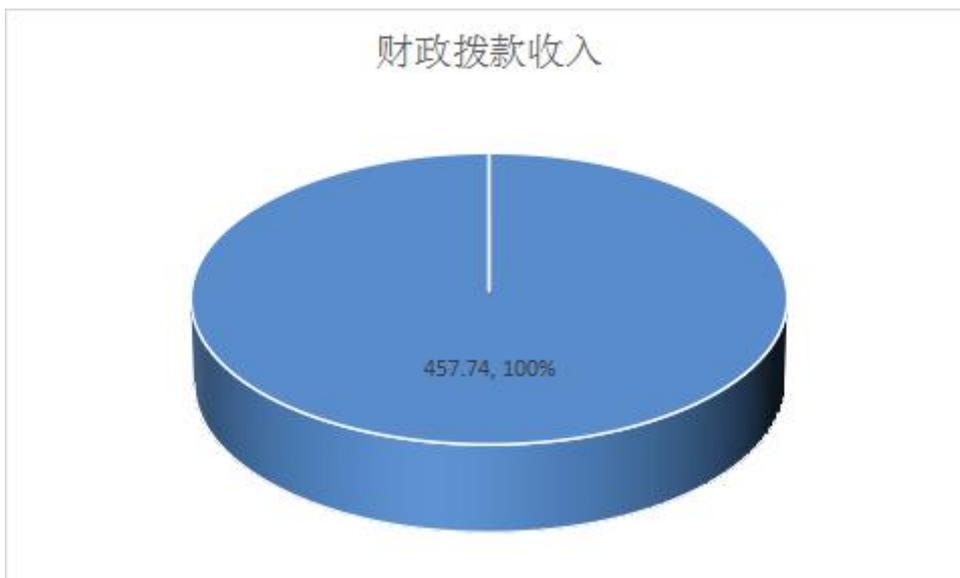
2. 卫生健康支出（类）32.54 万元，占 4.39%，主要用于格尔木市公园管理处的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 11.32 万元，下降 25.81%，主要原因是人员减少。

3. 城乡社区支出（类）627.94 万元，占 84.70%，主要用于格尔木市公园管理处的城乡社区管理事务机关服务支出、城乡社区环境卫生。较上年增加 147.21 万元，增长 30.62%，主要原因是项目增加。

4. 住房保障支出（类）18.94 万元，占 2.55%，主要用于格尔木市公园管理处的住房改革等方面的支出。较上年减少 5.49 万元，下降 22.47%，主要原因是人员减少。

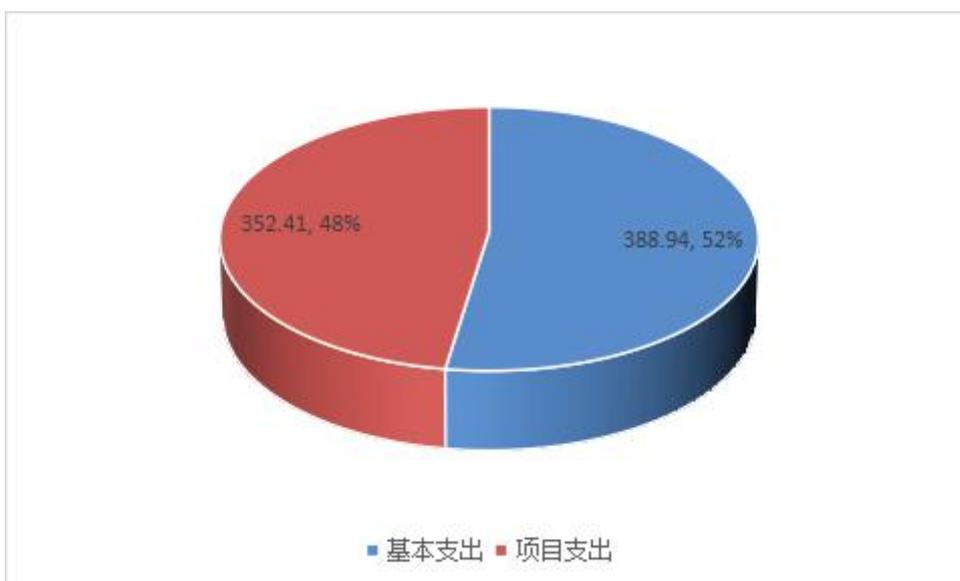
## **二、收入情况说明**

本年收入合计 457.74 万元，其中：财政拨款收入 457.74 万元，占 100%。



### 三、支出情况说明

本年支出合计 741.35 万元，其中：基本支出 388.94 万元，占 52.46%；项目支出 352.41 万元，占 47.54%。



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 457.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 103.7 万元，下降 18.47%。主要原因是人员减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出457.74万元，占本年支出合计的61.74%。较上年减少154.79万元，下降25.27%。主要原因是人员减少。



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保

障和就业支出（类）61.92万元，占13.53%；卫生健康支出（类）32.54万元，占7.11%；城乡社区支出（类）344.33万元，占75.22%；住房保障支出（类）18.94万元，占4.14%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为532.25万元，支出决算为457.74万元，完成年初预算的86.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为29.46万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的69.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.73万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的69.65%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.81万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的151.19%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失

业保险基金的补助（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 60.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 71.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 90.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.41 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 70.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.78 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 72.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 325.68 万元，支出决算为 275.53 万元，完成年初预

算的 84.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 68.8 万元,支出决算为 68.80 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 26.8 万元,支出决算为 18.94 万元,完成年初预算的 70.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 388.94 万元,其中:人员经费 371.38 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、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、退休费、医疗费补助;公用经费 17.56 万元,主要包括:办公费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

#### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.13 万元,支出决算为 1.28 万元,完成预算的 60.09%,其中:因公出国(境)

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.13 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 60.09%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排格尔木市公园管理处单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.28 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.28 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.22 万元，下降 14.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排因公

出国（境）事宜，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 14.67%，主要原因是保险费用，油料费用减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位未安排公务接待事宜，无此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度，格尔木市公园管理处无政府性基金预算收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度，格尔木市公园管理处无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 457.74 万元，占本年支出合计的 61.74%。较上年增加减少 154.79 万元，下降 25.27%。主要原因是人员减少。



## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）61.92 万元，占 13.53%；卫生健康支出（类）32.54 万元，占 7.11%；城乡社区支出（类）344.33 万元，占 75.22%；住房保障支出（类）18.94 万元，占 4.14%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

格尔木市公园管理处为财政补助事业单位，2020 年度无机关运行费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，格尔木市公园管理处无政府采购支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 112 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市公园管理处组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及

资金 112 万元，占单位项目支出预算总额的 31.78%。绩效目标完成情况：总体完成情况较好。

## （二）项目绩效自评结果。

格尔木市公园管理处在2020年度单位决算中反映“公园管理费、昆仑盐湖广场维护费”、“儿童公园、昆仑盐湖广场绿化项目”等2个项目绩效自评结果。

### 1. 公园管理费、昆仑盐湖广场维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：推进格尔木市公园及广场事业发展，改善市民的生活质量，美化城市小环境高人群提供了游览休憩的场所，促进社会和谐、培育城市文化发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.2万元，实际支出68.8万元，结转0万元，完成年度预算的134.38%。通过项目实施改善市民的生活质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 2. 儿童公园、昆仑盐湖广场绿化项目绩效自评综述：

绩效目标：提高城市形象，给老百姓创造休闲娱乐场所，两个广场绿化维修、维护。公共照明电费及维护加强了绿化管理，逐步规范化、制度化、保证各项目标任务全面完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.6万元，实际支出43.20万元，结转0万元，完成年度预算的245.45%。通过项目实施，加强了绿化管理，逐步规范化、制度化、保

证各项目标任务全面完成。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，格尔木市公园管理处共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用

车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。