**兰溪市青湖公园管理处2021年预算**

**一、兰溪市水务部门概况**

**（一）主要职能及机构设置情况**

1. **主要职能**

兰溪市青湖公园管理处为兰溪市水务局下属公益性的城市基础设施管理事业单位。公园管理处负责管理维护公园内的绿化养护、公园的卫生保洁、水域养护管理、公园内园灯及各类管线的维护管理。

配合完成好上级部门交办的其他各项工作。

1. **机构设置情况**

从预算单位构成看，预算包括：兰溪市青湖公园管理处。

**二、兰溪市青湖公园管理处2021年预算安排情况说明**　　**（一）关于兰溪市青湖公园管理处2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，兰溪市青湖公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入资金；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、项目支出、其他收入资金支出。兰溪市青湖公园管理处2021年收支总预算233.12万元。

**（二）关于兰溪青湖公园管理处2021年收入预算情况说明**

兰溪市青湖公园管理处2021年收入预算233.12万元，其中：一般公共预算拨款收入72.5万元，占 31 %；事业收入（不含专户资金）130.22 万元，占 56 %；其他资金收30.4万元，占13%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%。  
　　**（三）关于兰溪市青湖公园管理处2021年支出预算情况说明**

兰溪市青湖公园管理处2021年支出预算233.12万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出32.5万元、项目支出40万元、事业收入（不含专户资金）130.22万元。其他资金支出30.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出151.32万元，占64.91%；日常公用支出11.4万元，占4.89 %；项目支出70.4万元，占30.2%。

**（四）关于兰溪市青湖公园管理处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市青湖公园管理处2021年财政拨款收支总预算233.12万元。包括：一般公共预算拨款收入72.5万元、事业收入(不含专户资金）130.22万元、其他收入资金30.4万元；支出包括：卫生健康支出3.95、城乡社区支出229.17万元。

**（五）关于兰溪市青湖公园管理处2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

兰溪市青湖公园管理处2021年一般公共预算当年拨款72.5万元，比2019年减少0万元。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出3.95万元，占1.7%；城乡社区支出229.17万元，98.3占 %。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2120399其他城乡社区公共设施支出229.17万元，主要用于青湖公园单位正常运转。

（2）2101102事业单位医疗3.95万元，主要用于支付单位部分医疗保险。

**（六）关于兰溪市青湖公园管理处2021年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市青湖公园管理处2021年一般公共预算基本支出32.5万元，其中：

人员经费32.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

**（七）关于兰溪市青湖公园管理处年政府性基金预算支出情况说明**

兰溪市青湖公园管理处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. **关于兰溪市青湖公园管理处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市青湖公园管理处2021年没有“三公”经费预算安排的支出。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

兰溪市青湖公园管理处为事业单位，无相关机关运行经费。

1. **政府采购情况**

2021年兰溪市青湖公园管理处单位政府采购预算总额24.09万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.09万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，兰溪市青湖公园管理处共有车辆0辆，其中，领导用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0 辆。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）。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。2019年部门预算安排购置单位价值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）。

**4.绩效目标设置情况**

2021年兰溪市青湖公园管理处其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12.机关运行经费：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、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。

13.2101102事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.2120399其他城乡社区公共设施支出：城乡社区公共设施基本支出。