

# 濮阳挥公园管理处

## 2019 年部门预算公开目录

### 第一部分 濮阳挥公园管理处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 濮阳挥公园管理处 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 濮阳挥公园管理处 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 濮阳挥公园管理处概况

### 一、主要职能

- 1、公园的规划、设计、基础设施建设。
- 2、公园的园林绿化。
- 3、公园的项目开发与建设。
- 4、挥公陵园、舜帝宫、会馆等景点的建设。
- 5、公园的日常管理。
- 6、接待国内外华人华侨寻根谒祖。

### 二、部门预算单位构成

纳入濮阳挥公园管理处 2019 年度部门预算的包括内设办公室、绿化股、人财股、游客服务中心 4 个股室。

## 第二部分

### 濮阳挥公园管理处 2019 年部门预算表

部门公开

表 1

#### 财政拨款收支总表

单位：百

元

收	入	支				出
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算	
一、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	38,906.00	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	38,906.00	（二）外交支出				
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出				
专项收入		（四）公共安全支出				
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出				
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	2,885.00	2,885.00		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	847.00	847.00		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	35,174.00	35,174.00		
		（十三）农林水支出	0	0		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出			
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
收 入 总 计	38,906.00	支 出 总 计	38,906.00	38,906.00	
			0	0	

## 一般公共预算支出表

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	38,906.00	23,115.00	15,791.00
208	社会保障和就业支出	2,885.00	2,885.00	
20805	行政事业单位离退休	2,549.00	2,549.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,500.00	2,500.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.00	49.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	336.00	336.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	280.00	280.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	28.00	28.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	847.00	847.00	
21011	行政事业单位医疗	847.00	847.00	
2101102	事业单位医疗	847.00	847.00	
212	城乡社区支出	35,174.00	19,383.00	15,791.00
21202	城乡社区规划与管理	35,174.00	19,383.00	15,791.00
2120201	城乡社区规划与管理	35,174.00	19,383.00	15,791.00

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	23,115.00	21,116.00	49.00	1,950.00	
301	工资福利支出	21,116.00	21,116.00			
30101	基本工资	10,470.00	10,470.00			
30102	津贴补贴	6,963.00	6,963.00			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,500.00	2,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	847.00	847.00			
30112	其他社会保障缴费	336.00	336.00			
302	商品和服务支出	1,950.00			1,950.00	
30201	办公费	200.00			200.00	
30202	印刷费	100.00			100.00	
30206	电费	400.00			400.00	
30209	物业管理费	400.00			400.00	
30213	维修(护)费	500.00			500.00	
30226	劳务费	320.00			320.00	
30231	公务用车运行维护费	30.00			30.00	
303	对个人和家庭的补助	49.00		49.00		
30301	离休费	49.00		49.00		

部门公开  
表 4

单位：百元

单位编码	2019 年预 算数	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待 费
	合计		小计			
濮阳县挥公园管理处	30.00		30.00		30.00	

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科 目		本年政府性基金 预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

# 部门收支总表

单位：百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	38,906.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	2,885.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	847.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	38,906.00	十二、城乡社区支出	35,174.00
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	38,906.00	支 出 总 计	38,906.00



## 部门收入总表

单位：百元

科目					政府	事业收		事业					
功能科目 代码	功能科目名称	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	性基 金预 算拨 款收 入	入(不 含教育 收 费)(合 计)	专户 管理的 教育收 费(合 计)	单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	其 他收 入	国有 资本 经营 预算 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
	合计	38,906.00		38,906.00									
208	社会保障和就业支出	2,885.00		2,885.00									
20805	行政事业单位离退休	2,549.00		2,549.00									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2,500.00		2,500.00									
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	49.00		49.00									
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	336.00		336.00									
2082701	财政对失业保险基 金的补助	280.00		280.00									
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	28.00		28.00									
2082703	财政对生育保险基 金的补助	28.00		28.00									
210	卫生健康支出	847.00		847.00									
21011	行政事业单位医疗	847.00		847.00									
2101102	事业单位医疗	847.00		847.00									
212	城乡社区支出	35,174.00		35,174.00									
21202	城乡社区规划与管理	35,174.00		35,174.00									
2120201	城乡社区规划与管 理	35,174.00		35,174.00									

# 部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	38,906.00	23,115.00	15,791.00
208	社会保障和就业支出	2,885.00	2,885.00	
20805	行政事业单位离退休	2,549.00	2,549.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,500.00	2,500.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.00	49.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	336.00	336.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	280.00	280.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	28.00	28.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	847.00	847.00	
21011	行政事业单位医疗	847.00	847.00	
2101102	事业单位医疗	847.00	847.00	
212	城乡社区支出	35,174.00	19,383.00	15,791.00
21202	城乡社区规划与管理	35,174.00	19,383.00	15,791.00
2120201	城乡社区规划与管理	35,174.00	19,383.00	15,791.00

## 第三部分

### 濮阳挥公园管理处 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳挥公园管理处 2019 年财政拨款收支总预算 389.06 万元，比 2018 年执行增加 66.28 万元，增长 20.5%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳挥公园管理处 2019 年一般公共预算当年拨款 389.06 万元，比 2018 年执行数增加 66.28 万元。主要是人员工资经费调整。

#### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳挥公园管理处 2019 年一般公共预算基本支出 231.15 万元，其中：人员经费 211.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、离休费；公用经费 19.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

#### 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳挥公园管理处 2019 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.3 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相持平。

#### 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳挥公园管理处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

## 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳挥公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳挥公园管理处 2019 年收支总预算 389.06 万元。

## 七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳挥公园管理处 2019 年收入预算 389.06 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳挥公园管理处 2019 年支出预算 389.06 万元，其中基本支出 231.15 万元，占 60%；项目支出 157.91 万元，占 40%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳挥公园管理处 2019 年机关运行经费支出 19.5 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购支出情况

濮阳挥公园管理处 2019 年政府采购预算总额 0 万元，全部是政府采购货物预算。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018 年，我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 148.78 万元。2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 3 个，涉及资金 157.91 万元。

#### **(四) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳挥公园共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车，办公用房 2000 平方米。

#### **第四部分 名词解释**

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**(二) 基本支出：**是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。

**(三) 项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**(四) “三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**(五) 机关运行经费：**是指为保障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。