

# 西宁园博园和西堡森林 公园建设管理委员会

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会2020年度部门预算表

- 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
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 部门概况

## 一、主要职能

西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会成立于2018年12月，属西宁市人民政府管理的正县级全额拨款事业单位。单位职能主要为：

1、研究拟定园博园和西堡森林公园的建设规划、管理办法，经批准后组织实施；

2、承担园博园和西堡森林公园的管理、服务等工作；承担园内基础设施建设和维护工作；

3、承担园博园和西堡森林公园的项目推介、招商引资、宣传教育等工作。

先行核定编制15名，实有人员14名。内设四个部门，分别为综合部、规划建设部、招商引资部和服务保障部。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会是独立核算的预算单位，没有纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	165.82	一、本年支出		165.82	
（一）一般公共预算拨款	165.82	（一）一般公共服务支出		135.15	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出		18.83	
		（十）社会保障和就业支出		0.40	
		（二十一）住房保障支出		11.44	
		二、结转下年			
收 入 总 计	165.82	支 出 总 计		165.82	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	165.82	165.82	
<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>135.15</b>	<b>135.15</b>	
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务支出	135.15	135.15	
2010399 其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出	135.15	135.15	
<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>18.83</b>	<b>18.83</b>	
20805 行政事业单位养老支出	18.83	18.83	
2080505 行政事业单位基本养老保险费支出	12.66	12.66	
2080506 行政事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
<b>210 卫生健康支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	
21011 行政事业单位医疗	0.40	0.40	
2101102 事业单位医疗	0.40	0.40	
<b>221 住房保障支出</b>	<b>11.44</b>	<b>11.44</b>	
22102 住房改革支出	11.44	11.44	
2210201 住房公积金	11.44	11.44	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	165.82	160.02	5.80
301	工资福利支出	159.96	159.96	
30101	基本工资	41.67	41.67	
30102	津贴补贴	32.57	32.57	
30103	奖金	20.25	20.25	
30107	绩效工资	26.28	26.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	12.66	
30109	职业年金缴费	6.17	6.17	
30112	其它社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	11.44	11.44	
30199	其它工资福利支出	7.98	7.98	
302	商品和服务支出	5.80		5.80
30201	办公费	0.68		0.68
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	1.35		1.35
30211	差旅费	0.52		0.52
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	0.03		0.03
30299	其它商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30309	社会福利和救助	0.06	0.06	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.50		1.50		1.50	

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	165.82	一. 一般公共服务支出	135.15
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	18.83
		九. 卫生健康支出	0.40
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	11.44
本 年 收 入 合 计	165.82	本 年 支 出 合 计	165.82
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	165.82	支 出 总 计	165.82



## 部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	165.82		165.82								
西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会	165.82		165.82								

## 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	165.82	165.82	160.02	5.80	
201 一般公共服务支出	135.15	135.15	129.35	5.80	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	135.15	135.15	129.35	5.80	
2010399 其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.15	135.15	129.35	5.80	
208 社会保障和就业支出	18.83	18.83	18.83		
20805 行政事业单位养老支出	18.83	18.83	18.83		
2080505 机关事业单位基本养老	12.66	12.66	12.66		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	6.17		
210 卫生健康支出	0.40	0.40	0.40		
21011 行政事业单位医疗	0.40	0.40	0.40		
2101102 事业单位医疗	0.40	0.40	0.40		
221 住房保障支出	11.44	11.44	11.44		
22102 住房改革支出	11.44	11.44	11.44		
2210201 住房公积金	11.44	11.44	11.44		

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
	合计	165.82		165.82								
西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会	201 一般公共服务支出	135.15		135.15								
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	135.15		135.15								
	2010399 其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.15		135.15								
	208 社会保障和就业支出	18.83		18.83								

20805 行政事业单位养老支出	12.66	12.66									
2080505 机关事业单位基本养老保险	6.17	6.17									
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40									
210 卫生健康支出	0.40	0.40									
21011 行政事业单位医疗	0.40	0.40									
2101102 事业单位医疗	11.44	11.44									
221 住房保障支出	11.44	11.44									
22102 住房改革支出	11.44	11.44									
2210201 住房公积金	11.44	11.44									

### **第三部分 西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会部门 2020 年财政拨款收支总预算 165.82 万元，2019 年无预算收入，主要是（新成立单位无 2019 年预算收入）。收入包括：一般公共预算拨款 165.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 165.82 万元，一般公共服务支出 135.15 万元、社会保障和就业支出 18.83 万元、卫生健康支出 0.40 万元、住房保障支出 11.44 万元。

#### **二、关于西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会一般公 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。

西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 165.82 万元,2019 年无预算收入,主要原因是单位为新成立单位。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务类支出 135.15 万元,占 81.50%; 社会保障和就业支出 18.83 万元,占 11.36%; 卫生健康支出 0.40 万元,占 0.24%; 住房保障支出 11.44 万元,占 6.90%。

## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2020 年预算数为 135.15 万元,比 2019 年增加 135.15 万元,增长 100%。主要是单位为新成立单位;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险(项)2020 年预算数为 12.66 万元,比 2019 年增加 12.66 万元,增长 100%。主要是单位为新成立单位;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金(项)2020 年预算数为 6.17 万元,比 2019 年增加 6.17 万元,增长 100%。主要是单位为新成立单位;

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020 年预算数为 0.40 万元,比 2019 年增加 0.40 万元,增长 100%。主要是单位为新成立单位;

5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2020

年预算数为 11.44 万元，比 2019 年增加 11.44 万元，增长 100%。主要是单位为新成立单位。

### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出数为 165.82 万元，其中：

**人员经费 160.02 万元**，主要包括：基本工资 41.67 万元、津贴补贴 32.57 万元、奖金 20.25 万元、绩效工资 26.28 万元、机关事业单位基本养老保险费 12.66 万元、职业年金缴费 6.17 万元、其他社会保障费 0.94 万元、住房公积金 11.44 万元、其他工资福利支出 7.98 万元；对个人和家庭的补助奖励金为 0.06 万元。

**公用经费 5.80 万元**，主要包括：办公费 0.68 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.16 万元、电费 0.38 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 1.35 万元、差旅费 0.52 万元、维修费 0.09 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 1.80 万元、福利费 0.03 万元、其他商品服务支出 0.04 万元。

### 四、关于西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，2019 年无预算数，主要是单位为新成立单位。

其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费

1.50 万元；公务接待费 0 万元。

## 五、关于西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 165.82 万元，一般公共服务支出 135.15 万元、社会保障和就业支出 18.83 万元、卫生健康支出 0.40 万元、住房保障支出 11.44 万元。

西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年收支总预算 165.82 万元。

## 七、关于西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年部门收入预算情况说明

西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年收入预算 165.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 165.82 万元，占 100%。

## 八、关于西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020



## 年部门支出预算情况说明（一）

西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年支出预算 165.82 万元，其中：基本支出 165.82 万元，占 100%。

## 九、关于西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年支出预算数为 165.82 万元，2019 年无预算数，主要是单位为新成立单位。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会单位为事业全额拨款单位，无机关运行经费。

#### （二）政府采购安排情况。

2020 年西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会政府采购预算总额 0.14 万元，其中：政府采购货物预算 0.14 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会无公务用车。

#### （四）绩效目标设置情况。

西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会 2020 年无项目预算资金。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**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。

**(五) 下级单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 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，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：办公费、邮电费、会议费、差旅费、其他商品服务支出等。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）：**指事业单位缴纳的职工养老保险费。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：**指事业单位缴纳的职工职业年金缴费。

**（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位缴纳的职工医疗保险费。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

### 三、其他

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

**（七）事业运行经费：**为保障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。