

武汉市武昌区紫阳公园管理处 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处 2021 年单位 预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入

(二) 2021 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处 2021 年单位 预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区紫阳公园管理处

2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

为广大市民游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；公园设施维护及管理；公园绿地管理；植物栽培及养护。

公开咨询电话：88936629

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武汉市武昌区紫阳公园管理处总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 完成市三级公园年度综合考核检查，
2. 养护管理良好率 100%，问题整改合格率 95%以上，
3. 结合公园实际，组织开展职务医生、公园大课堂、生态研学等自然教育活动和市民园长志愿者相关工作，

4. 改革创新举措、经验复制推广情况、落地见效情况，
5. 平安建设、防范处理邪教、安全生产、文明创建工作
等，

6. 政治建设、组织建设、思想作风建设、纪律建设等。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 548.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 548.37 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 47.86 万元，下降 8%，主要原因是 2020 年有两名在职人员退休，工资福利及日常公用支出减少。

(二)2021 年单位预算总支出 548.37 万元。其中：基本支出 548.37 万元，项目支出 0 万元。比 2020 年预算减少 47.86 万元，下降 8%，主要原因是 2020 年有两名在职人员退休，工资福利及日常公用支出减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 151.78 万元；卫生健康支出 64.91 万元；住房保障支出 38.56 万元；城乡社区支出 293.12 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 330.47 万元；商品和服务支出 48.54 万元；对个人和家庭的补助 169.36 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 548.37 万元，其中：当年预算 548.37 万元，比 2020 年预算减少 47.86 万

元，下降 8%，下降原因：2020 年有两名在职人员退休，工资福利及日常公用支出减少；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 548.37 万元，比 2020 年预算减少 47.86 万元，下降 8%，主要原因：2020 年有两名在职人员退休，工资福利及日常公用支出减少。其中：

1. 人员经费 499.83 万元，包括：

（1）工资福利支出 330.47 万元，主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为在职人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助 169.36 万元，主要用于离退休人员离、退休费，生活补助及医疗补助等。

2. 商品和服务支出 48.54 万元，包括日常公用支出 45.44 万元；“三公经费”支出 3.1 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

（二）项目支出 0 万元，与 2020 年相同。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.1 万元，比 2020 年预算减少 0.37 万元，下降 11%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年相同。
2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2020 年相同。

其中：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相同。
- (2) 公务用车运行维护费 3 万元，与 2020 年相同。
3. 公务接待费预算 0.1 万元，比 2020 年预算减少 0.37 万元，主要原因：公务接待减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区紫阳公园管理处 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年单位机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预

算当年财政拨款 0 万元。

八、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其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区紫阳公园管理处 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：区紫阳公园管理处

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	548.37	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	548.37
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	330.47
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	169.36
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	48.54
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	151.78	二、项目支出	
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	64.91	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	293.12	五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	330.47
		15、金融支出		302商品和服务支出	48.54
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	169.36
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	38.56	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	548.37	本年支出合计	548.37	本年支出合计	548.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	548.37	支出总计	548.37	支出总计	548.37

二、2021 年单位收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：区紫阳公园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额	纳入专户 管理的非税收入	上年结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	548.37	548.37										
208	社会保障和就业支出	151.78	151.78										
20805	行政事业单位养老支出	151.78	151.78										
2080502	事业单位离退休	133.91	133.91										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87										
210	卫生健康支出	64.91	64.91										
21011	行政事业单位医疗	64.91	64.91										
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93										
2101103	公务员医疗补助	55.97	55.97										
212	城乡社区支出	293.12	293.12										
21205	城乡社区环境卫生	293.12	293.12										
2120501	城乡社区环境卫生	293.12	293.12										
221	住房保障支出	38.56	38.56										
22102	住房改革支出	38.56	38.56										
2210201	住房公积金	31.52	31.52										
2210202	提租补贴	7.05	7.05										

三、2021 年单位支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：区紫阳公园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	548.37	548.37				
208	社会保障和就业支出	151.78	151.78				
20805	行政事业单位养老支出	151.78	151.78				
2080502	事业单位离退休	133.91	133.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87				
210	卫生健康支出	64.91	64.91				
21011	行政事业单位医疗	64.91	64.91				
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93				
2101103	公务员医疗补助	55.97	55.97				
212	城乡社区支出	293.12	293.12				
21205	城乡社区环境卫生	293.12	293.12				
2120501	城乡社区环境卫生	293.12	293.12				
221	住房保障支出	38.56	38.56				
22102	住房改革支出	38.56	38.56				
2210201	住房公积金	31.52	31.52				
2210202	提租补贴	7.05	7.05				

四、2021 年财政拨款收支总表

部门公开

财政拨款收支总表

单位：万
元

单位名称：区紫阳公园管理处

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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	548.37	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	548.37	548.37	
		3、公共安全支出				工资福利支出	330.47	330.47	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	169.36	169.36	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	48.54	48.54	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	151.78	151.78		二、项目支出			
		8、卫生健康支出	64.91	64.91		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出	293.12	293.12		五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	330.47	330.47	
		15、金融支出				302商品和服务支出	48.54	48.54	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	169.36	169.36	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	38.56	38.56		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	548.37	本年支出合计	548.37	548.37		本年支出合计	548.37	548.37	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	548.37	支出总计	548.37	548.37		支出总计	548.37	548.37	

五、2021 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：区紫阳公园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	548.37	548.37	
208	社会保障和就业支出	151.78	151.78	
20805	行政事业单位养老支出	151.78	151.78	
2080502	事业单位离退休	133.91	133.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	
210	卫生健康支出	64.91	64.91	
21011	行政事业单位医疗	64.91	64.91	
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	
2101103	公务员医疗补助	55.97	55.97	
212	城乡社区支出	293.12	293.12	
21205	城乡社区环境卫生	293.12	293.12	
2120501	城乡社区环境卫生	293.12	293.12	
221	住房保障支出	38.56	38.56	
22102	住房改革支出	38.56	38.56	
2210201	住房公积金	31.52	31.52	
2210202	提租补贴	7.05	7.05	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：区紫阳公园管理处

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	548.37	499.82	48.54
301	工资福利支出	330.47	330.47	
30101	基本工资	57.12	57.12	
30102	津贴补贴	14.87	14.87	
30103	奖金	131.93	131.93	
30107	绩效工资	44.82	44.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87	17.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
30111	公务员医疗补助缴费	21.01	21.01	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	31.52	31.52	
302	商品和服务支出	48.54		48.54
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	23.16		23.16
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	1.43		1.43
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	169.36	169.36	
30302	退休费	134.39	134.39	
30307	医疗费补助	34.96	34.96	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：区紫阳公园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	3.10			3.00	0.10
212	城乡社区支出	3.10			3.00	0.10
21205	城乡社区环境卫生	3.10			3.00	0.10
2120501	城乡社区环境卫生	3.10			3.00	0.10

八、2021 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：区紫阳公园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：区紫阳公园管理处2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

无