

武汉市武昌区洪山公园管理处 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区洪山公园管理处 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 武汉市武昌区洪山公园管理处 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

武汉市武昌区洪山公园管理处

2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区洪山公园管理处地处洪山南麓，其主要职责是为丰富人民群众文化生活，提供休闲场所及公园设施的维护与管理、公园绿化管理，是一个开放性的公园。

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

武汉市武昌区洪山公园管理处总编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 完成全市公园年度综合考核目标

2. 规划建设“湿地花城”，创建国家湿地城市、国家生态园林城市；开展精致园林行动，公园问题整改合格率

98%以上，开展公园“六乱”治理、疫情防控、爱卫工作。

3. 开展公园文化季活动，组织各类文化活动，加强公园空间的去过管理，提升各类公共文化场秘利用率及品牌效应；试行公园主任联席会议制，定期组织开展园长接待日、市民园长协商日、服务对象问卷调查等活动。

4. 优化营商环境。

5. 全面深化改革。做好改革责任体系、改革落地见效、改革经验复制推广、满席测评工作。

6. 全面依法治国。做好法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、安全生产、文明创建工作。

7. 全面从严治党。做好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设工作。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 326.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 326.39 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 9.22 万元，下降 3%，主要原因是 2020 年 1 名在职人员退休，2021 年工资福利支出及日常公用经费减少。

(二)2021 年单位预算总支出 326.39 万元。其中：基本支出 326.39 万元，项目支出 0 万元。比 2020 年预算减少 9.22 万元，下降 3%，主要原因是 2020 年 1 名在职人员退休，2021 年工资福利支出及日常公用经费减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 107.5

万元；卫生健康支出 44.33 万元；住房保障支出 21.41 万元；城乡社区支出 153.15 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 181.13 万元；商品和服务支出 19.94 万元；对个人和家庭的补助 125.32 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 326.39 万元，其中：当年预算 326.39 万元，比 2020 年预算减少 9.22 万元，下降 3%，下降原因：2020 年 1 名在职人员退休，2021 年工资福利支出及日常公用经费减少；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 326.39 万元，比 2020 年预算减少 9.22 万元，下降 3%，主要原因：2020 年 1 名在职人员退休，2021 年工资福利支出及日常公用经费减少。其中：

1. 人员经费 306.45 万元，包括：

（1）工资福利支出 181.13 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 125.32 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 19.94 万元，包括日常公用支出 19.89 万元；“三公经费”支出 0.05 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 0.05 万元，比 2020 年预算减少 0.22 万元，下降 81%。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 0 万元，与 2020 年相同。
3. 公务接待费预算 0.05 万元，比 2020 年预算减少 0.22 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

武汉市武昌区洪山公园管理处 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 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

武汉市武昌区洪山公园管理处 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：区洪山公园管理处

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	326.39	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	326.39
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	181.13
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	125.32
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	19.93
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	107.50	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	44.33	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	153.14	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	181.13
		15、金融支出		302商品和服务支出	19.93
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	125.32
		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	21.41	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	326.39	本年支出合计	326.39	本年支出合计	326.39
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	326.39	支出总计	326.39	支出总计	326.39

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：区洪山公园管理处

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	326.39	326.39										
208	社会保障和就业支出	107.50	107.50										
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50										
2080502	事业单位离退休	97.70	97.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80										
210	卫生健康支出	44.33	44.33										
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33										
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90										
2101103	公务员医疗补助	39.43	39.43										
212	城乡社区支出	153.14	153.14										
21205	城乡社区环境卫生	153.14	153.14										
2120501	城乡社区环境卫生	153.14	153.14										
221	住房保障支出	21.41	21.41										
22102	住房改革支出	21.41	21.41										
2210201	住房公积金	17.72	17.72										
2210202	提租补贴	3.69	3.69										

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：区洪山公园管理处

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	326.39	326.39				
208	社会保障和就业支出	107.50	107.50				
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50				
2080502	事业单位离退休	97.70	97.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80				
210	卫生健康支出	44.33	44.33				
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
2101103	公务员医疗补助	39.43	39.43				
212	城乡社区支出	153.14	153.14				
21205	城乡社区环境卫生	153.14	153.14				
2120501	城乡社区环境卫生	153.14	153.14				
221	住房保障支出	21.41	21.41				
22102	住房改革支出	21.41	21.41				
2210201	住房公积金	17.72	17.72				
2210202	提租补贴	3.69	3.69				

四、2021 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：区洪山公园管理处

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	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	326.39	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	326.39	326.39	
		3、公共安全支出				工资福利支出	181.13	181.13	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	125.32	125.32	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	19.93	19.93	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	107.50	107.50		二、项目支出			
		8、卫生健康支出	44.33	44.33		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	153.14	153.14		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	181.13	181.13	
		15、金融支出				302商品和服务支出	19.93	19.93	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	125.32	125.32	
		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	21.41	21.41		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	326.39	本年支出合计	326.39	326.39		本年支出合计	326.39	326.39	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	326.39	支出总计	326.39	326.39		支出总计	326.39	326.39	

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：区洪山公园管理处

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	326.39	326.39	
208	社会保障和就业支出	107.50	107.50	
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
2080502	事业单位离退休	97.70	97.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
210	卫生健康支出	44.33	44.33	
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101103	公务员医疗补助	39.43	39.43	
212	城乡社区支出	153.14	153.14	
21205	城乡社区环境卫生	153.14	153.14	
2120501	城乡社区环境卫生	153.14	153.14	
221	住房保障支出	21.41	21.41	
22102	住房改革支出	21.41	21.41	
2210201	住房公积金	17.72	17.72	
2210202	提租补贴	3.69	3.69	

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：区洪山公园管理处

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	326.39	306.45	19.93
301	工资福利支出	181.13	181.13	
30101	基本工资	30.60	30.60	
30102	津贴补贴	8.10	8.10	
30103	奖金	73.52	73.52	
30107	绩效工资	24.19	24.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	11.81	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	17.72	17.72	
302	商品和服务支出	19.93		19.93
30201	办公费	12.94		12.94
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.05		0.05
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	0.77		0.77
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	125.32	125.32	
30302	退休费	97.70	97.70	
30307	医疗费补助	27.62	27.62	

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：区洪山公园管理处

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	0.05				0.05
212	城乡社区支出	0.05				0.05
21205	城乡社区环境卫生	0.05				0.05
2120501	城乡社区环境卫生	0.05				0.05

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：区洪山公园管理处

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：区洪山公园管理处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