

武汉市硚口公园单位 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口公园概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口公园 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市硚口公园 2021 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口公园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口公园的主要职能是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康。

二、部门预算单位构成

武汉市硚口公园

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口公园在职实有人数 12 人，

其中：行政 0 人，事业 12.00 人

离退休人员 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

第二部分 武汉市硚口公园单位 2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

表一

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	353.96	1. 工资福利性支出	203.93	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	353.96	2. 商品和服务支出	106.82	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	313.96	3. 对个人和家庭补助	124.65	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款	40.00	4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	17.15
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	69.72
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	320.19
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	28.33
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	81.43			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	435.39	本年支出合计	435.39	本年支出合计	435.39
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	435.39	本年支出总计	435.39	本年支出总计	435.39

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	353.96
1. 经费拨款（补助）	313.96
2. 行政事业单位资产收益拨款	40.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	81.43
七. 动用事业基金	
本年收入合计	435.39
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	435.39

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		435.39	350.39	85.00			
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15				
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94				
210	卫生健康支出	69.72	69.72				
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
2101103	公务员医疗补助	59.43	59.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
212	城乡社区支出	320.19	235.19	85.00			
21205	城乡社区环境卫生	320.19	235.19	85.00			
2120501	城乡社区环境卫生	320.19	235.19	85.00			
221	住房保障支出	28.33	28.33				
22102	住房改革支出	28.33	28.33				
2210201	住房公积金	23.44	23.44				
2210202	提租补贴	4.88	4.88				

财政拨款收支预算总表

表四

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	353.96	1. 工资福利性支出	140.00	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	353.96	2. 商品和服务支出	106.82	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	313.96	3. 对个人和家庭补助	107.15	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款	40.00	4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	10.25
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	42.22
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	284.12
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	17.37
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	353.96	本年支出合计	353.96	本年支出合计	353.96
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	353.96	本年支出总计	353.96	本年支出总计	353.96

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		353.96	268.96	85.00
208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
210	卫生健康支出	42.22	42.22	
21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
212	城乡社区支出	284.12	199.12	85.00
21205	城乡社区环境卫生	284.12	199.12	85.00
2120501	城乡社区环境卫生	284.12	199.12	85.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	
22102	住房改革支出	17.37	17.37	
2210201	住房公积金	14.44	14.44	
2210202	提租补贴	2.93	2.93	

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		268.96	247.15	21.82
301	工资福利支出	140.00	140.00	
30101	基本工资	20.39	20.39	
30102	津贴补贴	8.57	8.57	
30107	绩效工资	18.06	18.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	10.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	14.44	14.44	
30199	其他工资福利支出	51.68	51.68	
302	商品和服务支出	21.82		21.82
30201	办公费	0.64		0.64
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.29		0.29
30211	差旅费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	0.06		0.06
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	0.68		0.68
30218	专用材料费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
303	对个人和家庭的补助	107.15	107.15	
30307	医疗费补助	26.30	26.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.85	80.85	

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）？	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

硃口公园 2021 年无“三公”经费支出

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表(表 9)

部门名称	武汉市硚口公园					
填报人	涂仁清		联系电话	83733007		
部门总体 资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	353.96	82%	531	462.610
		其他资金	81.43	18%	77.09	212.78
		合计	435.39		608.09	675.39
	支出构成	基本支出	350.39	80%	523.09	575.39
		项目支出	85	20%	85	100
		合计	435.39		608.09	435.39
部门职能概述	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康。					
年度工作任务	打造“绿色硚口”“生态硚口”，提升硚口区健康产业和绿化模范城区创建成果					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	硚口公园养护管理	目标 1:	硚口公园养护管理		
	目标 2:		目标 2:			
	目标 3:		目标 3:			
	...		...			
长期目标 1:	硚口公园养护管理					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	公园园内设施维护维修	100%	行业标准	
		数量指标	园内绿地养护管理	3.33 万方	行业标准	

			数量指标	设施维护 项目验收 合格	验收合格	行业标准	
	效益指标		环境效益指标	提升居民 休闲生活 质量	有效提 升	行业标准	
			环境效益指标	改善园内 生态环境	明显改 善	行业标准	
			可持续影响指 标	项目运行 具有可持 续性	可持续	行业标准	
长期目标 2:							
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标						
	效益指标						
长期目标 3:							
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 1:							
年度绩效指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指 标						
	效益指 标						
	年度指标 2:						
年度绩效指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当年实现值	

				年	年			
	产出指标							
	效益指标							
年度指标 3:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				年	年			
	产出指标							
	效益指标							
								
	备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	养护管理			
项目主管部门	硚口公园	项目执行单位	硚口公园	
项目负责人	涂仁清	联系电话	83733007	
单位地址	硚口区中山大道 51 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	根据《湖北省城市园林绿化养护消耗定量定额及费用基价表》每平方 13.34 元标准			
项目实施方案	对硚口公园进行绿地养护，建筑维护材料费，零星维修材料机械费			
项目总预算	850000.00	项目当年预算		850000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年	1000000	1000000	100%
	2020 年	850000	850000	100%
	2021 年变动说明	无		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	850000.00
	其中申请当年预算拨款	850000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	700000.00	公园绿地维护，园内设施维修	
劳务费	110000.00	公园绿地维护，园内设施维修劳务费	
税金及附加费用	40000.00	公园绿地维护，园内设施维修	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

打造“绿色砵口”“生态砵口”，提升砵口区健康产业和绿化模范城区创建成果。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
公园园内设施维护维修	产出指标	数量指标	公园园内设施维护维修	0	100%	100%	行业标准
园内绿地养护管理	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	0	3.33 万方	3.33 万方	行业标准
设施维护项目验收合格	产出指标	质量指标	设施维护项目验收合格	0	验收合格	验收合格	行业标准
植物成活率	产出指标	质量指标	植物成活率	0	95%	95%	行业标准
提升居民休闲生活质量	效益指标	社会效益指标	提升居民休闲生活质量			有效提升	行业标准
改善园内生态环境	效益指标	环境效益指标	改善园内生态环境			明显改善	行业标准
项目运行具有可持续性	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性			可持续	行业标准
市民群众满意程度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民群众满意度			大于 95%	行业标准

第三部分 武汉市硚口公园 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口公园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 353.96 万元、其他收入 81.43 万元。支出包括：一般公共服务支出 284.12 万元、社会保障和就业支出 10.25 万元、卫生健康 42.22 万元、住房保障支出 17.37 万元。

2021 年部门收支总预算 435.39 万元。比 2020 年预算增加 40 万元，增长 10%，主要是增加了非税收入。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 435.39 万元，其中：财政拨款收入 353.96 万元（含非税收入 40 万元），占 81.2%；其他收入 81.43 万元，占 18.8%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 435.39 万元，其中基本支出 350.39 万元，占 80%；项目支出 85 万元，占 20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 353.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 353.96 万元。支出包括：基本支出 268.96 万元，项目支出 85 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 435.39 万元，其中：(1) 本年预算 435.39 万元，比 2020 年预算增加 40 万元，增长 10%，主要是增加了非税收入。

1、基本支出 350.39 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 85 万元。

一般行政管理事务 85 万元，主要用于公园养护管理（绿地维护，公园基础设施维修及改建）

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 350.39 万元。其中：

1、人员经费 328.57 万元。包括：

工资福利支出 221.42 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 107.15 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 21.82 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增（减）0 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0 万元，公务接待费增（减）0 万元，公务用车运行维护费增（减）0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门运行经费 21.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

本单位 2021 年无政府采购预算安排支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0 万元。其中：本单位无公务用车。本单位无价值 50 万元以上设备。2021 年无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 85 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 85 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 40 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。