

硤口区苗圃 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硤口区苗圃概况

- 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 硤口区苗圃 2021 年预算表

- 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 硤口区苗圃 2021 年收支预算安排情况

- 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 武汉市硚口苗圃概况

一、部门主要职能

武汉市硚口苗圃主要职能：苗木，花卉，盆景生产，销售及租赁，承接园林绿化工程。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口苗圃 2021 年度部门预算编制范围的二级预算单位：武汉市桥口苗圃

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口苗圃在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人

第二部分 硚口区苗圃 2021 年预算

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）	68.99	1. 工资福利性支出	38.02	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	68.99	2. 商品和服务支出	5.97	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	68.99	3. 对个人和家庭补助	17.58	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		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	3.17
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	11.03
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	79.00	十. 城乡社区事务	121.07
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	5.30
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	71.58			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	140.57	本年支出合计	140.57	本年支出合计	140.57
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	140.57	本年支出总计	140.57	本年支出总计	140.57

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）	68.99
1. 经费拨款（补助）	68.99
2. 行政事业单位资产收益拨款	
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	71.58
七. 动用事业基金	
本年收入合计	140.57
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	140.57

支出预算总表

单位：
万元

表三

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		140.57	61.57	79.00			
208	社会保障和就业支出	3.17	3.17				
20805	行政事业单位养老支出	3.17	3.17				
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	11.03	11.03				
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
212	城乡社区支出	121.07	42.07	79.00			
21205	城乡社区环境卫生	121.07	42.07	79.00			
2120501	城乡社区环境卫生	121.07	42.07	79.00			
221	住房保障支出	5.30	5.30				
22102	住房改革支出	5.30	5.30				
2210201	住房公积金	4.38	4.38				
2210202	提租补贴	0.91	0.91				

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

表四

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）	68.99	1. 工资福利性支出	20.00	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	68.99	2. 商品和服务支出	5.97	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	68.99	3. 对个人和家庭补助	13.02	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		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	2.02
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	5.14
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	30.00	十. 城乡社区事务	58.10
				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	3.73
				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	68.99	本年支出合计	68.99	本年支出合计	68.99
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	68.99	本年支出总计	68.99	本年支出总计	68.99

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		68.99	38.99	30.00
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02	
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	58.10	28.10	30.00
21205	城乡社区环境卫生	58.10	28.10	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.10	28.10	30.00
221	住房保障支出	3.73	3.73	
22102	住房改革支出	3.73	3.73	
2210201	住房公积金	2.82	2.82	
2210202	提租补贴	0.91	0.91	

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		38.99	33.02	5.97
301	工资福利支出	20.00	20.00	
30101	基本工资	4.00	4.00	
30102	津贴补贴	2.06	2.06	
30107	绩效工资	2.00	2.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	2.82	2.82	
30199	其他工资福利支出	4.99	4.99	
302	商品和服务支出	5.97		5.97
30201	办公费	0.13		0.13
30202	印刷费	0.02		0.02
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.52		0.52
30209	物业管理费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.22		0.22
30213	维修（护）费	0.01		0.01
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.12		0.12
30218	专用材料费	0.03		0.03
30228	工会经费	0.15		0.15
30229	福利费	0.37		0.37
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	13.02	13.02	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.02	10.02	

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

注明：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

单位：万
元

表八

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境） 费	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	

说明：本单位无三公经费预算

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口苗圃					
填报人	丁波玲	联系电话	83220049			
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	
	收入构成	财政拨款	68.99		2019 年	2020 年
		其他资金	71.58		82.47	73.69
		合计	140.57		42.31	16.81
	支出构成	基本支出	61.57		124.78	90.5
		项目支出	79		94.78	60.5
合计		140.57		30	30	
				124.78	90.5	
部门职能概述	武汉市硚口苗圃主要职能：苗木，花卉，盆景生产，销售及租赁，承接园林绿化工程。					
年度工作任务	按照武汉市城市园林绿化养护管理标准及相关技术规范，确保绿化养护总目标的实现					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	质量目标	目标 1:	质量目标		
	目标 2:	社会公众满意目标	目标 2:	社会公众满意目标		
	目标 3:	环境效益目标	目标 3:	环境效益目标		
			
长期目标 1:	武汉市硚口苗圃主要职能：苗木，花卉，盆景生产，销售及租赁，承接园林绿化工程。					

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：土地养护管理

项 目 单 位：武汉市硚口苗圃

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	土地养护管理			
项目主管部门	武汉市硚口苗圃	项目执行单位	武汉市硚口苗圃	
项目负责人	程鸣	联系电话	83220049	
单位地址	武汉市中山大道 181 号 园林局办公楼三楼	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类别			
项目立项依据	根据《硚口区人民政府园林局 2019 年绩效工作目标》，《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》提供市民休闲场所，丰富人民群众生活，公园设施维护与管理的公益事业得到进一步的发展而设立此项目。			
项目实施方案	对硚口苗圃的土地养护，道路，房屋，设施设备费。			
项目总预算	79 万	项目当年预算	总计 79 万	
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	30 万	20.9 万	70%
	2020 年	30 万	30 万	100%
	2021 年变动说明	比 2020 年增加苗圃内道路维修费用 49 万，合计项目预算 79 万。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	30 万
	其中申请当年预算拨款	30 万
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	49 万
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他支出	79	绿化设施维护费养护 10 万, 绿化购买苗木 20 万, 苗圃内道路维修改造 49 万。	备注

项目采购

采购品名	采购数量	金额
苗圃内道路维修改造	1	总计 49 万

项目绩效总目标

按照武汉市城市园林绿化养护管理标准及相关技术规范，确保绿化养护总目标的实现

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
土地养护 管理	产出指标	数量指标	养护管理 面积		77988.85 m ²	77988.85 m ²	77988.85
	产出指标	质量指标	植物成活 率		95%	100%	行业标准
	效益指标	可持续影 响指标	项目运行 具有可持 续性		95%	100%	行业标准
	效益指标	社会公众 或者服务 对象满意 度	桥口居民 和群众满 意度		95%	100%	行业标准
	效益指标	环境效益 指标	绿化公园 环境		100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	绿化苗圃 购买完成 率		100%	100%	行业标准

第三部分 硃口苗圃单位 2021 年预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口苗圃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 68.99 万元、事业收入、其他收入 71.85 万元。支出包括：一般公共服务支出、城乡社区事务 121.07 万元，社会保障和就业支出 3.17 万元、卫生健康支出 11.03 万元、住房保障支出 5.3 万元。（根据表一具体有数据内容列示）

2021 年部门收支总预算 140.57 万元。比 2020 年预算增加 50.06 万元，增长 35%，主要是增加了项目资金的原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 140.57 万元，其中：财政拨款收入 68.99 万元（含非税收入 0 万元），占 0%；事业收入 0 万元，占%；其他收入 71.58 万元，占 51%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 140.57 万元，其中基本支出 61.57 万元，占 44%；项目支出 79 万元，占 56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 68.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 68.99 万元。支出包括：基本支出 61.57 万元，项目支出 30 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140.57万元，其中：
(1) 本年预算140.57万元，比2020年预算增加50.06万元，增长35%，主要是增加了项目资金；(2) 上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出61.57万元，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30万元，其中：

各单位按表5项目经费项级科目逐项说明

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38.99万元。其中：

1、人员经费33.02万元。包括：

工资福利支出20万元，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13.02万元，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5.97万元。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

1、“三公”经费安排的单位范围

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。

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年增加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5.97万元。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。此项支出比上年增加0万元，降低0%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年部门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 年部门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 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：一般公务用车 0 辆，办公用房面积 30 平方米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 0 万元，主要是无新增资产）。

（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 30 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 30 万元，削减项目 0 个。

（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 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是 2021 年本部门无非税收入。

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)：(根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目)

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。