

硚口区竹叶海公园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区竹叶海公园概况

- 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 硚口区竹叶海公园 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 硚口区竹叶海公园 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 硚口区竹叶海公园概况

一、主要职能：提供休闲场所，丰富人民群众生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理等。

二、部门预算单位构成：从预算单位构成来看，武汉市竹叶海部门预算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位预算组成。

三、部门人员构成：人员情况：武汉市竹叶海公园在职实有人数 5 人。其中：行政 0 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 硚口区竹叶海公园 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

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）	322.14	1. 工资福利性支出	102.29	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	322.14	2. 商品和服务支出	11.87	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	322.14	3. 对个人和家庭补助	9.10	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	8.51
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	16.11
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	255.00	十. 城乡社区事务	339.40
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	14.23
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	56.12			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	378.25	本年支出合计	378.25	本年支出合计	378.25
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	378.25	本年支出总计	378.25	本年支出总计	378.25

二、收入预算总表

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）	322.14
1. 经费拨款（补助）	322.14
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	56.12
七. 动用事业基金	
本年收入合计	378.25
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	378.25

三、支出预算总表

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		378.25	123.25	255.00			
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51				
20805	行政事业单位养老 支出	8.51	8.51				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	8.51	8.51				
210	卫生健康支出	16.11	16.11				
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.37	0.37				
212	城乡社区支出	339.40	84.40	255.00			
21205	城乡社区环境卫生	339.40	84.40	255.00			
2120501	城乡社区环境卫 生	339.40	84.40	255.00			
221	住房保障支出	14.23	14.23				
22102	住房改革支出	14.23	14.23				
2210201	住房公积金	11.78	11.78				
2210202	提租补贴	2.45	2.45				

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）	322.14	1. 工资福利性支出	50.00	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	322.14	2. 商品和服务支出	11.87	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	322.14	3. 对个人和家庭补助	5.27	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	4.00
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	11.26
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	255.00	十. 城乡社区事务	302.88
				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	4.00
				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	322.14	本年支出合计	322.14	本年支出合计	322.14
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	322.14	本年支出总计	322.14	本年支出总计	322.14

五、一般公共预算支出表

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		322.14	67.14	255.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	11.26	11.26	
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
212	城乡社区支出	302.88	47.88	255.00
21205	城乡社区环境卫生	302.88	47.88	255.00
2120501	城乡社区环境卫生	302.88	47.88	255.00
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	3.00	3.00	
2210202	提租补贴	1.00	1.00	

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		67.14	55.27	11.87
301	工资福利支出	50.00	50.00	
30101	基本工资	13.00	13.00	
30102	津贴补贴	3.86	3.86	
30107	绩效工资	8.12	8.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	10.02	10.02	
302	商品和服务支出	11.87		11.87
30201	办公费	0.32		0.32
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.54		0.54
30213	维修（护）费	0.03		0.03
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.34		0.34
30218	专用材料费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
30307	医疗费补助	3.25	3.25	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.02	2.02	

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

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）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	
3		3	3		

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市竹叶海公园						
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		
					2019	2020	
	收入构成	财政拨款		322.14		403.71	316.46
		其他资金		56.12		74.07	44.24
		合计		378.25		477.78	360.7
	支出构成	基本支出		123.25		142.78	105.7
		项目支出		255		335	255
合计		378.25		477.78	360.7		
部门职能概述	提供休闲场所, 丰富人民群众生活, 公园设施维护与管理, 公园绿地管理等。						
年度工作任务	确保 2021 年公园绩效目标顺利完成, 提升区属 2 个公园窗口的整体服务功能, 实现“生态硚口, 绿色硚口”的绩效目标, 提升硚口区健康产业和绿化模范城区创建成果。为市民游客提供绿色生态, 人与自然和谐共处的休憩与养娱空间。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1:	便民服务设施服务到位	目标 1:	便民服务设施服务到位			
	目标 2:	公园整体景观优良率	目标 2:	公园整体景观优良率			
	目标 3:	提供市民游客绿色生态 休闲场所	目标 3:	提供市民游客绿色生态 休闲场所			
				
长期目标 1:	提供休闲场所, 丰富人民群众生活, 公园设施维护与管理, 公园绿地管理等。						
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。							

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：张毕湖, 竹叶海 2 个公园绿地养护管理经费

项 目 单 位：武汉市竹叶海公园

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	张毕湖, 竹叶海 2 个公园绿地养护管理经费			
项目主管部门	武汉市竹叶海公园	项目执行单位	武汉市竹叶海公园	
项目负责人	张世明	联系电话	83220049	
单位地址	硚口区额头湾特 8 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类别			
项目立项依据	根据《硚口区人民政府区园林局 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》，为完成 2 个公园建成区绿地日常养护管理，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	1 张毕湖公园建成区绿地 31 万方养护管理, 2 竹叶海公园建成区绿地 17 万方养护管理, 3 严格按照武汉市园林局规定的绿化管理考核规定的三级标准执行, 用于绿化管理人员和劳务人员开支, 4 主要工作任务为绿地养护, 日常管理, 设施设备维护等。			
项目总预算	255 万元	项目当年预算	255 万元总计(合计)	
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	335 万	263.1 万	78%
	2020 年	255 万	223.5 万	88%
	2021 年变动说明	无变动		

项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	255 万	
	其中申请当年预算拨款	255 万	
	2. 事业收入	0	
	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		
	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	255 万元	公园水费 2 万，电费 4 万，补载苗木费 7 万，日常清运垃圾 3 万，竹叶海公园设施维护 5 万，张毕湖公园设施维护 5 万，张毕湖公园专用材料费 4 万，竹叶海公园专用材料费 5 万，竹叶海公园专用车辆运作费 4 万元，张毕湖公园专用车辆运作费 3 万元，园林专用车辆燃料费 6 万元，项目绩效咨询审计费 2 万元，张毕湖公园日常劳务人员费用 65 万元，物业管理费 30 万，竹叶海公园政府采购公开招标 110 万元。	备注

项目采购

采购品名	采购数量	金额
竹叶海公园政府采购公开招标	1	110 万

项目绩效总目标

确保 2021 年公园绩效目标顺利完成，提升区属 2 个公园窗口的整体服务功能，实现“生态硤口，绿色硤口”的绩效目标，提升硤口区健康产业和绿化模范城区创建成果。为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休憩与养娱空间。

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
张毕湖，竹 叶海 2 个公 园绿地养 护管理经 费	产出指标	数量指标	便民服务 设施到位 率		94%	100%	行业标准
		质量指标	园区内植 物成活率		95%	100%	行业标准
		质量指标	设施维护 完好率		92%	100%	行业标准
		时效指标	绿化养护， 达标按时 完成率		100%	100%	行业标准
	效益指标	环境效益 指标	游园整体 整洁率		95%	100%	行业标准
		可持续影 响指标	公园整体 景观优良 率		92%	100%	行业标准
		社会公众 或者服务 对象满意 度指标	服务规范 达标率		90%	100%	行业标准

		社会效益 指标	提供市民 游客绿色 生态休闲 场所		100%	100%	行业标准
--	--	------------	----------------------------	--	------	------	------

第三部分 竹叶海公园 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，武汉市竹叶海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 322.14 万元、事业收入、其他收入 56.12 万元、上年结转 0 元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出 8.51 万元、卫生健康支出 16.11 万元、住房保障支出 14.23 万元、. 城乡社

区事务支出 339.40 万元。（根据表一具体有数据内容列示）

2021 年部门收支总预算 378.25 万元。比 2020 年预算增加 17.55 万元，增长 4%，主要是人员增加原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 378.25 万元，其中：财政拨款收入 322.14 万元（含非税收入 0 万元），占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.12 万元，占 14%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 378.25 万元，其中基本支出 123.25 万元，占 32%；项目支出 255 万元，占 68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 322.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 322.14 万元。支出包括：基本支出 67.13 万元，项目支出 255 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 322.14 万元，其中：
(1) 本年预算 322.14 万元，比 2020 年预算增加 5.68 万元，增长 1.7%，主要是：本单位 2021 年新增一人
(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 67.14 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 255 万元，其中：

城乡社区环境卫生 255 万元

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 67.14 万元。其中：

1、人员经费 55.27 万元。包括：

工资福利支出 50 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 5.27 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 11.87 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 3 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 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 年本部门的机关运行经费 11.87 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，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120万元。包括：货物类0万元，服务类120万元，工程类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120万元。其中：物业服务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73万元。其中：一般公务用车1辆.办公用房面积90平米

单位价值50万元以上设备0套。2021年预算新增资产0万元，主要是没有新增资产）。

（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255万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个255万元，削减项目0个0万元。

（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，按照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。