

武汉市青山矶公园管理处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 青山矶公园管理处 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山矶公园管理处 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购支出表
- 十一、政府购买服务支出表

第三部分 武汉市青山矶公园管理处 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山矶公园管理处 概况

一、部门主要职能

主要职能:提供休闲场所,丰富群众文化生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理。

二、部门预算单位构成

纳入青山矶公园管理处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

青山矶公园管理处总编制人数6人,其中:事业编制6人(其中:参照公务员法管理 人)。在职实有人数5人,事业编制5人(其中:参照公务员法管理 人)。

第二部分 武汉市青山矶公园管理处 2021年部门预算表

- 表1. 青山矶公园管理处 2021年财政拨款收支预算总表;
- 表2. 青山矶公园管理处 2021年一般公共预算支出表;
- 表3. 青山矶公园管理处 2021年一般公共预算基本支出表;
- 表4. 青山矶公园管理处 2021年一般公共预算“三公”经费支出表;

- 表 5. 青山矶公园管理处 2021 年政府性基金预算支出表；
- 表 6. 青山矶公园管理处 2021 年部门收支总表；
- 表 7. 青山矶公园管理处 2021 年部门收入总表；
- 表 8. 青山矶公园管理处 2021 年部门支出总表；
- 表 9. 青山矶公园管理处 2021 年部门整体支出绩效目标表；
- 表 10. 青山矶公园管理处 2021 年部门项目支出绩效目标表；
- 表 11. 青山矶公园管理处 2021 年政府采购支出表；
- 表 12. 青山矶公园管理处 2021 年政府购买服务支出表；

第三部分武汉市青山矶公园管理处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 282.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 282.75 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 52.33 万元，项目支出 230.42 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 282.75 万元。其中：(1) 本年预算 282.75 万元，比 2020 年预算增加 224.19 万元，增长 382.84%，主要是项目经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 52.33 万元，主要用于人员经费 50.8 万元(工资

福利支出 46.22 万元、对个人和家庭补助支出 4.58 万元)、公用经费 1.54 万元(商品和服务支出 1.54 万元)。

(二)项目支出 230.42 万元。其中：其中：公园绿化维护经费项目 177.84 万元，园林绿化养护经费项目 44.58 万元，基本支出调入(非税安排的 50%部分人员经费)弥补人员经费不足项目 8 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 52.33 万元。其中：

(一)人员经费 50.8 万元。包括：工资福利支出 46.22 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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 4.58 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1.54 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年本单位没有一般公共预算安排“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山矾公园管理处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(含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和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 335.09 万元。比 2020 年预算增加 276.53 万元，增长 472.22%，主要是项目经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 335.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 282.75 万元，占 84.38%；其他收入 52.33 万元，占 15.62%；

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 335.09 万元，其中：基本支出 104.67 万元，占 31.24%；项目支出 230.42 万元，占 68.76%；

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年武汉市青山矶公园管理处无机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 151 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 282.75 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2020 年部门预算绩效开展情况和 2021 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

设置了部门整体支出绩效目标、一级项目支出绩效目标（产出目标和效益目标）、二级支出绩效目标（公园提档升级、养护保洁、创建生态文明城市和丰富群众文化生活）。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障园内项目，无督促改进一般项目、无调整交叉重复项目、无消减\取消低效\无效项目。

(五) 政府购买服务预算安排情况说明

2021 年本单位无政府购买服务。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、医疗卫生与计划生育支出（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。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本保险缴费经费，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。

5、医疗卫生与计划生育支出（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。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业人员医疗补助经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。