

# 武汉市汉水公园管理处 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分概况

- 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 武汉市汉水公园管理处 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、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉水公园管理处 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

## 第一部分武汉市汉水公园管理处概况

### 一、部门主要职能

承担汉水公园绿地及植物的绿化养护工作，烘托重大节日氛围；承担公园设施维护和管理工作；承担公园的规划设计、施工建设和改造工作；承担广场游览及娱乐项目的组织和管理工作，维护公园秩序及美化工作，丰富人民群众文化生活；承担公园精神文明建设及提供安全、优美、舒适的游园环境；向广大市民提供园林专业技术指导、做好团体林科普普及；完成上级交办的其它工作任务

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉水公园管理处 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉水公园管理处总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

## 第二部分武汉市汉水公园管理处 2021 年部门预算表

### 武汉市汉水公园管理处2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表1:

单位: 万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	543.21	201一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	277.21	277.21	
		203国防支出				工资福利支出	195.99	195.99	
		204公共安全支出				对个人和家庭的	81.22	81.22	
		205教育支出				商品和服务支出			
		206科学技术支出				二、项目支出	266.00	266.00	
		207文化旅游体育与传				（一）部门项目	266.00	266.00	
		208社会保障和就业支	19.14	19.14		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出				四、对附属单位补助支			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出	524.07	524.07					
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支							
		216专业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	196.99	196.99	
		223国有资本经营预算				302商品服务支出	265.00	265.00	
		224灾难防治及应急管理				303对个人和家庭的补	81.22	81.22	
		227预备费				307债务利息及费用支			
		229其他支出				309资本性支出（基本			
		230转移性支出				310资本性支出			
		231债务还本支出				311对企业补助（基本			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排							
本年收入合计	543.21	本年支出合计	543.21	543.21		本年支出合计	543.21	543.21	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	543.21	支出总计	543.21	543.21		支出总计	543.21	543.21	

## 武汉市汉水公园管理处2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	543.21	277.21	266.00
208	社会保障和就业支出	19.14	18.14	1.00
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
212	城乡社区支出	524.07	259.07	265.00
21205	城乡社区环境卫生	524.07	259.07	265.00
2120501	城乡社区环境卫生	524.07	259.07	265.00

## 武汉市汉水公园管理处 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	277.21	277.21	
301	工资福利支出	195.99	195.99	
30101	基本工资	39.43	39.43	
30102	津贴补贴	7.96	7.96	
30103	奖金	88.25	88.25	
30107	绩效工资	28.11	28.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	18.14	
30113	住房公积金	14.10	14.10	
303	对个人和家庭的补助	81.22	81.22	
30302	退休费	1.90	1.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.32	79.32	

### 武汉市汉水公园管理处2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出?(境)? 用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

### 武汉市汉水公园管理处2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

武汉市汉水公园管理处2021年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	543.21	201一般公共服务支出		支出项目类别	
财政拨款（补助）	543.21	202外交支出		一、基本支出	345.54
纳入预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	221.62
二、纳入财政专户非税收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	81.22
三、往来户可用资金	169.13	205教育支出		商品和服务支出	43.50
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	366.00
上级补助收入		207文化体育与旅游支出		（一）部门项目	366.00
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	30.74	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	681.60		
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		501工资福利支出	222.62
		223国有资本经营预算支出		502商品和服务支出	406.50
		224灾害防治及应急管理支出		503对个人和家庭的补助支出	81.22
		227预备费		507债务利息及费用支出	
		229其他支出		509资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		510资本性支出	
		251债务还本支出		511对企业补助（基本建设）	
		252债务付息支出		512对企业补助	
		258债务发行费用支出		599其他支出	
		254抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	712.34	本年支出合计	712.34	本年支出合计	712.34
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政拨款（补助）结转					
2、非税非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	712.34	支出总计	712.34	支出总计	712.34



### 武汉市汉水公园管理处2021年部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入 财政 专户 非税 收入 安排 的 资金	往来户 可用资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指 标拨款	纳入预 算管理 的非税 收入安 排的拨 款			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	财政拨款（补助）结转		财政 专户 非税 收入 安排 的支 出结 转	其他结 转
										财政 指标 拨款 （补 助）	国库非 税收入 安排的 拨款结 转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
712.34	543.21	543.21			169.13								

## 武汉市汉水公园管理处2021年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	712.34	346.34	366.00			
208	社会保障和就业支出	30.74	29.74	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.74	29.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
20811	残疾人事业	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00			
212	城乡社区支出	681.60	316.60	365.00			
21205	城乡社区环境卫生	681.60	316.60	365.00			
2120501	城乡社区环境卫生	681.60	316.60	365.00			

武汉市汉水公园管理处2021年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门公开表9

部门名称	武汉市汉水公园管理处						
填报人	职务	联系电话	027-84872971				
部门整体资金情况 (万元)	年度资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
	收入构成	财政拨款	545.21	76.26%	2020年	2019年	
		其他资金	169.13	23.74%	244.09	360.22	
		合计	712.34		752.26	770.13	
	支出构成	基本支出	346.34	48.62%	225.67	220.63	
		项目支出	366	51.38%	526.59	549.5	
合计		712.34		752.26	770.13		
部门职能概述	负责公园日常管理工作正常运行, 为游客提供优美整洁的游园环境						
重点工作任务	对园区进行常态化养护管理, 为游客打造风景优美、干净整洁的游园环境及开展园林相关文化活动, 完成上级制定的绩效目标任务						
年度绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1: 目标2:			为市民提供休闲娱乐的主要场所, 为游客打造风景优美、干净整洁的游园环境			
年度目标1:	汉水公园维护费						
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	
				预算数			
				实际数	预算数		
	产出指标	数量指标	176万元			176万元	文、武园发【2018】58号文
		质量指标	12.49万平方米				部门职能
		时效指标	2021年完成				部门职能
		成本指标	176万元			176万元	数量指标
	效益指标	社会效益指标	打造优美生态环境				部门职能
		环境效益指标	"大城管"任务达标				部门职能
		可持续发展指标	打造优美城市绿化环境				部门职能
		社会公益或服务等对服务对象影响	"双评议" "文明创建"任务达标				部门职能

绩效目标2:	社区公园建设						
绩效效果指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				预期年度指标值		预期年度实现值	
	年	年					
	主体责任	数量指标	86万元			86万元	阳编【2008】19号文、武编发【2016】58号文
		质量指标	4.6万平方米				部门职能
		时效指标	2021年完成				部门职能
		成本指标	86万元			86万元	
	社会效益	社会效益指标	改善社区绿化环境，提高市民生活质量				部门职能
		环境效益指标	绿化整洁，卫生，无垃圾杂物，黄土无裸露等				部门职能
		可持续发展指标	不断的提高道路绿化管理水平，打造绿色城市形象				部门职能
		社会公共安全等对环境影响指标	绿化整洁，卫生，无垃圾杂物，绿化环境，环卫环境舒适				部门职能
	绩效目标3:	公园大游园及科普活动					
绩效效果指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				预期年度指标值		预期年度实现值	
	年	年					
	主体责任	数量指标	2万元			2万元	(武汉市城市公园考核方案)
		质量指标	公益活动				部门职能
		时效指标	2021年完成				部门职能
		成本指标	2万元			2万元	数量指标
	社会效益	社会效益指标	为市民游客宣传绿化知识			为市民游客宣传绿化知识	部门职能
		社会公共安全等对环境影响指标	提升市民环保意识			提升市民环保意识	部门职能
	绩效目标4:	志愿服务					
绩效效果指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				预期年度指标值		预期年度实现值	
	年	年					
	主体责任	数量指标	1万元			1万元	数量指标
		质量指标	金教赛果			金教赛果	部门职能
		时效指标	2021年完成			2021年完成	部门职能
		成本指标	1万元			1万元	数量指标
	社会效益	可持续发展指标	打造优美的城市环境			打造优美的城市环境	部门职能
社会公共安全等对环境影响指标		打造优美的城市环境			打造优美的城市环境	部门职能	
.....							

备注：1.“绩效效果目标”：请结合部门职能、工作计划、项目支出预算等编制。  
2.“二级指标”中“主体责任”请设置填报数量、质量、时效、成本等指标；“社会效益”请设置填报社会效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、群众对象满意度等指标。  
3.“可持续发展”：设置绩效指标时的依据或参考标准。

## 武汉市汉水公园管理处2021年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	新区公园维护经费		项目代码			
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉水公园管理处		
项目负责人	何涛		联系电话	84872971		
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1.项目的政策依据：依据阳编【2008】19号文件及武园发【2013】53号文件《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》					
	2.项目与部门职能的相关性：我单位职能为负责管理园林绿化和花坛，美化城市环境。					
	3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 进一步提高道路绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动，为市民创建一个更加健康、绿色的生态环境。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 该项目的资金用于新区公园日常维护，主要工作内容为：日常养护保洁、施肥、浇水、修剪、设施维护等，以及对园区内绿化养护工作的监督和检查。					
项目总预算	86		项目当年预算	86		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年120.94万元，2020年95.94万元，2021年86万元					
	2.当年预算变动情况及理由：财政资金紧张，预算压减。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		86			
	1.财政拨款收入		86			
	其中：申请当年预算拨款		86			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		86		
		1.劳务费		35		
		2.委托业务费		36		
	3.其他交通费用（园林水车及专用车辆费用）		15			
测算依据及说明		依据阳编【2008】19号文件及武园发【2013】53号文件《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》				
项目绩效总目标		进一步提高道路绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动，为市民创建一个更加健康、绿色的生态环境。				
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	数量指标	公园日常管理和维护	53800m <sup>2</sup>	
			质量指标	维护公园正常游园秩序、整洁游园环境；维护公园绿篱正常生长	53800m <sup>2</sup>	
			时效指标	整年度完成	2021年	
	成本指标	成本指标	公园日常管理和维护经费	86		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为城市带来环境效益和社会效益。	是	
		社会效益指标	社会效益指标	改善道路绿化环境，提高市民生活质量	95%	
		环境效益指标	环境效益指标	绿篱整洁、卫生，无垃圾杂物，黄土无裸露等	96%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	96%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	绿篱整洁、卫生，无垃圾杂物，绿化环境，休闲环境舒适	95%	

## 武汉市汉水公园管理处2021年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	汉水公园维护经费		项目代码			
项目主管部门	武汉市汉水公园管理处		项目执行单位	武汉市汉水公园管理处		
项目负责人	梅复传		联系电话	18071029731		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	公园作为为市民提供休闲娱乐的主要场所，需要对园区内所有植物进行专业化养护管理，为游客打造风景优					
项目主要内容	1. 全园范围内的植物管养； 2. 全园范围内的卫生保洁及垃圾清运；					
项目总预算	176	项目当年预算	176			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年200万元，2020年200万元，2021年176万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>财政资金紧张，预算压缩。</u>					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		176			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		176			
	其中：申请当年预算拨款		176			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额			
	合计		176			
	1. 公园养护费12.49万平方米		166			
	2. 办公费等零星开支		10			
测算依据及说明		武园发[2013]53号文，养护经费：9.42*12.49万平方米=242.56万元。				
项目绩效总目标		完成汉阳区园林局下达2020年绩效管理目标任务				
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	200万元	1	
			质量指标	12.49万平方米	1	
			时效指标	2020年完成	1	
			成本指标	200万元	1	
	效益指标		经济效益指标	无	0	
			社会效益指标	打造优美生态环境	1	
			环境效益指标	“大城管”任务达标	1	
			可持续影响指标	打造优美城市绿化环境	1	
			社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”“文明创建”任务达标	1	

武汉市汉水公园管理处2021年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10		资金单位：万元				
项目名称	公园大课堂及研学活动及文化建设		项目代码			
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉水公园管理处		
项目负责人	梅友传		联系电话	84872971		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申报理由	按要求开展各类文化宣传活动					
项目主要内容	公园大课堂、植物医生及其他公益广告					
项目总投资	2万元		项目当年预算	2万元		
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计					
	1. 财政拨款收入			2万元		
	其中：申请当年预算拨款			2万元		
	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					
	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						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 公园大课堂活动			2万元	
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	2万元	1	部门职能	
		质量指标	公益活动	1	部门职能	
		时效指标	2021年完成	1	部门职能	
		成本指标	2万元	1	预算指标	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为市民游客宣传绿化知识	1	部门职能	
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标	提升市民爱绿护绿	1	部门职能			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

武汉市汉水公园管理处2021年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10						资金单位：万元
项目名称	龙房生产		项目代码			
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位		武汉市汉水公园管理处	
项目负责人	梅发伟		联系电话		84872971	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申报理由	参加汉阳区年度金秋菊展					
项目主要内容	菊花生产					
项目总预算	1万元		项目当年预算		1万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计					
	1. 财政拨款收入				1万元	
	其中：申请当年预算拨款				1万元	
	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					
	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						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 龙房生产管理				1
项目绩效目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	1万元	1	部门职能	
		质量指标	金秋菊展	1	部门职能	
		时效指标	2021年完成	1	部门职能	
		成本指标	1万元	1	预决算指标	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续发展影响指标	打造优美的城市环境	1	部门职能	
社会公众或服务对象满意度指标		打造优美的城市环境	1	部门职能		

说明：项目支出明细科目不包括经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写



### 第三部分 武汉市汉水公园管理处 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 543.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 543.21 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 277.21 万元，项目支出 266 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 543.21 万元。其中：(1) 本年预算 543.21 万元，比 2020 年预算增加 35.04 万元，增长 6.5%，主要是人员经费增加 (2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 277.21 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)。

(二) 项目支出 266 万元。其中：

社会保障和就业支出 1 万元，主要用于缴纳残疾人保障金支出费用；城乡社区支出 265 万元，主要用于汉水公园、新区公园绿化养护管理支出。

#### 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 277.21 万元。其中：

(一)人员经费 277.21 万元。包括:

工资福利支出 195.99 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 81.22 万元,主要用于: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 0 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。(简述主要使用科目)

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元);(3)公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加(减少) 0 万元,主要是……(简要说明)。

#### 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，武汉市汉水公园管理处所有收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712.34万元。比2020年预算减少39.92万元，下降5.6%，往来户可用资金减少。

## 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算712.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入543.21万元，占76.26%；往来户可用资金169.13万元，占26.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 712.34 万元，其中：基本支出 346.34 万元，占 48.62 %；项目支出 366 万元，占 51.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

### (二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 165.7 万元。包括：货物类 12.2 万元，工程类 0 万元，服务类 153.5 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 1 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.其他用车 1 辆.

### (四)绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

### (五)扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 0 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本单位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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

3. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区)(项)、其他城乡社区管理事务支出(项)

5. 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)

6. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直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。

(十二) 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

### (十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释

1. 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)：用于机关事业单位缴纳养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出(项)：用于机关事业单位缴纳职业年金。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾事业(款)其他残疾人事业支出(项)：用于缴纳残疾人保障金。

3. 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)用于园林事业单位日常工作支出。

联系电话： 027- 84872971