

# 2021 年新乡市盆景园部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新乡市盆景园概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分新乡市盆景园2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 新乡市盆景园 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

# 第一部分

## 新乡市盆景园概况

### 一、新乡市盆景园主要职责

(一) 负责盆景园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩，游览观赏场所，举办社会公益活动，为社会提供科普、学习、实验基地，做好防灾避难场所的日常管理工作，为群众提供应急服务，完成上级交办的其他工作。

(二) 单位内部设置情况：

设办公室、财务室、生产管理组。

财务室负责本单位相关财务工作，共有 1 名财务工作人员。

### 二、新乡市盆景园预算单位构成情况

新乡市盆景园部门预算包括本级预算单位。

### 三、部门人员编制总体情况

截至到 2020 年 12 月 31 日职工总人数：21 人

在职人员： 11 人

退休人员： 9 人

合同制退休人员： 1 人

## 第二部分

### 新乡市盆景园 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

盆景园 2021 年收入总计 389.23 万元，支出总计 389.23 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 100.92 万元，下降 22.18%。主要原因：海绵公园 20 年建造支付工程款，21 年预算为海绵公园尾款。

#### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 389.23 万元，其中：一般公共预算 187.93 万元；政府性基金收入 201.3 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市盆景园 2021 年支出合计 389.23 万元，其中：基本支出 187.93 万元，占 48.28%；项目支出 201.3 万元，占 51.72%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 187.93 万元，政府性基金收支预算 201.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 16.1 万元，增长 9.37%；政府性基金减少 117.42 万元，下降 36.84%，主要原因：海绵公园 20 年建造，支付工程款，21 年预算为海绵公园尾款。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 187.93 万元。其中：基本支出 187.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出年初预算为187.93万元。其中：人员经费支出180.14万元，占95.85%；公用经费支出7.79万元，占4.15%。

## **七、一般公共预算项目支出情况说明**

2021年一般公共预算安排项目支出预算0万元。

## **八、一般公共预算管理项目情况**

2021年一般公共预算无项目。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

新乡市盆景园2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。

## **十、政府性基金预算支出情况说明**

2021年府性基金预算支出年初预算为201.3万元。主要用于以下方面：盆景园海绵公园建设，绿地管理费，仿古亭廊维修。

## **十一、政府性基金预算项目支出情况**

2021年政府性基金预算安排项目支出预算201.3万元，全部纳入项目绩效管理。其中：运转类项目37.3万元、投资类项目164万元。主要项目情况如下：绿地管理费22.80万元，仿古亭廊维修14.5万元，盆景园海绵公园建设164万元。

## **十二、政府性基金预算管理项目情况**

2021年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共0个。

### 十三、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常。

### 十四、政府采购及资产购置支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

### 十五、政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务支出安排0万元。

### 十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### 十七、国有资产占用情况说明

2021年资产总额102.80万元，较上年增长35.59%。其中：固定资产102.8万元，无形资产0万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、**财政拨款**：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、**一般债务收入**：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、**盘活存量资金**：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、**纳入财政专户管理收费**：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、**单位其他收入**：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》（新政文〔2015〕65号）规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管

理。

投资类项目指单个项目投资额度在 100 万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

**八、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：**是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

**十、部门管理项目：**根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市

、区)的转移支付,部门负责管理的市本级的支出项目。



## 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	389.23
一、本年收入合计	389.23
（一）一般公共预算小计	187.93
1、财政拨款	187.93
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	201.30
1、政府性基金收入	201.30
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

## 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						389.23	142.40	7.79	37.74	37.30		164.00	
				新乡市住房和城乡建设局小计		389.23	142.40	7.79	37.74	37.30		164.00	
208	05	02	704	新乡市住房和城乡建设局	2080502 事业单位离退休	37.59		0.81	36.78				
208	05	05	704	新乡市住房和城乡建设局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91						
208	08	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2080801 死亡抚恤	0.96			0.96				
208	99	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
210	11	02	704	新乡市住房和城乡建设局	2101102 事业单位医疗	5.74	5.74						
210	11	03	704	新乡市住房和城乡建设局	2101103 公务员医疗补助	5.48	5.48						
212	05	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2120501 城乡社区环境卫生	127.37	120.39	6.98					
212	08	03	704	新乡市住房和城乡建设局	2120803 城市建设支出	164.00						164.00	
212	13	02	704	新乡市住房和城乡建设局	2121302 城市环境卫生	37.30				37.30			



## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						187.93	142.40	7.79	37.74				
				新乡市盆景园小计		187.93	142.40	7.79	37.74				
208	05	02	704009	新乡市盆景园	事业单位离退休	37.59		0.81	36.78				
208	05	05	704009	新乡市盆景园	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91						
208	08	01	704009	新乡市盆景园	死亡抚恤	0.96			0.96				
208	99	99	704009	新乡市盆景园	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
210	11	02	704009	新乡市盆景园	事业单位医疗	5.74	5.74						
210	11	03	704009	新乡市盆景园	公务员医疗补助	5.48	5.48						
212	05	01	704009	新乡市盆景园	城乡社区环境卫生	127.37	120.39	6.98					

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		<b>工资福利支出小计</b>	142.40	303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	37.74
301	1	基本工资	41.02	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	7.33	303	2	退休费	36.78
301	3	奖金		303	3	退职(役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	61.08	303	5	生活补助	0.96
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.74	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.48	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	10.96	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		<b>资本性支出小计</b>	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	7.79	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	2.86	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国(境)费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修(护)费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	1.83				
302	29	福利费	2.29				
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	0.81			<b>基本支出总计</b>	187.93



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万  
元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						201.30				37.30		164.00	
				新乡市盆景园小计		201.30	0.00	0.00	0.00	37.30	0.00	164.00	0.00
212	08	03	704009	新乡市盆景园	城市建设支出	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
212	13	02	704009	新乡市盆景园	城市环境卫生	37.30	0.00	0.00	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00



# 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	

## 新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

## 政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
	新乡市盆景园小计						
704009	新乡市盆景园	仿古亭廊维修	服务类	非资产购置项目	询价		