

2021年度新乡市人民公园 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市人民公园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况。

第二部分 新乡市人民公园2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市人民公园2021年度部门预算表

- 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

新乡市人民公园概况

一、新乡市人民公园主要职责

新乡市人民公园主要职责为：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。主要包括休闲场所提供、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、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护及科普宣传教育等相关社会服务。

二、新乡市人民公园预算单位构成

根据工作分工与实际需要，新乡市人民公园下设办公室、政工科、财务科、监察科、经管科、后勤科、生产科、保卫科、工会、市体育休闲广场管理办公室共 10 个科室机构。

三、部门人员编制总体情况

按照 1988 年市人事局编办核定的人员编制，人民公园编制人数为 178 人，现有在职职工 136 人，退休职工 164 人。

第二部分

新乡市人民公园2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人民公园 2021 年收入总计 4533.39 万元，支出总计 4533.39 万元，与 2020 年相比，收、支总计减少 20.6 万元。主要原因：上年度“百城提质”项目工程付款进度较慢，本年度继续实施。

二、收入预算总体情况说明

新乡市人民公园 2021 年收入合计 4533.39 万元，公共预算拨款收入 2643.41 万元，政府基金收入 1889.98 万元，上年结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市人民公园 2021 年支出合计 4533.39 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4533.39 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市人民公园 2021 年财政拨款收支预算 4533.39 万元，政府性基金收支预算 1889.98 万元。与 2020 年相比，增长 1.8%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市人民公园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2643.41 万元。主要用于以下方面：人工工资、福利费、工会经费、各项保险缴纳，日常办公维护费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市人民公园 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：工资福利支出 0；商品和服务支出 0；对个人和家庭补助支出 0。

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 2643.41 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 2643.41 万元。主要预算支出项目如下：工资福利支出 1960.94 万元；商品和服务支出 215.79 万元；对个人和家庭补助支出 466.68 万元。

八、一般公共预算管理项目情况

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，预算金额0万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市人民公园 2021 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费1.3万元，其中公车运行及维护费1.3万元。预算数与2020年相比不变。

（三）公务接待费 0 万元。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市人民公园 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 1889.98 万元。主要用于以下方面：人民公园水体治理及绿化提升、公园绿化管理费、休闲广场正常运转管理费用、安全隐患整改。

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 1889.98 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 190.3 万元、投资类项目 1699.68 万元、专项资金项目 0 万元、其他类项目 0 万元。主要项目情况如下：

1. 人民公园水体治理及绿化提升（投资类）1401.58 万元。
2. 人民公园重大安全隐患整改 298.1 万元。
3. 公园绿化管理及休闲广场正常运转管理费 190.30 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，但由本部门管理的政府性基金预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

十三、机关运行经费支出情况

2021年运行经费支出预算160.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

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 年拟对2020 年所有项目进行绩效评价， 涉及金额1401.58万元， 主要工作思路是全程跟踪、专人负责、全部门配合， 共同监督， 保证各个项目有序进行， 按时完成， 达到预期目标。

十七、国有资产占用情况说明

2020年资产总额444.22万元， 较上年减少16.5%。其中：固定资产218.79万元， 无形资产7.94万元。

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。

新乡市人民公园2021年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位：
万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	单位 其他 结余 结转
一、一般公共预算	2,643.41	一、基本支出				
二、政府性基金预算	1,889.98	（一）工资福利支出				
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出				
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助				
五、单位其他收入		二、项目支出	4533.39	2643.41	1889.98	0
本 年 收 入 合 计	4,533.39	本 年 支 出 合 计	4,533.39	2,643.41	1,889.98	
加：上年结余	0.00					
一般公共预算结余结转						
政府性基金预算结余结转						
单位其他结余结转						
收 入 总 计	4,533.39	支 出 总 计	4,533.39	2,643.41	1,889.98	

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	4,533.39
一、本年收入合计	4,533.39
（一）一般公共预算小计	2,643.41
1、财政拨款	2,643.41
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	1,889.98
1、政府性基金收入	1,889.98
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	

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						4,533.39				2,833.71		1,699.68	
				新乡市住房和城乡建设局小计		4,533.39				2,833.71		1,699.68	
212	05	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2120501 城乡社区环境卫生	2,643.41				2,643.41			
212	08	03	704	新乡市住房和城乡建设局	2120803 城市建设支出	1,699.68						1,699.68	
212	13	02	704	新乡市住房和城乡建设局	2121302 城市环境卫生	190.30				190.30			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算	2,643.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,889.98	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4533.39	2643.41	1889.98	0

		十三、农林水支出				
收入总计	4,533.39	支出总计	4,533.39	2,643.41	1,889.98	

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	运转类	专项资金 类	投资类	其他
合计						2,643.41		2,643.41			
				新乡市人民公园小 计		2,643.41		2,643.41			
212	05	01	704018	新乡市人民公园	城乡社区环境卫生	2,643.41		2,643.41			

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		工资福利支出小计		303		对个人和家庭的补助支出小计	
301	1	基本工资		303	1	离休费	
301	2	津贴补贴		303	2	退休费	
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		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费		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		303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费		303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金		303	99	其他对个人和家庭的补助 支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计		310	2	办公设备购置	
302	99	其他商品和服务支出				基本支出总计	0.00

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									2643.41
			新乡市住房和城乡建设局小计						2,643.41
					新乡市人民公园小计				2,643.41
212	05	01	新乡市住房和城乡建设局	704018	新乡市人民公园	离退休人员经费	保证单位退休人员各项待遇正常发放。包括退休人员取暖费、文明奖等。	确保职工工资正常发放，保险按时缴纳。	466.68
212	05	01	新乡市住房和城乡建设局	704018	新乡市人民公园	公用经费	在职退休人员定额公用经费、饲料费	确保职工工资正常发放，保险按时缴纳。	160.98
212	05	01	新乡市住房和城乡建设局	704018	新乡市人民公园	职工福利费及工会经费	在职人员的工会经费及职工福利费。	确保职工福利待遇正常发放。	54.81
212	05	01	新乡市住房和城乡建设局	704018	新乡市人民公园	其他收入安排的人员公用经费	在职及退休人员的工资和保险缴费、包括基本工资、保险、公积金、取暖费等等。	确保职工工资正常发放，保险按时缴纳。	310.00
212	05	01	新乡市住房和城乡建设局	704018	新乡市人民公园	在职人员经费	在职人员工资和保险缴费、包括基本工资、绩效工资、考核奖、文明奖、各类保险、公积金、取暖费等等。	确保职工工资正常发放，保险按时缴纳。	1,650.94

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	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.30			1.30	
	新乡市人民公园小计		1.30			1.30	
704018	新乡市人民公园	公用经费	1.30			1.30	

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	运转类	专项资金 类	投资类	其他
合计						1,889.98		190.30		1,699.68	
				新乡市人民公园 小计		<i>1,889.98</i>	<i>0.00</i>	<i>190.30</i>	<i>0.00</i>	<i>1,699.68</i>	<i>0.00</i>
212	08	03	704018	新乡市人民公园	城市建设支出	1,699.68	0.00	0.00	0.00	1,699.68	0.00
212	13	02	704018	新乡市人民公园	城市环境卫生	190.30	0.00	190.30	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									1,889.98
			704 小计						1,889.98
					新乡市人民公园小计				1,889.98
212	08	03	704	704018	新乡市人民公园	人民公园重大安全隐患整改	人民公园动物园成立于 1958 年，笼舍至今已老化严重，为避免发生动物外逃等严重事故，亟需对笼舍进行加固改造。人民公园生产管理用房使用聚氨酯彩钢板，存在消防隐患，应尽快改建为砖混房屋。	提升单位防灾能力，最大限度避免灾害发生。	298.10

212	08	03	704	704018	新乡市人民公园	人民公园水体治理及绿化提升	为认真贯彻全省推进会议精神，加快推进新乡观摩会有关筹备工作，由市百城办牵头制定的攻坚实施方案已初步形成，其中包括人民公园水体治理及绿化提升项目工作。	通过改造提升展示我市厚重的历史文化和生态宜居环境。	1,401.58
212	13	02	704	704018	新乡市人民公园	公园绿化管理费	是保障公园正常运行的必要资金，包括培育花草的各种费用，水电费、运费、临时工资，花展、农药化肥，公园设施维修等。	用来维持公共绿地养护管理，保持良好的景观效果，为新乡市民提供一个休憩、健身、娱乐的好场所。	138.00
212	13	02	704	704018	新乡市人民公园	休闲广场正常运转管理费用	保障公园正常运行的必要资金，包括休闲广场公园外围的水电费、临时工资，农药化肥，设施维修等。	用来维持公共绿地养护管理，保持良好的景观效果，为新乡市民提供一个休憩、健身、娱乐的好场所。	52.30