

2021 年新乡市植物园预算公开

目 录

第一部分 新乡市植物园概况

- 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 新乡市植物园2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市植物园 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

2021 年新乡市植物园部门预算说明

第一部分 新乡市植物园概况

一、主要职能

新乡市植物园坐落于新乡市西郊，毗邻卫河南岸，隶属于新乡市园林绿化管理局。成立于 1985 年 5 月 27 日，其前身为新乡市第一苗圃，2001 年 5 月更为新乡市植物园，占地面积约 19.03 公顷。

负责植物园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境，为市民提供免费的健身休憩、游览观赏场所；负责发掘、收集野生植物资源、珍稀和濒危植物种类，研发、引进、驯化适合我市生长的植物；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾避难场所设施的日常工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

新乡市植物园预算为本单位预算。

三、部门人员编制总体情况

新乡市植物园共有编制 15 人，在职人员 14 人，离退休人员 3 人。

第二部分 新乡市植物园2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年，核定预算收入 221.99 万元，其中：2021 年一般公共预算拨款 204.32 万元，2021 年政府性基金预算拨款 17.67 万元。支出预算 221.99 万元，其中：基本支出 204.32

万元；项目支出 17.67 万元。与 2020 年相比，收、支增长 8.5%，原因是人员经费上涨。

二、收入预算总体情况说明

2021 年，核定预算收入 221.99 万元，其中：2021 年一般公共预算拨款 204.32 万元，2021 年政府性基金预算拨款 17.67 万元。支出预算 221.99 万元，其中：基本支出 204.32 万元；项目支出 17.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 221.99 万元，其中：基本支出 204.32 万元，占 92.04%；项目支出 17.67 万元，占 7.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 221.99 万元，政府性基金收支预算 17.67 万元。与 2020 年相比，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 204.32 万元。主要用于以下方面：在职及退休人员经费和公用经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 204.32 万元，其中：工资福利支出 186.05 万元；商品和服务支出 9.29 万元；对个人和家庭补助支出 8.98 万元。

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，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

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。

十、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算支出年初预算为 17.67 万元。主要用于单位运行管理。

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 17.67 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 17.67 万元，为单位运行管理费。

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 0 万元。

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

2020 年，我单位未对 2019 年所有项目进行绩效评价。

2021 年，拟对 2020 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 17.67 万元，主要工作思路是提高资金使用效率，为游客提供环境优美的休憩娱乐场所。

十七、国有资产占用情况说明

2021年资产总额256.54万元。其中：固定资产256.54万元，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。

附件：新乡市植物园 2021 年部门预算表

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 一般公共预算结余结转 | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算结余结转 | | | | | | | | | | | | |
| 纳入财政专户管理收费结余结转 | | | | | | | | | | | | |
| 单位其他结余结转 | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 221.99 | 支出总计 | 221.99 | 204.32 | 17.67 | | | | | | | |

三、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------|--------|
| 总 计 | 221.99 |
| 一、本年收入合计 | 221.99 |
| （一）一般公共预算小计 | 204.32 |
| 1、财政拨款 | 204.32 |
| 2、一般债务收入 | |
| 3、盘活存量资金 | |
| （二）政府性基金预算小计 | 17.67 |
| 1、政府性基金收入 | 17.67 |
| 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 | |

三、部门支出总体情况表

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 | | | | | | 221.99 | 186.05 | 9.29 | 8.98 | 17.67 | | | |
| | | | | 新乡市住房和城乡建设局 小计 | | 221.99 | 186.05 | 9.29 | 8.98 | 17.67 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 704 | 新乡市住房和城乡建设局 | 2080502 事业单位离退休 | 8.42 | | 0.27 | 8.15 | | | | |
| 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 | 13.08 | 13.08 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 704 | 新乡市住房和城乡建设局 | 2080801 死亡抚恤 | 0.83 | | | 0.83 | | | | |
| 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 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 704 | 新乡市住房和城乡建设局 | 2101102 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 704 | 新乡市住房和城乡建设局 | 2101103 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 704 | 新乡市住房和城乡建设局 | 2120501 城乡社区环境卫生 | 166.56 | 157.54 | 9.02 | | | | | |
| 212 | 13 | 02 | 704 | 新乡市住房和城乡建设局 | 2121302 城市环境卫生 | 17.67 | | | | 17.67 | | | |

四、财政拨款收支总体情况表

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 | 204.32 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 17.67 | 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 | 23.08 | 23.08 | 0 | 0 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14.68 | 14.68 | 0 | 0 |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 184.23 | 166.56 | 17.67 | 0 |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|--------|--------|-------|--|
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 221.99 | 支 出 总 计 | 221.99 | 204.32 | 17.67 | |

五、一般公共预算支出情况表

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 | | | | | | 204.32 | 186.05 | 9.29 | 8.98 | | | | |
| | | | | 新乡市植物园小计 | | 204.32 | 186.05 | 9.29 | 8.98 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 704013 | 新乡市植物园 | 事业单位离退休 | 8.42 | | 0.27 | 8.15 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 704013 | 新乡市植物园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 704013 | 新乡市植物园 | 死亡抚恤 | 0.83 | | | 0.83 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 704013 | 新乡市植物园 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 704013 | 新乡市植物园 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 704013 | 新乡市植物园 | 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 704013 | 新乡市植物园 | 城乡社区环境卫生 | 166.56 | 157.54 | 9.02 | | | | | |

六、一般公共预算基本支出情况表

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 | 186.05 | 303 | | 对个人和家庭的补助支出小计 | 8.98 |
| 301 | 1 | 基本工资 | 54.45 | 303 | 1 | 离休费 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 9.47 | 303 | 2 | 退休费 | 8.15 |
| 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 | 79.28 | 303 | 5 | 生活补助 | 0.83 |
| 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.08 | 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 | 7.51 | 303 | 8 | 助学金 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.17 | 303 | 9 | 奖励金 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.34 | 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 | 9.29 | 310 | 2 | 办公设备购置 | |
| 302 | 1 | 办公费 | 3.64 | 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 | 2.39 | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.99 | | | | |
| 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 | 0.27 | | | 基本支出总 计 | 204.32 |

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 | | | | | | | |

十、政府性基金支出情况表

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 | | | | | | 17.67 | | | | 17.67 | | | |
| | | | | 新乡市植物园小计 | | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 13 | 02 | 704013 | 新乡市植物园 | 城市环境卫生 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十一、政府性基金预算项目支出情况表

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码

类 款 项 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

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------|----------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| | | | | | | | | | 17.67 |
| | | | 704 小计 | | | | | | 17.67 |
| | | | | | 新乡市植物园小计 | | | | 17.67 |
| 212 | 13 | 02 | 704 | 704013 | 新乡市植物园 | 运行管理费 | 引进新品种，注重绿地养护管理和病虫害防治，建立一个真正的冬有绿、夏有荫、春有花、秋有果的公园。 | 用来维护公共绿地养护管理，保持良好的景观效果，给人们提供一个休憩、避难、娱乐的好场所。 | 17.67 |

十三、机关运行经费情况表

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 | |

十四、政府采购及资产购置情况表

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 | | | | | | | |

十五、政府购买服务计划表

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 | | | | | | | | |

