|  |
| --- |
| 岳阳市苗木花卉管理中心2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 第一部分 2021年单位预算说明  第二部分 单位预算公开表格  一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 为城市园林绿化提供服务，苗木、花卉、盆景培育和研究开展技术攻关和技术交流活动，推广新工艺、新品种。 |
| （二）机构设置 |
| 我中心是岳阳市园林绿化中心下属正科级差额拨款单位，现有在职人数35人，退休人数30人。共设置有人秘股、财务股、综合股及生产技术股四个股室， |
| 二、单位收支总体情况  本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。 |
| （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算437.22万元，其中，一般公共预算拨款437.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年增加1.72万元，增幅0.4%，原因是项目收入增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算437.22万元，其中，城乡社区支出437.22万元。 |
| 支出较去年增加1.72万元，其中基本支出与去年持平；项目支出较去年增加1.72万元，原因是绿化养护成本增加。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算437.22万元，其中，城乡社区支出437.22万元，占100.0%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为0.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为437.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括补助项目支出0.52万元、非税收入征收成本4.70万元、义务植树专项经费20.00万元、白杨坡公园维护费110.00万元、花卉苗木管理中心217.00万元、苗木圃地及义务植树林地病虫害防治25.00万元、苗木花卉技术服务推广宣传20.00万元、花卉苗木新品种研发培育40.00万元。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元。 |
| 与去年持平，未用财政拨款安排机关运行经费。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数9.90万元，其中公务接待费9.90万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费等0.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。 |
| 比上一年持平，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 2021年度本单位未计划召开会议；2021年度本单位未计划组织培训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本单位2021年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，系洒水车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为437.22万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出437.22万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2. 收入总表 3. 支出总表 4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6. 财政拨款收支总表 7. 一般公共预算支出表 8. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)   十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |