

表1

收支总表

[063005]武汉市蔡甸区绿化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	209.84	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	209.84	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	34.77
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	5.22
二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1000.00	九、城乡社区支出	1000.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	325.95
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	16.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1209.84	本年支出合计	1382.84
上年结转结余	173.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1382.84	支 出 总 计	1382.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

[063005]武汉市蔡甸区绿化服务中心

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1382.84	1209.84	209.84	1000.00								173.00					173.00
063	武汉市蔡甸区园林和林业局	1382.84	1209.84	209.84	1000.00								173.00					173.00
063005	武汉市蔡甸区绿化服务中心	1382.84	1209.84	209.84	1000.00								173.00					173.00

表3

支出总表

[063005]武汉市蔡甸区绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1382.84	209.84	1173.00			
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77				
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77				
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00			
213	农林水支出	325.95	152.95	173.00			
21302	林业和草原	325.95	152.95	173.00			
2130204	事业机构	152.95	152.95				
2130299	其他林业和草原支出	173.00		173.00			
221	住房保障支出	16.90	16.90				
22102	住房改革支出	16.90	16.90				
2210201	住房公积金	13.68	13.68				
2210202	提租补贴	3.22	3.22				

表4

财政拨款收支总表

[063005]武汉市蔡甸区绿化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1209.84	一、本年支出	1209.84
(一) 一般公共预算拨款	209.84	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	209.84	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	34.77
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	5.22
(二) 政府性基金预算拨款	1000.00	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1000.00	(九) 城乡社区支出	1000.00
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	152.95
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	16.90
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1209.84	支 出 总 计	1209.84

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[063005]武汉市蔡甸区绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	209.84	209.84	189.32	20.51	
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77	34.75	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	34.75	0.02	
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	9.00	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	8.58		
210	卫生健康支出	5.22	5.22	5.22		
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	5.22		
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22		
213	农林水支出	152.95	152.95	132.45	20.50	
21302	林业和草原	152.95	152.95	132.45	20.50	
2130204	事业单位	152.95	152.95	132.45	20.50	
221	住房保障支出	16.90	16.90	16.90		
22102	住房改革支出	16.90	16.90	16.90		
2210201	住房公积金	13.68	13.68	13.68		
2210202	提租补贴	3.22	3.22	3.22		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	209.84	209.84	189.32	20.51	
07	经建科	209.84	209.84	189.32	20.51	
063	武汉市蔡甸区园林和林业局	209.84	209.84	189.32	20.51	
063005	武汉市蔡甸区绿化服务中心	209.84	209.84	189.32	20.51	

一般公共预算基本支出表

[063005]武汉市蔡甸区绿化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	209.84	189.32	20.51
301	工资福利支出	180.32	180.32	
30101	基本工资	31.70	31.70	
30102	津贴补贴	7.29	7.29	
30103	奖金	54.00	54.00	
30107	绩效工资	21.14	21.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	
30109	职业年金缴费	8.58	8.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	13.68	13.68	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	20.51		20.51
30201	办公费	1.69		1.69
30202	印刷费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.13		0.13
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.81		0.81
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
30302	退休费	9.00	9.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[063005]武汉市蔡甸区绿化服务中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.20		7.20		7.20	

表8

政府性基金预算支出表

[063005]武汉市蔡甸区绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00

表9

国有资本经营预算支出表

[063005]武汉市蔡甸区绿化服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

表10

项目支出表

[063005] 武汉市蔡甸区绿化服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1,173.00		1,000.00						173.00
063	武汉市蔡甸区园林和林业局		1,173.00		1,000.00						173.00
063005	武汉市蔡甸区绿化服务中心		1,173.00		1,000.00						173.00
3	项目支出		1,173.00		1,000.00						173.00
42011422086T000000159	绿化服务中心往来资金	武汉市蔡甸区绿化服务中心	173.00								173.00
42011423063T000000111	城市绿化养护及设施维护费	武汉市蔡甸区绿化服务中心	1,000.00		1,000.00						