

武汉市洪山广场管理处 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市洪山广场管理处 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市洪山广场管理处 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出表

第一部分

武汉市洪山广场管理处 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

洪山广场为公益性单位，为广大市民游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；公园设施维护及管理；公园绿地管理；植物栽培及养护。

公开咨询电话：88936629

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山广场管理处总编制人数 31 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、完成全市二级公园年度综合考核检查；2、公园（广场）养护管理良好率 100%，问题整改合格率 95%以上；3、结合实际，组织开展植物医生、公园大课堂、生态研学等自然教育活动和市民园长志愿者相关工作；4、改革创新举措、

改革责任落实情况，改革经验复制推广情况、改革落地见效情况；5、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、安全生产、信访、文明创建等；6、政治建设、组织建设、思想建设、作风建设、记录建设。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 936.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 936.50 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 378.78 万元，增长 67.92%，主要原因是洪山广场 2022 年新增项目预算。

(二)2022 年单位预算总支出 936.50 万元。其中：基本支出 585.50 万元，项目支出 351.00 万元。比 2021 年预算增加 378.78 万元，增长 67.92%，主要原因是洪山广场 2022 年新增项目预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 107.95 万元；卫生健康支出 62.64 万元；城乡社区支出 713.92 万元；住房保障支出 51.99 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 431.16 万元；商品和服务支出 396.63 万元；对个人和家庭的补助 107.22 万元；其他资本性支出 1.50 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 936.50 万元，其中：当年预算 936.50 万元，比 2021 年预算增加 378.78

万元，增长 67.92%，主要原因是洪山广场 2022 年新增项目预算；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 585.50 万元，比 2021 年预算增加 27.78 万元，增长 4.99%，主要原因：人员薪级工资等正常增长。其中：

1. 人员经费 538.38 万元，包括：

（1）工资福利支出 431.16 万元，主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助费、住房改革支出、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 107.22 万元，主要用于离退休费、抚恤救济费、生活补助、住房提租补贴、退职（役）费、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 47.13 万元，包括日常公用支出 44.02 万元；“三公经费”支出 3.11 万元。

（二）项目支出 351.00 万元，比 2021 年预算增加 351.00 万元，增长 100%，主要原因：以前年度洪山广场没有项目经费，今年新增项目。其中：

1. 环卫事业人员经费项目 78.00 万元。用于发放市级人事代理工资。

2. 园林管理经费项目 273.00 万元。用于广场的日常维护及管理工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预

算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.11 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，下降 0.32%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与上年一致。
2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与上年一致。其

中：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，与上年一致。
- (2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年一致。

3. 公务接待费预算 0.11 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，主要原因：系统自动提取数据减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市洪山广场管理处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 161.70 万元。包括：服务类 160.60 万元，货物类 1.1 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 158.59 万元。
其中：基本公共服务 155.40 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0.19 万元，其他 3.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：应急用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况

2021 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 351.00 万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、

水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市洪山广场管理处 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表
单位收支总表

单位名称：市洪山广场管理处		单位：万元			
收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	936.50	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	585.50
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	431.16
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	107.22
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	47.13
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	107.95	二、项目支出	351.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	62.64	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	713.92	五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	431.16
		15、金融支出		302商品和服务支出	396.63
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	107.22
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	51.99	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	1.50
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	936.50	本年支出合计	936.50	本年支出合计	936.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	936.50	支出总计	936.50	支出总计	936.50

二、2022 年单位收入总表

单位收入总表

单位名称：市洪山广场管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	936.50	936.50											
208	社会保障和就业支出	107.95	107.95											
20805	行政事业单位养老支出	107.95	107.95											
2080502	事业单位离退休	84.61	84.61											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34											
210	卫生健康支出	62.64	62.64											
21011	行政事业单位医疗	62.64	62.64											
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67											
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98											
212	城乡社区支出	713.92	713.92											
21205	城乡社区环境卫生	713.92	713.92											
2120501	城乡社区环境卫生	713.92	713.92											
221	住房保障支出	51.99	51.99											
22102	住房改革支出	51.99	51.99											
2210201	住房公积金	42.86	42.86											
2210202	提租补贴	9.13	9.13											

三、2022 年单位支出总表

单位支出总表

单位名称：市洪山广场管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	936.50	585.50	351.00			
208	社会保障和就业支出	107.95	107.95				
20805	行政事业单位养老支出	107.95	107.95				
2080502	事业单位离退休	84.61	84.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	23.34				
210	卫生健康支出	62.64	62.64				
21011	行政事业单位医疗	62.64	62.64				
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67				
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98				
212	城乡社区支出	713.92	362.92	351.00			
21205	城乡社区环境卫生	713.92	362.92	351.00			
2120501	城乡社区环境卫生	713.92	362.92	351.00			
221	住房保障支出	51.99	51.99				
22102	住房改革支出	51.99	51.99				
2210201	住房公积金	42.86	42.86				
2210202	提租补贴	9.13	9.13				

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：市洪山广场管理处

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	936.50	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	585.50	585.50	
		3、公共安全支出				工资福利支出	431.16	431.16	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	107.22	107.22	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	47.13	47.13	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	107.95	107.95		二、项目支出	351.00	351.00	
		8、卫生健康支出	62.64	62.64		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出	713.92	713.92		五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	431.16	431.16	
		15、金融支出				302商品和服务支出	396.63	396.63	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	107.22	107.22	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	51.99	51.99		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出	1.50	1.50	
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	936.50	本年支出合计	936.50	936.50		本年支出合计	936.50	936.50	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	936.50	支出总计	936.50	936.50		支出总计	936.50	936.50	

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：市洪山广场管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	936.50	585.50	351.00
208	社会保障和就业支出	107.95	107.95	
20805	行政事业单位养老支出	107.95	107.95	
2080502	事业单位离退休	84.61	84.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	
210	卫生健康支出	62.64	62.64	
21011	行政事业单位医疗	62.64	62.64	
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98	
212	城乡社区支出	713.92	362.92	351.00
21205	城乡社区环境卫生	713.92	362.92	351.00
2120501	城乡社区环境卫生	713.92	362.92	351.00
221	住房保障支出	51.99	51.99	
22102	住房改革支出	51.99	51.99	
2210201	住房公积金	42.86	42.86	
2210202	提租补贴	9.13	9.13	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：市洪山广场管理处

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	585.50	538.38	47.13
301	工资福利支出	431.16	431.16	
30101	基本工资	72.01	72.01	
30102	津贴补贴	19.00	19.00	
30103	奖金	175.82	175.82	
30107	绩效工资	55.59	55.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	23.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
30111	公务员医疗补助缴费	28.57	28.57	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	42.86	42.86	
302	商品和服务支出	47.13		47.13
30201	办公费	19.50		19.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	107.22	107.22	
30302	退休费	84.81	84.81	
30307	医疗费补助	22.40	22.40	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：市洪山广场管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	3.11			3.00	0.11
212	城乡社区支出	3.11			3.00	0.11
21205	城乡社区环境卫生	3.11			3.00	0.11
2120501	城乡社区环境卫生	3.11			3.00	0.11

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：市洪山广场管理处

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
**	**	1	2	3

说明：市洪山广场管理处2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

1. 环卫事业人员经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	环卫事业人员经费	项目代码	GZXX/402001/002
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	王文	联系电话	88936629
项目申请理由	保障临时人员工资及福利到位。		
项目主要内容	合同制工人工资、住房补贴；人事代理人员工资福利。		
		项目当年预算	780000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 0 元，2022 年预算 780000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		780000.00
	其中：申请当年预算拨款		780000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	780000.00
		环卫事业人员经费	780000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	

		7	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	保障临时人员工资及福利到位。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	间接影响	对社会效益产生间接影响	产生影响	
			市容市貌	是保障城市环境卫生及市容市貌的补充力量	保障环境卫生市容市貌达标	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

2. 园林管理经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	园林管理经费	项目代码	GZXX/402001/007
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	夏胜春	联系电话	88936629
项目申请理由	1、管理武昌区道路、园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地管理与维护；城市园林绿地建设； 2、负责辖区内 9 个公园（广场）养护管理工作，依法加强行业管理，依照标准、规范制定检查考核办法，监督和指导公园的建设和管理，推进养护管理市场化、精细化、长效化发展； 3、社区绿化长效管理、绿化建设，大树的修剪，死树危树的“110”应急处理等工作，营造良好的人居环境，全面提升社区的绿化管理水平； 4、社区绿化养护管理、社区绿化长效管理、绿化建设，营造良好的人居环境，全面提升社区的绿化管理水平； 5、辖区内社会单位、大专院校和地区单位，街道绿化建设和管理进行技术指导； 6、负责完成区绿委相关工作，指导社会单位绿化管理，组织金秋菊展、群众义务植树、古树名木保护、绿化资源普查、花园家庭、绿化先进个人和单位评比、园林小区评选等活动； 7、负责野生动物收容保护、林业有害生物防治、森林防火等林业部门相关工作。		
项目主要内容	全区 9 个公园广场的日常维护与管理，包括公园和广场公共环境的保洁和安全秩序保障，管辖范围内所有绿化植物的养护管理，以及组织各项面对市民和游客的公益宣传活动或互动活动等 全区 105 条主次干道绿化、街区绿地、游园、小景日常养护管理，包括园林绿化植物的养护管理、大树修剪、苗木补栽、道路上花及园林设施维修等 全区 142 个老旧社区园林绿化养护管理 全区 9 个公园广场设施设备的日常维修与更换，为市民提供设施设备良好的公园环境		
		项目当年预算	2730000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算总金额为 0 元, 2022 年预算总金额为 2730000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

	1. 财政拨款收入		2730000.00
	其中：申请当年预算拨款		2730000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	2730000.00
		公园管理维护费	2730000.00
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	保证道路绿化养护，道路绿化养护率达到 100%。 公园绿化、保安、保洁等养护管理，问题整改合格率达 98%以上。 林业有害生物防治（松材线虫病）及天牛防治，质量指标达到合格。 爱国卫生运动，公园除四害（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂），质量指标达到合格。 推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，做到“细致、精致、极致、卓越”，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平台问题整改合格率		95%以上	
			养护覆盖率		100%	
		质量指标	在全市中心城区道路养护考核中的排名		前三	
			公园养护管理	公园绿化、保安、保洁等养护管理	问题整改合格率达98%以上。	
			病虫害防治	林业有害生	合格	

				物防治（松材线虫病）及天牛防治		
			病媒防治	爱国卫生运动，公园除四害（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂）	合格	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	生态环境		宜居、舒适	
			公园大课堂、宣传、节日氛围布置等	深化公园管理创新，发挥市民园长作用，开展丰富的公园文化活动，完善游客、志愿者等多方力量参与管理的共治共管共享机制	完成	
			节日上花	公园广场重要场所摆放时令花卉	完成	
			古树名木养护	保护古树名木资源	完成	
			金秋菊展	武汉市每年举办金秋菊展	完成	
			园林绿化资源动态监测	城区绿化资源普查动态更新	完成	
			苗木费、维修工程、应急维修、材料费、垃圾清运费等	开展公园环境综合整治，统筹推进绿化景观养护提升和基础	完成	
		可持续影响指标				

				设施提档升级		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	

十、项目支出表

项目支出表											
部门/单位:											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		
			351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武昌区城市管理执法局		351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402022	市洪山广场管理处		351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T0000000155	园林管理费	市洪山广场管理处	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T0000000156	环卫事业人员经费	市洪山广场管理处	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00