

武汉市武昌区洪山公园 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区洪山公园 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 武汉市武昌区洪山公园 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

武汉市武昌区洪山公园管理处

2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区洪山公园管理处地处洪山南麓，其主要职责是为丰富人民群众文化生活，提供休闲场所及公园设施的维护与管理、公园绿化管理，是一个开放性的公园。

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

武汉市武昌区洪山公园管理处总编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 完成全市公园年度综合考核目标
2. 规划建设“湿地花城”，创建国家湿地城市、国家生

态园林城市；开展精致园林行动，公园问题整改合格率 98% 以上，开展公园“六乱”治理、疫情防控、爱卫工作。

3. 开展公园文化季活动，组织各类文化活动，加强公园空间的去过管理，提升各类公共文化场秘利用率及品牌效应；试行公园主任联席议事制，定期组织开展园长接待日、市民园长协商日、服务对象问卷调查等活动。

4. 优化营商环境。

5. 全面深化改革。做好改革责任体系、改革落地见效、改革经验复制推广、满席测评工作。

6. 全面依法治国。做好法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、安全生产、文明创建工作。

7. 全面从严治党。做好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设工作。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入 443.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 443.62 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 117.23 万元，增长 35.92%，主要原因是本年项目支出纳入二级单位预算。

(二) 2022 年单位预算总支出 443.62 万元。其中：基本支出 307.62 万元，项目支出 136 万元。比 2021 年预算增加 117.23 万元，增长 35.92%，主要原因是本年项目支出纳入二级单位预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 89.22

万元；卫生健康支出 39.54 万元；住房保障支出 22.73 万元；城乡社区支出 292.13 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 186.31 万元；商品和服务支出 154.03 万元；对个人和家庭的补助 101.38 万元；其他资本性支出 1.90 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 443.62 万元，其中：当年预算 443.62 万元，比 2021 年预算增加 117.23 万元，增长 35.92%，增长原因：本年项目支出纳入二级单位预算；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 307.62 万元，比 2021 年预算减少 18.77 万元，下降 5.75%，主要原因：2021 年退休人员去世 2 名，退休人员预算减少。其中：

1. 人员经费 287.69 万元，包括：

（1）工资福利支出 186.31 万元，主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为在职人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助 101.38 万元，主要用于离退休人员离、退休费，生活补助及医疗补助等。

2. 商品和服务支出 19.93 万元，包括日常公用支出 19.88 万元；“三公经费”支出 0.05 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

（二）项目支出 136.00 万元，比 2021 年预算增加 136.00

万元，增长 100%，主要原因：2021 年项目支出由武汉市武昌区城市管理执法局。其中：

1. 园林管理经费洪山公园项目 136.00 万元。主要用于公园管理维护。

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 0.05 万元，与 2021 年相同。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年相同。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年相同。
3. 公务接待费预算 0.05 万元，与 2021 年相同。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区洪山公园管理处 2021 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 年单位的机关运行经费 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 116.97 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 116.97 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 115.00 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 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 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 136.00 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

武汉市武昌区洪山公园管理处 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：区洪山公园管理处

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	443.62	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	307.62
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	186.31
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	101.38
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	19.93
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	89.22	二、项目支出	136.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	39.54	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	292.13	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	186.31
		15、金融支出		302商品和服务支出	154.03
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	101.38
		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	22.73	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	1.90
		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	443.62	本年支出合计	443.62	本年支出合计	443.62
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	443.62	支出总计	443.62	支出总计	443.62

二、2022 年单位收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：区洪山公园管理处

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	443.62	443.62											
208	社会保障和就业支出	89.22	89.22											
20805	行政事业单位养老支出	89.22	89.22											
2080502	事业单位离退休	79.33	79.33											
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.89	9.89											
210	卫生健康支出	39.54	39.54											
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54											
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95											
2101103	公务员医疗补助	34.59	34.59											
212	城乡社区支出	292.13	292.13											
21205	城乡社区环境卫生	292.13	292.13											
2120501	城乡社区环境卫生	292.13	292.13											
221	住房保障支出	22.73	22.73											
22102	住房改革支出	22.73	22.73											
2210201	住房公积金	18.81	18.81											
2210202	提租补贴	3.92	3.92											

三、2022 年单位支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：区洪山公园管理处

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	443.62	307.62	136.00			
208	社会保障和就业支出	89.22	89.22				
20805	行政事业单位养老支出	89.22	89.22				
2080502	事业单位离退休	79.33	79.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
210	卫生健康支出	39.54	39.54				
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
2101103	公务员医疗补助	34.59	34.59				
212	城乡社区支出	292.13	156.13	136.00			
21205	城乡社区环境卫生	292.13	156.13	136.00			
2120501	城乡社区环境卫生	292.13	156.13	136.00			
221	住房保障支出	22.73	22.73				
22102	住房改革支出	22.73	22.73				
2210201	住房公积金	18.81	18.81				
2210202	提租补贴	3.92	3.92				

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：区洪山公园管理处

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	443.62	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	307.62	307.62	
		3、公共安全支出				工资福利 支出	186.31	186.31	
		4、教育支出				对个人和 家庭的补助	101.38	101.38	
		5、科学技术支出				商品和服 务支出	19.93	19.93	
		6、文化旅游体育与 传媒支出							
		7、社会保障和就业 支出	89.22	89.22		二、项目支出	136.00	136.00	
		8、卫生健康支出	39.54	39.54		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	292.13	292.13		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	186.31	186.31	
		15、金融支出				302商品和服务 支出	154.03	154.03	
		16、援助其他地区支 出				303对个人和家 庭的补助	101.38	101.38	
		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	22.73	22.73		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	1.90	1.90	
		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	443.62	本年支出合计	443.62	443.62		本年支出合计	443.62	443.62	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	443.62	支出总计	443.62	443.62		支出总计	443.62	443.62	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：区洪山公园管理处

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	443.62	307.62	136.00
208	社会保障和就业支出	89.22	89.22	
20805	行政事业单位养老支出	89.22	89.22	
2080502	事业单位离退休	79.33	79.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	
210	卫生健康支出	39.54	39.54	
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	34.59	34.59	
212	城乡社区支出	292.13	156.13	136.00
21205	城乡社区环境卫生	292.13	156.13	136.00
2120501	城乡社区环境卫生	292.13	156.13	136.00
221	住房保障支出	22.73	22.73	
22102	住房改革支出	22.73	22.73	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	
2210202	提租补贴	3.92	3.92	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：区洪山公园管理处

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	307.62	287.69	19.93
301	工资福利支出	186.31	186.31	
30101	基本工资	31.55	31.55	
30102	津贴补贴	8.33	8.33	
30103	奖金	74.93	74.93	
30107	绩效工资	24.33	24.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	12.54	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	18.81	18.81	
302	商品和服务支出	19.93		19.93
30201	办公费	9.75		9.75
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.24		0.24
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.79		0.79
303	对个人和家庭的补助	101.38	101.38	
30302	退休费	79.33	79.33	
30307	医疗费补助	22.05	22.05	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：区洪山公园管理处

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	0.05				0.05
212	城乡社区支出	0.05				0.05
21205	城乡社区环境卫生	0.05				0.05
2120501	城乡社区环境卫生	0.05				0.05

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：区洪山公园管理处

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：区洪山公园管理处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

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	武汉市武昌区洪山公园	项目执行单位	武汉市武昌区洪山公园
项目负责人	张军	联系电话	87878850
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	1,360,000.00
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 1,360,000.00 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

	1. 财政拨款收入		1,360,000.00
	其中：申请当年预算拨款		1,360,000.00
	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	1,360,000.00
		1 公园管理维护费	1,360,000.00
	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	平台问题数 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 物防治（松材 线虫病）及天 牛防治	合格	
			病媒防治	爱国卫生运	合格	

				动，公园除四害（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂）		
	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	
		可持续影响指标	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设施提档升级	完成	
		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		
			136.00	136.00	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		136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	武昌区洪山公园管理处		136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T000000148	园林管理经费	武昌区洪山公园管理处	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00