

武汉市洪山广场管理处 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市洪山广场管理处概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山广场管理处 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山广场管理处 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山广场管理处概况

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。

二、单位预算单位构成

属于武汉市武昌区城市管理执法局的二级预算单位。

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 16 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 16 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。

第二部分 武汉市洪山广场管理处 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	856.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	104.93
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	61.39
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	642.52
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	47.57
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	856.41	本年支出合计	856.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	856.41	支 出 总 计	856.41

二、收入总体情况表

收入总体情况表

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	
	合计	856.41	856.41	856.41									
402	武昌区城市管理执法局	856.41	856.41	856.41									
402022	市洪山广场管理处	856.41	856.41	856.41									

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	856.41	550.41	306.00
208	社会保障和就业支出	104.93	104.93	
20805	行政事业单位养老支出	104.93	104.93	
2080502	事业单位离退休	82.00	82.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	
210	卫生健康支出	61.39	61.39	
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
2101103	公务员医疗补助	49.93	49.93	
212	城乡社区支出	642.52	336.52	306.00
21205	城乡社区环境卫生	642.52	336.52	306.00
2120501	城乡社区环境卫生	642.52	336.52	306.00
221	住房保障支出	47.57	47.57	
22102	住房改革支出	47.57	47.57	
2210201	住房公积金	40.03	40.03	
2210202	提租补贴	7.54	7.54	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	856.41	一、本年支出	856.41
（一）一般公共预算拨款	856.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	104.93
		（八）卫生健康支出	61.39
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	642.52
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	47.57
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	856.41	支 出 总 计	856.41

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	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	856.41	550.41	501.32	49.09	306.00
208	社会保障和就业支出	104.93	104.93	101.82	3.11	
20805	行政事业单位养老支出	104.93	104.93	101.82	3.11	
2080502	事业单位离退休	82.00	82.00	78.89	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	22.93		
210	卫生健康支出	61.39	61.39	61.39		
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39	61.39		
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	11.47		
2101103	公务员医疗补助	49.93	49.93	49.93		
212	城乡社区支出	642.52	336.52	290.54	45.98	306.00
21205	城乡社区环境卫生	642.52	336.52	290.54	45.98	306.00
2120501	城乡社区环境卫生	642.52	336.52	290.54	45.98	306.00
221	住房保障支出	47.57	47.57	47.57		
22102	住房改革支出	47.57	47.57	47.57		
2210201	住房公积金	40.03	40.03	40.03		
2210202	提租补贴	7.54	7.54	7.54		

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

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	550.41	501.32	49.09
301	工资福利支出	399.20	399.20	
30101	基本工资	74.31	74.31	
30102	津贴补贴	16.66	16.66	
30107	绩效工资	204.88	204.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	22.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
30111	公务员医疗补助缴费	26.69	26.69	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	40.03	40.03	
302	商品和服务支出	49.09		49.09
30201	办公费	35.52		35.52
30216	培训费	2.12		2.12
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.70		1.70
30229	福利费	3.54		3.54
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
303	对个人和家庭的补助	102.12	102.12	
30302	退休费	78.89	78.89	
30307	医疗费补助	23.24	23.24	

七、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

“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	
3.10		3.00		3.00	0.10

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码	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

备注:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

单位:万元

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		306.00	306.00							
武昌区城市管理执法局		306.00	306.00							
市洪山广场管理处		306.00	306.00							
环卫事业人员经费	市洪山广场管理处	78.00	78.00							
园林管理经费	市洪山广场管理处	228.00	228.00							

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表							
填报日期：2023年2月6日					单位：万元		
部门（单位）名称		武汉市洪山广场管理处					
填报人		李华君		联系电话		88936629	
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2021年	2022年
	收入构成	财政拨款		856.41	100%	557.72	936.5
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		856.41	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出		501.32	58.54%	510.58	538.37
		运转类项目支出		49.09	5.73%	47.14	47.13
		特定目标类项目支出		306	35.73%		351
合计		856.41	100%	557.72	936.5		
部门职能概述		1、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；2、公园设施维护与管理；3、公园绿地管理；4、植物栽培与养护；5、科普宣传教育。					
年度工作任务		1、完成城市综合管理中涉及公园广场的单项考核。 2、开展精致园林行动，洪山广场问题整改合格率98%以上，开展公园“六乱”治理、疫情防控、爱卫等常态化工作。 3、开展公园文化季活动，组织各类文化活动不少于4场。 4、开展优化营商环境活动。 5、完成法治建设、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。					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	环卫事业人员经费		本级支出项目		78	78	用于发放人事代理工资
	园林管理经费		本级支出项目		228	228	园林绿化植物的养护管理等
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	完善城市综合管理机制，全面打造城市精致公园。			以管增效，全面提升园林绿化品质。			
长期目标		完善城市综合管理机制，全面打造城市精致公园。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	养护覆盖率	100%		历史标准	
		质量指标	病虫害防治	合格		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	节日上花	完成		历史标准	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		历史标准	
年度目标		以管增效，全面提升园林绿化品质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	养护覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	病虫害防治	合格	合格	合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	节日上花	完成	完成	完成	历史标准
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

十一、项目支出绩效目标表

1. 园林管理经费项目申报表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	园林管理经费		项目编码	42010623402T000000110			
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	市洪山广场管理处			
项目负责人	李静		联系电话	13971239265			
单位地址	武昌区中北路2号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1,000		项目当年预算	228			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			228			
	一般公共预算财政拨款			228			
	其中：申请当年预算拨款			228			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010623			228				
42010623			228				
项目采购							
品名		数量		金额			
C99000000		1		161.78			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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					
年度绩效目标1		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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	养护覆盖率	100%			
		质量指标	病虫害防治	合格			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	节日上花	完成			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	养护覆盖率			100%	
		质量指标	病虫害防治			合格	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	节日上花			完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	

2. 环卫事业人员经费

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	环卫事业人员经费		项目编码	42010622402T000000156			
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	市洪山广场管理处			
项目负责人	李静		联系电话	13971239265			
单位地址	武昌区中北路2号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	156		项目当年预算	78			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			78			
	一般公共预算财政拨款			78			
	其中：申请当年预算拨款			78			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010622			78				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障临时人员工资及福利到位。					
年度绩效目标1		保障临时人员工资及福利到位。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	市级人事代理定编数	6			
		质量指标	人事代理人员工资	得到保障			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人员保障	达标			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	市级人事代理定编数			6	
		质量指标	人事代理人员工资			得到保障	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人员保障			达标	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90	

第三部分 武汉市洪山广场管理处 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山广场管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 856.41 万元，比 2022 年预算减少 80.09 万元，下降 8.55%，主要原因是部分预算纳入武昌区城管局机关统一支配。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 856.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 856.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 856.41 万元。其中：基本支出 550.41 万元，占比 64.27%；项目支出 306.00 万元，占比 35.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 856.41 万元，其中：本年收入 856.41 万元，比 2022 年预算减少 80.09 万元，下降 8.55%，下降原因：部分预算纳入武昌区城管局机关统一支配；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 104.93 万元；卫生健康支出

61.39 万元；住房保障支出 47.57 万元； 城乡社区支出 642.52 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 856.41 万元，比 2022 年预算减少 80.09 万元，下降 8.55%。，下降原因：部分预算纳入武昌区城管局机关统一支配。

主要安排情况如下：人员经费 501.32 万元，公用经费 49.09 万元，项目经费 306.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 550.41 万元，其中：

（一）人员经费 501.32 万元，包括：

1. 工资福利支出 399.20 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 102.12 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 49.09 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括武汉市洪山广场管理处。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.10 万元，比 2022 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，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.10 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 306.00 万元，具体使用情况如下：

（一）环卫事业人员经费项目 78.00 万元。

（二）园林管理经费项目 228.00 万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关及 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：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。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 161.78 万元。包括：服务类 161.78 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 160.82 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 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 306.00 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材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等。