

武汉市武昌区紫阳公园管理处 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处概况

- 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 武汉市武昌区紫阳公园管理处 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 武汉市武昌区紫阳公园管理处 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 武汉市武昌区紫阳公园管理处概况

一、单位主要职能

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

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

武汉市武昌区紫阳公园管理处总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

第二部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处 2023 年单位

预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

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	1,088.54	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	152.91
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	69.11
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	826.45
		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	40.08
		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	1,088.54	本年支出合计	1,088.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,088.54	支 出 总 计	1,088.54

二、收入总体情况表

公开表-2

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	1,088.54	1,088.54	1,088.54									
402	武昌区城市管理执法局	1,088.54	1,088.54	1,088.54									
402016	武昌区紫阳公园管理处	1,088.54	1,088.54	1,088.54									

三、支出总体情况表

公开表-3

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	1,088.54	553.54	535.00
208	社会保障和就业支出	152.91	152.91	
20805	行政事业单位养老支出	152.91	152.91	
2080502	事业单位离退休	133.18	133.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	
210	卫生健康支出	69.11	69.11	
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11	
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	
2101103	公务员医疗补助	59.24	59.24	
212	城乡社区支出	826.45	291.45	535.00
21205	城乡社区环境卫生	826.45	291.45	535.00
2120501	城乡社区环境卫生	826.45	291.45	535.00
221	住房保障支出	40.08	40.08	
22102	住房改革支出	40.08	40.08	
2210201	住房公积金	33.63	33.63	
2210202	提租补贴	6.45	6.45	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

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	1,088.54	一、本年支出	1,088.54
(一) 一般公共预算拨款	1,088.54	(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	152.91
		(八) 卫生健康支出	69.11
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	826.45
		(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	40.08
		(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	1,088.54	支 出 总 计	1,088.54

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

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	1,088.54	553.54	500.73	52.81	535.00
208	社会保障和就业支出	152.91	152.91	147.65	5.26	
20805	行政事业单位养老支出	152.91	152.91	147.65	5.26	
2080502	事业单位离退休	133.18	133.18	127.92	5.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	19.72		
210	卫生健康支出	69.11	69.11	69.11		
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11	69.11		
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	9.86		
2101103	公务员医疗补助	59.24	59.24	59.24		
212	城乡社区支出	826.45	291.45	243.90	47.55	535.00
21205	城乡社区环境卫生	826.45	291.45	243.90	47.55	535.00
2120501	城乡社区环境卫生	826.45	291.45	243.90	47.55	535.00
221	住房保障支出	40.08	40.08	40.08		
22102	住房改革支出	40.08	40.08	40.08		
2210201	住房公积金	33.63	33.63	33.63		
2210202	提租补贴	6.45	6.45	6.45		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

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	553.54	500.73	52.81
301	工资福利支出	335.99	335.99	
30101	基本工资	62.83	62.83	
30102	津贴补贴	14.76	14.76	
30107	绩效工资	170.85	170.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	19.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
30111	公务员医疗补助缴费	22.42	22.42	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	33.63	33.63	
302	商品和服务支出	52.81		52.81
30201	办公费	38.09		38.09
30216	培训费	1.84		1.84
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	3.06		3.06
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26
303	对个人和家庭的补助	164.75	164.75	
30302	退休费	127.92	127.92	
30307	医疗费补助	36.82	36.82	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

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	
3.09		3.00		3.00	0.09

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

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

公开表-9

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		535.00	535.00							
武昌区城市管理执法局		535.00	535.00							
武昌区紫阳公园管理处		535.00	535.00							
园林管理经费	武昌区紫阳公园管理处	535.00	535.00							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10							
整体支出绩效目标表							
填报日期：2023年02月06日					单位：万元		
单位名称	武汉市武昌区紫阳公园管理处						
填报人	鄢宝莹	联系电话	88936629				
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	1088.54	100.00%	2021年	2022年	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	1088.54	100.00%	548.37	1194.16	
	支出构成	人员类项目支出	500.73	46.00%	499.83	503.64	
		运转类项目支出	52.81	4.85%	48.54	48.52	
		特定目标类项目支出	535.00	49.15%	0.00	642.00	
合计		1088.54	100.00%	548.37	1194.16		
单位职能概述	1. 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；植物栽培养护。 2. 承办上级交办的其他任务。						
年度工作任务	保障公园日常管理维护，全面提升公园绿化品质。						
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		
	园林管理经费	本级支出项目	535.00	535.00	公园日常管理维护，绿地养护		
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标				
	目标：以管增效，全面提升园林绿化品质。		目标：保障公园日常管理维护，提升公园绿化品质。				
长期目标	以管增效，全面提升园林绿化品质						
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	公园养护管理	问题整改合格率达98%以上	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	生态环境	宜居、舒适	历史标准		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	历史标准			
年度目标	保障公园日常管理维护，全面提升公园绿化品质						
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			预期当年实现值
	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	公园养护管理	问题整改合格率达98%以上	问题整改合格率达98%以上	问题整改合格率达98%以上	历史标准
效益指标	社会效益指标	宣传、节日氛围布置	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	10	95%以上	95%以上	95%以上	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	42010622402T000000146				
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区紫阳公园管理处				
项目负责人	唐树文		联系电话	88225379				
单位地址	武昌区紫阳公园		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	1,582.62		项目当年预算	535				
项目前两年预算及当年								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			535				
	一般公共预算财政拨款			535				
	其中：申请当年预算拨款			535				
	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		
42010			535					
项目采购								
品名	数量		金额					
C13030000	1		374.446					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	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							
年度绩效目标1	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							
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						
	产出指标	数量指标	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		前三排名			
		时效指标	年度		2023			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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	
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						
	产出指标	数量指标	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				前三排名	
		时效指标	年度				2023	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥95	

第三部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处 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，武汉市武昌区紫阳公园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 1,088.54 万元，比 2022 年预算减少 105.62 万元，下降 8.84%，主要原因是压减预算。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1,088.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,088.54 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 1,088.54 万元。其中：基本支出 553.54 万元，占比 50.85%；项目支出 535.00 万元，占比 49.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1,088.54 万元，其中：本年收入 1,088.54 万元，比 2022 年预算减少 105.62 万元，下降 8.84%，下降原因：压减预算；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 152.91 万元；卫生健康支出 69.11 万元；住房保障支出 40.08 万元；城乡社区支出 826.45 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1,088.54万元,比2022年预算减少105.62万元,下降8.84%,下降原因:压减预算。

主要安排情况如下:人员经费500.73万元,公用经费52.81万元,项目经费535.00万元。

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553.54万元,其中:

(一) 人员经费500.73万元,包括:

1. 工资福利支出335.99万元,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164.75万元,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52.81万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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”经费包括武汉市武昌区紫阳公园管理处。

（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3.09万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.32%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2022年预算一致。
2. 公务用车购置及运行维护费3万元，与2022年预算一致。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，与2022年预算一致。

(2) 公务用车运行维护费3万元，与2022年预算一致。

3. 公务接待费预算0.09万元，比2022年预算增加0.01万元，主要原因：金额为预算系统测算。

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535.00万元，具体使用情况如下：

（一）园林管理经费项目535.00万元。主要用于公园设施维护及管理；公园绿地管理；植物栽培及养护等。

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。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 374.94 万元。包括：货物类 0.24 万元，工程类 0 万元，服务类 374.70 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 374.45 万元。其中：其他 374.45 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 535.00 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、结转到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。