

江汉区龙王庙公园管理中心 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、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) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本情况

一、主要职能

承担辖区主次干道绿化养护工作；承担辖区园林网格化管理、园林应急抢险、陆生野生动物保护宣传、园林绿化工程质量监督等工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由江汉区龙王庙公园管理中心组成。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区龙王庙公园管理中心共有编制 11 人。其中：事业人员编制 11 人。2021 年 12 月在职人员实有数 8 人，其中：事业人员 8 人。离退休人员实有数 48 人。

第二部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年江汉区龙王庙公园管理中心总预算 541.66 万元，比 2021 年预算增加 137.55 万元，增长 34%，变动的主要原因是增加了绿化养护费。

2022 年江汉区龙王庙公园管理中心预算收入 541.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 541.66 万元，占 100%。

2022 年江汉区龙王庙公园管理中心预算支出 541.66 万元，其中：基本支出 286.62 万元，占 53%；项目支出 255.04 万元，占 47%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 172.13 万元；
- 2、卫生健康支出 34.49 万元；
- 3、城乡社区支出 335.04 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 541.66 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 286.62 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 87.86 万元，增长 44%，变动的主要原因：一是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出；二是不可预见性经费增加；三是部分在职人员由企保转入机保。

（二）项目支出 255.04 万元，较 2021 年预算增加 49.69 万元，增长 24%，变动的主要原因是增加了绿化养护费。其中按功能科目分类，主要用于：

1、城乡社区环境卫生 255.04 万元，主要是用于在职人员工资福利支出及绿化养护经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年江汉区龙王庙公园管理中心一般公共预算基本支出 286.62 万元。其中：

（一）人员经费 272.70 万元。包括：

工资福利支出 96.06 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 176.64 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 13.92 万元。主要用于：退休人员公用及其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 13.92 万元。主要包括：退休人员公用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2 万元，包括：物类 2 万元，为复印纸、激光打印机；服务类 0 万元；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江汉区龙王庙公园管理中心房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 255.04 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022年江汉区龙王庙公园管理中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算减少0万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共

预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）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。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85484233

第五部分 预算公开报表

2022年收支预算总表

单位名称：龙王庙公园管理中心

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	541.66	201一般公共服务支出		301工资福利支出	96.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	268.96
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	176.64
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	172.13	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	34.49	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出	335.04	399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	541.66	本年支出合计	541.66	本年支出合计	541.66
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	541.66	支出总计	541.66	支出总计	541.66

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		541.66	541.66						
208	社会保障和就业支出	172.13	172.13						
20805	行政事业单位养老支出	172.13	172.13						
2080502	事业单位离退休	142.15	142.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92						
210	卫生健康支出	34.49	34.49						
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.49	34.49						
212	城乡社区支出	335.04	335.04						
21205	城乡社区环境卫生	335.04	335.04						
2120501	城乡社区环境卫生	335.04	335.04						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		541.66	286.62	255.04				
208	社会保障和就业支出	172.13	172.13					
20805	行政事业单位养老支出	172.13	172.13					
2080502	事业单位离退休	142.15	142.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92					
210	卫生健康支出	34.49	34.49					
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.49	34.49					
212	城乡社区支出	335.04	80.00	255.04				
21205	城乡社区环境卫生	335.04	80.00	255.04				
2120501	城乡社区环境卫生	335.04	80.00	255.04				

公开表4

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				255.04	255.04							
龙王庙公园管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	绿化养护费	255.04	255.04							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	541.66	201一般公共服务支出			301工资福利支出	96.06	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	268.96	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	176.64	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	172.13		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	34.49		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出	335.04		399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	541.66	本年支出合计	541.66		本年支出合计	541.66	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	541.66	支出总计	541.66		支出总计	541.66	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		541.66	286.62	255.04
208	社会保障和就业支出	172.13	172.13	
20805	行政事业单位养老支出	172.13	172.13	
2080502	事业单位离退休	142.15	142.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92	
210	卫生健康支出	34.49	34.49	
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.49	34.49	
212	城乡社区支出	335.04	80.00	255.04
21205	城乡社区环境卫生	335.04	80.00	255.04
2120501	城乡社区环境卫生	335.04	80.00	255.04

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		286.62	272.70	13.92
301	工资福利支出	96.06	96.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	
30109	职业年金缴费	5.35	5.35	
30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	
302	商品和服务支出	13.92		13.92
30299	其他商品和服务支出	13.92		13.92
303	对个人和家庭的补助	176.64	176.64	
30302	退休费	142.15	142.15	
30307	医疗费补助	34.49	34.49	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及 计量单位	资金来源							
							小计	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	事业单位 经营收入	其他收入	上年结转 结余
龙王庙公园管理中心	2120501	城乡社区环境卫 生	绿化养护费	物类	复印纸	批	0.50	0.50						
龙王庙公园管理中心	2120501	城乡社区环境卫 生	绿化养护费	物类	激光打印机	1	1.50	1.50						

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余

注：本部门无政府购买服务预算。

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021年9月27日

部门名称	武汉市江汉区龙王庙公园管理中心				
填报人	李菁	联系电话	027-85484233		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	541.66		449.15
		其他资金			
		合计		100%	
	支出构成	基本支出	206.62		189.61
项目支出		335.04		259.53	
合计		541.66	100%	449.15	
部门职能概述	承担园内基础设施、园容园貌、安全生产、游园秩序、植物养护等保障性服务。				
年度工作任务	依据：《武汉市公园管理条例》、《2022年武汉市城市公园考核方案》《武汉市城市公园养护管理考核评分标准》，承担园内基础设施、园容园貌、安全生产、游园秩序、植物养护等保障性服务工作、承担上级交办的其他事项。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	绿化养护费		255.04	255.04	
整体绩效目标	长期目标（截止2022年）		年度目标		
	加强公园绿化建设，提升公园绿化品质		加强公园绿化建设，提升公园绿化品质		
	加强日常绿化养护管理巡查考核管理		加强日常绿化养护管理巡查考核管理		
	维护公园秩序和安全维护		维护公园秩序和安全维护		
长期目标：	加强公园绿化建设，提升公园绿化品质				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	公园绿地	1.73万平方米	
		数量指标			
		数量指标			
		质量指标	大城管综合排名	≤4	全市大城管评比
		成本控制	预算执行控制率	97%-100%	预算执行控制率=项目决算数/项目预算数×100%
		完成时效	绿化带花坛园林设施破损、维修、绿化带植物养护、植物修剪、杂草处理及时率	100%	
	效益指标	社会效益	城市品位和城市环境	同比提升	
环境效益		江汉区街道生态环境	同比提升		

		可持续性影响	江汉区园林养护工作	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	对市民进行随机发放调查表，双评议
年度目标：	加强公园绿化建设，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	指标值说明
	产出指标	数量指标	公园绿地	1.73万平米	
		数量指标			
		数量指标			
		质量指标	大城管综合排名	≤4	全市大城管评比
		成本控制	预算执行控制率	97%-100%	预算执行控制率=项目决算数/项目预算数×100%
		完成时效	绿化带花坛园林设施破损、维修、绿化带植物养护、植物修剪、杂草处理及时率	100%	
	效益指标	环境效益	城市绿化率	同比提高	扶贫对象和苦难党员感受到社会关怀，党员精神面貌得到提升
		可持续影响	街道公园绿化工作	持续得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	对市民进行随机发放调查表，双评议

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区龙王庙公园管理中心

项目名称	绿化养护费	项目代码			
项目主管部门	江汉区园林局	项目执行单位	武汉市江汉区龙王庙公园管理中心		
项目负责人	熊辉	联系电话	13871362407		
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据:《武汉市公园管理条例》、《2022年武汉市城市公园考核方案》《武汉市城市公园养护管理考核评分标准》 2. 项目与部门职能的相关性:承担园内基础设施、园容园貌、安全生产、游园秩序、植物养护等保障性服务工作、承担上级交办的其他事项 3. 项目实施的现实意义:公园养护管理				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等),开展的主要活动:2022年、植物养护管理;游园秩序管理;卫生保洁、园内基础设施、园容园貌、安全生产、游园秩序、植物养护等保障性服务工作、承担上级交办的其他事项 2. 为保障本项目实施措施:经费到位、人员充足				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况良,分数达95分; 2. 暂无整改情况; 3. 评价结果在今年预算执行中,继续保持优良产出指标,效益指标,满意度指标。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排146.84万; 2. 2020年实际预算完成执行支付146.84万元; 3. 2021年年初预算安排404.11万元; 4. 2021年1-7月完成支付136.15元。 5. 当年预算变动情况及理由:由于养护计划有所变化,导致预算数变化。				
项目总预算	404.11万元		项目当年预算	404.11万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		255.04		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		195.04		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款		60		
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	道路公园绿化养护费	1、公园面积为1.702公顷、每平方米养护费用为10元每年 2、大城管整治、公园维修及补栽	255.04		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	保四竞三争二			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	保四竞三争二		绩效目标
	产出质量	保四竞三争二		绩效目标
	成本控制	加强游园秩序管理、减少人为破坏		
完成时效	2022年度			
项目效益	经济效益			
	社会效益	为周边居民提供良好的游园服务		游客满意度
	环境效益	环境优良		
	可持续影响	提升市民幸福指数，取得良好生态效益		
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	满意		