

武汉市青山公园管理处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山公园管理处 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市青山公园管理处 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市青山公园管理处概况

一、部门主要职能

主要职能:提供休闲场所,丰富群众文化生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山公园管理处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市青山公园管理处总编制人数 52 人,其中:事业编制 52 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 39 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 39 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 112 人,其中:离休 0 人,退休 112 人。

第二部分 武汉市青山公园管理处 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山公园管理处 2023 年收支总表

表 2. 武汉市青山公园管理处 2023 年收入总表

表 3. 武汉市青山公园管理处 2023 年支出总表

表 4. 武汉市青山公园管理处 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山公园管理处 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山公园管理处 2023 年一般公共预算基本支出
表

表 7. 武汉市青山公园管理处 2023 年一般公共预算“三公”
经费支出表

表 8. 武汉市青山公园管理处 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山管理处 2023 年项目支出表

表 10. 武汉市青山公园管理处 2023 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山公园管理处 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山公园管理处 2023 年资产配置预算表

表 13. 武汉市青山公园管理处 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山公园管理处 2023 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：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	19274197.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1660780.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1251067.30
九、其他收入	7243997.66	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	22628651.51
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	977695.78
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	26518195.39	本年支出合计	26518195.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	26518195.39	支 出 总 计	26518195.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：元

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	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	单位资金
	合计	26518195.39	26518195.39	19274197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7243997.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市青山区城乡建设局	26518195.39	26518195.39	19274197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7243997.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	武汉市青山公园管理处	26518195.39	26518195.39	19274197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7243997.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	26518195.39	14487995.39	12030200.00			
208	社会保障和就业支出	1660780.80	1660780.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1660780.80	1660780.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1660780.80	1660780.80	0.00			
210	卫生健康支出	1251067.30	1251067.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1251067.30	1251067.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	830390.40	830390.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	296118.34	296118.34	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124558.56	124558.56	0.00			
212	城乡社区支出	22628651.51	10598451.51	12030200.00			
21205	城乡社区环境卫生	22628651.51	10598451.51	12030200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	22628651.51	10598451.51	12030200.00			
221	住房保障支出	977695.78	977695.78	0.00			
22102	住房改革支出	977695.78	977695.78	0.00			
2210201	住房公积金	809127.54	809127.54	0.00			
2210202	提租补贴	168568.24	168568.24	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19274197.73	一、本年支出	19274197.73
（一）一般公共预算拨款	19274197.73	（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	830390.40
		（八）卫生健康支出	625533.65
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	17329425.79
		（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	488847.89
		（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	19274197.73	支 出 总 计	19274197.73

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	19,274,197.73	7,243,997.73	7,048,085.73	195,912.00	12,030,200.00
208	社会保障和就业支出	830,390.40	830,390.40	830,390.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830,390.40	830,390.40	830,390.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,390.40	830,390.40	830,390.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625,533.65	625,533.65	625,533.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	625,533.65	625,533.65	625,533.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	415,195.20	415,195.20	415,195.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	148,059.17	148,059.17	148,059.17	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62,279.28	62,279.28	62,279.28	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,329,425.79	5,299,225.79	5,103,313.79	195,912.00	12,030,200.00
21205	城乡社区环境卫生	17,329,425.79	5,299,225.79	5,103,313.79	195,912.00	12,030,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	17,329,425.79	5,299,225.79	5,103,313.79	195,912.00	12,030,200.00
221	住房保障支出	488,847.89	488,847.89	488,847.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488,847.89	488,847.89	488,847.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404,563.77	404,563.77	404,563.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	84,284.12	84,284.12	84,284.12	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：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	7, 243, 997. 73	7, 048, 085. 73	195, 912. 00
301	工资福利支出	5, 375, 292. 16	5, 375, 292. 16	0. 00
30101	基本工资	860, 262. 00	860, 262. 00	0. 00
30102	津贴补贴	193, 868. 12	193, 868. 12	0. 00
30103	奖金	1, 794, 978. 80	1, 794, 978. 80	0. 00
30107	绩效工资	606, 540. 00	606, 540. 00	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830, 390. 40	830, 390. 40	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	415, 195. 20	415, 195. 20	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	134, 854. 59	134, 854. 59	0. 00
30112	其他社会保障缴费	62, 279. 28	62, 279. 28	0. 00
30113	住房公积金	404, 563. 77	404, 563. 77	0. 00
30199	其他工资福利支出	72, 360. 00	72, 360. 00	0. 00
302	商品和服务支出	195, 912. 00	0. 00	195, 912. 00
30299	其他商品和服务支出	195, 912. 00	0. 00	195, 912. 00
303	对个人和家庭的补助	1, 672, 793. 57	1, 672, 793. 57	0. 00
30302	退休费	42, 824. 82	42, 824. 82	0. 00
30307	医疗费补助	148, 059. 17	148, 059. 17	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	1, 481, 909. 58	1, 481, 909. 58	0. 00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位无“三公”经费支出					

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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
本单位无政府性基金预算支出				

政府采购预算表

单位:元

预算10表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							8	2700000		2700000	2650000	2450000
05	经济建设科							8	2700000		2700000	2650000	2450000
302	武汉市青山区城乡建设局							8	2700000		2700000	2650000	2450000
302007	武汉市青山公园管理处	园林绿化经费	[C14010000]公园服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000	0	1000000	1000000	1000000
302007	武汉市青山公园管理处	园林绿化经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	150000	0	150000	150000	150000
302007	武汉市青山公园管理处	园林绿化经费	[A07100300]纸制品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	50000	50000
302007	武汉市青山公园管理处	园林绿化经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000	0	200000	200000	0
302007	武汉市青山公园管理处	园林绿化经费	[C05040300]保安服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	1200000	0	1200000	1200000	1200000
302007	武汉市青山公园管理处	园林绿化经费	[C20020300]法律鉴证服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	0	50000
302007	武汉市青山公园管理处	园林绿化经费	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	50000	0

附件2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山公园管理处						
填报人	黄敏		联系电话	027-86885352			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2021 年	2022 年	
	收入 构成	财政拨款	1927.42	72.68%	1805.78	1933.08	
		其他资金	724.39	27.32%	576.77	614.06	
		合计	2651.81		2382.56	2547.14	
	支出 构成	基本支出	1448.79	54.63%	1153.55	1238.13	
		项目支出	1203.02	45.37%	1229.01	1309.01	
		合计	2651.81		2382.56	2547.14	
部门职能概述	提供休闲场所，丰富群众文化生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理。						
年度工作任务	根据建设局安排，做好全年度养护区域内植物养护工作，做好日常植物修剪、浇水灌溉、植物补栽、设施维修、病虫害防治等工作。配合区属其他部门做好各大重点项目建设工作。提供园林绿化养护服务技术支持等。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：保持高标准的绿化养护水准； 目标2：做好园内保洁工作、植物补栽、修剪等； 目标3：提升公园档次，硬件设施齐全；			目标1：争取全市公园排名靠前； 目标2：提升公园养护水平，对公园进行精细化管理； 目标3：给游客创造良好的休闲娱乐环境；			
长期目标1:	实现收支平衡，完成年度植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治等工作争取全市一类公园排名中位于前列；大幅度提升新公园的服务管理水平，对公园进行精细化养护管理；提供园林绿化养护服务等，给游客创造良好的游园环境和文化氛						
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	
	产出 指标	数量指标	不断提高植物覆盖率，修剪整齐、	完善青山公园及其周边生态防护体系		指标达标	
		质量指标	公园设施完好、安全率	创造良好的休闲娱乐环境		公园硬件设施完好率达90%	
	效益 指标	社会效益指标	植物完好率	努力提高养护管理水平		规范开展保洁、绿化养护工作	
		经济效益指标	植物补栽、修剪率	不断优化公园环境，提升档次		及时补栽、维修	
年度目标1:	实现收支平衡，争取全市一类公园排名中位于前列；大幅度提升新公园的服务管理水平，对公园进行精细化养护管理；提供园林绿化养护服务等，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2021 年		
	产出 指标	数量指标	不断提高植物覆盖率，修剪整齐、园内环境整洁卫生、维护	96%	95%	完善公园生态体系	指标达标
		质量指标	公园设施完好、安全率	96%	95%	创造良好的休闲娱乐环境	公园硬件设施完好率达90%
	效益 指标	社会效益指标	植物完好率	97%	95%	努力提高养护管理水平	规范开展保洁、绿化养护工作
		经济效益指标	植物补栽、修剪率	97%	95%	不断优化公园环境，提升档次	及时补栽、维修

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山公园管理处						
项目名称	园林绿化经费						
填报人	黄敏	联系电话	027-86885352				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	徐良敏	联系人	段丽华	电话	027-86863048		
项目起止日期：	2023. 01. 01			至	2023. 12. 31		
项目概况	全面提升公园的绿化管养水平，达到大城管及第三方的检查要求，提升公园的景观效果，为市民创造一个休闲优美的环境，将青山公园建设成为最美的公园。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	青山区财政局关于批复2023年区属部门预算的函（青财预函〔2023〕62号；中共青山区委、青山区政府关于全面提升城市综合管理工作水平的若干意见》（青发2011[7]号），“加大城市综合管理经费投入”、“列支专项经费”用于城市综合执法、疏捞作业、园林绿化养护； 中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《全国园林绿化养护概算定额》ZYA2(II-21-2018) 武园发【2013】53号武汉市园林局关于印发《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（试行）的通知；单位绿化面积综合管理标准定额，本单位公园养护内容包括园容清扫、公园秩序维护、植物养护管理等						
项目资金情况（万元）	项目总投入			739.02			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		739.02			
		自筹（其他）					
项目总目标	完善公园周边生态体系，努力提升大城管管理水平，达到市级公园检查考核标准，改善公园景观设施，提升档次；不断完善投诉处理机制，让游客满意率达到90%以上。						
年底绩效目标	实现收支平衡，争取全市一类公园排名中位于前列；大幅度提升新公园的服务管理水平，对公园进行精细化养护管理；提供园林绿化养护服务等，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	不断提高植物覆盖率，修剪整齐、园内环境整齐干净、维护	96%	95%	完善公园生态体系	指标达标
		质量指标	公园设施完好、安全率	96%	95%	创造良好的休闲娱乐环境	公园硬件设施完好率达90%
	效益指标	社会效益指标	植物完好率	97%	95%	努力提高养护管理水平	规范开展保洁、绿化养护工作
		经济效益指标	植物补栽、修剪率	97%	95%	不断优化公园环境，提升档次	及时补栽、维修

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山公园管理处						
项目名称	基本支出调入非税安排的50%的弥补人员经费						
填报人	黄敏	联系电话	027-86885352				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	徐良敏	联系人	黄敏	电话	027-86885352		
项目起止日期：	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员费用不足部分						
立项情况（依据、可行性、必要性）	青山区财政局关于批复2023年区属部门预算的函（青财预函〔2023〕62号：盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员费用不足部分						
项目资金情况（万元）	项目总投入			464			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		464			
		自筹（其他）					
项目总目标	盘活我单位现有的固定资产所取得的非税收入用于弥补人员费用不足部分，保障人员的工资奖金、社保及住房公积金等正常支出						
年底绩效目标	我单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费的不足部分，保障职工的工资社保及住房公积金的正常支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	弥补人员经费不足	90%	95%	保障人员费用到位	历史指标指标达标
		质量指标	提升服务	92%	95%	公园多元化服务	计划指标指标达标
	效益指标	经济效益指标	资产利用率	85%	92%	盘活现有固定资产提高使用率	历史指标指标达标
		社会效益指标	预算决算编制公开	100%	100%	资金使用公开透明	计划指标指标达标
		生态环境指标	计划完成及时性	90%	95%	及时回笼资金	计划指标指标达标

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山公园管理处（2023 年部门预算情况说明）

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2023 年部门收支总预算 26518195.39 元。比 2022 年预算增加 1046833.16 元，增长 4.1%，主要是基本支出增加。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 26518195.39 元，其中：一般公共预算 19274197.73 元，占 72.68%；政府性基金预算 0 元，占 0%；国有资本经营预算 0 元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 7243997.66 元，占 27.32%；上年结转 0 元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 26518195.39 元，其中：基本支出 14487995.3 元，占 54.63%；项目支出 12030200 元，占 45.37%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 26518195.39 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 19274197.73 元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 14487995.3 元，项目支出 12030200 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 19274197.73 元，比 2022 年预算减少 56582.69 元，下降 0.29%，主要是人员减少，人员经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 14487995.3 元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 12030200 元。其中：园林绿化经费 7390200 元，用于公园养护管理及公园日常维修、维护。基本支出调入差额单位百分之五十人员经费 4640000 元，我园属差额单位，用于弥补人员工资。

一般行政管理事务 0 元，主要用于：……（简述重点安

排项目)

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 19274197.73 元。其中：

(一) 人员经费 7048085.73 元。包括：

工资福利支出 6559237.84 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。

对个人和家庭的补助 488847.89 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 195912 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、因公出国(境)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

2023 年本单位没有一般公共预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 元，主要安排情况如下：

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年本单位无机关运行经费情况。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 2700000 元。包括：货物类 0 元，工程类 0 元，服务类 2700000 元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年本单位无政府购买服务预算支出合计 0 元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：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 7 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 19274197.73 元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元。

请对 2022 年部门预算绩效开展情况和 2023 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

设置了部门整体支出绩效目标、一级项目支出绩效目标（产出 目标和效益目标）、二级支出绩效目标（公园提档升级、养护保洁、 创建生态文明城市和丰富群众文化生活）。根据上年度绩效评价和 自评结果，优先保障园内项目，无

督促改进一般项目、无调整交叉 重复项目、无消减\取消低
效\无效项目

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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业人员各种其他社会保险缴费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的各类

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定发放的提租补贴。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，（1）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；

（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

（3）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）支出。

(十二)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。

027-86885352