

# 武汉市汉阳区园林工程队 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区园林工程队概况

- 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 武汉市汉阳区园林工程队 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区园林工程队 2022 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 武汉市汉阳区园林工程队概况

### 一、部门主要职能

管理汉阳区无物业小区绿化，社区内死危树木修剪工作。美化城市环境，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区园林工程队 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个二级预算单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林工程队总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

## 第二部分 汉阳区园林工程队 2022 年部门预算表

**武汉市汉阳区园林工程队2022年财政拨款收支预算总表**

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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、一般公共预算财政拨款收入	393.80	201一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	129.80	129.80	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	51.48	51.48	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	78.32	78.32	
		205教育支出				商品和服务支出			
		206科学技术支出				二、项目支出	264.00	264.00	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	264.00	264.00	
		208社会保障和就业支出	4.19	4.19		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出	389.61	389.61					
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		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				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	52.48	52.48	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	263.00	263.00	
		224灾害防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	78.32	78.32	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出			
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	393.80	本年支出合计	393.80	393.80		本年支出合计	393.80	393.80	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	393.80	支出总计	393.80	393.80		支出总计	393.80	393.80	

## 武汉市汉阳区园林工程队2022年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	393.80	129.80	264.00
208	社会保障和就业支出	4.19	3.19	1.00
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
212	城乡社区支出	389.61	126.61	263.00
21205	城乡社区环境卫生	389.61	126.61	263.00
2120501	城乡社区环境卫生	389.61	126.61	263.00

## 武汉市汉阳区园林工程队2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	129.80	129.80	
301	工资福利支出	51.48	51.48	
30101	基本工资	14.25	14.25	
30102	津贴补贴	3.06	3.06	
30103	奖金	15.27	15.27	
30107	绩效工资	11.53	11.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	4.18	4.18	
303	对个人和家庭的补助	78.32	78.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78.32	78.32	

## 武汉市汉阳区园林工程队2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)公用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

2022年度本部门没有“三公”经费预算安排的支出

## 武汉市汉阳区园林工程队2022年政府性基金预算支出表

部门公开表5

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
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

## 武汉市汉阳区园林工程队2022年国有资本经营预算支出表

部门公开表6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 武汉市汉阳区园林工程队2022年部门收支总表

部门公开表7

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	393.80	201一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	373.80	202外交支出		一、基本支出	251.99
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	20.00	203国防支出		工资福利支出	73.74
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	78.32
三、往来户可用资金	422.19	205教育支出		商品和服务支出	99.93
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	564.00
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	564.00
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	6.28	（二）公用项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212城乡社区支出	809.71		
六、国有资本经营预算财政拨款		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216专业服务业等支出			
		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		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	74.74
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	662.93
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	78.32
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	815.99	本年支出合计	815.99	本年支出合计	815.99
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	815.99	支出总计	815.99	支出总计	815.99



### 武汉市汉阳区园林工程队2022年部门收入总表

部门公开表8

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	事业收入			财政拨款（补助）结转			
													财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的结转	财政专户非税收入安排的支出结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
815.99	393.80	373.80	50.00		422.19											

### 武汉市汉阳区园林工程队2022年部门支出总表

部门公开表9

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	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	815.99	251.99	564.00			
208	社会保障和就业支出	6.28	5.28	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.28	5.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72				
20811	残疾人事业	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00			
212	城乡社区支出	809.71	246.71	563.00			
21205	城乡社区环境卫生	809.71	246.71	563.00			
2120501	城乡社区环境卫生	809.71	246.71	563.00			

## 汉阳区园林工程队 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区园林工程队						
填报人	陈文雅	联系电话	84841277				
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		
	收入构成	财政拨款	393.80	48.26%	2020年	2021年	
		其他资金	422.19	51.74%	417.00	415.63	
		合计	815.99	100%	909.12	815.99	
	支出构成	基本支出	251.99	30.88%	255.12	243.99	
		项目支出	564.00	69.12%	654.00	572.00	
合计		815.99	100%	909.12	815.99		
部门职能概述	管理汉阳区无物业小区绿化，社区内死危树木修剪工作。美化城市环境，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护。						
年度工作任务	做好全区社区园林绿化养护工作，对全区社区进行绿化养护，主要工作内容为：日常养护保洁、施肥、浇水、修剪、设施维护等。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 社区绿化养护管理 目标 2: 日常工作开展					
年度目标 1:	社区绿化养护管理						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	社区绿化养护管理	29.44 万m <sup>2</sup>	29.44 万m <sup>2</sup>	29.44 万m <sup>2</sup>	
		成本指标	社区绿化养护管理	290	243	221	预算批复
	效益指标	社会效益	社区绿化养护管理	为市民提供舒适优美的休闲场所	为市民提供舒适优美的休闲场所	为市民提供舒适优美的休闲场所	部门职能
		环境效益	社区绿化养护管理	绿地整洁达标	绿地整洁达标	绿地整洁达标	部门职能
可持续影响指标		社区绿化养护管理	提高社区绿化养护水平，营造优美景观环境	提高社区绿化养护水平，营造优美景观环境	提高社区绿化养护水平，营造优美景观环境	部门职能	
年度目标 2:	日常工作开展						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	成本指标	日常工作			221	预算批复
	效益指标	社会效益指标	日常工作	为市民提供舒适优美的休闲场所	为市民提供舒适优美的休闲场所	为市民提供舒适优美的休闲场所	部门职能
环境效益指标		日常工作	绿地整洁达标	绿地整洁达标	绿地整洁达标	部门职能	
可持续影响指标		日常工作	提高社区绿化养护水平，营造优美景观环境	提高社区绿化养护水平，营造优美景观环境	提高社区绿化养护水平，营造优美景观环境	部门职能	

## (园林工程队) 2022年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表11

资金单位: 万元

项目名称	社区长效管理经费	项目代码				
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	园林工程队			
项目负责人	付策	联系电话	84841277			
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1. 项目的政策依据; 武园发【2013】53号文 2. 项目与部门职能的相关性; 汉阳区社区内树木修剪, 绿化养护及绿化提升 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 汉阳区社区内树木修剪、绿化养护及绿化提升, 美化汉阳区社区绿化环境。					
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 汉阳区社区内树木修剪 2. 汉阳区社区内绿化养护					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		221			
	1. 财政拨款收入		221			
	其中: 申请当年预算拨款		221			
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
8. 上年结转						
其中: 使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额		
		合计		221		
	测算依据及说明	1. 树木修剪			80	
		2. 社区绿化养护			141	
		1. 项目的政策依据; 武园发【2013】53号文 2. 项目与部门职能的相关性; 汉阳区社区内树木修剪, 绿化养护及绿化提升 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 汉阳区社区内树木修剪、绿化养护及绿化提升, 美化汉阳区社区绿化环境。				
项目绩效总目标	进一步提高社区绿化环境, 使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创造一个更加健康, 绿色的生态环境。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	社区绿化养护面积	29.44		
		成本指标	本年预算收入	221		
		社会效益指标	为市民提供舒适优美的休闲场所	是		
		环境效益指标	绿地整洁达标	是		
		可持续影响指标	提高社区绿化养护水平, 营造优美景观	是		
		社会公众或服务对象满意度	社区居民满意度	95%		

## (园林工程队) 2022年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表11		资金单位: 万元				
项目名称	红色物业	项目代码				
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉阳区园林工程队			
项目负责人	付策	联系电话	027-84708655			
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1. 项目的政策依据; 武园发【2013】53号文 2. 项目与部门职能的相关性; 汉阳区社区内树木修剪, 绿化养护及绿化提升 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 汉阳区社区内树木修剪、绿化养护及绿化提升, 美化汉阳区社区绿化环境。					
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 汉阳区社区绿化开展红色物业					
项目总预算	50	项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年预算安排50万元, 2021年度预算安排22万元。 2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 财政预算批复22万元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		22			
	1. 财政拨款收入		22			
	其中: 申请当年预算拨款		22			
	2. 事业收入					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额		
		合计		22		
		1. 送花进社区等开展红色物业		22		
	测算依据及说明	1. 项目的政策依据; 武园发【2013】53号文 2. 项目与部门职能的相关性; 汉阳区社区内树木修剪, 绿化养护及绿化提升 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 汉阳区社区内树木修剪、绿化养护及绿化提升, 美化汉阳区社区绿化环境。				
项目绩效总目标	进一步提高社区绿化环境, 使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创建一个更加健康, 绿色的生态环境。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		成本指标	本年预算收入	22		
		社会效益指标	为市民提供舒适优美的休闲场所		是	
		环境效益指标	绿地整洁达标		是	
		可持续影响指标	提高社区绿化养护水平, 营造优美景观环境		是	
	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%			

## （园林工程队）2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位残疾人保证金		项目代码			
项目主管部门	汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉阳区园林工程队		
项目负责人	付策		联系电话	027-84708655		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	残疾人就业保证金征收使用管理办法					
项目主要内容	事业单位残疾人保证金					
项目总预算	1		项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：财政预算批复1万元。					
项目 资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			1		
	1. 财政拨款收入			1		
	其中：申请当年预算拨款			1		
项目支出预算 及测算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细			金额	
		合计			1	
		1. 缴纳残疾人就业保证金			1	
		测算依据 及说明	残疾人就业保证金征收使用管理办法			
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指 标	数量指标	缴纳残疾人就业保 证金	1		
		质量指标	按要求交纳	是		
		时效指标	今年内完成	是		
		成本指标	缴纳残疾人保证金	≤2		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障残疾人权益	是		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	保障残疾人权益	是		
		社会公众或服务对象满 意度指标				

## (园林工程队) 2022年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表11					资金单位: 万元	
项目名称		栏杆、站石维修经费		项目代码		
项目主管部门		汉阳区园林局		项目执行单位 武汉市汉阳区园林工程队		
项目负责人		付策		联系电话 027-84708655		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		1. 项目的政策依据: 武园发【2013】53号文 2. 项目与部门职能的相关性: 汉阳区社区内栏杆、站石的维修				
项目主要内容		汉阳区社区内栏杆、站石的维修				
项目总预算		10		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变化				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			10	
		1. 财政拨款收入			10	
		其中: 申请当年预算拨款			10	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			10	
		1. 社区栏杆、站石维修维护			10	
		测算依据及说明 1. 项目的政策依据: 武园发【2013】53号文 2. 汉阳区社区内栏杆、站石的维修往年数据。				
项目绩效总目标		进一步提高社区绿化环境, 使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创造一个更加健康, 绿色的生态环境。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			成本指标	本年预算收入	10	
			社会效益指标	为市民提供舒适优美的休闲场所	是	
			环境效益指标	绿地整洁达标	是	
			可持续影响指标	提高社区绿化养护水平, 营造优美景观环境	是	
			社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	

## (园林工程队) 2022年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表11					资金单位: 万元	
项目名称		园林机械设备购置		项目代码		
项目主管部门		汉阳区园林局		项目执行单位 武汉市汉阳区园林工程队		
项目负责人		付策		联系电话 027-84708655		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		1. 项目的政策依据: 武园发【2013】53号文 2. 项目与部门职能的相关性: 汉阳区社区内树木修剪, 绿化养护及绿化提升 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 汉阳区社区内树木修剪、绿化养护及绿化提升, 美化汉阳区社区绿化环境。				
项目主要内容		社区内绿化养护需要购买园林机械设备				
项目总预算		15		项目当年预算 15		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 2021年度预算安排0万元 2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 财政预算批复15万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			15	
		1. 财政拨款收入			15	
		其中: 申请当年预算拨款			15	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			15	
		1. 园林机械设备购置			15	
		2.				
测算依据及说明		1. 项目的政策依据: 武园发【2013】53号文 2. 项目与部门职能的相关性: 汉阳区社区内绿化养护需要购买园林机械设备				
项目绩效总目标		进一步提高社区绿化环境, 使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创造一个更加健康, 绿色的生态环境。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			成本指标	本年预算收入	15	
			社会效益指标	为市民提供舒适优美的休闲场所	是	
			环境效益指标	绿地整洁达标	是	
			可持续影响指标	提高社区绿化养护水平, 营造优美景观环境	是	
			社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	

### 第三部分 武汉市汉阳区园林工程队 2022 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 393.80 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 393.80 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 129.80 万元，项目支出 264.00 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 393.80 万元。其中：(1) 本年预算 393.80 万元，比 2021 年预算减少 6.56 万元，增长下降 1.63%，主要是项目经费的减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 129.80 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)。

(二) 项目支出 264.00 万元。其中：

社会保障和就业支出 1.00 万元，主要用于：缴纳残疾人保障金；城乡社区支出 263.00 万元，主要用于：全区无物业社区绿化养护管理费用。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 129.80 万元。其中：

(一) 人员经费 129.80 万元。包括：



基本支出 51.48 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 78.32 万元，主要用于：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 0 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、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。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 七、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区园林工程队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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出。

2022年部门收支总预算815.99万元。与2021年预算持平。

#### 八、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算815.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.80万元，占48.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；往来户可用资金422.19万元，占51.73%。

#### 九、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算815.99万元，其中：基本支出251.99万元，占30.89%；项目支出564.00万元，占69.11%。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计215.20万元。包括：货物类33.20

万元，工程类 0 万元，服务类 182.00 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 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 4 辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

### (五) 乡村振兴预算情况

我单位 2022 年度无乡村振兴预算安排。

## 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、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。

三、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。

四、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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)；用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)；用于缴纳残疾人保障金。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：用于园林事业单位日常工作支出。

4. 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)用于园林事业单位日常工作支出。

七、其他专用名词

本部门使用的支出功能分类科目

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)：用于机关事业单位缴纳养老保险；残疾人事业

业（款）其他残疾人事业支出（项）：用于缴纳残疾人保障金。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：  
用于行政单位日常工作支出；其他城乡社区管理事务支出（项）：用于党  
建、文明创建等工作支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：  
用于园林事业单位日常工作支出。

联系电话：027-84841277