

武汉市汉阳区园林绿化二队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区园林绿化二队概况

- 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 武汉市汉阳区园林绿化二队 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区园林绿化二队 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分汉阳区园林绿化二队概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区园林绿化二队为汉阳区园林局下属基层事业单位，经费形式为差额拨款二级预算事业单位，根据阳编【1999】39号文件，我单位主要职责是琴台广场绿化管理与维护，相关绿化工程、绿化服务经营，管理园林绿地，美化城市环境。主要职能如下：

1、加强精细化管理，完成广场提升和重要节假日花卉布置工作。

2、丰富广场文化内涵，开展树木认建认养、园林展览、公园大课堂等文化活动。

3、完成生态环保（空气质量改善、水环境改善、“河湖长制”“四水共治”）等目标任务。

二、部门预算单位构成

武汉市汉阳区园林绿化二队为独立核算单位，2022年部门预算编制范围所属为汉阳区园林局二级预算单位。

三、部门人员构成

汉阳区园林绿化二队总编制人数44人，其中：行政编制0人，事业编制44人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数5人，其中：行政编制0人，事业编制5人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

第二部分武汉市汉阳区园林绿化二队 2022 年部门预算表

武汉市汉阳区园林绿化二队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	388.63	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	212.93	212.93	
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	73.82	73.82	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	139.11	139.11	
		205教育支出				商品和服务支出			
		206科学技术支出				二、项目支出	175.70	175.70	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	175.70	175.70	
		208社会保障和就业支出	14.44	14.44		（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	374.19	374.19					
		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	74.82	74.82	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	174.70	174.70	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	139.11	139.11	
		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	388.63	本年支出合计	388.63	388.63		本年支出合计	388.63	388.63	
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	388.63	支出总计	388.63	388.63		支出总计	388.63	388.63	

武汉市汉阳区园林绿化二队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	388.63	212.93	175.70
208	社会保障和就业支出	14.44	13.44	1.00
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
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	374.19	199.49	174.70
21205	城乡社区环境卫生	374.19	199.49	174.70
2120501	城乡社区环境卫生	374.19	199.49	174.70

武汉市汉阳区园林绿化二队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	212.93	212.93	
301	工资福利支出	73.82	73.82	
30101	基本工资	20.13	20.13	
30102	津贴补贴	3.83	3.83	
30103	奖金	16.44	16.44	
30107	绩效工资	14.84	14.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44	
30113	住房公积金	5.14	5.14	
303	对个人和家庭的补助	139.11	139.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	139.11	139.11	

武汉市汉阳区园林绿化二队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年本部门无三公经费预算支出

武汉市汉阳区园林绿化二队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

武汉市汉阳区园林绿化二队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

武汉市汉阳区园林绿化二队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）	388.63	201一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	388.63	202外交支出		一、基本支出	402.99
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	89.38
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	139.11
三、往来户可用资金	240.06	205教育支出		商品和服务支出	174.50
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	225.70
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	225.70
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	22.94	（二）公共项目	
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	606.75		
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	90.38
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	399.20
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	139.11
		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	628.69	本年支出合计	628.69	本年支出合计	628.69
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	628.69	支出总计	628.69	支出总计	628.69

武汉市汉阳区园林绿化二队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)				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	纳入财政专 户非税收入 安排的资金		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		财政专户 非税收入 安排的支 出结转	其他结转	
													财政指标拨款 (补助)结转	国库非税收入 安排的结转			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
628.69	388.63	388.63			240.06												

武汉市汉阳区园林绿化二队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	628.69	402.99	225.70			
208	社会保障和就业支出	22.94	21.94	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74				
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	605.75	381.05	224.70			
21205	城乡社区环境卫生	605.75	381.05	224.70			
2120501	城乡社区环境卫生	605.75	381.05	224.70			

汉阳区园林绿化二队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	汉阳区园林绿化二队琴台广场维护经费		项目代码	2017-011004004-YBXM-00007	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	汉阳区园林绿化二队	
项目负责人	李希文		联系电话	84704695	
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	根据武园发【2013】53号文，广场面积14.86万方。坚持生态优先，绿色发展的方针，把琴台广场打造得功能更全，环境更优，为市民创造更健康、绿色的生态空间。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：广场管养维护保持整洁度、保证环境优美、广场全市评比名次总是前三内，提高市民游园满意度。				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			150	
	1. 财政拨款收入			150	
	其中：申请当年预算拨款			150	
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			150
		1. 1. 琴台广场维护经费			150
	测算依据 及说明	根据武园发【2013】53号文，广场面积14.86万方。			
项目绩效总目标	为城市带来环境效益和社会效益；满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会；净化周边空气，减少噪音，降低污染。				
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	指标1：广场日常管理和维护	14.86万平方米	
		质量指标	指标1：广场内绿化管养、树木修剪	14.86万平方米	
			指标2：维护广场正常游园秩序、整洁游园环境	14.86万平方米	
		时效指标	指标1：整年度完成	2022年底完成	
	成本指标	指标1：广场日常管理和维护经费、绿化管养、树木修剪	150万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为城市带来环境效益和社会效益	是	
		社会效益指标	指标1：满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会等	是	
		环境效益指标	指标1：净化周边空气，减少噪音，降低污染	是	
		可持续影响指标	指标1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污染，提高空气质量	是	
社会公众或服务对象满意度指标		指标1：广场环境卫生、秩序	100%		

汉阳区园林绿化二队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		汉阳区园林绿化二队街头游园维护经费		项目代码		2019-011004004-YBXM-00003	
项目主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目执行单位		汉阳区园林绿化二队	
项目负责人		李希文		联系电话		84704695	
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		根据武园发【2013】53号文，汉南路游园、红建路、区政府绿地维护管养。进一步提高街头游园绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动，为市民创造更好的出行体验和绿色空间。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 根据武园发【2013】53号文，汉南路游园、红建路、区政府绿地维护管养面积共计15129平方米。街头游园管养维护保持整洁度、保证环境优美，提高市民游园满意度。					
项目总预算		22.7		项目当年预算		22.7	
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： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				22.7	
		1. 财政拨款收入				22.7	
		其中：申请当年预算拨款				22.7	
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				22.7	
		1. 街头游园维护经费				22.7	
	测算依据 及说明	为城市带来环境效益和社会效益；满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会；净化周边空气，减少噪音，降低污染。					
项目绩效总目标		根据武园发【2013】53号文，汉南路游园、红建路、区政府绿地维护管养。					
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	指标1：街头游园日常管理和维护	1.51万平方米			
		质量指标	指标1：街头游园绿化管养、树木修剪	1.51万平方米			
			指标2：维护街头游园整洁游园环境	1.51万平方米			
		时效指标	指标1：整年度完成	2022年底完成			
		成本指标	指标1：广场日常管理和维护经费、绿化管养、树木修剪	22.7万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：为城市带来环境效益和社会效益	是			
		社会效益指标	指标1：满足人民日益增长的美好生活化需求，增加劳动就业机会等	是			
		环境效益指标	指标1：净化周边空气，减少噪音，降低污染	是			
		可持续影响指标	指标1：完善市民工作和生活环境，减少噪音，降低污	是			
社会公众或服务对象满意度指标		美化环境、休闲游憩、健身娱乐	100%				

汉阳区园林绿化二队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		汉阳区园林绿化二队公园大课堂及研学活动		项目代码	2019-011004004-YBXM-004	
项目主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	汉阳区园林绿化二队	
项目负责人		李希文		联系电话	84704695	
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		按武汉市园林局要求开展公园大课堂及研学活动。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 丰富市民生活，增加广大市民特别是中小学生学习亲近大自然的时间，更加的关注环境、爱护环境。				
项目总预算		2		项目当年预算	2	
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： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2	
		1. 财政拨款收入			2	
		其中：申请当年预算拨款			2	
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			2	
		1. 公园大课堂及研学活动			2	
	测算依据 及说明	按武汉市园林局要求开展公园大课堂及研学活动。				
项目绩效总目标		满足人民日益增长的美好生活需要，提升广大中小学生学习及市民对大自然的的兴趣，更多关注大自然；提升广大中小学生学习及市民对大自然的的兴趣，更多关注大自然，保护环境。				
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	指标1：公园大课堂及研学活动		
			时效指标	指标1：整年度完成	2022年底完成	
			成本指标	指标1：按预算执行	2万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：为城市带来环境效益和社会效益	是	
			社会效益指标	指标1：满足人民日益增长的美好生活需要，提升广大中小学生学习及市民对大自然的的兴趣，更多关注大自然。	是	
			环境效益指标	指标1：提升广大中小学生学习及市民对大自然的的兴趣，更多	是	
			可持续影响指标	指标1：丰富市民生活，加大保护环境、爱护大自然	是	
社会公众或服务对象满意度指标	青少年儿童及中小学生学习园林知识和以绿色生态	100%				

第三部分武汉市汉阳区园林绿化二队 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 388.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 388.63 万元、上年结转 0 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 212.93 万元，项目支出 175.70 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 388.63 万元。其中：(1) 本年预算 388.63 万元，比 2021 年预算增加 9.98 万元，增长 1%，主要是基本支出增加了；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 212.93 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)。

(二) 项目支出 175.70 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支出费用；城乡社区环境卫生 174.70 万元，主要用于琴台广场绿化维护及日常管养。

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 212.93 万元。其中：

(一) 人员经费 212.93 万元。包括：

工资福利支出 73.82 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。

对个人和家庭的补助 139.11 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 0 万元。

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，武汉市汉阳区园林绿化二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、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支

出和事业单位经营支出。

2022 年部门收支总预算 628.69 万元。比 2021 年预算减少 194.59 万元，减少 31%，主要是主要是往来户可用资金额度减少。

八、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 628.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 388.63 万元，占 61.8 %；往来户可用资金 240.06 万元，占 38.2 %。

九、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 628.69 元，其中：基本支出 402.99 万元，占 64.1%；项目支出 225.70 万元，占 35.9 %。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年本部门无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 150.00 万元。包括：货物类 25.00 万元，工程类 0 万元，服务类 125.00 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 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 2 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

2022 年乡村振兴专项经费 0 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、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

（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： 027-84704695