附件 1

2022 年度武汉市汉阳区莲花湖公园
决算公开

2023 年 10 月 13 日

目　　录

第一部分　武汉市汉阳区莲花湖公园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市汉阳区莲花湖公园 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分　武汉市汉阳区莲花湖公园 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2022 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分 武汉市汉阳区莲花湖公园概况

一、部门主要职能

根据阳编[1999]39 号文，莲花湖公园主要职能如下：

1、贯彻落实执行国家、省、市、区的方针，政策及法律、法规，按照《武汉市城市公园管理条例》管理公园。

2、认真落实完成上级主管部门每年下达的目标管理任务。

3、负责管理好公园范围内，绿化植物的日常养护和管理工作。

4、负责公园日常环境卫生保洁和清扫工作。

5、负责管理公园绿化植物的调整及季节性绿化植物补植补载，做好节假日前及四季换花工作。

6、负责维护维修公园基础设施设备，以及服务配套维护管理。

7、负责管理公园日常游园秩序正常，湖塘水域巡查安全。

8、保护公园绿化植物不被人为损坏，保护公园设施设备完好以及公园安全防火工作。

9、认真抓好公园治安，妥善处理好各种问题和突发事件，保证公园秩序稳定，游客人身安全。

10、及时处理各类投诉事件，妥善处理问题和回复，做好公园窗口服务，热情对待市民游客。

11、积极配合政府上级主管部门，做好公园文化宣传，文明宣传，卫生宣传工作，开展健康和谐的文化活动。

12、积极完成上级主管部门交办其它各项工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区莲花湖公园部门决算为独立核算的单位。本单位为汉阳区园林局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

第二部分 武汉市汉阳区莲花湖公园2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.81
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6.81	**本年支出合计**	58	6.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6.81	**总计**	62	6.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园

项目 / 功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**6.81**	**6.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
212			城乡社区支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园

项目 / 功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**6.81**	**6.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
212			城乡社区支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.81	6.81	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6.81	**本年支出合计**	59	6.81	6.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6.81	**总计**	64	6.81	6.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**6.81**	**6.81**	**0.00**
212			城乡社区支出	6.81	6.81	0.00
21205			城乡社区环境卫生	6.81	6.81	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	6.81	6.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6.81	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		6.81	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区莲花湖公园　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

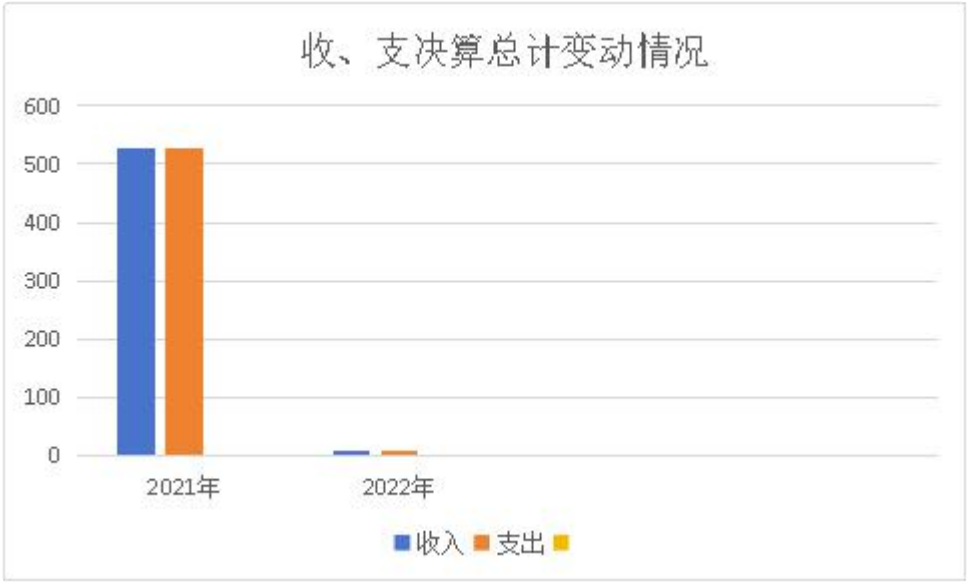
2022 年本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区莲花湖公园2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6.81万元。与2021年度相比，收、支总计各减少519.82万元，下降98.7%，主要原因是二级单位职能合并，武汉市汉阳区莲花湖公园注销，人员与经费均已转出。

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6.81万元。其中：财政拨款收入6.81万元，占本年收入 100.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6.81 万元。其中：基本支出 6.81 万元，占本年支出 100.0%。

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

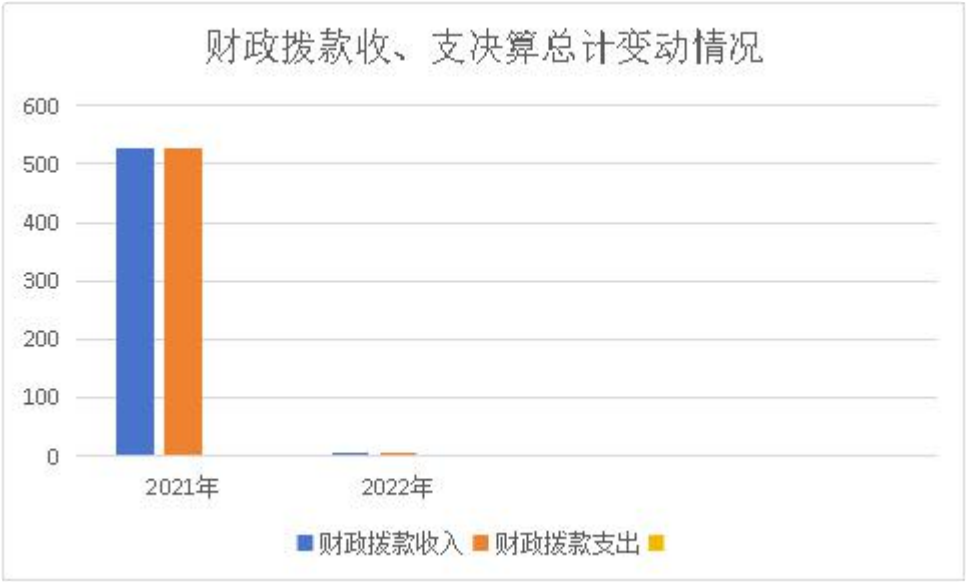
2022 年度财政拨款收、支总计 6.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 519.82 万元，下降 98.7%，主要原因是二级单位职能合并，武汉市汉阳区莲花湖公园注销，人员与经费均已转出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6.81 万元，比 2021 年度决算数减少 519.82 万元，下降 98.7%，主要原因是二级单位职能合并，武汉市汉阳区莲花湖公园注销，人员与经费均已转出。

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 519.82 万元，下降 98.7%，主要原因是二级单位职能合并，武汉市汉阳区莲花湖公园注销，人员与经费均已转出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6.81 万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区环境卫生支出 3.43 万元，占 100.0%。主要是用于人员支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 6.81 万元，项目支出 0 万元。

1.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）。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6.81 万元，其中：

人员经费 6.81 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位 2022 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区莲花湖公园政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区莲花湖公园共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

因二级单位职能合并，武汉市汉阳区莲花湖公园注销，人员与经费均已转出，2022 年度无项目经费。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.优化职能，整合资源，促监督管理集中化

根据阳编【2021】18号文，单位进行了机构改革，撤销了汉阳公园、莲花湖公园、园林绿化二队三家预算单位，将其并入至武汉市汉水公园管理处，对外加挂汉阳区公园管理中心牌子。我单位认真梳理职能职责，积极推进机构编制管理更加规范化、精准化、科学化。进一步实现了资源共享、节约运行成本、提高工作效率。

2.展现社会担当，促为民服务暖心工程主动化

我单位在聚焦主责主业基础上，勇于“破冰”“突围”，集全中心之力，全面开展党员下基层支援防疫工作。

3.规范管理，优化流程，促工作机制标准化

健全内部管理制度，规范操作流程。坚持治标与治本相结合，坚持制度集成创新与制度落实相结合，做到关口前移，抓早抓小，有效防范化解作风建设重大风险。树品牌形象，突出标准化定制。一是更新各园区标识标牌、温馨提示牌、养护指引牌，公园导览牌等。统一落款“公园管理中心”品牌logo。二是划定“示范养护区”，全中心交流学习，以示范区养护标准为模板，全立体标准化定制。三是集中优势力量，树立公园品牌形象。

4.分工科学，促精细化管理更优化

2022 年，我单位分管公园精细化管理见成效，墨水湖公园被评为“湖北省最美城市公园”、汉阳公园争当“全市最具历史性公园”。4 月、7 月获 10 家中心城区公园综合管理评分第一名的佳绩，8 月份第二、10 月第三，全年综合成绩稳步在前列。

二、重点工作事项主要内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化职能，整合资源	认真梳理职能职责，积极推进机构编制管理更加规范化、精准化、科学化	已完成
2	为民服务暖心工程	全体党员干部、职工应下尽下先后参加了二桥街水仙里社区，玫西社区，以及五里墩街五墨里社区、五春里社区、五红里社区、五瑞里社区、五麟里社区防控工作，还先后安排了 15 人参加隔离酒店、五医院、机场的等特殊点位开展防疫工作。	已完成

3	规范管理，优化流程	健全内部管理制度，规范操作流程，根据相关职责制定完善《首问责任制》、《请销假制度》、《财务管理制度》等各项制度，并出台《汉阳区公园外包养护管理考评办法》、《园长考评办法》等考核办法。	已完成
4	分工科学，促进绿化养护精细化管理	建立直接有效的养护管理平台，实时掌握、监督各公园养护动态，即整即改；植物养护，精耕细作公园建设上注重量身定做，长远规划。	公园精细化管理见成效，墨水湖公园被评为“湖北省最美城市公园”、汉阳公园争当“全市最具历史性公园”

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成

等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

联系电话：027-84887703