

武汉市绿化服务中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市绿化服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市绿化服务中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市绿化服务中心 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市绿化服务中心概况

一、主要职能

主要承担全市园林系统减灾防灾并参与 110 联动工作,负责管护新建和未移交的小公园、绿地,负责全市园林系统工程设备、基础材料等项目的招标采购以及提供园林设施设备服务等职责。

二、机构设置

武汉市绿化服务中心内设机构 3 个,包括:综合办公室、养护管理科、公园服务科。

三、人员构成

武汉市绿化服务中心总编制人数 16 人,其中:事业编制 16 人。在职实有人数 20 人,其中:事业编制 13 人,人事代理 5 人,自聘人员 2 人。

离退休人员 17 人,其中:离休 1 人,退休 16 人。

第二部分 武汉市绿化服务中心 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10-1. 110 联动平台、道路绿化养护及检查考核费用项目
支出绩效目标表

表 10-2. 城市公园检查考核费用项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

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	1590.43	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	20.00	六、社会保障和就业支出	92.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1440.40
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	53.25
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1610.43	本年支出合计	1610.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1610.43	支 出 总 计	1610.43

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

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	1610.43	503.19	1107.24			
208	社会保障和就业支出	92.39	92.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39	0.00			
2080502	事业单位离退休	61.58	61.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00			
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	0.00			
212	城乡社区支出	1440.40	333.16	1107.24			
21205	城乡社区环境卫生	1440.40	333.16	1107.24			
2120501	城乡社区环境卫生	1440.40	333.16	1107.24			
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00			
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00			
2210201	住房公积金	33.64	33.64	0.00			
2210202	提租补贴	6.11	6.11	0.00			
2210203	购房补贴	13.51	13.51	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1590.43	一、本年支出	1590.43
（一）一般公共预算拨款	1590.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	92.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.39
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1420.40
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	53.25
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1590.43	支 出 总 计	1590.43

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

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	1,590.43	483.19	418.58	64.61	1,107.24
208	社会保障和就业支出	92.39	92.39	92.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39	92.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,420.40	313.16	248.55	64.61	1,107.24
21205	城乡社区环境卫生	1,420.40	313.16	248.55	64.61	1,107.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,420.40	313.16	248.55	64.61	1,107.24
221	住房保障支出	53.25	53.25	53.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	53.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

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	483.19	418.58	64.61
301	工资福利支出	357.01	357.01	0.00
30101	基本工资	57.70	57.70	0.00
30102	津贴补贴	28.33	28.33	0.00
30107	绩效工资	52.64	52.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	20.54	0.00
30109	职业年金缴费	10.27	10.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.39	24.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.51	11.51	0.00
30113	住房公积金	33.64	33.64	0.00
30199	其他工资福利支出	117.99	117.99	0.00
302	商品和服务支出	64.61	0.00	64.61
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	8.40	0.00	8.40
30207	邮电费	1.91	0.00	1.91
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00
30228	工会经费	5.40	0.00	5.40
30229	福利费	5.07	0.00	5.07
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	27.10	0.00	27.10
303	对个人和家庭的补助	61.58	61.58	0.00
30301	离休费	11.13	11.13	0.00
30302	退休费	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.40	50.40	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

“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	
11.50	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

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

2022 年本单位没有政府性基金预算安排的支出。

2022 年项目申报表(含绩效目标)

公开表 10-1

单位：万元

项目名称	110 联动平台、道路绿化养护及检查考核费用		项目编码	404015-2022-0001	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市绿化服务中心	
项目负责人	万奕		联系电话	027-82884199	
单位地址	武汉市江岸区永清路 45 号		邮政编码	430010	
项目属性	二级项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022 年度		终止年度	2022 年度	
项目立项依据	按照市园林和林业局要求，做好中心服务、示范、指导三个职能，做好园林接转警，服务百姓，确保园林问题及时协调处理；做好各类市级示范项目，探索、带动各区园林提升专业水平；做好考核指导工作，督促各区举一反三发现整改问题，现场指导服务，全面提升园林养护水平。				
项目实施方案	保障 110 平台正常运作，及时协助处置各类园林投诉、咨询，道路养护考核按期开展检查，督办各区养护工作，现场指导各区提升绿化养护水平。				
项目总预算	957.24		项目当年预算	957.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算 1147.8 万元，2021 年项目预算 1147.24 万元。 2022 年项目预算 957.24 万元，较上年减少 190 万元，主要是减少三环线路网内绿化养护费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			957.24	
	其中：申请当年预算拨款			957.24	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			957.24		
城市道路绿化第三方考评	第三方考评	商品和服务支出	320.00	主项目 317 万	

2022年市级花卉布置及养护	2022年市级花卉布置及养护	商品和服务支出	340.00	主项目 329 万元，其他二类费 11 万元	
110 联动平台	购买服务费	商品和服务支出	77.00	12.83 万/人*6 人（含管理费）	
110 联动平台	平台维护费	商品和服务支出	1.00	1 万/年	
物业管理及后勤服务费用	物业管理及后勤服务费用	商品和服务支出	80.00	80 万/年	
新闻宣传费用	新闻宣传费用	商品和服务支出	45.00	45 万/年	
业务培训差旅	培训差旅费用	商品和服务支出	6.00	6 人*2 次*5000 元/次/人	
车辆运行维护	车辆维护、保险等	商品和服务支出	11.50	维修 4.5 万，保险及车船税 6 万，年审费用 1 万	
劳务费	人事代理及自聘人员劳务费	商品和服务支出	76.74	人事代理 3 人*18.58 万/人/年，自聘 2 人*10.5 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
2022 年城市道路绿化第三方考评服务		1		317	
2022 年市级花卉布置及养护		1		333	
物业管理服务		1		54	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城市道路养护及花卉布置水平		通过 2022 年城市道路绿化第三方考评服务，督促各区提升绿化养护水平，通过花卉示范，带动各区花卉建设			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
道路花卉示范	效益体系	社会效益指标	各区形成固定道路花卉景观集中布置区域	15 处	现场照片

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据	
			指标	前年	上年	预计当年实现		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	集中上花点	/	/	1处	服务合同	
			养护花卉小景节点数	/	/	2处	服务合同	
			城市道路绿化第三方考评日常检查	≥100次	≥100次	≥100次	检查报告	
			专项考评及指导	/	/	9次	服务合同	
			第三方考评项目巡查道路	/	/	400条	检查报告	
		质量指标	绿化养护质量	达到一、二级养护标准	一级养护标准	达到合同约定养护标准	考核结果	
			道路绿化养护考核问题整改率	100%	100%	≥95%	系统统计	
			园林110联动接警率	100%	100%	100%	系统统计	
			园林110联动处置回告率	100%	100%	100%	台账记录	
			特种园林机械重大安全事故	0	0	0	报道	
		时效指标	城市道路绿化第三方考评当期任务完成及时率	100%	100%	100%	台账记录	
			园林110联动承办时效	原则上须在5分钟内完成电话转警工作,30分钟内下发电子《承办单》、《回访单》	原则上须在5分钟内完成电话转警工作,30分钟内下发电子《转办回执单》	原则上须在5分钟内完成电话转警工作,30分钟内下发电子《转办回执单》	台账记录	
			及时处置影响交通、安全的园林类投诉	100%	100%	100%	台账记录	
		满意度指标	服务对象满意度指标	园林110联动接警服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%	系统数据
				来电寻求社区绿化技术指导上门服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%	回访记录
				市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率	/	100%	100%	台账资料

2022 年项目申报表(含绩效目标)

公开表 10-2

单位：万元

项目名称	城市公园检查考核费用		项目编码	404015-2022-0002	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市绿化服务中心	
项目负责人	徐鹏		联系电话	027-82283600	
单位地址	武汉市江岸区永清路 45 号		邮政编码	430010	
项目属性	二级项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022 年度		终止年度	2022 年度	
项目立项依据	根据市园林和林业局 2021 年第 15 次党组会会议精神，将原市园博园管理中心承担的公园管理考核评价等事务性工作职能划到我中心，主要承担全市公园的日常巡查督导、全市公园考核第三方考评机构的监管、公园信息统计、公园养护管理技术指导培训等工作。				
项目实施方案	委托第三方机构对全市系统内 60 家公园每月综合检查，定期开展考核点评分析及技术培训，同时根据工作需要开展疫情防控、安全生产、文明创建等专项检查。				
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变动情况	本项目为我单位 2022 年新增项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请当年预算拨款			150	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			150		
2022 年城市公园第三方考评服务	第三方考评	商品和服务支出	135.00	主项目 135 万	
交通费用	车辆租车费	商品和服务支出	5.00	5 万/年*1 辆	

委托业务	服务外包	商品和服务支出	10.00	10万/年*1人			
项目采购							
品名		数量		金额			
2022年城市公园第三方考评服务		1		135			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公园精细化管理水平		检查指导公园园林养护、环境卫生、设施维护、游园秩序及经营服务等，问题及时整改，不断提升公园业绩化管理水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
整改评价	产出指标	数量指标	整改评价率	100%	服务合同		
检查覆盖率	产出指标	数量指标	检查公园覆盖率	100%	考核方案		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展日常检查和专项检查	≥100次	≥100次	≥100次	每年考核方案
			公园养护管理技术指导培训	≥16次	≥14次	≥18次	服务合同
			公园第三方考核服务报告数	≥4份	≥10份	≥12份	每年考核方案
			市属公园养护管理检查面积	426万平方米	426万平方米	426万平方米	公园报送数据
		质量指标	养护管理问题整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	每年考核方案
			月度考核平均成绩	≥90分	≥90分	≥90分	每年考核方案
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	服务合同
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算要求	
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥6000千万人次	≥6000千万人次	≥6000千万人次	公园报送数据
		环境效益指标	公园“六乱”现象整治数量	≥100处	≥100处	≥100处	公园报送数据
可持续影响指标		公园设施问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	每年考核方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率	100%	100%	100%	工作要求	

第三部分 武汉市绿化服务中心 2022 年 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市绿化服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1590.43 万元、事业单位经营收入 20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 92.39 万元、卫生健康支出 24.39 万元、城乡社区支出 1440.4 万元、住房保障支出 53.25 万元。2022 年收支总预算 1610.43 万元。比 2021 年预算减少 62.93 万元，下降 3.76%，主要是人员经费减少和城市道路第三方考评服务期较 2021 年缩短，服务费相应减少。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1610.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1590.43 万元，占 98.76%；事业单位经营收入 20 万元，占 1.24%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1610.43 万元，其中：基本支出 483.19 万元，占 30%；项目支出 1107.24 万元，占 68.76%；事业单位经营支出 20 万元，占 1.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1590.43 万元。收入包括：一

般公共预算拨款本年收入 1590.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 92.39 万元、卫生健康支出 24.39 万元、城乡社区支出 1420.4 万元、住房保障支出 53.25 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 1590.43 万元。其中：本年预算 1590.43 万元，比 2021 年预算减少 52.93 万元，主要是人员经费减少和城市道路第三方考评服务期较 2021 年缩短，服务费相应减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 483.19 万元，占 30.38%，其中：人员经费 418.58 万元、公用经费 64.61 万元；项目支出 1107.24 万元，占 69.62%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)61.58 万元，比 2021 年预算增加 11.62 万元，增长 23.26%，主要是离退休人员奖励性补贴较 2021 年增加。

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)20.54 万元，比 2021 年预算减少 3.23 万元，减少 13.59%，主要是新进人员基本养老保险缴费较低。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.27 万元，比 2021 年预算减

少 1.61 万元，减少 13.55%，主要是新进人员职业年金缴费较低。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.39 万元，比 2021 年预算减少 0.58 万元，减少 2.32%，基本与 2021 年持平，差异主要是人员变动导致缴费基数变化。

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)1420.4 万元，比 2021 年预算减少 61.67 万元，减少 4.16%，主要是人员经费减少和城市道路第三方考评服务期较 2021 年缩短，服务费相应减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.64 万元，比 2021 年预算减少 0.92 元，减少 2.66%，基本与 2021 年持平，差异主要是人员变动导致缴费基数变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.11 万元，比 2021 年预算减少 0.83 元，减少 11.96%，基本与 2021 年持平，差异主要是人员变动导致缴费基数变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)13.51 万元，比 2021 年预算增加 4.3 元，增加 46.69%，主要是人员变动引起购房补贴支出差异。

六、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 483.19 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 357.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助 61.58 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 64.61 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 11.5 万元，其中：公务用车运行维护费 11.5 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 11.5 万元，增长 100%，主要是 2022 年公务用车运行维护费纳入财政一般公共预算管理。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 1107.24 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1107.24 万元。具体使用情况如下：

110 联动平台、道路绿化养护及检查考核费用 957.24 万元，主要用于保障 110 平台正常运作，及时协助处置各类园林投诉、咨询，道路养护考核按期开展检查，督办各区养护工作，现场指导各区提升绿化养护水平。

城市公园检查考核费用 150 万元，主要用于委托第三方机构对全市系统内 60 家公园每月综合检查，定期开展考核点评分析及技术培训，同时根据工作需要开展疫情防控、安全生产、文明创建等专项检查。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 843.4 万元。包括：货物类 4.4 万元，服务类 839 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 497.71 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 545.03 平方米，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 17.63 万元，主要为：购置执法记录仪、史密斯热水器、除湿机、安吉尔直饮水机、美的微波炉、凭证装订机、大疆无人机、方太消毒柜、视频会议系统、

台式计算机，接收调拨资产 2 台台式电脑。2021 年减少国有资产 12.48 万元，全部为通用设备。其中处置观光电瓶车 1 台，调拨划转至武汉市月湖风景区管理处。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1107.24 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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) 事业单位经营收入: 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。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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): 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

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

（六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。