

2022年长春市胜利公园部门预算

2022年4月13日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、国有资本经营预算支出表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

二、2022 年收入预算情况

三、2022 年支出预算情况

四、2022 年财政拨款收支预算情况

五、2022 年一般公共预算支出情况

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、2022 年政府性基金预算支出情况

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

2022年度长春市长春市胜利公园部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市胜利公园是根据《关于调整我市公园管理机构及有关问题的通知》（长编[2001]76号），《关于同意核定南湖公园等事业单位人员编制、内设机构及有关问题的批复》（长编办[2001]13号），设立的事业单位。为二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）打造优美休息游憩场所，充分满足居民休闲游憩活动的需求。

（二）打造精神文明建设和科研教育基地，充分发挥陶冶市民情操、提高市民整体素质、促进社会文化进步的作用。

（三）实行科学、精细化管理，充分发挥防灾、减灾、避难等方面的保安功能。

（四）加强管理，做好绿化、美化工作，充分发挥防止水土流失、净化空气、降低辐射、杀菌、滞尘、防尘、防噪音、调节小气候、降温、防风引风、缓解城市热岛效应等方面的生态保护与平衡功能。

（五）打造优美的绿色软质景观，做好绿化、美化工程，打造人类宜居城市。

（六）做好公园四防安全及公共设施的维修保养工作，保证游乐设施能够正常使用及游客的人身安全。

二、机构设置

1、办公室（党办）

负责公园行政会议、党务会议的安排和记录工作；负责传递领导班子及领导的指导、意见和有关单位、部门的请示、意见报告的批复；负责财务管理及组织编制公园的财务计划；负责人事和劳动工资的管理工作；负责全园的档案管理及保密工作；负责对外新闻媒体的宣传和信息上报工作；负责党务和行政管理工作；负责信访和离退休老干部的管理工作；完成领导交办的各项临时性工作。

2、总务科

负责园内的水、电日常管理工作；负责园内的房屋维修、维护管理工作；负责园内道路、排水、桥梁等基础设施的规划建设管理工作；负责园内各班组所需的材料、购买和发放以及工具的管理；负责园内物资购买及采购计划、统计工作的管理；负责园内工程施工的监督、管理工作；负责图纸、数据资料、内勤的管理工作；负责健身器材的管理工作。

3、技术科

负责编制年度绿化、彩化、花卉生产、施工、养护管理及病虫害防治等计划，负责园内外绿化、彩化的规划，并对其生产、施工、养护管理及病虫害防治工作进行指导检查，负责园林建筑小品的设计工作，负责苗木、花卉的养护管理；掌握花卉生产，彩化栽植及播种时间，分苗、上盆和绿化修剪等管理工作，及时预测预报树木花卉病虫害；督促和检查绿化班、花卉班的工作状况、劳动进度、生产质量、生产计划实施情况，

发现和生产技术方面重大问题及时向主管园长汇报，并协助处理解决；拟定有关绿化、花卉、草坪业务管理规章制度，负责安全生产和技术操作规程的检查及时提出各项生产计划数字、及时报表，做到准确无误；负责指导绿化、花卉等技术工人开展工作及时总结各时期的工作情况，必要时开现场会，达到提高工人技术水平和施工能力；掌握园内公共绿地情况，实行树木砍伐移植，事先申报并办理手续。

4、管理科

开展公园环境卫生、公厕管理和商服管理工作；负责公园的商服网点、游艺设施的管理工作；负责制定管理科的各项规章制度及商服合同的起草工作；负责搜集，整理和保管有关园务管理、公厕管理和商服管理方面的资料；对园内可能发生危险的隐患及时处理或上报。

三、部门预算基本情况

长春市胜利公园现有人员79人，其中：在职人员79人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022年收支总表

收支总表

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,239.49	1,134.6	104.89	一、社会保障和就业支出	84.71	84.71	0.00
一般公共预算拨款收入	1,239.49	1,134.6	104.89	二、卫生健康支出	54.28	54.28	0.00
政府性基金预算拨款收入				三、城乡社区支出	1,100.50	995.61	104.89
国有资本经营预算拨款收入							
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	1,239.49	1,134.6	104.89	本年支出合计	1,239.49	1,134.60	104.89
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1,239.49	1,134.6	104.89	支出总计	1,239.49	1,134.60	104.89

二、2022年收入总表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额
合计	1,239.49	1,134.60	1,134.60									104.89	104.89					
长春市园林绿化局	1,239.49	1,134.60	1,134.60									104.89	104.89					
长春市林业和园林局	1,239.49	1,134.60	1,134.60									104.89	104.89					

三、2022年支出总表

支出总表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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	1,239.49	919.60	319.89			
208	社会保障和就业支出	84.71	84.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.71	84.71	0.00			
210	卫生健康支出	54.28	54.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	54.28	54.28	0.00			
212	城乡社区支出	1,100.50	780.61	319.89			
21203	城乡社区公共设施	1,100.50	780.61	319.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.50	780.61	319.89			

四、2022年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市胜利公园				单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	1,239.49	1,134.60	104.89	一、本年支出	1,239.49	1,134.60	104.89
一般公共预算拨款	1,239.49	1,134.60	104.89	一、社会保障和就业支出	84.71	84.71	0.00
政府性基金预算拨款				二、卫生健康支出	54.28	54.28	0.00
国有资本经营预算拨款				三、城乡社区支出	1,100.50	995.61	104.89
二、上年结转							
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收 入 总 计	1,239.49	1,134.60	104.89	支 出 总 计	1,239.49	1,134.60	104.89

五、2022年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春市胜利公园			单位：万元			
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,239.49	919.60	852.01	67.59	319.89
208	社会保障和就业支出	84.71	84.71	84.71	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	84.71	84.71	84.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.71	84.71	84.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00
21011	卫生健康支出	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.50	780.61	713.02	67.59	319.89
21203	城乡社区支出	1,100.50	780.61	713.02	67.59	319.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.50	780.61	713.02	67.59	319.89

六、2022年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	919.60	852.01	67.59
工资福利支出	794.92	794.92	
基本工资	323.82	323.82	
津贴补贴	0.47	0.47	
奖金	24.99	24.99	
绩效工资	207.07	207.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	81.16	81.16	
职工基本医疗保险缴费	35.51	35.51	
公务员医疗补助缴费	15.73	15.73	
其他社会保障缴费	6.59	6.59	
住房公积金	87.63	87.63	
其他工资福利支出	11.95	11.95	
商品和服务支出	67.59		67.59
办公费	7.00		7.00
手续费	0.10		0.10
水费	6.00		6.00

电费	10.00		10.00
邮电费	0.90		0.90
取暖费	8.55		8.55
差旅费	1.00		1.00
维修（护）费	4.00		4.00
租赁费	1.20		1.20
专用材料费	4.00		4.00
工会经费	6.84		6.84
福利费	18.00		18.00
对个人和家庭的补助	57.09	57.09	
退休费	27.28	27.28	
医疗费补助	29.81	29.81	

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0	0	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

说明：1、“本年预算数”的单位范围长春市胜利公园。

2、“本年预算数”的实有人员79人，其中：在职人员 79人。

八、2022年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2022年长春市胜利公园部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

九、2022年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2022年长春市胜利公园部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。2022年收支总预算1,239.49万元，其中当年预算1,134.60万元，上年结转104.89万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算1,239.49万元，其中：本年收入1,134.60万元，占91.54%；上年结转104.89万元，占8.46%。2022年收入中，一般公共预算拨款收入1,134.60万元，占91.54%；一般公共预算拨款结转104.89万元，占8.46%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算1,239.49万元，其中：基本支出919.60万元，占74.19%；项目支出319.89万元，占25.81%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算1,239.49万元，其中：本年收入1,134.60万元，上年结转104.89万元。支出包括：社会保障和就业支出84.71万元、卫生健康支出54.28万元、城乡社区支出1,100.50万元。

2022年财政预算支出1,239.49万元，其中：基本支出919.60万元，项目支出319.89万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款1,239.49万元，其中：基本支出

919.60万元，占74.19%；项目支出319.89万元，占25.81%。基本支出中，人员经费852.01万元，占92.65%；公用经费67.59万元，占7.35%。

社会保障和就业（类）支出84.71万元，占6.83%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出54.28万元，占4.38%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出1,100.50万元，占88.79%，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费及城乡建设方面的项目支出等。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出919.60万元，其中：人员经费852.01万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费67.59万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数与2021年预算数相同。

公务接待费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。

公务用车运行维护费预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。

公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况

2022年本单位预算未安排政府采购支出。

（二）国有资产占用情况

2021年长春市胜利公园共有资产1,652.60 万元， 其中：

（1）土地、房屋及构筑物价值1,419.14万元，占总资产的85.87%；（2）通用设备价值180.86万元，占总资产的10.94%；（3）专用设备价值47.53万元，占总资产的2.88%；（4）家具、用具、装具及动植物价值2.42万元，占总资产的0.15%；（5）无形资产价值2.65万元，占总资产的0.16%。

2021年底，单位共有房屋10,284.35平方米，车辆14辆，单价50万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（三）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能及重点工作任务，2022年确定1个项目，为长春市胜利公园物业管理及绿化养护项目。长春市胜利公园物业管理及绿化养护项目支出绩效目标主要为提升公园的服务质量，提高园区综合管理水平，改善生态环境，美化城市，为人民群众提供更加优良的休闲环境。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。