

2022年长春市儿童公园部门预算

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年度长春市儿童公园部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

1975 年 4 月 3 日，长春市革命委员会发出（[1975]2 号）《关于将人民公园收回市城建局的通知》，将人民公园收回至长春市城市建设局。1981 年 6 月 1 日，长春市人民政府将人民公园改名为“儿童公园”，现在是长春市林业和园林局所属二级预算管理事业单位。其主要职能包括：

（一）负责公园规划、建设、保护和管理工作，推进生态文明建设，提高人民群众的生活质量，为广大市民提供良好的园林环境和较完善的设施，具备生态、美化、游览、休憩、健身、防灾等功能，并向公众开放的场所，南区游乐场经过升级改造成为具有高科技游乐设备、优美的自然生态景观、深具人文魅力的娱乐体验，每年在三大节日期间举办特色花卉展览，以打造“幸福长春·温馨公园”这一理念作为我们各项工作的主线和宗旨，为春城市民营造一个景观优美、鸟语花香、人与自然和谐相处的游园佳境而不懈努力。

（二）负责本辖区内公园的相关管理工作，并接受市园林绿化主管部门的业务指导。利用原有地形、地貌、水体、植被、历史文化遗址等自然、人文条件，提升公园品质和功能。“玫瑰园”和“剪型树木园”两大工程的建成被长春市政府授

予“绿化精品工程”荣誉称号，为北国春城增添一道靓丽的风景线。

（三）按照公园建设与保护专项规划和有关规定设置应急避险设施。公园出入口、游览道路、景点出入口及公共厕所等按照设计规范要求，设置无障碍设施。

（四）负责①安全管理制度健全、完备；②制定突发事件应急预案，并定期组织演练；③配备消防和救护器材并定期保养、更新，设施设备经有关部门检验合格并定期检测、维修、保养；④游乐、健身设施安全提示标识明显清晰；设施设备的操作人员需经培训并持证上岗；⑤在可能发生危险的区域设置安全警示标识，配备视频监控设施；⑥及时处理枯枝危树；⑦定期养护湖泊堤坝；⑧水上活动应当执行国家有关规定和标准；⑨冰上活动场地设置规范，安全防护措施完备；⑩按照公园容量标准在节假日控制游人流量。

（五）公园园容符合下列要求：①环境卫生清新、整洁；②植物长势良好；③建筑物、构筑物外观完好、美观；④设施完备；⑤水体达到景观用水标准，并保持一定水位；⑥公共厕所布局合理，保持清洁，开设母婴室；⑦冬季冰雪清理及时，不得使用融雪剂，主要道路广场无残冰积雪；⑧游乐设施定期检修，确保安全运行。

（六）负责加强对园内花卉观赏区、假山水池、古树名木、雕塑作品和文物古迹的保护。按照园林植物栽植和养护的技术要求，加强对园林植物的养护和管理。根据园林植物品种及

生态习性，采取必要的防寒措施，确保安全越冬。

（七）负责禁止公园内出现下列行为；①排放污水、粉尘、有毒有害气体，倾倒垃圾等污染环境的行为；②取土、采石、挖砂，采挖植物及果实、攀折花木、损毁草坪等损坏财物的行为；③在建筑物、构筑物、树木、雕塑作品上涂写、刻画、悬挂、晾晒，设置户外商业性广告设施，擅自张贴或者悬挂各类宣传品等破坏景观的行为；④燃放烟花爆竹、营火、烧烤、焚烧枯枝落叶等可能引起火灾的行为；⑤游商兜售、商品展销、擅自发放传单、卖艺、募捐以及商业性表演等扰乱管理秩序的行为；⑥翻越围墙、栏杆、绿篱，随地吐痰、便溺，乱扔垃圾、杂物等不文明行为；⑦在非指定区域游泳、垂钓、滑冰(雪)、宿营等危及人身安全的行为；⑧其他妨碍公园管理的行为。

二、机构设置

根据上述职责，长春市儿童公园内设 5 个机构，分别为办公室、技术科（花展科）、总务科、管理科、北海公园管理所，下设生产、管理班组 10 个，现有在职管理人员和专业技术人才 35 人，负责公园的日常管理、花卉生产、三大花展、绿化彩化、基础设施建设和维护、园容园貌的提升等工作。花卉生产区有生产温室 4 栋，主要为园内彩化和三大花展服务。

三、部门预算基本情况

长春市儿童公园现有人员119人，其中：在职人员73人，离退休人员46人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022年收支总表

收支总表

预算单位：长春市儿童公园

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、财政拨款收入	1040.73	1040.73		一、社会保障和就业支出	77.57	77.57	
一般公共预算拨款收入	1040.73	1040.73		二、卫生健康支出	49.7	49.7	
政府性基金预算拨款收入				三、城乡社区支出	832.5	832.5	
国有资本经营预算拨款收入				四、农林水支出			
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	80.96	80.96	
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	1040.73	1040.73		本年支出合计	1040.73	1040.73	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1040.73	1040.73		支出总计	1040.73	1040.73	

二、2022年收入总表

预算单位:长春市儿童公园

单位：万元

[illegible]

三、2022年支出总表

支出总表

预算单位：长春市儿童公园

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	1,040.73	842.73	198.00			
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57				
20805	行政事业单位养老支出	77.57	77.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57				
210	卫生健康支出	49.70	49.70				
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70				
2101102	事业单位医疗	49.70	49.70				
212	城乡社区支出	832.50	634.50	198.00			
21203	城乡社区公共设施	832.50	634.50	198.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	832.50	634.50	198.00			
221	住房保障支出	80.96	80.96				
22102	住房改革支出	80.96	80.96				
2210201	住房公积金	80.96	80.96				

四、2022年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市儿童公园				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	1,040.73	1,040.73		一、本年支出	1,040.73	1,040.73	
一般公共预算拨款	1,040.73	1,040.73		一、社会保障和就业支出	77.57	77.57	
政府性基金预算拨款				二、卫生健康支出	49.70	49.70	
国有资本经营预算拨款				三、城乡社区支出	832.50	832.50	
二、上年结转				四、农林水支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款				五、住房保障支出	80.96	80.96	
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	1,040.73	1,040.73		支 出 总 计	1,040.73	1,040.73	

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：长春市儿童公园			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	1,040.73	842.73	780.64	62.09	198.00
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57	77.57		
20805	社会保障和就业支出	77.57	77.57	77.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57	77.57		
210	卫生健康支出	49.70	49.70	49.70		
21011	卫生健康支出	49.70	49.70	49.70		
2101102	事业单位医疗	49.70	49.70	49.70		
212	城乡社区支出	832.50	634.50	572.41	62.09	198.00
21203	城乡社区支出	832.50	634.50	572.41	62.09	198.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	832.50	634.50	572.41	62.09	198.00
221	住房保障支出	80.96	80.96	80.96		
22102	住房保障支出	80.96	80.96	80.96		
2210201	住房公积金	80.96	80.96	80.96		

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：长春市儿童公园		单位：万元	
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	842.73	780.64	62.09
工资福利支出	730.85	730.85	0.00
基本工资	300.05	300.05	0.00
津贴补贴	0.37	0.37	0.00
奖金	22.98	22.98	0.00
绩效工资	188.42	188.42	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	74.32	74.32	0.00
职工基本医疗保险缴费	32.51	32.51	0.00
公务员医疗补助缴费	14.40	14.40	0.00
其他社会保障缴费	6.04	6.04	0.00
住房公积金	80.96	80.96	0.00
其他工资福利支出	10.80	10.80	0.00
商品和服务支出	62.09	0.00	62.09
办公费	32.55	0.00	32.55
培训费	4.72	0.00	4.72
公务接待费	2.10	0.00	2.10
工会经费	6.30	0.00	6.30

福利费	16.42	0.00	16.42
对个人和家庭的补助	49.79	49.79	0.00
退休费	23.58	23.58	0.00
医疗费补助	26.21	26.21	0.00

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：长春市儿童公园

单位：万元

项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.1	2.1	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	2.1	2.1	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”的单位范围长春市儿童公园。

2、“本年预算数”的实有人员119人，其中：在职人员 73人，离退休人员 46。

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：长春市儿童公园

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年长春市儿童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：长春市儿童公园

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年长春市儿童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、住房保障支出。2022 年收支总预算1040.73万元，均为当年预算。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算1040.73万元本，其中：本年收入1040.73万元，占100%。年收入中，一般公共预算拨款收入1040.73万元，占100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算1040.73万元，其中：基本支出842.73万元，占80.98%；项目支出198万元，占19.02%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算1040.73万元，其中： 本年收入1040.73万元。支出包括：社会保障和就业支出77.57万元、卫生健康支出 49.7万元、城乡社区支出 832.5万元、住房保障支出80.96万元。

2022年财政预算支出1040.73万元，其中：基本支出842.73万元，项目支出198万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款1040.73万元，其中：基本支出842.73万元，占80.98%；项目支出198万元，占19.02%。基本支出中，人员经费780.64万元，占92.63%；公用经费62.09万元，占7.37%。

社会保障和就业（类）支出77.57万元，占7.45%，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49.7万元，占4.78%，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832.5万元，占80%，主要用于行政事业单位机构运行经费及城乡建设方面的项目支出等。

住房保障支出80.96万元，占7.78%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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1040.73万元，其中：人员经费780.64690.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费62.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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2.1万元，其中当年预算2.1万元；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2.1万元，其中当年预算2.1万元；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年长春市儿童公园共有资产价值935.87万元，

1、固定资产价值933.83万元，占总资产的 99.78%。其中：

（1）通用设备价值137.54万元，占固定资产的14.73%；

(2) 专用设备价值85.11万元，占固定资产的9.11%；

(3)家具、用具、装具价值15.76 万元，占固定资产的1.69%；

(4) 房屋及构筑物价值695.43万元，占总资产的 74.47%。

2、无形资产价值2.04万元，占总资产价值的 0.22%。其中：

(1)土地使用权价值1.85万元，占无形资产价值的 90.69%。

(2)计算机软件价值0.19万元，占无形资产价值的 9.31%。

2021年底，长春市儿童公园有车辆 21 辆，单价50万元及以上的通用设备0 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年我园确定一个财政预算项目为《2022年儿童公园和北海公园养护运行维护费》，项目支出绩效目标为根据长春市儿童公园和北海公园整体规划的要求，对公园进行规范化、科学化的管理，营造一个游园环境优美、园容园貌整洁、季相分明、群落丰富、服务规范的公园景观。确保公园景观优美、树木长势良好，基础设施完好，花坛花境景点优美，园容卫生整洁，便民服务到位。项目的实施有利于改善游园环境，提高广大市民休闲娱乐的舒适度，有利于提升公园景观效果，即使在冬季也能看到四季如春的鲜花，有利于提升市民幸福度，

为市民提供更美观的游玩场所、更安全的游玩设施、更便捷的服务方式。

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。