

2022年长春市南湖公园部门预算

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年度长春市南湖公园 部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市南湖公园是根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）、《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）和《中共长春市委长春市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（长发[2014]11号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）和《中共长春市委办公厅长春市人民政府办公厅关于印发〈长春市事业单位分类实施方案〉的通知》（长办发[2014]17号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要设立，为长春市林业和园林局所属正处级事业单位，为二级预算管理单位。

其主要职能包括：负责公园基础设施维护管理、绿化养护与环境卫生管理、游览与娱乐项目管理、水质治理与水面安全管理，为市民提供休闲、娱乐场所。

二、机构设置

根据上述职责，长春市南湖公园内设5个机构，分别为办公室、管理科、技术科、总务科、南湖游泳场。

三、部门预算基本情况

长春市南湖公园现有在职人员155 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：长春市南湖公园

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	1,996.39	1,996.39		一、社会保障和就业支出	169.56	169.56	
一般公共预算拨款收入	1,996.39	1,996.39		二、卫生健康支出	108.63	108.63	
政府性基金预算拨款收入				三、城乡社区支出	1541.24	1541.24	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	176.95	176.95	
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	1,996.39	1,996.39		本年支出合计	1996.39	1996.39	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1,996.39	1,996.39		支出总计	1996.39	1996.39	

三、2022 年支出总表

支出总表

预算单位：长春市南湖公园

单位：万元

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	1996.39	1802.39	194.00			
社会保障和就业支出	169.56	169.56				
行政事业单位养老支出	169.56	169.56				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.56	169.56				
卫生健康支出	108.63	108.63				
行政事业单位医疗	108.63	108.63				
事业单位医疗	108.63	108.63				
城乡社区支出	1541.25	1347.25	194.00			
城乡社区公共设施	1541.25	1347.25	194.00			
其他城乡社区公共设施支出	1541.25	1347.25	194.00			
住房保障支出	176.95	176.95				
住房改革支出	176.95	176.95				
住房公积金	176.95	176.95				

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市南湖公园

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	1996.39	1996.39		一、本年支出	1996.39	1996.39	
一般公共预算拨款	1996.39	1996.39		社会保障和就业支出	169.56	169.56	
政府性基金预算拨款				卫生健康支出	108.63	108.63	
国有资本经营预算拨款				城乡社区支出	1541.25	1541.25	
				住房保障支出	176.95	176.95	
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	1996.39	1996.39		支出总计	1996.39	1996.39	

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：长春市南湖公园

主

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	1996.39	1802.39	1664.38	138.01	194.00
208	社会保障和就业支出	169.56	169.56	169.56		
20805	社会保障和就业支出	169.56	169.56	169.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.56	169.56	169.56		
210	卫生健康支出	108.63	108.63	108.63		
21011	卫生健康支出	108.63	108.63	108.63		
2101102	事业单位医疗	108.63	108.63	108.63		
212	城乡社区支出	1541.25	1347.25	1209.24	138.01	194.00
21203	城乡社区支出	1541.25	1347.25	1209.24	138.01	194.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1541.25	1347.25	1209.24	138.01	194.00
221	住房保障支出	176.95	176.95	176.95		
22102	住房保障支出	176.95	176.95	176.95		
2210201	住房公积金	176.95	176.95	176.95		

六、2022年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市南湖公园

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1585.79	1585.79	
基本工资	642.08	642.08	
津贴补贴	0.65	0.65	
奖金	50.08	50.08	
绩效工资	413.78	413.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	162.45	162.45	
职工基本医疗保险缴费	71.07	71.07	
公务员医疗补助缴费	31.47	31.47	
其他社会保障缴费	13.20	13.20	
住房公积金	176.95	176.95	
其他工资福利支出	24.06	24.06	
商品和服务支出	138.01		134.05
办公费	36.27		36.27
咨询费	3.00		3.00
手续费	0.54		0.54
水费	5.00		5.00
电费	6.00		6.00
邮电费	1.73		1.73
取暖费	20.00		20.00
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	4.53		4.53
租赁费	2.00		2.00

培训费	1.00		1.00
公务接待费	4.68		4.68
工会经费	14.04		14.04
福利费	28.02		28.02
税金及附加费用	2.24		2.24
对个人和家庭的补助	78.59	78.59	
退休费	38.30	38.30	
医疗费补助	40.29	40.29	
资本性支出	3.96		3.96
办公设备购置	3.96		3.96
合计	1802.39	1664.38	138.01

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：长春市南湖公园

单位：万元

项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合 计	4.68	4.68	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	4.68	4.68	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“本年预算数”的单位范围为长春市南湖公园。

2、“本年预算数”的实有在职人员155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：长春市南湖公园

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年长春市南湖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：长春市南湖公园

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年长春市南湖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1996.39万元，均为当年预算。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算1996.39万元本，其中：本年收入1996.39万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1996.39万元，占100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算1996.39万元，其中：基本支出1802.39万元，占90.28%；项目支出194万元，占9.72%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算1996.39万元，其中：本年收入1996.39万元。支出包括：社会保障和就业支出169.56万元、卫生健康支出108.63万元、城乡社区支出 1541.25万元、住房保障支出176.95万元。

2022年财政预算支出1996.39万元，其中：基本支出1802.39万元，项目支出194万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款1996.39万元，其中：基本支出1802.39万元，占90.28%；项目支出194万元，占9.72%。基本支出中，人员经费1664.38万元，占92.34%；公用经费138.01

万元，占7.66%。

社会保障和就业（类）支出169.59万元，占8.50%，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108.63万元，占5.44%，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1541.25万元，占77.20%，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176.95万元，占8.86%，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1802.39万元，其中：人员经费1664.38万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费138.01万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、水费、工会经费、福利费、租赁费、办公设备购置费、税金及附加费用。

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4.68万元，其中当年预算4.68万元；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4.68万元，其中当年预算4.68万元；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年本单位部门预算未安排政府采购支出。

（二）国有资产占用情况

2021年长春市南湖公园共有资产1,519.86万元，其中：

- （1）土地、房屋及构筑物价值1,095.33万元，占总资产的72.07%；
- （2）通用设备价值206.02万元，占总资产的13.55%；
- （3）专用设备价值165.91万元，占总资产的10.92%；
- （4）文物和陈列品价值25.78万元，占总资产的1.69%；
- （5）图书、档案价值0万元，占总资产0.00%；
- （6）家具、用具、装具及动植物价值4.21万元，占总资产的0.28%；
- （7）无形资产价值22.61万元，占总资产的1.49%。

2021年底，长春市南湖公园共有车辆25辆，房屋7,783.81平方米，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1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，结合本部门职能和重点工作任务，2022年我园确定一个财政预算项目为《2022年公园管理养护费》，涉及金额194万元。用于公园管理养护，促进城市公园事业科学化发展，保护和提升公园生态环境及景观效果，保障园区基础设施完好及日常秩序安全，美化公园环境，提高广大游客休闲娱乐的舒适度，全力建设绿色、整洁、安全、舒适的游园环境，更好的为游客服务。

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。