

# **2023 年度武汉市黄陂区二龙潭公园 单位决算公开**

2024 年 10 月 11 日

# **武汉市黄陂区二龙潭公园 2023年度单位决算**

## **目 录**

### **第一部分 武汉市黄陂区二龙潭公园概况**

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### **第二部分 武汉市黄陂区二龙潭公园2023 年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 武汉市黄陂区二龙潭公园 2023 年度单位决**

## 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 武汉市黄陂区二龙潭公园概况**

### **一、单位主要职责**

- 1、负责公园的规划、建设和改造工作；
- 2、负责公园的设施维护与管理工作；
- 3、负责公园绿地及植物的养护工作；
- 4、负责公园园容维护及美化工作；
- 5、负责公园游览及娱乐项目的组织管理工作；
- 6、负责公园精神文明建设及提供安全、优美、舒适的游园环境；
- 7、承办上级交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市黄陂区二龙潭公园纳入武汉市黄陂区二龙潭公园决算管理，我单位为独立核算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

| 2023年度收入支出决算总表   |    |        |  |                  |    |        |  |
|------------------|----|--------|--|------------------|----|--------|--|
| 部门：武汉市黄陂区二龙潭公园   |    |        |  | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |        |  |
| 收 入              |    |        |  | 支 出              |    |        |  |
| 项 目              | 行次 | 金 额    |  | 项 目              | 行次 | 金 额    |  |
| 栏 次              |    | 1      |  | 栏 次              |    | 2      |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 725.09 |  | 一、一般公共服务支出       | 32 |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        |  | 二、外交支出           | 33 |        |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        |  | 三、国防支出           | 34 |        |  |
| 四、上级补助收入         | 4  |        |  | 四、公共安全支出         | 35 |        |  |
| 五、事业收入           | 5  |        |  | 五、教育支出           | 36 |        |  |
| 六、经营收入           | 6  |        |  | 六、科学技术支出         | 37 |        |  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |  | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38 |        |  |
| 八、其他收入           | 8  |        |  | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 67.69  |  |
|                  | 9  |        |  | 九、卫生健康支出         | 40 | 26.08  |  |
|                  | 10 |        |  | 十、节能环保支出         | 41 |        |  |
|                  | 11 |        |  | 十一、城乡社区支出        | 42 |        |  |
|                  | 12 |        |  | 十二、农林水支出         | 43 | 589.86 |  |
|                  | 13 |        |  | 十三、交通运输支出        | 44 |        |  |
|                  | 14 |        |  | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45 |        |  |
|                  | 15 |        |  | 十五、商业服务业等支出      | 46 |        |  |
|                  | 16 |        |  | 十六、金融支出          | 47 |        |  |
|                  | 17 |        |  | 十七、援助其他地区支出      | 48 |        |  |
|                  | 18 |        |  | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49 |        |  |
|                  | 19 |        |  | 十九、住房保障支出        | 50 | 41.46  |  |
|                  | 20 |        |  | 二十、粮油物资储备支出      | 51 |        |  |
|                  | 21 |        |  | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 |        |  |
|                  | 22 |        |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 |        |  |
|                  | 23 |        |  | 二十三、其他支出         | 54 |        |  |
|                  | 24 |        |  | 二十四、债务还本支出       | 55 |        |  |
|                  | 25 |        |  | 二十五、债务付息支出       | 56 |        |  |
|                  | 26 |        |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 |        |  |
| 本年收入合计           | 27 | 725.09 |  | 本年支出合计           | 58 | 725.09 |  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        |  | 结余分配             | 59 |        |  |
| 年初结转和结余          | 29 |        |  | 年末结转和结余          | 60 |        |  |
|                  | 30 |        |  |                  | 61 |        |  |
| 总 计              | 31 | 725.09 |  | 总 计              | 62 | 725.09 |  |

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。

## 二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

金额单位：万元

| 项 目          |      |   | 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 |   |
|--------------|------|---|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|---|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |        |        |      |      |          |      |   |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|              |      |   | 合 计              | 725.09 | 725.09 |      |      |          |      |   |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 67.69  | 67.69  |      |      |          |      |   |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 67.69  | 67.69  |      |      |          |      |   |
| 2080502      |      |   | 事业单位离退休          | 30.51  | 30.51  |      |      |          |      |   |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.18  | 37.18  |      |      |          |      |   |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 26.08  | 26.08  |      |      |          |      |   |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 26.08  | 26.08  |      |      |          |      |   |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗           | 26.08  | 26.08  |      |      |          |      |   |
| 213          |      |   | 农林水支出            | 589.86 | 589.86 |      |      |          |      |   |
| 21302        |      |   | 林业和草原            | 589.86 | 589.86 |      |      |          |      |   |
| 2130204      |      |   | 事业机构             | 589.86 | 589.86 |      |      |          |      |   |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 41.46  | 41.46  |      |      |          |      |   |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 41.46  | 41.46  |      |      |          |      |   |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 35.13  | 35.13  |      |      |          |      |   |
| 2210202      |      |   | 提租补贴             | 6.33   | 6.33   |      |      |          |      |   |

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

| 项        |   |   | 目                | 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 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合 计              | 725.09 | 433.71 | 291.38 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 67.69  | 67.69  |        |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 67.69  | 67.69  |        |        |      |           |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 30.51  | 30.51  |        |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.18  | 37.18  |        |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 26.08  | 26.08  |        |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 26.08  | 26.08  |        |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 26.08  | 26.08  |        |        |      |           |
| 213      |   |   | 农林水支出            | 589.86 | 298.48 | 291.38 |        |      |           |
| 21302    |   |   | 林业和草原            | 589.86 | 298.48 | 291.38 |        |      |           |
| 2130204  |   |   | 事业机构             | 589.86 | 298.48 | 291.38 |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 41.46  | 41.46  |        |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 41.46  | 41.46  |        |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 35.13  | 35.13  |        |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 6.33   | 6.33   |        |        |      |           |

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |            |             |              |
|                |    |        |                 |    | 合计     | 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  | 725.09 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 67.69  | 67.69      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.08  | 26.08      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 589.86 | 589.86     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 41.46  | 41.46      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 725.09 | 本年支出合计          | 59 | 725.09 | 725.09     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总 计            | 32 | 725.09 | 总 计             | 64 | 725.09 | 725.09     |             |              |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

金额单位：万元

| 项            |   |   | 目                | 本年支出   |        |        |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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              | 725.09 | 433.71 | 291.38 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 67.69  | 67.69  |        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 67.69  | 67.69  |        |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 30.51  | 30.51  |        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.18  | 37.18  |        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 26.08  | 26.08  |        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 26.08  | 26.08  |        |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 26.08  | 26.08  |        |
| 213          |   |   | 农林水支出            | 589.86 | 298.48 | 291.38 |
| 21302        |   |   | 林业和草原            | 589.86 | 298.48 | 291.38 |
| 2130204      |   |   | 事业机构             | 589.86 | 298.48 | 291.38 |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 41.46  | 41.46  |        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 41.46  | 41.46  |        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 35.13  | 35.13  |        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 6.33   | 6.33   |        |

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |     |       |             |     |  |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-----|-------|-------------|-----|--|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |  |
| 301    | 工资福利支出         | 403.29 | 302    | 商品和服务支出   |     | 310   | 资本性支出       |     |  |
| 30101  | 基本工资           | 100.30 | 30201  | 办公费       |     | 31002 | 办公设备购置      |     |  |
| 30102  | 津贴补贴           | 35.16  | 30202  | 印刷费       |     | 31003 | 专用设备购置      |     |  |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |     | 31013 | 公务用车购置      |     |  |
| 30107  | 绩效工资           | 169.36 | 30205  | 水费        |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.18  | 30206  | 电费        |     | 31022 | 无形资产购置      |     |  |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |     | 31099 | 其他资本性支出     |     |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 26.08  | 30208  | 取暖费       |     |       |             |     |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |     |       |             |     |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       |     |       |             |     |  |
| 30113  | 住房公积金          | 35.13  | 30212  | 因公出国（境）费用 |     |       |             |     |  |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |     |       |             |     |  |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |     |       |             |     |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 30.51  | 30215  | 会议费       |     |       |             |     |  |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |     |       |             |     |  |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |     |       |             |     |  |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |     |       |             |     |  |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |     |       |             |     |  |
| 30305  | 生活补助           | 30.51  | 30225  | 专用燃料费     |     |       |             |     |  |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |     |       |             |     |  |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |     |       |             |     |  |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |     |       |             |     |  |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |     |       |             |     |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |     |       |             |     |  |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |     |       |             |     |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |     |       |             |     |  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |             |     |  |
| 人员经费合计 |                | 433.71 | 公用经费合计 |           |     |       |             |     |  |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

金额单位：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。

本单位当年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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

金额单位：万元

| 项            |   |   | 目    | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 725.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 198.79 万元，下降 21.52 %，主要原因是 2023 年奖金发放少，项目资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

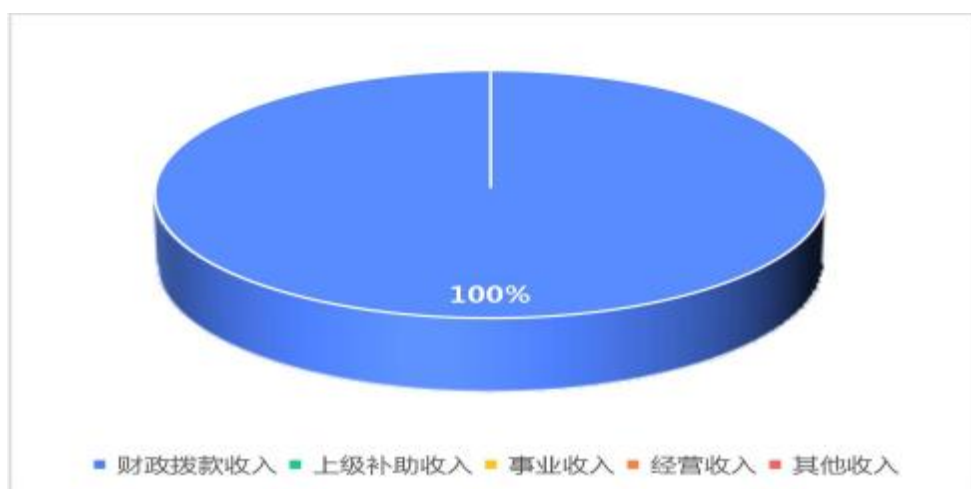


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 725.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 198.79 万元，下降 21.52 %，主要原因是 2023 年奖金发放少，项目资金减少。

其中：财政拨款收入 725.09 万元，占本年收入 100 %；（财政补助收入）

图 2：收入决算结构

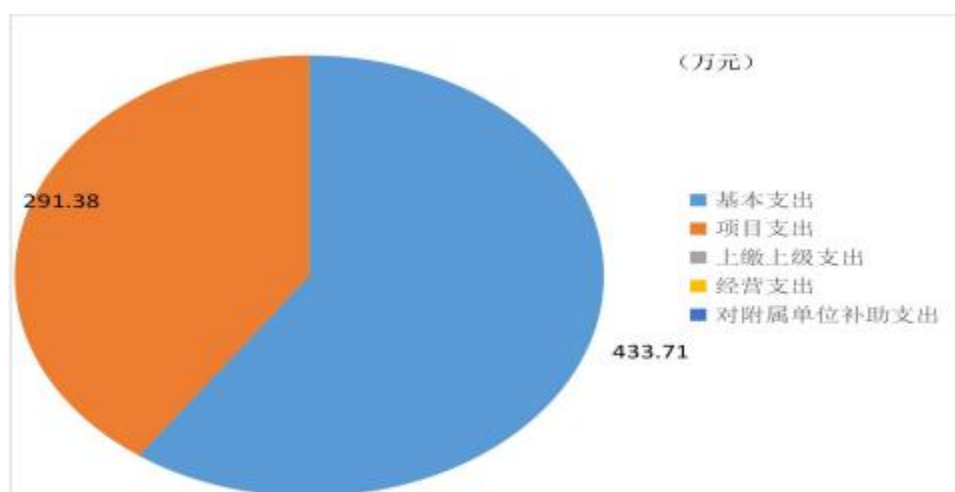


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 725.09 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 198.79 万元，下降 21.52%，主要原因是奖金发放减少，项目支出减少。

其中：基本支出 433.71 万元，占本年支出 59.81%；项目支出 291.38 万元，占本年支出 40.19%。（财政补助支出）

图 3：支出决算结构



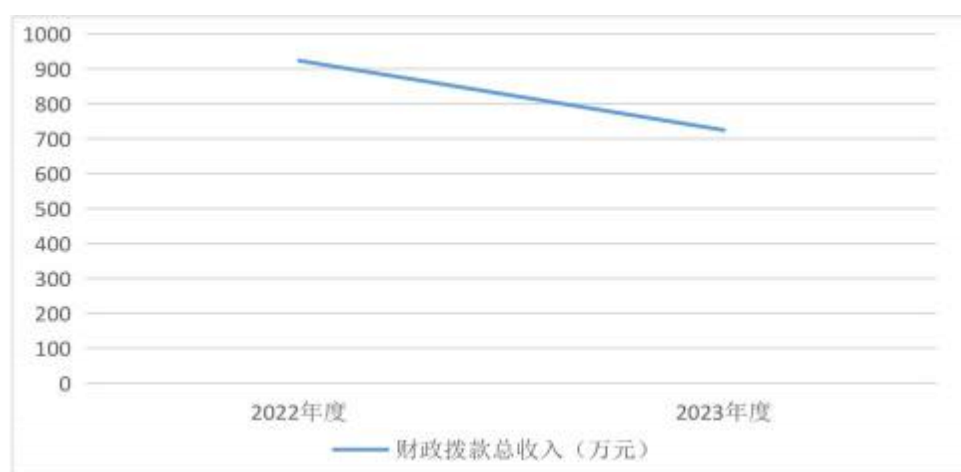
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 725.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 198.79 万元，下降

21.52 %。主要原因是 2023 年奖金发放减少、项目支出资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 725.09 万元，比 2022 年度决算数减少 198.79 万元。减少）主要原因是当年奖金发放减少，项目支出资金减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 725.09 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.79 万元，下降 21.52 %。主要原因是项目支出资金减少，当年奖金发放减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 725.09 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业（类）支出 67.69 万元，占 9.33%；

2、卫生健康（类）支出 26.08 万元，占 3.6%；

3、农林水（类）支出 589.86 万元，占 81.35%；

4、住房保障(类)支出 41.46 万元，占 5.72% 。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本部门使用科目包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出）

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 769.58 万元，支出决算为 725.0 万元，完成年初预算的 94.21%。其中：基本支出 433.71 万元，项目支出 291.38 万元。项目支出主要用于：定远公园绿化管理费 275.73 万元，主要成效：做为政府公园首先保障了人们游玩设施安全，环境卫生，公园绿化养护等。二龙潭公园管理费 12 万元，主要成效：保证公园内环境卫生，设施安全。其他项目费用 3.65 万元，主要用于定远公园、二龙潭公园前川公园等水电费用支出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.1 万元，支出决算为 67.69

万元，完成年初预算的 84.51%。主要原因是 2023 年第 4 季度退休人员待遇预发未发放。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.04 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 89.81%。主要原因是用其他工资福利资金支出了医疗保险。

3. 农林水支出(类)林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 618.24 万元，支出决算为 589.86 万元，完成年初预算的 95.41%。主要原因是在职人员部分奖金为及时发放。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为 42.19 万元，支出决算为 41.46 万元，完成年初预算的 98.27%。主要原因是用其他工资福利资金支出了住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本部门使用科目包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.71 万元，其中：

人员经费 433.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。本单位当年没有公用经费收入支出

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

本单位当年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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。  
本单位当年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本单位当年无公务用车

车购置费支持。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。本单位当年无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算为 0. 万元，支出决算为 0 万元。本单位当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

武汉市黄陂区二龙潭公园是二级单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区二龙潭公园政府采购支出总额 0 万元。本单位当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区二龙潭公园共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是公园维护、养护，浇水、应急保障等。单价 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)。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 275.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.02%。从绩效评价情况来看，整体运行良好，按时完成了当年任务。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 275.73 万元，执行数为 275.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是进一步加强了公园的环境卫生、安全设施的管理；二是对公园的绿化、树木、花卉做到了有专人负责。下一步改进措施：一是认真完成单位本职工作；二是对人民群众积极主动宣传游园过程中的安全知识。

（项目评价自评表见附件）

## （三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：后一步更进一步加强预算和执行管理，做好项目目标管理制定，提前规划预算，严格按照专项支出做好资金管理。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

## **第四部分 其他需要说明的情况**

## **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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

1. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

2. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

3. 农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）提租补贴（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十八) 其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市黄陂区二龙潭公园整体绩效评价自 报告

2023 年，黄陂区二龙潭公园全体干部职工在区委、区政府的正确领导下，在区园林和林业局大力支持指导下，认真开展“贯彻二十大，建功英雄城”活动，立足岗位，团结一致，开拓进取，聚焦公园管理服务发展工作，较好完成了年初制定的各项工作计划和上级下达的重要工作目标。现将 2023 年的各项工作完成情况总结如下：

#### (一)认真抓好公园改造工程建设，按质保量完成设计目标。

今年区委、区政府将二龙潭公园、前川公园、老县河游园维修改造项目纳入区政府投资计划。区园林和林业局按程序对该项目进行招投标，确定中标单位后即时进场施工，目前该工程已经完工，并于 5 月 20 日对外开放，受到了广大游客的一致好评。其中二龙潭公园主要建设改造内容为公园原有雨水排水设施改造提升，对原有排水明沟拆除，新建混凝土盖板排水沟，通过雨水口转换井和检查井排入周边河湖内，在深度和排水坡度上充分满足排水量和流速，结合公园管理处意见针对平常雨天积水位置调整排水沟位置。新建大型游乐儿童游乐设施，在方案确定前借鉴多处游乐设施，充分考虑安全、美观、新颖特色，根据现场场地空间及二龙潭公园文化底蕴，最终主要建造包括龙形连廊 147 米、大型组合滑梯 1 套、钻洞 1 条、球造型滑梯 1 套、摇摇马 2 个、地陷蹦床（大、中、小）各 1 个、梅花桩 11 个、组合秋千

1 套、跷跷板 2 个、攀岩点 20 个、龙形连廊桥面塑胶 203 平方米、地面 EPDM 塑胶约 1600 平方米、沙坑 730 平方米，景观配套包括玻璃钢坐凳 90 米长，树池坐凳约 54 米长，木平台建设约 100 平方米。在游乐设施主体钢结构焊接拼装过程中、严把焊接关，检查每一处焊接接头是根据焊接规范操作，然后进入下一道工序，确保游乐设施的安全稳固。对公园主要路口节点处对标花境手法结合原有植物改造提升。整个公园改造后有效解决了公园的排水、安保、儿童新型游玩的问题，效果相比改造前有很大提升和改观。

**(二)按照“管理精细化，服务人性化”宗旨，持续推进公园管理服务水平提升。**

首先按照市区局关于“下足绣花功夫，提升品质园林建设”的精神，结合武汉市争创全国生态园林城市工作，切实转变工作作风;其次不断提升公园设施设备维护和绿化养护水平；最后发挥公园爱国主义教育和精神文明宣传阵地作用，坚持开门办园方针，和社区、学校共建共治，落实市民园长制度、园长接待日制度、公园大课堂服务、植物医生、优质化开展党员志愿服务活动。

**(三)狠抓全国卫生城市和文明城市常态化创建工作，不断提高市民满意度。**

武汉市作为全国文明城市和全国卫生城市，已经建立了长效的管理机制和体制。我园按照共创、共建、共享原则，通过“双创”工作，不断提高市民的满意度。高标准全力做好卫生保洁、内务整顿、绿化养护、秩序维护、投诉受理、志愿活动以及设施

检修维护工作，按照国家文明城市、卫生城市创建工作要求和测评标准完善文明、卫生公益宣传内容，圆满通过了省市区文明卫生创建考核工作。

#### **(四)圆满通过了机关档案目标管理省一级复查工作**

近年来，区二龙潭公园档案管理工作在上级各部门精心指导下，切实加强组织领导，不断完善档案管理制度，着力强化标准化建设，档案管理初见成效。2017年我园档案省一级达标后，为认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》，全面提高档案管理工作水平，以便更好地为公园各项工作服务，继 2020 年通过机关档案目标管理省一级复查工作后，2023 年再次通过机关档案目标管理省一级复查工作。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023 年定远公园绿化管理费资金绩效自评表  
(2023 年度)

|           |                    |              |            |                                    |             |             |
|-----------|--------------------|--------------|------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| (项目) 名称   |                    | 定远公园绿化管理费    |            |                                    |             |             |
| 中央主管部门    |                    | 财政部、国家林业和草原局 |            |                                    |             |             |
| 地方主管部门    |                    | 武汉市黄陂区园林和林业局 |            | 实施单位                               | 武汉市黄陂区二龙潭公园 |             |
| 项目资金 (万元) |                    |              | 全年预算数 (A)  | 全年执行数 (B)                          |             | 预算执行率 (B/A) |
|           |                    | 年度资金总额:      | 275.73 万元  | 275.73 万元                          |             | 100%        |
|           |                    | 其中: 中央补助     |            |                                    |             |             |
|           |                    | 地方资金         | 275.73 万元  | 275.73 万元                          |             | 100%        |
|           |                    | 其他资金         |            |                                    |             |             |
| 年度总体目标    | 年初设定目标             |              |            | 全年实际完成情况                           |             |             |
|           | 按照年度工作计划完成定远公园管理任务 |              |            | 保证定远公园接待游客安全, 环境卫生管理达标。维护公园树木花朵管理。 |             |             |
| 绩效指标      | 一级指标               | 二级指标         | 三级指标       | 年度指标值                              | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施  |
|           | 产出指标               | 数量指标         | 定远公园绿化管理绿化 | 良好                                 | 达标          |             |
|           |                    |              | 定远公园安全     | 良好                                 | 达标          |             |
|           |                    | 质量指标         | 质量         | 良好                                 | 达标          |             |
|           |                    | 时效指标         | 当年任务完成率    | ≥90%                               | 99.7%       |             |
|           |                    |              |            |                                    |             |             |
|           |                    |              |            |                                    |             |             |
|           |                    | 成本指标         |            |                                    |             |             |
|           |                    |              |            |                                    |             |             |
|           |                    | .....        |            |                                    |             |             |

|    |       |           |                            |         |         |  |
|----|-------|-----------|----------------------------|---------|---------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |                            |         |         |  |
|    |       |           |                            |         |         |  |
|    |       |           |                            |         |         |  |
|    |       | 社会效益指标    | 维护国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展 | 获得肯定和好评 | 获得肯定和好评 |  |
|    |       |           |                            |         |         |  |
|    |       |           |                            |         |         |  |
|    |       | 生态效益指标    | 生态                         | 改善生态环境  | 达标      |  |
|    |       |           |                            |         |         |  |
|    |       |           |                            |         |         |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 可持续影响                      | 是       | 是       |  |
|    |       |           |                            |         |         |  |
|    |       |           |                            |         |         |  |
|    |       | .....     |                            |         |         |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度                      | ≥90     | 95%     |  |
|    |       |           |                            |         |         |  |
|    |       |           |                            |         |         |  |
|    |       | .....     |                            |         |         |  |
| 说明 | 无     |           |                            |         |         |  |

注：1. 其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。