

2020 年度武汉市汤湖公园管理处部门  
决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汤湖公园管理处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市汤湖公园管理处 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市汤湖公园管理处 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市汤湖公园管理处概况

### 一、部门主要职能

作为汤湖公园的直接管理机构，主要负责汤湖公园的建设和管理，为市民提供休闲场所，承担公园绿地管理、公园设施维护与管理、公园游览与娱乐项目的组织管理、植物栽培与养护、科普宣传教育及公园建设等方面的管理工作。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汤湖公园管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市汤湖公园管理处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汤湖公园管理处(本级)

### 三、部门人员构成

武汉市汤湖公园管理处在职实有人数 12 人，其中：行政 0 人，事业 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉市汤湖公园管理处 2020 年度部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汤湖公园管理处

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  | 720.86 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 221.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 20.41  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 17.94  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 430.74 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 30.55  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 720.86 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 720.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 32.12  | 年末结转和结余         | 59 | 32.12  |
| <b>总 计</b>       | 30 | 752.99 | <b>总 计</b>      | 60 | 752.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汤湖公园管理处

单位：万元

| 项 目                  |                  |  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|----------------------|------------------|--|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称             |  |            |            |            |          |          |              |          |
| 类<br>款<br>项          | 栏次               |  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
|                      | 合 计              |  | 720.86     | 720.86     |            |          |          |              |          |
| 201                  | 一般公共服务支出         |  | 221.23     | 221.23     |            |          |          |              |          |
| 20103                | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |  | 221.23     | 221.23     |            |          |          |              |          |
| 2010301              | 行政运行             |  | 221.23     | 221.23     |            |          |          |              |          |
| 208                  | 社会保障和就业支出        |  | 20.41      | 20.41      |            |          |          |              |          |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       |  | 16.42      | 16.42      |            |          |          |              |          |
| 2080502              | 事业单位离退休          |  | 1.44       | 1.44       |            |          |          |              |          |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 14.98      | 14.98      |            |          |          |              |          |
| 20899                | 其他社会保障和就业支出      |  | 3.99       | 3.99       |            |          |          |              |          |
| 2089901              | 其他社会保障和就业支出      |  | 3.99       | 3.99       |            |          |          |              |          |
| 210                  | 卫生健康支出           |  | 17.94      | 17.94      |            |          |          |              |          |
| 21011                | 行政事业单位医疗         |  | 17.94      | 17.94      |            |          |          |              |          |
| 2101102              | 事业单位医疗           |  | 10.64      | 10.64      |            |          |          |              |          |
| 2101103              | 公务员医疗补助          |  | 7.30       | 7.30       |            |          |          |              |          |
| 212                  | 城乡社区支出           |  | 430.74     | 430.74     |            |          |          |              |          |
| 21205                | 城乡社区环境卫生         |  | 430.74     | 430.74     |            |          |          |              |          |
| 2120501              | 城乡社区环境卫生         |  | 430.74     | 430.74     |            |          |          |              |          |
| 221                  | 住房保障支出           |  | 30.55      | 30.55      |            |          |          |              |          |
| 22102                | 住房改革支出           |  | 30.55      | 30.55      |            |          |          |              |          |
| 2210201              | 住房公积金            |  | 25.75      | 25.75      |            |          |          |              |          |
| 2210202              | 提租补贴             |  | 4.80       | 4.80       |            |          |          |              |          |

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。

2020年度支出决算表（表3）

| 部门：武汉市汤湖公园管理处 |                  |   | 单位：万元  |        |        |        |      |           |   |
|---------------|------------------|---|--------|--------|--------|--------|------|-----------|---|
| 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    | 720.86 | 290.12 | 430.74 |      |           |   |
| 201           | 一般公共服务支出         |   | 221.23 | 221.23 |        |        |      |           |   |
| 20103         | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |   | 221.23 | 221.23 |        |        |      |           |   |
| 2010301       | 行政运行             |   | 221.23 | 221.23 |        |        |      |           |   |
| 208           | 社会保障和就业支出        |   | 20.41  | 20.41  |        |        |      |           |   |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       |   | 16.42  | 16.42  |        |        |      |           |   |
| 2080502       | 事业单位离退休          |   | 1.44   | 1.44   |        |        |      |           |   |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 14.98  | 14.98  |        |        |      |           |   |
| 20899         | 其他社会保障和就业支出      |   | 3.99   | 3.99   |        |        |      |           |   |
| 2089901       | 其他社会保障和就业支出      |   | 3.99   | 3.99   |        |        |      |           |   |
| 210           | 卫生健康支出           |   | 17.94  | 17.94  |        |        |      |           |   |
| 21011         | 行政事业单位医疗         |   | 17.94  | 17.94  |        |        |      |           |   |
| 2101102       | 事业单位医疗           |   | 10.64  | 10.64  |        |        |      |           |   |
| 2101103       | 公务员医疗补助          |   | 7.30   | 7.30   |        |        |      |           |   |
| 212           | 城乡社区支出           |   | 430.74 |        | 430.74 |        |      |           |   |
| 21205         | 城乡社区环境卫生         |   | 430.74 |        | 430.74 |        |      |           |   |
| 2120501       | 城乡社区环境卫生         |   | 430.74 |        | 430.74 |        |      |           |   |
| 221           | 住房保障支出           |   | 30.55  | 30.55  |        |        |      |           |   |
| 22102         | 住房改革支出           |   | 30.55  | 30.55  |        |        |      |           |   |
| 2210201       | 住房公积金            |   | 25.75  | 25.75  |        |        |      |           |   |
| 2210202       | 提租补贴             |   | 4.80   | 4.80   |        |        |      |           |   |

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汤湖公园管理处

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                     |                      |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 720.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 221.23 | 221.23         |                     |                      |
| 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 | 20.41  | 20.41          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.94  | 17.94          |                     |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                     |                      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 430.74 | 430.74         |                     |                      |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |                |                     |                      |
|                | 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 | 30.55  | 30.55          |                     |                      |
|                | 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 |        |                |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 720.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 720.86 | 720.86         |                     |                      |
| 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 |        |                |                     |                      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 720.86 | <b>总 计</b>      | 64 | 720.86 | 720.86         |                     |                      |

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；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汤湖公园管理处

单位：万元

| 项 目                  |                  | 本年支出 |        |        |        |
|----------------------|------------------|------|--------|--------|--------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称             | 小计   | 基本支出   | 项目支出   |        |
| 类                    | 款                | 项    | 1      | 2      | 3      |
|                      |                  | 合 计  | 720.86 | 290.12 | 430.74 |
| 201                  | 一般公共服务支出         |      | 221.23 | 221.23 |        |
| 20103                | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |      | 221.23 | 221.23 |        |
| 2010301              | 行政运行             |      | 221.23 | 221.23 |        |
| 208                  | 社会保障和就业支出        |      | 20.41  | 20.41  |        |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       |      | 16.42  | 16.42  |        |
| 2080502              | 事业单位离退休          |      | 1.44   | 1.44   |        |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 14.98  | 14.98  |        |
| 20899                | 其他社会保障和就业支出      |      | 3.99   | 3.99   |        |
| 2089901              | 其他社会保障和就业支出      |      | 3.99   | 3.99   |        |
| 210                  | 卫生健康支出           |      | 17.94  | 17.94  |        |
| 21011                | 行政事业单位医疗         |      | 17.94  | 17.94  |        |
| 2101102              | 事业单位医疗           |      | 10.64  | 10.64  |        |
| 2101103              | 公务员医疗补助          |      | 7.30   | 7.30   |        |
| 212                  | 城乡社区支出           |      | 430.74 |        | 430.74 |
| 21205                | 城乡社区环境卫生         |      | 430.74 |        | 430.74 |
| 2120501              | 城乡社区环境卫生         |      | 430.74 |        | 430.74 |
| 221                  | 住房保障支出           |      | 30.55  | 30.55  |        |
| 22102                | 住房改革支出           |      | 30.55  | 30.55  |        |
| 2210201              | 住房公积金            |      | 25.75  | 25.75  |        |
| 2210202              | 提租补贴             |      | 4.80   | 4.80   |        |

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

| 部门：武汉市汤湖公园管理处 |                |        |        |           |       |       |                    | 单位：万元 |
|---------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 人员经费          |                |        |        | 公用经费      |       |       |                    |       |
| 科目编码          | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301           | 工资福利支出         | 257.67 | 302    | 商品和服务支出   | 29.43 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101         | 基本工资           | 41.80  | 30201  | 办公费       | 7.47  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102         | 津贴补贴           | 9.33   | 30202  | 印刷费       | 1.91  | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30103         | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106         | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30107         | 绩效工资           | 139.36 | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.39  | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109         | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.44  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 10.64  | 30208  | 取暖费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 7.30   | 30209  | 物业管理费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 3.99   | 30211  | 差旅费       | 11.71 | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30113         | 住房公积金          | 25.87  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30114         | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.15  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30199         | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 3.02   | 30215  | 会议费       |       | 31299 | 其他对企业补贴            |       |
| 30301         | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.32  | 399   | 其他支出               |       |
| 30302         | 退休费            | 3.02   | 30217  | 公务接待费     |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 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           |        | 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      | 5.64  |       |                    |       |
| 30309         | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.80  |       |                    |       |
| 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        |                | 260.69 | 公用经费合计 |           |       |       | 29.43              |       |

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。

### 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

| 部门：武汉市汤湖公园管理处 |              |            |             |             |           |     |              |            |             |             | 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费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|               |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1             | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |     |              |            |             |             |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

### 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

| 部门：武汉市汤湖公园管理处        |      |   |    |             |      |      |      |   |             |  | 单位：万元 |
|----------------------|------|---|----|-------------|------|------|------|---|-------------|--|-------|
| 项                    |      | 目 |    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |   | 年末结转和<br>结余 |  |       |
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 |   | 小计 |             |      | 基本支出 | 项目支出 |   |             |  |       |
| 类<br>款<br>项          | 栏次   |   |    | 1           | 2    | 3    | 4    | 5 | 6           |  |       |
|                      | 合 计  |   |    |             |      |      |      |   |             |  |       |

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

### 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

| 部门：武汉市汤湖公园管理处  |      |   |    |      |      |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|----------------|------|---|----|------|------|--|--|--|--|--|-------|
| 项              |      | 目 |    | 本年支出 |      |  |  |  |  |  |       |
| 功能<br>分类<br>科目 | 科目名称 |   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |  |  |  |  |       |
| 类<br>款<br>项    | 栏次   |   | 1  | 2    | 3    |  |  |  |  |  |       |
|                | 合 计  |   |    |      |      |  |  |  |  |  |       |

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行=（2+3）栏各行。

### 第三部分 武汉市汤湖公园管理处 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 752.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 54.94 万元，增长 7.87%，主要原因是商品服务支出的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 720.86 万元。其中：财政拨款收入 720.86 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 720.86 万元。其中：基本支出 290.12 万元，占本年支出 40.25%；项目支出 430.74 万元，占本年支出 59.75%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 720.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.93 万元，增长 8.25%。主要原因是商品服务支出的增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 720.86 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 54.93 万元，增长 8.25 %。主要原因是商品服务支出的增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 720.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 221.23 万元，占 30.69 %；用于行政运行支出。

社会保障和就业(类)支出 20.41 万元，占 2.83 %；用于事业人员养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 17.94 万元，占 2.49 %；用于事业人员医疗保险缴费支出。

城乡社区(类)支出 430.74 万元，占 59.75 %；用于执行与完成公园设施保养维修、景观美化、公园环境卫生保障、安全维护等支出。

住房保障(类)支出 30.55 万元，占 4.24 %；用于事业人员住房公积金、提租补贴。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 783.16 万元，支出决算为 720.86 万元，完成年初预算的 92.05%。其中：基本支出 290.12 万元，项目支出 430.74 万元。项目支出主要用于：公园绿化养护支出 243.19 万元，主要成效推进绿色生态美好建设，提升养护内容丰富度、景观美化程度；公园环境卫生支出 34.09 万元，主要成效维护和保障公园洁绿亮美效果；公园保安监察支出 108.24 万元，主要成效维护和保障优良的游园秩序；节日上花支出 19.99 万元，主要成效开展主题花展、营造祥和的节日气氛；基础设施维护 24.03 万

元，主要成效及时执行与完成公园设施保养维修；网络构建与维护 1.2 万元，主要成效保障办公网络运行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 252.38 万元，支出决算为 221.23 万元，完成年初预算的 87.66%，主要原因是公车改革交通费年初预算未执行。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 26.46 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 77.14%，主要原因是事业人员年初职业年金预算未执行。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 22.61 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 79.35%，主要原因是年初事业医疗补助预算未完成执行。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 450.59 万元，支出决算为 430.74 万元，完成年初预算的 95.59%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 31.12 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 98.17%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.12 万元，其中，人员经费 260.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 29.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汤湖公园管理处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汤湖公园管理处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，其中：

- 1.因公出国(境)费支出决算为0万元；
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元；
- 3.公务接待费支出决算为0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少2.50万元，下降100%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.50万元，下降100%；公务接待支出决算增加(减少)0万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是执行公车改革。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汤湖公园管理处机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汤湖公园管理处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汤湖公园管理处共有车辆 3 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，我部门(单位)组织对 2020 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 430.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，较好的执行与完成公园设施保养维修及时率、养护内容丰富度、景观美化程度、公园环境卫生保障度、维

护效果达标度、绿化功能满意度、生态环境改善度指标。经过多年精细化管养，生态植被已十分繁茂，逐渐形成“四季有花”、“步移景异”、“绿色满园”的自然生态景观。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

## (三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

汤湖公园维护管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 448.01 万元，执行数为 430.74 万元，完成预算的 96.15%。主要产出和效益是：一是致力于推进绿色生态美好建设，丰富城市居民精神文化生活。二是，以提升公园管理水平和服务质量为目标，全面推进景观提升。经过多年精细化管养，生态植被已十分繁茂，逐渐形成“四季有花”、“步移景异”、“绿色满园”的自然生态景观。发现的问题及原因：尚存在经费和人力运力不足。下一步改进措施：运用新技术新工艺解决过程中出现的新问题的办法有待深入研究。

## (四) 绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

创园林行业先进单位；创社会治安综合治理优胜单位；创市级精神文明单位。创“三优一满意”即优美环境、优质服务、优良秩序，市民满意。致力于推进园林生态建设，提升精细化管养水平，形成“四季有花”、“步移景异”、“绿色满园”的自然生态景观。举办丰富多彩的园林公益宣传活动，丰富市民的文化生活；走进社区，贴近企业，利用公园的优势，主动为开发区社区和企业做好园林服务工作。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标        | 完成情况 |
|----|----------|----------------|------|
| 1  | 三优一满意    | 优美环境、优质服务、优良秩序 | 达标   |
| 2  | 社会治安综合治理 | 保障安全场所         | 达标   |
| 3  | 精神文明建设   | 精神文明建设         | 达标   |

## 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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

4. 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）

5. 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）

（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。

本单位部门决算公开咨询电话:84896295