

**武汉经济技术开发区汤湖公园管理处  
2013 年度部门决算**

**2014 年 10 月 30 日**

# 武汉经济技术开发区汤湖公园管理处 2013 年度部门决算公开目录

- 一、汤湖公园管理处 2013 年度部门决算情况说明
- 二、汤湖公园管理处 2013 年度公共预算收入支出决算总表  
(表 1)
- 三、汤湖公园管理处 2013 年度公共预算收入决算表 (表 2)
- 四、汤湖公园管理处 2013 年度公共预算支出决算表 (表 3)
- 五、汤湖公园管理处 2013 年度公共预算财政拨款支出决算  
表 (表 4)
- 六、汤湖公园管理处 2013 年度政府性基金预算收入支出决  
算表 (表 5)
- 七、汤湖公园管理处 2013 年度“三公”经费公共预算财政  
拨款支出决算情况说明
- 八、汤湖公园管理处 2013 年度“三公”经费公共预算财政  
拨款支出决算表 (表 6)

# 武汉经济技术开发区汤湖公园管理处 2013 年度部门决算情况说明

## 一、基本情况

### (一) 部门决算单位构成

开发区汤湖公园管理处执行事业单位会计制度,无二级预算单位。

### (二) 部门人员构成

汤湖公园管理处编制人员数 15 名,其中:事业编制 15 人。本年末实有人员 14 人,其中:事业管理人员 3 人,事业专技人员 6 人,事业工勤技能人员 4 人,事业退休人员 1 人。

## 二、公共预算收入支出决算总体情况

汤湖公园管理处 2013 年收入总计 390 万元,其中:本年收入合计 358 万元,上年结转和结余 32 万元;本年支出总计 358 万元,年末结转和结余 32 万元。

## 三、公共预算财政拨款支出决算情况

汤湖公园管理处 2013 年公共预算财政拨款支出年度预算(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)为 346 万元,决算为 346 万元,完成年度预算的 100%。其中:基本支出 122 万元,主要是行政运行 103 万,行政事业单位离退休 5 万元,医疗保障 5 万元,

住房保障支出 9 万元。项目支出 224 万元，主要用于专用设备与材料购置约 30 万元，信息网络构建与维护支出约 1 万元，公园保安监察支出约 40 万元，公园节日上花支出约 19 万元，公园环境卫生支出约 25 万元，公园绿化养护支出约 86 万元，节假日服务支出约 7 万元。基础设施维护支出约 16 万元。上述支出主要完成了汤湖公园的建设和管理工作。主要成效是服务于开发区城市建设，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。

（一）一般公共服务。2013 年度预算 327 万元，决算数为 327 万元，完成年度预算的 100%。

（二）社会保障和就业。2013 年度预算 5 万元，决算数为 5 万元，完成年度预算的 100%。

（三）医疗卫生。2013 年度预算 5 万元，决算数为 5 万元，完成年度预算的 100%。

（四）住房保障支出。2013 年度预算 9 万元，决算数为 9 万元，完成年度预算的 100%。

#### **四、政府性基金预算收入支出决算情况**

开发区汤湖公园管理处 2013 年无政府性基金预算收入和支出。

## 2013 年度公共预算收入支出决算总表（表 1）

公开部门：武汉市汤湖公园管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	346.00	一、一般公共服务	28	334.00
二、上级补助收入	2		二、外交	29	
三、事业收入	3	12.00	三、国防	30	
四、经营收入	4		四、公共安全	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育	32	
六、其他收入	6		六、科学技术	33	
	7		七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	5.00
	9		九、医疗卫生	36	5.00
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区事务	38	
	12		十二、农林水事务	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	
	15		十五、商业服务业等事务	42	
	16		十六、金融监管等事务支出	43	

	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44	
	18		十八、援助其他地区支出	45	
	19		十九、国土资源气象等事务	46	
	20		二十、住房保障支出	47	14.00
	21		二十一、粮油物资储备事务	48	
	22		二十二、国债还本付息支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	358.00	<b>本年支出合计</b>	51	358.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
上年结转和结余	26	32.00	年末结转和结余	53	32.00
<b>收入总计</b>	27	390.00	<b>支出总计</b>	54	390.00

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+...+50）行；54行=（51+52+53）行。

## 2013 年度公共预算收入决算表（表 2）

公开部门：武汉市汤湖公园管理处

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	358.00	346.00		12.00			
201		一般公共服务	334.00	327.00		7.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	334.00	327.00		7.00			
2010301		行政运行	107.00	103.00		4.00			
2010302		一般行政管理事务	227.00	224.00		3.00			
208		社会保障和就业	5.00	5.00					
20805		行政事业单位离退休	5.00	5.00					
2080502		事业单位离退休	5.00	5.00					
210		医疗卫生	5.00	5.00					
21005		医疗保障	5.00	5.00					
2100502		事业单位医疗	5.00	5.00					
221		住房保障支出	14.00	9.00		5.00			
22102		住房改革支出	14.00	9.00		5.00			
2210201		住房公积金	13.00	8.00		5.00			
2210202		提租补贴	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

## 2013 年度公共预算支出决算表（表 3）

公开部门：武汉市汤湖公园管理处

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	346.00	122.00	224.00		
201			一般公共服务	327.00	103.00	224.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	327.00	103.00	224.00		
2010301			行政运行	103.00	103.00			
2010302			一般行政管理事务	224.00		224.00		
208			社会保障和就业	5.00	5.00			
20805			行政事业单位离退休	5.00	5.00			
2080502			事业单位离退休	5.00	5.00			
210			医疗卫生	5.00	5.00			
21005			医疗保障	5.00	5.00			
2100502			事业单位医疗	5.00	5.00			
221			住房保障支出	9.00	9.00			
22102			住房改革支出	9.00	9.00			
2210201			住房公积金	8.00	8.00			
2210202			提租补贴	1.00	1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

## 2013 年度公共预算财政拨款支出决算表（表 4）

公开部门：武汉市汤湖公园管理处

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	346.00	122.00	224.00
201			一般公共服务	327.00	103.00	224.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	327.00	103.00	224.00
2010301			行政运行	103.00	103.00	
2010302			一般行政管理事务	224.00		224.00
208			社会保障和就业	5.00	5.00	
20805			行政事业单位离退休	5.00	5.00	
2080502			事业单位离退休	5.00	5.00	
210			医疗卫生	5.00	5.00	
21005			医疗保障	5.00	5.00	
2100502			事业单位医疗	5.00	5.00	
221			住房保障支出	9.00	9.00	
22102			住房改革支出	9.00	9.00	
2210201			住房公积金	8.00	8.00	
2210202			提租补贴	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。



# 武汉经济技术开发区汤湖公园管理处 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款 支出决算情况说明

## 一、“三公”经费的单位范围

汤湖公园有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括约汤湖公园本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

## 二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30 万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。因公出国(境)团组 0 次, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 28 万元。

1. 公务用车购置费 18 万元。本年度购置(更新)公务用车 辆, 年末公务用车保有量 3 辆。

2. 公务用车运行维护费 10 万元。

(三)公务接待费支出决算为 2 万元, 主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2 万元。

## 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表 6）

公开部门：武汉市汤湖公园管理处

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
30.00		28.00	18.00	10.00	2.00

注：“三公”经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏。