

**2014 年度**

**武汉市汤湖公园管理处  
部门决算**

**2015 年 10 月 20 日**

# 目录

## 第一部分、武汉市汤湖公园管理处基本情况

### 一、部门决算单位构成

### 二、部门人员构成

## 第二部分、武汉市汤湖公园管理处 2014 年度部门决算情况 说明

### 一、2014 年度收入支出决算总体情况

### 二、2014 年度收入决算情况

### 三、2014 年度支出决算情况

### 四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

### 五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

### 七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况

### 八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014 年度其他重要事项的情况

十、名词解释

### 第三部分、武汉市汤湖公园管理处 2014 年度部门决算表

一、2014 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2014 年度收入决算表(表 2)

三、2014 年度支出决算表(表 3)

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

# 武汉市汤湖公园管理处 2014 年度部门 决算情况说明

## 第一部分、武汉市汤湖公园管理处基本情况

### 一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汤湖公园管理处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 0 个下属单位决算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。

### 二、部门人员构成

武汉市汤湖公园管理处总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 13 人，离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

## 第二部分、武汉市汤湖公园管理处 2014 年度部门决算情况 说明

### 一、2014 年度收入支出决算总体情况

武汉市汤湖公园管理处 2014 年度收入总计 341 万元，支出总计 341 万元。与 2013 年相比，收入下降 4.85%，主要原因是无一次性公务用车更新的收入。支出减少 4.85%。主要原因是无一次性公务用车更新的支出。

## 二、2014 年度收入决算情况

武汉市汤湖公园管理处 2014 年度本年收入合计 341 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 330 万元，占本年收入 96.77%，事业收入 11 万元，占本年收入 3.33%。

## 三、2014 年度支出决算情况

武汉市汤湖公园管理处 2014 年度本年支出合计 341 万元。其中：基本支出 141 万元，占本年支出 41.35%，项目支出 200 万元，占本年支出 58.65%。

## 四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汤湖公园管理处 2014 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 330 万元。与 2013 年相比，收、支各减少 16 万元，降低 4.85%。主要原因是减少了一次性公务用车更新的支出。

## 五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汤湖公园管理处 2014 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 364 万元(包括年初部门预算及调整、基本建设等专项资金、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)，支出决算为 330 万元，完成年度预算的 90%。其中：基本支出 138 万元，项目支出 192 万

元。项目支出主要用于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。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 342 万元，支出决算为 308 万元，完成年度预算的 90%。原因为：办理土地规划证项目经费结余结转 34 万元至 2015 年使用。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年度预算的 100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年度预算的 100%。

(四)住房保障支出(类)。年度预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汤湖公园管理处 2014 度一般公共预算财政拨款基本支出 138 万元，其中，**人员经费** 116 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **(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及下

属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

## (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，0 人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 10 万元。

1.公务用车购置费万元。本年度购置(更新)公务用车 0 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。其中：租车费 0 万元；燃料费 7 万元；维修费 1 万元；过桥过路费 1 万元；保险费 1 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 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。

## 八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2014 年度汤湖公园无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、2014 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014 年度武汉市汤湖公园管理处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出 22 万元，较 2013 年减少 1 万元，降低 5 %。

(二)政府采购支出情况。2014 年度武汉市汤湖公园管理处政府采购支出总额 7 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2014 年 12 月 31 日，武汉市汤湖公园管理处共有车辆 7 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0台(套)。

## 十、名词解释

**机关运行经费支出。**反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

### 第三部分、武汉市汤湖公园管理处 2014 年度部门决算表