

武汉市马鞍山森林公园管理处

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市马鞍山森林公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 2022 年部门 预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 2022 年部门 预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市马鞍山森林公园管理处概况

一、部门主要职能

武汉市马鞍山森林公园管理处主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，维护和管理公园设施及公共绿地，组织管理公园游览与娱乐项目，动物饲养繁殖，植物栽培与养护，国有山林管理，以及科普宣传教育。湿地公园规划与实施，湿地公园建设、维护与管理。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市马鞍山森林公园管理处 2022 年部门预算为单位本级预算。

三、部门人员构成

武汉市马鞍山森林公园管理处总编制人数 168 人，其中：事业编制 168 人。在职实有人数 61 人，其中：事业编制 61 人。

离退休人员 109 人，其中：退休 109 人。

第二部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 2022 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

2022 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

| 收 | 入 | 支 | 出 | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 |
| 一、一般公共预算 财政拨款 | 5,236.32 | 201 一般公共服务支出 | | | | 支出类别分类 | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | | 204 公共安全支出 | | | | 一、基本支出 | 2,603.90 | 2,603.90 | |
| | | 205 教育支出 | | | | 工资福利支出 | 2,020.69 | 2,020.69 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | 对个人和家庭的补助 | 451.29 | 451.29 | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 商品和服务支出 | 131.92 | 131.92 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 161.05 | 161.05 | | 二、项目支出 | 2,632.42 | 2,632.42 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 116.47 | 116.47 | | （一）部门项目 | 2,632.42 | 2,632.42 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | （二）公共项目 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 4,700.76 | 4,700.76 | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | 四、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | 五、事业单位经营支出 | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | 部门预算支出经济分类 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | 301 工资福利支出 | 2,020.69 | 2,020.69 | |

2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 5,236.32 | 2,603.90 | 2,632.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.05 | 161.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.05 | 161.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.60 | 30.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.97 | 86.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.48 | 43.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.47 | 116.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.47 | 116.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.47 | 116.47 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,700.76 | 2,068.34 | 2,632.42 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,700.76 | 2,068.34 | 2,632.42 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,700.76 | 2,068.34 | 2,632.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 258.04 | 258.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 258.04 | 258.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.52 | 167.52 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.52 | 35.52 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 55.00 | 55.00 | |

2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|------------------|----------|----------|--------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2,603.90 | 2,471.98 | 131.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,020.69 | 2,020.69 | |
| 30101 | 基本工资 | 262.92 | 262.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.58 | 123.58 | |
| 30103 | 奖金 | 630.00 | 630.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 412.04 | 412.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.97 | 86.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.48 | 43.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.47 | 116.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.71 | 27.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 167.52 | 167.52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 150.00 | 150.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 131.92 | | 131.92 |
| 30201 | 办公费 | 4.39 | | 4.39 |
| 30202 | 印刷费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30205 | 水费 | 0.82 | | 0.82 |
| 30206 | 电费 | 7.41 | | 7.41 |
| 30207 | 邮电费 | 4.12 | | 4.12 |
| 30211 | 差旅费 | 10.98 | | 10.98 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.55 | | 0.55 |
| 30215 | 会议费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30216 | 培训费 | 9.57 | | 9.57 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.85 | | 2.85 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.98 | | 10.98 |
| 30228 | 工会经费 | 26.77 | | 26.77 |
| 30229 | 福利费 | 17.72 | | 17.72 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.00 | | 13.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.16 | | 13.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 451.29 | 451.29 | |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|--|
| 30301 | 离休费 | 31.29 | 31.29 | |
| 30302 | 退休费 | 280.00 | 280.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 30.00 | 30.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.00 | 10.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 100.00 | 100.00 | |

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

| “三公”经费支出 | | | | | |
|----------|-----------|--------------|---------|------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.85 | | 2.85 | | | 2.85 |

2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算支出安排。

2022 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,236.32 | 201 一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 204 公共安全支出 | | 一、基本支出 | 2,603.90 |
| 三、事业收入 | | 205 教育支出 | | 工资福利支出 | 2,020.69 |
| 四、上级补助收入 | | 206 科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 451.29 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 商品和服务支出 | 131.92 |
| 六、事业单位经营收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 161.05 | 二、项目支出 | 2,632.42 |
| 七、其他收入 | | 210 卫生健康支出 | 116.47 | （一）部门项目 | 2,632.42 |
| | | 211 节能环保支出 | | （二）公共项目 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 4,700.76 | 三、上缴上级支出 | |
| | | 213 农林水支出 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | 301 工资福利支出 | 2,020.69 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | 302 商品和服务支出 | 131.92 |
| | | 221 住房保障支出 | 258.04 | 303 对个人和家庭的补助 | 451.29 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 229 灾害防治及应急管理支出 | | 309 资本性支出(基本建设) | |
| | | 229 其他支出 | | 310 资本性支出 | |
| | | 230 转移性支出 | | 311 对企业补助(基本建设) | |
| | | 231 债务还本支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 232 债务付息支出 | | 399 其他支出 | 2,632.42 |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,236.32 | 本年支出合计 | 5,236.32 | 本年支出合计 | 5,236.32 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 八、上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 5,236.32 | 支出总计 | 5,236.32 | 支出总计 | 5,236.32 |

2022 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 功能科目 | 功能科目名称 | 5,236.32 | 2,603.90 | 2,632.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.05 | 161.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.05 | 161.05 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.60 | 30.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.97 | 86.97 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.48 | 43.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.47 | 116.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.47 | 116.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.47 | 116.47 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,700.76 | 2,068.34 | 2,632.42 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,700.76 | 2,068.34 | 2,632.42 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,700.76 | 2,068.34 | 2,632.42 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 258.04 | 258.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 258.04 | 258.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.52 | 167.52 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.52 | 35.52 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 55.00 | 55.00 | | | | |

武汉市马鞍山森林公园管理处

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 部门名称 | 武汉市马鞍山森林公园管理处 | | | | | |
| 填报人 | 肖志刚 | 联系电话 | 87807300 | | | |
| 部门总体 资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2021 年 | 2020 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 5236.32 | 100% | 5718.24 | 3284 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 5236.32 | 100% | 5718.24 | 3284 |
| | 支出 构成 | 基本支出 | 2603.90 | 50% | 3085.82 | 1096 |
| | | 项目支出 | 2632.42 | 50% | 2632.42 | 2188 |
| 合计 | | 5236.32 | 100% | 5718.24 | 3284 | |
| 部门职能概 述 | 提供休闲场所, 丰富人民群众文化生活, 维护和管理公园设施及公共绿地, 组织管理公园游览与娱乐项目, 动物饲养繁殖, 植物栽培与养护, 国有山林管理, 以及科普宣传教育。湿地公园规划与实施, 湿地公园建设、维护与管理。 | | | | | |
| 年度工作任 务 | 景区项目建设, 景点维护, 环境卫生, 庭园绿化, 动植物养护, 安全保卫, 交通管理, 森林防火, 设备材料, 旅游开发, 文明创建, 食堂及后勤保障, 湿地维护等。地方债项目的规划、建设。 | | | | | |
| 整体绩效目 标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| | 通过景区建设、维修、维护, 提高游客游园环境及服务质量; 通过植树造林、病虫害防治、植物养护的环境保洁等手段, 积极美化园容园貌。通过地方债项目的规划、建设让市民及游客享受更好的游园环境。 | | | 通过景区建设、维修、维护, 提高游客游园环境及服务质量; 通过植树造林、病虫害防治、植物养护的环境保洁等手段, 积极美化园容园貌。通过地方债项目的规划、建设让市民及游客享受更好的游园环境。 | | |
| 长期目标 1: | | | | | | |
| 长期绩效指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 |
| | 效益 指标 | 社会效益指 标 | 为市民提供 公优质的休 闲场所 | 满意 | | |
| | | 社会公众或 服务对象满 | 市民游客满 意率 | 满意 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------|---------|---------|------|
| | | 意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 解决当地村民就业，解决职工报酬及福利 | | 满意 | | |
| 年度目标 1: | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2021年 | 2020年 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供公优质的休闲场所 | 满意 | 满意 | 满意 100% | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民游客满意率 | 满意 | 满意 | 满意 100% | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 解决当地村民就业，解决职工报酬及福利 | 满意 | 满意 | 满意 100% | | |
| 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 4. 当年预算收支应包含结转资金。 | | | | | | | |

2022 年项目申报表

部门公开表 10-1

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | 景区建设与维护 | 项目代码 | 405001008-2022-BMXM0002 |
| 项目主管部门 | 马鞍山森林公园管理处 | 项目执行单位 | 马鞍山森林公园管理处 |
| 项目负责人 | 王书明 | 联系电话 | 02787442793 |
| 项目类型 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | 为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，维护和管理公园设施及公共绿地，组织管理公园游览与娱乐项目，动物饲养繁殖，植物栽培与养护，国有山林管理，以及科普宣传教育。湿地公园规划与实施，湿地公园建设、维护与管理。 | | |
| 项目主要内容 | 1. 本年该项目预算资金主要投向景区建设与维护方面； 2. 该项目主要工作任务：景区项目建设，景点维护，环境卫生，庭园绿化，动植物养护，安全保卫，交通管理，森林防火，设备材料，旅游开发，文明创建，食堂及后勤保障，湿地维护等。 | | |
| 项目总预算 | 1326.31 | 项目当年预算 | 1326.31 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与上年相同。 | | |
| 项目绩效总目标 | 通过景区建设、维修、维护，提高游客游园环境及服务质量；通过植树造绿、病虫害防治、植物养护和环卫保洁等手段，积极美化园容园貌。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1326.31 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 1326.31 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1326.31 |
| | 2. 纳入财政专户非税收入安排的资金 | | |
| | 3. 其他收入 | | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | |
| | 6. 上缴上级资金 | | |
| 7. 用事业金弥补收支差额 | | | |
| 项目资金来源 | 8. 上年结转 | | 0 |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | 0 |

项目支出明细预算

| 经济科目名称 | 测算依据及说明 | 备注 | 总计 |
|--------|---------|--------------|--------|
| 印刷费 | 部门申报表 | 票证印刷 2 万 | 2.00 |
| 水费 | 部门申报表 | 全年水电支出 | 36.00 |
| 电费 | 部门申报表 | 全年水电支出 | 50.00 |
| 物业管理费 | 各部门申报表 | 环卫及安保外包 | 520.00 |
| 维修（护）费 | 各部门申报表 | 各部门申报项目维护经费 | 680.31 |
| 其他交通费用 | 各部门申报表 | 各部门作业车辆维修维护费 | 28.00 |
| 办公设备购置 | 部门申报表 | 各部门申报经费 | 10.00 |

项目年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|------|----------------|-------------|---------|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市提供优质的休闲场所 | 满意 100% | |
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民、游客满意率 | 满意 100% | |

2022 年项目申报表

部门公开表 10-2

资金单位: 万元

| | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | 劳务费 | 项目代码 | 405001008-2022-BMXM0001 |
| 项目主管部门 | 马鞍山森林公园管理处 | 项目执行单位 | 马鞍山森林公园管理处 |
| 项目负责人 | 王书明 | 联系电话 | 02787442793 |
| 项目类型 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | 为市民提供休闲场所, 丰富人民群众文化生活, 维护和管理公园设施及公共绿地, 组织管理公园游览与娱乐项目, 动物饲养繁殖, 植物栽培与养护, 国有山林管理, 以及科普宣传教育。湿地公园规划与实施, 湿地公园建设、维护与管理。 | | |
| 项目主要内容 | 1. 本年该项目预算资金主要投向崇信劳务有限公司和单位聘用制人员 12 人; 2. 该项目主要工作任务: 安保、防火, 园内景点管理与维护, 园内环境、卫生管理与保洁, 动植物养护, 游乐设施管理与维护等。 | | |
| 项目总预算 | 1306.11 | 项目当年预算 | 1306.11 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与上年相同。 | | |
| 项目绩效总目标 | 从业人员严重不足, 解决当地村民就业, 招聘人事代理人员。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 13066.11 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 1306.11 |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | 1306.11 |
| | 2. 纳入财政专户非税收入安排的资金 | | |
| | 3. 其他收入 | | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | |
| | 6. 上缴上级资金 | | |
| | 7. 用事业金弥补收支差额 | | |
| 项目资金来源 | 8. 上年结转 | | 0 |
| | 其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | 0 |

项目支出明细预算

| 经济科目名称 | 测算依据及说明 | 备注 | 总计 |
|----------|---------|-----------------------------------------|---------|
| 其他工资福利支出 | 依据合同 | 1. 人事代理人员 326.11 万元 2. 劳务派遣人员 980 万元 | 1306.11 |

项目年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|------|--------|--------------------|-----|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地村民就业，解决职工报酬及福利 | 满意 | |

第三部分 武汉市马鞍山森林公园管理处

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 5236.32 万元。收入包括：其中：一般公共预算财政拨款收入 3648.32 万元，纳入金库管理的非税收入 1588 万元。

支出包括：基本支出 2603.9 万元，项目支出 2632.42 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 5236.32 万元。其中：本年预算 5236.32 万元，比 2021 年预算减少 481.92 万元，主要是退休人员进入社保发放工资。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2603.9 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 2020.69 万元、对个人和家庭补助支出 451.29 万元)、公用经费(商品和服务支出 131.92 万元)。

(二) 项目支出 2632.42 万元，其中：

1. 景区建设与维护 1326.31 万元，主要用于基础设施、机械维修，庭园绿化花卉、动物养护、湿地维护，森林防火、卫生保洁，设备材料购置、票证印刷，旅游推广、宣传资料、门面租金，后勤保障、党务工作及其他业务等。

2. 劳务费 1306.11 万元，主要用于人事代理人员工资及单项奖的发放，支付劳务派遣公司劳务费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出2603.9万元，其中：

(一)人员经费2471.98万元，包括：

工资福利支出2020.69万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助451.29万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费131.92万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.85万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元，车改后无公务用车；(3)公务接待费2.85万元。2022年“三公”经费预算与上相同。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市马鞍山森林公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、纳入金库管理的非税收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022年部门收支总预算5236.32万元，比2021年预算减少481.92万元，主要是退休人员进入社保发放工资。

七、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算5236.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3648.32万元，占69.67%；纳入金库管理的非税收入1588万元，占30.33%。

八、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算5236.32万元，其中：基本支出2603.9万元，占49.73%；项目支出2632.42万元，占50.27%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本部门属于事业单位，2022年本部门无机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计737.2万元。包括：货物类160.4万元，服务类576.8万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门占有使用国有资产6421.73万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋11263平方米，业务用车4辆、特种专业技术用车22辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。涉及一般公共预算本年财政拨款2632.42万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

五、各支出功能分类科目(到项级)

(一) 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）：反映事业单位支出的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员)发放的租金补贴。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。