

广汉市金雁湖公园

2022 年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作	2
二、部门预算单位构成	3
三、收支预算情况说明	3
四、财政拨款收支预算情况说明	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明	5
六、一般公共预算基本支出情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	7
八、政府性基金预算支出情况说明	8
九、国有资本经营预算支出情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
十一、名词解释	9

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市金雁湖公园的主要职能是园林规划和布局及公园的管理维护。

（二）2022 年重点工作

2022 年金雁湖公园将继续认真落实全面从严治党主体责任，强化政治生态建设。以环境保护为根本，以经济建设为中心，着力保障和改善民生，全力维护社会和谐稳定。

我们将在上级主管部门和有关单位的大力支持下，通过全所干部职工的共同努力，在提高服务质量的基础上，对园内景点及整个园内的基础设施进行维护改造，消除安全隐患。具体为：

1、把政治建设摆在首位。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力营造风清气正的良好政治生态；加强基层党建工作，严格落实“三会一课”制度，常态化地抓好政治学习，民主生活会、党支部和党小组会议不走流程，不走过场，认真开展批评和自我批评。

2、学习贯彻习近平总书记疫情防控的指导方针政策，发挥党员抗疫先锋模范服务，把疫情防控作为重大的政治任务，持续做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据公共场所卫生防疫相关法规、规范要求，制定疫情防控期间公园开

放规程，加强入园管理，控制游客数量，加强巡查管理，做好游客防护提醒等相关工作。

3、绿化工作：完成对园内植物的修枝、浇水、施肥、病虫害防治等日常工作；对园区部分高大树木进行短杆处理，继续对枯枝进行排除，预防雷雨天气树木倒塌等情况造成安全事故；节假日鲜花的摆放和造景；梳理园内的盆景，进行精品打造。

4、卫生工作：加强消毒保洁，按照防疫工作有关要求，严格落实各项消毒措施；卫生管理科负责全园的卫生清扫、保洁和垃圾的清运工作；对经营业主和游客进行垃圾分类的宣传；专人负责公厕的卫生管理。

5、安全工作：1、定期检查园内的安全生产，落实安全职责。2、各游乐设备的安全运转情况做到每天有记录，随时接受不定期检查；与业主签订安全管理责任书。配合相关部门的安全检查。3、做好扫黑除恶、反恐、防火防盗、防震减灾及夏季防洪防汛工作。

6、服务工作：做好“一岗双责”工作，对游客不文明游园行为进行文明劝导。

7、园区建设工作。

提升景区环境将基础设进行改造，对原激流勇进景观进行改造，向游客提供更好的旅游服务。继续做好节日氛围打造工作。节日悬挂灯笼，具有中国元素的油伞，树木包装彩

布、彩旗、红布，各种草花的播种养护，摆放造型，营造出公园节日气氛。

8、按要求完成春季、秋季秸秆禁烧暨综合利用巡查工作和夏季汛期防汛巡查工作。

9、认真完成上级临时交办的各项任务。

二、部门预算单位构成

金雁湖公园是住建局下属二级预算单位 1 个，属公益性事业单位。

三、收支预算情况说明

2022 年金雁湖部门收入预算总额为 457.32 万元，其中：当年财政拨款收入 457.32 万元。相应安排支出预算 457.32 万元，其中：城乡社区支出 378.60 万元，社会保障和就业支出 38.88 万元，卫生健康支出 11.86 万元，住房保障支出 27.98 万元，比 2021 年收支预算总数减少 20.95 万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 457.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 457.32 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 457.32 万元，其中：基本支出 405.25 万元，占 88.61%；项目支出（非专审）52.07 万元，占 11.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 457.32 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 20.95 万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 457.32 万元；支出包括：城乡社区支出 378.60 万元、社会保障和就业支出 38.88 万元、卫生健康支出 11.86 万元、住房保障支出 27.98 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 457.32 万元，比 2021 年预算数减少 20.95 万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 378.60 万元，占 82.79%；社会保障和就业支出 38.88 万元，占 8.5%；卫生健康支出 11.85 万元，占 2.59%；住房保障支出 27.98 万元，占 6.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出：2022 年预算数为 378.60 万元，主要用于：广汉市金雁湖公园保障机构正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及公园日常维护费运转类项目（非专审）。其中：机关服务支出（2120103）326.53 万元；城乡社区与规划管理支出（2120201）52.07 万元。

2. 社会保障和就业支出：2022 年预算数为 38.88 万元，主要用于职工的社会保险缴费和退休人员的生活补助。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：25.31 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：12.65 万元，事业单位离退休 2080502:0.92 万元。

3. 卫生健康支出：2022 年预算数为 11.86 万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费 2101102：11.86 万元。

4. 住房保障支出 2210201:2022 年预算数为 27.98 万元，主要用于事业单位按规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算支出情况说明

2022年金雁湖公园一般公共预算支出457.32万元。包含：一般公共预算基本支出405.25万元，其中：人员经费354.75万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费50.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

一般公共预算项目支出52.07万元，主要是2022年公园的维修维护费，包括公园节日氛围营造、保障日常绿化景观及花草树木、环境卫生的维护和园内基础设施的维修维护，消除安全隐患。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费3万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市金雁湖公园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市金雁湖公园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，广汉市金雁湖公园未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 广汉市金雁湖公园的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以

及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（2120103）：指金雁湖公园的基本支出。

4. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市金雁湖公园 2022 年部门预算公开表

2022 年 1 月 13 日