

广汉市房湖公园

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	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	6
八、政府性基金预算支出情况说明	6
九、国有资本经营预算支出情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
十一、名词解释	7

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

房湖公园属财政补助公益一类事业单位, 职能是做好公园基本建设和日常维护管理。

（二）2022 年重点工作

1、持续加强对公园的巡查力度，组织园林养护工作人员人次对公园的行道树、花灌木及绿篱等进行修剪定型，开展农药喷洒工作，防治蚜虫、介壳虫等病虫害防治工作，组织人员进行苗木灌溉，开展园区内树木修剪排危工作。

2、在各个节假日期间，充分利用公园免费对外开放的公共场所利用横幅等载体，加大对爱国卫生运动、创建文明城市的宣传力度，引导群众培养文明健康、绿色环保生活方式。

3、积极开展全国卫生大清扫行动。每日安排专人对园区内环境卫生进行保洁，其中每月组织一次全国卫生死角大清扫活动，及时清洗垃圾桶、垃圾房，将防病除害工作做早、做细，并积极开展“除四害”活动。

4、建立日常安全管理制度，坚持定时和不定时对园区内设施设备落实情况进行检查，及时处理和妥善解决发现的安全问题，消除不安全因素。

5、常态化开展安全检查，落实各项安全措施。结合每月、节前固定常态化安全检查和不定期安全检查，及时发现

安全隐患并落实整改措施。其中于9月底完成园内堡坎排危工程、荷花池石栏杆重建工程，10月完成园区部分破损长椅更换工作等。

6、开展防汛、消防演练。组织全园职工进行防汛、消防演练，并于汛期对园区安全工作进行拉网式排查，发现的问题立即进行整改。

7、房湖公园为积极稳妥推进房湖公园疫情防控工作，筑牢疫情防控线。

二、部门预算单位构成

房湖公园属于广汉市住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于其他事业单位。

三、收支预算情况说明

2022 年房湖公园收入预算总额为 285.82 万元，当年财政拨款收入 285.82 万元，相应安排支出预算 285.82 万元，其中：城乡社区支出 251.31 万元，社会保障和就业 16.85 万元，卫生健康支出 5.27 万元，住房保障支出 12.39 万元，比 2021 年收支预算总数减少 27.18 万元，主要是因为本年退休 1 人，人员经费减少；按财政要求压减经费。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 285.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 285.82 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 285.82 万元，其中：基本支出 192.36 万元，占 67.30%；项目支出 93.46 万元，占 32.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 285.82 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 27.18 万元，主要是因为本年退休 1 人，人员经费减少；按财政要求压减经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 285.82 万元；支出包括：城乡社区支出 251.31 万元、社会保障和就业支出 16.85 万元、卫生健康支出 5.27 万元、住房保障支出 12.39 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 285.82 万元，比 2021 年预算数减少 27.18 万元。主要原因是人员经费减少；按财政要求压减经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 251.31 万元，占 87.93%；社会保障和就业支出 16.85 万元，占 5.90%；卫生健康支出 5.27 万元，占 1.84%；住房保障支出 12.39 万元，占 4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（2120103）：2022 年预算数为 176.41 万元，主要用于：房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。

2. 城乡社区规划与管理（2120201）：2022 年预算数为 74.9 万元，主要包括：公园维护管理、设施设备维修改造、临时人员劳务费等。

3. 社会保障和就业支出（20805）：2022 年预算数为 16.85 万元，主要包括：支付机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

4. 事业单位医疗支出（2101102）：2022 年预算数为 5.27 万元，主要包括：支付职工医疗费、其他社会保障缴费支出。

5. 住房公积金支出（2210201）：2022 年预算数为 12.39 万元，主要包括：支付职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 192.36 万元，其中：

人员经费 171.46 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 20.9 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。

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 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算持平。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 100%。主要原因是本年度没有安排接待费用。

（三）公务用车运行维护费较 2021 年预算持平。主要原因是本单位现没有公务用车车辆。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年没有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

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，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 年房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）：指房湖公园的基本支出。
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：房湖公园 2022 年部门预算公开表

2022 年 1 月 13 日