

2022 年度镇江市宝塔山公园单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；公园经营、饮食、工艺品等；绿化工程、室内外装潢等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：绿化安全、财务科、办公室。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2021 年度是宝塔山公园免费开放的第一年，我园紧扣今年目标任务，严格执行上级指示精神及各项要求，齐心协力，锐意进取，努力为市民提供优质的服务，树立免费公园新形象。

2022 年主要工作任务及目标

一、盘活公园现有资产，积极对外招商。引进契合宝塔山公园特色的商业文化项目，增加公园旅游内涵，为公园发展提供资金的支持。

二、免费开放后，客流量增加，管理难度增大，安全工作越发重要，明年计划增加消防点 8 处，关键位置增设摄像头，争取尽快实现公园消防、监控、安全全覆盖，无死角。

三、继续做好疫情防控工作。

四、补植樱花、梅花，增加数量和品种，提升公园品质，凸显公园“梅樱”特色。

第二部分
2022 年度
镇江市宝塔山公园
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：镇江市宝塔山公园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	107.69
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	140.00	本年支出合计	140.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	140.00	支出总计	140.00

公开 02 表

收入总表

单位：镇江市宝塔山公园

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		140.00	140.00	140.00														
113004	镇江市宝塔山公园	140.00	140.00	140.00														

公开 03 表

支出总表

单位：镇江市宝塔山公园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		140.00	128.00	12.00			
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90				
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63				
212	城乡社区支出	107.69	95.69	12.00			
21202	城乡社区规划与管理	107.69	95.69	12.00			
2120201	城乡社区规划与管理	107.69	95.69	12.00			
221	住房保障支出	21.41	21.41				
22102	住房改革支出	21.41	21.41				
2210201	住房公积金	7.25	7.25				
2210202	提租补贴	14.16	14.16				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：镇江市宝塔山公园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	140.00	一、本年支出	140.00
（一）一般公共预算拨款	140.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	10.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	107.69
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	21.41
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	140.00	支出总计	140.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：镇江市宝塔山公园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		140.00	128.00	118.39	9.61	12.00
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	10.90		
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	10.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	7.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	3.63		
212	城乡社区支出	107.69	95.69	86.08	9.61	12.00
21202	城乡社区规划与管理	107.69	95.69	86.08	9.61	12.00
2120201	城乡社区规划与管理	107.69	95.69	86.08	9.61	12.00
221	住房保障支出	21.41	21.41	21.41		
22102	住房改革支出	21.41	21.41	21.41		
2210201	住房公积金	7.25	7.25	7.25		
2210202	提租补贴	14.16	14.16	14.16		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：镇江市宝塔山公园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	128.00	118.39	9.61
301	工资福利支出	113.29	113.29	
30101	基本工资	23.51	23.51	
30102	津贴补贴	9.06	9.06	
30107	绩效工资	21.90	21.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	7.27	
30109	职业年金缴费	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	7.25	7.25	
30114	医疗费	0.03	0.03	
30199	其他工资福利支出	36.01	36.01	
302	商品和服务支出	9.61		9.61
30201	办公费	0.95		0.95
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.78		0.78
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	1.12		1.12
30240	税金及附加费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
30302	退休费	5.10	5.10	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：镇江市宝塔山公园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		140.00	128.00	118.39	9.61	12.00
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	10.90		
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	10.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	7.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	3.63		
212	城乡社区支出	107.69	95.69	86.08	9.61	12.00
21202	城乡社区规划与管理	107.69	95.69	86.08	9.61	12.00
2120201	城乡社区规划与管理	107.69	95.69	86.08	9.61	12.00
221	住房保障支出	21.41	21.41	21.41		
22102	住房改革支出	21.41	21.41	21.41		
2210201	住房公积金	7.25	7.25	7.25		
2210202	提租补贴	14.16	14.16	14.16		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：镇江市宝塔山公园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		128.00	118.39	9.61
301	工资福利支出	113.29	113.29	
30101	基本工资	23.51	23.51	
30102	津贴补贴	9.06	9.06	
30107	绩效工资	21.90	21.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	7.27	
30109	职业年金缴费	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	7.25	7.25	
30114	医疗费	0.03	0.03	
30199	其他工资福利支出	36.01	36.01	
302	商品和服务支出	9.61		9.61
30201	办公费	0.95		0.95
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.78		0.78
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	1.12		1.12
30240	税金及附加费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
30302	退休费	5.10	5.10	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：镇江市宝塔山公园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：镇江市宝塔山公园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：镇江市宝塔山公园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：镇江市宝塔山公园

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：镇江市宝塔山公园

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江市宝塔山公园 2022 年度收入、支出预算总计 140 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 140 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

其中：

（一）收入预算总计 140 万元。包括：

1. 本年收入合计 140 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 140 万元，与上年相比增加 140 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年不是预算公开单位。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 140 万元。包括：

1. 本年支出合计 140 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 10.9 万元，主要用于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。与上年相比增加 10.9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年单位不是预算公开单位。

(2) 城乡社区支出（类）支出 107.69 万元，主要用于反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。与上年相比增加 107.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年单位不是预算公开单位。

(3) 住房保障支出（类）支出 21.41 万元，主要用于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。与上年相比增加 21.41 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年单位不是预算公开单位。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

镇江市宝塔山公园 2022 年收入预算合计 140 万元，包括本年收入 140 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 140 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

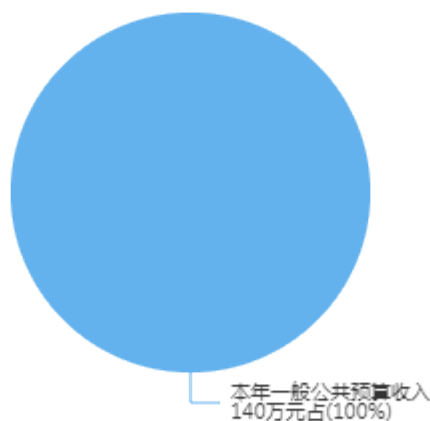
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

镇江市宝塔山公园 2022 年支出预算合计 140 万元，其中：

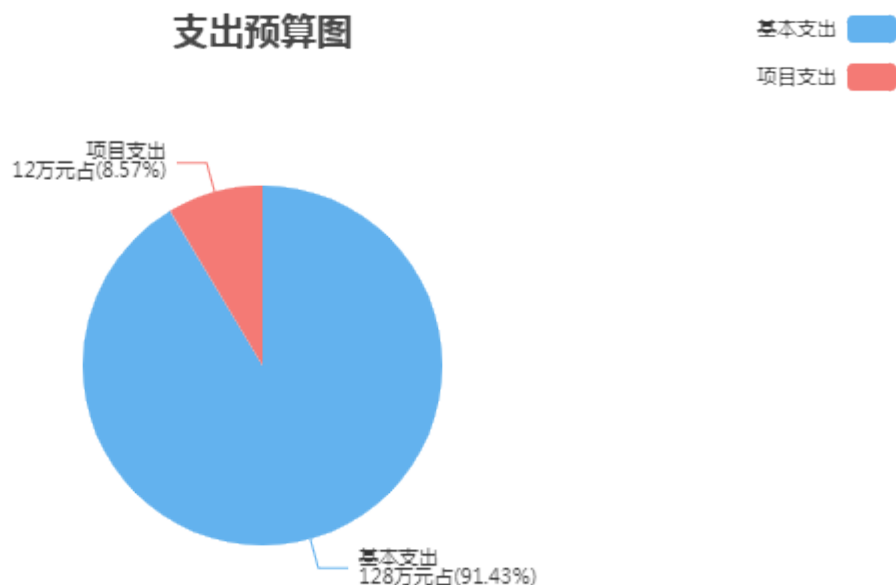
基本支出 128 万元，占 91.43%；

项目支出 12 万元，占 8.57%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市宝塔山公园 2022 年度财政拨款收、支总预算 140 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 140 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年单位不是预算公开单位。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市宝塔山公园 2022 年财政拨款预算支出 140 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 140 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年单位不是预算公开单位。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 7.27 万元，与上年相比增加 7.27 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年单位不是预算公开单位。

2. 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）支出 3.63 万元，与上年相比增加 3.63 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年单位不是预算公开单位。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 107.69 万元，与上年相比增加 107.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年单位不是预算公开单位。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.25 万元，与上年相比增加 7.25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年单位不是预算公开单位。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 14.16 万元，与上年相比增加 14.16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年单位不是预算公开单位。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市宝塔山公园 2022 年度财政拨款基本支出预算 128 万

元，其中：

（一）人员经费 118.39 万元。主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 9.61 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市宝塔山公园 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 140 万元，与上年相比增加 140 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年单位不是预算公开单位。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市宝塔山公园 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 128 万元，其中：

（一）人员经费 118.39 万元。主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 9.61 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算

情况说明

镇江市宝塔山公园 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

镇江市宝塔山公园 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

镇江市宝塔山公园 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市宝塔山公园 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

镇江市宝塔山公园 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 140 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 12 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的

收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

六、“三公”经费：指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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、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。

九、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实际缴纳的職業年金支出。

十、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十一、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。

十二、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。