2022年度镇江市伯先公园单位预算公开

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

镇江市伯先公园隶属于镇江城市建设产业集团有限公司，为差额拨款事业单位。

伯先公园是为纪念民主革命先烈赵声而建的全市唯一的纪念性公园。公园位于镇江市云台山南麓，伯先路13号，占地面积120亩，由同盟会冷御秋倡议筹建，著名园林专家陈植教授设计。1926年开工，1931年6月建成开放。公园依山势而造，犹如一把巨型的太师椅，里面有各类古树名木28棵，树木繁盛，空气新鲜，环境幽雅。其中园内的“五卅”演讲厅古建筑为省级文物保护单位。1979年，国家名誉主席宋庆龄为伯先公园题写园名，现勒石于公园大门右侧。1980年10月，原孙中山先生秘书田桓亲书《赵伯先简历》，现刻嵌于公园大门左侧。1982年由镇江市政府公布为市级文保单位。1992年元月市关工委、团市委、市教育局、市民政局授予“镇江市青少年革命传统教育基地”。1997年元月中共江苏省委宣传部和镇江市委授予“爱国主义教育基地”。

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：综合管理科、公园管理科、经营管理科、工程管理科和财务管理科。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

1、公园管理方面做好开放式公园日常管理，促进绿化、保洁、维修、维护四个方面工作更加精细化、智能化、动态化；

2、加强基础设施建设，开展好房屋的维修和外立面出新工作；

3、进一步打造党群综合教育基地，做好管理和服务，积极开展爱国主义教育和未成年人教育；

4、加强“大爱伯先”品牌建设，在社区共建、关爱未成年人成长、关爱环卫工人和孤寡老人等方面积极开展活动。

第二部分

2022年度

镇江市伯先公园

单位预算表

公开01表

收支总表

单位：镇江市伯先公园　　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	233.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	135.00	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	24.75
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	279.06
		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	64.19
		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	368.00	本年支出合计	368.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	368.00	支出总计	368.00

公开02表

收入总表

单位：镇江市伯先公园　　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		368.00	368.00	233.00	135.00													
114002	镇江市伯先公园	368.00	368.00	233.00	135.00													

公开03表

支出总表

单位：镇江市伯先公园　　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		368.00	233.00	135.00			
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75				
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
212	城乡社区支出	279.06	144.06	135.00			
21202	城乡社区规划与管理	279.06	144.06	135.00			
2120201	城乡社区规划与管理	279.06	144.06	135.00			
221	住房保障支出	64.19	64.19				
22102	住房改革支出	64.19	64.19				
2210201	住房公积金	13.34	13.34				
2210202	提租补贴	50.85	50.85				

公开04表

财政拨款收支总表

单位：镇江市伯先公园　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	368.00	一、本年支出	368.00
（一）一般公共预算拨款	233.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	135.00	（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	24.75
		(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	279.06
		（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	64.19
		（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	368.00	**支出总计**	368.00

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：镇江市伯先公园　　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		368.00	233.00	211.63	21.37	135.00
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	24.75		
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	24.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	8.25		
212	城乡社区支出	279.06	144.06	122.69	21.37	135.00
21202	城乡社区规划与管理	279.06	144.06	122.69	21.37	135.00
2120201	城乡社区规划与管理	279.06	144.06	122.69	21.37	135.00
221	住房保障支出	64.19	64.19	64.19		
22102	住房改革支出	64.19	64.19	64.19		
2210201	住房公积金	13.34	13.34	13.34		
2210202	提租补贴	50.85	50.85	50.85		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：镇江市伯先公园　　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		233.00	211.63	21.37
301	工资福利支出	167.13	167.13	
30101	基本工资	29.73	29.73	
30102	津贴补贴	17.93	17.93	
30107	绩效工资	50.03	50.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	
30109	职业年金缴费	8.25	8.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	13.34	13.34	
30114	医疗费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	17.67	17.67	
302	商品和服务支出	21.37		21.37
30201	办公费	13.50		13.50
30209	物业管理费	1.56		1.56
30228	工会经费	4.56		4.56
30229	福利费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	44.50	44.50	
30302	退休费	32.92	32.92	
30307	医疗费补助	6.58	6.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

公开07表

一般公共预算支出表

单位：镇江市伯先公园　　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		233.00	233.00	211.63	21.37	
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	24.75		
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	24.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	8.25		
212	城乡社区支出	144.06	144.06	122.69	21.37	
21202	城乡社区规划与管理	144.06	144.06	122.69	21.37	
2120201	城乡社区规划与管理	144.06	144.06	122.69	21.37	
221	住房保障支出	64.19	64.19	64.19		
22102	住房改革支出	64.19	64.19	64.19		
2210201	住房公积金	13.34	13.34	13.34		
2210202	提租补贴	50.85	50.85	50.85		

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位：镇江市伯先公园　　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		233.00	211.63	21.37
301	工资福利支出	167.13	167.13	
30101	基本工资	29.73	29.73	
30102	津贴补贴	17.93	17.93	
30107	绩效工资	50.03	50.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	
30109	职业年金缴费	8.25	8.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	13.34	13.34	
30114	医疗费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	17.67	17.67	
302	商品和服务支出	21.37		21.37
30201	办公费	13.50		13.50
30209	物业管理费	1.56		1.56
30228	工会经费	4.56		4.56
30229	福利费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	44.50	44.50	
30302	退休费	32.92	32.92	
30307	医疗费补助	6.58	6.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

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：镇江市伯先公园　　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：镇江市伯先公园　　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	135.00		135.00
212	城乡社区支出	135.00		135.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.00		135.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	135.00		135.00

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位：镇江市伯先公园　　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：镇江市伯先公园　　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：镇江市伯先公园　　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

镇江市伯先公园2022年度收入、支出预算总计368万元，与上年相比收、支预算总计各增加10万元，增长2.79%。

其中：

（一）收入预算总计368万元。包括：

1．本年收入合计368万元。

（1）一般公共预算拨款收入233万元，与上年相比增加10万元，增长4.48%。主要原因是本单位非税收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入135万元，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368万元。包括：

1．本年支出合计368万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出24.75万元，主要用于职工的社会保险。与上年相比增加0.02万元，增长0.08%。主要原因是本单位相关支出增加。

（2）城乡社区支出（类）支出279.06万元，主要用于职工工资、福利和办公费用支出。与上年相比减少1.77万元，减少0.63%。主要原因是本单位相关支出减少。

（3）住房保障支出（类）支出64.19万元，主要用于职工的住房公积金及提租补贴。与上年相比增加11.75万元，增长22.41%。主要原因是本单位相关支出增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

镇江市伯先公园2022年收入预算合计368万元，包括本年收入368万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入233万元，占63.32%；

本年政府性基金预算收入135万元，占36.68%；

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%；

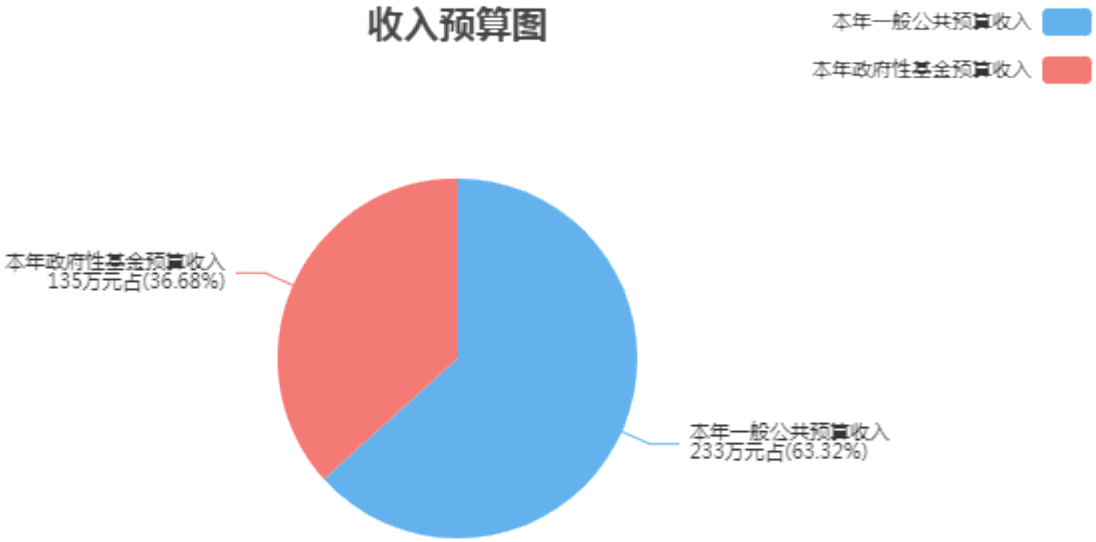
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

镇江市伯先公园 2022 年支出预算合计 368 万元，其中：

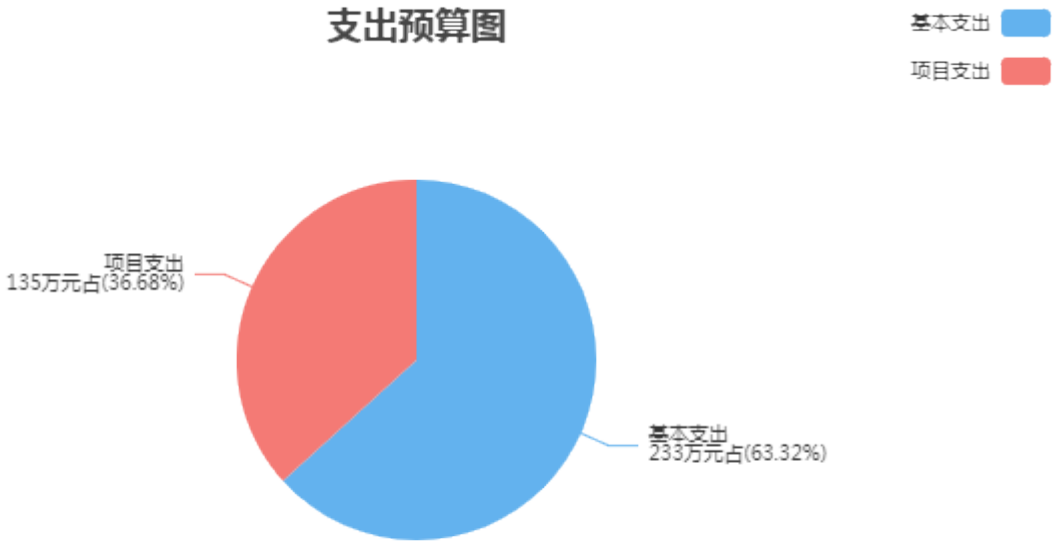
基本支出 233 万元，占 63.32%；

项目支出 135 万元，占 36.68%；

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

镇江市伯先公园 2022 年度财政拨款收、支总预算 368 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10 万元，增长 2.79%。主要原因是本单位相关收入及支出都有增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市伯先公园 2022 年财政拨款预算支出 368 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10 万元，增长 2.79%。主要原因是本单位相关支出增加。

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 16.5 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.06%。主要原因是本单位相关支出增加。

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8.25万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.12%。主要原因是本单位相关支出增加。

（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279.06万元，与上年相比减少1.77万元，减少0.63%。主要原因是本单位相关支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.34万元，与上年相比增加0.91万元，增长7.32%。主要原因是本单位相关支出增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出50.85万元，与上年相比增加10.84万元，增长27.09%。主要原因是本单位相关支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市伯先公园2022年度财政拨款基本支出预算233万元，其中：

（一）人员经费211.63万元。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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.37万元。主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市伯先公园2022年一般公共预算财政拨款支出预算233万元，与上年相比增加10万元，增长4.48%。主要原因是本单位相关支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市伯先公园2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算233万元，其中：

（一）人员经费211.63万元。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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.37万元。主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、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

镇江市伯先公园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。

镇江市伯先公园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。

镇江市伯先公园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

镇江市伯先公园2022年政府性基金支出预算支出135万元。与上年预算数相同。

其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出135万元，主要是用于景区建设运营统筹补助。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

镇江市伯先公园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368万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计135万元，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职业年金支出。

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。