

2024 年度  
武昌区长春观公园管理处  
单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>第一部分 武昌区长春观公园管理处概况</b>            | 1  |
| 一、单位主要职责                             | 1  |
| 二、机构设置情况                             | 1  |
| <b>第二部分 武昌区长春观公园管理处 2024 年度单位决算表</b> | 2  |
| 一、2024 年度收入支出决算总表                    | 2  |
| 二、2024 年度收入决算表                       | 3  |
| 三、2024 年度支出决算表                       | 4  |
| 四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表                | 5  |
| 五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表             | 6  |
| 六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表         | 7  |
| 七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          | 8  |
| 八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表           | 8  |
| 九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表             | 9  |
| <b>第三部分 武汉市武昌区长春观公园管理处</b>           | 10 |
| 一、收入支出决算总体情况说明                       | 10 |
| 二、收入决算情况说明                           | 10 |
| 三、支出决算情况说明                           | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                   | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明               | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明              | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明               | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                 | 16 |
| 十、机关运行经费支出说明                         | 18 |
| 十一、政府采购支出说明                          | 18 |
| 十二、国有资产占用情况说明                        | 18 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 十三、预算绩效情况说明.....          | 18 |
| 第四部分 2024 年度重点工作完成情况..... | 20 |
| 第五部分 名词解释.....            | 23 |
| 第六部分 附件.....              | 26 |

# 第一部分 武昌区长春观公园管理处概况

## 一、单位主要职责

武汉市武昌区长春观公园管理处为城管局下属差额拨款二级事业单位，公园管辖范围为长春观公园、楚望台遗址公园以及内沙湖公园，主要职能是提供游憩休闲场所，丰富市民群众文化娱乐生活，负责公园绿化养护及设施维护管理。

咨询电话：88936628

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区长春观公园管理处单位决算由实行独立核算的武昌区长春观公园管理处本级决算组成。

纳入武昌区长春观公园管理处 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：武昌区长春观公园管理处(本级)。

# 第二部分 武昌区长春观公园管理处 2024 年度

## 单位决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

单位：武昌区长春观公园管理处

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 372.44 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 30.69  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 19.24  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 305.77 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 16.74  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 372.44 | 本年支出合计          | 57 | 372.44 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 372.44 | 总计              | 60 | 372.44 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

单位：武昌区长春观公园管理处

公开 02 表

单位：万元

| 项目           |   |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |   |
|--------------|---|------------------|------------|------------|------------|------|----------|--------------|------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称             |            |            |            |      |          |              |      |   |
| 类            | 款 | 项                | 栏次         | 1          | 2          | 3    | 4        | 5            | 6    | 7 |
|              |   |                  | 合计         | 372.44     | 372.44     |      |          |              |      |   |
| 208          |   | 社会保障和就业支出        | 30.69      | 30.69      |            |      |          |              |      |   |
| 20805        |   | 行政事业单位养老支出       | 30.69      | 30.69      |            |      |          |              |      |   |
| 2080502      |   | 事业单位离退休          | 14.59      | 14.59      |            |      |          |              |      |   |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.73      | 10.73      |            |      |          |              |      |   |
| 2080506      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.37       | 5.37       |            |      |          |              |      |   |
| 210          |   | 卫生健康支出           | 19.24      | 19.24      |            |      |          |              |      |   |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗         | 19.24      | 19.24      |            |      |          |              |      |   |
| 2101102      |   | 事业单位医疗           | 4.96       | 4.96       |            |      |          |              |      |   |
| 2101103      |   | 公务员医疗补助          | 14.28      | 14.28      |            |      |          |              |      |   |
| 212          |   | 城乡社区支出           | 305.77     | 305.77     |            |      |          |              |      |   |
| 21205        |   | 城乡社区环境卫生         | 305.77     | 305.77     |            |      |          |              |      |   |
| 2120501      |   | 城乡社区环境卫生         | 305.77     | 305.77     |            |      |          |              |      |   |
| 221          |   | 住房保障支出           | 16.75      | 16.75      |            |      |          |              |      |   |
| 22102        |   | 住房改革支出           | 16.75      | 16.75      |            |      |          |              |      |   |
| 2210201      |   | 住房公积金            | 14.29      | 14.29      |            |      |          |              |      |   |
| 2210202      |   | 提租补贴             | 2.46       | 2.46       |            |      |          |              |      |   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武昌区长春观公园管理处

单位：万元

| 项目           |   |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |   |
|--------------|---|----------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称                 |            |        |        |            |      |               |   |
| 类            | 款 | 项                    | 栏次         | 1      | 2      | 3          | 4    | 5             | 6 |
|              |   |                      | 合计         | 372.44 | 161.07 | 211.37     |      |               |   |
| 208          |   | 社会保障和就业支出            | 30.69      | 30.69  |        |            |      |               |   |
| 20805        |   | 行政事业单位养老支出           | 30.69      | 30.69  |        |            |      |               |   |
| 2080502      |   | 事业单位离退休              | 14.59      | 14.59  |        |            |      |               |   |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出 | 10.73      | 10.73  |        |            |      |               |   |
| 2080506      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 5.37       | 5.37   |        |            |      |               |   |
| 210          |   | 卫生健康支出               | 19.24      | 19.24  |        |            |      |               |   |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗             | 19.24      | 19.24  |        |            |      |               |   |
| 2101102      |   | 事业单位医疗               | 4.96       | 4.96   |        |            |      |               |   |
| 2101103      |   | 公务员医疗补助              | 14.28      | 14.28  |        |            |      |               |   |
| 212          |   | 城乡社区支出               | 305.77     | 94.39  | 211.37 |            |      |               |   |
| 21205        |   | 城乡社区环境卫生             | 305.77     | 94.39  | 211.37 |            |      |               |   |
| 2120501      |   | 城乡社区环境卫生             | 305.77     | 94.39  | 211.37 |            |      |               |   |
| 221          |   | 住房保障支出               | 16.75      | 16.75  |        |            |      |               |   |
| 22102        |   | 住房改革支出               | 16.75      | 16.75  |        |            |      |               |   |
| 2210201      |   | 住房公积金                | 14.29      | 14.29  |        |            |      |               |   |
| 2210202      |   | 提租补贴                 | 2.46       | 2.46   |        |            |      |               |   |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武昌区长春观公园管理处

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |            |             |
|                |    |        |                 |    | 小计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次             | 1  | 栏次     |                 | 2  | 3      | 4          | 5           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 372.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 30.69  | 30.69      |             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.24  | 19.24      |             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 305.77 | 305.77     |             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 16.74  | 16.74      |             |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |
| 本年收入合计         | 27 | 372.44 | 本年支出合计          | 59 | 372.44 | 372.44     |             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |
| 总计             | 32 | 372.44 | 总计              | 64 | 372.44 | 372.44     |             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武昌区长春观公园管理处

公开 05 表

单位：万元

| 项目           |   |                  | 本年支出   |        |        |        |
|--------------|---|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |        |
| 类            | 款 | 项                | 栏次     | 1      | 2      | 3      |
|              |   |                  | 合计     | 372.44 | 161.07 | 211.37 |
| 208          |   | 社会保障和就业支出        | 30.69  | 30.69  |        |        |
| 20805        |   | 行政事业单位养老支出       | 30.69  | 30.69  |        |        |
| 2080502      |   | 事业单位离退休          | 14.59  | 14.59  |        |        |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.73  | 10.73  |        |        |
| 2080506      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.37   | 5.37   |        |        |
| 210          |   | 卫生健康支出           | 19.24  | 19.24  |        |        |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗         | 19.24  | 19.24  |        |        |
| 2101102      |   | 事业单位医疗           | 4.96   | 4.96   |        |        |
| 2101103      |   | 公务员医疗补助          | 14.28  | 14.28  |        |        |
| 212          |   | 城乡社区支出           | 305.77 | 94.39  | 211.37 |        |
| 21205        |   | 城乡社区环境卫生         | 305.77 | 94.39  | 211.37 |        |
| 2120501      |   | 城乡社区环境卫生         | 305.77 | 94.39  | 211.37 |        |
| 221          |   | 住房保障支出           | 16.75  | 16.75  |        |        |
| 22102        |   | 住房改革支出           | 16.75  | 16.75  |        |        |
| 2210201      |   | 住房公积金            | 14.29  | 14.29  |        |        |
| 2210202      |   | 提租补贴             | 2.46   | 2.46   |        |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武昌区长春观公园管理处

单位：万元

| 人员经费     |           |        | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|-----------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出    | 133.87 | 302      | 商品和服务支出   | 7.14 | 310      | 资本性支出       |      |
| 30101    | 基本工资      | 22.93  | 30201    | 办公费       | 3.62 | 31002    | 办公设备购置      |      |
| 30102    | 津贴补贴      | 5.52   | 30202    | 印刷费       |      | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30103    | 奖金        |        | 30203    | 咨询费       |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30106    | 伙食补助费     |        | 30204    | 手续费       |      | 31013    | 公务用车购置      |      |
| 30107    | 绩效工资      | 60.74  | 30205    | 水费        | 0.50 | 31022    | 无形资产购置      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本  | 10.73  | 30206    | 电费        | 0.51 | 31099    | 其他资本性支出     |      |
| 30109    | 职业年金缴费    | 5.37   | 30207    | 邮电费       | 0.29 |          |             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险  | 4.96   | 30208    | 取暖费       |      |          |             |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴  | 8.64   | 30209    | 物业管理费     |      |          |             |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 0.70   | 30211    | 差旅费       |      |          |             |      |
| 30113    | 住房公积金     | 14.29  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      |          |             |      |
| 30114    | 医疗费       |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.09 |          |             |      |
| 30199    | 其他工资福利支出  |        | 30214    | 租赁费       |      |          |             |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 20.05  | 30215    | 会议费       |      |          |             |      |
| 30301    | 离休费       |        | 30216    | 培训费       | 0.09 |          |             |      |
| 30302    | 退休费       | 14.41  | 30217    | 公务接待费     |      |          |             |      |
| 30303    | 退职（役）费    |        | 30218    | 专用材料费     |      |          |             |      |
| 30304    | 抚恤金       |        | 30224    | 被装购置费     |      |          |             |      |
| 30305    | 生活补助      |        | 30225    | 专用燃料费     |      |          |             |      |
| 30306    | 救济费       |        | 30226    | 劳务费       | 0.26 |          |             |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 5.65   | 30227    | 委托业务费     |      |          |             |      |
| 30308    | 助学金       |        | 30228    | 工会经费      | 0.48 |          |             |      |
| 30309    | 奖励金       |        | 30229    | 福利费       | 1.31 |          |             |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴  |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |      |          |             |      |
| 30311    | 代缴社会保险费   |        | 30239    | 其他交通费用    |      |          |             |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭  |        | 30240    | 税金及附加费用   |      |          |             |      |
|          |           |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |      |          |             |      |
| 人员经费合计   |           | 153.92 | 公用经费合计   |           |      |          |             | 7.14 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武昌区长春观公园管理处

公开 07 表

单位：万元

| 项目       |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|----------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类        | 款    | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|          |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|          |      |   |         |      |      |      |      |         |   |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武昌区长春观公园管理处

公开 08 表

单位：万元

| 项目       |   |      | 本年支出 |      |      |   |
|----------|---|------|------|------|------|---|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次   | 1    | 2    | 3 |
|          |   |      | 合计   |      |      |   |
|          |   |      |      |      |      |   |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武昌区长春观公园管理处

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |              |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11           | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |              |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

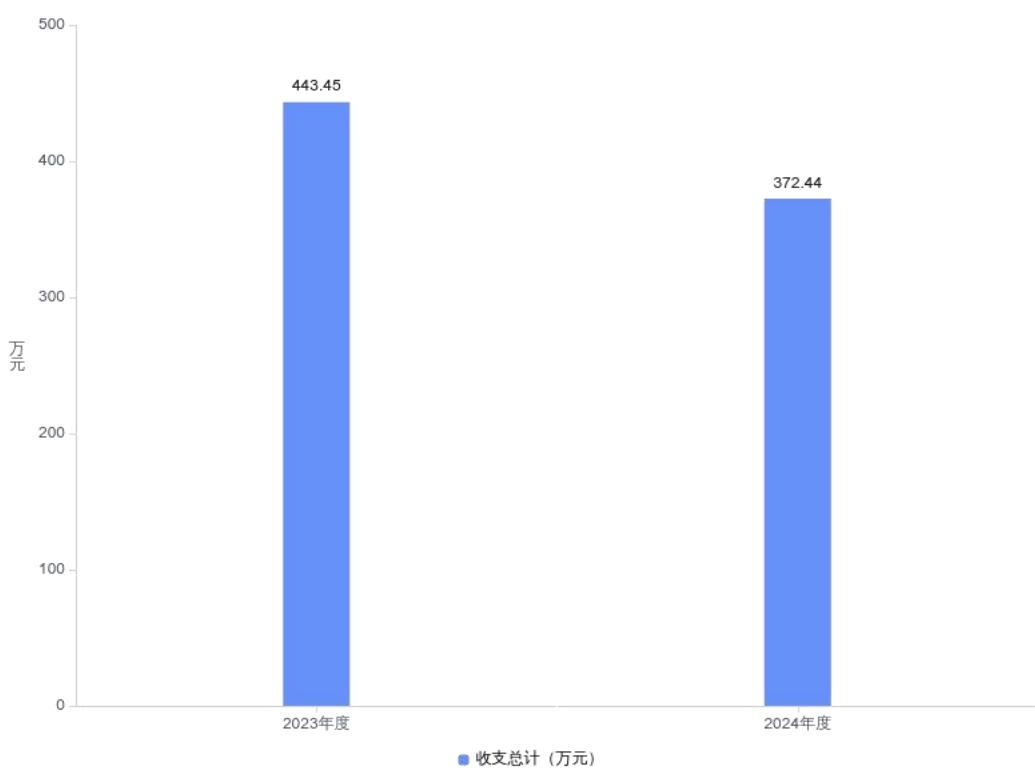
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市武昌区长春观公园管理处 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 372.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 71.01 万元，下降 16%，主要原因是：公园保安保洁养护合同到期，新招标合同由局机关统一招标并支付，项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

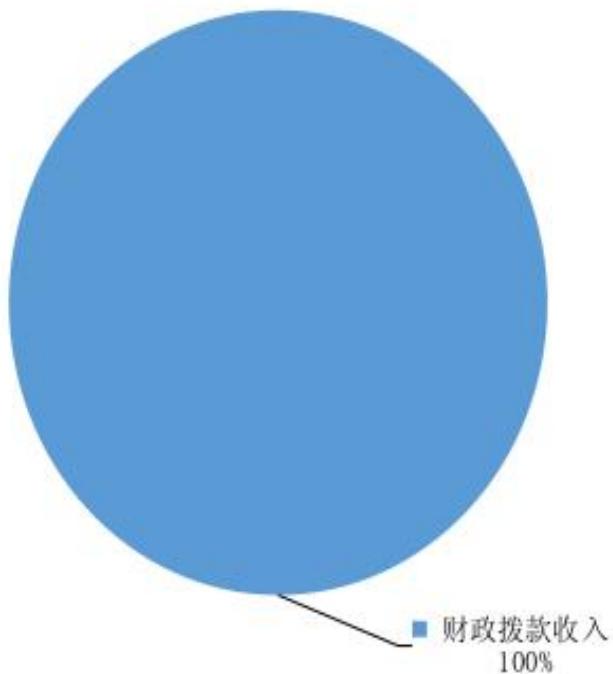


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 372.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 71.01 万元，下降 16%，主要原因是：公园保安保洁养护合同到期，新招标合同由局机关统一招标并支付，项目支出减少。其中：财政拨款收入 372.44 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

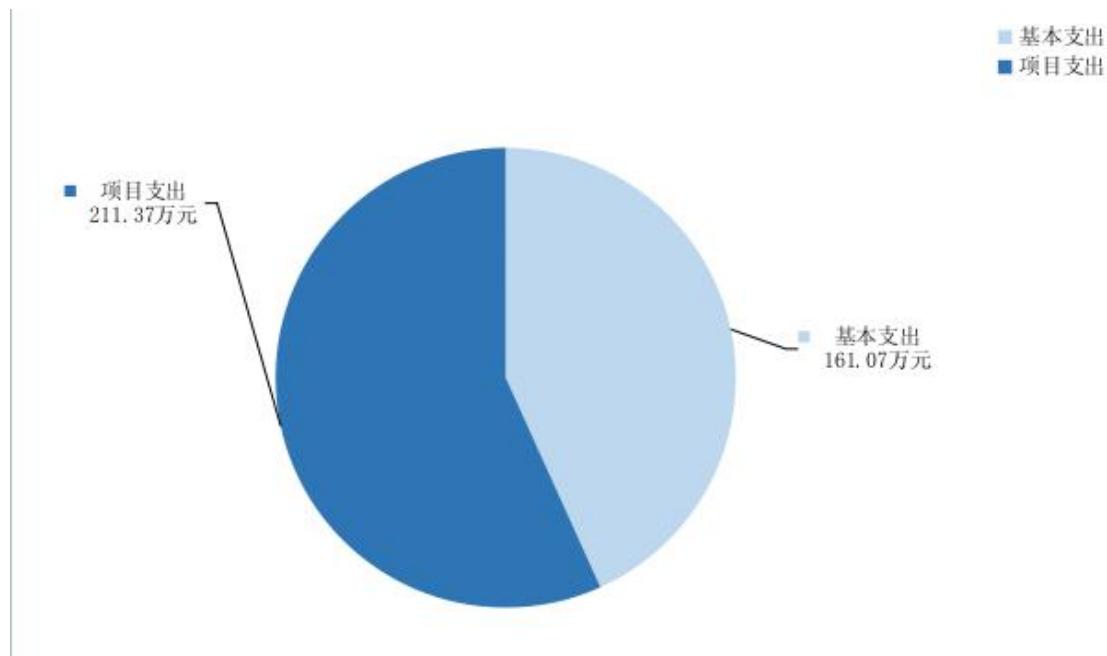
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 372.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 71.01 万元，下降 16%，主要原因是公园保安保洁养护合同到期，新招标合同由局机关统一招标并支付，单位项目支出减少。其中：基本支出 161.07 万元，占本年支出 43.2%；项目支出 211.37 万元，占本年支出 56.8%。

图 3：支出决算结构

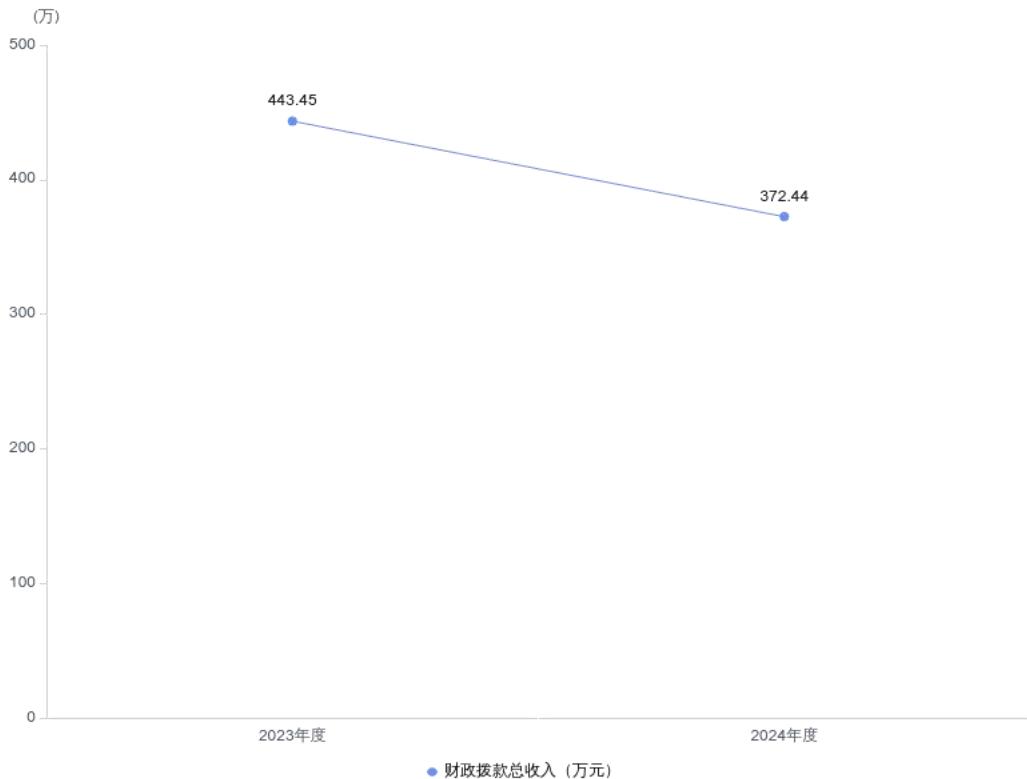


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 372.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.01 万元，下降 16%。主要原因是公园保安保洁养护合同到期，新招标合同由局机关统一招标并支付，单位项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 372.44 万元，比 2023 年度决算数减少 71.01 万元，减少主要原因是公园保安保洁养护合同到期，新招标合同由局机关统一招标并支付，单位项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 372.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.01 万元，下降 16%，主要原因是公园保安保洁养护合同到期，新招标合同由局机关统一招标并支付，单位项目支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 372.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 30.69 万元，占 8.2%。主要是用于主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励。

2. 卫生健康支出类支出 19.24 万元，占 5.2%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 305.77 万元，占 82.1%。主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、项目支出，其中项目支出主要是用于公园保安保洁绿化养护费用、应急维修、园林物资农药等。

4. 住房保障支出类支出 16.75 万元，占 4.5%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、提租补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为405.97万元，支出决算为372.44万元，完成年初预算的91.7%。其中：基本支出161.07万元，项目支出211.37万元。项目支出主要用于项目支出主要用于环卫园林经费211.37万元，主要成效为持续推进武昌生态园林城区建设为目标，继续深化精细养护，提高公园管养水平，营造舒适宜居的生态环境。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为19.27万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的75.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员1名暂缓发放医疗费补助及统筹待遇。

（2）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）。年初预算为9.57万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的112.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新调入职工1人，养老保险缴费支出增加。

(3) 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)。年初预算为0万元,支出决算为5.37万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 缴纳在职人员职业年金,年初不安排此预算,年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

## 2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.79万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的103.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 本年度新调入职工1人,医疗保险支出增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.16万元,支出决算为14.28万元,完成年初预算的117.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年度新调入职工1人,事业单位医疗补助支出增加。

## 3. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为346.67万元,支出决算为305.77万元,完成年初预算的88.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 公园保安保洁养护合同到期,新招标合同由局机关统一招标并支付,单位项目支出减少。

## 4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.41万元,支出决算为14.29万元,完成年初预算的125.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年度新调入职工1

人，住房公积金支出增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的117.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度新调入职工1人，提租补贴支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.07万元，其中：人员经费153.92万元，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、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费7.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因厉行节约，严格控“三公”经费支出。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：厉行节约，严格控“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：决算数较上年持平的主要原因厉行节约，严格控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武昌区长春观公园管理处政府采购支出总额154.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.38万元。授予中小企业合同金额153.51万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额153.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.4%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市武昌区长春观公园管理处共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金211.37

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 372.44 万元，从评价情况来看，“以管增效，全面提升园林绿化品质”、“统筹推进绿化景观提升”等年度目标当年均达到良好实现值。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 211.37 万元，执行数 211.37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：根据是植物特性开展精细化管养。发现的问题及原因：绿化养护水平受限。下一步改进措施：加强养护技术的培训和指导，提高养护人员专业水平。

## （四）绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将单位预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

## 第四部分 2024 年度重点工作完成情况

### 一、开展精细化管养工作情况

公园按照“精心、精致、精细、精美”的要求，结合三个公园的特色，实行精细化管养。

1、植物养护措施。今年受冻雨暴雪影响，公园对三个园区樟树、丛竹、刚竹等进行灾后修剪，共修剪樟树、刚竹、雪松约 700 余株。乔灌木疏枝修剪 1,500 余株，整形修剪绿篱、色块植物、草坪约 46,000 m<sup>2</sup>，补栽法青、红叶石楠、火焰蓝天竹 900 余株，补栽麦冬 120 m<sup>2</sup>。退化草坪播撒草籽 1,200 m<sup>2</sup>。

2、打造“一园一花”。紫薇是楚望台遗址公园的园花，园区内原有紫薇 68 株，分布不均匀，2024 年度通过调整补栽，将梅家山游园内樟树树荫底下长势欠佳的紫薇移栽了 26 株至楚望台遗址公园，在公园入口、后山等处栽植，全园共 94 株，紫薇花贯穿全园；长春观公园的园花是紫玉兰，在绿地内适当增加紫玉兰 6 株；内沙湖公园的园花是木芙蓉，通过修剪控制生长高度使树形优美，花期较长。

3、布置时令花卉。因地制宜的布置时令花卉，丰富公园景观的层次和色彩，楚望台、内沙湖上花两次，园区内共栽植角堇、太阳花、一串红、石竹共计 26,000 余盆株。时令花卉花色艳丽，装

饰效果强，美化速度快，不仅可以创造优美的环境，营造更多更好的园林景观，还可以增加了公园内的视觉观赏效果，打造了干净、整洁、有序的公园环境。

4、开展病虫害防治。公园管辖的三个园区采取综合治理，做到“预防为主，防治结合”，病虫害防治共计 45 次，5 月、10 月公园自行释放肿腿蜂约 700 管，目前未发现蛀干害虫侵害，园区内无明显病虫危害发生。

5、保护受损大树。园区百年大树丝棉木因日晒雨淋及白蚁侵害受损，为保护树木生长，邀请专家利用全新大树修复技术再次对破损树皮按照挖腐清腐、消毒、灼烧腐蚀创面，对树木进行处理，最后树体上制作排水沟、树枝搭设支架使大树不再受病虫害侵蚀以及雨水冲刷，使树木健康生长。

## 二、开展公园“六乱”治理

长春观公园管理处共开展“六乱”治理 10 余次，对园区进行环境整治，及时清理枯枝、落叶、杂草，做到园区内无杂草丛生、无枯枝败叶堆积现象，园区内垃圾日产日清，保障了公园的环境。

## 三、开展创文创卫常态化工作

1、开展文明创建工作。为做好文明城市常态化建设，公园成立工作专班，采取随时检查随时整改，在公园内摆放中国梦“讲文明 树新风”、文明旅游、社会主义核心价值观、志愿服务等公益广告展板。在公园醒目位置，开展文明告知、文明提醒、文明规劝。公园的志愿服务岗设置醒目标识，公布服务内容，设置“游客意见箱”、意见薄，收集游客意见，同时为游客提供外用应急药品、便民茶水、

免费报纸等物品。

2、开展爱卫常态化工作。三个公园均设置了健康教育宣传专栏，每个季度更新宣传内容。持续做好公园的美化、净化、绿化工作。

#### 四、开展安全生产工作

1、做好安全隐患排查。节前开展安全工作布置会，部署相关安全生产工作，确保人员在上岗值班期间发生紧急突发事件可以应对处理。同时对四个园开展全面、细致的安全生产检查，重点检查水电气线路、户外电子屏、监控设配、消防设施、沿湖护栏等公共设施。

2、做好防溺水工作。一是结合公园水域实际情况，在沿湖岸线设置了“四个一”装备，设有7个救生圈、7捆救生绳、5根救生杆、8块防溺水警示牌。二是每天安排工作人员和保安不定时的对公园沿湖进行巡查，不断强化游客安全意识。

| 序号 | 重要事项        | 工作内容及目标   | 完成情况 |
|----|-------------|---|------|
| 1  | 开展精细化管养工作   | 按照“精心、精致、精细、精美”的要求，结合三个公园的特色，实行精细化管养。                 | 完成。  |
| 2  | 开展公园“六乱”治理  | 园区进行环境整治，及时清理枯枝、落叶、杂草，做到园区内无杂草丛生、无枯枝败叶堆积现象，园区内垃圾日产日清。 | 完成。  |
| 3  | 开展创文创卫常态化工作 | 开展创文创卫常态化工作。  | 完成。  |
| 4  | 开展安全生产工作    | 做好安全隐患排查、做好防溺水工作。                                     | 完成。  |

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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）。反映行政事业单位开支的离退休经费。
2. 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）。反映行政事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。
3. 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）。反映行政事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政单位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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。
7. 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了职工缴纳的住房公积金。
8. 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，行政事业单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指市直单位用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、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度武汉市武昌区长春观公园管理处整体绩效自评表

#### 2024 年度武汉市武昌区长春观公园管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区长春观公园管理处 填报日期：2025 年 4 月 25 日

|                |  |                |                  |                |                               |
|----------------|--|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| 单位名称           | 武汉市武昌区长春观公园管理处   |                |                  |                |                               |
| 基本支出总额         | 161.07   |                | 项目支出总额           | 211.37         |                               |
| 预算执行情况<br>(万元) |  | 预算数 (A)        | 执行数 (B)          | 执行率 (B/A)      |                               |
|                | 单位整体支出总额   | 372.44         | 372.44           | 100%           |                               |
| 年度目标 1：        | 以管增效，全面提升园林绿化品质  |                |                  |                |                               |
| 年度绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标             | 年初目标值 (A)      | 实际完成值 (B)                     |
|                | 产出指标   | 数量指标           | 养护覆盖率            | 100%           | 全区绿化养护管理覆盖率达 100%。            |
|                |  | 质量指标           | 公园养护管理           | 问题整改合格率达 98%以上 | 问题整改合格率达 98%。                 |
|                |  |                | 病虫害防治            | 合格             | 合格                            |
|                | 效益指标   | 社会效益指标         | 病媒防治             | 合格             | 合格                            |
|                |  |                | 公园大课堂、宣传、节日氛围布置等 | 完成             | 通过公园大课堂、宣传、节日氛围布置等，营造良好生态和人文。 |
|                | 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意率            | 95%以上          | 95%以上                         |
| 偏差大或目标未完成原因分析  | 养护人员技能参差不齐，制约了绿化养护水平。  |                |                  |                |                               |
| 改进措施及结果应用方案    | 我单位将围绕打造我区“全国构建新发展格局先行区”城市形象，拼搏实干，奋勇争先。在园林养护、设施维护等方面狠抓落实，加强公园队伍建设，持续推进精细化管理，推进精细化管理向纵深迈进；定期组织召开养护讲评会，提高养护人员能力水平。 |                |                  |                |                               |

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024年度环卫园林经费项目绩效自评表

### 2024年度环卫园林经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区长春观公园管理处 填报日期：2025年4月25日

|                |       |  |             |           |                |
|----------------|-------|--|-------------|-----------|----------------|
| 项目名称           |       | 环卫园林经费（园林管理经费）   |             |           |                |
| 主管单位           |       | 武汉市武昌区城市管理执法局  |             | 项目实施单位    | 武汉市武昌区长春观公园管理处 |
| 项目类别           |       | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |           |                |
| 项目属性           |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |           |                |
| 项目类型           |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |             |           |                |
| 预算执行情况<br>(万元) |       | 预算数<br>(A)   | 执行数 (B)     | 执行率 (B/A) |                |
|                |       | 年度财政资金总额   | 211.37      | 211.37    | 100%           |
| 年度绩效目标1        | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)      |
|                | 产出指标  | 数量指标   | 公园广场维护数量    | 3个        | 3个             |
|                |       | 质量指标   | 环境卫生质量      | 达标        | 达标             |
|                |       |  | 病虫害防治       | 合格        | 合格             |
|                |       |  | 病媒防治        | 合格        | 合格             |
|                | 时效指标  | 养护工作完成及时性  |             | 及时        | 及时             |
|                |       | 社会效益指标   | 生态环境        | 宜居舒适      | 宜居舒适           |
|                | 效益指标  |  | 节日花卉布置、氛围营造 | 节日氛围浓厚    | 节日氛围浓厚         |
|                | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标   | 市民满意率       | ≥90%      | 99%            |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       | 养护人员技能参差不齐，制约了绿化养护水平。  |             |           |                |
| 改进措施及结果应用方案    |       | 我单位将围绕打造我区“全国构建新发展格局先行区”城市形象，拼搏实干，奋勇争先。在园林养护、设施维护等方面狠抓落实，加强公园队伍建设，持续推进精细化管理，推进精细化管理向纵深迈进；定期组织召开养护讲评会，提高养护人员能力水平。 |             |           |                |

