

武汉市武昌区长春观公园管理处 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区长春观公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区长春观公园管理处 2024 年单位 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、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区长春观公园管理处 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区长春观公园管理处概况

一、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。

公开咨询电话：88936628

二、机构设置

纳入武汉市武昌区长春观公园管理处 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。此次公开内容为本单位经费预算。

第二部分 武汉市武昌区长春观公园管理处 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

收支总表

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	405.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	28.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	16.95
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	346.67
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	13.51
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	405.97	本年支出合计	405.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	405.97	支 出 总 计	405.97

表 2. 收入总表

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
	合计	405.97	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武昌区城市管理执法局	405.97	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402019	武汉市武昌区长春观公园管理处	405.97	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	405.97	160.97	245.00
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	0.00
2080502	事业单位离退休	19.27	19.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	9.57	9.57	0.00
210	卫生健康支出	16.95	16.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16	0.00
212	城乡社区支出	346.67	101.67	245.00
21205	城乡社区环境卫生	346.67	101.67	245.00
2120501	城乡社区环境卫生	346.67	101.67	245.00
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00
2210202	提租补贴	2.10	2.10	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	405.97	一、本年支出	405.97
（一）一般公共预算拨款	405.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	28.85
		（八）卫生健康支出	16.95
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	346.67
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	13.51
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	405.97	支 出 总 计	405.97

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	405.97	160.97	141.77	19.20	245.00
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	28.16	0.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	28.16	0.69	0.00
2080502	事业单位离退休	19.27	19.27	18.58	0.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00
212	城乡社区支出	346.67	101.67	83.16	18.51	245.00
21205	城乡社区环境卫生	346.67	101.67	83.16	18.51	245.00
2120501	城乡社区环境卫生	346.67	101.67	83.16	18.51	245.00
221	住房保障支出	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	405.97	160.97	141.77	19.20	245.00
402	武昌区城市管理执法局	405.97	160.97	141.77	19.20	245.00
402019	武汉市武昌区长春观公园管理处	405.97	160.97	141.77	19.20	245.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	160.97	141.77	19.20
301	工资福利支出	118.17	118.17	0.00
30101	基本工资	19.85	19.85	0.00
30102	津贴补贴	4.92	4.92	0.00
30107	绩效工资	59.59	59.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	11.41	11.41	0.00
302	商品和服务支出	18.20	0.00	18.20
30201	办公费	10.44	0.00	10.44
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.59	0.00	0.59
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30226	劳务费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	1.48	0.00	1.48
30229	福利费	0.99	0.00	0.99
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.00	0.69
303	对个人和家庭的补助	23.60	23.60	0.00
30302	退休费	18.58	18.58	0.00
30307	医疗费补助	5.02	5.02	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

备注：本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武昌区城市管理执法局		245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武汉市武昌区长春观公园管理处		245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园林管理经费	武汉市武昌区长春观公园管理处	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 整体支出绩效目标表
武汉市武昌区长春观公园管理处整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区长春观公园管理处					
填报人	刘利艳	联系电话	15271803157			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	405.97	100.00%	446.59	423.63
		其他资金				
		合计	405.97	100.00%	446.59	423.63
	支出构成	基本支出	160.97	39.65%	170.59	178.63
		项目支出	245.00	60.35%	276.00	245.00
合计		405.97	100.00%	446.59	423.63	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供游憩休闲场所，丰富市民群众文化娱乐生活； 2. 公园绿化养护管理； 3. 公园设施维护与管理。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成城市综合管理中涉及公园广场的单项考核，保二争一； 2. 开展精致园林行动，公园问题整改合格率 98%以上，开展公园“六乱”治理、爱卫、文明创建等常态化工作； 3. 开展公园文化季活动及公益性活动。 					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	园林管理经费	经常性项目	245.00	245.00	公园保安保洁绿化养护服务、水电等基本运转。	
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标			
	<p>目标 1：保障园区环境干净整洁，维护公园秩序，维持基础设施正常运行，支持园区正常运转。加强古树名木保护和野生动植物保护救助。推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，做到“细致、精致、极致、卓越”，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。</p>		<p>目标 1：开展公园绿化养护工作，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，保障公园景观的观赏性，达成在全市公园考核中争一保二的目标。</p>			

长期目标 1:	保障园区环境干净整洁，维护公园秩序，维持基础设施正常运行，支持园区正常运转。加强古树名木保护和野生动植物保护救助。推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，做到“细致、精致、极致、卓越”，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	13.4 万平方米		历史数据	
		质量指标	公园考核平台问题整改合格率	≥98%		计划数据	
			在全市中心城区公园养护考核中的排名	前二		计划数据	
		时效指标	公园园林设施维修处理及时性	及时		计划数据	
		成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升公园品质	有效		计划数据	
		生态效益指标	提升武昌区生态环境	宜居舒适		计划数据	
		可持续性影响指标	养护工作的可持续性	得到保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%		计划数据	
年度目标 1:	开展公园绿化养护工作，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，保障公园景观的观赏性，达成在全市公园考核中争一保二的目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	13.4 万平方米	13.4 万平方米	13.4 万平方米	历史数据
		质量指标	平台问题整改合格率	≥98%	100%	100%	计划数据
在全市中心城区公园养护考核中的排名	第一		第一	前二	计划数据		
时效指标	公园园林设施维修处理及时性	及时	及时	及时	计划数据		

	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升公园品位	有效	有效	有效	计划数据
	生态效益指标	提升武昌区生态环境	宜居舒适	宜居舒适	宜居舒适	计划数据
	可持续性影响指标	养护工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

园林管理经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	园林管理经费	项目代码	42010623402T000000114
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市武昌区长春观公园
项目负责人	刘茂红	联系电话	18971037573
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市城市公园管理条例》、《市园林和林业局关于印发 2023 年武汉市城市公园考核方案的通知》(武园林发{2023}1 号)、《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》、《湖北省园林绿化工程消耗定额及全费用基价表》等；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：长春观公园（包含楚望台遗址公园、长春观公园、内沙湖）3 个公园的绿化养护、保洁、保安，包括园区的植物养护及设施维护管理等工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：对公园园容园貌、安全生产、游园秩序等进行日常管理，维持公园基础设施、景观照明等的正常运行，保持园区的正常运转，为游客提供干净整洁、设施完好、安全有序的游园环境。提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境，提高群众幸福感、获得感。</p>		

项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 公园内基础设施的日常维修维护工作； 2. 公园园容园貌、安全生产、游园秩序等日常工作； 3. 公园内的绿地、绿植的修剪养护、公园植物日常监控，抗旱保苗、病虫害防治工作； 4. 开展公园文化活动； 5. 加强古树名木保护和野生动植物保护救助； 6. 进行公园节日花卉布置。	
项目总预算		245.00	项目当年预算 245.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2022 预算 276.00 万元 2023 年预算 245.00 万元	
项目资金来源		资金来源项目	
		合计	
		1. 一般公共预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 主干道路养护费	
		2. 社区绿化维护费	
		3. 公园绿地养护费	
		4. 紫阳湖公园养护补助经费	
		5. 节日上花	
6. 设施设备维修及水电费等			
		221.70	15.30

		7. 公园公厕管理	8.00				
		8. 林业保护专项资金					
	测算依据及说明	1、公园绿地养护及保安保洁服务费 188.70 万； 2、劳务费 33.00 万； 3、专用材料及专业车辆运行费 15.30 万； 4、公园公厕管理费 8.00 万元。					
目标说明							
长期绩效目标 1	保障园区环境干净整洁，维护公园秩序，维持基础设施正常运行，支持园区正常运转。加强古树名木保护和野生动植物保护救助。推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，做到“细致、精致、极致、卓越”，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。						
年度绩效目标 1	开展公园绿化养护工作，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，保障公园景观的观赏性，达成在全市公园考核中争一保二的目标。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	13.4 万平方米	历史数据		
		质量指标	公园考核平台问题数整改合格率	≥98%	计划数据		
			在全市中心城区公园养护考核中的排名	前二	计划数据		
		时效指标	公园园林设施维修处理及时性	及时	计划数据		
	成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据			
	效益指标	社会效益	提升公园品质	有效	计划数据		
		生态效益	提升武昌区生态环境	宜居舒适	计划数据		
		可持续影响指标	养护工作的可持续性	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	13.4 万平方米	13.4 万平方米	13.4 万平方米	历史数据
		质量指标	平台问题整改合格率	≥98%	100%	100%	计划数据
			在全市中心城区公园养护考核中的排名	第一	第一	前二	计划数据
			时效指标	公园园林设施维修处理及时性	及时	及时	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升公园品位	有效	有效	有效	计划数据
		生态效益	提升武昌区生态环境	宜居舒适	宜居舒适	宜居舒适	计划数据
		可持续影响指标	养护工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

第三部分 武汉市武昌区长春观公园管理处 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区长春观公园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 405.97 万元，比 2023 年预算减少 17.66 万元，减少 4.17%，主要原因是工资福利支出减少 22.39 万元、商品及服务支出增加 0.51 万元、对个人和家庭补助支出增加 4.22 万元。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 405.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 405.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 405.97 万元。其中：基本支出 160.97 万元，占比 39.65%；项目支出 245 万元，占比 60.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 405.97 万元，收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 405.97 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 28.85 万元；卫生健康支出 16.95 万元；城乡社区支出 346.67 万元；住房保障支出 13.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 405.97 万元，比 2023 年预算减少 17.66 万元，减少 4.17%，主要原因是工资福利支出减少 22.39 万元、商品及服务支出增加 0.51 万元、对个人和家庭补助支出增加 4.22 万元。

主要安排情况如下：人员经费 141.77 万元，公用经费 19.20 万元，项目经费 245.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 160.97 万元，其中：

（一）人员经费 141.77 万元，包括：

1. 工资福利支出 118.17 万元，主要用于：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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 23.60 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 19.20 万元，主要用于办公费、水费、

电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0.02万元，比2023年预算减少0.02万元，下降50%，主要是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：

1. 因公出国(境)经费0万元，与2023年预算相同。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算相同，包括：

- (1)公务用车购置费0万元，与2023年预算相同。
- (2)公务用车运行维护费0万元，与2023年预算相同。
3. 公务接待费0.02万元，比2023年预算减少0.02万元，主要原因：落实政府过紧日子要求压减支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024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安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出245.00万元，具体使用情况如下：

(一) 园林管理经费项目245.00万元。主要用于公园绿地养护及保安保洁服务、劳务费、专用材料及专业车辆运行、公园公厕管理等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 191.93 万元，比 2023 年增加 8.11 万元，增加 4.41%，主要原因是设备购置增加、养护费用的增加。其中：货物类 1.20 万元，工程类 0 万元，服务类 190.73 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 405.97 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

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

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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以及其他费用等。