

武汉市四美塘公园管理处 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市四美塘公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市四美塘公园管理处 2025 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 武汉市四美塘公园管理处 2025 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 武汉市四美塘公园管理处概况

一、主要职责

武汉市四美塘公园管理处主要职能为提供丰富人民群众文化生活；公园设施维护与管理；公园绿地管理；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育；相关社会服务。

公开咨询电话：88936628

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市四美塘公园管理处单位预算包括本级预算。

武汉市四美塘公园管理处 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市四美塘公园管理处 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1

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	599.31	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	63.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	44.75
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	450.93
		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	40.53
		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	599.31	本年支出合计	599.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	599.31	支 出 总 计	599.31

表 2. 收入总表

表2

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	599.31	599.31	599.31	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	599.31	599.31	599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402023	武汉市四美塘公园管理处	599.31	599.31	599.31	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

表3

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	599.31	419.31	180.00
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10	0.00
2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	0.00
210	卫生健康支出	44.75	44.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.58	30.58	0.00
212	城乡社区支出	450.93	270.93	180.00
21205	城乡社区环境卫生	450.93	270.93	180.00
2120501	城乡社区环境卫生	450.93	270.93	180.00
221	住房保障支出	40.53	40.53	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00
2210202	提租补贴	6.42	6.42	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

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	599.31	一、本年支出	599.31
(一) 一般公共预算拨款	599.31	(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	63.10
		(八) 卫生健康支出	44.75
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	450.93
		(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	40.53
		(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	599.31	支 出 总 计	599.31

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

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	599.31	419.31	393.97	25.34	180.00
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	61.84	1.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10	61.84	1.26	0.00
2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	33.50	1.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.58	30.58	30.58	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.93	270.93	246.84	24.08	180.00
21205	城乡社区环境卫生	450.93	270.93	246.84	24.08	180.00
2120501	城乡社区环境卫生	450.93	270.93	246.84	24.08	180.00
221	住房保障支出	40.53	40.53	40.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	40.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

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	599.31	419.31	393.97	25.34	180.00
402	武昌区城市管理执法局	599.31	419.31	393.97	25.34	180.00
402023	武汉市四美塘公园管理处	599.31	419.31	393.97	25.34	180.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

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	419.31	393.97	25.34
301	工资福利支出	351.14	351.14	0.00
30101	基本工资	61.57	61.57	0.00
30102	津贴补贴	14.33	14.33	0.00
30107	绩效工资	174.53	174.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	28.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.25	21.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
30113	住房公积金	34.10	34.10	0.00
302	商品和服务支出	24.99	0.00	24.99
30201	办公费	10.48	0.00	10.48
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	1.78	0.00	1.78
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	4.23	0.00	4.23
30229	福利费	2.97	0.00	2.97
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26
303	对个人和家庭的补助	42.83	42.83	0.00
30302	退休费	33.50	33.50	0.00
30307	医疗费补助	9.34	9.34	0.00
310	资本性支出	0.35	0.00	0.35
31002	办公设备购置	0.35	0.00	0.35

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

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	
3.06	0.00	3.00	0.00	3.00	0.06

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

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2025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

表9

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2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

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		
		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市四美塘公园管理处		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武汉市四美塘公园管理处	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市四美塘公园管理处整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门(单位名称)	武汉市四美塘公园管理处					
填报人	陈敏	联系电话	86834389			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	599.31	100.00%	899.24	921.14
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	599.31	100.00%	899.24	921.14
	支出构成	人员类项目支出	393.97	65.8%	500.2	519.99
		运转类项目支出	25.34	4.2%	47.04	49.15
特定目标类项目支出		180.00	30.0%	352.00	352.00	
合计		599.31	100.00%	899.24	921.14	
部门职能概述	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 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 加强绿化养护精细化管理,维护公园公共设施以及公园秩序、环境卫生; 2. 以市局第三方考核标准为指导,不断提升公园生态环境; 3. 以“双评议”工作为抓手,全面提升服务品质。					

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		180.00	180.00	公园基础设施维护水电抗旱保苗、病虫害等基本运转。
整体绩效总目标	长期目标（截至2027年）			2025年度目标			
	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； 目标2: 保障园区正常运转。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。			目标1: 公园园容园貌、安全生产、游园秩序等进行日常管理，维持基础设施正常运行 目标2: 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。			
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:						
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	8.38 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		
		时效指标	公园管养工作完成及时性	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	公园绿化养护	精致	计划数据		

		生态效益	提升武昌区生态环境	有效	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	市民满意率	≥95%	计划数据		
年度目标 1:		公园园容园貌、安全生产、游园秩序等进行日常管理，维持基础设施正常运行。					
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
				2023年	2024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	8.594 万平方米	8.594 万平方米	8.38 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%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	公园管养工作完成及时性	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	公园绿化养护	精致	精致	精致	计划数据
		生态效益	提升武昌区生态环境	有效	有效	有效	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	≥95%	≥95%	≥95%	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	42010623402T000000123
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	武汉市四美塘公园管理处
项目负责人	钱国	联系电话	86718823
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 2020 年武汉市城市公园考核方案的通知》（武园林发{2020}1 号）、《武汉市城市绿化条例》、《2020 年武汉市城市道路绿化管理考评工作实施办法》、《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；公园的绿化养护精细化管理、维护公园秩序以及环境卫生，不断提升公园生态环境。</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	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 公园内基础设施的日常维修维护工作；</p> <p>2. 公园园容园貌、安全生产、游园秩序等日常工作；</p> <p>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、病虫害防治工作野生动物保护救助</p>		
项目总预算	180	项目当年预算	180
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：2023 年预算 352.00 万元；2024 年预算 352.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		180
	1. 一般公共预算财政拨款收入		180
	其中：申请当年预算拨款		180
	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	金额		
		合计	180.00		
		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	180.00		
		7. 公园公厕管理			
	8. 林业保护专项资金				
	测算依据及说明	1. 水电费 25.2 万元； 2. 农资农药 8.00 万元； 3. 公园设施维护、劳务费、电动车维护等 146.80 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，保障园区正常运转。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	公园园容园貌、安全生产、游园秩序等进行日常管理，维持基础设施正常运行。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，力争在全市公园考核中保持中上游水平。				
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	8.38万 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
			道路绿化养护覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	公园管养工作完成及时性	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	公园绿化养护	精致	计划数据
		生态效益	提升武昌区生态环境	有效	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	市民满意率	≥95%	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
				2023年	2024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	8.594万平方米	8.594万平方米	8.38万平方米	历史数据
		质量指标	公园考核平台问题数整改合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			时效指标	公园管养工作完成及时性	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	公园绿化养护	精致	精致	精致	计划数据
		生态效益	提升武昌区生态环境	有效	有效	有效	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第二部分 武汉市四美塘公园管理处 2025 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，武汉市四美塘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。

2025 年单位收支总预算 599.31 万元，比 2024 年预算减少 321.83 万元，降低 34.9%，主要原因是社会保障和就业支出减少 7.11 万元，卫生健康支出减少 12.23 万元，城乡社区支出减少 287.61 万元，住房保障支出减少 14.87 万元。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 599.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 599.31 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 599.31 万元。其中：基本支出 419.31 万元，占比 70%；项目支出 180 万元，占比 30%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 599.31 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 599.31 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 63.10 万元；卫生健康支出 44.75 万元；城乡社区支出 450.93 万元；住房保障支出 40.53 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 599.31 万元。其中：本年预算 599.31 万元，比 2024 年预算减少 321.83 万元，降低 34.9%，主要原因是社会保障和就业支出减少 7.11 万元，卫生健康支出减少 12.23 万元，城乡社区支出减少 287.61 万元，住房保障支出减少 14.87 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 419.31 万元，占 70%，其中：人员经费 393.97 万元、公用经费 25.34 万元；项目支出 180 万元，占 30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2025 年预算数 34.76 万元，比 2024 年预算增加 3.28 万元，增长 10.4%，主要是事业单位退休人员增加。

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）2025 年预算数

28.35 万元，比 2024 年预算减少 10.39 万元，下降 26.8%，主要是在职人员减少 5 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 14.17 元，比 2024 年预算减少 5.2 万元，下降 26.8%，主要是事业单位在职人员减少 5 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 30.58 万元，比 2024 年预算减少 7.04 万元，下降 18.7%，主要是在职人员减少 5 人。

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）2025 年预算数 450.93 万元，比 2024 年预算减少 287.61 万元，降低 38.9%，主要是在职人员减少 5 人及项目支出中保安保洁绿化等新外包合同由局机关支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 34.10 万元，比 2024 年预算减少 12.43 万元，下降 26.7%，主要是在职人员减少 5 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 6.42 万元，比 2024 年预算减少 2.44 万元，下降 27.5%，主要是在职人员减少 5 人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 419.31 万元，其中：

（一）人员经费 393.97 万元，包括：

1. 工资福利支出 351.14 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 42.83 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费 25.34 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.06 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 0.6%，主要是公务接待费依据在职人员人数编制预算，2025 年在职人员人数减少 5 人。

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，与 2024 年预算相同。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2024 年预算相同。

3. 公务接待费 0.06 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 25%，主要原因是公务接待费依据在职人员人数编制预算，2025 年在职人员人数减少 5 人。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025年项目支出180万元，其中：一般公共预算本年拨款180万元、政府性基金预算本年拨款0万元、国有资本经营预算本年拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。

具体使用情况如下：

（一）园林管理经费项目180万元。主要用于全区主次干道绿化、街区绿地、游园日常养护管理、专业车辆运行维护、设施设备维修、水电费、劳务费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费0万元，与2024年预算相同。

（二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计3.62万元，比2024年减少166.58万元，降低97.9%，主要原因是公园保安保洁绿化新外包合同由局机关政采及支付。其中：货物类0.85万元，工程类0万元，服务类2.77万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025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2024年12月31日，单位共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车1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。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 599.31 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、本单位使用的主要支出功能分类科目(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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 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、园林绿化等方面的支出。

6. 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。

7. 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。

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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

六、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。