

武汉市青山公园管理处

2025 年单位预算公开

2025年1月26 日

目 录

第一部分 武汉市青山公园管理处概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山公园管理处 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山公园管理处 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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

第一部分武汉市青山公园管理处概况

一、单位主要职能

主要职能:提供休闲场所,丰富群众文化生活。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。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山公园管理处 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉市青山公园管理处总编制人数 52 人,其中:事业编制 52 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 36 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 36 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 109 人,其中:离休 0 人,退休 109 人。

第二部分 武汉市青山公园管理处 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山公园管理处 2025 年收支总表

收支总体情况表

单位：武汉市青山公园管理处

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	1,635.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	72.45
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	96.23
九、其他收入	596.42	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,974.42
		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	88.77
		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	
本年收入合计	2,231.87	本年支出合计	2,231.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,231.87	支 出 总 计	2,231.87

表 2. 武汉市青山公园管理处 2025 年收入总表

收入总表

单位：武汉市青山公园管理处													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	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	2,231.87	2,231.87	1,635.45								596.42						
301	武汉市青山区城市管理执法局	2,231.87	2,231.87	1,635.45								596.42						
301021	武汉市青山公园管理处	2,231.87	2,231.87	1,635.45								596.42						

表 3. 武汉市青山公园管理处 2025 年支出总表

支出总表

单位：武汉市青山公园管理处

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	2,231.87	1,192.87	1,039.00			
208	社会保障和就业支出	72.45	72.45				
20805	行政事业单位养老支出	72.45	72.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45				
210	卫生健康支出	96.23	96.23				
21011	行政事业单位医疗	96.23	96.23				
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22				
2101103	公务员医疗补助	54.57	54.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44				
212	城乡社区支出	1,974.42	935.42	1,039.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,974.42	935.42	1,039.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,974.42	935.42	1,039.00			
221	住房保障支出	88.77	88.77				
22102	住房改革支出	88.77	88.77				
2210201	住房公积金	73.48	73.48				
2210202	提租补贴	15.29	15.29				

表 4. 武汉市青山公园管理处 2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,635.45	一、本年支出	1,635.45
（一）一般公共预算拨款	1,635.45	（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	36.22
		（八）卫生健康支出	48.12
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,506.72
		（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	44.39
		（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	1,635.45	支 出 总 计	1,635.45

表 5-1. 武汉市青山公园管理处 2025 年一般公共预算支出表（功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山公园管理处

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	1,635.45	596.45	578.83	17.62	1,039.00
208	社会保障和就业支出	36.22	36.22	36.22		
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22	36.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	36.22		
210	卫生健康支出	48.12	48.12	48.12		
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	48.12		
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	18.11		
2101103	公务员医疗补助	27.29	27.29	27.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72		
212	城乡社区支出	1,506.72	467.72	450.10	17.62	1,039.00
21205	城乡社区环境卫生	1,506.72	467.72	450.10	17.62	1,039.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,506.72	467.72	450.10	17.62	1,039.00
221	住房保障支出	44.39	44.39	44.39		
22102	住房改革支出	44.39	44.39	44.39		
2210201	住房公积金	36.74	36.74	36.74		
2210202	提租补贴	7.65	7.65	7.65		

表 5-2. 武汉市青山公园管理处 2025 年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：武汉市青山公园管理处

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	1,635.45	596.45	578.83	17.62	1,039.00
301	武汉市青山区城市管理执法局	1,635.45	596.45	578.83	17.62	1,039.00
301021	武汉市青山公园管理处	1,635.45	596.45	578.83	17.62	1,039.00

表 6. 武汉市青山公园管理处 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山公园管理处

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	596.45	578.83	17.62
301	工资福利支出	419.85	419.85	
30101	基本工资	80.16	80.16	
30102	津贴补贴	17.61	17.61	
30103	奖金	160.49	160.49	
30107	绩效工资	55.55	55.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.22	36.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	
30111	公务员医疗补助缴费	12.25	12.25	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	36.74	36.74	
302	商品和服务支出	17.62		17.62
30299	其他商品和服务支出	17.62		17.62
303	对个人和家庭的补助	158.98	158.98	
30302	退休费	1.20	1.20	
30305	生活补助	0.74	0.74	
30307	医疗费补助	15.04	15.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	142.00	142.00	

表 7. 武汉市青山公园管理处 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山公园管理处

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	

2025年武汉市青山公园管理处无“三公”经费支出

表 8. 武汉市青山公园管理处 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山公园管理处

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

2025年武汉市青山公园管理处无政府基金预算支出

表 9. 武汉市青山公园管理处 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出				
单位：武汉市青山公园管理处		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

2025年武汉市青山公园管理处无国有资本经营预算支出

表 10. 武汉市青山公园管理处 2025 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市青山公园管理处				单位：万元							
项目编码	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		
			1,039.00	1,039.00							
301	武汉市青山区城市管理执法局		1,039.00	1,039.00							
301021	武汉市青山公园管理处		1,039.00	1,039.00							
31	本级支出项目		1,039.00	1,039.00							
42010725301T000000137	园林绿化养护经费	武汉市青山公园管理处	525.00	525.00							
42010725301T000000140	差额单位弥补人员经费不足	武汉市青山公园管理处	514.00	514.00							

表 11. 武汉市青山公园管理处 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:万元

单位：武汉市青山公园管理处

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
	合计							2	138.5		138.5	138.5	138.5
05	经济建设科							2	138.5		138.5	138.5	138.5
301	武汉市青山区城市管理执法局							2	138.5		138.5	138.5	138.5
301021	武汉市青山公园管理处	园林绿化养护经费	[C05040300]保安服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	60.5	人	60.5	60.5	60.5
301021	武汉市青山公园管理处	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	78	人	78	78	78

表 12. 武汉市青山公园管理处 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表													
单位：武汉市青山公园管理处										单位：万元			
单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
2025年武汉市青山公园管理处无购买服务预算支出													

表 13. 武汉市青山公园管理处 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表															单位:万元			
单位:武汉市青山公园管理处																		
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
2025年武汉市青山公园管理处无资产配置支出																		

表 14. 武汉市青山公园管理处 2025 年整体支出绩效目标表

武汉市青山公园管理处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 26 日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山公园管理处						
填报人	黄敏		联系电话		027-86885352		
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		
					2024 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款	1635.45	72.29%	1603.95	1927.42	
		财政专户管理资金					
		单位资金	596.42	27.71%	614.95	724.39	
		合 计	2231.87	100 %	2218.9	2651.81	
	支出构成	人员类项目支出	1192.87	53.45%	1229.9	1448.79	
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出	1039	46.55%	989	1203.02	
合 计		2231.87	100 %	1229.9	1448.79		
部门职能概述	主要职能:提供休闲场所，丰富群众文化生活。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。						
年度工作任务	根据上级主管部门安排，做好全年度养护区域内植物养护工作，做好日常植物修剪、浇水灌溉、植物补栽、设施维修、病虫害防治等工作。配合区属其他部门做好各大重点项目建设工作。提供园林绿化养护服务技术支持等。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	园林绿化养护经费	特定目标类项目	525	525	公园日常绿化养护，植物修剪等		
	基本支出调入非税安排的50%的弥补人员经费	特定目标类项目	514	514	弥补在职、退休人员工资、奖金发放		
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标：保持高标准的绿化养护水准；做好园内保洁工作、植物补栽、修剪等；提升公园档次，硬件设施齐全；		目标：争取全市公园排名靠前；提升公园养护水平，对公园进行精细化管理；给游客创造良好的休闲娱乐环境；				
长期目标1:	保持高标准的绿化养护水准；做好园内保洁工作、植物补栽、修剪等；提升公园档次，硬件设施齐全；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	不断提高植物覆盖率，修剪整齐，园内环境整齐干净,维护快	完善青山公园及其周边生态防护体系		指标达标	
		质量指标	公园设施完好，安全率	创造良好的休闲娱乐环境		公园硬件设施完好率达90%	
	效益指标	社会效益 指标	植物完好率	努力提高养护管理水平		规范开展保洁、绿化养护工作	
		经济效益 指标	植物补栽、修剪率	不断优化公园环境，提升档次		及时补栽、维修	
年度目标1:	争取全市公园排名靠前；提升公园养护水平，对公园进行精细化管理；给游客创造良好的休闲娱乐环境；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	不断提高植物覆盖率，修剪整齐，园内环境整齐	95%	96%	完善公园生态体系	指标达标
		质量指标	公园设施完好，安全率	95%	95%	创造良好的休闲娱乐环境	公园硬件设施完好率达90%
	效益指标	社会效益指标	植物完好率	95%	96%	努力提高养护管理水平	规范开展保洁、绿化养护工作
		生态效益指标	植物补栽、修剪率	95%	96%	不断优化公园环境，提升档次	及时补栽、维修

表 15. 武汉市青山公园管理处 2025 年项目支出绩效目标表

武汉市青山公园管理处项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 1 月 26 日单位：万元

项目名称	园林绿化养护经费		项目编码	42010725301T00000137			
项目主管部门	青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山公园管理处			
项目负责人	徐良敏		联系电话	027-86885352			
单位地址	武汉市青山区和平大道1546号		邮政编码	430080			
项目属性	01-持续性项目 ☒		02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒		02-常年性项目 ☒		03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025.01.01		终止年度	2025.12.31			
项目申请理由	青山区财政局关于批复2023年区属部门预算的函（青财预函〔2023〕62号；中共青山区委、青山区政府关于全面提升城市综合管理工作水平的若干意见）（青发〔2011〕7号），“加大城市综合管理经费投入”。“列支专项经费”用于城市综合执法、疏堵作业、园林绿化养护；《中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《全国园林绿化养护概算定额》ZYA2(Ⅱ-2-2018) 武园发〔2013〕53号武汉市园林局关于印发《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（试行）的通知；单位绿化面积综合管理标准定额，本单位公园养护内容包括园容清扫、公园秩序维护、植物养护管理等						
项目主要内容	全面提升公园的绿化管养水平，达到大城管及第三方的检查要求，提升公园的景观效果，为市民创建一个休闲优美的环境，将青山公园建设成为最美的公园						
项目总预算	525		项目当年预算	525			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排 525 万元、2023年预算安排 739.02 万元；2025年预算安排525万元无变动						
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		525				
	1.一般公共预算财政拨款		525				
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
园林绿化养护	公园日常养护、植物修建等	30227	386.5	青山公园绿地养护面积345381.6平方米，绿地养护费，按16.04元每平方米计算，约525万元			
项目采购							
	品名	数量	金额				
	安保服务	1	60.5				
	青山公园保洁	1	78				
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	长期绩效目标1	完善公园周边生态体系，努力提升大城管管理水平，达到市级公园检查					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	不断提高植物覆盖率，修剪整齐，园内环境整齐干净，维	完善青山公园及其周边生态防护体系	计划标准		
		质量指标	公园设施完好、安全率	创造良好的休闲娱乐环境	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	植物补栽、修剪率	不断优化公园环境，提升档次	计划标准		
		社会效益指标	植物完好率	努力提高养护管理水平	计划标准		
长期绩效目标2	实现收支平衡，争取全市一类公园排名中位于前列；大幅度提升新公园的服务管理水平，对公园进行精细化养护管理；提供园林绿化养护服务等，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	不断提高植物覆盖率，修剪整齐，园内环境整齐干净，维	96%	95%	完善青山公园及其周边生态防护体系	计划标准
		质量指标	公园设施完好、安全率	96%	95%	创造良好的休闲娱乐环境	计划标准
	效益指标	经济效益指标	植物补栽、修剪率	97%	95%	不断优化公园环境，提升档次	计划标准
		社会效益指标	植物完好率	97%	95%	努力提高养护管理水平	计划标准

武汉市青山公园管理处项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	差额单位弥补人员经费不足		项目编码	42010725301T00000140			
项目主管部门	青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山公园管理处			
项目负责人	徐良敏		联系电话	027-86885352			
单位地址	武汉市青山区和平大道1546号		邮政编码	430080			
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐						
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐						
起始年度	2025.01.01		终止年度	2025.12.31			
项目申请理由	青山区财政局关于批复2023年区属部门预算的函（青财预函〔2025〕62号：盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员费用不足部分						
项目主要内容	盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员费用不足部分						
项目总预算	514		项目当年预算	514			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排 464 万元、2023年预算安排 464 万元；2025年预算安排514万元，增加50万元。						
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		514				
	1.一般公共预算财政拨款		514				
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
差额单位弥补人员经费不足	弥补在职、退休人员工资及奖金	301999	514	房屋出租出借38处，预计2025年预收金额514万元，主要用于：1. 承租30人，30*2736*12/2=504576元，承租奖金：30*80000/2=1440000元，先编及人事代理6人，6*80000=480000元，退休奖金：108人，654263.24*4/2=1308526.48元，职工养老保险、医疗补助、职业年金1406897.52元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标	单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费的不足部分，保障职工的工资社保及住房公积金的正常支出						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	弥补人员经费不足	95%	95%	保障人员费用到位	计划标准
		质量指标	提升服务	96%	95%	公园多元化服务	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资产利用率	95%	93%	盘活现有固定资产提高使用率	计划标准
		社会效益指标	预算决算编制公开	100%	100%	资金使用公开透明	计划标准
	时效指标	时效指标	出租出借收入及时上缴	100%	100%	及时回笼资金	计划标准

第三部分武汉市青山公园管理处 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，武汉市青山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：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 2,231.87 万元。比 2024 年预算增加 12.97 万元，增长 0.6%，主要原因是弥补人员不足项目经费增加 50 万元，基本支出人员经费减少 37.03 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2,231.87 万元，其中：一般公共预算 1,635.45 万元，占 73.3 %；其他收入 596.42 万元，占 26.7%；

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2,231.87 万元，其中：基本支出 1,192.87 万元，占 53.5 %；项目支出 1,039 万元，占 46.5%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,635.45 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,635.45 万元、支出包括：社会保障和就业支出 36.22 万元，卫生健康支出 48.12 万元；城乡社区支出 1,506.72 万元，住房保障支出 44.39 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1,635.45 万元，比 2024 年预算增加 31.5 万元，增长 1.9%，主要是弥补人员经费项目增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 596.45 万元。其中：人员经费 578.83 万元、公用经费 17.62 万元。

人员经费包括：社会保障和就业支出 36.22 万元，卫生健康支出 48.12 万元；城乡社区支出 450.1 万元，住房保障支出 44.39 万元。

公用经费包括：城乡社区支出 17.62 万元。

（二）项目支出 1,039 万元。其中：

城乡社区支出 1,039 万元。比 2024 年预算增加 50 万元，增长 5.1%，主要原因是养护经费项目的增加。

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 1,635.45 万元。其中：

（一）人员经费 578.83 万元。包括：

工资福利支出 534.44 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 44.39 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 17.62 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0 %，其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1,039 万元，具体使用情况如下：

（一）园林绿化养护经费 525 万元，主要用于主要用于本单位园区内植物日常养护、修剪及武丰闸湿地公园的日常绿化养护。

（二）差额单位弥补人员不足 514 万元，主要用于弥补在职、退休人员工资、奖金的发放。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年本单位无机关运行经费情况。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 138.5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 138.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出合计 0 元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆。其中：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 6 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预

算本年财政拨款 1,635.45 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

1、2024 年单位预算绩效开展情况

2024 年度我单位全面开展绩效申报、绩效监控等相关工作，从于公园植物养护及补栽、公共设施维护，提升公园景观，等各方面，全面提升公园整体绿化覆盖率、公园整体景观效果等，给市民创造了一个休闲、游玩的好去处。主要分为以下几方面：一是产出指标：提高植物覆盖率，修剪整齐、园内环境整齐干净，维护秩，我单位提升绿化养护水平，做好园内植物养护等工作。保障公园生态景观效果，让游客赏心悦目的感觉。公园设施完好、安全率，我单位在 2024 年及时修缮基础设施建设，及时完成园内路灯、道路应急维修、水电设施抢修等工作；保障游客人身安全。二是效益指标：植物完好率，及时对园内植物的缺失做好补栽工作，园内植物精细化管养特别对名贵花木进行“特殊”管养工作，为市民提供了较高观赏价值的植物花卉。三是满意度指标，为市民提供休闲游玩的好去处，提高了公园公共服务水平。打造特色公园，为市民创造了一个环境优美，集休闲、游玩一体的好去处。

2、2025 年单位预算绩效目标设置情况

长期目标：保持高标准的绿化养护水准；做好园内保洁工作、植物补栽、修剪等；提升公园档次，硬件设施齐全。

年度目标：争取全市公园排名靠前；提升公园养护水平，对公园进行精细化管理；给游客创造良好的休闲娱乐环境。

产出指标：（1）主要设置数量指标，不断提高植物覆盖率，修剪整齐、园内环境整齐干净，维护秩等。（2）质量指标，公园设施完好、安全率等。

效益指标：（1）主要设置社会效益指标，植物补栽、修剪率等。（2）社会效益指标，植物完好率、全年游客公园接待量等。

长期目标：单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费的不足部分，保障职工的工资社保及住房公积金的正常支出。

产出指标：（1）主要设置数量指标，弥补人员经费不足等。（2）质量指标，园林养护提升服务管理指标等。

效益指标：（1）主要设置社会效益指标，预算决算编制公开。（2）经济效益指标，预算决算编制公开。

时效指标：主要设置时效指标，出租出借收入及时上缴率等。

年中对项目绩效目标完成情况和预算资金执行情况进行监控，督促预算资金执行率不高的项目加快进度；年终对预算项目开展了项目绩效自评工作，整体提高了我单位的项目绩效评价工作质量。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) 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)行政事业单位离退休(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。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政单位集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政单位集中安排的事业人员各种其他社会保险缴费。

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）；反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的各类

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）：反映行政事业单位按规定发放的提租补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指单位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，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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：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。

预算公开电话: 027-86885352

备注: 本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。