

# 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年部门预算 公开目录

## 第一部分 武汉市戴家湖公园管理处概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

## 第二部分 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年部门预算表

- 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
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表

## **第三部分 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年部门预算情况**

### **说明**

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市戴家湖公园管理处概况**

## **一、部门主要职能**

戴家湖公园位于青山区和平大道以南，武广高铁与三环线高架桥下，总面积 75.08 万平方米，其中水域面积 6.17 万平方米。公园整体规划建设按照地块历史和原有功能的不同，分为两期实施。一期面积 50.67 万平方米，二期面积 24.41 万平方米。公园定位以生态防护为主，以基址为历史、人文依托，形成集生态防护、景观观赏、休闲健身、文化展示和公共服务等多功能于一体的生态型公园绿地。主要负责公园园林植物栽培养护、绿地建设管理和湖泊管理、公园游览与娱乐项目组织管理等职能。

## **二、部门人员构成**

武汉市戴家湖公园管理处总编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年收支总表

表 2. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年收入总表

表 3. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年支出总表

表 4. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年整体支出绩效目标

表

表 15. 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年项目支出绩效目标

表

表1

# 收支总表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：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	7034202.82	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	220248.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	205657.02
九、其他收入	1324202.80	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	7674563.88
		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	257935.76
		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	8358405.62	本年支出合计	8358405.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8358405.62	支 出 总 计	8358405.62

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

## 收入总表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：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	8358405.62	8358405.62	7034202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1324202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市青山区城乡建设局	8358405.62	8358405.62	7034202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1324202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	武汉市戴家湖公园管理处	8358405.62	8358405.62	7034202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1324202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：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	8358405.62	2648405.62	5710000.00			
208	社会保障和就业支出	220248.96	220248.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	220248.96	220248.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	220248.96	220248.96	0.00			
210	卫生健康支出	205657.02	205657.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	205657.02	205657.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	110124.48	110124.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	79013.87	79013.87	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	16518.67	16518.67	0.00			
212	城乡社区支出	7674563.88	1964563.88	5710000.00			
21205	城乡社区环境卫生	7674563.88	1964563.88	5710000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	7674563.88	1964563.88	5710000.00			
221	住房保障支出	257935.76	257935.76	0.00			
22102	住房改革支出	257935.76	257935.76	0.00			
2210201	住房公积金	213464.08	213464.08	0.00			
2210202	提租补贴	44471.68	44471.68	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7034202.82	一、本年支出	7034202.82
(一)一般公共预算拨款	7034202.82	(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	110124.48
		(八)卫生健康支出	102828.52
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	6692281.94
		(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	128967.88
		(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	7034202.82	支 出 总 计	7034202.82

表5

# 一般公共预算支出表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：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	7,034,202.82	1,324,202.82	1,270,634.82	53,568.00	5,710,000.00
208	社会保障和就业支出	110,124.48	110,124.48	110,124.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110,124.48	110,124.48	110,124.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,124.48	110,124.48	110,124.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102,828.52	102,828.52	102,828.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102,828.52	102,828.52	102,828.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55,062.24	55,062.24	55,062.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,506.94	39,506.94	39,506.94	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,259.34	8,259.34	8,259.34	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,692,281.94	982,281.94	928,713.94	53,568.00	5,710,000.00
21205	城乡社区环境卫生	6,692,281.94	982,281.94	928,713.94	53,568.00	5,710,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,692,281.94	982,281.94	928,713.94	53,568.00	5,710,000.00
221	住房保障支出	128,967.88	128,967.88	128,967.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128,967.88	128,967.88	128,967.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106,732.04	106,732.04	106,732.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22,235.84	22,235.84	22,235.84	0.00	0.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：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	1,324,202.82	1,270,634.82	53,568.00
301	工资福利支出	1,227,424.97	1,227,424.97	0.00
30101	基本工资	229,980.00	229,980.00	0.00
30102	津贴补贴	53,531.84	53,531.84	0.00
30103	奖金	462,137.68	462,137.68	0.00
30107	绩效工资	166,020.00	166,020.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110,124.48	110,124.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55,062.24	55,062.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35,577.35	35,577.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,259.34	8,259.34	0.00
30113	住房公积金	106,732.04	106,732.04	0.00
302	商品和服务支出	53,568.00	0.00	53,568.00
30299	其他商品和服务支出	53,568.00	0.00	53,568.00
303	对个人和家庭的补助	43,209.85	43,209.85	0.00
30307	医疗费补助	3,929.59	3,929.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39,280.26	39,280.26	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无“三公”经费支出

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：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

本单位无“政府性基金预算”支出

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：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

本单位无“国有资本经营预算”支出

表10

### 项目支出表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：元

## 政府采购预算表

单位:元

表11

单位: 武汉市戴家湖公园管理处

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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							2	3531000		3531000	3531000	3531000
05	经济建设科							2	3531000		3531000	3531000	3531000
302	武汉市青山区城乡建设局							2	3531000		3531000	3531000	3531000
302009	武汉市戴家湖公园管理处	工作性其他—园林绿化养护经费	[C1303000]园林绿化管理服务	[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	3526000	项	3526000	3526000	3526000
302009	武汉市戴家湖公园管理处	工作性其他—园林绿化养护经费	[A07100300]纸制品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	项	5000	5000	5000

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

表12

单位：武汉市戴家湖公园管理处

### 资产配置预算表

单位:元

表13

单位: 武汉市戴家湖公园管理处

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	资产编制造数	资产申请数量	单价(元)	总金额(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)
302009	武汉市戴家湖公园管理处	42010724302T000000134	2120501	0-0	办公桌			5个	1500	7500	A7-家具用具		1500	5	30227	11-预算安排	11111经费拨款补助	7500
302010	武汉市戴家湖公园管理处	42010724302T000000134	2120501	0-0	沙发			3个	2000	6000	A7-家具用具		2000	3	30227	12-预算安排	11112经费拨款补助	6000
302011	武汉市戴家湖公园管理处	42010724302T000000134	2120501	0-0	文件柜			5个	1000	5000	A7-家具用具		1000	5	30227	13-预算安排	11113经费拨款补助	5000
302012	武汉市戴家湖公园管理处	42010724302T000000134	2120501	0-0	停车棚			1个	81000	7503	A2-构筑物		81000	1	30227	14-预算安排	11114经费拨款补助	81000

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年2月6日

部门名称	武汉市戴家湖公园管理处						
填报人	胡珊珊	联系电话	02786570556				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
	收入构成	财政拨款	703.42	84.20%	2022年 934.29	2023年 975.1	
		其他资金	132.42	15.80%	0	0	
		合计	835.84	100%	934.29	975.1	
	支出构成	基本支出	264.84	18.8%	123.94	155.23	
		项目支出	571	81.2%	810.35	819.87	
		合计	835.84	100%	934.29	975.1	
	部门职能概述	戴家湖公园是一个以生态防护为主，以基址为历史、人文依托，形成集生态防护、景观观赏、休闲健身、文化展示和公共服务等多功能于一体的生态型公园绿地。主要负责公园园林植物栽培养护、绿地建设管理和湖泊管理、公园游览与娱乐项目组织管理等职能。					
年度工作任务	实现收支平衡，争取达到全区一类公园检查考核标准，完成植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、设备与基础设施维修等工作，努力提升园林绿化养护水平，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：不断提高公园绿化管理水平，进一步完善戴家湖公园生态绿地服务功能。		目标1：不断提升公园绿化管养水平；不断提升社会绿化服务水平；不断完善公园绿化服务功能。				
长期目标1：	不断完善公园基础设施建设和景观绿化建设，不断加强公园大城管和绿化精细化管理，推进戴家湖公园生态绿地建管再上新台阶。						
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	
	效益指标	可持续影响指标	进一步完善戴家湖公园生态绿地服务功能。	推进公园绿化建设工程，加强绿化大城管精细化管理，进一步完善戴家湖及其周边生态防护体系。		推进公园绿化建设工程，加强绿化大城管精细化管理，进一步完善戴家湖及其周边生态防护体系。	
年度目标1：	不断提升公园绿化管养工作水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	质量指标	公园养护管理、植物补栽、修剪整形、施肥、病虫害防治	达到市局中心城区公园养护检查考核标准，得分98.5分。绿化养护管理完成率达95%以上	达到市局中心城区公园养护检查考核标准，得分98.91分。绿化养护管理完成率达95%以上	加强园林绿化精细化管理，绿化养护管理覆盖率100%，问题整改合格率95%以上	公园养护管理、植物补栽、修剪整形、施肥、病虫害防治完成率85%
			保障在职及退休职工工资待遇人数	12名在职及2名退休人员工资及福利支出全部保障	11名在职及3名退休人员工资及福利支出全部保障	11名在职及3名退休人员工资及福利支出全部保障	11名在职及3名退休人员工资待遇全部保障
		数量指标	举办公园大课堂等文化活动	完成义务植树、公园大课堂、市民园长等文化活动不少于20次	完成义务植树、公园大课堂、市民园长等文化活动不少于20次	举办植物医生、园长接待日各11场，公园大课堂等文化活动66场次，通过各平台媒体报道75篇次	举办公园大课堂等文化活动2次以上
	效益指标	社会效益		完成戴家湖公园水体环境治理工程、戴家湖公园维修改造工程和景观提升服务工程，进一步提升绿化景观效果。	自主完成公园建筑物周边景观提升建设，二期管理用房改造，部分二、三级园路改造和廊架翻新、增设避雨点等零星维修项目	自主完成公园建筑物周边景观提升建设，二期管理用房改造，部分二、三级园路改造和廊架翻新、增设避雨点等零星维修项目	满足居民要求
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉回复率	100%	
						对群众投诉回复率100%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

表15-1

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年2月6日

部门名称	武汉市戴家湖公园管理处						
项目名称	工作性其他-园林绿化养护经费						
填报人	胡珊珊	联系电话	02786570556				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目						
项目负责人	胡珊珊	联系人	胡珊珊	电话	02786570556		
项目起止日期：	2023年1月1日		至	2023年12月31日			
项目概况	不断提升社会绿化服务水平；不断提升公园绿化养护水平；不断完善公园基础设施，持续改善青山地区及周边生态环境，为青山区实现“天蓝水绿”的目标努力奋进。						
立项情况 (依据、可行性和必要性)	武园发【2013】53号市园林局关于印发《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》(实行)的通知文件规定，公园绿地综合养护管理标准为：12.54元/平方米/年。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入		571				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	571				
		自筹(其他)					
项目总目标	不断提升社会绿化服务水平；不断提升公园绿化养护水平；不断完善公园基础设施，持续改善青山地区及周边生态环境，为青山区实现“天蓝水绿”的目标努力奋进。						
年底绩效目标	不断加强公园绿化建管和维护水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	公园养护管理、植物补栽、修剪整形、施肥、病虫害防治	达到市局中心城区公园养护检查考核标准，得分98.5分。绿化养护管理完成率达95%以上	达到市局中心城区公园养护检查考核标准，得分98.91分。绿化养护管理完成率达95%以上	加强园林绿化精细化管理，绿化养护管理覆盖率100%，问题整改合格率95%以上。	公园养护管理、植物补栽、修剪整形、施肥、病虫害防治完成率85%
		数量指标	举办公园大课堂等文化活动	完成义务植树、公园大课堂、市民园长等文化活动不少于20次	完成义务植树、公园大课堂、市民园长等文化活动不少于20次	举办植物医生、园长接待日各11场，公园大课堂等文化活动66场次，通过各平台媒体报道75篇次。	举办公园大课堂等文化活动2次以上
		效益指标	社会效益	提供休闲场所，丰富居民文化生活	完成戴家湖公园水体环境治理工程、戴家湖公园维修改造工程和景观提升服务工程，进一步提升绿化景观效果。	自主完成公园建筑物周边景观提升建设，二期管理用房改造，部分二级、三级园路改造和廊架翻新、增设避雨点等零星维修项目	自主完成公园建筑物周边景观提升建设，二期管理用房改造，部分二级、三级园路改造和廊架翻新、增设避雨点等零星维修项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉回复率	100%	100%	100%	对群众投诉回复率100%

表15-2

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月6日

部门名称	武汉市戴家湖公园管理处					
项目名称	工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足					
填报人	胡珊珊	联系电话	02786570556			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目					
项目负责人	胡珊珊	联系人	胡珊珊	电话	02786570556	
项目起止日期：	2023年1月1日		至	2023年12月31日		
项目概况	差额拨款事业单位弥补在职及退休人员经费不足					
立项情况（依据、可行性、必要性）	差额拨款事业单位弥补在职及退休人员经费不足					
项目资金情况 (万元)	项目总投入		32			
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政	32			
		自筹(其他)				
项目总目标	差额拨款事业单位弥补在职及退休人员经费不足					
年底绩效目标	差额拨款事业单位弥补在职及退休人员经费不足					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2022年	2023年	
	产出指标	质量指标	保障在职及退休职工工资待遇人数	12名在职及2名退休员工工资及福利支出全部保障	11名在职及3名退休员工工资及福利支出全部保障	11名在职及3名退休人员工资待遇全部保障
		数量指标	完成全部非税收入指标并全部上缴国库	完成非税收入183192元，当年全部上缴国库	完成非税收入486127元，当年全部上缴国库	完成非税收入32万元，当年全部上缴国库
时效指标	非税征收工作执行率	非税征收工作执行率100%	非税征收工作执行率100%	非税征收工作执行率100%	非税征收工作执行率100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对公园管理和服务工作满意率	96%以上	97%以上	95%以上	服务对象对公园管理和服务工作满意率达95%以上

# 第三部分 武汉市戴家湖公园管理处 2024 年部门预算情况说明

## 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市戴家湖公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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。

2024 年部门收支总预算 835.84 万元。比 2023 年预算减少 252.43 万元，下降 30%，主要是（1）基本支出减少 2.8 万元，其中，基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出减少 2.3 万元，商品和服务支出减少 0.5 万元。（2）项目支出减少 246.88 万元。

## 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 835.84 万元，其中：一般公共预算 703.42 万元，占 84%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 132.42 万元，占 16%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **三、部门支出预算安排情况**

2024 年部门支出预算 835.84 万元，其中：基本支出 264.84 万元，占 32%；项目支出 571 万元，占 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**

2024 年财政拨款收支总预算 703.42 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 703.42 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 703.42 万元，社会保障和就业支出 11.01 万元，卫生健康支出 10.28 万元，城乡社区支出 669.23 万元，住房保障支出 12.9 万元。

### **五、一般公共预算支出安排情况**

2024 年一般公共预算支出预算 703.42 万元，比 2023 年预算减少 249.66 万元，下降 35 %，主要是（1）基本支出减少 2.78 万元，其中，基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出减

少 2.29 万元，商品和服务支出减少 0.49 万元。（2）项目支出减少 246.88 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 134.42 万元。其中：人员经费 127.06 万元、公用经费 5.36 万元。

（二）项目支出 571 万元。其中：城级社区支出 571 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 132.42 万元。其中：

（一）人员经费 127.06 万元。包括：

工资福利支出 122.74 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 4.32 万元，主要用于：离休费、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 5.36 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、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**

2024 年一般公共预算没有安排“三公”经费支出预算。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年本部门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**

2024 年本部门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**

2024 年项目支出 571 万元，具体使用情况如下：

(1) 工作性其他-园林绿化养护经费 571 万元，主要用于完成植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、设备与基础设施维修等工作，努力提升园林绿化养护水平，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。不断完善公园基础设施建设和景观绿化建设，推进戴家湖公园生态绿地建设再上新台阶。

(2) 工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足 32 万元。主要用于弥补在职及退休人员经费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024 年本部门没有安排机关运行经费支出预算。

### **(二) 政府采购预算情况**

2024 年政府采购预算支出预算数合计 353.1 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类 352.6 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2024 年本部门无政府购买服务预算。

#### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 9.95 万元，其中：构筑物 8.1 万元、设备及家具 1.85 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车 0 辆。

#### (五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门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 703.42 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。

请对 2023 年部门预算绩效开展情况和 2024 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

#### 1、2023 年部门预算开展情况：

(1) 公园绿化维护经费：一是社会效益指标。举办植物医生、园长接待日各 6 场，公园大课堂等文化活动 33 场次，通过各平台媒体报道 35 篇次。配合区文体局等部门开展门球赛、足球赛等各项比赛近 10 场次。联合企事业单位、街道社区、幼儿园学校等机构开展树木认养、绿化服务进社区等尽责活动 10 余场。接待国家发改委、省人大、省总工会、新疆阿热勒托海牧场、江西省护路办、央视《走遍中国》等领导视察和社会团体参观

26 场次，配合媒体采拍 5 次。二是生态效益指标。做好城市综合管理，接受市园林和林业局大城管工作检查考核，达到中心城区公园考核标准。三是可持续影响指标。实施黄土裸露专项整治行动，补栽草坪 2500 平方米、草花 800 余平方米、花灌木 360 余株、地被灌木 500 平方米；实施植物调栽及整形修剪专项行动，完成植物调栽 95 株，花灌木花后整形修剪 900 余株；实施老旧公园基础设施修复行动，维修座椅、路灯、栏杆、饮水机、监控设备等 40 余处，更换设施设备 10 余处。同时，做好日常植物病虫害防治、修剪、除杂、松土、补栽工作，完成施水溶肥、有机肥 2 吨，清理园林垃圾 46 车，开展 110 抢险 1 次。绿化养护、园容保洁和秩序维护工作每月严格对照标准进行考核，按考核成绩兑现服务费。四是满意度指标。根据游客投诉反映内容即时整改回复，并即时更新投诉处理机制，我园游客投诉处理满意率达 95% 以上。

**(2) 基本支出调入（非税安排的部分人员经费）弥补人员经费。**一是经济效益指标。实施黄土裸露专项整治行动，补栽草坪 2500 方米、草花 800 余平方米、花灌木 360 余株、地被灌木 500 平方米；实施植物调栽及整形修剪专项行动，完成植物调栽 95 株，花灌木花后整形修剪 900 余株；实施老旧公园基础设施修复行动，维修座椅、路灯、栏杆、饮水机、监控设备等 40 余处，更换设施设备 10 余处。同时，做好日常植物病虫害防治、修剪、除杂、松土、补栽工作，完成施水溶肥、有机肥 2 吨，清理园林垃圾 46 车，开展 110 抢险 1 次。绿化养护、园容保洁和秩序维护工作每月严格对照标准进行考核，按考核成绩兑

现服务费。二是社会效益指标完成 2022 年决算公开和 2023 年预算公开工作。三是满意度指标。完成公园二期岗亭等资产配置工作，所有已配置的资产均在使用。

**2、2024 年部门预算绩效目标设置情况：**2024 年设置了部门整体支出绩效目标、一级项目支出绩效目标（效益目标）、二级支出绩效目标（可持续影响指标、环境效益指标、社会效益指标和生态效益指标）。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障园内项目，无督促改进一般项目、无调整交叉重复项目、无消减 \ 取消低效 \ 无效项目。

## 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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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）：反映财政部门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）：反映财政部门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）：反映财政部门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事业支出。

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）：反映行政事业单位按规定发放的提租补贴。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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，(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。

(十二)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。

单位联系电话：027-86570556