

# 武汉市月湖风景区管理处 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市月湖风景区管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市月湖风景区管理处 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉市月湖风景区管理处 2023 年部门预算情况

#### 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、项目支出绩效目标表
- 十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市月湖风景区管理处 概况

### 一、部门主要职能

主要负责园林绿化、园容园貌、安全秩序、基础设施维护维修等。

本预算根据《中华人民共和国预算法》我单位“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市月湖风景区管理处部门预算包括：武汉市月湖风景区管理处本级预算。

## 第二部分 武汉市月湖风景区管理处 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11 整体支出绩效目标表

表 12 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市月湖风景区管理处

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	2717.69	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	220.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	921.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	73.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	163.00	九、城乡社区支出	1930.39
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	175.88
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3100.69	本年支出合计	3100.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3100.69	支 出 总 计	3100.69



表 3

## 支出总表

单位：武汉市月湖风景区管理处

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	3100.69	2192.79	907.90			
208	社会保障和就业支出	921.22	921.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	921.22	921.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	828.22	828.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00			
210	卫生健康支出	73.20	73.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20	0.00			
212	城乡社区支出	1930.39	1022.49	907.90			
21205	城乡社区环境卫生	1930.39	1022.49	907.90			
2120501	城乡社区环境卫生	1930.39	1022.49	907.90			
221	住房保障支出	175.88	175.88	0.00			
22102	住房改革支出	175.88	175.88	0.00			
2210201	住房公积金	125.00	125.00	0.00			
2210202	提租补贴	18.60	18.60	0.00			
2210203	购房补贴	32.28	32.28	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2717.69	一、本年支出	2717.69
（一）一般公共预算拨款	2717.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	921.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	73.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1547.39
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	175.88
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2717.69	支 出 总 计	2717.69



表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市月湖风景区管理处

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	2,717.69	2,154.81	2,023.36	131.45	562.88
208	社会保障和就业支出	921.22	921.22	921.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	921.22	921.22	921.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	828.22	828.22	828.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,547.39	984.51	853.06	131.45	562.88
21205	城乡社区环境卫生	1,547.39	984.51	853.06	131.45	562.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,547.39	984.51	853.06	131.45	562.88
221	住房保障支出	175.88	175.88	175.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.88	175.88	175.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市月湖风景区管理处

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	<b>2717.69</b>	<b>2154.81</b>	<b>2023.36</b>	<b>131.45</b>	<b>562.88</b>
<b>404</b>	武汉市园林和林业局	<b>2717.69</b>	<b>2154.81</b>	<b>2023.36</b>	<b>131.45</b>	<b>562.88</b>
404030	武汉市月湖风景区管理处	2717.69	2154.81	2023.36	131.45	562.88

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市月湖风景区管理处

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	<b>2154.81</b>	<b>2023.36</b>	<b>131.45</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1195.14</b>	<b>1195.14</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	215.62	215.62	0.00
30102	津贴补贴	77.73	77.73	0.00
30107	绩效工资	171.07	171.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	0.00
30109	职业年金缴费	31.00	31.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.20	73.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	0.00
30113	住房公积金	125.00	125.00	0.00
30199	其他工资福利支出	432.80	432.80	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>131.45</b>	<b>0.00</b>	<b>131.45</b>
30201	办公费	2.74	0.00	2.74
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	5.33	0.00	5.33
30207	邮电费	2.35	0.00	2.35
30209	物业管理费	53.43	0.00	53.43
30213	维修（护）费	0.39	0.00	0.39
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.48	0.00	19.48
30229	福利费	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	32.38	0.00	32.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>828.22</b>	<b>828.22</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	828.22	828.22	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市月湖风景区管理处

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	

本表无数据

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市月湖风景区管理处

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

本表无数据

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市月湖风景区管理处

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

本表无数据



表 11

## 武汉市园林和林业局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 15 日

部门名称	武汉市月湖风景区管理处					
填报人	许树芳	联系电话	84714243			
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	2717.69	87.60%	2021 年	2022 年
		其他资金	383	12.40%	210.56	328.5
		合计	3100.69	100.00%	2997.37	3530.91
	支出构成	基本支出	2192.79	70.72%	2274.44	2250.1
		项目支出	907.9	29.28%	722.93	1280.81
合计		3100.69	100%	2997.37	3830.91	
部门职能概述	围绕文明创建工作，精细化管理，景观提升等中心工作，提升景区管理服务管理水平，打造 4A 景区。					
年度工作计划	2023 年，我处将在市园林和林业局的领导下，紧紧围绕市局全年绩效目标任务，围绕文明创建工作、精细化管理、景观提升等中心工作，从意识形态、党建、安全生产及综合治理等方面着手，加强内部管理，提升景区服务管理水平，打造 4A 景区。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	实现园林绿化大提升目标		园林绿化提升，打造知音婚庆文化园			
长期目标：	实现园林绿化提升					
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	全域增绿提质	实施园林绿化改造，彰显园林景观艺术		达标
		质量 指 标	亮点园林景观	推进精致园林为总体目标，全面提升精细化管理水平，为游客提供舒适美好的游园环境。		达标
		质量 指 标	园林绿化	推进精致园林为总体目标，全面提升精细化管理水平，为游客提供舒适美好的游园环境。		达标
	效益指标	社会效益 指标	打造 4A 景区	创建公园美好生活共享空间，切实增加市民的绿色福祉。		达标
		生态效益 指标	打造公园生态屏障	围绕打造华中地区首屈一指的知音婚庆文化园主题		达标
年度目标：	绿化覆盖率达到 22.95%					
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		
	2021 年		2022 年	22.95%		
	产出指标	数量 指 标	森林覆盖率		22.10%	22.40%
		质量指标	绿化效果	达标	达标	达标
效益指标	社会效益 指标	美化市容	改善公园环境	改善公园环境	改善公园环境	
	环境效益 指标	净化空气	改善公园环境	改善公园环境	改善公园环境	



表 12

## 市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 1 月 15 日

单位: 万元

项目名称	月湖公园运行维护及文化建设经费		项目编码	2023-404030-001	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市月湖风景区管理处	
项目负责人	李仁春、易文斌、潘毅持、李行		联系电话	84714243	
单位地址	汉阳区琴台大道 160 号		邮政编码	430050	
项目属性	月湖公园运行维护及文化建设				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023 年度		终止年度	2023 年度	
项目立项依据	<p>一、月湖公园绿化养护、环境保洁、安保监察项目 607.9 万元, 服务时间 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日;</p> <p>1. 月湖南北岸绿化养护及南岸保洁项目 289 万元, 根据《武汉绿化条例》、《武汉市公园管理条例》、《园林绿化养护技术标准》、《园林绿地养护技术规程》、《湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基价表》根据景区面积及精细化养护管理要求, 安全管理制度、绿化定额标准、养护合同、保洁合同、全处范围内所需保洁、绿化养护。养护范围: 音乐森林、凤凰广场、文化广场、莲花湿地、绿化养护二级养护、保洁人员负责南北两岸区域广场、绿地、湖面垃圾清理打扫保洁工作。</p> <p>2. 南岸安保监察项目 145 万元, 主要包括南北景区内绿化植物安全、公共设施安全、景区安全秩序维护、水面安全保护。</p> <p>3. 月湖北岸安保、保洁及湖面保洁 173.9 万元, 包括北岸绿道陆地及湖面保洁及安保监察, 绿化垃圾及水面垃圾的清运。</p> <p>二、景区高低压维保项目及景区维护维修 70 万元, 根据安全防范工程技术规范 GB50348-2004 及安全防范工程预算编制办法, 安全防范系统维护保养规范 GA1081 签订维保合同, 服务范围三个 10KV 配电室及一个 10KV 箱式变压器配电设备试验、保养、维护。景区设施维护维修。</p> <p>三、. 文化建设、节假日上花、安全生产及临时措施。其中: 文化建设 23 万元包括文化宣传、制定宣传展板; 节假日上花 17 万元, 包括金秋菊展及节假日上花等; 安全生产 2 万元; 临时措施 13 万元等</p> <p>四、劳务费 125 万元, 为单位劳务派遣、合同制职工及劳务人员费用。</p> <p>五、景区水电费 50 万元, 其中: 水费 12 万元; 电费 38 万元。</p>				
项目实施方案	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日, 全年景区绿化养护、环境保洁、安保监察、湖面保洁、设施维护维修, 文化建设, 节假日上花等				
项目总预算	907.9		项目当年预算	907.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目经费 907.9 万元, 较 2022 年项目经费 1280.81 万元减少了 372.91 万元, 减少的主要原因是本着过紧日子的原则保基本运行维护, 本年压减了安保、环卫、绿化养护项目 51.95 万元; 压缩了维修及维保项目 28 万元; 压缩了菊展、节假日上花及文化建设、水电费等项目 13.96 万元。减少了一次性项目 279 万元;				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			907.9	
	一般公共预算财政拨款			562.88	
	其中: 申请当年预算拨款			562.88	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			345.02	
其中: 使用上年度财政拨款结转					
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
合计		302	907.9		
1. 公园绿化养护、安保监察、保洁等	1. 公园绿化养护、安保监察、保洁等	30227	607.90	《武汉市绿化条例》、《武汉市公园管理条例》《园林绿化养护技术标准》《湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基加表》	
2. 景区高低压维保项目及景区维护维修	2. 景区高低压维保项目及景区维护维修	30213	70.00	安全防范工程技术规范 GB50348-2004	

3. 文化建设、节假日上花及安全生产、临时措施费	3. 文化建设、节假日上花及安全生产、临时措施费等	30229	55.00	文化宣传活动、重大节假日上花及菊展、安全生产及临时措施费			
4. 劳务费	4. 劳务费	30226	125.00	劳务派遣、合同制人员劳务费等			
5. 水费	5. 水费	30205	12	景区全年水费			
6. 电费	6. 电费	30206	38	景区全年电费			
项目采购							
品名		数量		金额			
1. 月湖公园南岸绿化养护及保洁项目		1		289			
2. 月湖公园南岸安保监察项目		1		145			
3. 月湖公园北岸安保、保洁及大湖打捞项目		1		173.9			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
月湖公园运行维护及文化建设经费		以服务游客为中心,努力营造安全宜人的游园环境,打造精品风景区,发挥园林科普教育功能,不但延伸拓展公园服务内涵,为市民提供丰富、便民、温馨、温暖的服务,不断增强游客游园体验感、获得感。					
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		
全年不间断提供免费茶水、雨伞针线包等应急物品	产出指标	数量指标	全年不间断提供免费茶水、雨伞、针线包等应急物品	≥2000 次	根据游客量全年免费提供		
菊花展	产出指标	数量指标	菊花展	1 次	实际完成		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	菊花展	1 次	1 次	1 次	实际完成
			全年不间断提供免费茶水、雨伞、针线包	≥1800 次	≥2000 次	≥2000 次	根据游客需求量
			主办协办开展各类文化宣传活动	≥25 次	≥30 次	≥30 次	实际完成
			公园维护管理面积	≤1395300 平方米	≤1395300 平方米	≤1395300 平方米	单位实际管理面积
		质量指标	公园设施完好率	≥94%	≥94%	≥94%	单位维修量
			物业绿化养护考核	100%	100%	100%	月度季度年度考核
			全年无重大安全事故发生	0	0	0	确保全年安全
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	实际完成
			投诉建议回复响应	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	单位承诺
		效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥120 万人	≥120 万人	≥120 万人
对公园环境质量是否满意	是			是	是	游客满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	100%	100%	100%	实际评选	
		市长热线、城市留言板满意率	95%	97%	97%	实际完成	
		服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	实际完成	

## 第三部分 武汉市月湖风景区管理处 2023 年 部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市月湖风景区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、国有资产有偿使用收入、事业收入、其他收入；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。

2023 年收支总预算 3100.69 万元，比 2022 年预算减少 430.22 万元，下降 12%，主要是减少一次性项目经费及项目经费在 2022 年基础上下降 30%，另日常公用经费较 2022 年下降 10%。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3100.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2717.69 万元，占 87.6%；事业收入 220 万元，占 7.1%；其他收入 163 万元，占 5.3%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3100.69 万元，其中：基本支出 2192.79 万元，占 70.7%；项目支出 907.9 万元，占 29.3%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3100.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2717.69 万元、事业收入 220 万元、其他收入 163 万元。支出包括：社会保障和就业支出 921.22 万元、卫生健康支出 73.2 万元、城乡社

区支出 1930.39 万元、住房保障支出 175.88 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。

2023 年一般公共预算拨款 2717.69 万元。其中：(1) 本年预算 2717.69 万元，比 2022 年预算减少 484.72 万元，下降 15%，主要是：本年减少一次性项目经费及项目经费在 2022 年基础上下降 30%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2154.81 万元，占 79.3%，其中：人员经费 2023.36 万元、公用经费 131.45 万元；项目支出 562.88 万元，占 20.7%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2023 年预算数 828.22 万元，比 2022 年预算增加 5.75 万元，增长 0.69%，主要是退休职工增资费用。

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（项）2023 年预算数 62 万元，比 2022 年预算减少 28.93 万元，下降 31.8%，主要是在职转退休 2 人，减少社保缴纳。

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（项）2023 年预算 31 万元，比 2022 年减少 11.73 万元，下降 27.4%，主要是在职转退休 2 人，减少职业年金缴纳。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算数 73.2 万元，较 2022 年预算减少 9.38 万元，下降 11.3%，主要是在职转退休 2 人，减少医疗保险缴纳。

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）2023 年预算数 1547.39 万元，较 2022 年预算减少 464.98 万元，下降 23.1%，

主要是本年减少一次性项目经费及项目经费在 2022 年基础上下降 30%，另日常公用经费在 2022 年基础上下降 10%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算数 175.88 万元，较 2022 年预算增加 24.55 万元，增长 16.2%，主要是住房公积金及提租补贴及购房补贴按政策上调。其中：

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 125 万元，比 2022 年预算增加 22 万元，增长 21.3%，主要是职工公积金按政策上调。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数 18.6 万元，较 2022 年预算 1.92 万元，增长 11.5%，主要是职工工龄增加，提租补贴增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数 32.28 万，比 2022 年预算增加 0.63 万元，增长 2%，主要是职工工龄增加，购房补贴增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2154.81 万元，其中：

（一）人员经费 1195.14 万元，包括：

工资福利支出 1195.14 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 828.22 万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 131.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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**

2023年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023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**

2023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**

2023年项目支出907.9万元，其中：一般公共预算本年拨款562.88万元、单位资金345.02万元。具体使用情况如下：

月湖公园维护维修及文化建设项目907.9万元，主要用于：公园绿化养护、环境卫生、湖面打捞、安保监察、维护维修、景区水电费、劳务费及文化建设等。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 政府采购预算情况**

2023年政府采购预算支出合计613.4万元。包括：货物类5.5万元，服务类607.9万元。

#### **(二) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，占有使用国有资产3077.08万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地820099.6平方米，房屋3986.1平方米，一般公务用车4辆、单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，

单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 21.83 万元，主要为：办公设备、岗亭、湖面割草机等。

#### (五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 3100.69 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 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 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) 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。

(三) 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、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门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. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。