

武汉市沙湖公园管理处 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市沙湖公园管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市沙湖公园管理处 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市沙湖公园管理处 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 武汉市沙湖公园管理处概况

一、单位主要职责

营造宜人游园环境，创造城市中心绿肺，打造精品湿地公园。负责公园设施维护与管理、公园绿地管理、水域湿地管理、植物栽培与养护、游览与娱乐项目管理、园林科普宣传教育等。

二、单位机构设置

纳入武汉市沙湖公园管理处 2025 年单位预算编制范围的预算单位 1 个，为武汉市沙湖公园管理处。下设综合办公室、计划财务科、公园服务管理中心、基建设施科、质量监察科、策划营运科 6 个科室。

第二部分 武汉市沙湖公园管理处 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市沙湖公园管理处

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	2917.87	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	205.94	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	117.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	32.76
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	84.60	九、城乡社区支出	3461.31
		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	76.45
		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	3208.41	本年支出合计	3688.41
上年结转结余	480.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3688.41	支 出 总 计	3688.41

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

部门/单位：武汉市沙湖公园管理处

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	3688.41	3208.41	2917.87	0.00	0.00	0.00	205.94	0.00	0.00	0.00	84.60	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局		3208.41	2917.87	0.00	0.00	0.00	205.94	0.00	0.00	0.00	84.60		480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404031	武汉市沙湖公园管理处	3688.41	3208.41	2917.87	0.00	0.00	0.00	205.94	0.00	0.00	0.00	84.60	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市沙湖公园管理处

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	3,688.41	964.15	2,724.26			
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	113.78	113.78	0.00			
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.62	53.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00			
210	卫生健康支出	32.76	32.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76	0.00			
212	城乡社区支出	3,461.31	737.05	2,724.26			
21203	城乡社区公共设施	480.00	0.00	480.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	480.00	0.00	480.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,981.31	737.05	2,244.26			
2120501	城乡社区环境卫生	2,981.31	737.05	2,244.26			
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00			
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00			
2210201	住房公积金	51.02	51.02	0.00			
2210202	提租补贴	8.05	8.05	0.00			
2210203	购房补贴	17.38	17.38	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市沙湖公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2917.87	一、本年支出	3397.87
（一）一般公共预算拨款	2917.87	（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	480.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	480.00	（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	117.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.76
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3170.77
		（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	76.45
		（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	3397.87	支 出 总 计	3397.87

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市沙湖公园管理处

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	3,397.87	942.49	841.17	101.32	2,455.38
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89	117.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.78	113.78	113.78	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76	26.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,170.77	715.39	614.07	101.32	2,455.38
21203	城乡社区公共设施	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
21205	城乡社区环境卫生	2,690.77	715.39	614.07	101.32	1,975.38
2120501	城乡社区环境卫生	2,690.77	715.39	614.07	101.32	1,975.38
221	住房保障支出	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00

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	
404031	武汉市沙湖公园管理处	3397.87	942.49	841.17	101.32	2,455.38

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市沙湖公园管理处

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	942.49	841.17	101.32
301	工资福利支出	807.77	807.77	0.00
30101	基本工资	111.47	111.47	0.00
30102	津贴补贴	39.88	39.88	0.00
30107	绩效工资	293.47	293.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.62	53.62	0.00
30109	职业年金缴费	26.76	26.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	32.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	0.00
30113	住房公积金	51.02	51.02	0.00
30199	其他工资福利支出	194.68	194.68	0.00
302	商品和服务支出	101.32	0.00	101.32
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	7.50	0.00	7.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	4.50	0.00	4.50
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30218	专用材料费	0.39	0.00	0.39
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.60	0.00	5.60
30228	工会经费	11.17	0.00	11.17
30229	福利费	13.97	0.00	13.97
30299	其他商品和服务支出	41.82	0.00	41.82
303	对个人和家庭的补助	33.40	33.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.40	33.40	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市沙湖公园管理处

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市沙湖公园管理处

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年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市沙湖公园管理处

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年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表11-1

2025年单位预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：

单位： 万元

项目名称	沙湖公园运行维护及文化建设经费		项目编码	42010023404Y000000125	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市沙湖公园管理处	
项目负责人	张建新		联系电话	88300845	
单位地址	武汉市沙湖路沙湖公园管理处		邮政编码	430000	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2025年度		终止年度	2025年度	
项目立项依据	1、公园保安、保洁、游客服务及园林养护服务引进市场化管理机制，采取政府采购公开招标方式引进专业公司进行管理。 2、公园正常运营发生的安全生产、日常维修、水电费、劳务费等。 3、突出公园服务公益性，完善便民服务，丰富文化活动，发挥园林科普职能，提升市民游园体验。				
项目实施方案					
项目总预算	2354.26万元		项目当年预算	2354.26万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2025年预算安排资金2354.26万元，其中：财政拨款1330.38万元，非税收入275万元，事业收入268.88万元，使用上年财政拨款结转结余480万元。 2、2024年预算安排资金1843.26万元，其中：财政拨款645.62万元，非税收入995万元，事业收入202.64万元。2025年预算较2024年预算：财政拨款增加684.76万元，非税收入减少720万元，事业收入增加66.24万元，使用上年财政拨款结转结余增加480万元，合计增加511万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2354.26	
	一般公共预算财政拨款			1605.38	
	其中：申请当年预算拨款			1605.38	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			268.88	
	其中：使用上年度财政拨款结转			480	
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			2354.26		
公园物业服务	公园保安、保洁及游客服务	30209-物业管理费	967.40	公园保安及游客服务费967.40万元。包括全园安保服务、保洁服务、游客服务、停车场管理服务及B区园林养护服务。	
公园园林养护服务	公园园林养护	30209-委托业务费	593.10	公园园林养护服务593.10万元。包括：公园A区、CDE区及湿地艺术花园园林养护管理服务，肥料购置、植物补种补栽及其他等相关内容。	
公园日常零星维修及安全处置	公园日常零星维修及安全处置	30213-维修（护）费 30209-委托业务费 30299-其他商品和服务支出	40.00	公园日常零星维修及安全处置40.00万元，包括：设施维护及零星维修，安全生产宣传及应急物资，公众责任险，安全巡逻电瓶车及园林机械维修保养等。	
公园文明创建及文化活动	公园文明创建及文化活动	30227-委托业务费 30299-其他商品和服务支出	52.00	公园文明创建及文化活动52.00万元，包括：文化活动、标识标牌、便民服务、党建活动、文明创建、媒体宣传服务、档案达标、课题经费等。	
公园花事活动	公园花事活动	30227-委托业务费	60.00	2025年荷花展专项60.00万元。	
公园园区水电费	公园园区水电费	30205-水费 30206-电费	63.00	园区水费13.00万元、电费50.00万元。	
公园维护劳务费	公园维护劳务费	30226-劳务费	55.00	公园维护劳务派遣人员劳务费55万元。	
经营项目支出	资产出租及自营项目	30227-委托业务费 30207-邮电费 30299-其他商品和服务支出 30213-维修（护）费 30240-税金及附加费用	43.76	经营项目支出43.76万元，包括：资产出租评估费，停车场运营费用，税费等。	
上年结转资金	沙湖智慧停车场及配套设施建设项目	30213-维修（护）费	480.00	上年结转资金	

2025年单位预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：

单位： 万元

项目采购							
品名		数量		金额			
C21040000-物业管理服务		1		967.40			
C13030000-园林绿化管理服务		1		553.10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总体目标		党建强园、依法治园、服务暖园、环境丽园、文化兴园 “五园建设 ” 模式统筹全园工作 ， 积极推进目标任务和重点工作落实，着力推进管理增效与服务提质 。采用市场专业化管理模式 ， 落实三级考核及网格化管理 ， 提升公园管理及绿化养护管理精细化水平； 开展市民参与度高的文化活动 ， 建立以自然科普教育为核心的沙湖公园科普体系 ， 不断丰富市民群众的文化生活。					
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			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公园管养面积（公顷）	100.94			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%			
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公园管养面积（公顷）	100.94	100.94	100.94	
			全年提供免费便民服务（项）	≥17	≥17	≥17	
			花事活动（场次）	1	1	1	
		质量指标	公园管理问题整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
			公园设施完好率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量（万人次）	≥200	≥200	≥200	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复率	100%	100%	100%	
			游客满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

表11-2

2025年单位预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期:

单位： 万元

项目名称	城市公园维修			项目编码	42010024404Y000000108		
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉市沙湖公园管理处		
项目负责人	张建新			联系电话	88300845		
单位地址	武汉市沙湖路沙湖公园管理处			邮政编码	430000		
项目属性	01-持续性项目						
支出项目类别	22-其他运转类						
起始年度	2025年度			终止年度	2025年度		
项目立项依据	1.《武汉市城市公园管理条例》要求，加强园容管理及安全管理，持续完善公园基础设施、安全整改、大树修剪，提升游园环境。 2.《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设实施方案的通知》要求，持续擦亮花展品牌。						
项目实施方案							
项目总预算	370.00万元			项目当年预算	370.00万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排资金650.00万元，其中：非税收入650.00万元。 2025年预算安排资金370.00万元，其中：非税收入370.00万元。较上年资金安排减少280.00万元。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				370.00		
	一般公共预算财政拨款				370.00		
	其中： 申请当年预算拨款				370.00		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	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			370.00				
沙湖公园2025年度维修改造项目	沙湖公园2025年度维修改造项目	委托业务费	370.00	沙湖公园2025年度维修改造项目370.00万元，包括基础设施类及安全整改类维修改造项目，湿地艺术园花卉展、四季上花、水生植物引进等公园花展，大树修剪等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
B02139900-其他公共设施施工		1		125.00			
C22029900-其他展览服务		1		170.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总体目标		党建强园、依法治园、服务暖园、环境丽园、文化兴园 “五园建设 ”模式统筹全园工作 ，积极推进目标任务和重点工作落实，着力推进管理增效与服务提质 。持续提升公园景观 “品质值”， 丰富公园花事活动，提升市民幸福感及获得感。					
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			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%			
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	-	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	完善基础设施（项）	-	3	1	
			安全整改项目（项）	-	1	2	
			四季上花（次）	-	3	3	
		质量指标	工程质量	-	合格	合格	
	时效指标	完成时间	-	年内完成	年内完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	-	≥95%	≥95%	

第三部分 武汉市沙湖公园管理处 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，武汉市沙湖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、事业收入、其他收入、上年结余结转。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 年收支总预算 3688.41 万元。比 2024 年预算增加 237.29 万元，增长 6.88%，主要是增加上年结转资金。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3688.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2917.87 万元，占 79.12%；事业收入 205.94 万元，占 5.58%；其他收入 84.6 万元，占 2.29%；上年结转结余 480 万元，占 13.01%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3688.41 万元，其中：基本支出 964.15 万元，占 26.14%；项目支出 2724.26 万元，占 73.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3397.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2917.87 万元、上年结转 480 万元。支出包括：社会保障和就业支出 117.89 万元、卫生健康支出 32.76 万元、城乡社区支出 3170.77 万元、住房保障支出 76.45 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 3397.87 万元。其中：(1) 本年预算 2917.87 万元，比 2024 年预算减少 294.48 万元，下降 9.17%，主要是减少公园维修改造项目经费；(2) 上年结转 480 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 942.49 万元，占 27.74%，其中：人员经费 841.17 万元、公用经费 101.32 万元；项目支出 2455.38 万元，占 72.26%。

(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 33.40 万元，比 2024 年预算增加 17.20 万元，增长 106.17%，主要是退休人员增加。

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 53.62 万元，比 2024 年预算增加 1.83 万元，增长 3.53%，主要是在职人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 26.76 万元，比 2024 年预算增加 0.87 万元，增长 3.36%，主要是在职人员增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 4.11 万元，

比 2024 年预算增加 0.61 万元，增长 14.84%，主要是在职人员增加及工伤保险费率调整增加。

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 32.76 万元，比 2024 年预算减少 1.99 万元，下降 5.73%，主要是医疗保险缴费基数调整减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2025 年预算数 480 万元，比 2024 年预算增加 480 万元，主要是增加上年结转资金。

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 2690.77 万元，比 2024 年预算减少 305.47 万元，下降 10.20%，主要是减少公园维修改造项目经费。

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 51.02 万元，比 2024 年预算减少 6.23 万元，下降 10.88%，主要是公积金基数调整减少。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 8.05 万元，比 2024 年预算减少 0.86 万元，下降 9.65%，主要是提租补贴调整减少。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 17.38 万元，比 2024 年预算减少 0.44 万元，下降 2.47%，主要是购房补贴人员减少。

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 942.49 万元，其中：

（一）人员经费 841.17 万元，包括：

工资福利支出 807.77 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 33.4 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 101.32 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、租赁费、培训费、专用材料费、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“三公”经费支出 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年相比无增减变化。
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)，与上年相比无增减变化。
3. 公务接待费 0 万元，与上年相比无增减变化。

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 2724.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1975.38 万元、结转结余 480 万元，单位资金 268.88

万元。具体使用情况如下：

沙湖公园运行维护及文化建设经费 2354.26 万元，主要用于：公园保安、保洁及游客服务、公园园林养护、公园日常零星维修及安全处置、公园文明创建及文化活动、公园花事活动、公园园区水电费、公园维护劳务费、资产出租及自营项目、沙湖智慧停车场及配套设施建设项目等。

城市公园维修 370.00 万元，主要用于公园维修改造项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1815.68 万元，比上年度减少 320.41 万元，下降 15.00%，主要是减少公园小型维修专项等。其中：货物类 0.18 万元，工程类 125.00 万元，服务类 1690.50 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年无政府购买服务支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市沙湖公园管理处共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是公务小汽车 1 辆、绿化养护浇水工作用车 1 辆。

2024 年新增固定资产 2034308.31 元，主要为构筑物类、设备类。其中：构筑物类 987429.52 元；设备类 1046878.79

元。2024 年减少固定资产 115575 元，主要是报废电动巡逻车、复印机、打印机、木质凉亭等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 3688.41 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 年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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本单位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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7. 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。

8. 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

9. 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。

10. 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。

(六)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。

(七)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。