

武汉市园林绿化建设管理站2025年单位预算

目 录

第一部分 武汉市园林绿化建设管理站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市园林绿化建设管理站 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 武汉市园林绿化建设管理站 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 武汉市园林绿化建设管理站概况

一、单位主要职责

承担全市园林绿化建设管理、园林系统信息化工作及协助市局开展全市建设工程配套绿化审批后的事务性工作。

二、单位机构设置

武汉市园林绿化建设管理站内设机构为一室三科，包括：综合办公室（信息中心）、市场管理科、质量监督管理科和绿地核查科。

第二部分 武汉市园林绿化建设管理站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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站

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	753. 50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	40. 57
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	50. 50
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	601. 74
		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	60. 69
		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	
本年收入合计	753. 50	本年支出合计	753. 50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	753. 50	支 出 总 计	753. 50

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市园林绿化建设管理站

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	753. 50	608. 70	144. 80			
208	社会保障和就业支出	40. 57	40. 57				
20805	行政事业单位养老支出	37. 57	37. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 57	37. 57				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 00	3. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 00	3. 00				
210	卫生健康支出	50. 50	50. 50				
21011	行政事业单位医疗	50. 50	50. 50				
2101102	事业单位医疗	24. 82	24. 82				
2101103	公务员医疗补助	25. 68	25. 68				
212	城乡社区支出	601. 74	456. 94	144. 80			
21205	城乡社区环境卫生	601. 74	456. 94	144. 80			
2120501	城乡社区环境卫生	601. 74	456. 94	144. 80			
221	住房保障支出	60. 69	60. 69				
22102	住房改革支出	60. 69	60. 69				
2210201	住房公积金	33. 59	33. 59				
2210202	提租补贴	5. 86	5. 86				
2210203	购房补贴	21. 24	21. 24				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	753. 50	一、本年支出	753. 50
（一）一般公共预算拨款	753. 50	（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	40. 57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50. 50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	601. 74
		（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	60. 69
		（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	753. 50	支 出 总 计	753. 50

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 武汉市园林绿化建设管理站

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	753.50	608.70	520.68	88.02	144.80
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	40.57		
20805	行政事业单位养老支出	37.57	37.57	37.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.57	37.57	37.57		
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
210	卫生健康支出	50.50	50.50	50.50		
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50	50.50		
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	24.82		
2101103	公务员医疗补助	25.68	25.68	25.68		
212	城乡社区支出	601.74	456.94	368.92	88.02	144.80
21205	城乡社区环境卫生	601.74	456.94	368.92	88.02	144.80
2120501	城乡社区环境卫生	601.74	456.94	368.92	88.02	144.80
221	住房保障支出	60.69	60.69	60.69		
22102	住房改革支出	60.69	60.69	60.69		
2210201	住房公积金	33.59	33.59	33.59		
2210202	提租补贴	5.86	5.86	5.86		
2210203	购房补贴	21.24	21.24	21.24		

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	
404028	武汉市园林绿化建设管理站	753.50	608.70	520.68	88.02	144.80

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站

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	608.70	520.68	88.02
301	工资福利支出	520.68	520.68	
30101	基本工资	78.79	78.79	
30102	津贴补贴	37.47	37.47	
30107	绩效工资	205.92	205.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	37.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82	
30111	公务员医疗补助缴费	25.68	25.68	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	33.59	33.59	
30199	其他工资福利支出	73.83	73.83	
302	商品和服务支出	88.02		88.02
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	1.20		1.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	9.84		9.84
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.80		5.80
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.60		3.60
30227	委托业务费	20.44		20.44
30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	9.07		9.07

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站

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	
6.30	0.00	6.00	0.00	6.00	0.30

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站

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

我单位 2025 年无政府性基金预算安排情况

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站

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

我单位 2025 年无国有资本经营预算支出安排情况

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市园林绿化建设管理站 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		
420100224040220000100	园林和林业相关规划、科技推广以及园林绿化建设管理费		144.80	144.80							
42010023404Y0000000122	全市园林绿化建设管理费	武汉市园林绿化建设管理站	144.80	144.80							

表11

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	全市园林绿化建设管理经费		项目编码	42010023404Y000000122	
项目主管部门	武汉市园林绿化建设管理站		项目执行单位	武汉市园林绿化建设管理站	
项目负责人	余敏、宋启星		联系电话	82435477	
单位地址	武汉市江岸区黄埔大街86号黄埔东宫B座1401室		邮政编码	430010	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1、根据《武汉市园林绿化建设工程综合考评实施办法》，委托第三方对全市园林绿化建设项目进行检查考评工作； 2、根据市园林和林业局相关要求，我站开展全市园林绿化建设项目现场巡查、行政审批窗口服务及园林系统信息化等工作，劳务派遣人员支出； 3、根据《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》《关于开展2024年全市进一步深化工程建设和房地产领域腐败和作风问题专项整治的工作提示》文件精神，积极推进园林绿化工程建设领域突出问题的整改落实，进一步规范园林绿化建设市场秩序，有效治理园林绿化建设市场存在的违法违规问题；				
项目主要内容	1、按相关采购政策要求，采购第三方巡查服务。对第三方巡查进行考评，确保完成任务； 2、劳务派遣人员工资、社保、公积金、管理费、奖金、工会福利、体检费、餐补； 3、委托第三方审计单位对国有投资的园林绿化工程项目开展专项检查； 4、参加江岸区金秋菊展布展。				
项目总预算			项目当年预算	144.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年：167万 2024年144.8万 当年无变化				
项目资金来源	来源项目				
	合计			144.8	
	一般公共预算财政拨款			144.8	
	其中：申请当年预算拨款			144.8	
	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
外聘第三方绿化巡查	为提升绿化建管水平，委托第三方协助进行绿化工程日常巡查工作	商品和服务支出	33.00	1. 人工费用21万元。现场巡查员1人*0.6万*12个月=7.2万元；项目负责人1人*0.8万*12个月=9.6万元；司机1人*0.35万元*12个月=4.2万元。 2. 办公经费0.1万*12个月=1.2万元。 3. 检查设备费用*0.8万元*12个月=9.6万元。 4. 税金+利润1.2万元。	
购买劳务支出	劳务派遣人员工资福利	商品和服务支出	91.72	工资奖金60万元，社保公积金20.05万元，管理费0.79万元，体检费2.2万元，工会福利2.2万元，餐补6.48万元	
审计服务	外聘第三方专项检查审计服务	商品和服务支出	10.00	注册会计师3人*15天*8小时*300元/小时=10.8万元，助理会计师6人*15天*8小时*180元/小时=12.96万元，总价23.76万元*折扣率0.42	
金秋菊展	参与2025年度江岸区金秋菊展	商品和服务支出	5.00	根据武汉市苗木市场参考价格和人工费预估	
档案整理	外聘第三方进行专项档案整理归档	商品和服务支出	5.08	根据市场价预估	
项目采购					
品名		数量	金额		
第三方巡查		1年	33		
审计服务		1年	10		
金秋菊展		1次	5		
档案整理		1次	5.08		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
全市园林绿化建设管理经费		1、根据《武汉市园林绿化建设工程综合考评实施办法（试行）》精神，开展园林绿化建设工程安全生产、文明施工、实体质量的日常巡查。 2、按照国家、省、市建设领域专项整治工作要求，开展专项检查，购买第三方审计服务。 3、购买劳务支出。			

表11

项目支出绩效目标表

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		
	效益指标	社会效益指标	进一步提升园林绿化建设精细化管理水平	提升	行业标准		
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	
	产出指标	数量指标	对全市16个城区的园林绿化工程项目开展巡查次数	900	1000	≥500	历史标准
		数量指标	结合巡查过程中发现问题，对辖区及时下达《告知函》份数			≥60	计划标准
		数量指标	对全市15个行政区域园林绿化工程项目开展专项检查		按照一定比例进行抽查共计约30个	按照一定比例进行抽查共计约30个	历史标准
		质量指标	出具季度检查情况分析期数			4	计划标准
		质量指标	劳务派遣人员年度考核	合格	合格	合格	历史标准
		质量指标	项目完整的审计报告数		1	1	历史标准
		质量指标	菊展作品合格	合格	合格	合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	12	12	11	历史标准
		社会效益指标	对辖区园林建管部门开展专项指导服务次数			≥30	计划标准
		社会效益指标	组织辖区园林建管部门开展专题培训及观摩次数			≥3	计划标准

第三部分 武汉市园林绿化建设管理站 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，武汉市园林绿化建设管理站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 年收支总预算 753.5 万元。比2024年预算增加 38.6 万元，增长 5.4%，主要是单列绩效补差等。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 753.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 753.5 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 753.5 万元，其中：基本支出 608.7 万元，占 80.78%；项目支出 144.8 万元，占 19.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 753.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 753.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 40.57 万元、卫生健康支出 50.5 万元、城乡社区支出 601.74 万元、住房保障支出 60.69 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 753.5 万元。其中： (1) 本年预算 753.5 万元，比 2024 年预算增加 38.6 万元，增长 5.4%，主要是单列绩效补差等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 608.7 万元，占 80.78%，其中： 人员经费 520.68 万元、公用经费 88.02 万元；项目支出 144.8 万元，占 19.22%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.57 万元，比 2024 年预算减少 0.18 万元，下降 0.48%，主要原因是养老保险调标。

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）3.0 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 14.07%，主要原因是工伤保险调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.82 万元，比 2024 年预算减少 1.29 万元，下降 4.94%，主要原因是医疗保险调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.68 万元，比 2024 年预算减少 1.33 万元，下降 4.92%，主要原因是医疗保险调标。

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）601.74 万元，比 2024 年预算增加 48.84 万

元，增长 8.83%，主要原因是增加单列绩效补差等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.59 万元，比 2024 年预算减少 6.89 万元，下降 17.02%，主要原因是缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.86 万元，比 2024 年预算减少 1.38 万元，下降 19.06%，主要原因是缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）21.24 万元，比 2024 年预算增加 0.45 万元，增长 2.16%，主要原因是人员工资正常调整。

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 608.7 万元，其中：

（一）人员经费 520.68 万元，包括：

工资福利支出 520.88 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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 88.02 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 6.3 万元，与 2024 年相比，无变化。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费6 万元(公务用车运行维护费 6 万元)，与上年相比，无变化。
2. 公务接待费0.3万元，与上年相比，无变化。

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144.8万元，其中：一般公共预算本年拨款144.8万元。具体使用情况如下：

全市园林绿化建设管理项目经费144.8万元，主要用于：市园林绿化建项目现场检查、行政审批窗口服务及园林系统信息化等工作，购买劳务支出；委托第三方开展在建绿化工程日常巡查工作等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年没有机关运行经费支出预算。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计0.4万元，比上年度减少

17.17万元，降低97.61%，主要原因是根据2025年政府集中采购目录及标准，审计服务已不在目录中。其中：货物类0.4万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025年没有政府购买服务支出预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武汉市园林绿化建设管理站共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是绿化工程检查用车和办公外勤用车。2025年新增国有资产21万元，主要为：新购固定资产0.97万元、新购无形资产软件24.1万元、报废固定资产4.07万元。

（五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出753.5万元全面实施预算绩效目标管理。设置了1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)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。

2、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。

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。

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。

（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。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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。