

武汉市月湖风景区管理处 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市月湖风景区管理处概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市月湖风景区管理处 2025 年单位预算

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(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 武汉市月湖风景区管理处 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 武汉市月湖风景区管理处概况

一、单位主要职责

主要负责景区内水体陆地保护，管理规划、建设、经营、开发及园林绿化养护、园容园貌维护、安全秩序管理、文化活动策划及基础设施维护维修等，为游客提供安全、舒适、文明的生态游园环境。

二、单位机构设置

武汉市月湖风景区管理处内设 6 个机构：综合办公室、策划运营科、基建设备科、组织人事科、计划财务科、养护中心。

第二部分 武汉市月湖风景区管理处 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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	2,783.42	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	93.00	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	784.88
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	68.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	49.00	九、城乡社区支出	1,943.68
		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	128.86
		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	10.22
		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	2,925.42	本年支出合计	2,935.64
上年结转结余	10.22	年终结转结余	
收 入 总 计	2,935.64	支 出 总 计	2,935.64

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市月湖风景区管理处

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	2,935.64	2,925.42	2,783.42				93.00				49.00	10.22		10.22			
404	武汉市园林和林业局		2,925.42	2,783.42				93.00				49.00			10.22			
404030	武汉市月湖风景区管理处	2,935.64	2,925.42	2,783.42				93.00				49.00	10.22		10.22			

表 3

支出总表

部门/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	2,935.64	1,958.23	977.41			
208	社会保障和就业支出	784.88	784.88				
20805	行政事业单位养老支出	784.88	784.88				
2080502	事业单位离退休	680.38	680.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80				
210	卫生健康支出	68.00	68.00				
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00				
2101102	事业单位医疗	68.00	68.00				
212	城乡社区支出	1,943.68	976.49	967.19			
21205	城乡社区环境卫生	1,943.68	976.49	967.19			
2120501	城乡社区环境卫生	1,943.68	976.49	967.19			
221	住房保障支出	128.86	128.86				
22102	住房改革支出	128.86	128.86				
2210201	住房公积金	82.00	82.00				
2210202	提租补贴	12.83	12.83				
2210203	购房补贴	34.04	34.04				
229	其他支出	10.22		10.22			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10.22		10.22			
2299899	其他支出	10.22		10.22			

表 4

财政拨款收支总表

部门/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	2783.42	一、本年支出	2793.64
(一) 一般公共预算拨款	2783.42	(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	10.22	(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	10.22	(六) 社会保障和就业支出	735.88
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	68.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1850.68
		(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	128.86
		(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	10.22
		(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	2793.64	支 出 总 计	2793.64

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/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	2,783.42	1,890.63	1,763.17	127.46	892.79
208	社会保障和就业支出	735.88	735.88	735.88		
20805	行政事业单位养老支出	735.88	735.88	735.88		
2080502	事业单位离退休	631.38	631.38	631.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70	69.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	34.80		
210	卫生健康支出	68.00	68.00	68.00		
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	68.00		
2101102	事业单位医疗	68.00	68.00	68.00		
212	城乡社区支出	1,850.68	957.89	830.43	127.46	892.79
21205	城乡社区环境卫生	1,850.68	957.89	830.43	127.46	892.79
2120501	城乡社区环境卫生	1,850.68	957.89	830.43	127.46	892.79
221	住房保障支出	128.86	128.86	128.86		
22102	住房改革支出	128.86	128.86	128.86		
2210201	住房公积金	82.00	82.00	82.00		
2210202	提租补贴	12.83	12.83	12.83		
2210203	购房补贴	34.04	34.04	34.04		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	
404030	武汉市月湖风景区管理处	2783.42	1,890.63	1,763.17	127.46	892.79

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/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	1,890.63	1,763.17	127.46
301	工资福利支出	1,131.79	1,131.79	
30101	基本工资	169.08	169.08	
30102	津贴补贴	66.99	66.99	
30107	绩效工资	426.50	426.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.70	69.70	
30109	职业年金缴费	34.80	34.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.00	68.00	
30112	其他社会保障缴费	7.70	7.70	
30113	住房公积金	82.00	82.00	
30199	其他工资福利支出	207.01	207.01	
302	商品和服务支出	127.46		127.46
30201	办公费	2.02		2.02
30205	水费	2.12		2.12
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.73		1.73
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	0.29		0.29
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.72		18.72
30229	福利费	17.58		17.58
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	631.38	631.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	631.38	631.38	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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	

本年无一般公共预算“三公”经费预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/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
	合计	10.22		10.22
229	其他支出	10.22		10.22
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10.22		10.22
2299899	其他支出	10.22		10.22

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/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

本年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市月湖风景区管理处

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		
420100224040220000103	城市公园管理		967.19	892.79						74.40	
42010022404Y0000000104	月湖公园维护及文化建设经费	武汉市月湖风景区管理处	774.19	699.79						74.40	
42010025404Y0000000123	城市公园维修	武汉市月湖风景区管理处	193.00	193.00							
420100250000220000104	大型专用设备运行维护项目		10.22				10.22				
42010024404Y0000000124	知音文化旅游区月湖风景区月影舞台演艺设备更新	武汉市月湖风景区管理处	10.22				10.22				

表 11-1

武汉市月湖风景区管理处项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	42010022404Y000000104
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	城市公园管理		
支出项目类别	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	<p>一、月湖公园绿化养护、环境保洁、安保监察项目 572.29 万元，服务时间 2025 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 235.46 万元，根据《武汉城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》、《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. 月湖南北岸安保、北岸保洁及湖面保洁 336.83 万元，包括北岸绿道陆地、湖面保洁及南北岸安保监察，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 48 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。</p> <p>三、公园零星维修、安全生产及临时措施及泳池费用 74.4 万元。主要包括公园零星维修、安全生产及临时措施费及游泳池费用。</p> <p>四、劳务费 22.5 万元，劳务派遣人员费用。</p> <p>五、景区水电费 57 万元，其中：水费 13 万元；电费 44 万元。</p>		
项目实施方案	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，全年景区绿化养护、上花、环境保洁、安保监察、湖面保洁、设施维护维修等		
项目总预算	774.19	项目当年预算	774.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年项目经费 774.19 万元，较 2024 年项目经费 840.19 万元减少了 66 万元，减少的主要原因是由于经费不足，本着过紧日子的原则保基本运行维护，2025 年压减了委托业务费 45.7 万元；水电费减少 23 万元；维护维修费减少 2 万元；增加临时措施及安全生产费用等 4.7 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	774.19	
	一般公共预算财政拨款	699.79	
	其中：申请当年预算拨款	699.79	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	74.4	
其中：使用上年度财政拨款结转			

表 11-1

武汉市月湖风景区管理处项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位:万元

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	774.19		
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	572.29	《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》《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	30213	48.00	安全防范工程技术规范 GB50348-2004	
3. 公园零星维修、安全生产及临时措施费及泳池费用	3. 安全生产、维护维修及临时措施费等	30229	74.40	公园零星维修、安全生产及临时措施费及泳池费用	
4. 劳务费	4. 劳务费	30226	22.50	劳务派遣劳务费	
5. 水费	5. 水费	30205	13	景区全年水费	
6. 电费	6. 电费	30206	44	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南岸保洁项目	1	235.46			
3. 月湖公园南北岸安保、保洁及湖面打捞项目	1	336.83			
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(次)	≥2000	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(次)	1	实际完成

表 11-1

武汉市月湖风景区管理处项目支出申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

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（次）	1	1	1次	实际完成
			全年不间断提供免费茶水、雨伞等（次）	≥1800	≥2000	≥2000	根据游客需求量
			主办协办开展各类文化宣传活动（次）	≥25	≥30	≥24	实际完成
			公园维护管理面积（平方米）	≤1395300	≤1395300	≤1395300	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	10	100	月度季度年度考核
			全年无重大安全事故发生（次）	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（小时）	≤24	≤24	≤24	单位承诺
		效益指标	社会效益指标	全年游客接待量（万/人）	≥120	≥120	≥120
	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

表 11-2

武汉市月湖风景区管理处项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市公园维修		项目编码	42010025404Y0000000123	
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、潘毅持		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	城市公园管理				
支出项目类别	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	月湖公园 2025 年四季上花及维修项目改造, 主要包括月影舞台配套用房配电房 B 区消防改造、公园四季上花及大树修剪、凤凰广场特色灯具维修及知音月咏驿站展亭改造及知音文化月影舞台演艺设备更新。				
项目实施方案	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日, 公园维修改造及四季上花、大树修剪、基础设施改造及演艺设备更新。				
项目总预算	203.22		项目当年预算	203.22	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			203.22	
	一般公共预算财政拨款			193	
	其中: 申请当年预算拨款			193	
	政府性基金预算财政拨款			10.22	
	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		302	203.22		
1. 2025 年度维修改造	1. 四季上花及公园改造等	30227	203.22	《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》《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》	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
2025 年度公园维修改造	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。				

表 11-2

武汉市月湖风景区管理处项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

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		
公园四季上花	产出指标	数量指标	端午、中秋国庆、元旦等节假日上花布置(次)	≥4	根据公园需求安排		
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	四季上花(次)	4	4	4	实际完成
			大树修剪(棵)	0	0	140	实际完成
		质量指标	公园设施完好率(%)	≥94	≥94	≥94	单位维修量
			全年无重大安全事故发生(次)	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(小时)	≤24	≤24	≤24	单位承诺
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量(万/人)	≥120	≥120	≥120	年接待游客量
			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 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，武汉市月湖风景区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、其他支出。

2025 年收支总预算 2935.64 万元。比 2024 年预算减少 501.47 万元，下降 14.6%，主要是按要求压减，部分退休职工进入社保离退休费用减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2935.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2783.42 万元，占 94.81%；事业收入 93 万元，占 3.17%；其他收入 49 万元，占 1.67%；上年结转结余 10.22 万元，占 0.35%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2935.64 万元，其中：基本支出 1958.23 万元，占 66.7%；项目支出 977.41 万元，占 33.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2793.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2783.42 万元、上年结转 10.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 735.88 万元、

卫生健康支出 68 万元、城乡社区支出 1850.68 万元、住房保障支出 128.86 万元、其他支出 10.22 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 2793.64 万元。其中：(1) 本年预算 2783.42 万元，比 2024 年预算减少 337.91 万元，增下降 10.8%，主要是部分退休职工进入社保，退休费用减少；(2) 上年结转 10.22 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1890.63 万元，占 67.7%，其中：人员经费 1763.17 万元、公用经费 127.46 万元；项目支出 892.79 万元，占 32.3%。

(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) 2025 年预算数 631.38 万元，较 2024 年预算减少 213.47 万元，下降 25.3%，主要是部分退休职工进入社保，退休费用减少。

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) 2025 年预算数 69.7 万元，较 2024 年预算数减少 5.3 万元，下降 7%，主要是在职人员转退休，费用减少。

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) 2025 年预算 34.8 万

元，较 2024 年预算数减少 2.2 万元，下降 6%，主要是在职人员转退休，费用减少。

4. 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 68 万元，较 2024 年预算减少 16.6 万元，下降 8.8%，主要是在职人员转退休，费用减少。

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）2025 年预算数 1850.68 万元，较 2024 年预算减少 80.45 万元，下降 4.2%，主要是在职人员转退休，费用减少及压减项目支出。

6. 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 82 万元，较 2024 年预算减少 19.64 万元，下降 19.3%，主要是在职人员转退休，费用减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 12.83 万元，较 2024 年预算减少 3.29 万元，下降 20.4%，主要是在职人员转退休，费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 34.04 万元，较 2024 年预算减少 0.65 万元，下降 1.9%，与上年基本持平。

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 1890.63 万元，其中：

（一）人员经费 1763.17 万元，包括：

工资福利支出 1131.79 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 631.38 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 127.46 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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用 0 万元，（公务用车购置 0 万元，公务用车运行 0 万元），与上年相比无增减变化。
3. 公务接待 0 万元，与上年相比无增减变动。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出安排 10.22 万元，主要用于景区月影舞台音响设备更新。

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 977.41 万元，其中：一般公共预算本年拨款 892.79 万元、政府性基金预算 10.22 万元，单位资金 74.4 万元。具体使用情况如下：

月湖公园运行维护及文化建设 774.19 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、劳务费等。

城市公园维修 203.22 万元，主要用于景区消防改造、四季上花及大树修剪、基础设施维修改造及知音文化旅游区月湖景区月影舞台演艺设备更新等。

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预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 572.29 万元，比上年度减少 375.7 万元，降低 39.6%，主要原因是按规定压减项目经费。其中：服务类 572.29 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预算安排的支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市月湖风景区管理处共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2024 年新增国有资产 2.38 万元，主要为通用设备。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2935.64 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) 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職業年金支出。

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,按照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。