

武汉市解放公园管理处 2026 年单位预算

目 录

第一部分 市解放公园管理处概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

第二部分 市解放公园管理处 2026 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 市解放公园管理处 2026 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 武汉市解放公园管理处概况

一、单位主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。

二、单位机构设置

武汉市解放公园管理处内设机构 6 个，包括：综合办公室、组织人事科、计划财务科、基建设施科、策划营运科、园林养护中心。

第二部分 武汉市解放公园管理处 2026 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 11-3.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市解放公园管理处

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	4,247.64	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	288.00	六、社会保障和就业支出	1,268.86
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	93.70
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	2,864.74
		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	

收支总表

单位：武汉市解放公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	237.09
		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	92.34
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,535.64	本年支出合计	4,556.74
上年结转结余	21.10	年终结转结余	
收 入 总 计	4,556.74	支 出 总 计	4,556.74

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：武汉市解放公园管理处

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	4,556.74	4,535.64	4,247.64					288.00				21.10	21.10				
404	武汉市园林和林业局	4,556.74	4,535.64	4,247.64					288.00				21.10	21.10				
404008	武汉市解放公园管理处	4,556.74	4,535.64	4,247.64					288.00				21.10	21.10				

表 3

支出总表

单位：武汉市解放公园管理处

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	4,556.74	3,248.55	1,308.19			
208	社会保障和就业支出	1,268.86	1,268.86				
20805	行政事业单位养老支出	1,255.26	1,255.26				
2080502	事业单位离退休	1,040.56	1,040.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.70	72.70				
20899	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60				
210	卫生健康支出	93.70	93.70				
21011	行政事业单位医疗	93.70	93.70				
2101102	事业单位医疗	93.70	93.70				

支出总表

单位：武汉市解放公园管理处

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
212	城乡社区支出	2,864.74	1,648.89	1,215.85			
21205	城乡社区环境卫生	2,864.74	1,648.89	1,215.85			
2120501	城乡社区环境卫生	2,864.74	1,648.89	1,215.85			
221	住房保障支出	237.09	237.09				
22102	住房改革支出	237.09	237.09				
2210201	住房公积金	138.54	138.54				
2210202	提租补贴	29.97	29.97				
2210203	购房补贴	68.58	68.58				
232	债务付息支出	92.34		92.34			
23204	地方政府专项债务付息支出	92.34		92.34			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	92.34		92.34			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市解放公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,247.64	一、本年支出	4,268.74
（一）一般公共预算拨款	4,247.64	（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	21.10	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	21.10	（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	1,268.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	93.70
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2,669.08
		（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	

财政拨款收支总表

单位：武汉市解放公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	237.09
		(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	4,268.74	支 出 总 计	4,268.74

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市解放公园管理处

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	4,268.74	3,224.05	3,017.80	206.25	1,044.69
208	社会保障和就业支出	1,268.86	1,268.86	1,268.86		
20805	行政事业单位养老支出	1,255.26	1,255.26	1,255.26		
2080502	事业单位离退休	1,040.56	1,040.56	1,040.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	142.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.70	72.70	72.70		
20899	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	13.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	13.60		
210	卫生健康支出	93.70	93.70	93.70		
21011	行政事业单位医疗	93.70	93.70	93.70		
2101102	事业单位医疗	93.70	93.70	93.70		
212	城乡社区支出	2,669.08	1,624.39	1,418.14	206.25	1,044.69

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市解放公园管理处

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	
21205	城乡社区环境卫生	2,669.08	1,624.39	1,418.14	206.25	1,044.69
2120501	城乡社区环境卫生	2,669.08	1,624.39	1,418.14	206.25	1,044.69
221	住房保障支出	237.09	237.09	237.09		
22102	住房改革支出	237.09	237.09	237.09		
2210201	住房公积金	138.54	138.54	138.54		
2210202	提租补贴	29.97	29.97	29.97		
2210203	购房补贴	68.58	68.58	68.58		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市解放公园管理处

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	4,268.74	3,224.05	3,017.80	206.25	1,044.69
404	武汉市园林和林业局	4,268.74	3,224.05	3,017.80	206.25	1,044.69
404008	武汉市解放公园管理处	4,268.74	3,224.05	3,017.80	206.25	1,044.69

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市解放公园管理处

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	3,224.05	3,017.80	206.25
301	工资福利支出	1,977.24	1,977.24	
30101	基本工资	296.36	296.36	
30102	津贴补贴	133.96	133.96	
30107	绩效工资	731.45	731.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.00	142.00	
30109	职业年金缴费	72.70	72.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.70	93.70	
30112	其他社会保障缴费	13.60	13.60	
30113	住房公积金	138.54	138.54	
30199	其他工资福利支出	354.93	354.93	
302	商品和服务支出	206.25		206.25

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市解放公园管理处

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
30201	办公费	11.40		11.40
30205	水费	1.36		1.36
30206	电费	7.40		7.40
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	26.34		26.34
30299	其他商品和服务支出	143.75		143.75
303	对个人和家庭的补助	1,040.56	1,040.56	
30301	离休费	23.43	23.43	

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市解放公园管理处

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
30399	其他对个人和家庭的补助	1,017.13	1,017.13	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市解放公园管理处

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	

本单位 2026 年度无“三公”经费预算安排。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市解放公园管理处

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

本单位 2026 年度无政府性基金预算安排。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市解放公园管理处

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

本单位 2026 年度无国有资本经营预算安排。

表 11-1

市解放公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

项目名称	解放公园运行维护及文化建设经费		项目编码	42010026404Y000000132	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市解放公园管理处	
项目负责人	代岩、蓝松涛、黄加才		联系电话	82435923	
单位地址	武汉市江岸区解放大道 1186 号		邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目申请理由	1、全面贯彻《武汉市城市公园管理条例》 2、提高公园环境卫生管理水平 3、保证游客安全，开展各类文化及宣传，提高游客满意度				
项目主要内容	1、公园运行维护经费：安保、保洁、绿化养护；2、水电费；3、园内综合运动馆还本付息；4、园内劳务费用；5、公园不可预见费用。				
项目总预算	985.19		项目当年预算	985.19	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算资金 915.59 万元，2025 年预算资金 991.53 万元，2026 年预算资金 985.19 万元，比 2025 年减少 6.34 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			985.19	
	1.一般公共预算财政拨款			700.59	
	其中：申请本级财力年初安排			700.59	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			263.5	
使用上年度财政拨款结转			21.1		
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			985.19		

市解放公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

公园运行维护经费	绿化养护、保洁、不可预见	维修（护）费	547.29	(1)公园总面积 44.8166 万 m ² ，其中水面 10 万 m ² 。(2)园内环境卫生服务,用于解放公园全园的环境卫生管理工作；(3)设备维修维护
公园运行维护经费	安保	物业管理费	114.00	全园公共区域 24 小时安全维护和综合管理等。
公园不可预见费用	公园不可预见费用	其他商品和服务支出	70.00	包含：临时活动费用，文明创建、应急、消防及水域安全费用以及不可预见经费。
公园园区水电费	公园园区水电费	水费 电费	102.46	包含：水费 70.46 万元、电费 32 万元。
园内综合运动馆还本付息	园内综合运动馆还本付息	国内债务付息	92.34	用于综合运动馆发债的还本付息 92.34 万元。
劳务费	劳务费	劳务费	38.00	劳务费 38 万元。
公园运行维护经费	委托业务费	委托业务费	21.10	上年结转 21.1 万元。
项目采购				
品名	数量	金额		
C21040000 园内安保服务	1	114		
C13030000 园林绿化养护	1	547.29		
C13030000 园林绿化养护	1	21.1		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	加强公园运行维护及文化建设，提高公园环境卫生管理水平，营造自然和谐的环境气氛，提高人居环境质量，提升游客满意度。			
年度绩效目标	全面贯彻《武汉市城市公园管理条例》，提高公园环境卫生管理水平，无卫生死角；营造自然和谐的环境气氛，保障公园的生物多样性，确保生态环境良性发展；保持良好的园林景观效果，突显人文价值，提高人居环境质量，提升游客满意度，保证游客安全；给市民创造更好的游憩、锻炼环境，建设和谐公园，提高市民幸福指数。			

市解放公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

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			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	是	计划标准			
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积(万m ²)	44.8166	计划标准			
	产出指标	质量指标	环境保洁率及绿化养护(%)	≥95	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率(%)	≥95	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	是	是	是	计划标准	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积(万m ²)	44.8166	44.8166	44.8166	计划标准	
			公园维护管理面积覆盖率(%)	100	100	100	计划标准	
		质量指标	环境卫生绿化养护管理(%)	100	100	100	计划标准	
			公园设施维护管理(%)	100	100	100	计划标准	
		时效指标	环境	环境卫生考核问题及安全问题整改响应时间	即时	即时	即时	计划标准
				绿化养护考核问题整改响应时间	24小时内	24小时内	24小时内	计划标准
				当期任务完成及时率(%)	100	100	100	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率(%)	95	95	95	计划标准	

表 11-2

市解放公园管理处项目申报表(含绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	解放公园维修改造项目		项目编码	42010026404Y000000153	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市解放公园管理处	
项目负责人	代岩		联系电话	82435923	
单位地址	武汉市江岸区解放大道 1186 号		邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目申请理由	市园林和林业局关于市属公园 2026 年度维修改造项目及资金计划表				
项目主要内容	1、一号门干道和八匹马雕塑区域亲水平台翻新, 总面积约 1600 平米; 2、垃圾站设备和基础更新; 3、烈士墓凉亭新增噪音隔档、建筑外立面翻新、内墙及顶棚翻新, 屋面瓦拆除翻新(主材利旧日)、屋面局部防水修复 4、花卉科研基地改造; 5、园内零星维修; 6、院士工作室共建; 7、郁金香花展				
项目总预算	315.00		项目当年预算	315.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算资金 315 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			315.00	
	1.一般公共预算财政拨款			315.00	
	其中: 申请本级财力年初安排			315.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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

市解放公园管理处项目申报表(含绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

合计			315.00				
公园小型单项维修经费	公园小型单项维修	委托业务费	315.00	市园林和林业局关于市属公园2026年度维修改造项目及资金计划表			
项目采购							
品名		数量		金额			
B02139900 公园小型单项维修		1		120.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		根据市属公园维修改造项目计划要求,提升公园安全设施硬件水平。					
年度绩效目标		1、提升公园安全设施硬件水平,解决安全隐患;2、园内基础维修维护,保障园内的正常运转;3、提升公园景观效果,美化公园环境。					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	年度维修改造计划	完成	项目计划		
		质量指标	材料配件质量指标	合格	工程管理规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	90	工程管理规范		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	是	是	是	预算批复
	产出指标	数量指标	维修项目(项)	-	-	5	项目计划
		质量指标	工程质量		-	-	合格

市解放公园管理处项目申报表(含绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

年度 绩效 目标	产出 指标	时效 指标	当期任务完成及 时率 (%)	-	-	100	施工合同
			质保期 (年)	-	-	1	工程管理 规范
	效益 指标	社会效 益指标	安全舒适的公共 空间	-	-	安全舒适 的公共空 间	工程管理 规范
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度 (%)	-	-	90	工程管理 规范

表 11-3

市解放公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

项目名称	解放公园科研经费		项目编码	42010026406Y000000152	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市解放公园管理处	
项目负责人	何超		联系电话	82427139	
单位地址	武汉市江岸区解放大道 1186 号		邮政编码	430010	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目申请理由	市园林和林业局 2026 年度科研项目经费计划				
项目主要内容	以武汉本土特色菊花品种为核心，聚焦“资源筛选—技术规范—应用推广”全链条：计划首批筛选出 5 种适配本地气候的优质品种，研究其抗逆性与生物学特性，形成轻简化栽培技术体系。将筛选出的优质品种应用于公园景观布置，为产业发展和城市绿化提供理论和技术支撑。				
项目总预算	8.00		项目当年预算	8.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算资金 8 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.00	
	1.一般公共预算财政拨款			8.00	
	其中：申请本级财力年初安排			8.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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			8.00		

市解放公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

解放公园科研经费	解放公园科研经费	劳务费	3.50	1、菊花栽培试验劳务用工			
解放公园科研经费	解放公园科研经费	专用材料费	3.00	1、新优品种引种，2、购置栽培试验所需生产资料			
解放公园科研经费	解放公园科研经费	委托业务费	1.50	1、技术协作，2、专家咨询，3、栽培基质检测			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		解放公园特色菊花优质品种筛选及景观应用研究，筛选优质品种应用于公园景观布置，为产业发展和城市绿化提供理论和技术支撑					
年度绩效目标		面对武汉特色菊花优化栽培模式、花期精准调控、形态优化及公园景观适配等需求，研发适应武汉湿热气候的轻简化栽培养护技术，构建集品种选育、立体造型、景观应用于一体的菊花全链条技术体系，突破现有菊花栽培周期长、景观应用方式单一等方面的瓶颈。					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	成果数量（种）	5	计划标准		
	产出指标	质量指标	课题论文完成率（%）	100	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	90	公园处考核评价		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	

市解放公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期:

单位: 万元

年度绩效 目标	成本指标	经济成本指标	控制在 预算内	-	-	是	计划标准
	产出指标	数量指标	成果数 量(种)	-	-	5	计划标准
		质量指标	课题论 文完成 率(%)	-	-	100	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对 象满意 度(%)	-	-	90	公园处考 核评价

第三部分 市解放公园管理处 2026 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，市解放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、事业单位经营收入。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。2026 年收支总预算 4556.74 万元。比 2025 年预算减少 1415.63 万元，降低 23.7%，主要是 2025 年退休人员统筹待遇补差。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4556.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4247.64 万元，占 93.22%；事业单位经营收入 288 万元，占 6.32%，上年结转结余 21.1 万元，占 0.46%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4556.74 万元，其中：基本支出 3248.55 万元，占 71.29%；项目支出 1308.19 万元，占 28.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4268.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4247.64 万元，上年结转 21.1 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1268.86 万元、卫生健康支出 93.7

万元、城乡社区支出 2669.08 万元、住房保障支出 237.09 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。

2026 年一般公共预算拨款 4268.74 万元。其中：(1) 本年预算 4247.64 万元，比 2025 年预算减少 1556.73 万元，下降 26.82%，主要是：2025 年退休人员统筹补差等；(2) 上年结转 21.1 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3224.05 万元，占 75.53%，其中：人员经费 3017.8 万元、公用经费 206.25 万元；项目支出 1044.69 万元，占 24.47%。

(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）2026 年预算数 1040.56 万元，比 2025 年预算减少 1299.29 万元，下降 55.53%，主要是：2025 年退休人员统筹补差。

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）2026 年预算数 142 万元，比 2025 年预算增加 1.62 万元，增长 1.15%，主要是：机关事业单位基本养老保险基数调整。

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）2026 年预算数 72.7 万元，比 2025 年预算增加 1.76 万元，增长 2.48%，主要是：机关事业单位职业年金基数调整。

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）2026年预算数 13.6 万元，比 2025 年预算增加 2.91 万元，增长 27.22%，主要是：其他保障和就业支出基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 93.7 万元，比 2025 年预算增加 19.89 万元，增长 26.95%，主要是：在职人员转退休。

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）2026 年预算数 2669.08 万元，比 2025 年预算减少 251.06 万元，下降 8.6%，主要是：按要求压减项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 138.54 万元，比 2025 年预算减少 8.82 万元，下降 5.99%，主要是：在职人员转退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 29.97 万元，比 2025 年预算减少 1.82 万元，下降 5.73%，主要是：在职人员转退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 68.58 万元，比 2025 年预算减少 0.84 万元，下降 1.21%，主要是：购房补贴基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 3224.05 万元，其中：

（一）人员经费 3017.08 万元，包括：

工资福利支出 1977.24 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。

对个人和家庭的补助 1040.56 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 206.25 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2025 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 1308.19 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1044.69 万元，单位资金 263.5 万元。具体使用情况如下：

公园运行维护及文化建设经费 985.19 万元，主要用于保安、保洁、绿化养护等公园运行维护项目；园内水电费；园内零星维修及安全措施整改；园内不可预见费用。

城市公园维修 315 万元，主要用于园内安全、基础设施设备维修翻新及绿化提升等。

解放公园科研经费 8 万元，主要用于筛选出适配本地气候的优质菊花品种，形成轻简化栽培技术体系。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 772.29 万元，比上年度减少 67.74 万元，降低 8.06%，主要原因是预算压减货物类采购减少，上年一次性工程类项目采购金额减少。其中：货物类 1 万元，工程类 120 万元，服务类 651.29 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2026 年无政府购买服务预算支出安排。

(四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 337.6 万元。其中：公园维修改造项目 315 万元，公园科研项目 1.5 万元，公园运行维护项目 21.1 万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，解放公园管理处共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是单位公务用车。2026 年减少国有资产 23.3 万元，主要为：电脑、空调等设备的报废处置。

(六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4556.74 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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職業年金支出。

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): 反映财政单位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。

6. 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。

7. 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

8. 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。

9. 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。

10. 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项):反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出

(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