

武汉市月湖风景区管理处 2026 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 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 武汉市月湖风景区管理处 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 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 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	2,377.47	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	50.00	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	494.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	56.50
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	19.67	九、城乡社区支出	1,773.09
		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	122.67
		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	2,447.14	本年支出合计	2,447.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,447.14	支 出 总 计	2,447.14

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	2,447.14	1,661.87	785.27			
208	社会保障和就业支出	494.88	494.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	494.88	494.88	0.00			
2080502	事业单位离退休	374.88	374.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00			
210	卫生健康支出	56.50	56.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	56.50	56.50	0.00			
212	城乡社区支出	1,773.09	987.82	785.27			
21205	城乡社区环境卫生	1,773.09	987.82	785.27			
2120501	城乡社区环境卫生	1,773.09	987.82	785.27			
221	住房保障支出	122.67	122.67	0.00			
22102	住房改革支出	122.67	122.67	0.00			
2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00			
2210202	提租补贴	12.83	12.83	0.00			
2210203	购房补贴	31.85	31.85	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	2377.47	一、本年支出	2377.47
(一) 一般公共预算拨款	2377.47	(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	494.88
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	56.50
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1703.42
		(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	122.67
一、本年收入		一、本年支出	
		(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	2377.47	支 出 总 计	2377.47

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	2,377.47	1,652.27	1,524.40	127.87	725.20
208	社会保障和就业支出	494.88	494.88	494.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.88	494.88	494.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	374.88	374.88	374.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,703.42	978.22	850.35	127.87	725.20
21205	城乡社区环境卫生	1,703.42	978.22	850.35	127.87	725.20
2120501	城乡社区环境卫生	1,703.42	978.22	850.35	127.87	725.20
221	住房保障支出	122.67	122.67	122.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.67	122.67	122.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.85	31.85	31.85	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	
404030	武汉市月湖风景区管理处	2377.47	1,652.27	1,524.40	127.87	725.20

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	1,652.27	1,524.40	127.87
301	工资福利支出	1,149.52	1,149.52	0.00
30101	基本工资	196.73	196.73	0.00
30102	津贴补贴	64.95	64.95	0.00
30107	绩效工资	424.84	424.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	0.00
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.50	56.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	0.00
30113	住房公积金	78.00	78.00	0.00
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	0.00
302	商品和服务支出	127.87	0.00	127.87
30201	办公费	2.52	0.00	2.52
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.73	0.00	1.73
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	0.23	0.00	0.23
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	17.94	0.00	17.94
30299	其他商品和服务支出	42.95	0.00	42.95
303	对个人和家庭的补助	374.88	374.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	374.88	374.88	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年无一般公共预算三公经费支出

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

本年无政府性基金预算支出

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

本年无国有资本经营预算支出

表 11-1

市月湖风景区管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025 年 11 月 18 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	42010026404Y000000114	
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	易文斌、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	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	
项目申报理由	一、月湖公园南北绿化养护、保洁、安全管理服务项目 460.7 万元，服务时间 2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日； 1.月湖公园园林绿化及南岸保洁项目 179.68 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》、根据景区面积及精细化养护管理要求，负责全处范围内园林绿化，保洁人员负责南岸区域广场、陆地保洁。 2.月湖公园安全管理、北岸保洁及湖泊管理项目 281.02 万元，包括月湖公园安全秩序管理、停车场服务、日常巡逻、北岸保洁、公厕管理及湖泊管理及垃圾清运。 二、景区高低压维保项目及景区维护维修 45 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。 三、公园零星维修、安全生产及临时措施费等 70.07 万元，主要包括公园零星维修、安全生产及临时措施费等。 四、劳务费 22.5 万元，劳务派遣 3 人费用。 五、景区水电费 60 万元，其中：水费 10 万元；电费 50 万元。				
项目主要内容	2026 年全年景区绿化养护、环境保洁、安保监察、湖面保洁、设施维护维修等				
项目总预算	658.27		项目当年预算	658.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目经费 1220.19 万元，2026 年项目经费 658.27 万元，较 2025 年项目经费 774.19 万元减少了 115.92 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			658.27	
	1.一般公共预算财政拨款			598.2	
	其中：申请本级财力年初安排			598.2	
	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			60.07		
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			658.27		
公园园林绿化养护、安全管理、保洁等	园绿化养护、安全管理、陆地保洁及湖泊管理等	委托业务费	460.70	《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》	
景区高低压维保项目及景区维护维修	景区高低压维保项目	维修（护）费	45.00	安全防范工程技术规范 GB50348-2004	
公园零星维修、安全生产及临时措施费等	安全生产、维护维修及临时措施费等	其他商品和服务支出	70.07	公园零星维修、安全生产及临时措施费等	

市月湖风景区管理处项目申报表(含绩效目标表)

申报日期: 2025年11月18日

单位: 万元

劳务费	劳务费	劳务费	22.50	劳务派遣劳务费			
水费	水费	水费	10	景区全年水费			
电费	电费	电费	50	景区全年电费			
项目采购							
品名		数量		金额			
C14010000-公园服务		1		268.76			
C14010000-公园服务		1		191.94			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		努力打造4A风景区,发挥公园绿地公益性,为市民提供归宿感,营造良好环境。					
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	是否控制在预算内	是	计划依据		
			数量指标	全年提供免费茶水雨伞及针线包等(次)	≥2000	计划依据	
	公园维护管理面积(平方米)	≤1395300		计划依据			
	质量指标	绿化养护精细化考核		合格	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	计划依据			
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	是否控制在预算内	是	是	是	计划依据
			数量指标	菊花展(次)	1	1	1
	全年不间断提供免费茶水、雨伞、针线包(次)	≥1800		≥2000	≥2000	计划依据	
	主办协办开展各类文化宣传活动(次)	≥25		≥25	≥24	计划依据	

市月湖风景区管理处项目申报表(含绩效目标表)

申报日期: 2025年11月18日

单位: 万元

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	公园设施完好率(%)	≥94	≥94	≥94	计划依据
			全年重大安全事故发生(次)	0	0	0	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时率(%)	100	100	100	计划依据
			投诉建议回复响应(小时)	≤24	≤24	≤24	计划依据
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量(万人)	≥120	≥120	≥130	实际完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	≥95	≥95	实际完成

表 11-2

市月湖风景区管理处项目申报表(含绩效目标表)

申报日期: 2025 年 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	月湖公园维修改造项目		项目编码	42010026404Y000000150	
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	潘毅持		联系电话	84715909	
单位地址	汉阳区琴台大道 160 号		邮政编码	430050	
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	环湖绿道梅子山木栈道地板大面积腐烂, 根据公园管理条例现需要进行维修更换。木栈道全长 966 米, 平均宽度 2.5 米, 总计约 2700 平方米。				
项目主要内容	拆除旧腐烂木板, 铺设 3 厘米厚的高耐竹地板, 预计工期 60 天完成。				
项目总预算	127.00		项目当年预算	127.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年月湖公园维修改造项目 127 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			127.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			127.00	
	其中: 申请本级财力年初安排			127.00	
	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			127.00		
2026 年度维修改造	梅子山木栈道维修	委托业务费	127.00	《武汉市公园管理条例》	
项目采购					
品名		数量	金额		
B02139900-其他公共设施施工		1	120.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		以服务游客为中心, 改造公园硬件设施, 努力营造安全宜人的游园环境, 打造精品风景区, 为市民提供丰富、便捷、温馨、温暖的服务, 不断增强游客游园体验感、获得感、安全感。			
年度绩效目标		根据公园管理条例, 改造公园硬件设施, 为市民提供安全舒适安全的游园体验。			

市月湖风景区管理处项目申报表(含绩效目标表)

申报日期: 2025年11月18日

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	产出指标	成本指标	是否控制在预算内	是	计划依据		
		数量指标	更换木栈道全长(米)	=966	合同约定		
		质量指标	预计工期(天)	≥60	合同约定		
		满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	计划依据		
年度绩效目标							
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	产出指标	成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划依据
		质量指标	全年重大安全事故发生(次数)	-	-	0	计划依据
		时效指标	投诉建议回复响应(小时)	-	-	≤24	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标(%)	-	-	≥95	计划完成

第三部分 武汉市月月湖风景区管理处 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，武汉市月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。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 2447.14 万元，比 2025 年预算 2935.64 万元减少 488.5 万元，下降 16.64%，主要是退休职工进入社保发放工资，退休费用减少；压减了项目支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2447.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2377.47 万元，占 97.15%；事业收入 50 万元，占 2.04%；其他收入 19.67 万元，占 0.81%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2447.14 万元，其中：基本支出 1661.87 万元，占 67.91%；项目支出 785.27 万元，占 32.09%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2377.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2377.47 万元。支出包括：社会保障和就业支出 494.88 万元、卫生健康支出 56.5 万元、城乡社区支

出 1703.42 万元、住房保障支出 122.67 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 2377.47 万元。其中：(1) 本年预算 2377.47 万元，比 2025 年预算 2793.64 万元减少 416.17 万元，下降 14.89%，主要是退休职工进入社保发放工资退休费用减少；压减了项目支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1652.27 万元，占 69.5%，其中：人员经费 1524.4 万元、公用经费 127.87 万元；项目支出 725.2 万元，占 30.5%。

(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）2026 年预算数 374.88 万元，较 2025 年预算减少 256.5 万元，下降 40.6%，主要是退休职工进入社保，退休费减少。

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）2026 年预算数 80 万元较 2025 年预算增加 10.3 万元，增长 14.77%，主要是按政策调整养老保险基数。

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）2026 年预算数 40 万元，

较 2025 年预算增加 5.2 万元，增长 14.94%，主要是按政策调整职业年金基数。

4. 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 56.5 万元，较 2025 年预算减少 11.5 万元，下降 16.91%，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）2026 年预算数 1703.42 万元，较 2025 年预算减少 147.26 万元，下降 7.96%，主要是压减了项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 78 万元，较 2025 年预算减少 4 万元，下降 4.88%，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）2026 年预算数 12.83 万元，较 2025 年预算无增减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 31.85 万元，较 2025 年预算减少 2.19 万元，下降 6.43%，主要是部分职工已达到发放年限，不再发放该补贴。

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 1652.27 万元，其中：

（一）人员经费 1524.4 万元，包括：

工资福利支出 1149.52 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 374.88 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 127.87 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、培训费、工会经费、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

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，较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,较上年相比无增减变化。
3. 公务接待费 0 万元，较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 785.27 万元，其中：一般公共预算本年拨款 725.2 万元、单位资金 60.07 万元。具体使用情况如下：

月湖公园运行维护及文化建设 658.27 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 127 万元，主要用于更换环湖绿道梅子山木栈道地板。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 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

2026 年政府采购预算支出 580.7 万元，比上年度增加 8.41 万元，增长 1.47%，主要是为打造服务型、平安型、生态型精品景区以游客为中心，压减了一般项目，新增了一次性政府采购公园硬件设施维修改造项目。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 587.7 万元，主要用于公园绿化养护、环境卫生、湖面打捞、安保监察及木栈道维修更换等项目。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市月湖风景区管理处共有车辆 4 辆，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)。2025 年新增国有资产 6169.27 万元，主要为：新增房

屋构筑物 6160.47 万元、新增设备 8.64 万元、新增家具用具 0.16 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2447.14 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 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、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）：

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。

(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。