

# 武汉市沙湖公园管理处 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市沙湖公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市沙湖公园管理处 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2023 年部门预算情况说明

#### 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、部门主要职能**

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、部门预算单位构成**

纳入武汉市沙湖公园管理处 2023 年部门预算编制范围的预算单位 1 个,为武汉市沙湖公园管理处。

## 第二部分 武汉市沙湖公园管理处 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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	2441.66	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	101.80	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	98.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.01
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	88.00	九、城乡社区支出	2409.75
		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	85.37
		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	2631.46	本年支出合计	2631.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2631.46	支 出 总 计	2631.46

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	2631.46	2631.46	2441.66	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
404	武汉市园林和林业局	2631.46	2631.46	2441.66	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
404031	武汉市沙湖公园管理处	2631.46	2631.46	2441.66	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	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	2631.46	823.53	1807.93			
208	社会保障和就业支出	98.33	98.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	98.33	98.33	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	0.00			
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00			
212	城乡社区支出	2409.75	601.82	1807.93			
21205	城乡社区环境卫生	2409.75	601.82	1807.93			
2120501	城乡社区环境卫生	2409.75	601.82	1807.93			
221	住房保障支出	85.37	85.37	0.00			
22102	住房改革支出	85.37	85.37	0.00			
2210201	住房公积金	59.14	59.14	0.00			
2210202	提租补贴	10.33	10.33	0.00			
2210203	购房补贴	15.91	15.91	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	2441.66	一、本年支出	2441.66
（一）一般公共预算拨款	2441.66	（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	68.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2249.95
		（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	85.37
		（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	2441.66	支 出 总 计	2441.66

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	2,441.66	788.73	696.61	92.12	1,652.93
208	社会保障和就业支出	68.33	68.33	68.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	68.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,249.95	597.02	504.90	92.12	1,652.93
21205	城乡社区环境卫生	2,249.95	597.02	504.90	92.12	1,652.93
2120501	城乡社区环境卫生	2,249.95	597.02	504.90	92.12	1,652.93
221	住房保障支出	85.37	85.37	85.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.37	85.37	85.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.14	59.14	59.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.91	15.91	15.91	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	
	合计	2441.66	788.73	696.61	92.12	1652.93
404	武汉市园林和林业局	2441.66	788.73	696.61	92.12	1652.93
404031	武汉市沙湖公园管理处	2441.66	788.73	696.61	92.12	1652.93

## 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
	<b>合计</b>	<b>788.73</b>	<b>696.61</b>	<b>92.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>686.39</b>	<b>686.39</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	124.44	124.44	0.00
30102	津贴补贴	42.72	42.72	0.00
30107	绩效工资	94.56	94.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.74	38.74	0.00
30109	职业年金缴费	19.37	19.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.01	38.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	0.00
30113	住房公积金	59.14	59.14	0.00
30199	其他工资福利支出	259.58	259.58	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>92.12</b>	<b>0.00</b>	<b>92.12</b>
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30203	咨询费	4.20	0.00	4.20
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	6.70	0.00	6.70
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	4.16	0.00	4.16
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.85	0.00	1.85
30228	工会经费	10.22	0.00	10.22
30229	福利费	12.78	0.00	12.78
30299	其他商品和服务支出	31.61	0.00	31.61
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.22</b>	<b>10.22</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	10.22	10.22	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	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

2023年本部门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

2023年本部门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

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

表11

申报日期: 2022. 11. 18

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	42010022404Y000000119	
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	王飞		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	2023年度		终止年度	2023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	1807.93万元		项目当年预算	1807.93万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年预算安排资金1807.93万元, 其中: 财政拨款1296.93万元, 非税收入356万元, 事业收入155万元。 2、2022年预算安排资金2484.26万元, 其中: 财政拨款1795.62万元, 非税收入670.64万元, 事业收入18万元。2023年预算较2022年预算: 财政拨款减少498.69万元, 非税收入减少314.64万元, 事业收入增加137万元, 合计减少676.33万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1807.93	
	一般公共预算财政拨款			1652.93	
	其中: 申请当年预算拨款			1652.93	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			155	
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			1807.93		
公园物业服务	公园保安及游客服务	30209-物业管理费	741.54	公园保安及游客服务费741.54万元, 其中A区252.00万元, 服务人员53人; B区226.76万元, 服务人员45人; CDE区262.78万元, 服务人员59人。公园保安服务包括全园安全巡查及文明游园劝阻服务, 含监控室、固定岗、片区巡逻、全园巡逻等岗位, 配备防爆设备等。公园游客服务包括游客中心、爱心驿站、广场经理、爱心书屋、水电维修、基础维修、荷花品种展示等服务。	
公园绿化养护服务	公园绿化及保洁服务	30209-物业管理费	585.14	公园绿化及保洁服务585.14万元, 其中A区237.54万元, 服务人员44人; C区118.98万元, 服务人员21人; DE区228.62万元, 服务人员41人。公园绿化养护服务包括植物修剪、水肥管理、树木复壮、植物调整等园林植物养护工作, 费用还包含肥料, 机械及耗材, 园林垃圾转运等费用。公园保洁服务包括绿地、园路、公厕、内湖等部位保洁, 费用还包含保洁设备及工具、耗材、公厕厕纸洗手液等消耗品、垃圾外运等费用。	
公园日常零星维修	公园日常零星维修	30213-维修(护)费 30203-咨询费 31003-专用设备购置	116.39	公园零星维修费116.39万元, 包括全园基础设施日常维护维修及材料32.14万元、园区公共卫生间及水电零星维修18.00万元、C区停车场地面监控系统10.00万元、高低压箱变及线路维保9.00万元、公园出入口旋转门安装设备6.00万元、蓄电池工程维修车6.00万元、C区地下停车场消防维保6.00万元、鱼乐园商亭拆除及供电线路改造5.00万元、御湖世家停车场移交后路灯维修5.00万元、道口道闸老旧设备更新4.50万元及其他日常零星维修14.75万元。	
公园安全生产	公园安全生产	30299-其他商品和服务支出 30213-维修(护)费 31003-专用设备购置	35.00	公园安全生产费35.00万元, 包括电瓶车、粉碎机维护费9.00万元, 安全生产宣传教育7.00万元, 巡逻电瓶车购置7.00万元, 安全及应急物资购置5.00万元, 疫情防控物资4.00万元, 电瓶车公众责任险3.00万元。	
公园园区水电费	公园园区水电费	30205-水费 30206-电费	55.00	公园园区水电费55.00万元, 其中水费12.00万元、电费43.00万元。包括: 保洁清扫、绿化抗旱、厕所、便民服务场所等用水; 园区路灯、岗亭监控室、厕所、便民服务、电瓶车等用电, C区地下停车场水电费等。	
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 31003-专用设备购置	28.60	公园文明创建及文化活动费28.60万元, 其中: ①公园媒体宣传及文化活动25万元, 包括媒体宣传报道、市民园长共建共管活动、沙湖自然课、官方微信运营等。②零星文化活动、便民服务3.6万元。	
公园维护劳务费用	公园维护劳务费用	30226-劳务费	212.76	公园维护劳务费用212.76万元, 其中人事代理7人劳务费157.52万元、劳务派遣5人劳务费55.24万元。费用包括基本工资、绩效工资、社会保险、公积金等。	

资产出租及经营服务	资产出租及经营服务	30209-物业管理费 30207-邮电费 30299-其他商品和服务支出 30203-咨询费	33.50	资产出租及经营服务33.50万元，包括C区停车场运营服务5人服务费27.00万元、C区停车场保险及网络费4.50万元、资产出租评估费2.00万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C21040000-物业管理服务		1		768.54			
C13030000-园林绿化管理服务		1		585.14			
C20020500-工程造价鉴定服务		1		3			
C20020700-资产评估服务		1		2			
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	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公园管养面积	100.94公顷			
长期绩效目标	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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	公园管养面积	100.94公顷	100.94公顷	100.94公顷	
			主办及协办各类文化活动	≥80场次	≥80场次	≥20场次	考虑疫情影响
			全年提供免费便民服务	≥17项	≥17项	≥17项	
		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	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	≥200万人次	≥200万人次	≥200万人次	
		生态效益指标	公园六乱现象整治情况	≥98%	≥98%	≥98%	
		服务对象满意度指标	游客投诉回复率	100%	100%	100%	
游投投诉满意率	≥95%		≥95%	≥95%			

### 第三部分 武汉市沙湖公园管理处 2023 年部门预算情况说明

#### 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部门预算管理。

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。2023 年收支总预算 2631.46 万元。比 2022 年预算减少 571.72 万元，下降 17.85%，主要是减少公园保安及游客服务费、绿化及保洁服务费、文明创建及文化活动费。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2631.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2441.66 万元，占 92.79%；事业收入 101.80 万元，占 3.87%；其他收入 88 万元，占 3.34%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2631.46 万元，其中：基本支出 823.53 万元，占 31.30%；项目支出 1807.93 万元，占 68.70%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2441.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2441.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 68.33 万元、卫生健康支出 38.01 万元、城乡社区支出 2249.95 万元、住房保障支出 85.37 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。

2023 年一般公共预算拨款 2441.66 万元。其中：(1) 本年预算 2441.66 万元，比 2022 年预算增加减少 720.52 万元，下降 22.79%，主要是减少公园保安及游客服务费、绿化及保洁服务费、文明创建及文化活动费、公园小型维修专项经费；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 788.73 万元，占 32.30%，其中：人员经费 696.61 万元、公用经费 92.12 万元；项目支出 1652.93 万元，占 67.70%。

(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)10.22 万元，比 2022 年预算增加 4.11 万元，增长 67.27%，主要是退休人员增加及工资调整增加。

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)38.74 万元，比 2022 年预算减少 6.28 万元，下降 13.95%，主要是 6 名在编合同制人员由企业养老保险缴费转为机关事业单位养老保险缴费，相应缴费基数调整减少。

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)19.37 万元，比 2022 年预算增加 5.87 万元，增长 43.48%，主要是在职人员增加及工资调整

增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）38.01万元，比2022年预算增加0.80万元，增长2.15%，主要是在职人员增加及工资调整增加。

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）2249.95万元，比2022年预算减少736.68万元，下降24.67%，主要是减少公园保安及游客服务费、绿化及保洁服务费、文明创建及文化活动费、公园小型维修专项经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.14万元，比2022年预算增加9.64万元，增长19.47%，主要是在职人员增加及工资调整增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.33万元，比2022年预算增加1.14万元，增长12.40%，主要是在职人员增加及工资调整增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.91万元，比2022年预算增加0.89万元，增长5.93%，主要是在职人员工资调整增加。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2023年一般公共预算基本支出788.73万元，其中：

（一）人员经费696.61万元，包括：

工资福利支出686.39万元，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 10.22 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 92.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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**

2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 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**

2023 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**

2023 年项目支出 1807.93 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1652.93 万元、单位资金 155 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 1807.93 万元，主要用于公园保安及游客服务、公园绿化及保洁服务、公园日常零星维修、公园安全生产、公园园区水电费、公园文明创建及文化活动、公园维护劳务费、资产出租及经营服务。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **(一)政府采购预算情况**

2023年政府采购预算支出合计1363.23万元。包括：货物类4.55万元，服务类1358.68万元。

### (二) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产17646.61万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地67560.86平方米，房屋22092.61平方米，其他车辆2辆。2022年新增国有资产4870.32万元，其中：固定资产新增52.62万元，主要分布在构筑物类、通用设备类、车辆类、专用设备类；无形资产新增4817.70万元，主要是公园A区西片土地使用权。2022年减少国有资产19.44万元，主要是报废通用设备、文物和陈列品及公开拍卖车辆一辆。

### (三) 预算绩效管理情况

2023年，预算支出2631.46万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2022年部门整体支出及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）：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. 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。

(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。