

# 武汉市沙湖公园管理处 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市沙湖公园管理处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市沙湖公园管理处 2024 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 2024 年部门预算情况说

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 武汉市沙湖公园管理处概况

### 一、部门主要职责

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 2024 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 2024 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 11-1. 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	3212.35	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	163.77	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	97.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	34.75
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	75.00	九、城乡社区支出	3235.01
		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	83.98
		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	3451.12	本年支出合计	3451.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3451.12	支 出 总 计	3451.12

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	3,451.12	957.86	2,493.26			
208	社会保障和就业支出	97.38	97.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.88	93.88	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00			
210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75	0.00			
212	城乡社区支出	3,235.01	741.75	2,493.26			
21205	城乡社区环境卫生	3,235.01	741.75	2,493.26			
2120501	城乡社区环境卫生	3,235.01	741.75	2,493.26			
221	住房保障支出	83.98	83.98	0.00			
22102	住房改革支出	83.98	83.98	0.00			
2210201	住房公积金	57.25	57.25	0.00			
2210202	提租补贴	8.91	8.91	0.00			
2210203	购房补贴	17.82	17.82	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	3212.35	一、本年支出	3212.35
（一）一般公共预算拨款	3212.35	（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	97.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	34.75
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2996.24
		（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	83.98
		（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	3212.35	支 出 总 计	3212.35



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	3,212.35	921.73	829.00	92.73	2,290.62
208	社会保障和就业支出	97.38	97.38	97.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.88	93.88	93.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,996.24	705.62	612.89	92.73	2,290.62
21205	城乡社区环境卫生	2,996.24	705.62	612.89	92.73	2,290.62
2120501	城乡社区环境卫生	2,996.24	705.62	612.89	92.73	2,290.62
221	住房保障支出	83.98	83.98	83.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.98	83.98	83.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.25	57.25	57.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00

附表-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	3212.35	921.73	829.00	92.73	2290.62
404	武汉市园林和林业局	3212.35	921.73	829.00	92.73	2290.62
404031	武汉市沙湖公园管理处	3212.35	921.73	829.00	92.73	2290.62

## 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>921.73</b>	<b>829.00</b>	<b>92.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>812.80</b>	<b>812.80</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	109.02	109.02	0.00
30102	津贴补贴	40.53	40.53	0.00
30107	绩效工资	81.63	81.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	51.79	0.00
30109	职业年金缴费	25.89	25.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	34.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.50	10.50	0.00
30113	住房公积金	57.25	57.25	0.00
30199	其他工资福利支出	401.43	401.43	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>92.73</b>	<b>0.00</b>	<b>92.73</b>
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	7.50	0.00	7.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	4.80	0.00	4.80
30228	工会经费	11.43	0.00	11.43
30229	福利费	14.28	0.00	14.28
30299	其他商品和服务支出	26.62	0.00	26.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	16.20	16.20	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

2024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

2024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

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 2024年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期:

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	42010023404Y000000125	
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	张建新		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	2024年度		终止年度	2024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	1843.26万元		项目当年预算	1843.26万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年预算安排资1843.26万元，其中：财政拨款645.62万元，非税收入995万元，事业收入202.64万元。 2、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。2024年预算较2023年预算：财政拨款减少651.31万元，非税收入增加639万元，事业收入增加47.64万元，合计增加35.33万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1843.26	
	一般公共预算财政拨款			1640.62	
	其中：申请当年预算拨款			1640.62	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			202.64	
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			1843.26		
公园物业服务	公园保安及游客服务	30209-物业管理费	763.88	公园保安及游客服务费730.03万元。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。B、E区停车场运营服务33.85万元。	
公园绿化养护服务	公园绿化及保洁服务	30209-物业管理费 30227-委托业务费	771.61	公园绿化及保洁服务576.61万元。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。2024年绿化提升及二类费用195万元。	
公园日常零星维修	公园日常零星维修	30213-维修(护)费	38.00	公园日常零星维修38.00万元，包括：C区地下停车场消防维保，E区生态岛增加座凳、标识系统，垃圾埋处理设备维修翻新，垃圾转运站监控安装，园区道闸维修更新，园区高压箱变维保，维修材料购买等。	
公园安全生产	公园安全生产	30213-维修(护)费 30299-其他商品和服务支出	22.00	公园安全生产22万元，包括：安全及应急物资、公众责任险、专用设备维护(电瓶车)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	50.00	公园文明创建及文化活动50万元，包括：标识标牌、便民服务、党建活动、文明创建，2024年文化活动及媒体宣传，档案达标等。	
公园花展	公园花展	30227-委托业务费	60.00	2024年荷花展60.00万元。	
公园园区水电费	公园园区水电费	30205-水费 30206-电费	50.00	公园园区水电费50.00万元，其中水费10.00万元、电费40.00万元。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。	
公园维护劳务费	公园维护劳务费	30226-劳务费	55.00	公园维护劳务费用55万元，包括劳务派遣5人劳务费55万元。	
资产出租及自营项目	资产出租及自营项目	30203-咨询费 30207-邮电费 30299-其他商品和服务支出 30213-维修(护)费	28.77	资产出租及自营项目28.77万元，包括：资产评估费，B、C、E区停车场网费、电话费，B、C、E区停车场保险费用，B、C、E区停车场消防及安全设备、标识更新、补充费用，E区停车场道闸、收费系统、监控增设等。	



以荷花为主的园林水生植物在沙湖公园的推广应用研究课题	以荷花为主的园林水生植物在沙湖公园的推广应用研究课题	30227-委托业务费	4.00	以荷花为主的园林水生植物在沙湖公园的推广应用研究课题经费4.00万元。			
项目采购							
品名	数量			金额			
C21040000-物业管理服务	1			763.88			
C13030000-园林绿化管理服务	1			576.61			
B02130500-园林绿化工程施工	1			185.00			
C20020700-资产评估服务	1			5.00			
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			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公园管养面积	100.94公顷			
	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	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	
			特色花展	0次	0次	1次	
			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%	
	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%	
	满意度指标	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%		

表11-2

2024年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市公园维修		项目编码	42010024404Y000000108	
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	张建新		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	2024年度		终止年度	2024年度	
项目立项依据	1. 打造低碳生态公园, 建造再生资源循环利用示范点, 发挥“落木化土, 固碳入壤”示范作用。 2. 完善基础设施, 消除安全隐患, 提升游园环境。修复A区泉亭及周边自然沉降; 增设湖边园路; A区中心岛增设给排水管道设施。 3. 根据《武汉市促进中医药传承创新发展实施方案》“推进中医药文化传播, 在公园绿地合适区域种植中药植物, 让市民沉浸式感受中医药文化魅力”的要求, 建设中草药文化园, 宣传中医药文化, 引领健康养生的生活理念。 4. 沙湖公园作为2024年世界花园大会武汉分会场展区之一, 依托公园C区湿地艺术园进行布展, 助力世界花园大会。 5. 五一、十一、元旦等重大节假日上花及氛围布置, 营造节日氛围。				
项目实施方案					
项目总预算	650.00万元		项目当年预算	650.00万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排投资650.00万元, 其中: 非税收入650.00万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			650.00	
	一般公共预算财政拨款			650.00	
	其中: 申请当年预算拨款			650.00	
	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
合计			650.00		
公园小型维修	公园小型维修	30213-维修(护)费	650.00	公园小型维修650万元, 包括: 沙湖公园2024年安全整改及基础设施维修工程(A区泉亭沉降修复及周边设施修复、A区岛上湖边裸露土地增设园路、A区中心岛沿湖水泵改造提升等); 沙湖公园世界花园大会武汉分会场布展、荷花品种引进、节日花卉布置; 沙湖公园中药草园工程; 沙湖公园园林再生资源循环利用示范点工程; 二类费用(项目设计、清单及控制价编制、监理等)。	
项目采购					
品名	数量		金额		
B02139900-其他公共设施施工	1		135.00		
C22029900-其他展览服务	1		245.00		
B02130500-园林绿化工程施工	1		30.00		
B02140200-固体废物处理工程施工	1		190.00		
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。进一步完善公园基础设施、提升公园景观效果、打造特色花卉布展、营造节日氛围, 不断丰富市民生活及提升幸福感。				
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率			≤100%	
	产出指标	数量指标	完善基础设施			3项	
			安全整改项目			1处	
			建设中草药园			1处	
			节日花卉布置			3次	
		质量指标	工程质量			合格	
		时效指标	完成时间			年内完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率			≥95%	

## 第三部分 武汉市沙湖公园管理处 2024 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。2024 年收支总预算 3451.12 万元。比 2023 年预算增加 819.66 万元，增长 31.15%，主要是增加公园小型维修专项、公园荷花展专项、公园保安及游客服务费、绿化及保洁服务费。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3451.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3212.35 万元，占 93.08%；事业收入 163.77 万元，占 4.75%；其他收入 75 万元，占 2.17 %。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3451.12 万元，其中：基本支出 957.86 万元，占 27.76%；项目支出 2493.26 万元，占 72.24%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3212.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3212.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 97.38 万元、卫生健康支出 34.75 万元、城乡社区支出 2996.24 万元、住房保障支出 83.98 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。

2024年一般公共预算拨款3212.35万元。其中：(1)本年预算3212.35万元,比2023年预算增加770.69万元,增长31.56%,主要是增加公园小型维修专项经费、绿化景观提升项目；(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921.73万元,占28.69%,其中：人员经费829.00万元、公用经费92.73万元；项目支出2290.62万元,占71.31%。

(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)2024年预算数16.20万元,比2023年预算增加5.98万元,增长58.51%,主要是退休人员增加。

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)2024年预算数51.79万元,比2023年预算增加13.05万元,增长33.69%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数25.89万元,比2023年预算增加6.52万元,增长33.69%,主要是机关事业单位职业年金基数缴费调整增加。

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)2024年预算数3.50万元,比2023

年预算增加 3.50 万元，主要是工伤失业险由城乡社区环境卫生支出转为其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数 34.75 万元，比 2023 年预算减少 3.26 万元，下降 8.58%，主要是在职人员减少。

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)2024 年预算数 2996.24 万元，比 2023 年预算增加 746.29 万元，增长 33.17%，主要是增加公园小型维修专项、绿化景观提升项目。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数 57.25 万元，比 2023 年预算减少 1.89 万元，下降 3.20%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算数 8.91 万元，比 2023 年预算减少 1.42 万元，下降 13.75%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)2024 年预算数 17.82 万元，比 2023 年预算增加 1.91 万元，增长 12.00%，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**

2024 年一般公共预算基本支出 921.73 万元，其中：

(一)人员经费 829.00 万元，包括：

工资福利支出 812.80 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 16.20 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 92.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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**

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2023 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**

2024 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**

2024 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**

2024 年项目支出 2493.29 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2290.62 万元，单位资金 202.64 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 1843.26 万元，主要用于

公园保安及游客服务、园林绿化养护及保洁服务、绿化景观提升、日常零星维修及安全生产、园区水电费、文明创建及文化活动、花展、公园维护劳务费、资产出租及自营项目、研究课题等。

城市公园维修 650.00 万元，主要用于公园小型维修专项及配套二类费用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 2136.09 万元，比上年度增加 772.86 万元，增长 56.69%，主要是增加公园小型维修专项、绿化景观提升项目等。其中：货物类 5.60 万元，工程类 540.00 万元，服务类 1590.49 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2024 年无政府购买服务支出。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 17657.99 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 22107.42 平方米，其他车辆 2 辆。2023 年新增国有资产 273033 元，主要为构筑物类、设备类、家具用具类。其中：构筑物类 28500 元；设备类 236083 元；家具用具类 8450 元。2023 年减少国有资产为 159189 元，主要是报废对讲机、观光车、复印机等。



#### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3451.12 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 2023 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)：

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. 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。

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。

（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。