

武汉市洪山区公园管理中心

2026 年单位预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区公园管理中心概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区公园管理中心 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、 项目支出表
- 十一、 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区公园管理中心 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 武汉市洪山区公园管理中心概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区公园管理中心为武汉市洪山区城市管理执法局公益二类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担全区范围内城市公园、城市道路园林绿化维护工作；承担全区公园的行业管理、业务指导等一系列城市公园管理工作；开展洪山区园林绿化技术咨询、业务培训等相关社会服务工作；组织实施全区园林科研成果推广、园林科学技术普及等工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区公园管理中心单位预算包括：武汉市洪山区公园管理中心本级预算。

纳入武汉市洪山区公园管理中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区公园管理中心。

第二部分 武汉市洪山区公园管理中心 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区公园管理中心

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	1,584.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	403.29
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	47.19
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	983.39
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	150.75
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,584.63	本年支出合计	1584.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,584.63	支 出 总 计	1584.63

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区公园管理中心

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	1584.63	1584.63	1584.63														
051	武汉市洪山区城市管理执法局	1584.63	1584.63	1584.63														
051023	武汉市洪山区公园管理中心	1584.63	1584.63	1584.63														

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区公园管理中心

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	1584.63	1579.81	4.82			
208	社会保障和就业支出	403.29	403.29				
20805	行政事业单位养老支出	403.29	403.29				
2080502	事业单位离退休	273.11	273.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39				
210	卫生健康支出	47.19	47.19				
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.19				
2101102	事业单位医疗	47.19	47.19				
212	城乡社区支出	983.39	978.57	4.82			
21205	城乡社区环境卫生	983.39	978.57	4.82			
2120501	城乡社区环境卫生	983.39	978.57	4.82			
221	住房保障支出	150.75	150.75				
22102	住房改革支出	150.75	150.75				
2210201	住房公积金	90.53	90.53				
2210202	提租补贴	19.22	19.22				
2210203	购房补贴	41.00	41.00				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1584.63	一、本年支出	1584.63
(一) 一般公共预算拨款	1584.63	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	403.29
		(八) 卫生健康支出	47.19
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	983.39
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	150.75
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1584.63	支 出 总 计	1584.63

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区公园管理中心

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	1,584.63	1,579.81	1,420.24	159.57	4.82
208	社会保障和就业支出	403.29	403.29	383.82	19.47	
20805	行政事业单位养老支出	403.29	403.29	383.82	19.47	
2080502	事业单位离退休	273.11	273.11	253.64	19.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78	86.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	43.39		
210	卫生健康支出	47.19	47.19	47.19		
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.19	47.19		
2101102	事业单位医疗	47.19	47.19	47.19		
212	城乡社区支出	983.39	978.57	838.47	140.10	4.82
21205	城乡社区环境卫生	983.39	978.57	838.47	140.10	4.82
2120501	城乡社区环境卫生	983.39	978.57	838.47	140.10	4.82
221	住房保障支出	150.75	150.75	150.75		
22102	住房改革支出	150.75	150.75	150.75		
2210201	住房公积金	90.53	90.53	90.53		
2210202	提租补贴	19.22	19.22	19.22		
2210203	购房补贴	41.00	41.00	41.00		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区公园管理中心

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	1,584.63	1,579.81	1,420.24	159.57	4.82
051	武汉市洪山区城市管理执法局	1,584.63	1,579.81	1,420.24	159.57	4.82
051023	武汉市洪山区公园管理中心	1,584.63	1,579.81	1,420.24	159.57	4.82

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区公园管理中心

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	1,579.81	1,420.24	159.57
301	工资福利支出	1,166.59	1,166.59	
30101	基本工资	191.66	191.66	
30102	津贴补贴	85.25	85.25	
30107	绩效工资	520.10	520.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.78	86.78	
30109	职业年金缴费	43.39	43.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.19	47.19	
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	35.28	
30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00	
30113	住房公积金	90.53	90.53	
30199	其他工资福利支出	50.40	50.40	
302	商品和服务支出	159.57		159.57
30201	办公费	8.90		8.90
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	31.50		31.50
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	2.20		2.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.88		15.88
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	84.49		84.49
303	对个人和家庭的补助	253.64	253.64	
30302	退休费	199.84	199.84	
30307	医疗费补助	53.81	53.81	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区公园管理中心

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	
12.00		12.00		12.00	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区公园管理中心

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

备注：武汉市洪山区公园管理中心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表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区公园管理中心

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

备注：武汉市洪山区公园管理中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区公园管理中心

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		
			4.82	4.82							
051	武汉市洪山区城市管理执法局		4.82	4.82							
051023	武汉市洪山区公园管理中心		4.82	4.82							
31	本级支出项目		4.82	4.82							
42011126051T000000103	安全生产经费	武汉市洪山区公园管理中心	4.82	4.82							

十一、项目支出绩效目标表

表11

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区公园管理中心

资金单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目代码	42011126051T00000 0103
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区公园 管理中心
项目负责人	左聰	联系电话	18627121951
项目属性	新增	项目类别	常年性项目
起始年度	2026年	终止年度	
项目申请理由	1.项目的政策依据：《武汉市突发事件总体应急预案》、《区安全应急委员会办公室关于转发进一步做好未成年人防溺水工作的通知》。 2.项目与部门职能的相关性：承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等主体责任。 3.项目实施的现实意义：解决安全生产突出问题，防范重大安全风险，排解消除安全隐患，推进“平安洪山”建设。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 项目用于购买消防器材及夏季防溺水救生设备、箱变及机房日常维护及检查。		
项目总预算	4.82	项目当年预算	4.82
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：（1）2024年度：0万元（2）2025年度：0万元 2.当年预算变动情况及理由：该项目为本年度新增项目。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	4.82	
	1.一般公共预算财政拨款收入	4.82	
	其中：申请本级财力年初安排	4.82	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
项目资金来源	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			

项目支出明细 预算	项目支出明细		金额
	合计		
	1. 安全消防器材及夏季防溺水救生设备		2
	2. 箱变及机房日常维护及检查		2.82

项目采购		
品名	数量	金额
救生圈	50	0.15
救生绳	50	0.25
救生杆	50	0.15
救生衣	45	0.45
灭火器	50	1
箱变及机房日常维护及检查	20	2.82

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	加强安全生产管理，落实安全生产责任，推进“平安洪山”建设。
年度绩效目标	开展安全隐患排查和整治，做好防溺水工作，组织相关干部职工进行安全生产相关培训，提高本单位防范化解安全隐患的能力。

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	灭火器购买成本	≤ 0.02万元/个	行业标准
	产出指标	数量指标	排查安全隐患次数	≥ 8次	其他标准
		质量指标	重大安全生产事故	= 0次	行业标准
	效益指标	社会效益指 标	整治安全隐患，保障民 生安全	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满 意度	群众对公园防溺水装备 配置的投诉次数	≤ 5次	其他标准

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	灭火器购买成本	无	无	≤ 0.02万元 /个	行业标准
		数量指标	排查安全隐患次数	无	无	≥ 8次	其他标准
		质量指标	重大安全生产事故	无	无	= 0次	行业标准
	效益指标	社会效益指 标	整治安全隐患，保障民 生安全	无	无	保障	其他标准
		满意度指标	服务对象满 意度	无	无	≤ 5次	其他标准

第三部分 武汉市洪山区公园管理中心 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，武汉市洪山区公园管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。2026 年收支总预算 1584.63 万元，比 2025 年预算增加 23.74 万元，增长 1.52%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1584.63 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1584.63 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1584.63 万元，其中：基本支出 1579.81 万元，占 99.7%；项目支出 4.82 万元，占 0.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1584.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1584.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 403.29 万元，卫生健康支出 47.19 万元，，城乡社区支出 983.39 万元，住房保障支出 150.75 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 1584.63 万元，其中：本年预算 1584.63 万元，与 2025 年相比增加 23.74 万元，增长 1.52%，主要是人员经费增加；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1579.81 万元，占 99.7%，其中人员经费 1420.24 万元、公用经费 159.57 万元；项目经费 4.82 万元，占 0.3%。

（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）273.11 万元，比 2025 年减少 2.2 万元，下降 0.8%，主要是退休人员减少一名。

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）86.78 万元，比 2025 年增加 5.8 万元，增长 7.16%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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）43.39 万元，比 2025 年增加 2.9 万元，增长 7.16%，主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.19 万元，比 2025 年增加 3.15 万元，增长 7.16%，主要是医疗保险缴费基数调整。

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）983.39万元，比2025年增加8.5万元，增长0.87%，主要是机关事业单位养老保险和职业年金及其他社会保障缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.53万元，比2025年增加0.88万元，增长0.98%，主要是缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19.22万元，比2025年减少1.72万元，下降8.19%，主要是在职人员减少一名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）41万元，比2025年增加6.42万元，增长18.57%，主要是工资基数调整。

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1584.63万元，其中：

1. 人员经费1420.24万元，包括：

（1）工资福利支出1166.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助253.64万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费159.57万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车

运行维护费、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 年安排一般公共预算“三公”经费支出 12 万元，与 2025 年相比无增长，主要用于公务用车运行维护费。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 预算增加 0 万元，主要原因：本单位无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 12 万元，比 2025 预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 预算增加 0 万元，主要原因：本单位本年无公务用车购置费预算。

(2) 公务用车运行维护费 12 万元，比 2025 预算增加 0 万元，主要原因：公务用车运行维护费标准统一。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2025 预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区公园管理中心 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

武汉市洪山区公园管理中心 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 4.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4.82 万元，具体使用情况如下：

1. 安全生产经费 4.82 万元

主要用于购买消防器材及夏季防溺水救生设备、箱变及机房日常维护及检查。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区公园管理中心 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 91.36 万元，比 2025 年减少 18.58 万元，降低 16.9%，主要原因是经费压减。其中：货物类 2.5 万元，服务类 88.86 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区公园管理中心 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 9 辆。其中：一般公务用车 4 辆，特种专业技术用车 5 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 1584.63 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

(1) 因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出；(3) 公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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)房租补贴(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。

(七) 其他专用名词

本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。