

# 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处 2026年部门预算

## 目录

### 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处2026

#### 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、部门项目申报表(含绩效目标)
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表

## 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

### 2026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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处 概况

## 一、部门主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处于 1989 年 11 月，根据武编【1989】198 号文件批复正式成立，根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（武发【2013】18 号）武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处划分为公益二类事业单位，主要负责磨山景区的园林生产、商业服务、旅游经营、庭院管理等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看，武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处 2026 年部门预算表

表1. 收支总表

表2. 收入总表

表3. 支出总表

表4. 财政拨款收支总表

表5. 一般公共预算支出表（分科目）

表6. 一般公共预算支出表（分单位）

表7. 一般公共预算基本支出表

表8. 一般公共预算“三公”经费支出表

表9. 政府性基金预算支出表

表10. 国有资本经营预算支出表

表11. 项目支出情况表

表12. 部门项目申报表(含绩效目标)

表13. 部门整体支出绩效目标申报表

附表1

## 收支总表

部门/单位：[006001]武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

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	9256.75	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、国防和公共安全支出	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	0.00	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	1371.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	166.15
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	0.00	九、城乡社区支出	7328.94
		十、农林水支出	6.83
		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	407.94
		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、预备费	0.00
		廿二、其他支出	3226.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9256.75	本年支出合计	12507.73
上年结转结余	3250.98	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12507.73	支 出 总 计	12507.73

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。

附表2

### 收入总表

部门/单位：[006001]武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

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	12507.73	9256.75	9256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3250.98	24.99	3226.00	0.00	0.00	0.00
006	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处本级	12507.73	9256.75	9256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3250.98	24.99	3226.00	0.00	0.00	0.00
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	12507.73	9256.75	9256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3250.98	24.99	3226.00	0.00	0.00	0.00

附表3

### 支出总表

部门/单位：[006001]武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

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
	<b>合计</b>	<b>12507.73</b>	<b>4421.85</b>	<b>8085.88</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1371.87</b>	<b>1371.87</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1316.03</b>	<b>1316.03</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	943.57	943.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.31	248.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.15	124.15	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>55.84</b>	<b>55.84</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	55.84	55.84	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>166.15</b>	<b>166.15</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>166.15</b>	<b>166.15</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	166.15	166.15	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7328.94</b>	<b>2494.78</b>	<b>4834.17</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7328.94</b>	<b>2494.78</b>	<b>4834.17</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7328.94	2494.78	4834.17			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6.83</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>6.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6.83</b>			
2130209	森林生态效益补偿	6.83	0.00	6.83			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>407.94</b>	<b>389.05</b>	<b>18.89</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>18.89</b>	<b>0.00</b>	<b>18.89</b>			
2210108	老旧小区改造	18.89	0.00	18.89			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>389.05</b>	<b>389.05</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	255.58	255.58	0.00			
2210202	提租补贴	50.03	50.03	0.00			
2210203	购房补贴	83.44	83.44	0.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3226.00</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3226.00</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3226.00	0.00	3226.00			

附表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：[006001]武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9256.75	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	9256.75	(一) 一般公共服务支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 国防和公共安全支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 教育支出	0.00
二、上年结转	3250.98	(四) 科学技术支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	24.99	(五) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	3226.00	(六) 社会保障和就业支出	1371.87
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(七) 卫生健康支出	166.15
		(八) 节能环保支出	0.00
		(九) 城乡社区支出	7328.94
		(十) 农林水支出	6.83
		(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	407.94
		(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) 预备费	0.00
		(廿二) 其他支出	3226.00
		(廿三) 债务还本支出	0.00
		(廿四) 债务付息支出	0.00
		(廿五) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12507.73	支 出 总 计	12507.73

附表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：[006001]武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

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	9,281.74	4,421.85	4,204.00	217.85	4,859.89
208	社会保障和就业支出	1,371.87	1,371.87	1,371.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,316.03	1,316.03	1,316.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	943.57	943.57	943.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.31	248.31	248.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.15	124.15	124.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.84	55.84	55.84	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.84	55.84	55.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.15	166.15	166.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.15	166.15	166.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.15	166.15	166.15	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,328.94	2,494.78	2,276.93	217.85	4,834.17
21201	城乡社区管理事务	7,328.94	2,494.78	2,276.93	217.85	4,834.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,328.94	2,494.78	2,276.93	217.85	4,834.17
213	农林水支出	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83
21302	林业和草原	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83
2130209	森林生态效益补偿	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83
221	住房保障支出	407.94	389.05	389.05	0.00	18.89
22101	保障性安居工程支出	18.89	0.00	0.00	0.00	18.89
2210108	老旧小区改造	18.89	0.00	0.00	0.00	18.89
22102	住房改革支出	389.05	389.05	389.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.58	255.58	255.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.44	83.44	83.44	0.00	0.00

附表6

### 一般公共预算支出表

部门/单位：[006001]武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

单位：万元

部门/单位编码	部门/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	9281.74	4421.85	4204.00	217.85	4859.89
006	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处本级	9281.74	4421.85	4204.00	217.85	4859.89
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	9281.74	4421.85	4204.00	217.85	4859.89

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：[006001]武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

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>4,421.85</b>	<b>4,204.00</b>	<b>217.85</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,225.61</b>	<b>3,225.61</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	603.32	603.32	0.00
30102	津贴补贴	197.66	197.66	0.00
30107	绩效工资	1,493.86	1,493.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.31	248.31	0.00
30109	职业年金缴费	124.15	124.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.15	166.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.01	21.01	0.00
30113	住房公积金	255.58	255.58	0.00
30199	其他工资福利支出	115.56	115.56	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>247.85</b>	<b>30.00</b>	<b>217.85</b>
30201	办公费	5.40	0.00	5.40
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	24.00	0.00	24.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	7.70	0.00	7.70
30213	维修（护）费	1.88	0.00	1.88
30216	培训费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
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	43.90	0.00	43.90
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	146.47	30.00	116.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>948.40</b>	<b>948.40</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	893.57	893.57	0.00
30305	生活补助	4.83	4.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

附表8

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[006001]武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

附表9

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：[006001]武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

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
	合计	3,226.00	0.00	3,226.00
229	其他支出	3,226.00	0.00	3,226.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,226.00	0.00	3,226.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,226.00	0.00	3,226.00

附表10

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：[006001]武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出

附表11

### 项目支出表

部门/单位：[006001]武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

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		
			8085.88	4834.90	0.00	0.00	24.99	3226.00	0.00	0.00	0.00
006	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处本级		8085.88	4834.90	0.00	0.00	24.99	3226.00	0.00	0.00	0.00
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		8085.88	4834.90	0.00	0.00	24.99	3226.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4834.90	4834.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826006Y000000101	景区编外长聘人员经费（刚性支出）	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	1550.90	1550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826006Y000000102	景区服务设施维护（保运转）	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826006Y000000103	景区庭院管理（保运转）	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	3147.17	3147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826006Y000000104	景区庭院管理（生态效益补偿）	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		3250.98	0.00	0.00	0.00	24.99	3226.00	0.00	0.00	0.00
420118260060030000100	2026年初部门预算结转——磨山管理处	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	3250.98	0.00	0.00	0.00	24.99	3226.00	0.00	0.00	0.00

附件 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	景区庭院管理	项目编码	42011826006Y00000 0103
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处
项目负责人	桂丽娟	联系电话	02787510350
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	邮政编码	430074
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处于 1989 年 11 月，根据武编【1989】198 号文件批复正式成立，主要负责磨山景区的园林生产、商业服务、旅游经营、庭园管理等工作。		
项目主要内容	建设“生态武汉、绿色武汉”，推进城市精神文明建设，爱国卫生运动，综治法制，信访稳定，意识形态，档案管理，党建工作，安全生产，全面深化改革，全面依法治国，党风廉政建设，普法宣传。景区通过“景区庭院管理”积极筹备保障景区花展活动、景区园林养护、景区安全治安及环境保洁，完善生态环境保护措施，大力提升武汉东湖知名度、美誉度、影响力，开发旅游资源，丰富社会公众的精神生活，宣传武汉市文明形象，创造赏花旅游品牌，打造武汉“新花城”的名片。		
项目总预算	3154.00	项目当年预算	3154.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算支出 3555.00 万元，2025 年预算支出 3491 万元，		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		3154.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		3154.00	
		其中：申请当年预算拨款		3154.00	
		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
手续费	用于景区手续费缴纳	手续费	8.00	银联手续费 8 万元	
车辆保险及维修	用于景区工作车辆保险及维修	其他交通费用	4.40	1.1 万元/辆*4 辆=4.4 万元	
车辆燃料费	用于景区工作车辆燃料	专用燃料费	1.80	0.15 万元/月*12 月=1.8 万元	
光纤路由器	用于景区日常运维等	专用设备购置	0.82	0.56 万元*1 台=0.56 万元 0.26 万元*1 台=0.26 万元	
电动车	用于景区日常运维等	专用设备购置	0.35	0.35 万元*1 辆=0.35 万元	
园林机械工具	用于景区日常运维等	专用设备购置	4.50	增压水泵 1.25 万元*1=1.25 万元，自动喷淋系统 2 万元*1=2 万元	
售票出票机	用于景区日常运维等	专用设备购置	2.50	0.5 万元*5 台=2.5 万元	
车牌识别终端	用于景区日常运维等	专用设备购置	1.00	1 万元*1 套=1 万元	
话筒	用于景区日常运维等	专用设备购置	0.38	0.38 万元*1 个=0.38 万元	

打印机	用于景区日常运维等	办公设备购置	1.20	彩色打印机 1.2 万元*1 台=1.2 万元	
碎纸机	用于景区日常运维等	办公设备购置	0.20	0.1 万元/台*2 台=0.2 万元	
电脑	用于景区日常运维等	办公设备购置	1.80	0.6 万元/台*3 台=1.8 万元	
标牌	用于景区日常运维等	办公设备购置	0.50	0.5 万元*1 套=0.5 万元	
复合肥	用于景区园林养护等	专用材料费	6.40	0.4 万元/吨*16 吨=6.4 万元	
有机肥	用于景区园林养护等	专用材料费	11.88	0.54 万元/吨*22 吨=11.88 万元	
农药	用于景区园林养护等	专用材料费	8.00	农药 1 批 8.00 万元	
种植土	用于景区园林养护等	专用材料费	5.72	0.088 万元/吨*65 吨=5.72 万元	
急救药品	用于景区突发医疗事件	专用材料费	1.00	药品及材料费 1 万元	
园林工具及维修	用于景区运维等	维修(护)费	26.13	园林工具 1 批 16.93 万元, 机械维修 9.2 万元	
生产用油	用于景区运维等	维修(护)费	3.85	汽油 0.00085 万元/升*4530 升=3.85 万元	
庭园养护	用于景区运维等	维修(护)费	10.00	樱花树更新复壮 6 万元, 荷花调缸 4 万元	
编钟维修	用于景区运维等	维修(护)费	18.50	编钟钟梁整体维修 18.5 万元	
生态效益补偿	用于景区运维等	维修(护)费	6.83	3035.7 亩*22.5 元/亩=6.83 万元	
监控系统维保	用于景区运维等	维修(护)费	28.40	车辆识别系统维保 1 万元, 停车场监控系统维保 2.4 万元, 森林防火监控服务费 25 万元	
标识标牌	用于景区运维等	维修(护)费	20.00	景区内所有道路交通景点指示牌、提示牌、景点介绍牌、各节庆气氛布置	

				等	
花节布展	用于景区运维等	维修(护)费	39.50	梅花展、樱花季及各节庆活动布展费用 39.5 万元	
派遣劳务	用于景区园林及特色花卉养护等	委托业务费	2.40	清明节森林防火护林员	
法律服务费	用于景区园林及特色花卉养护等	委托业务费	8.00	0.67 万元/月*12 月=8 万元	
审计、评估、鉴定等	用于景区园林及特色花卉养护等	委托业务费	56.81	花季评估、面积测绘、房屋评估、审计、鉴定费等费用	
病媒防治	用于景区园林及特色花卉养护等	委托业务费	12.00	景区白蚁防治 1 年 10 万元，四害防治 2 万元	
污水管网维护	用于景区园林及特色花卉养护等	委托业务费	22.00	景区污水管网维护 1 年 22 万元	
园林绿化养护	用于景区园林及特色花卉养护等	委托业务费	130.00	景区 20 万平方米园林绿化养护费用	
梅荷中心季节性养护	用于景区园林及特色花卉养护等	委托业务费	60.00	梅花树腊梅树养护费用	
樱花树养护	用于景区园林及特色花卉养护等	委托业务费	10.90	中耕、松土、树穴环形沟、收割等 10.90 万元	
松材线虫防治	用于景区园林及特色花卉养护等	委托业务费	25.13	疫情监控、检疫巡查、病死树清理、病虫害防治等费用	
环卫市场化项目	用于景区园林及特色花卉养护等	委托业务费	420.00	景区主干道、景点、绿化景点及密林地、及厕所环境卫生保洁，垃圾清运转运等费用	

宣传费	用于景区 运维、宣传 等	其他商 品和服 务支出	10.00	梅花展、樱花季及各节庆 活动策划执行、平台宣传 等	
工作服	用于景区 运维、宣传 等	其他商 品和服 务支出	44.79	0.15 万元/套*288 人 =43.2 万元, 0.03 万元/ 套*53 人=1.59 万元	
食堂费用	用于景区 运维、宣传 等	其他商 品和服 务支出	108.95	450 元/人*140 人*12 月 =75.6 万元, 樱花季加班 餐费 27.94 万元, 耗材 5.41 万元	
党建经费	用于景区 运维、宣传 等	其他商 品和服 务支出	15.00	党建经费 15 万元	
景区保险	用于景区 运维、宣传 等	其他商 品和服 务支出	16.00	包含公众责任险、特种设 备责任险、团体意外险等	
工会费用	用于景区 运维、宣传 等	其他商 品和服 务支出	55.94	包含合同工体检、慰问、 扶贫物资、医疗互助、工 会经费等费用	
生活垃圾 处理费	用于景区 运维、宣传 等	其他商 品和服 务支出	9.60	0.8 万元/月*12 月=9.6 万元	
停车场运 营项目	用于景区 运维、宣传 等	其他商 品和服 务支出	80.00	停车场运营项目费用	
其他费用	用于景区 运维、宣传 等	其他商 品和服 务支出	51.78	游客中心费用、楚天台演 员物资、云服务器、应急 物资、天眼维护、机动经 费等	
花季合作 运营费用	用于景区 运维、宣传 等	其他商 品和服 务支出	660.00	花季合作运营费用	
劳务费	用于景区 绿化环卫、 庭院养护、 安保秩序 维护	劳务费	204.00	3.84 万元*53 人=204 万 元(含临时工工资、加班 费等)	
邮电费	用于景区 邮电费缴 纳	邮电费	25.20	10 条光纤*2.52 万元 =25.2 万元	
水费	用于景区 运维、环卫 清扫等	水费	118.08	水费 9.84 万*12 月 =118.08 万元	

电费	用于景区 运维、游乐 设施等	电费	426.00	电费 35.5 万元/月*12 月 =426 万元	
票据印刷	用于景区 票证印刷	印刷费	1.26	84000 张*0.15 元/张 =1.26 万元	
票据印刷	用于景区 票证印刷	印刷费	1.50	60000 张*0.25 元/张 =1.5 万元	
税金及附加	用于景区 税金缴纳	税金及 附加	365.00	预估增值税 275 万, 土地 使用税 45 万, 房产税 41 万, 印花税 4 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
碎纸机		2		0.20	
打印机		1		1.20	
电脑		3		1.80	
标识标牌		1		20.50	
园林绿化养护		1		130.00	
梅荷中心季节性养护		1		60.00	
松材线虫		1		25.13	
环卫市场化管理项目		1		420.00	
工作服		1		44.79	
合同工体检		1		13.84	
花节合作运营项目		1		660.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		促进景区管理, 深化“赏花、赏景、科普、品文化”的主题, 提升景区的知名度和影响力。			
年度绩效目标		圆满举办景区花展及各大节庆活动, 丰富群众生活。			
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
	产出指 标	数量指 标	园林绿化日常维护 面积	120 万 平方米	
			南望山、喻家山等片 区进行清理	清理枯 死倒伏 死亡树 木并外 送处理	

		质量指标	花木存活率	98%	
			景区环境卫生维护	道路干净整洁	
			对林区进行清杂及病虫害防治	有效防治病虫害及森林火灾	
		时效指标	花节布展及推广及时率	100%	
		社会效益指标	无森林火灾及人员伤亡事件发生	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%		

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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	园林绿化日常维护面积	111万平方米	111万平方米	120万平方米	
南望山、喻家山等片区进行清理			清理枯死倒伏死亡树木并外送处理	清理枯死倒伏死亡树木并外送处理	清理枯死倒伏死亡树木并外送处理		
		质量指标	花木存活率	98%	98%	98%	
			景区环境卫生维护	道路干净整洁	道路干净整洁	道路干净整洁	
			对林区进行清杂及病虫害防治	有效防治病虫害及森林火灾	有效防治病虫害及森林火灾	有效防治病虫害及森林火灾	

	效益指标	时效指标	花节布展及推广及时率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	无森林火灾及人员伤亡事件发生	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	景区服务设施维护	项目编码	42011826006Y00000 0102
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处
项目负责人	桂丽娟	联系电话	02787510350
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	邮政编码	430074
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处于 1989 年 11 月，根据武编【1989】198 号文件批复正式成立，负责磨山景区的服务设施维护维修工作。		
项目主要内容	对磨山景区服务设施进行维护维修，景区内房屋、木质构件进行修复，景区零星道路破损修复，景区应急抢险等。彰显景区服务功能，完善景区基础设施，亮化“城市名片”。		
项目总预算	130.00	项目当年预算	130.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年年初预算资金为 222.00 万元。2025 年年初预算资金为 224.00 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		130.00
	1. 一般公共预算财政拨款		130.00
	其中：申请当年预算拨款		130.00
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
系统维保	用于景区日常维护维修等	维修(护)费	10.00	景区内监控系统维保3万元,售票系统维保7万元	
滑道维修	用于景区日常维护维修等	维修(护)费	6.90	滑道车轮、面板、拖欠绳等零件维修6.9万元	
景区零星维修	用于景区日常维护维修等	大型修缮	10.00	景区零星维修大型修缮10万元	
景区零星维修	用于景区日常维护维修等	维修(护)费	70.00	楚城、其他景点、建筑、办公用房、景区道路、围墙、蓄水池维修等70万元。	
后勤日常维修	用于景区日常维护维修等	维修(护)费	29.00	灯光维护、设施维修、电梯维保等29.00万元	
监理费、审计费等	用于景区运维	委托业务费	4.10	监理费、审计费等4.1万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
零星维修		1		80	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保磨山景区服务设施安全、完好,做好景区的生产、服务、经营、管理等工作。			
年度绩效目标		保障景区日常设施设备完好,更好为游客提供服务。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
	产出指标	数量指标	基础设施配套完善率	98%	
		质量指标	基础设施设备完好	95%	

		标	率		
		时效指标	基础设施故障修复及时性	修复及时	
		社会效益指标	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，促进社会和谐稳定	提升社会美誉度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	基础设施配套完善率	98%	98%	98%	
		质量指标	基础设施设备完好率	95%	95%	95%	
		时效指标	基础设施故障修复及时性	修复及时	修复及时	修复及时	
		社会效益指标	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，促进社会和谐稳定	提升社会美誉度	提升社会美誉度	提升社会美誉度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	95%	95%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	景区编外人员费用	项目编码	42011826006Y00000 0101
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处
项目负责人	桂丽娟	联系电话	02787510350
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	邮政编码	430074
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	弥补景区人员不足，保障景区正常运行。		
项目主要内容	编外长聘人员工资、社保、公积金等支出。		
项目总预算	1550.90	项目当年预算	1550.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年年初预算资金为 1596.00 万元。2025 年年初预算资金为 1585.00 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1550.90
	1. 一般公共预算财政拨款		1550.90
	其中：申请当年预算拨款		1550.90
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
人事代理费用	用于景区绿化环卫、庭院养护、安保秩序维护	其他工资福利支出	477.00	21.68万元*22人=477万元。(工资253万元、公积金41.47、社保80、绩效工资102.53万元)。	
合同工费用	用于景区绿化环卫、庭院养护、安保秩序维护	其他工资福利支出	1073.90	7.06万元*152人=1073.9万元。(工资500万元、公积金59万元、社保214万元、绩效工资94万元、节假日及花季加班费206.9万元)。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		促进景区管理，深化“赏花、赏景、科普、品文化”的主题，提升景区的知名度和影响力。			
年度绩效目标		圆满举办景区花节及各大节庆活动，丰富群众生活。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
	产出指标	数量指标	编外长聘人员工资发放率	100%	
		质量指标	年度考核合格率	100%	
			保障景区正常运转	正常运转	
	时效指标	游客投诉处理	及时处理并回复		
	效益指标	社会效益指标	无森林火灾及人员伤亡事件发生	无	

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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	编外长聘人员工资发放率	100%	100%	100%	
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	
			保障景区正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	
		时效指标	游客投诉处理	及时处理并回复	及时处理并回复	及时处理并回复	
	效益指标	社会效益指标	无森林火灾及人员伤亡事件发生	无	无	无	
	满意度指标	服务指标满意度	满意度	98%	98%	98%	

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处					
填报人	张倩	联系电话	027-87510350			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	9256.75	74.00%	25846.63	16114.16
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		单位资金	3250.98	26.00%	10.00	9070.75
		合 计	12507.73	100%	25856.63	25123.10
	支出构成	人员类项目支出	4204.00	33.60%	4458.54	4267.35
		运转类项目支出	5052.75	40.40%	5032.06	4996.68
		特定目标类项目支出	3250.98	26.00%	16366.03	15917.88
合 计		12507.73	100%	25856.63	25184.91	
部门职能概述	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处于 1989 年 11 月，根据武编【1989】198 号文件批复正式成立，主要负责磨山景区的园林生产、商业服务、旅游经营、庭院管理等工作。					
年度工作任务	1. 努力做好梅花展、樱花季等花卉节庆活动，促进景区旅游收入增长。 2. 加强党的建设、强化景区安全管理、加强景区管理与服务，完善生态环境保护措施，实现游客满意率 100%。 3. 完成上级交办的其他工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	景区庭院管理	运转类	3154.00	3154.00	积极筹备保障景区花节活动、景区园林养护等措施	

	景区服务设施维护	运转类	130.00	130.00	对磨山景区服务设施进行维护维修
	景区编外人员费用	编制外长聘人员支出	1550.90	1550.90	积极筹备保障景区花节活动、景区园林养护等措施
	老旧小区改造	特定目标类	18.89	18.89	结转 2025 年保障性安居工程资金
	磨山景区生态保护与综合提升工程	特定目标类	3226.00	3226.00	结转 2025 年专项债券资金
	桥梁大李村灌溉水设施迁建项目	特定目标类	6.09	6.09	结转 2025 年桥梁大李村灌溉水设施迁建项目
整体绩效总目标	长期目标(截 2026 年)		2026 年度目标		
	目标 1: 全面完成全年非税收入目标, 促进景区旅游收入增长。 目标 2: 加强景区管理与服务。		目标 1: 全面完成全年 6980 万元非税收入。 目标 2: 强化景区运营管理, 优化服务品质。		
长期目标 1:	全面完成全年非税收入目标, 促进景区旅游收入增长。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	基础设施配套完善率	98%	合理布局, 优化完善基础设施配套设施
		质量指标	专款专用率	100%	专项资金专款专用
		时效指标	收入完成及时率	100%	按计划完成年度非税收入
	效益指标	经济效益指标	景区经济收入	6980 万元	全面完成年度非税收入
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	96%	游客满意度达到较好水平	
长期目标 2:	加强景区管理与服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出	数量指标	基础设施配套	98%	保障景区基础设施配套

	指标		完善率		设备的完善		
		质量指标	清扫保洁率	100%	景区环境卫生干净整洁		
		时效指标	工作任务完成及时率	95%	各项目按支出要求,保障各项工作顺利开展		
		社会效益指标	打造 5A 景区及文明景区标杆形象	提升社会美誉度	配备相应旅游设施		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	96%	丰富社会公众的精神生活,游客对景区的满意度达到较好水平		
年度目标 1:	全面完成全年 6980 万元非税收入。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	基础设施配套完善率	98%	98%	98%	合理布局,优化完善基础配套设施
		质量指标	专款专用率	100%	100%	100%	专项资金专款专用
		时效指标	收入完成及时率	100%	100%	100%	按计划完成年度非税收入
效益指标	经济效益指标	景区经济收入	6500 万元	6700 万元	6980 万元	全面完成年度非税收入	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	96%	96%	96%	游客满意度达到较好水平	
年度目标 2:	强化景区运营管理,优化服务品质。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
				产出指标	数量指标	基础设施配套完善率	
质量指标	清扫保洁率	100%	100%		100%	景区环境卫生干净整洁	
时效指标	工作任务完成及时率	98%	95%		95%	各项目按支出要求,保障各项工作顺利开展	

		社会效益指标	打造 5A 景区及文明景区标杆形象	提升社会美誉度	提升社会美誉度	提升社会美誉度	配备相应旅游设施
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	96%	96%	96%	丰富社会公众的精神生活,游客对景区的满意度达到较好水平

# 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处 2026 年部门预算情况说明

## 一、收支预算总体安排情况

武汉市东湖生态旅游风景区磨山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本年收入，结转 2025 年一般公共预算财政拨款资金、政府性基金预算财政拨款资金。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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。2026 年部门收支总预算 12507.73 万元，比 2025 年预算减少 9784.65 万元，减少 43.89%，主要是减少上年结转资金，落实过紧日子要求压减项目支出。

## 二、收入预算安排情况

2026 年部门预算总收入 12507.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款本年收入 9256.75 万元，占 74.01%；结转 2025 年一般公共预算财政拨款资金 24.98 万元，占 0.2%、政府性基金预算财政拨款资金 3226.00 万元，占 25.79%；无国有资本经营预算财政拨款。

## 三、支出预算安排情况

2026 年部门预算总支出 12507.73 万元。其中：基本支出 4421.85 万元，占 35.35%；项目支出 8085.88 万元，占

64.65%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算12507.73万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入9256.75万元，结转2025年一般公共预算财政拨款资金24.98万元、政府性基金预算财政拨款资金3226.00。支出包括：社会保障和就业支出1371.87万元、卫生健康支出166.15万元、城乡社区支出7328.94万元、农林水支出6.83万元、住房保障支出407.94万元、其他支出3226.00万元。

#### 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9281.73万元。其中：(1)本年预算9256.75万元，比2025年预算减少719.99万元，减少7.22%，主要是单位在职及退休人员减少，落实过紧日子要求压减项目支出。(2)上年结转24.98万元。

##### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4421.85万元，占47.64%，其中：人员经费4204.00万元，公用经费217.85万元；项目支出4859.88万元，占52.36%。

##### (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)943.57万元，比2025年减少71.88万元，

减少7.08%，主要是单位退休人员减少。

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)248.31万元，比2025年减少3.35万元，减少1.33%，主要是单位在职人员正常退休。

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)124.15万元，比2025年减少1.68万元，减少1.33%，主要是单位在职人员正常退休。

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)55.84万元，与2025年减少0.89万元，减少1.56%，主要是单位在职人员正常退休。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)166.15万元，比2025年减少34.15万元，减少17.05%，主要是单位人员正常退休。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)7328.94万元，比2025年减少579.98万元，减少7.33%，主要是单位人员支出减少，落实过紧日子要求压减景区运维费用。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)6.83万元，比2025年增加6.83万元，增加100%，主要是根据业务需要调整功能分类科目。

8. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项) 18.89 万元,比 2025 年减少 436.54 万元,减少 95.85%,主要是已按进度支付进度款。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 255.58 万元,比 2025 年减少 15.47 万元,减少 5.7%,主要是单位人员正常退休。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 50.03 万元,比 2025 年减少 4.77 万元,减少 8.7%,主要是单位人员正常退休。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 83.44 万元,比 2025 年减少 8.56 万元,减少 9.3%,主要是单位人员正常退休。

## 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4421.85万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出3225.61万元,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。

(二)商品和服务支出247.85万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭的补助948.40万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

## 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2.00万元，其中：

(1)因公出国(境)经费0.00万元；(2)公务用车购置及运行维护费0.00万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)；(3)公务接待费2.00万元，与2025年减少1.00万元，主要是落实过紧日子要求压减支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出3226.00万元，比2025年减少8634.20万元，减少72.8%，主要是已按进度支付进度款。

## 九、项目支出安排情况

2026年项目支出8085.88万元，其中：一般公共预算财政本年拨款4834.90万元，结转2025年一般公共预算财政拨款资金24.98万元、政府性基金预算财政拨款资金3226.00万元，具体使用情况如下：

1.景区服务设施维护130.00万元，主要用于景点及服务设施维修。

2.景区庭院管理3154.00万元，主要用于景区门票印制、经营税金、景区环卫绿化、庭园管理、后勤运转经费、景区劳务费、景区安全秩序维护、景区节庆活动布展及宣传、党

建等。

3. 景区编外长聘人员经费 1550.90 万元，主要是用于景区编外人员工资、社保、公积金等工资福利支出。

4. 保障性安居工程 18.89 万元，主要是结转上年费用。

5. 桥梁大李村灌溉水设施迁建项目 6.09 万元，主要是结转上年费用。

6. 专项债券资金 3226.00 万元，主要是结转上年费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026年没有使用机关运行经费拨款安排的支出。

### (二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计1494.50万元，比2025年减少263.70万元，减少14.99%，主要是政府集中采购目录的调整。其中：货物类49.19万元，服务类1445.31万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

### (四) 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。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产51175.95万元，包括有形资产。主要实物资产为：房屋32300.12平方米，特种专业技术车辆5辆，其他车辆3辆，无单价50万元(含)以上

设备，单价100万元(含)以上设备13套。2025年新增国有资产14628.19万元（专项债在建工程转固），报废资产26.56万元。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款9256.75万元。

## 第四部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款本年收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金当年拨付的资金。

(三) 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)：反映除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)城乡社区管理事务(款)其他城乡

社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

8. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。