

# 许昌市西湖公园服务中心 2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市西湖公园服务中心2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市西湖公园服务中心2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 许昌市西湖公园服务中心

### 单位概况

#### 一、主要职责

（一）丰富广大人民群众的文化生活，提供休闲娱乐场所；

（二）公园设施的维护与管理；

（三）公园绿地管理；

（四）公园游览与娱乐项目组织与管理；

（五）动物的繁育与饲养；

（六）植物的栽培与养护；

（七）濒危动物、植物的研究与保护；

（八）科普宣传教育及相关社会服务；

（九）负责市直公园（许昌市西湖公园）日常管理，协助市住建局做好护城河养护监管工作。

#### 二、机构设置

许昌市西湖公园服务中心隶属于许昌市住房和城乡建设局管理，内设6个科室，主要是：督查室、综合科、动物园、安全生产办公室、园容园貌科、服务部。

#### 三、预算单位构成

本预算为许昌市西湖公园服务中心本级预算。

## 第二部分

# 许昌市西湖公园服务中心 2026年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市西湖公园服务中心2026年度收入总计1436.89万元，支出总计1436.89万元，收入、支出总计与上年相比，增加79.54万元，增长5.86%，主要原因是基本支出增加原因系退休人员死亡、人员增资，导致人员经费增加79.54万元。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市西湖公园服务中心2026年度收入合计1436.89万元，其中：一般公共预算收入1436.89万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市西湖公园服务中心2026年度支出合计1436.89万元，其中：基本支出1088.72万元，占75.77%；项目支出348.17万元，占24.23%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市西湖公园服务中心2026年度一般公共预算拨款收支1436.89万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有

资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加79.54万元，增长5.86%，主要原因是基本支出增加原因系退休人员死亡、人员增资，导致人员经费增加79.54万元。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市西湖公园服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为1436.89万元。其中：基本支出1088.72万元，占75.77%；项目支出348.17万元，占24.23%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出383.24万元，占26.67%；卫生健康支出21.53万元，占1.5%；城乡社区事务支出991.81万元，占69.02%；住房保障支出40.31万元，占2.81%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市西湖公园服务中心2026年度一般公共预算基本支出1088.72万元，其中：人员经费1049.48万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费39.24万元，主要包括：其他商品和服务支出、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、手续费、工会经费、其他交通费用、委托业务费、培训费。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市西湖公园服务中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

许昌市西湖公园服务中心2026年度“三公”经费预算1万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费1万元**，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费1万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

**（三）公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市西湖公园服务中心2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市西湖公园服务中心2026年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市西湖公园服务中心2026年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市西湖公园服务中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为1436.89万元，其中：基本支出1088.72万元，项目支出348.17万元，支出项目4个。无部门重点项目。

许昌市西湖公园服务中心2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年末，许昌市西湖公园服务中心共有车辆1辆，其

中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市西湖公园服务中心2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。



## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是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、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

**附件：**许昌市西湖公园服务中心2026年单位预算报表  
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1436.89 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 1182.77 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            |         |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 383.24  |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 21.53   |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 991.81  |
|                |         | 十三、农林水事务        |         |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 40.31   |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本 年 收 入 合 计    | 1436.89 | 本 年 支 出 合 计     | 1436.89 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 1436.89 | 支 出 总 计         | 1436.89 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称    | 总计      | 本年收入    |         |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |             |         | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |             |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计          | 1436.89 | 1436.89 | 1436.89 | 1182.77 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 204      | 许昌市住房和城乡建设局 | 1436.89 | 1436.89 | 1436.89 | 1182.77 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 204002   | 许昌市西湖公园服务中心 | 1178.49 | 1178.49 | 1178.49 | 1017.77 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 许昌市公园管理处    | 258.40  | 258.40  | 258.40  | 165.00  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计          | 基本支出    |        |        |       | 项目支出 |        |        |
|------|----|----|----------|------------------|-------------|---------|--------|--------|-------|------|--------|--------|
|      |    |    |          |                  |             | 小计      | 人员经费   |        | 公用经费  |      | 小计     | 其他运转类  |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |         | 资本性支出  |        |       |      |        |        |
|      |    |    |          | 合计               | 1436.89     | 1088.72 | 721.36 | 328.12 | 39.24 |      | 348.17 | 348.17 |
|      |    |    | 204002   | 许昌市西湖公园服务中心      | 1436.89     | 1088.72 | 721.36 | 328.12 | 39.24 |      | 348.17 | 348.17 |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 315.50      | 315.50  |        | 315.50 |       |      |        |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.64       | 46.64   | 46.64  |        |       |      |        |        |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.10       | 21.10   | 21.10  |        |       |      |        |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 21.53       | 21.53   | 21.53  |        |       |      |        |        |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支出     | 991.81      | 643.64  | 591.78 | 12.62  | 39.24 |      | 348.17 | 348.17 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 40.31       | 40.31   | 40.31  |        |       |      |        |        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

单位：万元

| 收入            |         | 支出               |         |         |         |       |          |
|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目              | 合 计     | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |         |                  |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 1436.89 | 一、本年支出           | 1436.89 | 1436.89 | 1182.77 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1436.89 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1182.77 | （二）外交支出          |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （三）国防支出          |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出        |         |         |         |       |          |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出          |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出        |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出   |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出     | 383.24  | 383.24  | 253.75  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 21.53   | 21.53   | 21.53   |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出     | 991.81  | 991.81  | 867.18  |       |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （十四）交通运输支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （十六）商业服务业等支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （十七）金融支出         |         |         |         |       |          |
|               |         | （十九）援助其他地区支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十）自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十一）住房保障支出      | 40.31   | 40.31   | 40.31   |       |          |
|               |         | （二十二）粮油物资储备支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十三）国有资本经营预算    |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十四）灾害防治及应急管理   |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十七）预备费         |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十九）其他支出        |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十）转移性支出        |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十一）债务还本支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十二）债务付息支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十三）债务发行费用支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |       |          |
|               |         | 二、年终结转结余         |         |         |         |       |          |

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

单位：万元

| 收入    |         | 支出   |         |         |         |       |          |
|-------|---------|------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目   | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|       |         |      |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |
| 收入合计： | 1436.89 | 支出合计 | 1436.89 | 1436.89 | 1182.77 |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计          | 基本支出    |        |        |       | 项目支出 |        |        |
|------|----|----|----------|------------------|-------------|---------|--------|--------|-------|------|--------|--------|
|      |    |    |          |                  |             | 小计      | 人员经费   |        | 公用经费  |      | 小计     | 其他运转类  |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |         | 资本性支出  |        |       |      |        |        |
|      |    |    |          | 合计               | 1436.89     | 1088.72 | 721.36 | 328.12 | 39.24 |      | 348.17 | 348.17 |
|      |    |    | 204002   | 许昌市西湖公园服务中心      | 1436.89     | 1088.72 | 721.36 | 328.12 | 39.24 |      | 348.17 | 348.17 |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 315.50      | 315.50  |        | 315.50 |       |      |        |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.64       | 46.64   | 46.64  |        |       |      |        |        |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.10       | 21.10   | 21.10  |        |       |      |        |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 21.53       | 21.53   | 21.53  |        |       |      |        |        |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支出     | 991.81      | 643.64  | 591.78 | 12.62  | 39.24 |      | 348.17 | 348.17 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 40.31       | 40.31   | 40.31  |        |       |      |        |        |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。



2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |         |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费    | 公用经费  |
| 合计           |                |                |         | 1088.72      | 1049.48 | 39.24 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 315.50       | 315.50  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 46.64        | 46.64   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出  | 21.10        | 21.10   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 21.53        | 21.53   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 113.87       | 113.87  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 12.62        | 12.62   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 207.37       | 207.37  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 21.11        | 21.11   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 4.09         | 4.09    |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 162.93       | 162.93  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 82.41        | 82.41   |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |         | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |         | 0.50  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |         | 1.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 50502          | 商品和服务支出 | 6.00         |         | 6.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |         | 3.00  |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.16         |         | 0.16  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50502          | 商品和服务支出 | 8.00         |         | 8.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |         | 0.50  |
| 30204        | 手续费            | 50501          | 工资福利支出  | 0.05         |         | 0.05  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 19.03        |         | 19.03 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 40.31        | 40.31   |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |         | 1436.89 | 1436.89 | 1182.77 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 204002   |    | 许昌市西湖公园服务中心    |          |    |         | 1436.89 | 1436.89 | 1182.77 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 315.50  | 315.50  | 186.01  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 46.64   | 46.64   | 46.64   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 21.10   | 21.10   | 21.10   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 21.53   | 21.53   | 21.53   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 113.87  | 113.87  | 113.87  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 12.62   | 12.62   | 12.62   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 207.37  | 207.37  | 207.37  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 21.11   | 21.11   | 21.11   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.09    | 4.09    | 4.09    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 162.93  | 162.93  | 131.70  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 82.41   | 82.41   | 82.41   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.50    | 0.50    | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.00    | 6.00    | 6.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.00    | 3.00    | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.16    | 0.16    | 0.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 8.00    | 8.00    | 8.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.50    | 0.50    | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 04 | 手续费            | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.05    | 0.05    | 0.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 19.03   | 19.03   | 19.03   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 145.00  | 145.00  | 145.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 05 | 基础设施建设         | 503      | 02 | 基础设施建设  | 93.40   | 93.40   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 309      | 05 | 基础设施建设         | 504      | 02 | 基础设施建设  | 89.77   | 89.77   | 89.77   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 20.00   | 20.00   | 20.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 40.31   | 40.31   | 40.31   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |   |      | 政府预算经济分类 |   |      | 总计 | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|---|------|----------|---|------|----|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款 | 科目名称 | 类        | 款 | 科目名称 |    | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

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 |       |
| 1.00     |          | 1.00       |         | 1.00    |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|----------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |          |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）      | 合计          | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |          |               |             | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

单位：万元

| 类型    | 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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                           |             |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                           |             | 348.17 | 348.17     |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 204002                    | 许昌市西湖公园服务中心 | 348.17 | 348.17     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【城市运转】西湖公园动物饲养及防疫费用       | 许昌市公园管理处    | 145.00 | 145.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【城市运转】西湖公园园区维修维护费         | 许昌市公园管理处    | 93.40  | 93.40      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【工程建设】西湖公园廉洁文化提升项目（二期、三期） | 许昌市西湖公园服务中心 | 89.77  | 89.77      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【城市运转】西湖公园园区公用水电费         | 许昌市公园管理处    | 20.00  | 20.00      |             |              |            |             |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名称）          | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标         |           |               |             |                      |        |         |      |
|---------------------------|---------------------|----------|------------|--------------|------|--------------|-----------|---------------|-------------|----------------------|--------|---------|------|
|                           |                     | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 成本指标         |           | 产出指标          |             | 效益指标                 |        | 满意度指标   |      |
|                           |                     |          |            |              |      | 三级指标         | 指标值       | 三级指标          | 指标值         | 三级指标                 | 指标值    | 三级指标    | 指标值  |
| 204                       | 许昌市住房和城乡建设局         | 348.17   | 348.17     |              |      |              |           |               |             |                      |        |         |      |
| 204002                    | 许昌市公园管理处            | 258.40   | 258.40     |              |      |              |           |               |             |                      |        |         |      |
|                           | 许昌市西湖公园服务中心         | 89.77    | 89.77      |              |      |              |           |               |             |                      |        |         |      |
| 41100025000<br>0000031229 | 【城市运转】西湖公园园区公用水电费   | 20.00    | 20.00      |              |      | 园区公用水电总成本    | ≤20 万元    | 确保园区用电正常      | 正常          | 园区设施正常运行率            | 达标     | 广大游客满意度 | ≥95% |
|                           |                     |          |            |              |      | 公园水费支出       | ≤5 万元     | 园区用水量         | ≤17100 吨    | 降低扬尘                 | 达标     |         |      |
|                           |                     |          |            |              |      | 公园电费支出       | ≤15 万元    | 园区用电量         | ≤380000 千瓦时 |                      |        |         |      |
|                           |                     |          |            |              |      |              |           | 确保园区用水正常      | 正常          |                      |        |         |      |
|                           |                     |          |            |              |      |              |           | 水费缴纳及时性       | 按时          |                      |        |         |      |
|                           |                     |          |            |              |      |              |           | 电费缴纳及时性       | 按时          |                      |        |         |      |
| 41100025000<br>0000031237 | 【城市运转】西湖公园园区维修维护费   | 93.40    | 93.40      |              |      | 绿地管养费用       | ≤54.16 万元 | 园区绿化面积        | ≥8.72 公顷    | 园区游客安全事故发生率          | 0 件    | 广大游客满意度 | ≥95% |
|                           |                     |          |            |              |      | 基础设施维修维护费用   | ≤39.24 万元 | 维修维护面积        | ≥2.38 公顷    | 园区绿化面积覆盖率            | ≥78.5% |         |      |
|                           |                     |          |            |              |      |              |           | 绿地养护完成率       | 100%        |                      |        |         |      |
|                           |                     |          |            |              |      |              |           | 基础设施维修维护质量完成率 | 100%        |                      |        |         |      |
|                           |                     |          |            |              |      |              |           | 项目完成时间        | 2026 年底前    |                      |        |         |      |
| 41100025000<br>0000031241 | 【城市运转】西湖公园动物饲养及防疫费用 | 145.00   | 145.00     |              |      | 防疫药品以及消杀材料费用 | ≤5 万元     | 食草动物数量        | 12 只        | 动物的饲养防疫工作 科普宣传活动开展次数 | ≥6 次/年 | 广大游客满意度 | ≥95% |
|                           |                     |          |            |              |      | 饲料采购费用       | ≤100 万元   | 肉食类动物数量       | 15 只        | 受伤野生动物救助响应时间         | ≤24 小时 |         |      |
|                           |                     |          |            |              |      | 人工饲养管理费用     | ≤40 万元    | 杂食性动物数量       | 29 只        |                      |        |         |      |
|                           |                     |          |            |              |      |              |           | 鸟禽动物数量        | 153 只       |                      |        |         |      |
|                           |                     |          |            |              |      |              |           | 肉食饲料 谷物蔬果合格率  | 100%        |                      |        |         |      |
|                           |                     |          |            |              |      |              |           | 干草饲料合格率       | 100%        |                      |        |         |      |
|                           |                     |          |            |              |      |              |           | 全年动物发病率       | <10%        |                      |        |         |      |



2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市西湖公园服务中心

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名称）                        | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标            |              |                    |              |                         |      |       |      |
|---------------------------|-----------------------------------|----------|------------|--------------|------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------------|------|-------|------|
|                           |                                   | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 成本指标            |              | 产出指标               |              | 效益指标                    |      | 满意度指标 |      |
|                           |                                   |          |            |              |      | 三级指标            | 指标值          | 三级指标               | 指标值          | 三级指标                    | 指标值  | 三级指标  | 指标值  |
| 41100026000<br>0000030052 | 【工程建设】西湖公<br>园廉洁文化提升项目<br>（二期、三期） | 89.77    | 89.77      |              |      |                 |              | 消杀防疫频次             | ≥4 次/月       |                         |      |       |      |
|                           |                                   |          |            |              |      |                 |              | 动物喂养频次             | 每天           |                         |      |       |      |
|                           |                                   |          |            |              |      | 前期费用控制额         | ≤3.56 万<br>元 | 自行采购桌椅字<br>画套数     | ≥14 套        | 游客对公园廉洁<br>文化内容的知晓<br>率 | ≥80% | 游客满意度 | ≥95% |
|                           |                                   |          |            |              |      | 二期景观工程费<br>用    | ≤33.44<br>万元 | 二期景观工程完<br>成面积     | ≤500 平<br>方米 | 廉洁文化展示点<br>位数量          | ≥1 个 |       |      |
|                           |                                   |          |            |              |      | 三期装饰装修费<br>用控制额 | ≤49.42<br>万元 | 三期装饰装修完<br>成点位数量   | 2 个          |                         |      |       |      |
|                           |                                   |          |            |              |      | 自行采购费用控<br>制额   | ≤3.35 万<br>元 | 项目完成时间<br>2026 年底前 | 确保           |                         |      |       |      |
|                           |                                   |          |            |              |      |                 |              | 项目质量完成率<br>=100%   | 100%         |                         |      |       |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。