

**琿春市园林管理中心  
2025 年部门预算**

二〇二五年一月二十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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
- 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、财政拨款委托业务费支出表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算支出情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购情况
  - （三）委托业务费使用情况
  - （四）国有资产占用使用情况
  - （五）项目支出情况说明
  - （六）项目支出绩效目标情况说明
  - （七）实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 执行有关城市绿化管理，公园方面的规章制度，协助主管部门拟定年度计划、义务植树计划，并认真贯彻落实。
2. 协助主管部门进行城市绿地统计，上报，核算各项绿化指标。
3. 协助主管部门新建公共绿地建设工程 相关手续，按照上绿要求建立档案，
4. 向上级部门申报园林式街路、庭院、小区等工作。
5. 建立绿化档案，协助主管部门受理信房事件及投诉，做好单位后勤保障工作。
6. 协助主管部门指导公园，广场等公共绿地的日常养护管理工作。

### 二、机构设置

暂无内设机构设置

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	163.33			一、一般公共 服务	163.33		
一般公共预算拨 款收入	163.33			二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保 障和就业支出			
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健 康支出			
三、单位资金收入				二十、住房 保障支出			
事业收入				十二、城乡 社区支出	163.33		
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							
<b>本年收入 合计</b>	163.33			<b>本年支出 合计</b>	163.33		
财政拨款结转				结转下 年支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	163.33			<b>支出总计</b>	163.33		

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
琿春市园林管理中心	163.33	163.33	163.33															
合计	163.33	163.33	163.33															

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	163.33	10.56	152.77			
财政事务						
行政运行						
其他财政事务支出						
社会保障和就业支出						
行政事业单位养老支出						
机关事业单位基本养老保 险缴费支出						
机关事业单位职业年金缴 费支出						
卫生健康支出						
行政事业单位医疗						
行政单位医疗						
住房保障支出						
住房改革支出						
住房公积金						
合计	163.33	10.56	152.77			

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	163.33			一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	163.33			八、社会保障 和就业支出					
政府性基金预 算拨款				十、卫生健康 支出					
国有资本经营 预算拨款				二十、住房保 障支出					
				十二、城乡社区支 出	163.33				
<b>本年收入合计</b>	<b>163.33</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>163.33</b>				
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
<b>收入总计</b>	<b>163.33</b>			<b>支出总计</b>	<b>163.33</b>				

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	163.33			10.56	152.77
行政运行					
其他财政事务支出					
社会保障和就业支出					
社会保障和就业支出					
机关事业单位基本养老保险 缴费支出					
机关事业单位职业年金缴费 支出					
卫生健康支出					
卫生健康支出					
行政单位医疗					
住房保障支出					
住房保障支出					
住房公积金					
合计	163.33			10.56	152.77

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出			
基本工资			
津贴补贴			
奖金			
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			
<b>住房公积金</b>			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	10.56		10.56
办公费	3		3
差旅费	2		2
邮电费	2.4		2.4

工会经费	2		2
其他商品和服务支出	1.16		1.16
退休费			
其他对个人和家庭的补助			
办公设备购置			
合计			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目	非统发人员工资经费(2025年)	园林非统发人员工资及经费	琿春市园林管理中心	117.54	117.54							
部门特定目标类项目	非统发人员工资经费(2025年)	园林非统发退休人员补差工资	琿春市园林管理中心	22.1	22.1							
部门特定目标类项目	职业年金(2014-2024自收自支省编)	园林非统发退休人员职业年金额	琿春市园林管理中心	13.13	13.13							
合计				152.77	152.77							

## 财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

## 项目支出绩效目标表

项目名称		园林非统发人员工资及经费		
项目级次		二级		
项目资金 (万元)	年度资金总额	117.54		
	其中：财政拨款	117.54		
	其他资金			
年度绩效 目标	按时发放非统发人员工资及经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非统发人员到岗人数	11
		质量指标	非统发人员工资发放准确率	100%
		成本指标	非统发人员工资额	117.54
		时效指标	非统发人员工资完成及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成本部门工资效率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	工作完成满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		园林非统发退休人员补差工资		
项目级次		二级		
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.1		
	其中：财政拨款	22.1		
	其他资金			
年度绩效 目标	按时发放非统发退休人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非统发退休人员人数	3
		质量指标	非统发人员工资发放准确率	100%
		成本指标	非统发人员工资额	22.1
		时效指标	非统发人员工资完成及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成本部门工资效率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	工作完成满意度	95%

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 163.33 万元，其中：当年预算 163.33 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 33.15 万元，主要原因是 2025 年增加调资补发及退休人员职业年金补缴。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 163.33 万元，其中：本年收入 163.33 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 163.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；；事业收入 0 万元，占 0%；；上级补助收入 0 万元，占 0%；；附属单位上缴收入 0

万元，占0%；； 事业单位经营收入0万元，占0%；； 其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；； 政府性基金预算拨款结转0万元，占0%； 国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%； 财政专户管理资金结转结余0万元，占0%； 单位资金结转0万元，占0%； 用事业基金弥补收支差额0万元，占%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 163.33 万元，其中：基本支出 10.56 万元，占 6.4%； 项目支出 152.77 万元，占 93.6%； 事业单位经营支出0万元，占0%； 上缴上级支出0万元，占0%； 对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 163.33 万元，其中：本年收入 163.33 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 163.33 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及

应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

## 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款163.33万元，其中：基本支出10.56万元，占6.4%；项目支出152.77万元，占93.6%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费10.56万元，占100%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

卫生健康（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出10.56万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、办公设备购置支出。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0

万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

#### 八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%,  
主要用于无。

社会保障和就业(类)支出0万元,占0%,  
主要用于无。

农林水支出(类)支出0万元,占0%,主要  
用于无。

### 九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支  
出0万元,占0%;项目支出0万元,占  
0%。

解决历史遗留问题及改革(款)支出0万元,占  
0%,主要用于无。

国有企业资本金注入(款)支出0万元,占0%,  
主要用于无。

国有企业政策性补贴(款)支出0万元,占  
0%,主要用于无。

其他国有资本经营预算(款)支出0万元,占  
0%,主要用于无。

### 十、其他重要事项的说明情况

#### (一) 机关运行经费

2025年部门本级的机关运行经费财政拨款预算0万元,比  
2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

## （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额   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）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费   0   万元，比 2024 年实际执行数减少(增加)   0   万元，下降（增长）   0   %，主要原因是   无  。

## （四）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆   0   辆，土地   0   平方米，房屋   0   平方米，单价 50 万元及以上的通用设备   0   台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数   0   台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置土地   0   平方米，安排购置房屋   0   平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备   0   台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数   0   台/套。

## （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 152.77 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 152.77 万元，财政拨款结转 0 万元。

## （六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额139.64万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止2024年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额86.2万元。2025年实有资金账户共支出0万元，其中：基本支出中人员经费0万元，公用经费0万元，占0%。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。