永吉县园林管理中心

2025年部门预算

二〇二五年一月三日

永吉县园林管理中心2025年预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

单位名称：永吉县园林管理中心

单位性质：公益一类全额拨款事业单位

主要职能：

（一）贯彻执行有关城市绿化的法律、法规、规章和有关方针、政策。

（二）参与编制城市绿化规划和计划，落实绿化管理制度。

（三）负责公园、广场、游园等城市绿地和城市绿化树木、花草的养护和管理。

（四）查处城市绿化违法案件。对破坏、损害园林绿化设施、擅自砍伐园林绿化树木，非法占用公共绿地的行为进行监察和执罚。

（五）负责城市绿化园林植物的引种驯化及疫情控制工作。

（六）负责新成立的绿化施工单位的资质初审等工作。

（七）组织实施和指导、检查城市各类绿化建设和管理。

主要业务：贯彻执行国家及省、市有关城市绿化的法律、法规、规章和有关方针、政策；参与编制城市绿化规划和计划，落实绿化管理制度；负责城市绿化园艺植物的引种驯化及疫情控制工作；负责城市广场、公园、游园、街路、绿地管理养护及防火工作。

二、机构设置

机构设置包括：监察管理科、公园管理科、园艺管理科、绿化管理科、综合科办公室、财务科。

人员情况：在职人员8人，编制数11人，领导职数2个。

第二部分 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、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算 2982076.70元，比 2024年预算数2789900.00元增加192176.70元，主要原因：在编人员增加2人。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 2982076.70元，其中：一般公共预算收入 1882076.70元，占63.11%；政府性基金收入 1100000.00 元，占36.89%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算2982076.70元，其中：基本支出 1,030,865.94元，占34.57%；项目支出 1,951,210.76元，占65.43%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算2982076.70元，其中：本年收入 2982076.70元。本年支出2982076.70元，支出包括：社会保障和就业支出90,594.72元，城乡社区支出2,822,098.82元，住房保障支出 69,383.16元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款1882076.70元，其中：基本支出1,030,865.94元，占54.77%；项目支出851,210.76元，占45.23%。基本支出中，人员经费799934.94元，占77.60%；公用经费230,931.00元，占22.40%。

社会保障和就业支出90,594.72元，占4.81%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

城乡社区支出1,722,098.82元，占91.50%，主要用于：除机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金支出之外工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

住房保障支出69,383.16元，占3.69%，主要用于：住房公积金支出。

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1,030,865.94元，其中：

人员经费799934.94元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；

公用经费230931.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖电费、工会经费、其他交通费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年本单位无三公经费预算支出。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本单位政府性基金支出1100000.00元。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年本单位不涉及机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆7 辆，其中，领导干部用车 0辆、一般公务用车 0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7\* 辆，价值200元以上大型设备 0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200元以上大型设备 0 元。

1. 预算项目绩效目标管理情况

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年将 3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1,951,210.76元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本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：指本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：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十一、住房公积金支出：指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支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）。

**注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。**