

长春市南湖公园 2024 年  
部门预算

2024 年 2 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2024年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目绩效目标申报表

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、收入预算情况
- 三、支出预算情况
- 四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概述

## 一、主要职能

长春市南湖公园是根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）、《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）和《中共长春市委长春市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（长发[2014]11号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）和《中共长春市委办公厅长春市人民政府办公厅关于印发〈长春市事业单位分类实施方案〉的通知》（长办发[2014]17号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要设立，为长春市林业和园林局所属正处级事业单位，为二级预算管理单位。

其主要职能包括：负责公园基础设施维护管理、绿化养护与环境卫生管理、游览与娱乐项目管理、水质治理与水面安全管理，为市民提供休闲、娱乐场所。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市南湖公园内设 5 个机构，分别为办公室、管理科、技术科、总务科、南湖游泳场。

### **三、部门预算基本情况**

长春市南湖公园事业单位编制人数179人，在职人员148人，退休人员266人。

## 第二部分 2024年度部门预算表

### 一、收支总表

### 收支总表

预算单位：长春市南湖公园

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2,493.81	2,441.04	52.76	一、社会保障和就业支出	527.48	527.48	-
一般公共预算拨款收入	2,493.81	2,441.04	52.76	二、卫生健康支出	68.80	68.80	-
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、节能环保支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、城乡社区支出	1,715.86	1,663.10	52.76
二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、住房保障支出	181.67	181.67	-
三、单位资金收入	-	-	-				
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	-	-	-				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,493.81</b>	<b>2,441.04</b>	<b>52.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,493.81</b>	<b>2,441.04</b>	<b>52.76</b>
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>	<b>2,493.81</b>	<b>2,441.04</b>	<b>52.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,493.81</b>	<b>2,441.04</b>	<b>52.76</b>

## 二、收入总表

### 收入总表

预算单位：长春市南湖公园

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	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
合计	2,493.81	2,441.04	2,441.04	-	-	-	-	52.76	52.76	-	-	-	-	-
长春市南湖公园	2,493.81	2,441.04	2,441.04	-	-	-	-	52.76	52.76	-	-	-	-	-

### 三、支出总表

## 支出总表

预算单位：长春市南湖公园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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	2,493.81	2,348.81	145.00	-	-	-
208	社会保障和就业支出	527.48	527.48	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	527.48	527.48	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	318.57	318.57	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.91	208.91	-	-	-	-
210	卫生健康支出	68.80	68.80	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	68.80	68.80	-	-	-	-
212	城乡社区支出	1,715.86	1,570.86	145.00	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	1,715.86	1,570.86	145.00	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,715.86	1,570.86	145.00	-	-	-
221	住房保障支出	181.67	181.67	-	-	-	-
22102	住房改革支出	181.67	181.67	-	-	-	-
2210201	住房公积金	181.67	181.67	-	-	-	-



#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

预算单位：长春市南湖公园

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	2,493.81	2,441.04	52.76	一、本年支出	2,493.81	2,441.04	52.76
一般公共预算拨款	2,493.81	2,441.04	52.76	一、社会保障和就业支出	527.48	527.48	-
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、卫生健康支出	68.80	68.80	-
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、城乡社区支出	1,715.86	1,663.10	52.76
	-	-	-	四、住房保障支出	181.67	181.67	-
二、上年结转	-	-	-		-	-	-
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	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
收入总计	2,493.81	2,441.04	52.76	支出总计	2,493.81	2,441.04	52.76

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

预算单位：长春市南湖公园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,493.81	2,348.81	2,213.13	135.68	145.00
208	社会保障和就业支出	527.48	527.48	527.48	-	-
20805	行政事业单位养老支出	527.48	527.48	527.48	-	-
2080502	事业单位离退休	318.57	318.57	318.57	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.91	208.91	208.91	-	-
210	卫生健康支出	68.80	68.80	68.80	-	-
21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80	68.80	-	-
2101102	事业单位医疗	68.80	68.80	68.80	-	-
212	城乡社区支出	1,715.86	1,570.86	1,435.18	135.68	145.00
21203	城乡社区公共设施	1,715.86	1,570.86	1,435.18	135.68	145.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,715.86	1,570.86	1,435.18	135.68	145.00
221	住房保障支出	181.67	181.67	181.67	-	-
22102	住房改革支出	181.67	181.67	181.67	-	-
2210201	住房公积金	181.67	181.67	181.67	-	-

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市南湖公园

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,348.81	2,213.13	135.68
301	工资福利支出	1,893.55	1,893.55	-
30101	基本工资	655.18	655.18	-
30102	津贴补贴	0.64	0.64	-
30103	奖金	322.79	322.79	-
30107	绩效工资	379.83	379.83	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.90	208.90	-
30110	职工基本医疗保险缴费	68.80	68.80	-
30112	其他社会保障缴费	12.78	12.78	-
30113	住房公积金	181.67	181.67	-
30199	其他工资福利支出	62.96	62.96	-
302	商品和服务支出	135.68	-	135.68
30201	办公费	25.5	-	25.5
30204	手续费	0.15	-	0.15
30205	水费	2.00	-	2.00
30206	电费	3.00	-	3.00

30207	邮电费	1.00	-	1.00
30208	取暖费	20.00	-	20.00
30216	培训费	19.85	-	19.85
30217	公务接待费	4.99	-	4.99
30228	工会经费	26.11	-	26.11
30229	福利费	33.08	-	33.08
303	对个人和家庭的补助	319.58	319.58	-
30302	退休费	319.58	319.58	-
30307	生活补助	1.00	1.00	-

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市南湖公园

单位：万元

项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	与2023年对比	变化原因
合计	4.99	4.99	-	0.89	人员增加
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	
2、公务接待费	4.99	4.99	-	0.89	人员增加
3、公务用车费	-	-	-	-	
其中：（1）公务用车运行维护费	-	-	-	-	
（2）公务用车购置费	-	-	-	-	

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括本部门1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员414人，其中：在职人员 148人，离退休人员 266人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

预算单位：长春市南湖公园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		-	-	-

说明：2024年长春市南湖公园部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市南湖公园

单位：万元

国有资本经营预算					国库拨款资金		
总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
	合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
-	-	-	-	-	-	-	-

说明：2024年长春市南湖公园部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。





## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市南湖公园

单位：万元

项目名称		2024年长春市南湖公园管护养护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金(万元)	年度资金总额	145.00			
	其中：财政拨款	145.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	提升公园环境整体风貌，提升市民幸福游园感，打造人性化公园。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=100分	20
	产出指标	数量指标	景区正常运转支出	<=100分	20
		时效指标	实施方案设定目标完成及时性	=100及时性	20
	效益指标	社会效益指标	周边人口辐射数	>=120万人	10
		生态效益指标	推动城市生态保护和修复	>=100分	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=100满意度	10	

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、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；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、住房保障支出。2024年收支总预算2,493.81万元，其中：当年预算2,441.04万元；上年结转52.76万元。2024年收支总预算比2023年收支总预算增加507.10万元，增加25.52%，主要原因是人员经费增加及年底增支资金结转下年。其中：2024年当年预算比2023年预算增加454.33万元，增加22.87%，主要原因是人员经费增加；2024年上年结转比2023年上年结转增加52.76万元，增加0.00%，主要原因是年底增支资金结转下年。

### 二、收入预算情况

2024年收入预算2,493.81万元，其中：本年收入2,441.04万元，占97.88%；上年结转结余52.76万元，占2.12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2,441.04万元，占100.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转52.76万元，占100%；单位资金结转结余0.00万元，占0.00%。2024年收入预算比2023年收入预算增加507.10万元，增加25.52%，主要原因是人员经费增加及年底增支资金结转下年。

### 三、支出预算情况

2024年支出预算2,493.81万元，其中：基本支出2,348.81万元，占94.19%；项目支出145.00万元，占5.81%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。2024年支出预算比2023年支出预算增加507.10万元，增加25.52%，主要原因是人员经费增加及年底增支资金结转下年。

### 四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2,493.81万元，其中：本年收入当年预算2,441.04万元，上年结转52.76万元。支出包括：社会保障和就业支出527.48万元、卫生健康支出68.80万元、城乡社区支出1,663.10万元、住房保障支出181.67万元。

2024年财政预算拨款2,493.81万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算增加507.10万元，增加25.52%，要原因是人员经费增加及年底增支资金结转下年。其中：工资福利支出增加61.84万元，占增加总额的12.19%；商品和服务支出增加13.48万元，占增加总额的2.66%；对个人和家庭补助支出增加238.36万元，占增加总额的47.00%；资本性支出增加0万元，占增加总额的0.00%；项目支出减少10.00万元，占增加总额的-1.97%；工资福利支出增加的主要原因为人员经费增加及年底增支资金结转下年；商品和服务支出增加的原因是管理人员的增加；对个人和家庭补助支出增加的主要原因是退休人员经费增加；项目支出减少的主要原因为项目支出资金压减。

2024年财政预算支出2,493.81万元，其中基本支出

2,348.81万元，占94.19%；项目支出145.00万元，占5.81%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。2024年支出预算比2023年支出预算增加507.10万元，增加25.52%，主要原因为人员经费增加及年底增支资金结转下年。其中：工资福利支出增加61.84万元，占增加总额的12.19%；商品和服务支出增加13.48万元，占增加总额的2.66%；对个人和家庭补助支出增加238.36万元，占增加总额的47.00%；资本性支出增加0万元，占增加总额的0%；项目支出减少10.00万元，占增加总额的-1.97%；工资福利支出增加的主要原因为人员经费增加及年底增支资金结转下年；商品和服务支出增加的原因是管理人员的增加；对个人和家庭补助支出增加的主要原因是退休人员经费增加；项目支出减少的主要原因为项目支出资金压减。

## 五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款2,493.81万元，其中：基本支出2,348.81万元，占94.19%；项目支出145.00万元，占5.81%；基本支出中，人员经费2,213.12万元，占94.22%；公用经费135.69万元，占5.78%。2024年一般公共预算拨款比2023年一般公共预算拨款增加507.10万元，增加25.52%，主要原因为人员经费增加及年底增支资金结转下年。其中：

社会保障和就业（类）支出527.48万元，占21.15%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出68.80万元，占2.76%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出1,715.86万元，占68.80%，主要用于行政事业单位机构运行经费及城乡建设方面的项目支出等。

住房保障支出181.67万元，占7.29%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出2,348.81万元，其中：人员经费2,213.12万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费135.69万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费财政拨款预算4.99万元，其中当年预算4.99万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.89万元，主要原因为人员的增加。其中：

因公出国（境）费0.00万元，其中当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

公务接待费4.99万元，其中当年预算4.99万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.89万元，主要原因为人员的增加。

公务用车运行维护费预算0.00万元，其中当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

公务用车运行维护费0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同，主要原因是公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

## **八、政府性基金预算支出情况**

本单位没有政府性基金预算拨款。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

本单位没有国有资本预算拨款。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 政府采购安排情况**

2024年本单位预算未安排政府采购支出。

### **(二) 国有资产占用情况**

2023年长春市南湖公园共有资产3,482.71万元，其中：  
(1)土地、房屋及构建物价值1,854.44元，占总资产的53.25%；  
(2)设备价值1,525.97万元，占总资产的43.81%；(3)文物和陈列品价值52.83万元，占总资产的1.52%；(4)图书、档案价值0.00万元，占总资产0.00%；(5)家具、用具、装具及动植物价值25.97万元，占总资产的0.75%；(6)无形资产价值23.50万元，占总资产的0.67%。

2023年底，本预算单位共有车辆20辆，房屋7,783.81平方米，单价100万元及以上的设备实有数1台/套。

2023年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的设备。

### **(三) 项目支出情况说明**

2024年单位项目支出145.00万元，其中：二级项目1个，使用本年拨款145.00万元。

### **(四) 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，结合本单位职能和重点工作，2024年确定1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额145.00万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

**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等各项支出。

**四、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。

**五、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（预算中为预计数）。

**六、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（预算中为预计数）。

**七、“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。



**八、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。