

# 长春市动植物公园 2025 年 部门预算

2025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 2025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、重点项目绩效目标申报表

## 第三部分 2025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

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，设立长春市动植物公园，为长春市园林绿化局所属事业单位，按相当于正处级规格待遇。主要职责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；负责园内动物饲养和植物栽培等工作。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市动植物公园为公益二类事业单位，经费暂由市财政差额拨款不变。

## 二、机构设置

### 1、办公室

(1) 负责全园的党政统筹工作，综合协调各科室之间的业务配合。

(2) 负责全园的党务管理和党风廉政建设工作，负责全园信访、投诉等事件的处理，常态化开展日常监督。

(3) 负责全园财务日常管理工作，建立完善公园的财务管理制度及运作流程。负责公园的年度计划、收支预决算的编制，统筹协调全园的资金调度、付款审核、会计核算、税务等方面工作。

(4) 负责全园人事劳资管理工作，包括招聘、培训、薪酬、绩效、考核、保险、福利。建立、维护人事档案，办理、更新劳动合同，统筹全园职工入职、离职、调动、任免、晋升等方面工作。负责老干部相关工作。

(5) 负责全园文件的收发、批处、机要、印章、保密和文秘档案的管理工作，统筹全园会议、活动的筹备、组织、接待工作。

(6) 负责全园的宣传报道和媒体对接工作，负责信息化平台的建设、管理和维护。统筹做好全园的美工、设计等相关工作。

(7) 负责组织全园的群众性竞赛、职工文化教育、职工体育活动，负责干部职工福利待遇的落实以及维护职工权益等工会相关工作。

(8) 完成领导交办的各项工作任务。

## 2、动物饲养科

(1) 做好全园动物的饲养管理及繁殖等工作。

(2) 科学制订动物饲料单，保证提供动物日常及繁殖期所需营养。

(3) 及时采购动物饲料，保证饲料品质。

(4) 对馆舍及馆舍内设施设备经常检查，及时处理发现问题。

(5) 全面掌握动物种类、数量以及种群结构等情况。

(6) 做好全园各项动物丰容工作，保证野生动物福利，常态化开展动物行为训练。

(7) 完成领导交办的各项工作任务。

## 3、疫病防治科

(1) 在主管园长直接领导下，做好全园动物疾病防治工作。

(2) 负责制定全年动物防疫计划。

(3) 负责督促检查全园动物馆舍消毒工作。

(4) 负责全园动物馆舍疾病治疗工作。

(5) 与大专院校、科研机构沟通合作，做好动物疾病防治相关科研工作。

(6) 组织本部门成员做好业务、学习、交流、培训及思想工作。

(7) 与动物饲养科协调合作，完成动物繁殖、保健相关工作。

#### 4、管理科

(1) 做好全园商服网点经营秩序管理，做好每个经营者相关手续的办理和审批工作，确保经营合同的合法性。

(2) 做好全园的卫生管理工作，确保园内卫生达到市、局、园规定的标准。

(3) 确保游乐设备安全，负责园区安全防火，维护园区秩序，杜绝事故发生。

(4) 完成领导交办的各项工作任务。

#### 4、技术科

(1) 认真完成公园下达的绿化、彩化、树木花卉的养护管理等各项工作任务。

(2) 科学制定公园的年度绿化彩化栽植和养护管理计划，按照计划落实到位。

(3) 经常督促、检查绿化彩化栽植和养护管理的落实情况，不断改进技术操作规程，提高养护管理水平。

(4) 不断提高业务水平，做好技术人员的业务培训工作。

(5) 完成领导交办的各项工作任务。

#### 5、总务科

(1) 认真执行公园党政班子的决议、决定。

(2) 负责公园车辆、设备的调度，维修、养护及管理。

- (3) 负责公园管辖内房屋的维修、管理和施工建设。
- (4) 负责公园内水、电、暖的日常管理工作。
- (5) 负责公园内的道路、排水等基础设施的规划建设及维修和日常管理工作。
- (6) 负责公园后勤保障、物资采购等工作。
- (7) 负责职工食堂的管理工作。
- (8) 负责所属专业技术人员的技术培训及安全教育。
- (9) 完成领导交办的各项工作任务。

### **三、部门预算基本情况**

长春市动植物公园2025年编制数为231人，现有人员200人：在职人员199人，离休人员1人；退休人数204人。

## 第二部分 2025年度部门预算表

### 一、收支总表

收支总表								
预算单位：长春市动植物公园							单位：万元	
序号	收 入				支 出			
	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	3,068.90	3,068.90		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	3,068.90	3,068.90		二、社会保障和就业支出	535.65	535.65	
3	国有资本经营预算拨款收入				三、卫生健康支出	94.84	94.84	
4	二、财政专户管理资金收入				四、节能环保支出	30.00	30.00	
5	三、单位资金收入	2,163.00	2,163.00		五、城乡社区支出	4,311.52	4,311.52	
6	事业收入				六、农林水支出			
7	事业单位经营收入	2,163.00	2,163.00		七、交通运输支出			
8	上级补助收入				八、住房保障支出	259.89	259.89	
9	本年收入合计	5,231.90	5,231.90		本年支出合计	5,231.90	5,231.90	
10	财政拨款结转				结转下年支出			
11	收入总计	5,231.90	5,231.90		支出总计	5,231.90	5,231.90	



### 三、支出总表

支出总表								
预算单位：长春市动植物公园							单位：万元	
序号	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
1		合计	535.65	535.65	47.00	3,600.00		
2	208	社会保障和就业支出	535.65	535.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	239.16	239.16				
4	2080502	事业单位离退休	296.49	296.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84				
6	210	卫生健康支出	94.84	94.84				
7	21011	行政事业单位医疗	94.84	94.84				
8	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00			
9	211	节能环保支出	30.00	30.00	30.00			
10	21104	自然生态保护	30.00	30.00	30.00			
11	2110404	生物及物种资源保护	4,311.52	4,311.52				
12	212	城乡社区支出	4,311.52	4,311.52		2,163.00		
13	21203	城乡社区公共设施	4,311.52	4,311.52		2,163.00		
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.89	259.89		2,163.00		
15	221	住房保障支出	259.89	259.89				
16	22102	住房改革支出	259.89	259.89				

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表								
预算单位：长春市动植物公园							单位：万元	
序号	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
1	一、本年收入	3,068.90	3,068.90		一、本年支出	3,068.90	3,068.90	
2	一般公共预算拨款	3,068.90	3,068.90		二、社会保障和就业支出	535.65	535.65	
3	政府性基金预算拨款				三、社会保险基金支出			
4	国有资本经营预算拨款				四、卫生健康支出	94.84	94.84	
5					五、节能环保支出	30.00	30.00	
6					六、城乡社区支出	2,148.52	2,148.52	
7					七、住房保障支出	259.89	259.89	
8	收入总计	3,068.90	3,068.90		支出总计	3,068.90	3,068.90	

## 五、一般公共预算支出

### 一般公共预算支出表

预算单位：长春市动植物公园												单位： 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	535.65	535.65	535.65	535.65							
20805	行政事业单位养老支出	535.65	535.65	535.65	535.65							
2080502	事业单位离退休	239.16	239.16	239.16	239.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.49	296.49	296.49	296.49							
210	卫生健康支出	94.84	94.84	94.84	94.84							
21011	行政事业单位医疗	94.84	94.84	94.84	94.84							
2101102	事业单位医疗	94.84	94.84	94.84	94.84							
211	节能环保支出	30.00	30.00				30.00					
21104	自然生态保护	30.00	30.00				30.00					
2110404	生物及物种资源保护	30.00	30.00				30.00					
212	城乡社区支出	2,148.52	2,148.52	2,148.52	1,976.64	171.88						
21203	城乡社区公共设施	2,148.52	2,148.52	2,148.52	1,976.64	171.88						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,148.52	2,148.52	2,148.52	1,976.64	171.88						
221	住房保障支出	259.89	259.89	259.89	259.89							
22102	住房改革支出	259.89	259.89	259.89	259.89							
2210201	住房公积金	259.89	259.89	259.89	259.89							

## 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：长春市动植物公园							单位：万元	
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,593.54	2,593.54	2,593.54				
30101	基本工资	819.18	819.18	819.18				
30102	津贴补贴	26.34	26.34	26.34				
30103	奖金	498.24	498.24	498.24				
30107	绩效工资	509.46	509.46	509.46				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.49	296.49	296.49				
30110	职工基本医疗保险缴费	94.84	94.84	94.84				
30112	其他社会保障缴费	19.24	19.24	19.24				
30113	住房公积金	259.89	259.89	259.89				
30199	其他工资福利支出	69.86	69.86	69.86				
302	商品和服务支出	171.88	171.88		171.88			
30201	办公费	22.40	22.40		22.40			
30206	电费	40.00	40.00		40.00			
30216	培训费	12.96	12.96		12.96			
30217	公务接待费	1.67	1.67		1.67			
30228	工会经费	37.06	37.06		37.06			
30229	福利费	44.78	44.78		44.78			
30299	其他商品和服务支出	13.02	13.02		13.02			
303	对个人和家庭的补助	273.48	273.48	273.48				
30301	离休费	11.12	11.12	11.12				
30302	退休费	259.65	259.65	259.65				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	2.71	2.71				

## 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：长春市动植物公园

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	1.67	1.67	-	-0.78	安排预算减少
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	
2、公务接待费	1.67	1.67	-	-0.78	安排预算减少
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”的单位范围包括部门本级。

2、“本年预算数”的实有人员200人，其中：在职人员199人，离退休人员 1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：长春市动植物公园				单位：万元	
序号	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：2025年长春市动植物公园部门预算不涉及政府性基金预算支出表，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：长春市动植物公园							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：2025年长春市动植物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、项目支出表

项目支出表												
预算单位：长春市动植物公园											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				2,163.00								2,163.00
	2025年部门预算项目			2,163.00								2,163.00
		长春市动植物公园2025年经营收入项目支出项目	长春市动植物公园	2,163.00								2,163.00
共同事权转移支付				30.00	30.00							
	2025年提前下达林业草原生态保护恢复资金			30.00	30.00							
		长春市动植物公园2025年林业草原生态保护恢复资金	长春市动植物公园	30.00	30.00							

# 十一、项目支出绩效目标表

## 长春市动植物公园2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年长春市动植物公园管护费			
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	2163.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	2163.00			
年度绩效目标	用于保障长春市动植物公园园区基本运行，保障水费，电费，劳务费，动物所需饲料费，取暖费，车辆运行费等。持续推进公园业态提升，按照城市动物园的现金经营管理理念，提升动物福利。				
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	>=88%	20
	产出指标	数量指标	在职人数	>=180人	20
		质量指标	工作结果	>=88%	20
	效益指标	经济效益指标	促进园林事业发展，节约绿化成本，节约建设资金	>=88%	10
		社会效益指标	促进生态和社会效益	>=88%	5

# 第三部分 2025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、农林水支出、住房保障支出。2025年收支总预算5,231.90万元，其中：当年预算5,231.90万元；上年结转0万元。2025年收支总预算比2024年收支总预算减少1,162.59万元，减少18.18%，主要原因是2024年项目预算减少。其中：2025年当年预算比2024年预算减少1,162.59万元，减少18.18%，主要原因是2025年项目预算减少；2025年上年结转比2024年上年结转减少1,300万元，降低100%，主要原因是2024年预算全部支出，无结转。

## 二、收入预算情况

2025年收入预算5,231.90万元，其中：当年预算5,231.90万元，占100%；上年结转0万元，占0%。当年预算中，一般公共预算拨款收入2,747.49万元，占52.51%，事业单位经营收入2,163万元，占41.34%。2025年收支总预算比2024年收支总预算减少1,162.59万元，减少18.18%，主要原因是2025年项目预算减少。

## 三、支出预算情况

2025年支出预算5,231.90万元，其中：基本支出3,038.90万元，占57.89%；经营支出2,163万元，占41.34%。2025年支出预算比2024年支出预算减少1,162.59万元，减少

18.18%，主要原因是2025年项目预算减少。

#### 四、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3,068.90万元，其中：本年收入当年预算3,068.90万元。支出包括：社会保障和就业支出535.65万元、卫生健康支出94.84万元、城乡社区支出2,148.52万元、节能环保支出支出30万元、农林水支出0万元、住房保障支出259.89万元。

2025年财政预算拨款3,068.90万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算减少274.41万元，减少9.82%，主要原因是2025年项目安排少。其中：工资福利支出减少134.94万元，占减少总额的52.95%；商品和服务支出减少31.88万元，占减少总额的6.94%；对个人和家庭补助支出减少92.33万元，占减少总额的30.29%；工资福利支出、商品和服务支出减少的主要原因为人员经费的减少；对个人和家庭补助支出减少的主要原因是离退休人员的补贴减少。

2025年财政预算支出3,068.90万元，其中：基本支出3,038.9万元，占99.02%；项目支出30万元，占0.98%。同比上年减少274.41万元，减少9.82%，主要原因是2025年项目安排少。其中：工资福利支出减少134.94万元，占减少总额的52.95%；商品和服务支出减少31.88万元，占增加总额的6.94%；对个人和家庭补助支出减少92.33万元，占减少总额的30.29%；工资福利支出、商品和服务支出减少的主要原因为人员经费的减少；对个人和家庭补助支出减少的主要原因

是离退休人员的补贴减少。

## 五、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款3,068.90万元，其中：3,068.90万元，其中：基本支出3,038.9万元，占99.02%；项目支出30万元，占0.98%。同比上年减少274.41万元，减少9.82%，主要原因是2025年项目安排少。其中：工资福利支出减少134.94万元，占减少总额的52.95%；商品和服务支出减少31.88万元，占增加总额的6.94%；对个人和家庭补助支出减少92.33万元，占减少总额的30.29%；工资福利支出、商品和服务支出减少的主要原因为人员经费的减少；对个人和家庭补助支出减少的主要原因是离退休人员的补贴减少。其中：

社会保障和就业（类）支出535.65万元，占17.45%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出94.84万元，占3.09%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出30万元，占0.98%，主要用于生物及物种资源保护支出。

城乡社区（类）支出2,148.52万元，占70.01%，主要用于事业单位人员经费及机构运行经费等。

农林水（类）支出0万元，占0%。

住房保障支出259.89万元，占8.47%，主要用于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

2025年一般公共预算基本支出3,038.9万元，其中：人员经费2,867.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

公用经费171.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费财政拨款预算1.67万元，其中当年预算1.67万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少4.64万元，主要原预算安排公务接待费减少。其中：

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年当年预算数与2024年当年预算数相同。

公务接待费1.67万元，其中当年预算1.67万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年当年预算数减少4.64万元，主要原预算安排公务接待费减少。

公务用车购置及运行费预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年当年预算数相同。

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年当年预算数与2024年当年预算数相同。

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年当年预算数与2024年当年预算数相同。

## 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）机关运行经费安排情况

2025年本单位预算未安排机关运行经费支出。

### （二）政府采购安排情况

2025年本单位预算未安排政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

2024年底长春市动植物公园共有资产8,322.09万元，其中：（1）房屋构筑物价值58.76元，占总资产的4.3%；（2）设备价值1240.9万元，占总资产的91.1%；（3）文物和陈列品价值13.07万元，占总资产的0.96%；（4）图书和档案价值0万元，占总资产0%；（5）家具和用具价值42.89万元，占总资产的4.31%；（6）特种动植物价值0万元，占总资产的0%；（7）无形资产价值6.5万元，占总资产的2.33%。

2024年底，本单位共有车辆28辆，房屋553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年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备

#### **(四) 项目支出情况说明**

2025年本单位部门预算项目1个，项目支出预算2,163万元，均使用经营收入。

#### **(五) 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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2,163万元。为2025年长春市动植物公园管护费。2025年长春市动植物公园管护费项目支出绩效目标主要为用于保障长春市动植物公园园区基本运行，保障水费，电费，劳务费，动物所需饲料费，取暖费，车辆运行费等。持续推进公园业态提升，按照城市动物园的现金经营管理理念，提升动物福利。

## 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。