

长春市南湖公园 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、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

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144人，退休人员267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：长春市南湖公园

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	3,644.01	3,644.01	-	一、社会保障和就业支出	498.60	498.60	-
一般公共预算拨款收入	3,644.01	3,644.01	-	二、卫生健康支出	69.07	69.07	-
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、城乡社区支出	3,591.00	3,591.00	-
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、住房保障支出	185.34	185.34	-
二、财政专户管理资金收入	-	-	-				
三、单位资金收入	700.00	-	700.00				
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	700.00	-	700.00				
本年收入合计	4,344.01	3,644.01	700.00	本年支出合计	4,344.01	4,344.01	-
财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
其他收入结转结余	-	-	-				
收入总计	4,344.01	3,644.01	700.00	支出总计	4,344.01	4,344.01	-

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	4,344.01	3,644.01	3,644.01	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00	-
长春市南湖 公园	4,344.01	3,644.01	3,644.01	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00	-

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	4,344.01	2,367.01	1,277.00	700.00	-	-
208	社会保障和就业支出	498.60	498.60	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	498.60	498.60	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	282.02	282.02	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.58	216.58	-	-	-	-
210	卫生健康支出	69.07	69.07	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	69.07	69.07	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	69.07	69.07	-	-	-	-
212	城乡社区支出	3,591.00	1,614.00	1,277.00	700.00	-	-
21203	城乡社区公共设施	3,591.00	1,614.00	1,277.00	700.00	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,591.00	1,614.00	1,277.00	700.00	-	-
221	住房保障支出	185.34	185.34	-	-	-	-
22102	住房改革支出	185.34	185.34	-	-	-	-
2210201	住房公积金	185.34	185.34	-	-	-	-

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	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、本年收入	3,644.01	3,644.01	-	一、本年支出	3,644.01	3,644.01	-
一般公共预算拨款	3,644.01	3,644.01	-	一、社会保障和就业支出	498.6	498.6	-
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、卫生健康支出	69.07	69.07	-
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、城乡社区支出	2,891.00	2,891.00	-
	-	-	-	四、住房保障支出	185.34	185.34	-
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	3,644.01	3,644.01	-	支 出 总 计	3,644.01	3,644.01	-

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	3,644.01	2,367.01	2,229.50	137.51	1,277.00
208	社会保障和就业支出	498.60	498.60	498.60	-	-
20805	行政事业单位养老支出	498.60	498.60	498.60	-	-
2080502	事业单位离退休	282.02	282.02	282.02	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	216.58	216.58	216.58	-	-
210	卫生健康支出	69.07	69.07	69.07	-	-
21011	行政事业单位医疗	69.07	69.07	69.07	-	-
2101102	事业单位医疗	69.07	69.07	69.07	-	-
212	城乡社区支出	2,891.00	1,614.00	1,476.50	137.51	1,277.00
21203	城乡社区公共设施	2,891.00	1,614.00	1,476.50	137.51	1,277.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,891.00	1,614.00	1,476.50	137.51	1,277.00
221	住房保障支出	185.34	185.34	185.34	-	-
22102	住房改革支出	185.34	185.34	185.34	-	-
2210201	住房公积金	185.34	185.34	185.34	-	-

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	2,367.01	2,229.50	137.51
301	工资福利支出	1,903.04	1,903.04	-
30101	基本工资	606.20	606.20	-
30102	津贴补贴	0.64	0.64	-
30103	奖金	366.93	366.93	-
30107	绩效工资	379.87	379.87	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.58	216.58	-
30110	职工基本医疗保险缴费	69.07	69.07	-
30112	其他社会保障缴费	14.01	14.01	-
30113	住房公积金	185.34	185.34	-
30199	其他工资福利支出	64.40	64.40	-
302	商品和服务支出	137.51	-	137.51
30201	办公费	26.05	-	26.05
30207	邮电费	3.00	-	3.00
30208	取暖费	20.00	-	20.00
30211	差旅费	1.00	-	1.00

30216	培训费	10.40	-	10.40
30217	公务接待费	1.34	-	1.34
30228	工会经费	27.07	-	27.07
30229	福利费	32.63	-	32.63
30299	其他商品和服务支出	16.02	-	16.02
303	对个人和家庭的补助	326.46	326.46	-
30302	退休费	319.97	319.97	-
30399	其他对个人和家庭的补助	6.49	6.49	-

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	2025年预算数	当年预算	上年结转	与2024年对比	变化原因
合计	1.34	1.34	-	-3.65	预算压减
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	
2、公务接待费	1.34	1.34	-	-3.65	预算压减
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411人，其中：在职人员 144人，离退休人员 267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：2025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：2025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。

		长春市南湖公园基本户项目支出项目	长春市南湖公园	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
其他支出				377.00	377.00	-	-	-	-	-	-	-
	2025年城市维护建设资金 (一)			377.00	377.00	-	-	-	-	-	-	-
		2025年南湖公园待结算2024年绿道建设项目资金	长春市南湖公园	377.00	377.00	-	-	-	-	-	-	-

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		2025年长春市南湖公园日常运行经费				
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	900.00				
	其中：财政拨款	900.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	根据公园管理细化要求、市民游园需求及年初预算安排，合理有序实施项目计划支出。					
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	预算控制数	<=900万元	20	
			日常护理频率	>=365天	10	
	产出指标	数量指标	新增绿地保护指示牌数	>=30个	5	
			新购林木数	>=100株	10	
			新购草皮数量	>=100平方米	5	
			质量指标	养护管理施工质量	>=100合格率	5
	效益指标	时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	5	
			社会效益指标	公共绿地面积	=920000公顷	10
				生态效益指标	绿化养护面积	>=36公顷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=100满意率	10		

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		长春市南湖公园基本户项目支出项目			
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	200.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	200.00			
年度绩效目标	按工程合同约定支付2023年以前年度工程尾款				
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	预算控制数	<=200万元	20
	产出指标	数量指标	日常护理频率	=365天	10
			新增绿地保护指示牌数	>=20个	10
			新购林木数	>=100株	10
			新购草皮数量	>=100平方米	5
		时效指标	任务完成时间	2025年12月30日前	5
	效益指标	生态效益指标	林木绿化率	>=30%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=100满意度	10	

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位：长春市南湖公园

项目名称		长春市南湖公园基本户基本支出项目			
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	500.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	500.00			
年度绩效目标	按社保局工作计划要求上缴代扣职工社保，职业年金个人扣除比例4%，养老保险扣除比例8%，失业个人0.3%，每年职工平均人数约155人左右				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	扣缴人数	>=155人	20
			扣缴标准	>=32000元/每人	20
	时效指标	按时发放	=100及时率	10	

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、单位资金收入；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。2025年收支总预算4,344.01万元，其中：当年预算3,644.01万元、上年结转700.00万元。2025年收支总预算比2024年收支总预算增加1,850.20万元，增加74.19%，主要原因是人员经费增加、城维费项目及单位资金收入纳入预算管理。其中：2025年当年预算比2024年预算增加1,202.97万元，增加49.28%，主要原因是人员经费增加及城维费项目纳入部门预算；2025年上年结转比2024年增加647.24万元，增加1,226.76%，主要原因是单位结转资金收入纳入2025年预算管理。

二、收入预算情况

2025年收入预算4,344.01万元，其中：本年预算收入3,644.01万元，占83.89%；上年结转结余收入700.00万元，占16.11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3,644.01万元，占83.89%；上年结转结余中，单位资金结转结余收入

700.00万元，占16.11%。2025年收支总预算比2024年收支总预算增加1,850.20万元，增加74.19%，主要原因是人员经费增加、城维费项目及单位结转资金收入纳入预算管理。

三、支出预算情况

2025年支出预算4,344.01万元，其中：基本支出2,367.01万元，占54.49%；项目支出1,277.00万元，占29.40%；事业单位经营支出700.00万元，占16.11%。2025年支出预算比2024年支出预算增加1,850.20万元，增加74.19%，主要原因是人员经费增加、城维费项目及单位结转资金收入纳入预算管理。

四、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3,644.01万元，其中：本年收入当年预算3,644.01万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出498.6万元、卫生健康支出69.07万元、城乡社区支出2,891.00万元、住房保障支出185.34万元。

2025年财政预算拨款3,644.01万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算增加1,150.20万元，增加46.12%，主要原因是人员经费增加及城维费项目纳入部门预算。其中：工资福利支出增加9.49万元，占增加总额的0.82%；商品和服务支出增加1.83万元，占增加总额的0.16%；对个人和家庭补助支出增加6.88万元，占增加总额的0.60%；资本性支

出增加0万元,占增加总额的0.00%;项目支出增加1,132.00万元,占增加总额的98.42%;工资福利支出增加的主要原因为人员经费增加;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;项目支出增加的主要原因为城维费项目纳入部门预算管理.

2025年财政预算支出3,644.01万元,其中基本支出2,367.01万元,占64.96%;项目支出1,277.00万元,占53.94%。2025年支出预算比2024年支出预算增加1,150.20万元,增加46.12%,主要原因是人员经费增加及城维费项目纳入预算管理。其中:工资福利支出增加9.49万元,占增加总额的0.82%;商品和服务支出增加1.83万元,占增加总额的0.16%;对个人和家庭补助支出增加6.88万元,占增加总额的0.60%;资本性支出增加0万元,占增加总额的0.00%;项目支出增加1,132.00万元,占增加总额的98.42%;工资福利支出增加的主要原因为人员经费增加;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;项目支出增加的主要原因为城维费项目纳入部门预算管理。

五、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款3,644.01万元,其中:基本支出2,367.01万元,占64.96%;项目支出1,277.00万元,占

35.04%；基本支出中，人员经费2,229.50万元，占94.19%；公用经费137.51万元，占5.81%。2025年一般公共预算拨款比2024年一般公共预算拨款增加1,150.20万元，增加46.12%，主要原因是人员经费增加城维费项目纳入部门预算。其中：

社会保障和就业（类）支出498.60元，占13.68%，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69.07万元，占1.90%，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2,891.00万元，占79.33%，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185.34万元，占5.09%，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

2025年一般公共预算基本支出2,367.01万元，其中：人员经费2,229.50万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费137.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、

其他商品和服务支出。

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1.34万元，其中当年预算1.34万元；上年结转0.00万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少3.65万元，主要原因为预算压减。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。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

公务接待费1.34万元，其中当年预算1.34元；上年结转0.00万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少3.65万元，主要原因为预算压减。

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。2025年当年预算数与2024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。2025年当年预算数与2024年预算数相同；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。2025年当年预算数与2024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

2025年本单位预算安排政府采购支出504.00万元，其中：2025年长春市南湖公园日常运行经费物业管理服务预算177.00万元，2025年南湖公园待结算2024年绿道建设项目资金园林绿化工程施工预算327.00万元。比上年增加504.00万元，增加0.00%，主要是由于2024年未安排政府采购预算。

（二）国有资产占用情况

2024年长春市南湖公园共有资产3,551.80万元，其中：
（1）房屋及构筑物价值1,987.78万元，占总资产的55.97%；
（2）设备价值1,461.19万元，占总资产的41.14%；（3）
文物和陈列品价值52.83万元，占总资产的1.48%；（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26.50万元，占总资产的0.75%；（6）
无形资产价值23.50万元，占总资产的0.66%。

2024年底，本预算单位共有车辆20辆，房屋8,851.81平方米，单价100万元及以上的设备实有数1台/套。

2024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

2025年单位项目支出1,600.00万元，其中：二级项目3

个，使用本年财政拨款900.00万元，使用单位资金700.00万元。

（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，2025年确定3个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1,600.00万元。

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。