

# 长春市西部新城公园绿地管理中心 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、本年一般公共预算支出表
- 六、本年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、本年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、部门整体支出绩效目标表

## 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、本年一般公共预算支出情况
- 六、本年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、本年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

长春市西部新城公园绿地管理中心是根据《关于同意成立长春市西部新城公园绿地管理中心的批复》（长编[2017] 111号），设立的长春市林业和园林局所属事业单位。为二级预算管理单位。其主要职能包括：

**(一)**负责贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的方针政策和法律法规。根据上级相关规定和规范标准，结合中心实际情况，制定绿化管理技术要点，并组织监督实施。

**(二)**组负责西部新城公园及绿地的绿化美化、环境保洁、设施维护等方面的管理和组织实施工作。

**(三)**负责中心管理区域绿化养护管理工作，全面完成各项绿化任务，包括绿化植物的更新、补植、除草、施肥、修剪、防治病虫害等工作

**(四)**负责中心管理区域内公园的规划、建设和管理，保证园内设施、设备安全，保持园内游园秩序良好，推进公园事业的发展。

**(五)**负责园林绿化研究、科普、宣传、教育、义务植树等有关工作。

**(六)**完成市林业和园林局交办的其他任务。

## 二、机构设置

### 1、办公室（党办、财务、人事劳资）

负责中心日常运转工作，承担中心文电、会务、机要、档案、

宣传、保密、信访、政务、外事和行政管理工作；负责党群工作；负责中心各项资金的申请、使用和管理工作，负责编制年度部门预、决算等；严格按照预算进行经费支出，做好中心日常账务处理工作，及时办理银行结算业务；负责会计档案管理工作；负责中心干部人事、工资福利、编制使用、考核奖惩、培训及专业技术职务评聘、社保、医保、新职工入职和人事档案管理等工作；负责离退休干部工作，负责中心脱贫攻坚工作。

## 2、经营服务科

负责公园物业管理服务公司的招标工作，遵循公平、公正、公开原则，筛选出具备丰富经验与专业能力的优质物业企业。对物业公司进行日常管理，制定并执行严格的服务质量考核标准，涵盖环境卫生、设施维护、安全保卫等多个维度。加强对入驻商户的招商工作，制定严格的商户准入标准，优先选择具有良好信誉、优质产品与服务的商户；同时，规范商户经营行为，制定详细的经营规范，涵盖营业时间、商品质量、价格管理等方面。定期对商户经营情况进行评估与考核，依据考核结果实施奖惩措施，引导商户不断提升服务质量。负责公园内各类建设项目、活动策划等的前期审批工作，涵盖项目立项、可行性研究、方案设计审查、土地划拨等各个环节。制定科学合理、清晰明确的审批流程与标准，确保审批工作有章可循、规范有序。

## 3、绿化景观科

负责西城中心下辖天香公园、同心湖公园、西站游园及两侧绿地区域内绿化景观的设计和规划，涵盖公园花坛、花带、主要景观节点、街头绿地等。根据公园绿地发展定位，

制定合理的景观设计方案，推陈创新，深挖公园历史文化、打造网红打卡地，确保绿化、彩化及景观设置美观协调的同时，又符合城市文旅发展新要求，着力营造具有各园特色的绿化、彩化及景观，增加市民参与感、体验感。负责制定绿化管理制度，并向相关人员进行宣传和培训。定期检查绿化景观和设施的运行情况，及时处理工作中出现的问题，确保绿化工作的质量和效果。

#### 4、安全保障科

负责根据需求统计并制定总务物资采购计划，按照采购程序进行采购。负责物资的保管、发放及日常管理工作，确保物资的合理使用与有效管理。负责中心（各管理所）办公区内的水、电、气等基础设施的维修工作，确保设施正常运行。对园区内景观小品、边石、木制品等实施保养与维修，中心各管理所的消防安全管理工作，定期进行消防设施的检查与维护。负责中心（各管理所）车辆的正常调度与管理，规范车辆使用制度。设备进行使用、维修、养护及年检，确保设备正常运行。设备的油料管理，做好油料使用记录与统计。食堂管理工作，定期对中心（各管理所）的固定资产进行盘点，确保账物相符。

#### 5、兴隆公园管理所

负责配合绿化景观科完成天香公园内绿化、彩化工程、景观提升工程与基建工程的建设与管理，按照年度的计划完成任务；负责配合绿化景观科完成绿化养护公司的日常工作，

植保工作，以及考核评分；负责配合经营服务科完成物业公司的日常工作（环境卫生，冬季清雪，园区管理等），消防安全工作，以及物业管理考核评分；负责配合安全保障科做好路灯监控管理，固定资产管理，以及公园设备车辆的管理和保养维修等工作；负责配合办公室完成各项主题宣传工作，协助举办主题活动、党建活动，配合处理有关投诉建议的回复等相关工作；负责天香公园精细化管理台账的编辑与填写。

## 6、合心公园管理所

负责西站站前绿地、东西游园及各层平台绿化养护项目的监督管理，并根据中心制定的养护标准、养护细则开展考核评比；负责西站彩化绿化项目建设质量监督管理；负责中心所辖公园、绿地植物保护工作，以及绿化植物栽植前检疫工作，并对接市园林植保站，领取必要的药品、器械以及植保培训等事宜。

## 7、同心湖公园管理所

负责同心湖公园基建维修、绿化彩化栽植和日常管护、公园园务卫生、清洁工作；配合中心各科室完成物业公司的日常工作（环境卫生，冬季清雪，园区管理等），消防安全、路灯监控管理，固定资产管理，以及公园设备车辆的管理和保养维修以及各项主题宣传工作，协助举办主题活动、党建活动，配合处理有关投诉建议的回复等相关工作；维护同心湖公园公共秩序，游人及日常用水、电、气等相关设施安全工作。

### 三、部门预算基本情况

#### （一）部门预算单位构成

差额拨款单位1个：

长春市西部新城公园绿地管理中心

#### （二）预算单位人员构成情况

长春市西部新城公园绿地管理中心事业单位编制人数28人，其中：差额编制人员28人；在职人数27人，其中：在职差额编制人员27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：长春市西部新城公园绿地管理中心							单位：万元
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
一、财政拨款收入	1,338.64	1,338.64	0.00	一、社会保障和就业支出	39.81	39.81	0.00
一般公共预算拨款收入	1,338.64	1,338.64	0.00	二、卫生健康支出	12.55	12.55	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、城乡社区支出	1,333.85	1,333.85	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、住房保障支出	33.86	33.86	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	81.42	0.00	81.42				
事业收入	0.00	0.00	0.00				
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	64.86	0.00	64.86				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	16.56	0.00	16.56				
				本年支出合计	1,420.06	1,420.06	0.00
本年收入合计	1,420.06	1,338.64	81.42	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,420.06	1,338.63	81.42	支出总计	1,420.06	1,420.06	0.00

## 二、收入总表

收入总表																		
预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心																	单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
606	长春市园林绿化局	1,420.06	1,338.64	1,338.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	81.42
606018	长春市西部新城公园绿地管理中心	1,420.06	1,338.64	1,338.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	81.42



## 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表							
预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心							单位：万元
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
一、本年收入	1,338.64	1,338.64	0.00	一、本年支出	1,338.64	1,338.64	0.00
一般公共预算拨款	1,338.64	1,338.64	0.00	（一）、社会保障和就业支出	39.81	39.81	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）、卫生健康支出	12.55	12.55	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）、城乡社区支出	1,252.43	1,252.43	0.00
				（四）、住房保障支出	33.86	33.86	0.00
				（五）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,338.64	1,338.64	0.00	支出总计	1,338.64	1,338.64	0.00



## 六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表								
预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心								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	341.94	341.94	341.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	105.53	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	69.57	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	73.39	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	32.51	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	<b>4.98</b>	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.20	10.02	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

## 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

单位：万元

预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心

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	0.46	0.46	0.00	-0.46	在2024年基础上压减
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.46	0.46	0.00	-0.46	在2024年基础上压减
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属单位共1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员27人，其中：在职人员 27人，离退休人员 0人。

## 八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表					
预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心					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年长春市西部新城公园绿地管理中心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：长春市西部新城公园绿地管理中心							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年长春市西部新城公园绿地管理中心部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。



## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 长春市西部新城公园绿地管理中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市西部新城公园绿地管理中心基本户项目支出项目 -长春市西部新城公园绿地管理中心			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		606001长春市林业和园林局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.56			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成公园基础绿化彩化，提高居民满意度				
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	日常护理频次	≥27人	10
		质量指标	绿化设备有效利用率	≥100%	40
	效益指标	社会效益指标	绿化效果提升	≥100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	10

项目名称		长春市西部新城公园绿地管理中心基本户基本支出项目- 长春市西部新城公园绿地管理中心			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		606001长春市林业和园林局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	64.86			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	单位人员接触游离起缴纳社保费				
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	扩面人数	≥27人	10
		时效指标	参保率	≥100%	40
	效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	≥100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	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；支出包括：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1420.06万元，其中：当年预算1338.64万元；上年结转81.42万元。2025年收支总预算比2024年收支总预算增加942.52万元，增加216.6%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：2025年当年预算比2024年当年预算增加982.22万元，增加257.58%，主要原因是2025年项目预算增加；2025年上年结转比2024年上年结转减少39.7万元，降低32.78%，主要原因是基本户结转资金减少。

### 二、收入预算情况

2025年收入预算1420.06万元，其中：当年预算1338.64万元，占94.25%；上年结转81.42万元，占5.73%。当年预算中，一般公共预算拨款收入1338.64万元，占100%。上年结转结余中，上级补助收入结转64.86万元，占79.66%，其他收入结转16.56万元，占20.33%。2025年收入预算比2024年收入预算增加982.22万元，增加257.58%，主要原因是2025年项目预算增加。

### 三、支出预算情况

2025年支出预算1420.06万元，其中：基本支出374.65万

元，占26.38%；项目支出964万元，占67.88%。2025年支出预算比2024年支出预算增加945.52万元，增加197.37%，主要原因是2025年项目预算增加。

#### 四、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1338.64万元，其中：本年收入当年预算1338.64万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出39.81万元、卫生健康支出12.55万元、城乡社区支出1252.43万元、住房保障支出33.86万元。

2025年财政预算拨款1338.64万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算增加861.1万元，增加180.32%，主要原因是2025年项目预算增加。其中：工资福利支出增加5.03万元，占增加总额的0.58%；商品和服务支出增加-1.47万元，占增加总额的-0.17%项目支出增加857.56万元，占增加总额的99.59%；工资福利支出、项目支出增加的主要原因为人员基本工资上涨和实际业务增加；商品和服务支出减少的主要原因是实际业务的减少。

2025年财政预算支出1338.64万元，其中：基本支出374.65万元，占27.99%；项目支出964万元，占72.01%。同比上年增加861.1万元，增加180.32%，主要原因是2025年项目预算增加。其中：工资福利支出增加5.03万元，占增加总额的0.58%；商品和服务支出增加-1.47万元，占增加总额的-0.17%项目支出增加857.56万元，占增加总额的99.59%；工资福利支出、项目支出增加的主要原因为人员基本工资上涨和实际业务增加；商品和服务支出减少的主要原因是实际业务的减少。

## 五、本年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款1338.64万元，其中：基本支出374.65万元，占27.99%；项目支出964万元，占72.01%。基本支出中，人员经费341.95万元，占91.27%；公用经费32.71万元，占8.73%。2025年一般公共预算拨款比2024年一般公共预算拨款增加861.11万元，增加180.32%，主要原因是2025年项目预算增加。其中：

社会保障和就业（类）支出39.81万元，占10.63%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出12.55万元，占3.35%，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288.43万元，占76.99%，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（类）支出33.86万元，占9.04%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、本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371.09万元，其中：人员经费341.95万元，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。

公用经费32.71万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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0.46万元，其中当年预算0.46万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0.46万元，主要原因为公务接待费在2024年预算基础上压减50%。其中：

因公出国（境）费0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

公务接待费0.46万元，其中当年预算0.46万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年当年预算数减少0.46万元，主要原因是公务接待费在2024年预算基础上压减50%。

公务用车运行维护费预算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年预算数相同；公务用车购置费0万元。2024年当年预算数与2023年当年预算数相同。

## 八、本年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本预算拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购安排情况

2025年本单位预算未安排政府采购支出。

## （二）国有资产占用情况

2024年底，我单位共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车2辆；房屋165平方米；单价100万元及以上的设备实有数0台 / 套。

2025年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的设备。

## （三）项目支出情况说明

2025年部门项目支出964万元，其中：二级项目2个，使用财政拨款964万元。

## （四）项目支出绩效目标情况说明

本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个部门预算项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额81.42万元。分别是缴纳单位人员以前年度社保费用以及进行公园绿化彩化工程。

## 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。