

# 长春公园2026年 部门预算

2026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 2026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、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 2026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、财政拨款委托业务费支出情况

十一、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

长春公园成立于2000年9月，作为市林业和园林局下属单位之一，纳入长春市林业和园林局2026年度部门预算编制范围，是二级预算管理单位。长春公园主要职能是为广大群众提供休闲娱乐场所，丰富群众文化生活，对长春公园基础设施进行维护，对园内花草树木进行栽培与养护，对公园绿化进行管理，对公园游览与娱乐项目进行组织管理，对园区秩序进行管理。其主要职能职责包括：

（一）负责组织公园文化建设、宣传报道和展板设计、制作工作，植物医院的管理和维护工作，负责向游客提供花卉养植技术、病虫害防治咨询和指导。负责人事任免考核管理、职工考勤、劳动纪律和绩效考核管理工作。发展党员和党员教育培训工作，开展好党内活动，管理党员党籍，接转组织关系，收缴党费。围绕中心工作，协调党支部开展“三会一课”等党内活动，教育党员发挥先锋模范作用。负责全园的财务管理工作。负责做好会计核算职能和监督职能相关工作。负责建立全园的财务管理制度，根

据会计制度建立完善财务核算体系。负责财经法规、财务管理制度的贯彻实施。

负责按照《政府会计制度》和财务管理制度的有关规定建立账套，日常财务核算。负责各部门预算的审核，全园预算的编制及上报。负责货币资金管理和使用。负责全园资产的价值管理，实物资产的抽查监盘。资产盘点汇总，账实核对。盘盈、盘亏、毁损、报废等资产的汇总上报和处理。负责对各项费用支出真实性、合理性进行审核。负责往来款项对账、催收；工资和补贴的发放。负责税费的筹划、计提及上缴。负责会计报表的编制及上报，财务指标数据分析。负责会计档案的整理、保管、归档、清理和销毁工作。负责保管财务专用章和法定代表人名章。

（二）负责公园彩化、绿化计划的制定，养护管理和病虫害防治工作，负责绿化、彩化项目及植物保护管理制度的制定，贯彻执行相关的国家法律法规、方针、政策和标准，落实管理制度。负责组织树木、花卉和草坪的抚育管理及病虫害防治工作，绿化、彩化技术指导和安全工作。负责园内树木的普查工作，负责安全生产和技术操作规程执行情况的监督检查工作，负责绿化、彩化工程项目及建设工程项目的提报、招标及验收。负责审核工程项目的设计方案、设计图纸、工程施工组织设计及重大施工方案，监督、检查和管理绿化、彩化工程及建设工程进度、工程质量和施工安全，对工程成本进行控制。负责组织处理施工现场的突发

事项，对工程质量和技术的重大问题及时向主管领导汇报并协调处理，负责审核和组织收集工程项目基础数据，进行统计工作，并负责工程项目相关资料的收发、日常管理及档案管理工作。负责工程项目前期相关手续的办理及起草工程项目相关合同；负责工程项目相关基础数据的统计，编制工程项目相关报表，负责组织审查竣工资料，组织工程项目初验和竣工验收，验收合格须相关部门负责人签署会签单。

（三）负责全园辖区内环境卫生标准的制定、环境卫生工作的督查检查，以及园区秩序的管理、噪声的管控、湖面漂浮物的清理和水体检测。对管理班、园务班、门班、看管班、保卫班进行领导和管理，以及对公园商服项目进行管理、合同的起草与审核、商服人员的管理。负责对物业公司管理人员职责的指导与监督。负责游乐区域环境卫生的检查。负责全园辖区内管理的突发事件的应急处理及上报，组织对全园的秩序管理等工作进行监督、检查和评比。负责对全园辖区内的冬季清雪工作的指导、监督、检查。

（四）负责公园的后勤保障、管理和物资采购等工作。配合其他部门做好日常生产工作。负责组织公园用水、用电管理工作。负责组织设备、设施、房屋维修、维护工作。负责组织公园车辆安全管理，调配各部门车辆使用。负责组织公园驾驶员培训、车辆年检，做好车辆维修、养护等工作。负责审核汇总的相关业务

统计工作。负责组织制定和完善科室以及班组的各项管理制度，并监督、落实相关管理制度。负责公园道路、排水、桥梁等基础设施的规划建设管理。掌握和记录公园各项设施的运行状态，合理安排维修时间。负责组织公园仓库管理。负责组织公园固定资产台账的汇总登记工作，每年至少组织使用部门、财务部门对固定资产共同盘点一次。

（五）负责《天嘉公园园务卫生管理制度》的制定及对天嘉公园环境卫生、公厕、湖面卫生标准的督促检查工作。负责制定天嘉公园绿化、彩化计划和养护管理标准，以及园内栽植养护、病虫害防治及监督检查等工作。负责天嘉公园信息采集工作。负责制订天嘉公园维修计划并进行统计工作，以及后勤管理（电工、木工、水暖等）、基建维修工作。严格按照《长春市公园条例》规定，做好天嘉公园管理工作。

（六）负责制订珍珠溪公园、杨家公园、新月公园的年度工作计划；负责组织每月工作计划的制定并监督实施。定期召开办公协调会议，听取养护公司汇报，布置任务，检查工作，交流情况，总结经验；负责珍珠溪公园、杨家公园、新月公园园区内绿化、彩化方案的制定和组织实施；负责珍珠溪公园、杨家公园、新月公园内园林防火、树木养护、树木病虫害防治管理；负责珍珠溪公园、杨家公园、新月公园园区内项目建设、景观改造、经营管理，基础设施和公共服务设施的维护、管理及相关经营活动；负

责珍珠溪公园、杨家公园、新月公园社会化服务，园区内接待服务、环境卫生、宣传推介等工作，依照《公园管理条例》规定，做好各项日常管理工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，长春公园共设8个科室，分别为办公室、技术科、管理科、总务科、天嘉公园管理所、珍珠溪公园管理所、杨家公园管理所、新月公园管理所。

## **三、部门预算基本情况**

长春公园本级人员编制133人：行政管理19人，专业技术41人，工勤73人。2025年末：在职人员116人，离退休人员111人。

## 第二部分 2026年度部门预算表

### 一、收支总表

### 收支总表

预算单位：长春公园							单位：万元	
收 入				支 出				
项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	
一、财政拨款收入	2,406.17	2,406.17		一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入	2,406.17	2,406.17		二、外交支出				
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出				
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出				
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出				
三、单位资金收入	114.00	114.00		六、科学技术支出				
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	305.49	305.49		
上级补助收入				九、社会保险基金支出				
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	59.03	59.03		
其他收入	114.00	114.00		十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	1,996.03	1,996.03		
				二十、住房保障支出	159.62	159.62		
本年收入合计	2,520.17	2,520.17		本年支出合计	2,520.17	2,520.17		
				结转下年支出				
收入总计	2,520.17	2,520.17		支出总计	2,520.17	2,520.17		

## 二、收支总表

### 收入总表

预算单位：长春公园																	单位：万元	
部门（单位）名称	合计	当年预算										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	
合计	2,520.17	2,520.17	2,406.17								114.00							
长春市园林绿化局	2,520.17	2,520.17	2,406.17								114.00							
长春公园	2,520.17	2,520.17	2,406.17								114.00							

### 三、支出总表

## 支出总表

预算单位：长春公园

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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	305.49	305.49	305.49						
20805	行政事业单位养老支出	305.49	305.49	305.49						
2080502	事业单位离退休	122.92	122.92	122.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.57	182.57	182.57						
210	卫生健康支出	59.03	59.03	59.03						
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03	59.03						
2101102	事业单位医疗	59.03	59.03	59.03						
212	城乡社区支出	1,996.03	1,996.03	1,316.03	566.00	114.00				
21203	城乡社区公共设施	1,996.03	1,996.03	1,316.03	566.00	114.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,996.03	1,996.03	1,316.03	566.00	114.00				
221	住房保障支出	159.62	159.62	159.62						
22102	住房改革支出	159.62	159.62	159.62						
2210201	住房公积金	159.62	159.62	159.62						

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

预算单位：长春公园							单位：万元	
收 入				支 出				
项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	
一、本年收入	2,406.17	2,406.17		一、本年支出	2,406.17	2,406.17		
一般公共预算拨款	2,406.17	2,406.17		一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款				二、外交支出				
国有资本经营预算拨款				三、国防支出				
				四、公共安全支出				
				五、教育支出				
				六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	305.49	305.49		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	59.03	59.03		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	1,882.03	1,882.03		
				二十、住房保障支出	159.62	159.62		
				二、结转下年支出				
收入总计	2,406.17	2,406.17		支出总计	2,406.17	2,406.17		

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

预算单位：长春公园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	305.49	305.49	305.49	305.49		
20805	行政事业单位养老支出	305.49	305.49	305.49	305.49		
2080502	事业单位离退休	122.92	122.92	122.92	122.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.57	182.57	182.57	182.57		
210	卫生健康支出	59.03	59.03	59.03	59.03		
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03	59.03	59.03		
2101102	事业单位医疗	59.03	59.03	59.03	59.03		
212	城乡社区支出	1,882.03	1,882.03	1,316.03	1,214.05	101.98	566.00
21203	城乡社区公共设施	1,882.03	1,882.03	1,316.03	1,214.05	101.98	566.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,882.03	1,882.03	1,316.03	1,214.05	101.98	566.00
221	住房保障支出	159.62	159.62	159.62	159.62		
22102	住房改革支出	159.62	159.62	159.62	159.62		
2210201	住房公积金	159.62	159.62	159.62	159.62		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出

预算单位：长春公园

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,596.50	1,596.50	1,596.50	
30101	基本工资	541.94	541.94	541.94	
30102	津贴补贴	42.52	42.52	42.52	
30103	奖金	297.80	297.80	297.80	
30107	绩效工资	301.04	301.04	301.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.57	182.57	182.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.03	59.03	59.03	
30112	其他社会保障缴费	11.98	11.98	11.98	
30113	住房公积金	159.62	159.62	159.62	
302	商品和服务支出	101.48	101.48		101.48
30201	办公费	4.50	4.50		4.50
30204	手续费	0.50	0.50		0.50
30205	水费	6.00	6.00		6.00
30207	邮电费	0.50	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00	5.00		5.00
30213	维修（护）费	17.22	17.22		17.22
30216	培训费	6.81	6.81		6.81
30217	公务接待费	0.71	0.71		0.71
30228	工会经费	26.60	26.60		26.60
30240	税金及附加费用	0.50	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	33.14	33.14		33.14
303	对个人和家庭的补助	141.69	141.69	141.69	
30302	退休费	140.68	140.68	140.68	
30305	生活补助	1.01	1.01	1.01	
310	资本性支出	0.50	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.50		0.50

## 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：长春公园

单位：万元

项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	与2025年对比	变化原因
合 计	0.71	0.71		-0.28	在2025年预算基础上压减28.28%
1、因公出国（境）费用					
2、公务接待费	0.71	0.71		-0.28	在2025年预算基础上压减28.28%
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”的单位范围长春公园。
- 2、“本年预算数”的实有人员116人，其中：在职人员116人，离退休人员111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：2026年长春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：2026年长春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：长春公园													单位：万元	
序号	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			
1	部门特定目标类项目				680.00	566.00							114.00	
2		长春市林业和园林局2026年部门预算项目			680.00	566.00							114.00	
3			长春公园2026年基本户支出	长春公园	114.00								114.00	
4			长春公园2026年运行经费	长春公园	566.00	566.00								

## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

### 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：长春公园				单位：万元						
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				

说明：2026年长春公园部门预算不涉及财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

## 十二、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		长春公园2026年运行经费			
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	566.00			
	其中：财政拨款	566.00			
	其他资金				
年度 绩效 目标	长春公园、天嘉园、杨家园、珍珠溪园、新月园日常运行。为市民提供完善的休闲娱乐环境				
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	工程项目计划投资执行比例	=180万元	5
			成本保障	=239万元	5
			成本指标	=78万元	5
			日常运行经费	=69万元	5
	产出指标	数量指标	完成计划内容	=69万元	5
			日常运行	=78万元	5
			水域清洁面积	=218828m <sup>2</sup>	5
			物业维护	=239万元	5
			绿化养护成本	=180万元	5
			绿化养护面积	=955850m <sup>2</sup>	5
		质量指标	养护管理施工质量	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展	明显	10
		社会效益指标	城市居民幸福感和满足感	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		长春公园2026年基本户支出			
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	114.00			
	其中：财政拨款				
	其他资金	114.00			
年度 绩效 目标	基本户支出，职业年金：109万元（2021—2023年）税金及附加：5万元（益智园、素质教育基地房产土地税）				
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	=109万元	10
			租赁费	=5万元	10
	产出指标	数量指标	租赁库房数	=5020.17平方米	20
			职工人数	=116人	20
	效益指标	经济效益指标	对人员经费保障的可持续影响	有效	10
		社会效益指标	提高经济发展	=100%	10
	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 2026年度部门预算情况说明

### 一、2026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：财政拨款收入、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。2026年收支总预算2520.17万元。其中，本年预算2520.17万元，上年结转0万元。2026年收支总预算比2025年收支总预算减少95.34万元，减少3.64%，主要原因是新建项目和待结算历史项目资金减少。2026年上年结转比2025年上年结转增加0万元，增加0%，无结转资金。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算2520.17万元，其中：编制预算收入2520.17万元，占100%。编制预算收入中，一般公共预算拨款收入2406.17万元，占95.48%，其他收入114.00万元，占4.52%。2026年收支总预算2520.17万元比2025年收入预算减少95.34万元，减少3.64%，主要原因是新建项目和待结算历史项目资金减少。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算2520.17万元，其中：基本支出1840.17万元，占70.02%；项目支出566万元，占22.46%。2026年支出预算2520.17万元比2025年支出预算减少95.34万元，减少3.64%，主要原因是新建项目和待结算历史项目资金减少。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2406.17万元，其中：本年预算及编制预算2406.17万元。支出包括：社会保障和就业支出305.49万元、卫生健康支出59.03万元，城乡社区支出1882.03万元、住房保障支出159.62万元。2026年财政预算支出2406.17万元，其中：基本支出1840.17万元，项目支出566万元。

2026年财政预算拨款2406.17万元，占财政拨款的100%，其中：基本支出1840.17万元，占76.48%；项目支出566.00万元，占23.52%。同比上年财政拨款预算增加35.66万元，增加1.5%，主要原因是有人人员经费增加和减少的变动。其中：工资福利支出增加119.68万元，占增加总额的335.62%；商品和服务支出增加1.43万元，占增加总额的4.01%；对个人和家庭补助支出增加0.05万元，占增加总额的0.14%；资本性支出增加0.5万元占增加总额的1.4%。项目支出减少86万元，占增加总额的-241.17%，基本支出增加的主要原因为有新入职人员及退休人员；项目支出减少的主要原因是新建项目和待结算历史项目资金减少。

## 五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2406.17万元，其中：基本支出1840.17万元，占76.48%；项目支出566.00万元，占23.52%。基本支出中，人员经费1738.19万元，占94.46%；公用经费101.98万元，占5.54%。2026年一般公共预算拨款比2025年一般公共预算拨款增加35.66万元，增加1.5%，工资福利支出增加的主要原因为有新入职人员及退休人员；项目支出减少的主要原因是新建项目和待结算历史项目资金减少。

社会保障和就业（类）支出305.49万元，占12.7%，主要用于事业单位离退休和行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出59.03万元，占2.45%，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1882.03万元，占78.22%，主要用于行政事业单位其他城乡社区公共设施支出。

住房保障支出159.62万元，占6.63%，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**

2026年一般公共预算基本支出1840.17万元，其中：人员经费1738.19万元，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、退休费、生活补助。

公用经费101.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2026年“三公”经费财政拨款预算0.71万元，其中当年预算0.71万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.28万元，主要原因为人员的公务接待费核定减少。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。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

公务接待费0.71万元，其中当年预算0.71万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.28万元，主要原因为人员的公务接待费核定减少。

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。2026年当年预算数与2025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。2026年当年预算数与2025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、财政拨款委托业务费支出情况**

本单位没有委托业务费预算拨款。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

本单位没有机关运行经费预算拨款

### **（二）政府采购安排情况**

2026年本单位预算安排政府采购支出259.72万元，其中服务类239万元，货物类20.72万元。

服务类主要为2026年长春公园、天嘉公园、珍珠溪公园、杨家公园、新月公园、园区秩序管理员及保洁服务项目239万元；

货物类主要为办公费4万元（复印纸），维修（护）费6.22万元，专用设备采购0.5万元，其他交通费用10万元（汽油3万元，柴油1万元，车辆维修和保养服务6万元）。

### （三）国有资产占用情况

2025年底长春公园共有资产3514.63万元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物总面积682862.03平方米，价值2866.84万元，占总资产的81.57%；（2）通用设备价值586.71万元，占总资产的16.69%；（其中，车辆252.6万元，占7.19%，单价100万元（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）（3）图书档案价值1.45万元，占总资产的0.04%；（4）家具、用具、装具及动植物价值59.13万元，占总资产的1.68%。（5）无形资产价值0.5万元，占总资产的0.01%。

2025年底，长春公园共有车辆14辆，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。

2026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。

### （四）项目支出情况说明

2026年本单位部门预算项目2个，项目支出预算680万元，其中使用本年拨款566万元，单位资金114万元。

### （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，根据《公园管理条例》结合本单位职能及重点工作任务，2026年长春公园日常运行。

现实工作：4-11月是水体治理、水面保洁（包含水草打捞及清运）和钓鱼整治的重难点时期。各园主要以园区环境卫生清理、垃圾清运、保洁，保安秩序管理、水体治理，水面综合养护管理和安全，水草打捞及清运，清雪除冰等工作。

实现目标：树立“管理精细化、服务人性化、运作高效化”的理念，总体实现“运转良好的公园设施设备、安全温馨的游园环境、赏心悦目的公园风景”三个目标。力争生态环境质量改善程度在95%，项目运行持续性100%，受益人口及社会群众满意度100%。

## 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。

**九、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指本单位按照确定的职责，利用部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。