

长春市南湖公园 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、项目绩效目标申报表

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、委托业务费预算支出情况
- 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140人，退休人员263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：长春市南湖公园

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	3,487.00	3,343.31	143.69	一、社会保障和就业支出	508.28	508.28	-
一般公共预算拨款收入	3,487.00	3,343.31	143.69	二、卫生健康支出	72.92	72.92	-
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、城乡社区支出	3,220.27	3,076.58	143.69
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、住房保障支出	196.95	196.95	-
二、财政专户管理资金收入	-	-	-				
三、单位资金收入	511.42	511.42	-				
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	511.42	511.42	-				
本年收入合计	3,998.43	3,854.74	143.69	本年支出合计	3,998.43	3,854.74	143.69
财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
其他收入结转结余	-	-	-				
收入总计	3,998.43	3,854.74	143.69	支出总计	3,998.43	3,854.74	143.69

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	3,998.43	3,854.74	3,343.31	-	-	-	511.42	143.69	143.69	-	-	-	-	-
长春市南湖 公园	3,998.43	3,854.74	3,343.31	-	-	-	511.42	143.69	143.69	-	-	-	-	-

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	3,998.43	2,443.31	1,555.11	-	-	-
208	社会保障和就业支出	508.28	508.28	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	508.28	508.28	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	283.62	283.62	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.66	224.66	-	-	-	-
210	卫生健康支出	72.92	72.92	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	72.92	72.92	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	72.92	72.92	-	-	-	-
212	城乡社区支出	3,220.27	1,665.16	1,555.11	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	3,220.27	1,665.16	1,555.11	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,220.27	1,665.16	1,555.11	-	-	-
221	住房保障支出	196.95	196.95	-	-	-	-
22102	住房改革支出	196.95	196.95	-	-	-	-
2210201	住房公积金	196.95	196.95	-	-	-	-

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	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	3,487.00	3,343.31	143.69	一、本年支出	3,487.00	3,343.31	143.69
一般公共预算拨款	3,487.00	3,343.31	143.69	一、社会保障和就业支出	508.28	508.28	-
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、卫生健康支出	72.92	72.92	-
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、城乡社区支出	2,708.85	2,565.16	143.69
	-	-	-	四、住房保障支出	196.95	196.95	-
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	3,487.00	3,343.31	143.69	支出总计	3,487.00	3,343.31	143.69

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	3,487.00	2,443.31	2,306.43	136.88	1,043.69
208	社会保障和就业支出	508.28	508.28	508.28	-	-
20805	行政事业单位养老支出	508.28	508.28	508.28	-	-
2080502	事业单位离退休	283.62	283.62	283.62	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.66	224.66	224.66	-	-
210	卫生健康支出	72.92	72.92	72.92	-	-
21011	行政事业单位医疗	72.92	72.92	72.92	-	-
2101102	事业单位医疗	72.92	72.92	72.92	-	-
212	城乡社区支出	2,708.85	1,665.16	1,528.28	136.88	1,043.69
21203	城乡社区公共设施	2,708.85	1,665.16	1,528.28	136.88	1,043.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,708.85	1,665.16	1,528.28	136.88	1,043.69
221	住房保障支出	196.65	196.65	196.65	-	-
22102	住房改革支出	196.65	196.65	196.65	-	-
2210201	住房公积金	196.65	196.65	196.65	-	-

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	2,443.31	2,306.43	136.88
301	工资福利支出	1,976.66	1,976.66	-
30101	基本工资	673.28	673.28	-
30102	津贴补贴	63.86	63.86	-
30103	奖金	362.34	362.34	-
30107	绩效工资	367.87	367.87	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.66	224.66	-
30110	职工基本医疗保险缴费	72.92	72.92	-
30112	其他社会保障缴费	14.79	14.79	-
30113	住房公积金	196.95	196.95	-
302	商品和服务支出	135.88	-	135.88
30201	办公费	22.92	-	22.92
30207	邮电费	3.20	-	3.20
30208	取暖费	20.00	-	20.00
30216	培训费	8.40	-	8.40
30217	公务接待费	0.95	-	0.95
30228	工会经费	32.82	-	32.82
30299	其他商品和服务支出	47.58	-	47.58
303	对个人和家庭的补助	329.77	329.77	-
30302	退休费	322.28	322.28	-
30305	生活补助	1.00	1.00	-
30399	其他对个人和家庭的补助	6.49	6.49	-
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	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	2026年预算数	当年预算	上年结转	与2025年对比	变化原因
合计	0.95	0.95	-	-0.39	预算压减
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	
2、公务接待费	0.95	0.95	-	-0.39	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403人，其中：在职人员 140人，离退休人员 263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：2026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：2026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、项目支出表

项目支出表

预算单位：长春市南湖公园

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		
	合 计			1,555.11	900.00	-	-	143.69	-	-	-	511.42
部门特定目标类项目				1,411.42	900.00	-	-	-	-	-	-	511.42
	2026年部门预算项目			1,411.42	900.00	-	-	-	-	-	-	511.42
		2026年长春市南湖公园日常运行经费	长春市南湖公园	900.00	900.00	-	-	-	-	-	-	0.00
		长春市南湖公园基本户基本支出项目	长春市南湖公园	511.42	-	-	-	-	-	-	-	511.42
其他支出				143.69	-	-	-	143.69	-	-	-	-
	2025年城市维护建设资金（一）			143.69	-	-	-	143.69	-	-	-	-
		2026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	143.69	-	-	-	143.69	-	-	-	-

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

市级委托业务事项备案审核表

预算单位：长春市南湖公园

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				
	合计		-	-	-	-			-	
606003	长春市南湖公园									
	委托业务费1									
	委托业务费2									
									

说明：2026年长春市南湖公园部门预算不涉及财政拨款委托业务费支出预算，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

预算单位：长春市南湖公园

单位：万元

项目名称		2026年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	全年总成本	≤900万元	10
		经济成本指标	园区绿化养护	≤137万元	10
	产出指标	数量指标	园区综合养护面积	等于238.6公顷	20
		质量指标	绿化养护验收合格率	等于100百分比	10
		时效指标	项目完成及时性	≥365天	10
	效益指标	生态效益指标	绿化养护面积	≥383000平方米	5
		社会效益指标	公共绿地面积	等于133.6公顷	5
		经济效益指标	成本支出	≤900万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100满意率	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		2026年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	511.42			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	511.42			
年度绩效目标	按社保局工作计划及财政审批要求上缴				
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
		时效指标	按时发放	等于100及时率	20
	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于500万元	20
	效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	等于100上缴率	20
长效管理机制健全			健全	10	

第三部分 2026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。2026年收支总预算3,998.43万元，其中：当年预算3,854.74万元、上年结转143.69万元。2026年收支总预算比2025年收支总预算减少345.58万元，减少7.96%，主要原因是项目资金减少。其中：2026年当年预算比2025年预算增加210.73万元，增加5.78%，主要原因是单位自有资金收入纳入当年预算；2026年上年结转比2025年减少556.31万元，减少79.47%，主要原因是单位自有结转项目资金收入已上缴财政国库。

二、收入预算情况

2026年收入预算3,998.43万元，其中：本年预算收入3,854.74万元，占96.41%；上年结转结余收入143.69万元，占3.59%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3,343.31万元，占83.62%；其他收入511.42万元，占12.79%；上年结转结余中，一般公共预算拨款收入143.69万元，占3.59%。2026

年收支总预算比2025年收支总预算减少345.58万元，减少7.96%，主要原因是项目资金减少。

三、支出预算情况

2026年支出预算3,998.43万元，其中：基本支出2,954.74万元，占73.90%；项目支出1,043.69万元，占26.10%。2026年支出预算比2025年支出预算减少345.58万元，减少7.96%，主要原因是项目资金减少。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3,487.00万元，其中：本年收入当年预算3,343.31万元，上年结转143.69万元。支出包括：社会保障和就业支出508.28万元、卫生健康支出72.92万元、城乡社区支出2708.85万元、住房保障支出196.95万元。

2026年财政预算拨款3,487.00万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算减少157.01万元，减少4.31%，主要原因是项目资金减少；其中：工资福利支出增加73.62万元，占减少总额的46.89%；商品和服务支出减少0.63万元，占减少总额的0.40%；对个人和家庭补助支出增加3.31万元，占减少总额的2.11%；资本性支出减少0万元，占减少总额的0.00%；项目支出减少233.31万元，占减少总额的148.60%；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

支出减少的原因是经费压减;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部门预算项目支出减少。

2026年财政预算支出3,487.00万元,其中:基本支出2,443.31万元,占70.07%;项目支出1,043.69万元,占29.93%。2026年支出预算比2025年支出预算减少157.01万元,减少4.31%,主要原因是项目资金减少;其中:工资福利支出增加73.62万元,占减少总额的46.89%;商品和服务支出减少0.63万元,占减少总额的0.40%;对个人和家庭补助支出增加3.31万元,占减少总额的2.11%;资本性支出减少0万元,占减少总额的0.00%;项目支出减少233.31万元,占减少总额的148.60%;工资福利支出增加的主要原因为人员经费增加;商品和服务支出减少的原因是经费压减;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部门预算项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款3,487.00万元,其中:基本支出2,443.31万元,占70.07%;项目支出1,043.69万元,占29.93%。基本支出中,人员经费2,306.43万元,占94.40%;公用经费136.88万元,占5.60%。2026年一般公共预算拨款比2025年一般公共预算拨款减少157.01万元,减少4.31%,主要原因是项目资金减少。其中:

社会保障和就业（类）支出508.28元，占14.58%，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72.92万元，占2.09%，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2,708.85万元，占77.68%，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196.95万元，占5.65%，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2,443.311万元，其中：人员经费2,306.43万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费136.88万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2026年“三公”经费财政拨款预算0.95万元，其中当年预算0.95万元；上年结转0.00万元。2026年当年预算数比

2025年预算数减少0.39万元，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。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

公务接待费0.95万元，其中当年预算0.95元；上年结转0.00万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.39万元，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。2026年当年预算数与2025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。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0.00万元；上年结转0.00万元。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、委托业务费预算支出情况

本单位没有委托业务费预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况

2026年本单位预算安排政府采购支出547.40万元，其中：2026年南湖公园办公费复印纸及墨盒预算1.00万元；办公设备购置预算1.00万元；2026年南湖公园日常运行经费物业管理服务预算137.00万元；法律咨询服务预算5.00万元；劳务费预算376.90万元；其他交通费用预算26.5万元。比上年增加43.40万元，增加8.61%，主要是由于2026年办公费、劳务费、法律咨询服务及车辆养护支出预算纳入政府采购预算。

（二）国有资产占用情况

2025年长春市南湖公园共有资产3,599.35万元，其中：

- （1）房屋及构筑物价值1,987.78万元，占总资产的55.23%；
- （2）设备价值1,461.22万元，占总资产的40.60%；
- （3）文物和陈列品价值100.14万元，占总资产的16.71%；
- （4）图书、档案价值0.00万元，占总资产0.00%；
- （5）家具和用具价值26.71万元，占总资产的0.74%；
- （6）无形资产价值23.50万元，占总资产的0.65%。

2025年底，本预算单位共有车辆19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。

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

2026年单位项目支出1,555.11万元，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511.42万元，使用财政拨款结转143.69万元。

(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，2026年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1,411.42万元。

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。

九、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。