

2025 年度
长春公园部门决算

2026 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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 2025 年度部门决算编制范围，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，植物医院的管理维护工作，负责为游客提供花卉养植技术、病虫害咨询和指导。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上级。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，控制

工程成本。负责组织处理施工现场的突发事件，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，及时解决，负责审核和组织收集工程项目基础数据及统计工作，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的手续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制定和环境卫生工作督查检查及园区秩序的管理、噪声的管控、湖面漂浮物的清理、水体检测。对管理班、园务班、门班、看管班、保卫班的领导和管理工作以及公园商服项目的管理、合同的起草、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。负责组织制定并完善科室以及班组的各项管理制度，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、财务部门一次共同盘点。

（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，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。负责制定天嘉公园维修计划和统计工作，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）负责制定珍珠溪公园、杨家公园、新月公园的年度工作计划；负责组织每月的工作计划并负责监督实施。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、依照《公园管理条例》规定，做好各项日常管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春公园共设 3 科 1 室 4 所，分别为办公室、园林景观科、经营服务科、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。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长春公园

收入			支出		
=项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,840.12	一、一般公共服务支出	12	0.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	13	
五、事业收入	3	0.11	五、教育支出	14	
八、其他收入	4		八、社会保障和就业支出	15	320.35
	5		九、卫生健康支出	16	48.30
	6		十一、城乡社区支出	17	2,326.97
	7		十九、住房保障支出	18	144.14
本年收入合计	8	2,840.22	本年支出合计	19	0.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	9		结余分配	20	
年初结转和结余	10	104.37	年末结转和结余	21	104.37
总计	11	2944.59	总计	22	2944.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：长春公园

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,840.22	2840.12		0.11			
201	一般公共服务支出	0.46	0.46					
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46					
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	320.36	320.36					
20805	行政事业单位养老支出	320.36	320.36					
2080502	事业单位离退休	122.59	122.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69					
210	卫生健康支出	48.3	48.3					
21011	行政事业单位医疗	48.3	48.3					
2101102	事业单位医疗	48.3	48.3					
212	城乡社区支出	2326.97	2326.87		0.11			
21203	城乡社区公共设施	2326.97	2326.87		0.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2326.97	2326.87		0.11			
221	住房保障支出	144.14	144.14					
22102	住房改革支出	144.14	144.14					
2210201	住房公积金	144.14	144.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长春公园

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2840.22	2043.12	797.11			
201	一般公共服务支出	0.46	0.46				
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46				
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	320.36	320.36				
20805	行政事业单位养老支出	320.36	320.36				
2080502	事业单位离退休	122.59	122.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69				
210	卫生健康支出	48.3	48.3				
21011	行政事业单位医疗	48.3	48.3				
2101102	事业单位医疗	48.3	48.3				
212	城乡社区支出	2326.97	1529.87	797.11			
21203	城乡社区公共设施	2326.97	1529.87	797.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2326.97	1529.87	797.11			
221	住房保障支出	144.14	144.14				
22102	住房改革支出	144.14	144.14				
2210201	住房公积金	144.14	144.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春公园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2840.12	一、一般公共服务支出	11	0.46	0.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	12				
	3		八、社会保障和就业支出	13	320.35	320.35		
	4		九、卫生健康支出	14	48.3	48.3		
	5		十一、城乡社区支出	15	2326.87	2326.87		
	6		十九、住房保障支出	16	144.14	144.14		
本年收入合计	7	2840.12	本年支出合计	17	2840.12	2840.12		
年初财政拨款结转和结余	8	104.37	年末财政拨款结转和结余	18	104.37	104.37		
一般公共预算财政拨款	9	104.37		19				
总计	10	2944.49	总计	20	2944.49	2944.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春公园

金额单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2840. 12	2043. 12	1950. 94	92. 18	797
201	一般公共服务支出	0. 46	0. 46		0. 46	
20136	其他共产党事务支出	0. 46	0. 46		0. 46	
2013699	其他共产党事务支出	0. 46	0. 46		0. 46	
208	社会保障和就业支出	320. 36	320. 36	320. 36		
20805	行政事业单位养老支出	320. 36	320. 36	320. 36		
2080502	事业单位离退休	122. 59	122. 59	320. 36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 08	169. 08	169. 08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 69	28. 69	28. 69		
210	卫生健康支出	48. 3	48. 3	48. 3		
21011	行政事业单位医疗	48. 3	48. 3	48. 3		
2101102	事业单位医疗	48. 3	48. 3	48. 3		
212	城乡社区支出	2326. 87	1529. 87	1438. 14	91. 72	797

21203	城乡社区公共设施	2326.87	1529.87	1438.14	91.72	797
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2326.87	1529.87	1438.14	91.72	797
221	住房保障支出	144.14	144.14	144.14		
22102	住房改革支出	144.14	144.14	144.14		
2210201	住房公积金	144.14	144.14	144.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长春公园

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1795.59	302	商品和服务支出	92.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.4	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	544.42	30204	手续费	0.5	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30205	水费	6	31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	286.68	30206	电费	19.09	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.08	30207	邮电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.14	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.07	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.35	30216	培训费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.64	30218	专用材料费	7.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.71	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	26.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,950.94	公用经费合计					92.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：长春公园

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长春公园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春公园

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年长春公园日常运行经费					
实施单位	长春公园					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	566.00		566.00	566.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	566.00		566.00	566.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提升公园环境整体风貌，提升市民幸福游园感，打造人性化公园			较好的完成园区保洁、水面安全、基建维修、提升公园绿化养护质量及环境整体风貌，提升市民幸福游园感，打造人性化公园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常运行经费	=94 万元	94 万元	无偏差
			工程项目计划投资执行比例	>=100%	100%	无偏差
			成本保障	=419 万元	419 万元	无偏差
			成本指标	=53 万元	53 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	水域清洁面积	=164121 平方米	164121 平方米	无偏差
			绿化养护成本	=180 万元	180 万元	无偏差
			物业维护	=239 万元	239 万元	无偏差
			日常运行	=53 万元	53 万元	无偏差
			完成计划内容	=94 万元	94 万元	无偏差
			绿化养护面积	=955850 平方米	955850 平方米	无偏差
		质量指标	养护管理施工质量	=100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展	明显	明显	无偏差
		社会效益指标	城市居民幸福感和满足感	=100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=100%	100%	无偏差

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2944.59 万元。与 2024 年度相比，收支总计均减少 83.31 万元，下降 2.8%。主要原因是：离退休及新入职人员变动、退休补缴职业年金、抚恤金。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2840.22 万元，其中：财政拨款收入 2840.12 万元，比上年减少 48.96 万元，降低 1.7%，主要是上年有往年项目结算尾款；上级补助收入 0 万元，同上年一样；事业收入 0.11 万元，比上年减少 0.16 万元，降低 59.3%，主要是利息收入；经营收入 0 万元，同上年一样；附属单位上缴收入 0 万元，同上年一样；其他收入 0 万元，同上年一样。

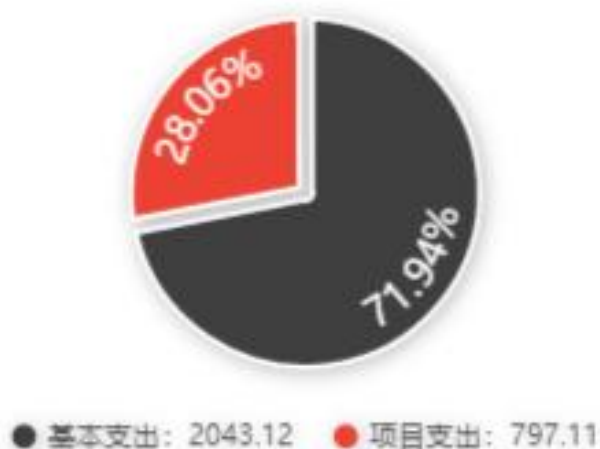
单位：万元



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2840.22 万元，其中：基本支出 2043.12 万元，比上年增加 195.59 万元，增长 10.59%，主要是新入职人员、退休补缴职业年金、抚恤金；项目支出 797.11 万元，比上年减少 247.55 万元，下降 23.7%，主要是上年有往年项目结算尾款；上缴上级支出 0 万元，同上年一样；经营支出 0 万元，同上年一样；对附属单位补助支出 0 万元，同上年一样。

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2944.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.96 万元，下降 1.64 %。主要原因是：上年有往年项目结算尾款。

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2840.12 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.04 万元，增长 1.68 %。主要原因是：新入职人员相关支出、抚恤金、支付往年项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2840.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.46 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 320.36 万元，占 11.28%；卫生健康支出 48.3 万元，占 1.7%；城乡社区支出 2326.87 万元，占 81.93%；住房保障支出 144.14 万元，占 5.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2370.51 万

元，支出决算为 2840.12 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 460%。决算数大于预算数的主要原因是后期财政追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 123.82 万元，支出决算为 122.59 万元，完成年初预算的 99 %。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 169.08 万元，支出决算为 169.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗和长期护理（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53.67 万元，支出决算为 48.3 万元，完成年初预算的 90 %。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1879.81 万元，支出决算为 2326.87 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 144.14 万元，支出决算为 144.14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2043.12 万元，其中：

人员经费 1950.94 万元。主要包括：基本工资 474.4 万元、津贴补贴 67.56 万元、奖金 544.42 万元、绩效工资 286.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 169.08 万元、职业年金缴费 28.69 万元、职工基本医疗保险缴费 53.67 万元、其他社会保障缴费 10.89 万元、住房公积金 144.14 万元、医疗费 16.07 万元、退休费 141.64 万元、抚恤金 13.71 万元。

公用经费 92.18 万元。主要包括：办公费 2.5 万元、手续费 0.5 万元、水费 6 万元、电费 19.09 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 7.96 万元、培训费 0.36 万元、专用材料费 7.54 万元、工会经费 21.13 万元、福利费 26.1 万元、税金及附加费用 0.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本

部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 566 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.93%。本部门组织对 2025 年度部门预算项目“2025 年长春公园日常运行经费”1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 566 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目“2025 年长春公园日常运行经费”单位自评执行数为 566 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 353.38 万元。其中：政府采购货物支出 32.41 万元、政府采购服务支出 320.97 万元。授予中小企业合同金额 353.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 353.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春公园共有车辆 14 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是洒水车、垃圾清运车等各类绿化养护用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到

的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因

公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。