# 2025 年度

# 长春市南部新城公园绿地管理中心

# 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

长春市南部新城公园绿地管理中心根据长春市机构编制委员会《关于同意成立长春市南部新城公园绿地管理中心的批复》（长编[2013]136号）长春市林业和园林局所属事业单位，是二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）负责公园事业的发展，推进生态文明建设，提高人民群众的生活质量，负责提供良好的园林环境和较完善的设施，具备生态、美化、游览、休憩、健身、防灾等功能，并向公众开放的场所，负责公园的规划、建设、保护和管理工作。

（二）负责本辖区内公园的相关管理工作，并接受市园林绿化主管部门的业务指导。利用原有地形、地貌、水体、植被和工业遗存、历史文化遗址等自然、人文条件，提升公园品质和功能。

（三）负责按照公园建设与保护专项规划和有关规定设置应急避险设施。公园出入口、游览道路、景点出入口及公共厕所等按照设计规范要求，设置无障碍设施。

（四）负责①安全管理制度健全、完备;②制定突发事件应急预案，并定期组织演练;③配备消防和救护器材并定期保养、更新，设施设备经有关部门检验合格并定期检测、维修、保养;④游乐、健身设施安全提示标识明显清晰;设施

设备的操作人员需经培训并持证上岗;⑤在可能发生危险的区域设置安全警示标识，配备视频监控设施;⑥及时处理枯枝危树;⑦定期养护湖泊堤坝;⑧水上活动应当执行国家有关规定和标准;⑨冰上活动场地设置规范，安全防护措施完备;⑩按照公园容量标准控制游人流量。

（五）负责公园园容符合下列要求:①环境卫生清新、整洁;②植物长势良好;③建筑物、构筑物外观完好、美观;④设施完备;⑤水体达到景观用水标准，并保持一定水位;⑥公共厕所布局合理，保持清洁;⑦冬季冰雪清理及时，不得使用融雪剂，主要道路广场无残冰积雪。

（六）负责加强对园内观赏动物的饲养、保护、繁育和研究，增加珍贵动物种类数量，依法做好动物的引进、交换、调配工作。加强对公园内的古树名木、雕塑作品和文物古迹的保护。

（七）负责按照园林植物栽植和养护的技术规程，加强对园林植物的养护和管理。根据园林植物品种及生态习性，采取必要的防寒措施，确保安全越冬。

（八）负责禁止公园内出现下列行为①排放污水、粉尘、有毒有害气体，倾倒垃圾等污染环境的行为;②取土、采石、挖砂，采挖植物及果实、攀折花木、损毁草坪，捕捉、恐吓、伤害动物或者在非投喂区投喂动物等损坏财物的行为;③在建筑物、构筑物、树木、雕塑作品上涂写、刻画、吊挂、晾晒，设置户外商业性广告设施，擅自张贴或者悬挂各类宣传品等破坏景观的行为;④燃放烟花爆竹、营火、烧烤、焚烧

枯枝落叶等可能引起火灾的行为;⑤游商兜售、商品展销、擅自发放传单、卖艺、募捐以及商业性表演等扰乱管理秩序的行为;⑥翻越围墙、栏杆、绿篱，随地吐痰、便溺，乱扔垃圾、杂物等不文明行为;⑦在非指定区域游泳、垂钓、滑冰(雪)、宿营等危及人身安全的行为;⑧其他妨碍公园管理的行为。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市南部新城公园绿地管理中心内设11个机构，分别为办公室、技术科、管理科、总务科、友谊公园管理所、北海湿地公园管理所、梨花园管理所、兰桡湖公园管理所、百草园管理所、咏春公园管理所、清水音公园管理所。

# 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

部门：长春市南部新城公园绿地管理中心　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,524.36 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 15 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 191.76 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 17 | 20.45 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 18 | 3,407.45 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 19 | 55.88 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.60 | | 21 | |
| **本年收入合计** | 10 | **3,524.96** | **本年支出合计** | 23 | **3,675.53** |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 730.61 | 年末结转和结余 | 25 | 580.04 |
| **总计** | 13 | **4,255.58** | **总计** | 26 | **4,255.58** |

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

部门：长春市南部新城公园绿地管理中心　　单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | **3,524.96** | **3,524.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.60** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 191.76 | 191.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 191.76 | 191.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.76 | 191.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,256.87 | 3,256.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 3,256.87 | 3,256.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,256.87 | 3,256.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：长春市南部新城公园绿地管理中心　　单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,675.53 | 945.66 | 2,729.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 191.76 | 191.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 191.76 | 191.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.76 | 191.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,407.45 | 677.58 | 2,729.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 3,407.45 | 677.58 | 2,729.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,407.45 | 677.58 | 2,729.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：长春市南部新城公园绿地管理中心　　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 | 3,524.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 191.76 | 191.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,406.84 | 3,406.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | **3,524.36** | **本年支出合计** | 59 | **3,674.93** | **3,674.93** | **0.00** | **0.00** |
| 年初结转和结余 | 28 | 730.61 | 年末结转和结余 | 60 | 580.04 | 580.04 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 730.61 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | **4,254.97** | **总计** | 64 | **4,254.97** | **4,254.97** | **0.00** | **0.00** |

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：长春市南部新城公园绿地管理中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 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 | | 3,674.93 | 945.66 | 894.18 | 51.49 | 2,729.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 191.76 | 191.76 | 191.76 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.76 | 191.76 | 191.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.76 | 191.76 | 191.76 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,406.84 | 677.58 | 626.09 | 51.49 | 2,729.26 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,406.84 | 677.58 | 626.09 | 51.49 | 2,729.26 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,406.84 | 677.58 | 626.09 | 51.49 | 2,729.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.88 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.88 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.88 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 06 表

部门：长春市南部新城公园绿地管理中心　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 894.18 | 302 | 商品和服务支出 | 51.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 106.83 | 30201 | 办公费 | 1.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 64.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 245.15 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.39 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.63 | 30211 | 差旅费 | 1.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 98.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.06 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.75 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.57 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 894.18 | 公用经费合计 | | | | | 51.49 |

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

部门：长春市南部新城公园绿地管理中心　　单位：万元

| 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：1.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。

2.本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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：长春市南部新城公园绿地管理中心　　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：1.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。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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：长春市南部新城公园绿地管理中心　　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：1.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。

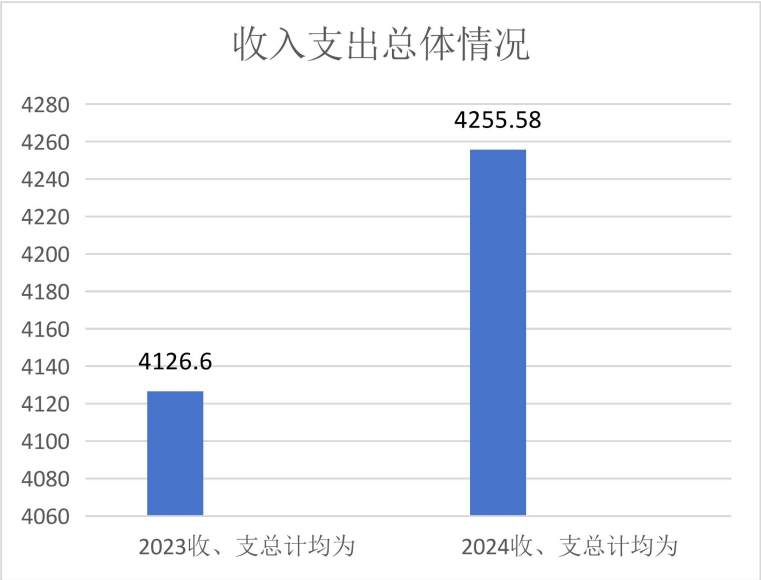
# 十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2025 年长春市南部新城公园绿地管理中心综合养护服务</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">长春市南部新城公园绿地管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>817</td><td>817</td><td>817</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>817</td><td>817</td><td>817</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">物业管护和绿化养护管理：友谊园、湿地园、梨花园、兰桡湖公园、清水音公园、友谊园上库、百草园物业管护和绿化养护管理,以创建国家文明卫生城市为目标，提升公园环境、卫生、美化公园，精细化管理。</td><td colspan="3">物业管护和绿化养护管理：友谊园、湿地园、梨花园、兰桡湖公园、清水音公园、友谊园上库、百草园物业管护和绿化养护管理,以创建国家文明卫生城市为目标，提升公园环境、卫生、美化公园，精细化管理，按照预算情况 足额完成.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>园区物业</td><td><=357 万</td><td>357.00 万</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>园区绿化养护</td><td><=277 万</td><td>277.00 万</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>园区综合养护面积</td><td>＞=79 公顷</td><td>79 公顷</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>园区综合养护验收合格率</td><td>＞=100%</td><td>100%</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>周边人口辐射数</td><td>＞=7 万人</td><td>7 万人</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>＞=90%</td><td>90%</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

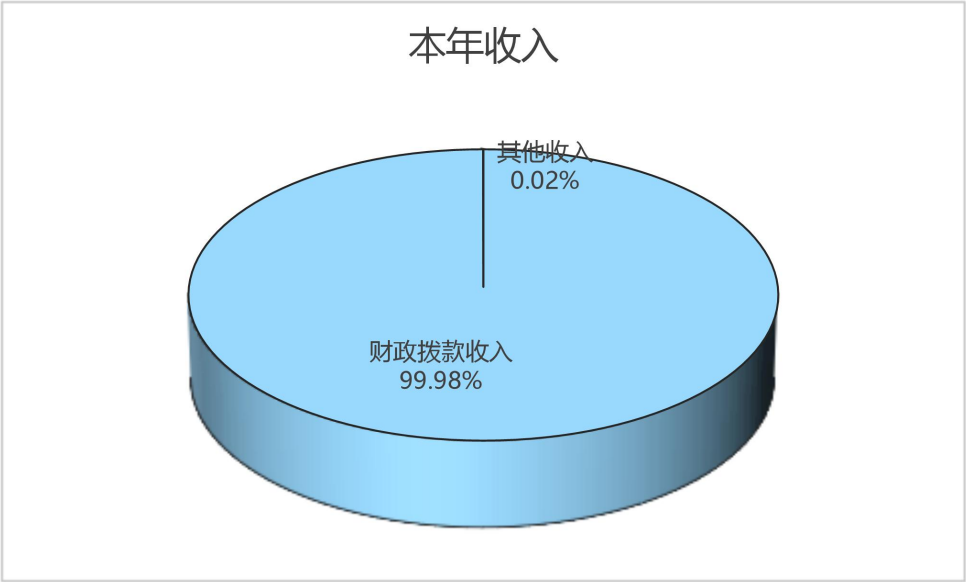
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4,255.58 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 128.98 万元，上升 3.1%。主要原因：支付以前年度职工社保。



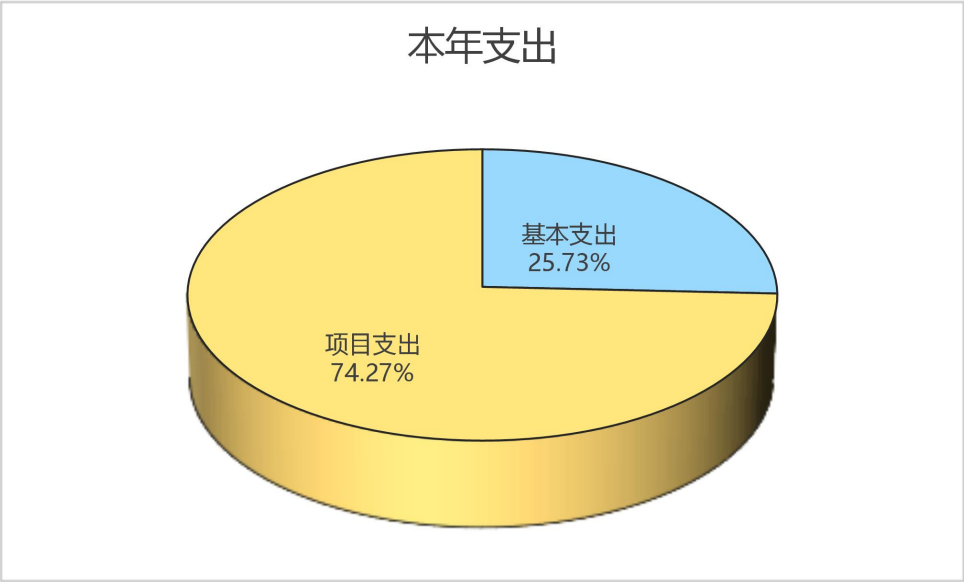

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,524.96 万元，其中：财政拨款收入 3,524.36 万元，占 99.9%，比上年增加 118.95 万元，上升 3.5%，主要是支付以前年度职工社保；上级补助收入 0 万元，与上年收入相等；事业收入 0 万元，与上年收入相等；经营收入 0 万元，与上年收入相等；附属单位上缴收入 0 万元，与上年收入相等；其他收入 0.6 万元，占 0.02%，比上年减少 0.98 万元，下降 62%，主要是支付以前年度工程款，利息减少。



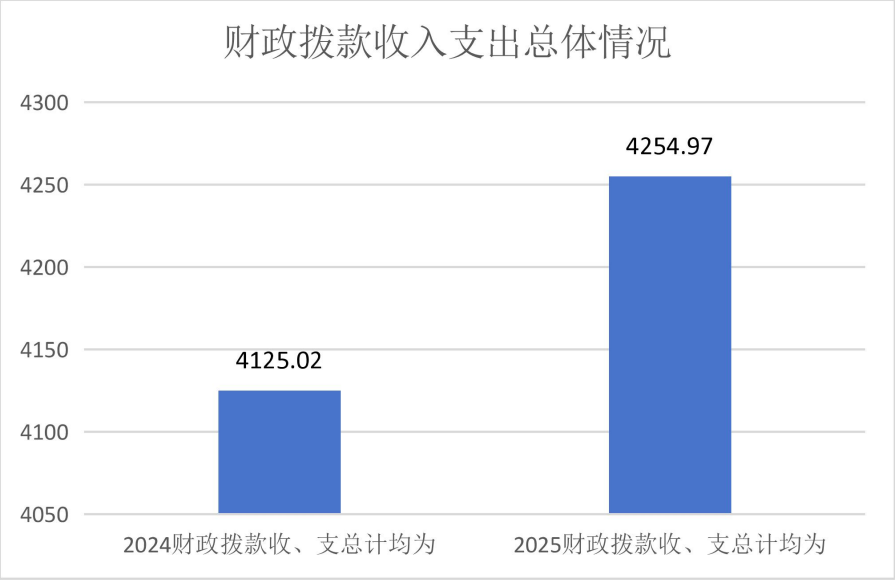

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,675.53 万元，其中：基本支出 945.66 万元，占 25.7%，比上年增加 295.71 万元，增长 45.5%，主要是支付以前年度人员社保费用；项目支出 2,729.87 万元，占 74.3%，比上年减少 16.16 万元，下降 0.6%，主要是 2025 年度建设工程项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年相等；经营支出 0 万元，与上年相等；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相等。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

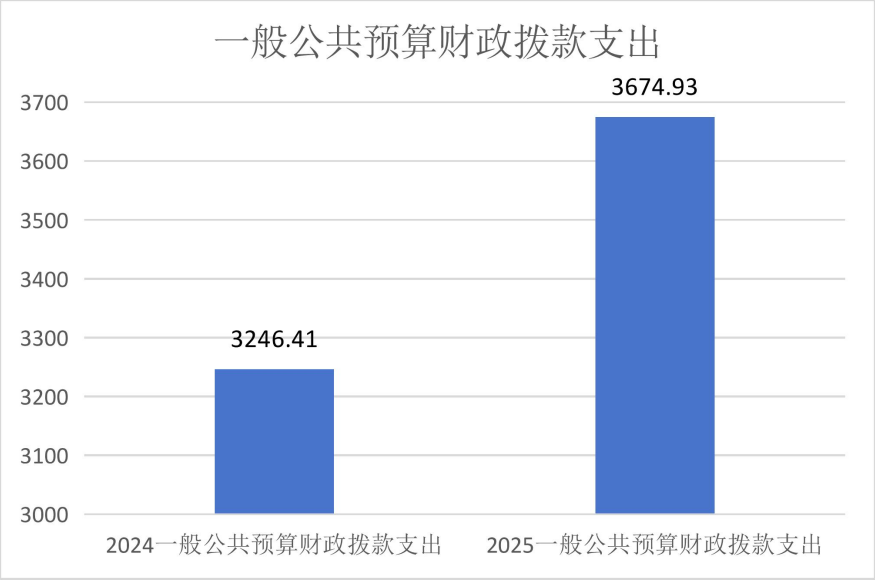
2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,254.97 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 129.95 万元，上升 3.2%。主要原因:支付以前年度职工社保。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

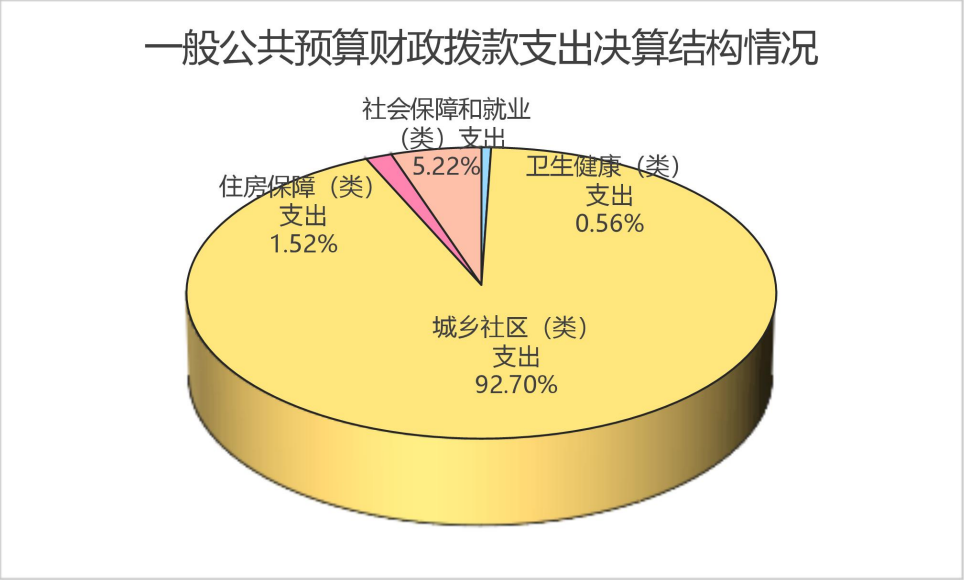
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,674.93 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 428.52 万元，上升 13.2%。主要原因：支付以前年度职工社保及支付以前年度工程。




### （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 3,674.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 191.76 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 20.45 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 3,406.84 万元，占 92.7%；住房保障（类）支出 55.88 万元，占 1.5%。




## （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 1,892.59 万元，支出决算为 3,674.93 万元，完成年初预算的 194.2%。其中：

1.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 64.46 万元，支出决算为 191.76 万元，完成年初预算的 297.5%。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度职工社保，执行中下达资金支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 1,751.8 万元，支出决算为 3,406.84 万元，完成年初预算的 194.5%。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。

4.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55.88万元，支出决算为55.88万元，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945.66万元，其中：

**人员经费894.18万元**，主要包括：基本工资106.83万元、津贴补贴29.58万元、奖金64.60万元、绩效工资245.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费304.64万元、职业年金缴费1.39万元、职工基本医疗保险缴费30.61万元、其他社会保障缴费12.63万元、住房公积金98.76万元。

**公用经费51.49万元**，主要包括：办公费1.14万元、手续费0.1万元、差旅费1.04万元、会议费0.15万元、培训费0.17万元、工会经费10.52万元、福利费15.06万元、其他交通费用10.75万元、其他商品和服务支出12.57万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年减少148万元，下降100%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年减少148万元，下降100%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款支出；年末结转和结余0万元。

## 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.73 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上一年度相等，决算数小于预算数的主要原因是未发生此类业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预决算与上年相同，决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；预决算与上年相同，决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.73 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平，决算数小于与预算数的主要原因是未发生此项业务支出，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0

个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 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

组织对2025年度部门预算长春市南部新城公园绿地管理综合养护服务项目一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金817万元，绩效自评率为100%。根据实际情况完成各园区物业管护及绿化养护管理，提升公园环境、卫生、美化公园、精细化管理。

（二）项目绩效自评结果。

2025年度部门预算长春市南部新城公园绿地管理综合养护服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为817万元，执行数为817万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标方面，园区物业完成<=357万元，实际完成357万元；园区绿化养护<=277万元，实际完成277万元。二是数量指标方面，园区综合养护面积＞=79公顷，实际完成79公顷。三是质量指标方面，园区综合养护验收合格率＞=100%，实际完成100%。四是社会效益指标方面，周边人口辐射数＞=7万人，实际完成7万人。五是服务对象满意度指标方面，市民满意度＞=90%，实际完成90%。

## 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 1,416.75 万元，其中：政府采购货物支出 242.08 万元、政府采购工程支出 398.81 万元、政府采购服务支出 775.85 万元。授予中小企业合同金额 1,198.88 万元，占政府采购支出总额的 84.6%，其中：授予小微企业合同金额 829.49 万元，占授予中小企业合同金额的 69.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 45.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市南部新城公园绿地管理中心共有车辆 16 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是生产用车；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：**指从主管部门和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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已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，或项目已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、公杂费等支出；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、安全奖励费等支出；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、公务用车运行维护费以及其他费用。