

友好区园林绿化中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分 友好区园林绿化中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区园林绿化中心部门概况

一、部门职责

友好区园林绿化中心的主要职责是：

- （一）参与拟订园林绿化管理方面的规划、制度。
- （二）参与城市园林绿化工作。
- （三）参与城市规划区内绿化和生物多样性工作。
- （四）参与城区内毁绿、破绿、占绿等案件的调查取证。
- （五）参与园林绿化方面的科研成果和技术推广应用。
- （六）完成伊春市友好区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

友好区园林绿化中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共1个，包括：友好区园林绿化中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	友好区园林绿化中心	一级预算单位	事业单位	1	友好区园林绿化中心

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：友好区园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	312.27	一、社会保障和就业支出	33.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	16.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	244.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.42
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	312.27	本年支出合计	312.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	312.27	支出总计	312.27

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。

部门收入总表

部门：友好区园林绿化中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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		312.27	312.27	312.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	园林绿化中心	312.27	312.27	312.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	友好区园林绿化中心	312.27	312.27	312.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门支出总表

部门：友好区园林绿化中心

单位：万元

科目编码	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		312.27	212.27	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	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	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.03	144.03	100.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	237.93	137.93	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	237.93	137.93	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：友好区园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	312.27	一、本年支出	312.27
（一）一般公共预算拨款	312.27	（一）社会保障和就业支出	33.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	16.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	244.03
		（四）住房保障支出	17.42
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	312.27	支出总计	312.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：友好区园林绿化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		312.27	212.27	206.46	5.81	100.00
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	33.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	33.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.03	144.03	138.22	5.81	100.00
21201	城乡社区管理事务	6.10	6.10	0.29	5.81	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.10	6.10	0.29	5.81	0.00
21299	其他城乡社区支出	237.93	137.93	137.93	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	237.93	137.93	137.93	0.00	100.00
221	住房保障支出	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：友好区园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	212.27	206.46	5.81
301	工资福利支出	206.46	206.46	0.00
30101	基本工资	63.54	63.54	0.00
3010101	基本工资	63.54	63.54	0.00
30102	津贴补贴	55.99	55.99	0.00
3010201	津补贴	55.99	55.99	0.00
30103	奖金	18.40	18.40	0.00
3010301	奖金	5.30	5.30	0.00
3010303	基础绩效奖	13.10	13.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	22.15	0.00
30109	职业年金缴费	11.03	11.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	13.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.45	13.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
3011202	失业保险缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	17.42	17.42	0.00
302	商品和服务支出	5.81	0.00	5.81
30201	办公费	0.76	0.00	0.76
30207	邮电费	1.19	0.00	1.19
3020701	邮电费	0.17	0.00	0.17
3020702	电话通讯费	1.02	0.00	1.02
30211	差旅费	1.71	0.00	1.71
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
3021301	一般维修费	0.16	0.00	0.16
30216	培训费	1.99	0.00	1.99

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：友好区园林绿化中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：友好区园林绿化中心 单位：万元

科目编码	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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：友好区园林绿化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：友好区园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		100.00
309	资本性支出（基本建设）	100.00
30999	其他基本建设支出	100.00

部门预算项目支出表

部门：友好区园林绿化中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园林绿化费用	友好区园林绿化中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对友好区沿河道、体育路、上甘岭镇沿河道、嘉航小区等10处进行绿化工程施工，改善城区内居民生活环境

部门整体绩效表

部门：园林绿化中心

	年度目标							
年度目标	(一) 参与拟订园林绿化管理方面的规划、制度。 (二) 参与城市园林绿化工作。 (三) 参与城市规划区内绿化和生物多样性工作。 (四) 参与城区内毁绿、破绿、占绿等案件的调查取证。 (五) 参与园林绿化方面的科研成果和技术推广应用。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	建立树木电子档案			对建成区内3022株树木进行一树一档建立工作				
	建成区内草坪绿地养护			完成建成区内草坪修剪及养护20000平方米。				
	建成区内树木修剪			主次干路两侧及公园内树木修剪2000株。				
	建成区内树木病虫害防治			完成建成区内树木病虫害防治，对行道树进行喷药作业，喷洒药物2吨。				
	清理绿化垃圾			清理冬季残留树木枯枝，落叶，病虫枝等垃圾10吨。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费使用额度	小于等于	反向	205	元/年	
	产出指标	数量指标	建立树木电子档案	大于等于	正向	3022	个	
			修剪树木	大于等于	正向	2000	株	
			为防治病虫害喷洒农药	大于等于	正向	2	吨	
			公用经费保障单位运行数量	大于等于	正向	1	个	
		质量指标	验收合格率	等于	正向	100	%	
		时效指标	项目完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作顺利开展	定性		好坏	/	
			提升居民生活质量	定性		好坏	/	

	效益指标	生态效益指标	不产生环境污染	定性		好坏	/	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	大于等于	正向	5	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益方满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算312.27万元，其中本年收入312.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入312.27万元，比上年预算数增加103.70万元，增长49.72%。主要变动情况：一是人员变动，人员工资有所增长。二是住房公积金基数调整，公积金缴费增加。三是机关事业单位养老保险变动，社会保险缴费增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算312.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算212.27万元，比上年预算数增加3.70万元，增长1.77%。主要变动情况：一是人员变动，人员工资有所增长。二是住房公积金基数调整，公积金缴费增加。三是机关事业单位养老保险变动，社会保险缴费增加。

2. 项目支出预算100.00万元，比上年预算数增加100.00万元，增长100.00%。主要变动情况：增加市级安排的项目资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排5.81万元，比上年减少3.07万元，下降34.57%，主要原因是人员变动导致运行经费变动。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本部门本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

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

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。