

2025 年度永吉县园林管理中心部门决算

2026 年 08 月 27 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

（一）贯彻执行有关城市绿化的法律、法规、规章和有关方针、政策。

（二）参与编制城市绿化规划和计划，落实绿化管理制度。

（三）负责公园、广场、游园等城市绿地和城市绿化树木、花草的养护和管理。

（四）查处城市绿化违法案件。对破坏、损害园林绿化设施、擅自砍伐园林绿化树木，非法占用公共绿地的行为进行监察和执罚。

（五）负责城市绿化园林植物的引种驯化及疫情控制工作。

（六）负责新成立的绿化施工单位的资质初审等工作。

（七）组织实施和指导、检查城市各类绿化建设和管理。

主要业务：贯彻执行国家及省、市有关城市绿化的法律、法规、规章和有关方针、政策；参与编制城市绿化规划和计划，落实绿化管理制度；负责城市绿化园艺植物的引种驯化及疫情控制工作；负责城市广场、公园、游园、街路、绿地管理养护及防火工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县园林管理中心内设 0 个机构，分别为：

根据县委编办永委编办字〔2020〕10 号《关于印发永吉县物业管理中心等 11 个事业单位主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定了《永吉县园林管理中心主要职责内设机构和人员编制规定》本单位无内设机构。

纳入永吉县园林管理中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县园林管理中心

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
单位：万元

单位：永吉县园林管理中心

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	197.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.53
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	204.58
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15.65
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	238.71	本年支出合计	57	238.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.91	年末结转和结余	59	3.91
总计	30	242.62	总计	60	242.62

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

单位：永吉县园林管理中心

单位：万元

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		238.71	238.71					
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53					
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93					
212	城乡社区支出	204.58	204.58					
21205	城乡社区环境卫生	178.70	178.70					
2120504	城乡社区环境卫生	178.70	178.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.78	19.78					
2120803	城市建设支出	19.78	19.78					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.10	6.10					
2121309	城市环境卫生	6.10	6.10					
221	住房保障支出	6.95	6.95					
22102	住房改革支出	6.95	6.95					
2210201	住房公积金	6.95	6.95					
229	其他支出	15.65	15.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.65	15.65					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	15.65	15.65					

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

单位：永吉县园林管理中心

单位：万元

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		238.71	109.33	129.38			
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53				
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93				
212	城乡社区支出	204.58	90.85	113.73			
21205	城乡社区环境卫生	178.70	90.85	87.85			
212050	城乡社区环境卫生	178.70	90.85	87.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.78		19.78			
212080	城市建设支出	19.78		19.78			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.10		6.10			
212130	城市环境卫生	6.10		6.10			
221	住房保障支出	6.95	6.95				
22102	住房改革支出	6.95	6.95				
221020	住房公积金	6.95	6.95				
229	其他支出	15.65		15.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.65		15.65			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	15.65		15.65			

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

单位：永吉县园林管理中心

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	197.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.53	11.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	204.58	178.70	25.88	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.95	6.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15.65		15.65	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	238.71	本年支出合计	59	238.71	197.18	41.52	
年初财政拨款结转和结余	28	3.06	年末财政拨款结转和结余	60	3.06	2.92	0.14	
一般公共预算财政拨款	29	2.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	241.77	总计	64	241.77	200.10	41.66	

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

单位：永吉县园林管理中心

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
栏次		1	2	3
合计		197.18	109.33	87.85
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	
212	城乡社区支出	178.70	90.85	87.85
21205	城乡社区环境卫生	178.70	90.85	87.85
2120501	城乡社区环境卫生	178.70	90.85	87.85
221	住房保障支出	6.95	6.95	
22102	住房改革支出	6.95	6.95	
2210201	住房公积金	6.95	6.95	

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

单位：永吉县园林管理中心

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	88.73	302	商品和服务支出	20.09	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	40.58	3020	办公费	1.30	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1.22	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	2.91	3020	手续费		310	资本性支出	0.22
3010	伙食补助费		3020	水费	0.30	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	20.36	3020	电费	2.12	3100	办公设备购置	0.22
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	3020	邮电费	0.42	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.93	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.42	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.76	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	6.95	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.30	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	0.77	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	15.18	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		89.03	公用经费合计					20.31

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

单位：永吉县园林管理中心

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		0.14	41.52	41.52		41.52	0.14
212	城乡社区支出	0.14	25.88	25.88		25.88	0.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.78	19.78		19.78	
2120803	城市建设支出		19.78	19.78		19.78	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.14	6.10	6.10		6.10	0.14
2121301	城市公共设施	0.14					0.14
2121302	城市环境卫生		6.10	6.10		6.10	
229	其他支出		15.65	15.65		15.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15.65	15.65		15.65	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		15.65	15.65		15.65	

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

单位：永吉县园林管理中心

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：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。

说明：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

单位：永吉县园林管理中心

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：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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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 年街路绿地养护维护					
实施单位	永吉县园林管理中心					
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	40	19.78	19.78	1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	40	19.78	19.78	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	（1）完成全年绿化设备维护更新。 （2）完成全年街路绿地树木补植。 （3）完成全年街路绿地涂白、除草、灭菌、杀虫。 （4）完成全年绿地、游园灌溉用水、喷泉用水、公厕用水、灌溉用水。 （5）完成保险缴纳：为解决因不可预见原因造成的树木折断或倾倒砸伤行人、车辆的赔偿问题。为县城绿化树木购买树木险。全员全年维护养护街路绿地绿化树木，属于路上、户外作业，经常也极易发生人员意外伤害。 （6）完成绿化作业人员劳动保护用品及专用工具、材料等。			完成了全年绿化设备维护更新；完成了全年街路绿地树木春秋两季补植；完成了全年街路绿地涂白、除草、灭菌、杀虫工作；完成了全年街路公园喷泉用水、公厕用水、灌溉用水；完成了县城绿化树木购买树木险、人员意外险投保保障工作；完成绿化作业人员夏季、冬季劳动保护用品及专用工具、材料采购发放、使用。		
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	投入资金 40 万元	<=0.7273 元/平方米	0.72 元/平方米	2025 年实际投入资金 40 万元，由于财政资金紧张，只拨付了总额的 49.45%，其余形成欠款，年度指标值与实际完成值相差

						不大。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建成区绿养护面积、灌溉面积	≤55 万平方米	55.00 万平方米	
		质量指标	验收合格率	≤98%	98.00%	
		时效指标	维护养护及时率	≤98%	98.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县城环境美化有所提升	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96.00%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	2025 年县城公园广场维修维护、城北公园防火宣传项目				
实施单位	永吉县园林管理中心				
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	70	6.1	6.1	1
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	70	6.1	6.1	1
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	(1)完成城北公园日常上半年维修维护任务。 (2) 完成平安广场上上半年维修维护任务。 (3) 完成黄埔街广场上上半年维修维护任务。 (4)完成滨河运动公园上半年维修维护任务。 (5) 完成建设棚户区闲置地块花海项目上半年维修维护任务。 (6) 完成公园、广场、游园、街路上半年花卉补植种植任务。		完成了城北公园、平安广场、黄埔街广场、滨河运动公园、锦绣花园（建设棚户区闲置地块花海项目）、向日葵园全年维修维护、养护种植任务；完成了公园、广场、游园、街路、小微绿地花卉补植种植任务；完成了城北公园全年重点防火期 120 天防火任务；完成了网红向日葵园建设；建设路 55 公顷花海景观带种植养护任务。		

	(7)完成城北公园上半年重点防火期 60 天防火任务。 (8) 完成网红向日葵园建设。					
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	投入防火资金 26850.00 元	≤0.069 元/平方米	0.06 元/平方米	投入防火资金 26850.00 元，2025 年由于财政资金紧张，拨付了总金额 16.49%左右，其余产生欠款，由下年支付，实际完成值与年度指标值相差不大。
		经济成本指标	投入维修维护资金 673150.00 元	≤2.2438 元/平方米	2.24 元/平方米	投入维修维护资金 673150.00 元，2025 年由于财政资金紧张，拨付了总金额 8.4%左右，其余产生欠款，由下年支付，实际完成值与年度指标值相差不大。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城北公园防火任务	≤45 万平方米	44.98 万平方米	
		数量指标	公园广场维护养护及花卉种植补植	≤30 万平方米	30.00 万平方米	
		质量指标	符合维修维护的合格标准	≤96%	96.00%	
		质量指标	符合乡镇级森林防火标准	=100%	100.00%	
		时效指标	维修维护工作及时完成	≤98%	98.00%	
		时效指标	按期完成重点防火期防火任务	≤100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	县城环境美化得到提升	得到提升	得到提升	
		社会效益指标	重点防火期无火灾隐患发生	=0 个	0.00 个	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

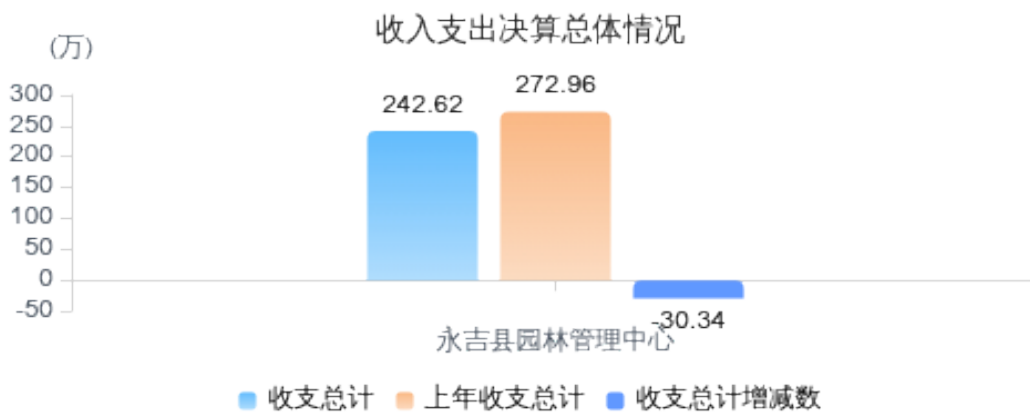
项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年永吉县园林管理中心其他编外人员支出					
实施单位	永吉县园林管理中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	85.12	71.07	71.07	1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	85.12	71.07	71.07	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	投入 851210.76 元，完成全年街路绿地树木补植、除草、灭菌、杀虫，绿地、游园灌溉维护养护工作；完成全年份城北公园日常维修维护、平安广场、黄埔街广场维修维护、滨河运动公园、锦绣花苑、向日葵园种植、维修维护等工作，两处公园公厕维修维护工作任务。			完成 11 个月份编外人员 34 人，委培生 1 人（含各类保险及公积金）工资发放，完成了全年街路绿地树木补植、除草、灭菌、杀虫，绿地、游园灌溉维护养护工作；完成了全年份城北公园日常维修维护、平安广场、黄埔街广场维修维护、滨河运动公园、锦绣花苑、向日葵园种植、维修维护等工作，两处公园公厕维修维护工作任务。		
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	资金成本	=70939.23 元/月	70939.23 元/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥32 人	34.00 人	面积增肌，公益岗退休，人员不足。
		质量指标	工资发放率	=100%	100.00%	

		时效指标	发放及时率	≤100%	91.60%	财政资金紧张未足额拨付。11 个月份编外人员 34 人，委培生 1 人（含各类保险及公积金）工资发放
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构运行	≤100%	100.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 242.62 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 30.34 万元，下降 11.1%。主要原因是：预算拨付不足。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 238.71 万元，其中：财政拨款收入 238.71 万元，比上年减少 30.34 万元，下降 11.3%，主要原因是预算拨付不足。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 238.71 万元，其中：基本支出 109.33 万元，比上年增加 5.1 万元，增长 4.9%，主要原因是在职人员工资晋级。；项目支出 129.38 万元，比上年减少 35.45 万元，下降 21.5%，主要原因是预算资金拨付不足。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

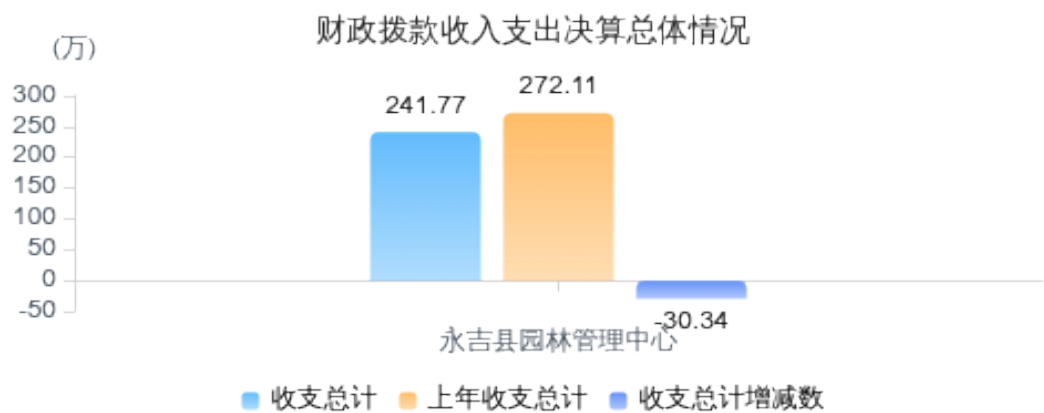
支出决算情况



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 241.77 万元，与 2024

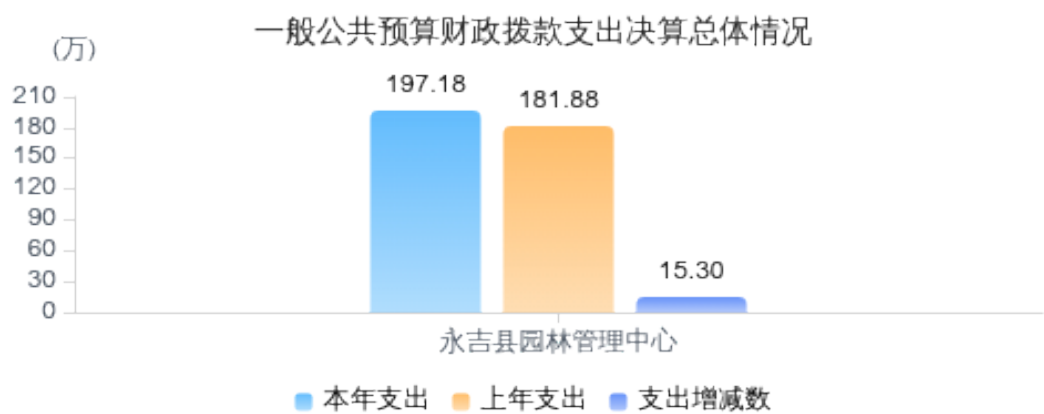
年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.34 万元，下降 11.1%。主要原因是：预算资金拨付不足。



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 197.18 万元，占本年支出合计的 82.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.3 万元，增长 8.4%。主要原因是：在职在编人员工资晋级部分。



（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 197.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 11.53 万元，占 5.8%；城乡社区支出支出 178.7 万元，占 90.6%；住房保障支出支出 6.95 万元，占 3.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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 205 万元，支出决算为 197.18 万元，完成年初预算的 96.2%。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 9.06 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是：在职在编人员工资晋级，工资上涨，年度内养老保险基数相应调整增加。

。

2. 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 0.79 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 244.3%，决算数大

于预算数的主要原因是：增加部分为在编人员 1 人调出，职业年金单位部分做实后转出。。

3. 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)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为 188.21 万元，支出决算为 178.7 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是：公用经费部分预算拨付不足。。

5. 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 6.94 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是：在职在编人员工资晋级，工资上涨，年度内住房公积金相应调整增加。。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

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 109.34 万元，其中：

人员经费 89.03 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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 20.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置。

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 0.14 万元；本年收入 41.52 万元，比上年减少 45.66 万元，下降 52.4%。主要原因是项目预算资金拨付不足。；本年支出 41.52 万元，比上年减少 45.66 万元，下降 52.4%。主要原因是项目预算资金拨付不足。；年末结转和结余 0.14 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 40 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 49.5%，决算数小于预算数的主要原因是：项目预算资金拨付不足。。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算为 70 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 8.7%，决算数小于预算数的主要原因

是：项目预算资金拨付不足。。

4. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 15.65 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因 2025 年无“三公”经费支出。。决算数等于预算数的主要原因 2025 年无“三公”经费支出。。

(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%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是 2025 年无“三公”经费支出。；决算数较 2024 年度持平的主要原因是 2025 年无“三公”经费支出。2025 年度因公出国(境)团组数 0 个，累计因公出国(境)人次数 0 人次。主要包括：2025 年无“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是 2025 年无公务用车购置及运行费支出。；决算数较 2024 年度持平的主要原因是 2025 年无公务用车购置及运行费支出。。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于 2025 年无公务用车购置及运行费支出。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，主要是 2025 年无公务用车购置及运行费支出。。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是 2025 年无公务接待费用支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于 2025 年无此类费用支出。。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于 2025 年无此类费用支出。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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。绩效评价工作开展情况说明为：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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 71.07 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100

%。组织对 2025 年度 2025 年街路绿地养护维护、2025 年县城公园广场维修维护、城北公园防火宣传项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 25.88

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100

%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0

%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2025 年永吉县园林管理中心其他编外人员支出项目绩效自评情况：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 71.07 万元，执行数为 71.07

万元，完成预算的 100

%。项目绩效目标完成情况：完成 11 个月份编外人员 34 人，委培生 1 人（含各类保险及公积金）工资发放，完成了全年街路绿地树木补植、除草、灭菌、杀虫，绿地、游园灌溉维护养护工作；完成了全年份城北公园日常维修维护、平安广场、黄埔街广场维修维护、滨河运动公园、锦绣花苑、向日葵园种植、维修维护等工作，两处公园公厕维修维护工

作任务。发现的主要问题及原因：1. 绿化养护面积增加，公益岗退休，人员不足。；2. 财政资金紧张未足额拨付。11 个月份编外人员 34 人，委培生 1 人（含各类保险及公积金）工资发放。。下一步改进措施：积极向上沟通，一是积极与人社部门协调公益岗人员，争取更多公益岗位；二是稳定现有人员情绪，同时积极争取资金，保障人员工资足额发放，保障日常工作稳步开展。。

2025 年街路绿地养护维护项目绩效自评情况：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 19.78 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成了全年绿化设备维护更新；完成了全年街路绿地树木春秋两季补植；完成了全年街路绿地涂白、除草、灭菌、杀虫工作；完成了全年街路公园喷泉用水、公厕用水、灌溉用水；完成了县城绿化树木购买树木险、人员意外险投保保障工作；完成绿化作业人员夏季、冬季劳动保护用品及专用工具、材料采购发放、使用。发现的主要问题及原因：2025 年实际投入资金 40 万元，由于财政资金紧张，只拨付了总额的 49.45%，其余形成欠款，年度指标值与实际完成值相差不大。下一步改进措施：积极向上沟通，力争下年度还清欠款，保障日常工作稳步开展。。

2025 年县城公园广场维修维护、城北公园防火宣传项目绩效自评情况：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 6.1 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成了城北公园、平安广场、黄埔街广场、滨河运动公园、锦绣花园（建设棚户区闲置地块花海项目）、向日葵园全年维修维护、养护种植任务；完成了公园、广场、游园、街路、小微绿地花卉补植种植任务；完成了城北公园全年重点防火期 120 天防火任务；完成了网红向日葵园建设；建设路 55 公顷花海景观带种植养护任务。发现的主要问题及原因：1. 投入防火资金 26850.00 元，2025 年由于财政资金紧张，拨付了总金额 16.49%左右，其余产生欠款，由下年支付，实际完成值与年度指标值相差不大；2. 投入维修维护资金 673150.00 元，2025 年由于财政资金紧张，拨付了总金额 8.4%左右，其余产生欠款，由下年支付，实际完成值与年度指标值相差不大。下一步改进措施：积极向上沟通，力争下年度还清欠款，保障日常工作稳步开展。

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

2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度持平。主要原因是：不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县园林管理中心共有车辆 7 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是绿化特种作业车。；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。