2025 年度
502003 长春市双阳区园林管理处部门决算

2026 年 9 月 4 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

二、

管理园林绿地、美化城市环境——城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护。主要工作任务：做好绿化养护管理工作，根据季节特点和需要，分别采取不同措施做好绿化养护工作；全面提高绿化水平和档次，打造绿化精品工程，增加绿量，提高绿地覆盖率，提升双阳城市文明形象。加大园林绿化巡查力度，会同相关职能部门，打击和控制破坏园林绿地情况发生，切实保护绿化成果。

二、机构设置及部门决算单位构成

三、

根据上述职能，单位全称长春市双阳区园林管理处，内设 4 个机构，分别为：综合科、管理科、绿化科、技术植保科。

纳入长春市双阳区园林管理处 2025 年度部门决算编制范围的单位只有本级单位。

2025 年本部门决算实有人员 119 人，其中：在职人员 99 人，离退休人员 20 人。

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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1990.452754	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.082576	二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	17	
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、城乡社区支出	21	1946.195982
八、其他收入	8	0.029992	十一、住房保障支出	22	45.311832
	9		二十三、其他支出	22	16.082576
本年收入合计	10	2006.565322	本年支出合计	23	2007.59039
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.00	年末结转和结余	25	3.974932
总计	13	2011.565322	总计	26	2011.565322

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：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2006.565322	2006.565322					0.029992
212	城乡社区支出	1945.140922	1945.140922					0.029992
21205	城乡社区环境卫生	1945.140922	1945.140922					0.029992
2120501	城乡社区环境卫生	1945.140922	1945.140922					0.029992
221	住房保障支出	45.311832	45.311832					
22102	住房改革支出	45.311832	45.311832					
2210201	住房公积金	45.311832	45.311832					
229	其他支出	16.082576	16.082576					
22904	其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	16.082576	16.082576					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	16.082576	16.082576					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2007.59039	1386.46516	621.12523			
212	城乡社区支出	1946.195982	1341.153328	621.12523			
21205	城乡社区环境卫生	1946.195982	1341.153328	621.12523			
2120501	城乡社区环境卫生	1946.195982	1341.153328	621.12523			
221	住房保障支出	45.311832	45.311832				
22102	住房改革支出	45.311832	45.311832				
2210201	住房公积金	45.311832	45.311832				
229	其他支出	16.082576	16.082576				
22904	其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	16.082576	16.082576				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	16.082576	16.082576				

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1990.452754	一、城乡社区支出	1946.16599	1946.16599	
二、政府性基金预算财政拨款	16.082576	二、住房保障支出	45.311832	45.311832	
		三、其他支出	16.082576		16.082576
本年收入合计	2006.53533	本年支出合计	2007.560398	1991.477822	16.082576
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末结转和结余	3.974932	3.974932	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2011.53533	总计	2011.53533	1995.452754	16.082576

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

项　　目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1991.477822	1386.435168	605.042654
212	城乡社区支出	1946.16599	1341.123336	605.042654
21205	城乡社区环境卫生	1946.16599	1341.123336	605.042654
2120501	城乡社区环境卫生	1946.16599	1341.123336	605.042654
221	住房保障支出	45.311832	45.311832	
22102	住房改革支出	45.311832	45.311832	
2210201	住房公积金	45.311832	45.311832	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有一般公共预算拨款”。

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：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1273.573518	302	商品和服务支出	10.359422	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.286604	30201	办公费	8.930052	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.3186	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11066	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	305.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.798104	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	145.126437	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.016026	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.926304	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.611143	30211	差旅费	0.6303	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.4903	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.502228	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.652228	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.8500	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群　众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.68841			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1376.075746	公用经费合计					10.359422

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有一般公共预算拨款”。

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：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			16.082576	16.082576		16.082576	
229	其他支出		16.082576	16.082576		16.082576	
22904	其他政府性基金及对应债务收入安排的支出		16.082576	16.082576		16.082576	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		16.082576	16.082576		16.082576	

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算

财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度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

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度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：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费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度“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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有财政拨款‘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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2025 年度林木养护项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">长春市双阳区住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">长春市双阳区园林管理处</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>120.98</td><td>120.98</td><td>120.98</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>120.98</td><td>120.98</td><td>120.98</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></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"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级批标</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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：城区绿化覆盖率指标</td><td>>41.2%</td><td>41.2%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>空气环境质量 PM2.5</td><td><10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

2025 年度收入 2006.565322 万元，支出 2007.59039 万元。与 2024 年相比，收入减少 30.69918 万元，降低 1.51%，支出减少 29.674112 万元，降低 1.46%。主要原因是减员 3 人。在职人员调转 1 人，退休人员死亡 2 人。因减员引起在职工工资减少和社保、公积金、职业年金、医保因工资减少引起的缴费减少等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2006.565322 万元，其中：财政拨款收入 2006.53533 万元，占 99.9985 %，其中一般公共预算财政拨款收入 1990.452754 万元，政府性基金财政拨款收入 16.082576 万元。 ；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.029992 万元，占 0.0015%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2007.59039 万元，其中：基本支出 1386.46516 万元，占 69.06%；项目支出 621.12523 万元，占 30.94%；基本支出中，人员经费 1376.075746 万元，占 99.25%；公用经费 10.389414 万元，占 0.75% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 2006.53533 万元，支出 2007.560398 万元，2024 年度财政拨款收入 2037.09333.与 2024 年相比，财政拨款收入减少 30.558 万元，主要原因是减员 3 人。在职人员调转 1 人，退休人员死亡 2 人。因减员引起有职工工资减少和社保、公积金、职业年金、医保因工资减少引起的缴费减少等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度财政拨款支出 1991.477822 万元，占本年支出合计的 99.20%。政府性基金支出 16.082576 万元，占本年支出合计的的 0.8%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.615508 万元。主要原因是减员 3 人。在职人员调转 1 人，退休人员死亡 2 人。因减员引起有职工工资减少和社保、公积金、职业年金、医保因工资减少引起的缴费减少等原因。

具体构成如下：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）基本支出 1386.435168 万元，占 69.62%,完成年初预算的 100%。

（二）项目支出 605.042654 万元，占 30.38%,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 1386.435168 万元，其中：

人员经费 1376.075746 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.359422 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出等。

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 0.00 万

元；本年收入16.082576万元，比上年增加16.082576万元，增长100%，主要是偿还拖欠企业账款产生费用；本年支出16.082576万元，比上年增加16.082576万元，增长100%，主要是偿还拖欠企业账款产生费用；年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

双阳区财政专项偿还拖欠企业账款。政府性基金财政拨款支出为16.0825万元，主要用于偿还拖欠企业账款费用。完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是全额偿还，专款专用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度园林处无国有资本经营财政拨款支出。

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6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的100%。

（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）费支出决算为 0 万元，占0 %。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支出决算为6 万元，占100 %，其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 6 万元，主要是业务用车油耗、维修、保养等费用支出。

3.公务接待费支出决算为 0万元，占0 %。全年共接待国内来访团组0个、来宾 0人次。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理工作要求，2025年度我单位组织对林木养护项目进行了绩效自评，共涉及资金120.98万元。

（二）绩效评价结果

（1）林木项目绩效自评综述。项目全年预算数120.98万元，执行数120.98万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成全区养护绿化工程，无枯死树木，绿地无杂草，无裸露地面，达到春有绿，夏有花，秋有果，为全区人民提供宜居生活环境。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我单位没有通过政府采购服务支出项目。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，我部门共有车辆20辆，全部为其他用车，其他用车主要是浇灌、喷药、修剪、检查等车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。