

固原市园林管理所 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市园林管理所

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要负责编制城市园林绿化中长期规划、年度计划和专项绿化建设方案，并组织实施；负责制定、组织、监督指导城市绿化义务植树工作；负责城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。

二、部门预算单位构成

固原市园林所是独立的事业单位预算。纳入固原市城市管理局 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

单位基本情况：我单位事业编制 51 名，领导职数：正科 1 名，副科 3 名。下设 13 个绿化管理股队科室，在职人员 51 人。

固原市园林管理所 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1449.79	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	127.62	127.62	
		（九）卫生健康支出	48.67	48.67	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	1198.33	1198.33	
		（十三）交通运输支出			
		（十八）住房保障支出	75.16	75.16	

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1449.79	支出总计 1449.79 万元			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.08	85.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42.54	42.54			
2101102	事业单位医疗		40.85	40.85			
2101103	公务员医疗补助		7.82	7.82			
2120501	城乡社区环境卫生		1198.33	1198.33	442		
2210201	住房公积金		7516	7516			

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1007.79	968.75	39.04
301	一、工资福利支出	962.35	962.35	
30101	基本工资	295.11	295.11	
30102	津贴补贴	221.26	221.26	
30103	奖金	65.19	65.19	
30107	绩效工资	129.24	129.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.08	85.08	
30109	职业年金缴费	42.54	42.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.85	40.85	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
30113	住房公积金	75.16	75.16	
30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
30101	基本工资	295.11	295.11	
30102	津贴补贴	221.26	221.26	

302	二、商品和服务支出	39.04		39.04
30201	办公费	6.5		6.5
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	1		1
30218	专用材料费	5		5
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	6.38		6.38
30239	其他交通费用	5		5
30299	其他商品和服务支出	11.66		11.66
303	三、对个人和家庭的补助		6.4	
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.9	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		5.5	
30308	助学金			
30309	奖励金			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出境费 ()	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费 ()	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费 ()	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1449.79	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1449.79	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1449.79
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1449.79
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1449.79	本年支出合计	1449.79

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1449.79	支出总计	1449.79

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位 编码	单位名称	本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款 预算收入			投资 收益	其他预 算收入								
			小计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	小计	其中：						非同级财 政拨款 (科及研 辅助活 动)	纳入财政 专户管 理的非 税收入	小计									非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款
	合计	1449.79	1449.79	1449.79																					
404	固原市城市管理局	1449.79	1449.79	1449.79																					
40400 7	固原市园林管理所	1449.79	1449.79	1449.79																					

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
固原市城市管理局	1449.79		1449.79						
固原市园林管理所	1449.79		1449.79						

固原市园林管理所 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市园林管理所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市园林管理所 2025 年财政拨款收入预算 1449.79 万元，其中：本年收入 1449.79 万元，包括一般公共预算拨款 1449.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1449.79 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 127.62 万元、卫生健康支出 48.67 万元、城乡社区支出 1198.33 万元，住房保障支出 75.16 万元。

二、关于固原市园林管理所 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市园林管理所 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1007.79 万元，其中：本年收入安排支出 1007.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数减少 126 万元，下降 11.11 %。

人员经费 968.75 万元，主要包括：基本工资 295.11 万元、津贴补贴 221.26 万元、奖金 65.19 万元、社会保障缴费 175.34

万元、绩效工资 129.24 万元、其他工资福利支出 1.05 万元、生活补助 0.9 万元、住房公积金 75.16 万元、医疗费补 5.5 万元。

公用经费 39.04 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 1 万元、专用材料费 5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 6.39 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 11.66 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市园林管理所 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 442 万元，其中：本年收入安排支出 442 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2120501 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）2024 年预算 442 万元，比 2024 年执行数减少 193.71 万元，下降 30.47%。

三、关于固原市园林管理所 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市园林管理所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因固原市园林管理所；公务用车运行费增加（减少）0 万元，

主要原因固原市园林管理所；公务接待费增加（减少 0 万元，主要原因固原市园林管理所。

四、关于固原市园林管理所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市园林管理所 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于于固原市园林管理所 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市园林管理所 2025 年收入总预算 1449.79 万元，其中：本年收入 1449.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1449.79 万元，其中：本年支出 1449.79 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1449.79 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1449.79 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出

0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025 年，固原市园林管理所属固原市城市管理局二级预算事业单位，经费由财政全额拨付，事业运行经费财政拨款预算 39.04 万元，比 2024 年预算减少 7.46 万元，下降 16.04%。主要原因是：人员减少造成定额经费减少。主要包括：办公费 6.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 1 万元、专用材料费 5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 6.39 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 11.66 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市园林管理所政府采购预算 2.3 万元，其中：政府采购货物预算 2.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市园林管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 252.25 万元；办公家具价值 3.88 万元；其他资产价值 198.98 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。所属单位房屋 0

方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 252.25 万元；办公家具价值 3.88 万元；其他资产价值 198.98 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年固原市园林管理所将严格按照主管局部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

（五）2025 年固原市园林管理所预算绩效开展工作计划：

2025 年固原市园林管理所公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1、政府聘用人员工资 212 万元。57 名聘用人员工资及社保每月足额及时发放扣。

2、绿地养护经费 230 万元。进行城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；主要支出绿地养护燃油费 15.53 万元；机械维修费及配件购置费 25 万元；绿地养护水费 17 万元；公园广场设施维修费 20 万元；41 名单位自聘养护人员工资 3099 元/月/人*41 人*12 个月=1524708 元。

(五) 其他需说明的事项
没有其他说明的情况。

固原市园林管理所
2025 年部门预算——名词解释
无特有的名词需要解释

附件 2

固原市园林管理所 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将固原市园林管理所 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

- 附件：1、固原市园林管理所 2025 年绿地养护经费项目支出预算绩效目标表。
- 2、政府聘用人员经费项目支出预算绩效目标表。

固原市园林管理所

2025 年 2 月 5 日

附件

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		绿地养护经费				
主管部门		固原市城市管理局		实施单位 固原市园林管理所		
项目属性				项目期 2025		
项目总额			其中：年度资金总额			
其中：本级资金		资金总额	230	其中：转移县（区）资金	资金总额	230
		其中：财政拨款	230		其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
		结余结转资金				
年度总体绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：管理公园广场		15 个	
			指标 2：管理道路		68 个	
			指标 3：行道树		4 万余棵	
			指标 4：绿地养护人员		41 人	
			指标 5：城市绿地		2 万余亩	

		质量指标	指标 1: 达到精细化养护	实现达标达标	
		时效指标	指标 1: 根据 2025 年项目预算, 在本年度完成城市绿地养护工作, 按季节时令开展浇水、施肥、除草、修剪、病虫害防治、防火等工作。	在 2025 年完成养护任务	
		成本指标	指标 1: 养护人员工资标准	3099 元/月/人	
			指标 2: 绿地养护燃油费	15.53 万元	
			指标 3: 机械维修费及配件购置费	25 万元	
			指标 4: 绿地养护水费	17 万元	
			指标:5: 公园广场设施维修费	20 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善城市生态环境, 建立良性循环的生态系统, 美化环境, 提升城市品位和形象, 促进当地经济发展,	稳步增长
			社会效益指标	指标 1: 改善城市生态环境, 建立良性循环的生态系统, 美化环境, 提升城市品位和形象	稳步推进
			生态效益指标	指标 1: 保证绿化覆盖面积, 对改善气候条件, 净化空气质量, 保持生态平衡的作用	实现生态效益最大化
			可持续影响指标	指标 1: 项目能正常运行, 项目依据的政策持续执行, 构建青山绿水的绿化模式, 建立良性循环的生态系统	可持续发展
		满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 社会公众及广大市民满意度	95%

附件

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称			政府聘用人员经费项目			
主管部门		固原市城市管理局		实施单位 固原市园林管理所		
项目属性			项目期		2025	
项目总额			其中：年度资金总额			
其中：本级资金		资金总额	212	其中：转移县（区）资金	资金总额	212
		其中：财政拨款	212		其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
		结余结转资金				
年度总体绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

产出指标	数量指标	指标 1: 政府聘用人员	57 名
	质量指标	指标 1: 及时足额支付 57 名政府聘用人工工资	及时足额
	时效指标	指标 1: 截止 2025 年 12 月底及时足额支付 57 名政府聘用人工工资	2025 年 12 月底
	成本指标	指标 1: 政府聘用人工工资标准	3099 元/月/人
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加聘用人员经济收入, 提高生活幸福指数	有效提高
	社会效益指标	指标 1: 聘用人员工作效能显著提高	逐步提升
	生态效益指标	指标 1: 保证绿化覆盖面积, 对改善气候条件, 净化空气质量, 保持生态平衡的作用	实现生态效益最大化
	可持续影响指标	指标 1: 消除职工后顾之忧, 全心投入工作状态, 提高工作效率。	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 政府聘用人员满意度	95%