

# 达州市达川区园林管理处 2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达川区园林管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达川区园林管理处 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 达川区园林管理处 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达川区园林管理处概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达川区园林处职能简介

- 1.负责城市公园管理、城市绿地绿化养护管理。
- 2.负责城区高、大、危、死、乔木的排险和处置工作。
- 3.依法保护管理城市古树名木，对侵占公共绿地，私自乱砍滥伐、破坏、损坏园林设施等违法行为的管理，并协助执法部门依法处理。

### （二）园林处 2025 年重点工作。

紧扣“宜美达川·五彩南城”目标，强化项目、科技、人才支撑，突出管护提质、修剪靓形、鲜花出彩三项重点，推进园林绿化投资多元化、景观多样化、养护精细化、工作创新化。

## 二、部门单位构成

区园林处下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

**第二部分 达川区园林管理处**  
**2025 年部门预算表**

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市达川区园林管理处

金额单位：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	1,171.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	390.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	76.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,389.95
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,561.04	本年支出合计	1,561.04
七、上年结转			
收入总计	1,561.04	支出总计	1,561.04

## 部门收入总表

部门：达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		1,561.04		1,171.04	390.00							
		1,561.04		1,171.04	390.00							
141002	达州市达川区园林管理处	1,561.04		1,171.04	390.00							

## 部门支出总表

部门：达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计					1,561.04	1,171.04	390.00
					1,561.04	1,171.04	390.00
				达州市达川区园林管理处	1,561.04	1,171.04	390.00
208	05	05	141002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	
210	11	02	141002	事业单位医疗	30.14	30.14	
212	05	01	141002	城乡社区环境卫生	999.95	999.95	
212	08	99	141002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	390.00		390.00
221	02	01	141002	住房公积金	63.97	63.97	

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,561.04	一、本年支出	1,561.04	1,171.04	390.00	
一般公共预算拨款收入	1,171.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	390.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	76.98	76.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.14	30.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,389.95	999.95	390.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	63.97	63.97		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,171.04	1,171.04	
					1,171.04	1,171.04	
				达州市达川区住房和城乡建设局本级	1,171.04	1,171.04	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	
210	11	02	141	事业单位医疗	30.14	30.14	
212	05	01	141	城乡社区环境卫生	999.95	999.95	
221	02	01	141	住房公积金	63.97	63.97	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,171.04	1,032.03	139.01
				1,171.04	1,032.03	139.01
		141002	达州市达川区园林管理处	1,171.04	1,032.03	139.01
		301	工资福利支出	1,030.56	1,030.56	
301	01	30101	基本工资	208.17	208.17	
301	02	30102	津贴补贴	5.47	5.47	
301	03	30103	奖金	136.39	136.39	
301	07	30107	绩效工资	131.90	131.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.98	76.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	30113	住房公积金	63.97	63.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	373.69	373.69	
		302	商品和服务支出	137.26		137.26
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.50		10.50
302	29	30229	福利费	6.50		6.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	61.00		61.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.46		31.46
		303	对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
303	05	30305	生活补助	1.45	1.45	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	1.75		1.75
310	02	31002	办公设备购置	1.75		1.75

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			此项无内容		

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	61.00		61.00		61.00
		61.00		61.00		61.00
141002	达州市达川区园林管理处	61.00		61.00		61.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	390.00		390.00
					390.00		390.00
				达州市达川区园林管理处	390.00		390.00
212	08	99	141002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	390.00		390.00



部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
141002-达州市达川区园林管理处	2025 年度园林管护基金项目	390.00	2025 年用 524.4 万元来开展园林管护工作，以此进一步完善和丰富园林管护绿化工作，加强管理改善城市生态环境，美化城市，提高人们生活品质，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政资金投入投入资金的导向和激励作用。	产出指标	质量指标	树木鲜花存活度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	园林管护项目预算控制数	≤	524.4	万元	5	
				产出指标	数量指标	采购园林管护作业车辆	=	1	台	10	
				效益指标	可持续影响指标	园林管护绿化工作机制健全性	定性	健全		15	
				产出指标	数量指标	南城栽植树木（含灌木）及鲜花摆放数量	≥	300000	株	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	城市道路绿化、公园、广场的养护管理范围	≥	2137800	平方米	10	
				产出指标	质量指标	车辆正常运转率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	园林管护绿化覆盖率	≥	86	%	5	
				产出指标	时效指标	作业车辆到位及时率	=	100	%	5	
产出指标	时效指标	园林管护等工作开展及时率	=	100	%	10					

## 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		141002-达州市达川区园林管理处					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,561.04	1,561.04					
年度总体目标	应于 2025 年——用 1561.04 万元来开展园林处的基本日常活动以及园林绿化作业行动，以此进一步完善和丰富城市园林绿化管理工作，加强管理改善城市生态环境，美化城市，提高人们生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	任务 1	保证全单位整体经济运作					
	任务 2	保证园林绿化的覆盖率					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	满足基本待遇的人员数	≥	50	人	10%
	产出指标	数量指标	南城栽植树木（含灌木）及鲜花摆放数量	≥	30	万株	10%
	产出指标	数量指标	建成公园或游园的个数	≥	1	个	5%
	产出指标	数量指标	城市道路绿化、公园、广场的养护管理范围	≥	256.6	万平方米	5%
	产出指标	质量指标	树木鲜花存活度	≥	96	%	10%
	产出指标	质量指标	园林绿化建设的效果	≥	90	%	5%
	产出指标	质量指标	新建公园验收合格率	=	100	%	10%
	产出指标	时效指标	个人和家庭的补助按时发放率	=	100	%	10%
	产出指标	时效指标	园林管护等工作开展及时率	=	100	%	10%
	成本指标	经济成本指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5%
	成本指标	经济成本指标	保证基本支出和园林建设的所需成本	≥	1561.04	万元	5%
	效益指标	社会效益指标	园林绿化覆盖率	≥	86	%	5%
	效益指标	可持续影响指标	园林工作的可持续性	≥	88	%	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标或受益群众满意度	市民对园林工作及园林绿化的满意度	≥	90	%	5%

# 第三部分 达川区园林管理处 2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，园林处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。园林处 2025 年收支预算总数 1561.04 万元，比 2024 年收支预算总数增加 180.59 万元，主要原因是园林管护面积增加。

### （一）收入预算情况

园林处 2025 年收入预算 1561.04 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1171.04 万元，占 75.02%；政府性基金预算拨款收入 390 万元，占 24.98%。

### （二）支出预算情况

园林处 2025 年支出预算 1561.04 万元，其中：基本支出 1171.04 万元，占 75.02%；项目支出 390 万元，占 24.98%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

园林处 2025 年财政拨款收支预算总数 1561.04 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 180.59 万元，主要原因是园林管护面积增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1171.04 万元、本年政府性基金预算拨款收入 390 万元；支出包括：社会保障和就业支出 76.98 万元、卫生健康支出 30.14 万元、城乡社区支出 1389.95 万元、住房保障支出 63.97 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

园林处 2025 年一般公共预算当年拨款 1171.04 万元，比 2024 年预算数增加 30.59 万元，主要原因是人员增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 76.98 万元，占 6.57%；卫生健康支出 30.14 万元，占 2.57%；城乡社区支出 999.95 万元，占 85.39%；住房保障支出 63.97 万元，占 5.47%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）2025 年预算数为 999.95 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 76.98 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2025年预算数为30.14万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为63.97万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

园林处2025年一般公共预算基本支出1171.04万元，其中：

人员经费1032.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费139.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

园林处2025年“三公”经费财政拨款预算数61万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费61万元，因公出国（境）经费0万元。

##### **（一）公务接待费与2024年预算持平。**

2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。**

单位现有公务用车13辆，其中：越野车1辆，小型车1辆，特种车11辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 61 万元，用于 13 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障园林建设等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

园林处 2025 年政府性基金预算支出 390 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 390 万元，比 2024 年预算数增加 150 万元，主要原因是园林管护面积增加。

## 七、国有资本经营预算情况说明

园林处 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

园林处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

### （二）政府采购情况

2025 年，园林处安排政府采购预算 2.6 万元，其中，政府采购货物预算 2.6 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）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，园林处共有车辆 13 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年园林处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年园林处开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1561.04 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 1032.03 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 139.01 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 390 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(三) 城乡社区卫生(类)城乡社区环境支出(款)城乡社区环境支出(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位开展园林管护的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一) 基本支出:指为保证机构正常运转,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和事业发展目标所发生的支出。

(十三) “三公”经费:纳入达川区园林处预算管理的“三公”经费,是指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费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十四) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。