

武汉市蔡甸区园林绿化服务中心 2025 年预算公开

目 录

第一部分 蔡甸区园林绿化服务中心单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 蔡甸区园林绿化服务中心 2025 年预算表

第三部分 蔡甸区园林绿化服务中心 2025 年预算情说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出预算情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况

- （二）政府预算采购情况
- （三）政府购买服务预算情况
- （四）国有资本经营预算支出安排情况
- （五）国有资产占用使用情况
- （六）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 蔡甸区园林绿化服务中心单位概况

一、单位主要职能

1、承担区级园林绿化重大建设项目的组织实施、日常监管、竣工验收等事务性工作；

2、承担城市绿地日常养护工作；

3、承担全区公园的行业指导工作；

4、承担局属公园财产和景观的保护管理工作；

5、承担上级交办的其他事项

二、预算单位构成

从单位构成看，蔡甸区园林绿化服务中心单位预算由纳入独立核算的单位本级预算和 0 个下属单位预算组成。

纳入蔡甸区园林绿化服务中心 2025 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

三、单位人员构成

蔡甸区园林绿化服务中心纳入预算总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。其他人员 6 人。

离退休人员共 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 蔡甸区园林绿化服务中心 2025 年预算表

表1

收支总表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

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	371.47	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	371.47	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	46.73
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	7.13
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	600.00	九、城乡社区支出	600.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	465.53
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	22.08
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	971.47	本年支出合计	1141.47
上年结转结余	170.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1141.47	支 出 总 计	1141.47

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

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	1141.47	971.47	371.47	600.00								170.00					170.00
063	武汉市蔡甸区园林和林业局	1141.47	971.47	371.47	600.00								170.00					170.00
063005	武汉市蔡甸区园林绿化服务中心	1141.47	971.47	371.47	600.00								170.00					170.00

表3

支出总表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

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	1141.47	271.47	870.00			
208	社会保障和就业支出	46.73	46.73				
20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73				
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57				
210	卫生健康支出	7.13	7.13				
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13				
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00			
213	农林水支出	465.53	195.53	270.00			
21302	林业和草原	465.53	195.53	270.00			
2130204	事业机构	465.53	195.53	270.00			
221	住房保障支出	22.08	22.08				
22102	住房改革支出	22.08	22.08				
2210201	住房公积金	18.35	18.35				
2210202	提租补贴	3.73	3.73				

表4

财政拨款收支总表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	971.47	一、本年支出	971.47
（一）一般公共预算拨款	371.47	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	371.47	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	46.73
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	7.13
（二）政府性基金预算拨款	600.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	600.00	（九）城乡社区支出	600.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	295.53
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	22.08
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	971.47	支 出 总 计	971.47

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

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	371.47	271.47	247.01	24.47	100.00
208	社会保障和就业支出	46.73	46.73	46.71	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73	46.71	0.02	
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02	12.00	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	23.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	11.57		
210	卫生健康支出	7.13	7.13	7.13		
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	7.13		
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	7.13		
213	农林水支出	295.53	195.53	171.08	24.45	100.00
21302	林业和草原	295.53	195.53	171.08	24.45	100.00
2130204	事业机构	295.53	195.53	171.08	24.45	100.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	22.08		
22102	住房改革支出	22.08	22.08	22.08		
2210201	住房公积金	18.35	18.35	18.35		
2210202	提租补贴	3.73	3.73	3.73		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	371.47	271.47	247.01	24.47	100.00
07	经建科	371.47	271.47	247.01	24.47	100.00
063	武汉市蔡甸区园林和林业局	371.47	271.47	247.01	24.47	100.00
063005	武汉市蔡甸区园林绿化服务中心	371.47	271.47	247.01	24.47	100.00

表6

一般公共预算基本支出表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	271.47	247.01	24.47
301	工资福利支出	235.01	235.01	
30101	基本工资	44.42	44.42	
30102	津贴补贴	9.04	9.04	
30103	奖金	71.00	71.00	
30107	绩效工资	28.61	28.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	23.14	
30109	职业年金缴费	11.57	11.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	18.35	18.35	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	24.47		24.47
30201	办公费	0.89		0.89
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.19		2.19
30207	邮电费	0.81		0.81
30209	物业管理费	0.32		0.32
30211	差旅费	4.05		4.05
30213	维修（护）费	0.41		0.41
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	1.23		1.23
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	2.05		2.05
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
30302	退休费	12.00	12.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
7.20		7.20		7.20	

表8

政府性基金预算支出表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

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	600.00		600.00
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00

表9

国有资本经营预算支出表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

单位：万元

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

备注：本单位本年度无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

[063005] 武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

单位：万元

项目编码	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
				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			870.00	100.00	600.00						170.00
063	武汉市蔡甸区园林和林业局		870.00	100.00	600.00						170.00
063005	武汉市蔡甸区园林绿化服务中心		870.00	100.00	600.00						170.00
3	项目支出		870.00	100.00	600.00						170.00
42011425063T000000119	城市绿化养护及设施维护费	武汉市蔡甸区园林绿化服务中心	600.00		600.00						
42011425063T000000122	运锦公园、西环公园绿化养护工程	武汉市蔡甸区园林绿化服务中心	100.00	100.00							
42011425063T000000127	单位往来资金	武汉市蔡甸区园林绿化服务中心	170.00								170.00

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 8 月 21 日

单位：万元

项目名称	城市绿化养护及设施维护费		项目编码		
项目主管部门	蔡甸区园林和林业局		项目执行单位	蔡甸区园林绿化服务中心	
项目负责人	宋俊华		联系电话	027-69819047	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1、《武汉市城市绿地条例》 2、《武汉市城市道路养护管理考评评分标准》 3、 政府路段移交养护管理批文				
项目实施方案	对本项目范围内的所有园林植物、设施实施养护及维护管理；养护管理标准按《武汉市城市道路绿化养护管理评分标准》及《武汉市蔡甸区园林绿化养护管理考核办法》等相关规定执行，其中包括浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、防护设施、绿地容貌、设施维护等按照各等级质量要求进行，以及大城管考核标准和要求进行考核。				
项目总预算	600		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 2522.18 万元；2024 年预算 2936.63 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	一般公共预算财政拨款			600	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			600	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
蔡甸区城区绿化养护管理服务	园林绿化日常养护管理		447.86	1、《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准	

务项目				(2021 年版)的通知》、武汉市政府采购中心“关于执行政府集中采购目录及标准(2023 年版)实施方案的补充通知”和国家有关规定执行。	
蔡甸区通城大道(高湖大桥至大集京珠桥洞)行道树绿化带日常养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		105.41	2、《城市绿地分类标准》(CJJ/T85-2002) 3、《城市园林绿化养护管理质量标准》(DB42/T 1124-2015) 4、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)	
蔡甸区天鹅湖大道行道树绿化带养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		97.3	5、《湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基价表》(2018) 6、《园林绿化工程工程量计算规范》(2013)	
蔡甸区蔡甸广场绿雕周边摆花日常养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		78.62	7、《湖北省城市园林绿化养护费用指标》(2018) 8、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》(2009)	
武汉市轨道交通蔡甸线工程车站园林绿化养护服务项目	园林绿化日常养护管理		105.35		
蔡甸区生态宜居新区通城道路背景林绿化养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		88.87		已降低养护管理等级
蔡甸区姚家山、九真山绿道、驿站、公厕年度养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		131.37		已降低养护管理等级
蔡甸区琴川大道(蔡甸至汉川城关)什湖段绿化养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		125.4		

蔡甸区零散道路园林绿化合并养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		217.99		
蔡甸区九康大道绿化养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		84.23		
蔡甸区常福大道绿化养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		72.89		已降低养护管理等级
蔡甸区十永线（永安收费站至嵩阳大道）通道及节点绿化养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		105.9		已降低养护管理等级
蔡甸区三环线蔡甸景观绿化带养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		79.28		已降低养护管理等级
蔡甸区知音大道绿化养护管理服务项目（一标段）	园林绿化日常养护管理		80.93		已降低养护管理等级
蔡甸区知音大道绿化养护管理服务项目（二标段）	园林绿化日常养护管理		133.55		已降低养护管理等级
蔡甸区知音大道绿化养护管理服务项目（三标段）	园林绿化日常养护管理		127.42		已降低养护管理等级
武汉市蔡甸区蔡甸	园林绿化日常养护		28.09		

街道办事处辖区6条道路园林绿化纳入日常养护管理服务项目（莲花湖沿湖2处、下独山汉江南路）园林绿化代为养护管理服务项目	管理				
武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处辖区6条道路园林绿化纳入日常养护管理服务项目（广进巷、同心花坛、临漳东路）园林绿化代为养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		2.06		
蔡甸区蔡甸大街（文兴路至相知路）园林绿化及张湾街道绿化广场（街头小游园）园林绿化日常养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		111.77		
蔡甸区莲花湖大道（西环线至新福路）段（含碧桂园段隙地）园林绿化日常养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		32.14		

蔡甸区琴川大道花坛补植修复工程园林绿化日常养护管理代养服务项目	园林绿化日常养护管理		5.1		
蔡甸区蔡甸广场立体花坛改造提升日常养护管理服务项目	园林绿化日常养护管理		19.74		
蔡甸区园林设施小型维修及绿化植物补植补种项目	园林绿化日常维修管理		200		
金秋菊展	菊花造型摆花		50	按照市局每年金秋菊展要求及方案审核开展活动	
2023 年蔡甸区园林绿化养护项目监理服务项目	园林绿化日常监管		32	市园林和林业局下发的《2021 年武汉市城市道路绿化养护管理工作考评实施办法》（武园林发〔2021〕4 号）要求：各区园林主管部门负责对本辖区道路绿化养护进行全覆盖管理（鼓励引入绿化养护监理、第三方机构等参与绿化养护管理），检查频次每周不低于 1 次，每月定期将辖区养护管理考评工作情况报送市局绿化养护处；同时根据《蔡甸城市绿化养护费及设施维修费项目绩效评价报告（鄂国盛绩评字〔2021〕第 023 号）》中建议：蔡甸区绿化服务中心调整“整改消分制”，将“问题发现”、“问题整改”分类考核，加强跟踪管理，完善考核奖惩机制，引入绿化养护监理、第三方机构等参与绿化养护管理的工作	
蔡甸区移交路段造价咨询			5		
蔡甸区抗旱保苗慰问资金			2		
区住建局			300		该处为区

需移交的道路园林绿化日常养护管理工作					政府办公室要求移交道路，整改还未完成，造价咨询未做。		
项目采购							
品名	数量			金额			
服务类	26			2668.27			
园林设施小型维修及绿化植物补植补种类	1			200			
物资类	1			2			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
城市绿化养护及设施维护	产出指标	数量指标	养护管理园林绿化面积覆盖率			已移交园林绿化养护管理面积约175.88万平方米，养护管理全面覆盖100%	
			定期检查园林绿化养护管理情况			1次/月检查考核得分85分以上，整改合格率90%以上	
		质量指标	修剪、施肥、除草、抹芽、病虫害防治等日常养护管理工作			园林绿化日常养护管理工作（含台账）大于等于	

						95%	
		时效指标	资金到位及时率			该项目资金在省财政、市财政、区财政等各级财政账户均拨付到位及时，不得拖延到第二年度。资金到位及时率 100%	
			资金支付及时率			该项目资金拨付到区绿化服务中心后，相关项目到达支付时点时，应及时支付，不得拖延到第二年度。资金支付及时率 100%	
	效益指标	社会效益	加强园林绿化养护管理，对提高居民群众生活环境的作用是否明显			是加强园林绿化养护管理，对提高居民群众生活环境的作用明显	
		生态效益	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是否明显			是保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用明显	
		可持续性影响指标	项续执行是否目能正常运行，项目依据的政策持续可持			项目是能正常运行，项目依据的政策持续执行是可持续	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对该项目实施			满意度大于等于 80%	

			情况的满意度			以上	
			服务对象对该项目实施情况的满意度			满意度大于等于 80% 以上	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 8 月 14 日

单位：万元

项目名称	运铎公园、西环公园绿化养护工程		项目编码		
项目主管部门	蔡甸区园林和林业局		项目执行单位	蔡甸区园林绿化服务中心	
项目负责人	宋俊华		联系电话		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	区政府批文				
项目实施方案	养护公司对运铎公园、西环公园进行全年度绿化养护服务、节日摆花、设施维护维修、物业服务等。				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 280 万元，2024 年预算 200 万元，本年度预算 100 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
绿化养护及持续维护	1、公园内绿化；2、节日摆花；3、路面维护、保安保洁物业服务。		189.25	根据政府采购合同确定（西环公园年度养护 621496 元，运铎公园 1271000 元）	
水电费	公园运转过程中产生水费、电费		10.75	公园运转用水、用电年度支出（西环公园 3 万、运铎公园 7.75 万）	

项目采购							
品名		数量		金额			
园林绿化管理服务		1		189.25			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
运铎公园、西环公园绿化养护工程	产出指标	数量指标	公园管护总面积	15.65万平方米	15.65万平方米	15.65万平方米	
		质量指标	公园内环境卫生达标率	100%	100%	100%	
			基础设施及器械完好率	100%	100%	100%	
			绿化养护达标率	≥98%	≥98%	≥98%	
			花坛植株成活率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	投诉处置率	100%	100%	100%	
		成本指标	预算成本控制总额	280万以内	200万以内	200万以内	
	效益指标	社会效益	为居民提供休闲场所和文化价值	效果显著	效果显著	效果显著	
		生态效益	改善城市环境	效果显著	效果显著	效果显著	
		可持续性影响指标	项目实施是否可持续影响	是	是	是	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

第三部分 蔡甸区园林绿化服务中心 2025 年预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年蔡甸区园林绿化服务中心预算收、支总计 1141.47 万元，同比 2024 年减少 241.37 万元，减少 17.45%，主要原因：项目经费压减。

二、收入安排情况

2025 年预算总收入 1141.47 万元，其中：财政拨款（补助）收入 971.47 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 170 万元，财政拨款（补助）收入占总预算收入 85.11%。

三、支出安排情况

2025 年预算总支出 1141.47 万元，其中：基本支出 271.47 万元，占本年支出 23.78%；项目支出 870 万元，占本年支出 76.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年度财政拨款收、支总计 971.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 238.37 万元，减少 19.7%。主要原因：项目经费压减。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年度一般公共预算支出 371.47 万元，占本年支出 32.54%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.02 万元、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）23.14 万元、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）11.57 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.13 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）295.53 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.35 万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.73 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.47 万元，比 2024 年预算增加 61.63 万元，增加 29.37%，主要原因：根据蔡甸区机构编制委员会关于蔡甸区园林和林业局所属事业单位机构编制方案的通知（蔡编〔2024〕63 号），原公园管理服务中心与原绿化服务中心合并，同时人员也合并调整。其中：

1. 工资福利支出 235.01 元，其中：基本工资 44.42 万元，津补贴 9.04 万元，奖金 71 万元，绩效工资 28.61 万元，机关事业单位养老保险缴费 23.14 万元，职业年金缴费 11.57 万

元，职工基本医疗保险 7.13 万元，住房公积金 18.35 万元，其他社会保障费 0.74 万元，其他工资福利支出 21 万元。

2. 商品服务支出 24.47 万元，其中：办公费 0.89 万元，印刷费 0.09 万元，水电费 2.43 万元、邮电费 0.81 万元、物业管理费 0.32 万元、差旅费 4.05 万元、维修（护）费 0.41 万元、会议费 0.9 万元、培训费 1.23 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 2.05 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他商品和服务支出 2.45 万元。

3. 对个人和家庭的补助 12 万元，其中：退休费 12 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.2 万元，同 2024 年预算相比无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，同 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 7.2 万元，同 2024 年相比无增减变化。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 7.2 万元。

（三）公务接待费预算 0 万元，同 2024 年相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区园林绿化服务中心 2025 年度无政府性基金预算支出 600 万元，主要用于全区城市绿化养护及设施维护等。

九、项目支出安排情况

蔡甸区园林绿化服务中心 2025 年度项目支出 870 万元，比 2024 年预算减少 303 万元，减少 25.83%，主要原因是：项目经费压减。其中：

1、运铎公园、西环公园绿化养护工程 100 万元。主要用于运铎公园、西环公园日常绿化养护及物业管理工作。

2、城市绿化养护及设施维护费 600 万元。主要用于全区城市绿化养护及设施维护等。

3、单位往来资金 170 万元。主要用于弥补日常经费运转不足部分。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业补助单位，无机关运行经费。

（二）政府预算采购情况

本年度政府采购预算编制主要为项目支出政府采购，按政府采购支出信息分为：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 700 万元。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸区园林绿化服务中心本年度无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区园林绿化服务中心本年度无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,本单位占有使用国有资产199.1万元,主要为有形资产,共有车辆2辆,其中:应急保障用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（六）预算绩效管理情况

本年度项目预算绩效目标全部在绩效评价系统编制绩效评价模板,并审核上传至预算编制软件系统,绩效目标项目2个,总金额700万元,占预算项目总数的100%。本年度预算项目比2024年减少300万元,绩效目标编制占比较上年减少主要是项目经费压减。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（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其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）其他收入：单位取得的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等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇

基础设施建设（项），反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

18. 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。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（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。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）本单位无其他专业名词解释。