

益阳市园林绿化服务中心2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、协助主管部门拟订全市城市园林绿化中长期规划。
2、协助主管部门实施城市公共绿地占用（含临时占用）
、改变绿地性质和移伐、修剪树木等绿化行政管理工作；受主管
部门委托，承办城市园林绿化工程和绿化养护招投标工作。

3、协助主管部门编制城市园林绿化建设和园林绿化维护
资金年度计划；协同市财政投入的城市园林绿化建设项目工程
预结算的初审；参与全市园林绿化苗木信息价格采集与发布。

4、负责中心城区公共绿地的新建及日常管理养护和巡查
。

5、协助主管部门开展城市规划区全民义务植树活动和城
市绿地认建、认养、认管等群众性绿化活动；指导、协调全市
园林绿化苗木、花卉生产；参与所属城市园林绿化养护和管理
考核、统计和宣传教育工作。

6、负责园林绿化科技攻关和科技成果的转化、应用、推
广以及新技术的开发引进工作。

7、承办市城管执法局交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市园林绿化服务中心内设机构包括：本部门共有编制
人数12人，在职在编12人，退休5人。内设科室3个，分别为：
综合科、财务科、园林绿化科。

二、预算单位构成

益阳市园林绿化服务中心预算公开只有本级，没有其他预
算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市园林绿化服务中
心本级。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资产经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算542.02万元，其中，公共财政预算拨款542.02万元。收入较去年增加18.15万元，主要原因是单位人员增加。

(二) 支出预算: 2025年本单位支出预算542.02万元，其中：社会保障和就业支出20.07万元，卫生健康支出16.08万元，城乡社区支出492.23万元，住房保障支出13.63万元。支出较去年增加18.15万元，主要原因是单位人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算542.02万元，其中：社会保障和就业支出20.07万元，占3.7%；卫生健康支出16.08万元，占2.97%；城乡社区支出492.23万元，占90.81%；住房保障支出13.63万元，占2.52%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2025年本单位基本支出预算205.42万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2025年本单位项目支出预算336.6万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出327万元，主要用于养护人员工资补助等方面；其他城乡社区管理事务支出9.6万元，主要用于林场防火与管理等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025年本单位机关运行经费33.24万元，比上年预算减少5.67万元，下降14.58%，主要原因是精简开支，节源开源所致。

(二) “三公”经费预算: 2025年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.9万元，主要原因是增强节约意识，压缩三公经费。

(三) 一般性支出情况: 2025年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四) 政府采购情况: 2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为542.02万元，基本支出205.42万元，单位项目支出336.6万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公

务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2025年单位预算表
305007 益阳市园林绿化服务中心部门预算公开表
.xlsx