

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、单位基本概况

（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、单位基本概况

（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、国有资本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，节源开流所致。

（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

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](#)