

炎陵县园林绿化中心
(炎陵县湘山公园事务中心)
2025 年部门预算公开说明

目 录

- 第一部分 2025 年部门预算说明
- 一、部门职能职责
 - 二、机构设置
 - 三、部门预算单位构成
 - 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
 - 五、一般公共预算拨款支出
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
 - 六、政府性基金预算支出
 - 七、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况

- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费情况
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 工资福利（政府预算）
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费

(十六) 政府性基金

(十七) 政府性基金(政府预算)

(十八) 政府性基金(部门预算)

(十九) 国有资本经营预算

(二十) 财政专户管理资金

(二十一) 专项清单

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

炎陵县园林绿化中心 (炎陵县湘山公园事务中心) 2025 年部门预算公开说明

一、职能职责

根据《中共炎陵县办公室 炎陵县人民政府办公室关于印发《炎陵县机构改革实施方案》的通知》（炎办发【2019】9号）等文件规定，本部门主要职责是：1. 负责区域内风景园林、城市绿化的相关工作。2. 负责全县范围内园林绿化树木的养护工作。3. 协助相关部门依法保护湘山森林公园范围内的地形、地貌、植被、文物古迹、自然景观和人文景观：参与拟定湘山森林公园范围内的新建建筑物、构筑项目及设计方案。4. 配合林业主管部门依法保护湘山森林公园的生态资源：对湘山森林公园的规划建设、经费申报和竣工验收提出建议。5. 负责湘山森林公园生态建设与生态保护工作，提供湘山森林公园生态旅游服务。6. 承担城区范围内园林绿化 安全监督中的事务性工作。7. 承担城区范

围内园林绿化养护管理及考评的相关事务性工作。8. 承担炎陵县城市管理和综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制数 13 人，在职人数 8 人，其中在岗人数 8 人；离退休人数 4 人，其中退休人员 4 人。内设股室 4 个，分别为：办公室、财务股、绿化股、管护股。领导和管理 1 个副科级直属单位，分别为：领导 1 人，副科级全额事业单位 1 个。

三、部门预算单位构成

炎陵县园林绿化中心（炎陵县湘山公园事务中心）部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

四、部门收支总体情况

2025 年（炎陵县园林绿化中心（炎陵县湘山公园事务中心）公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归

口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

- 1、 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）2025 年预算数为 111211 元。
- 2、 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 8778 元。
- 3、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 45974 元。
- 4、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 15856 元。
- 5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 1080 元。

6、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）

2025 年预算数为 1883586 元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 91928 元。

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 2158413 元，其中，一般公共预算拨款 2158413 元；政府性基金拨款 0 元；财政专户管理的非税收入拨款 0 元；其他收入 0 元。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 2158413 元，其中，一般公共服务支出 119989 元，社会保障和就业支出 8778 元，卫生健康支出 15856 元，住房保障支出 91928 元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

2025 年度本部门年初预算数为 2158413 元，支出较去年减少，增加 677644 元，主要是压缩经费开支。

五、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2158413 元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1158413 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出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。其中：人员经费 1029873 元，公用经费 128540 元。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 1000000 元，主要是部门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：城区绿化养护经费 1000000 元。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 128540 元，比上年预算增加 677644 元，比上年预算增幅 45.76%，主要是压缩经费开支。

（二）政府采购预算

2025 年本部门政府采购预算总额 1202304 元，其中，货物类采购预算 37304 元；工程类采购预算 0 元；服务类采购预算 1165000 元。

（三）国有资产占有情况

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，特种专业技术用车 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，特种专业技术用车 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。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2158413 元，其中，基本支出 1158413 元，项目支出 1000000 元，具体绩效目标详见报表。

（五）一般公共预算“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 1000 元，主要是根据上级厉行节约精神，压缩经费开支。

（六）会议费、培训费情况

2025 年本部门会议费预算 0 元，；培训费预算 0 元，；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（七）其他事项

本单位 2025 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、无财政专户管理资金预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、

推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应

当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。