

# 十堰市四方山生态公园管理处 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况
  - （一）预算收支和增减变化情况
  - （二）财政拨款收支情况
  - （三）政府性基金预算支出情况
  - （四）一般公共预算“三公”经费情况
  - （五）机关运行经费情况
  - （六）政府采购预算情况
  - （七）国有资产占用情况
- 二、预算绩效情况说明

### 第三部分 专用名词解释

### 第四部分 2025 年单位预算公开表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

负责四方山已建成区域的绿化植物管护、防虫治病及防火工作。

负责四方山公园已建成区域内的环境卫生治理工作。

负责维护管理四方山公园内的公共设施的管理维护任务。

负责维护四方山公园的游客浏览交通秩序和治安管理，营造安全的游园环境。

负责四方山公园周边的环境治理，及时制止在四方山公园公路沿线乱砍滥伐、乱搭滥建、乱倒垃圾渣土、造坟等事件。

引种繁育植物，丰富植物品种，逐步将四方山建设成为鄂西北植物宝库。

### 二、机构设置

四方山生态公园管理处是隶属十堰市城市管理执法委员会管理的正科级别全额拨款事业单位。根据 1998 年市机构编制委员会（十机编【1998】20 号）及 2004 年市机构编制委员会（十编办发【2004】43 号）核定编制 30 人，领导指数 1 正 3 副。现有在职在编职工 17 人，外聘人员 9 人。下设办公室、财务科、基建科、保卫科、园容管理科。

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、2025 年单位预算收支情况

### （一）预算收支和增减变化情况

2025 年单位预算总数为 790.39 万元，其中基本支出 368.39 万元，项目支出 422 万元。2024 年单位预算总数为 776.71 万元，其中基本支出 354.71 万元，项目支出 422 万元。相比 2024 年预算收入增加 13.68 万元。其中基本支出增加的原因：单位新进 2 名职工，故增加了基本支出预算。

### （二）财政拨款收支情况

#### 1. 财政拨款收入预算

我单位 2025 年财政拨款收入预算 790.39 万元，2024 年财政拨款收入预算 776.71 万元，总收入比 2024 年增加了 13.68 万元，主要原因单位新进 2 名职工，故增加了收入预算。

#### 2. 财政拨款支出预算

我单位 2025 年财政拨款支出预算 790.39 万元，2024 年财政拨款支出预算 776.71 万元，总支出比 2023 年增加了 13.68 万元，主要原因单位新进 2 名职工，故增加了支出预算。

#### 3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2025 年度一般公共预算财政支出 400.39 万元，2024 年度一般公共预算财政支出 354.71 万元，相比 2024 年增加 45.68 万元，主要原因一是单位新进 2 名职工，增加了基本支出预算 13.68 万元；二是四方山公园公共设施管护经费 32 万元由政府性基金预

算支出调整至一般公共预算支出。

(1) 基本支出 368.39 万元。其中工资福利支出 283.95 万元，用于支付在职在编人员基本工资、补贴、绩效奖金、住房公积金、社会保障费支出。相比 2024 年工资福利支出 274.65 万元，增加 9.3 万元，增加原因是在职人员晋级晋档、新进 2 人增加人员经费；商品服务支出 26.16 万元，用于支付单位日常办公等公用经费支出，相比 2024 年预算 24.87 万元，增加 1.29 万元，主要原因是增加新进人员的在职公用经费；对个人和家庭补助收入 58.29 万元，用于支付单位退休人员退休统筹待遇，相比 2024 年预算 55.18 万元，增加 3.11 万元，原因是在职转退休 1 人；

(2) 项目支出 32 万元，主要是指四方山公园公共设施管护经费项目，相比 2024 年预算增加 32 万元，主要原因是由政府性基金预算支出调整至一般公共预算支出。

### (三) 政府性基金预算支出情况

我单位 2025 年政府性基金支出预算 390 万元。2024 年政府性基金支出预算 422 万元，相比减少 32 万元，主要原因是四方山公园公共设施管护经费 32 万元由政府性基金预算支出调整至一般公共预算支出。

### (四) 一般公共预算“三公”经费情况

我单位 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数 2.64 万元，2024 年“三公”经费预算数 2.64 万元，无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元，与 2024 年一致无变化。

2、公务用车购置及运行费预算 2.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算一致；公务用车运行维护费 2.4 万元，主要用于公务用车的燃油、保险，维修等支出，与 2024 年预算一致。

3、2025 年公务接待费预算 0.24 万元，与 2024 年一致无变化。

#### （五）机关运行经费情况

2025 年单位机关运行经费预算 26.16 万元，与 2024 年预算相比增加 1.29 万元，主要原因为 2025 年增加了 2 名新进职工的在职公用预算。其中：办公费 1 万元、水费 1 万元、电费 1.8 万元、邮电费 1 万元、维修（护）1.79 万元、培训费 1.82 万元、公务接待费 0.24 万元、劳务费 0.97 万元、工会经费 2.43 万元、福利费 3.04 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、税金及附加费用 7.8 万元、其他商品和服务支出 0.87 万元。

#### （六）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算 0 万元，与 2024 年预算一致无增减变化。

1、货物类政府采购 0 万元，与 2024 年预算一致无增减变化；

2. 工程类政府采购 0 万元，与 2024 年一致无增减变化。

3. 服务类政府采购 0 万元，与 2024 年一致无增减变化。

#### （七）国有资产占用情况

我单位 2024 年底占有使用公务用车 12 辆，其中：其他车辆 12 辆，主要为生产及业务巡逻用车，相比 2024 年年初减少 3 辆，

原因是公车改革拍卖处置下账 2 辆，到期报废 1 辆；房屋面积 2249.57 m<sup>2</sup>，价值 391.72 万元。2025 年度资产预计无增减变动。

## 二、预算绩效情况说明

本单位 2025 年涉及绩效管理的项目有 1 个，其中：本级项目 1 个，转移支付项目 0 个，金额 422 万元，其中一般公共预算财政拨款 32 万元，政府性基金预算资金 390 万元。项目具体情况如下：

项目 1：四方山公园公共设施管护项目，金额 422 万元，其中一般公共预算财政拨款 32 万元，政府性基金预算资金 390 万元。项目绩效目标：对公园植物进行养护管理，苗木引种驯化及病虫害防治，负责已建成区域的森林防火、环境卫生管理工作，繁殖苗木及假日摆放时令草花。维护公共设施的安全，打造家居城市。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

## 第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、社会保障和就业：指行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生：指城管执法局用于在职及离退休人员医疗方面的支出。

5、卫生健康支出（类）：反映公共卫生方面的支出。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映城管执法局机关用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务(项):反映执法局机关用于开展城管执法工作的项目支出。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9、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。

10、机关运行经费:指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

11、“三公”经费:是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务接待费、公务车购置及运行费。

#### **第四部分 2025 年单位预算公开表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表