

2025 年省级单位预算公开表

单位代码：**021003**

单位名称：**湖南省韶山管理局园林环卫管理处**

联系电话：**0731-55651006**

2025年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	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）	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	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）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	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）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）		

收 支 总 表

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	520.84	一、一般公共服务支出	611.01	一、基本支出	711.01	一、机关工资福利支出	
经费拨款	325.84	二、公共安全支出		工资福利支出	448.84	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	195.00	三、教育支出	2.00	商品和服务支出	207.27	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	54.90	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	172.00	五、对事业单位经常性补助	824.61
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	109.00	按项目管理的商品和服务支出	168.50	六、对事业单位资本性补助	3.50
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	23.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	54.90
罚没收入		十、农林水支出	100.00	资本性支出	3.50	十、对社会保障基金补助	
其他收入	195.00	十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	38.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	62.17	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	200.00	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	783.01	本 年 支 出 合 计	883.01	本 年 支 出 合 计	883.01	本 年 支 出 合 计	883.01
上年结转结余	100.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	883.01	支 出 总 计	883.01	支 出 总 计	883.01	支 出 总 计	883.01

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。

收 入 总 表

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

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	上级财政补助收入			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
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	883.01	783.01	520.84						62.17	200.00				100.00	100.00					
021	湖南省韶山管理局	883.01	783.01	520.84						62.17	200.00				100.00	100.00					
021003	湖南省韶山管理局 园林环卫管理处	883.01	783.01	520.84						62.17	200.00				100.00	100.00					

支 出 总 表

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

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	883.01	711.01	172.00			
021	湖南省韶山管理局	883.01	711.01	172.00			
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	883.01	711.01	172.00			
201	一般公共服务支出	611.01	539.01	72.00			
20136	其他共产党事务支出	611.01	539.01	72.00			
2013650	事业运行	539.01	539.01				
2013699	其他共产党事务支出	72.00		72.00			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00				
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00				
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	23.00	23.00				
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21302	林业和草原	100.00		100.00			
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00			
221	住房保障支出	38.00	38.00				
22102	住房改革支出	38.00	38.00				
2210201	住房公积金	38.00	38.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	883.01					824.61	3.50			54.90			
			021	湖南省韶山管理局	883.01					824.61	3.50			54.90			
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	883.01					824.61	3.50			54.90			
201	36	50	021003	事业运行	539.01					534.11				4.90			
201	36	99	021003	其他共产党事务支出	72.00					68.50	3.50						
205	08	03	021003	培训支出	2.00					2.00							
208	05	02	021003	事业单位离退休	50.00									50.00			
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00					38.00							
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00					18.00							
208	99	99	021003	其他社会保障和就业支出	3.00					3.00							
210	11	02	021003	事业单位医疗	23.00					23.00							
213	02	34	021003	林业草原防灾减灾	100.00					100.00							
221	02	01	021003	住房公积金	38.00					38.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	520.84	一、本年支出	620.84
（一）一般公共预算拨款	520.84	（一）一般公共服务支出	400.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	100.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	100.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	59.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	100.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	38.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	620.84	支 出 总 计	620.84

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	620.84	448.84	448.84			172.00
021	湖南省韶山管理局	620.84	448.84	448.84			172.00
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	620.84	448.84	448.84			172.00
201	一般公共服务支出	400.84	328.84	328.84			72.00
36	其他共产党事务支出	400.84	328.84	328.84			72.00
2013650	事业运行	328.84	328.84	328.84			
2013699	其他共产党事务支出	72.00					72.00
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	59.00			
05	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	56.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00			
99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00			
210	卫生健康支出	23.00	23.00	23.00			
11	行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00			
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	23.00			
213	农林水支出	100.00					100.00
02	林业和草原	100.00					100.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00					100.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00			
02	住房改革支出	38.00	38.00	38.00			
2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	448.84						448.84	448.84	
			021	湖南省韶山管理局	448.84						448.84	448.84	
			021003	湖南省韶山管理局园林环 卫管理处	448.84						448.84	448.84	
201	36	50	021003	事业运行	328.84						328.84	328.84	
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.00						38.00	38.00	
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.00						18.00	18.00	
208	99	99	021003	其他社会保障和就业支出	3.00						3.00	3.00	
210	11	02	021003	事业单位医疗	23.00						23.00	23.00	
221	02	01	021003	住房公积金	38.00						38.00	38.00	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	448.84	320.84	100.00	0.26		220.58	82.00	38.00	18.00	23.00		3.00	38.00	8.00			8.00
			021	湖南省韶山管理局	448.84	320.84	100.00	0.26		220.58	82.00	38.00	18.00	23.00		3.00	38.00	8.00			8.00
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	448.84	320.84	100.00	0.26		220.58	82.00	38.00	18.00	23.00		3.00	38.00	8.00			8.00
201	36	50	021003	事业运行	328.84	320.84	100.00	0.26		220.58								8.00			8.00
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00						38.00	38.00									
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00						18.00		18.00								
208	99	99	021003	其他社会保障和就业支出	3.00						3.00					3.00					
210	11	02	021003	事业单位医疗	23.00						23.00			23.00							
221	02	01	021003	住房公积金	38.00												38.00				

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)

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

本单位无相关情况，故为空表

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计													

本单位无相关情况，故为空表

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）

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计													

本单位无相关情况，故为空表

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							

本单位无相关情况，故为空表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计						

本单位无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

本单位无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

本单位无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

本单位无相关情况，故为空表

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

本单位无相关情况，故为空表

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

本单位无相关情况，故为空表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

本单位无相关情况，故为空表

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

本单位无相关情况，故为空表

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	72.00	72.00														
	其他事业发展资金	72.00	72.00		保障单位正常运转的顺利运行，维持各项工作的正常开展	保障单位正常运转的顺利运行，维持各项工作的正常开展，提高单位整体工作效率和服务质量，为单位的持续稳定发展提供有力支持。	日常公用经费支出成本	办公用品采购流程合规率	日常公用经费节约率	办公设备完好率	公务出行保障率	公务出行保障率	公务出行保障率	服务对象投诉率	公用经费使用是否有效	资金使用是否违规	职工对公用经费保障满意率

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	783.01	520.84			262.17	711.01	72.00													
湖南省韶山管理局园林环卫管理处	783.01	520.84			262.17	711.01	72.00	管理和保护韶山革命纪念地国有森林资源，绿化美化核心景区环境，管理和维护核心景区环境卫生及设施设备。	确保核心景区国有森林防火安全，努力增收节支，开源节流，保证单位正常运作。完善垃圾分类工作，增添垃圾分类宣传设施，推动全局垃圾分类工作纵深发展。做好核心景区环境卫生维护及园林景观品质。	故居服务部成本小于等于20万元			病虫害防治等于1次，林地植被恢复维护等于10亩，垃圾清运车数大于等于2200年，防火道清理等于1次	保洁面积大于等于80000平方米，植被恢复覆盖面积大于等于10亩，病虫害防治无大面积病爆发虫害	全年景区整洁维护程度95%	故居服务部收入大于等于100万元	有无林业传染病无	有无水土流失无	有无森林植被破坏情况无	游客年投诉次数小于等于5次

注：不含上年结转结余。