潜江市园林街道办事处2025年度部门决算

目　　录

第一部分　潜江市园林街道办事处人民政府概况 1

一、部门主要职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分　2025年度部门决算表 2

潜江市园林办事处人民政府（汇总） 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 3

三、支出决算表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 10

潜江市园林街道办事处 11

一、收入支出决算总表 11

二、收入决算表 12

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 19
潜江市园林国家级星火技术密集区财政局 20
一、收入支出决算总表 20
二、收入决算表 21
三、支出决算表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 28
第三部分　2025 年度部门决算情况说明 29
潜江市园林办事处人民政府（汇总） 29
一、收入支出决算总体情况说明 29
二、收入决算情况说明 29
三、支出决算情况说明 30
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 31
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 34

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 35
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 35
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 36
十、机关运行经费支出说明 37
十一、政府采购支出说明 37
十二、国有资产占用情况说明 38
十三、预算绩效情况说明 38
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 38
潜江市园林街道办事处 39
一、收入支出决算总体情况说明 39
二、收入决算情况说明 39
三、支出决算情况说明 41
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 42
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 43
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 44
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 45
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 45
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 45
十、机关运行经费支出说明 47
十一、政府采购支出说明 47
十二、国有资产占用情况说明 47
十三、预算绩效情况说明 48

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 48
潜江市园林国家级星火技术密集区财政局 49
一、收入支出决算总体情况说明 49
二、收入决算情况说明 49
三、支出决算情况说明 50
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 51
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 53
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 55
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 55
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 55
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 56
十、机关运行经费支出说明 57
十一、政府采购支出说明 57
十二、国有资产占用情况说明 58
十三、预算绩效情况说明 58
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 58
第四部分　其他需要说明的情况 58
第五部分　名词解释 58

第一部分　潜江市园林街道办事处人民政府概况

一、部门主要职责

园林街道党工委行使市委授予的职权，领导本街道的工作和基层社区治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；园林街道办事处根据相关法律法规和市政府授权，在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、维护公共安全、指导基层自治、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，园林街道办事处决算由实行独立核算的园林街道办事处本级决算和 1 下属单位决算组成。

纳入园林办事处人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潜江市园林街道办事处(本级)

2. 潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

园林街道办事处内设机构 6 个，为党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城乡建设管理办公室、社区工作办公室。

园林国家级星火技术密集区财政局内设机构 6 个，为办公室、预算科、农村政策科、综合科、零户统管中心、非税中心。

第二部分　2025 年度部门决算表

潜江市园林办事处人民政府（汇总）

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,552.77	一、一般公共服务支出	31	2,144.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	47.93	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,544.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,600.70	**本年支出合计**	57	7,688.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	33.05
年初结转和结余	29	865.90	年末结转和结余	59	745.14
总计	30	8,466.60	**总计**	60	8,466.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**7,600.70**	**7,552.77**					**47.93**
201	一般公共服务支出	2,056.57	2,008.65					47.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,056.57	2,008.65					47.93
2010301	行政运行	1,557.02	1,542.14					14.88
2010350	事业运行	499.55	466.51					33.05
213	农林水支出	5,544.12	5,544.12					
21301	农业农村	5,544.12	5,544.12					
2130199	其他农业农村支出	5,544.12	5,544.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**7,688.41**	**2,144.30**	**5,544.12**			
201	一般公共服务支出	2,144.30	2,144.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,144.30	2,144.30				
2010301	行政运行	1,677.79	1,677.79				
2010350	事业运行	466.51	466.51				
213	农林水支出	5,544.12		5,544.12			
21301	农业农村	5,544.12		5,544.12			
2130199	其他农业农村支出	5,544.12		5,544.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,552.77	一、一般公共服务支出	33	2,008.65	2,008.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,544.12	5,544.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	7,552.77	**本年支出合计**	59	7,552.77	7,552.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,552.77	**总计**	64	7,552.77	7,552.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**7,552.77**	**2,008.65**	**5,544.12**
201	一般公共服务支出	2,008.65	2,008.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,008.65	2,008.65	
2010301	行政运行	1,542.14	1,542.14	
2010350	事业运行	466.51	466.51	
213	农林水支出	5,544.12		5,544.12
21301	农业农村	5,544.12		5,544.12
2130199	其他农业农村支出	5,544.12		5,544.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,139.99	302	商品和服务支出	780.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.73	30201	办公费	47.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.35	30202	印刷费	74.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.84	30204	手续费		310	资本性支出	15.30
30106	伙食补助费	6.63	30205	水费	5.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.25	30206	电费	20.56	31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.38	30207	邮电费	10.30	31003	专用设备购置	10.18
30109	职业年金缴费	89.72	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.12	30209	物业管理费	39.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.31	30211	差旅费	5.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.05	30213	维修（护）费	28.83	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	10.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.96	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.74	30216	培训费	1.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.17	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.06	30226	劳务费	256.63	31099	其他资本性支出	1.79
30306	救济费	9.67	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	62.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	202.20			
人员经费合计		1,212.73	公用经费合计					795.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：潜江市园林办事处人民政府（汇总）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.17		0.68		0.68	3.49	4.15		0.68		0.68	3.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

潜江市园林街道办事处

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潜江市园林街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,542.14	一、一般公共服务支出	31	1,677.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.88	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,557.02	**本年支出合计**	57	1,677.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	865.90	年末结转和结余	59	745.14
总计	30	2,422.92	**总计**	60	2,422.92

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：潜江市园林街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,557.02**	**1,542.14**					**14.88**
201	一般公共服务支出	1,557.02	1,542.14					14.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,557.02	1,542.14					14.88
2010301	行政运行	1,557.02	1,542.14					14.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：潜江市园林街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,677.79	1,677.79				
201	一般公共服务支出	1,677.79	1,677.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,677.79	1,677.79				
2010301	行政运行	1,677.79	1,677.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：潜江市园林街道办事处　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,542.14	一、一般公共服务支出	33	1,542.14	1,542.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,542.14	**本年支出合计**	59	1,542.14	1,542.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,542.14	**总计**	64	1,542.14	1,542.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：潜江市园林街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,542.14**	**1,542.14**	
201	一般公共服务支出	1,542.14	1,542.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.14	1,542.14	
2010301	行政运行	1,542.14	1,542.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：潜江市园林街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	757.20	302	商品和服务支出	700.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.74	30201	办公费	42.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.52	30202	印刷费	71.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.72	30204	手续费		310	资本性支出	12.48
30106	伙食补助费		30205	水费	4.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	15.79	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.24	30207	邮电费	10.30	31003	专用设备购置	10.18
30109	职业年金缴费	60.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	30209	物业管理费	28.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.31	30211	差旅费	5.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.59	30213	维修（护）费	20.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	10.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.52	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.96	30216	培训费	1.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.17	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.06	30226	劳务费	254.79	31099	其他资本性支出	1.79
30306	救济费	8.89	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	35.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	195.48			
人员经费合计		829.17	公用经费合计					712.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：潜江市园林街道办事处　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：潜江市园林街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：潜江市园林街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17		0.68		0.68	1.49	2.17		0.68		0.68	1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,010.63	一、一般公共服务支出	31	466.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	33.05	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,544.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,043.67	**本年支出合计**	57	6,010.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	33.05
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,043.67	**总计**	60	6,043.67

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**6,043.67**	**6,010.63**					**33.05**
201	一般公共服务支出	499.55	466.51					33.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.55	466.51					33.05
2010350	事业运行	499.55	466.51					33.05
213	农林水支出	5,544.12	5,544.12					
21301	农业农村	5,544.12	5,544.12					
2130199	其他农业农村支出	5,544.12	5,544.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**6,010.63**	**466.51**	**5,544.12**			
201	一般公共服务支出	466.51	466.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.51	466.51				
2010350	事业运行	466.51	466.51				
213	农林水支出	5,544.12		5,544.12			
21301	农业农村	5,544.12		5,544.12			
2130199	其他农业农村支出	5,544.12		5,544.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,010.63	一、一般公共服务支出	33	466.51	466.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,544.12	5,544.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,010.63	**本年支出合计**	59	6,010.63	6,010.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,010.63	**总计**	64	6,010.63	6,010.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**6,010.63**	**466.51**	**5,544.12**
201	一般公共服务支出	466.51	466.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.51	466.51	
2010350	事业运行	466.51	466.51	
213	农林水支出	5,544.12		5,544.12
21301	农业农村	5,544.12		5,544.12
2130199	其他农业农村支出	5,544.12		5,544.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	382.78	302	商品和服务支出	80.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.99	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.83	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.12	30204	手续费		310	资本性支出	2.82
30106	伙食补助费	6.63	30205	水费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.25	30206	电费	4.77	31002	办公设备购置	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30209	物业管理费	11.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.46	30213	维修（护）费	7.89	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.44	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.78	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.72			
人员经费合计		383.56	公用经费合计					82.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：潜江市园林国家级星火技术密集区财政局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	1.98					1.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

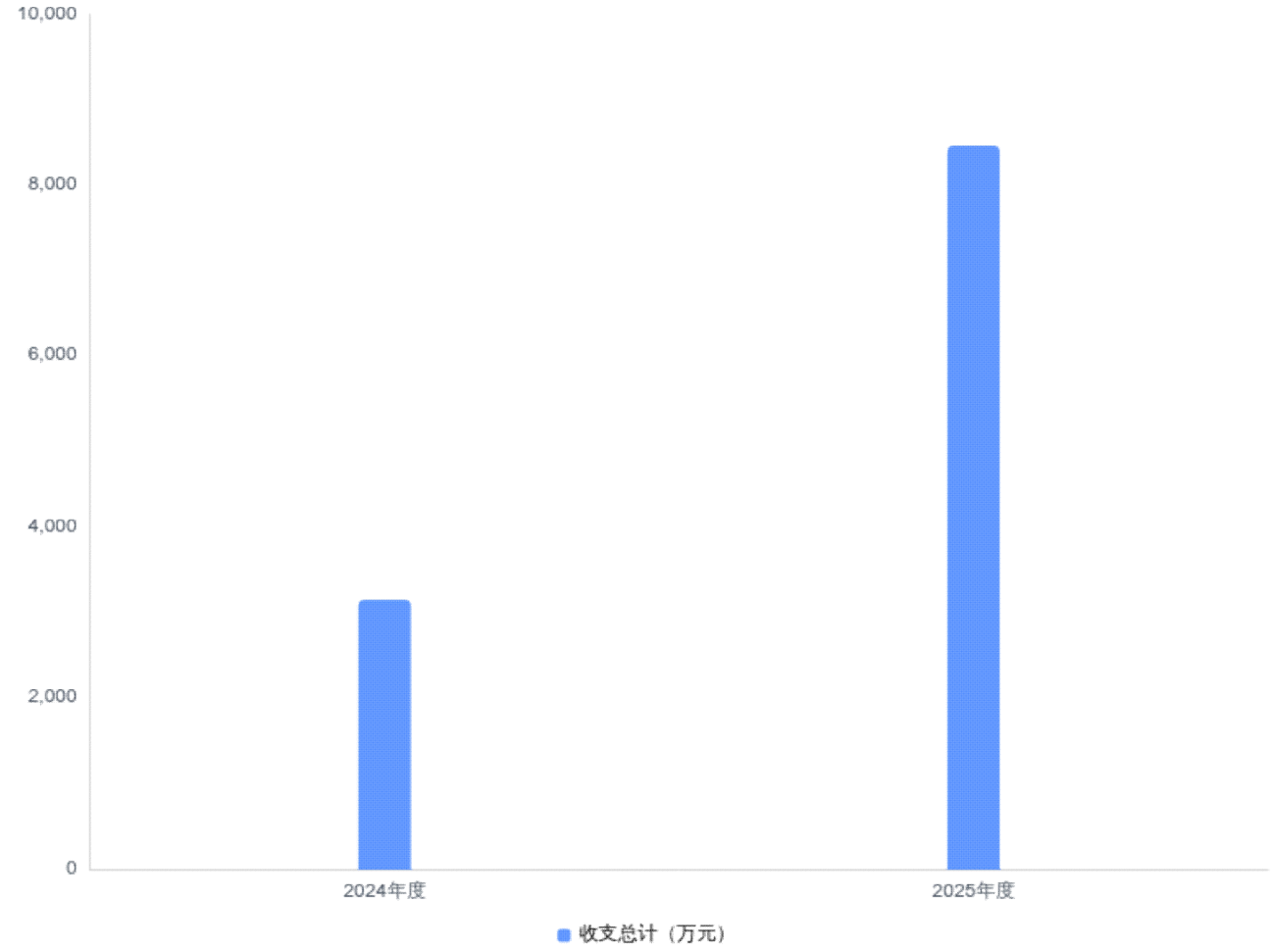
第三部分　2025 年度部门决算情况说明

潜江市园林办事处人民政府（汇总）

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 8466.60 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5310.47 万元，增长 168.3%,主要原因是 2025 年度决算口径发生变化 。

图 1：收、支决算总计变动情况

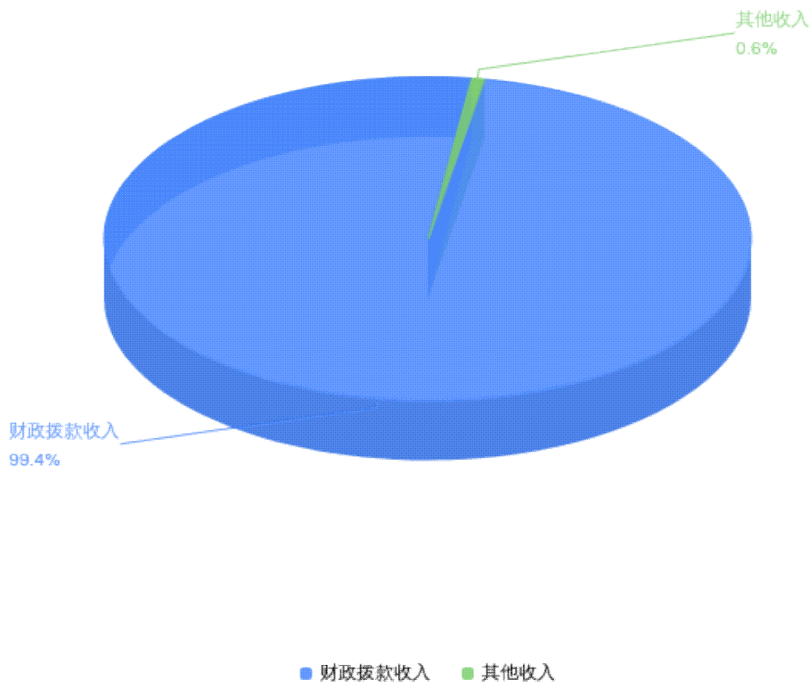


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7600.70 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 5675.44 万元，增长 294.8%。其中：财政拨款

收入 7552.77 万元，占本年收入 99.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 47.93 万元，占本年收入 0.6%。

图 2：收入决算结构

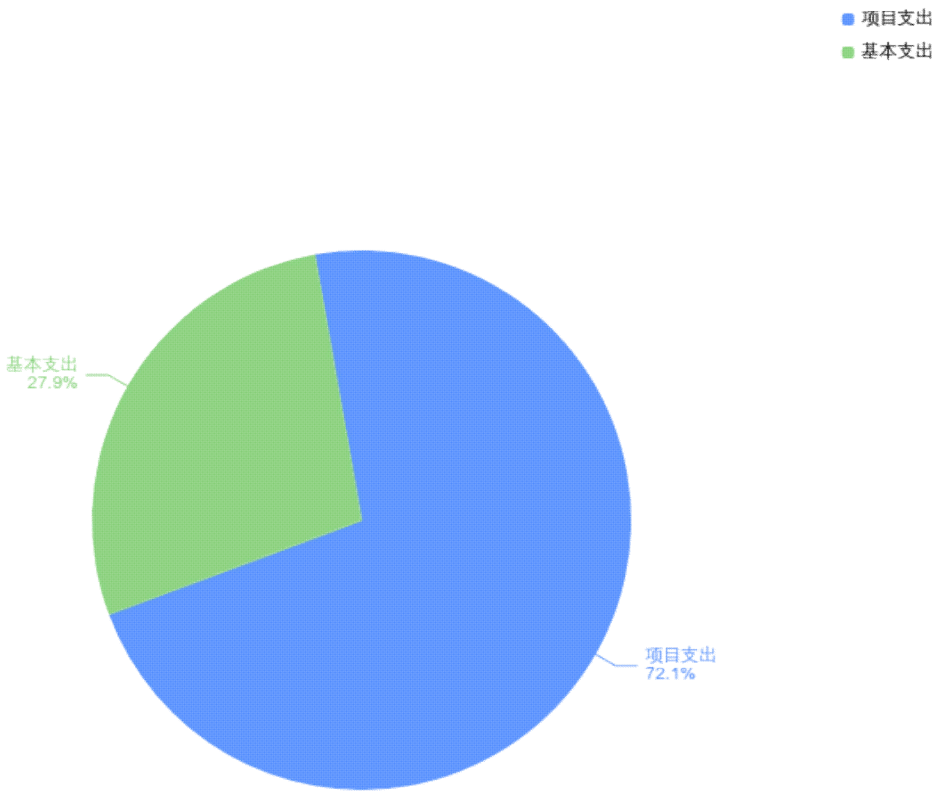


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7688.41 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 5597.52 万元，增长 267.7%。其中：基本支出 2144.30 万元，占本年支出 27.9%；项目支出 5544.12 万元，

占本年支出 72.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 7552.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4893.43 万元，增长 184%。主要原因：2025 年度决算口径与 2024 年度相比决算口径发生变化 。

（一）财政拨款收入情况

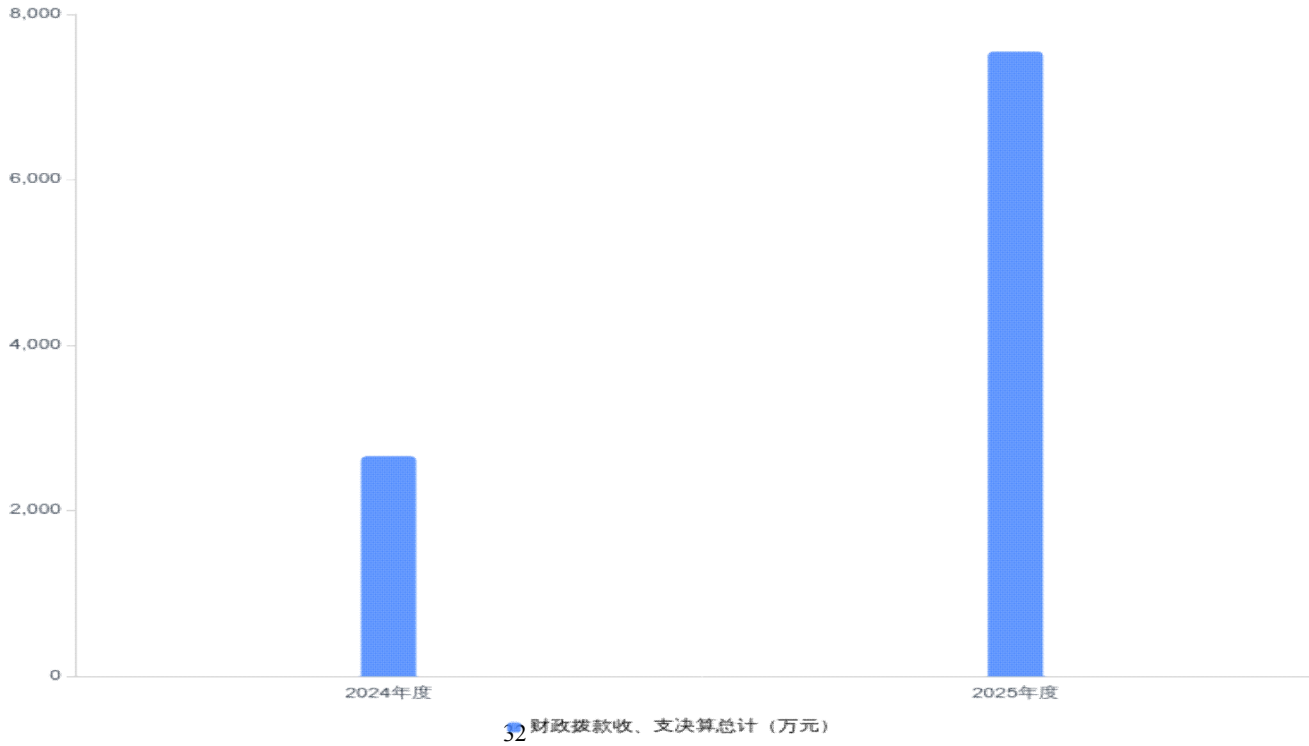
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收

入 7552.77 万元，比 2024 年度决算数增加 5695.71 万元。增加主要原因：2025 年度决算口径与 2024 年度相比决算口径发生变化 。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他农业农村支出（科目名称），2025 年度决算数为 5544.12 万元，占财政拨款支出总额的 73.41%，主要用于各预算单位日常开支及运转方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7552.77 万元，占本年支出合计的 98.2 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5695.71 万元，增长 306.7%。主要原因是 2025 年度决算与 2024 年度决算相比，决算口径发生了变化，2025 年度决算支出包含全街道预算单位支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7552.77 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 2008.65 万元，占 26.60%。主要是用于保工资、保运转。

2.农林水支出类支出 5544.12 万元，占 73.41%。主要是用于保基本民生。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7552.77 万元，支出决算为 7552.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1542.14万元，支出决算为1542.14万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数的主要原因是本部门落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 466.51万元，支出决算为466.51万元，完成年初预算的100%，支出决 算数等于年初预算数的主要原因是本部门落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

2.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为5544.12万元，支出决算为5544.12万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于于年初预算数的主要原因是本部门落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 2008.65万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1212.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费795.92万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位2025年度无国有资本经营预算财

政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.17 万元，支出决算为 4.15 万元，完成全年预算的 99.5%。较上年减少 3.22 万元，下降 43.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公用经费预算减少，二是本部门落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门年初无该项预算且本年度无该事项费用支出。决算数较上年持平的主要原因本部门无因公出国(境)费用收支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.36 万元，增长 112.5%。决算数持平全年预算数的主要原因是本部门落实过紧日子要求，严控一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆维修增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0.68 万元，主要用于公务

用车保养及维修。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费全年预算为 3.49 万元，支出决算为 3.47 万元，完成全年预算的 99.4%，较上年减少 3.58 万元，下降 50.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 3.47 万元，接待对象主要是外商，主要用于招商引资。共接待来访团组 46 个，326 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 712.98 万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加 85.47 万元，增长 13.6%。主要原因是：办公设施设备购置、专用设备购置、其他资本性支出经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 48.61 万元，其中：政府采购货物支出 15.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.31 万元。授予中小企业合同金额 48.61 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理及上级部门要求，本部门本年度未开展绩效管理工作。本部门本年度未安排项目支出，本年度支出主要是用于单位正常开支与运转。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

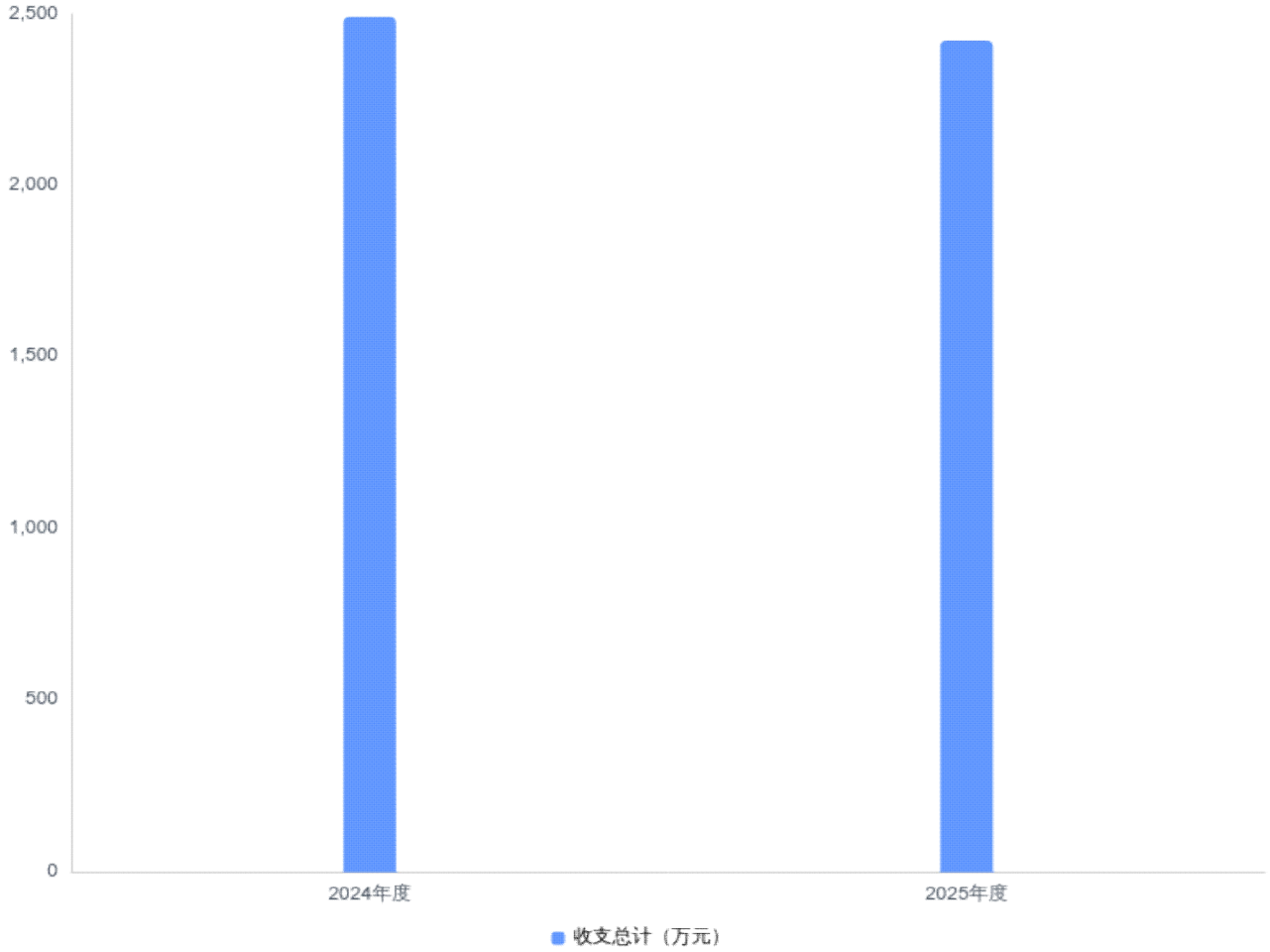
本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

潜江市园林街道办事处

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2422.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 69.34 万元，下降 2.8%,主要原因是本部门落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

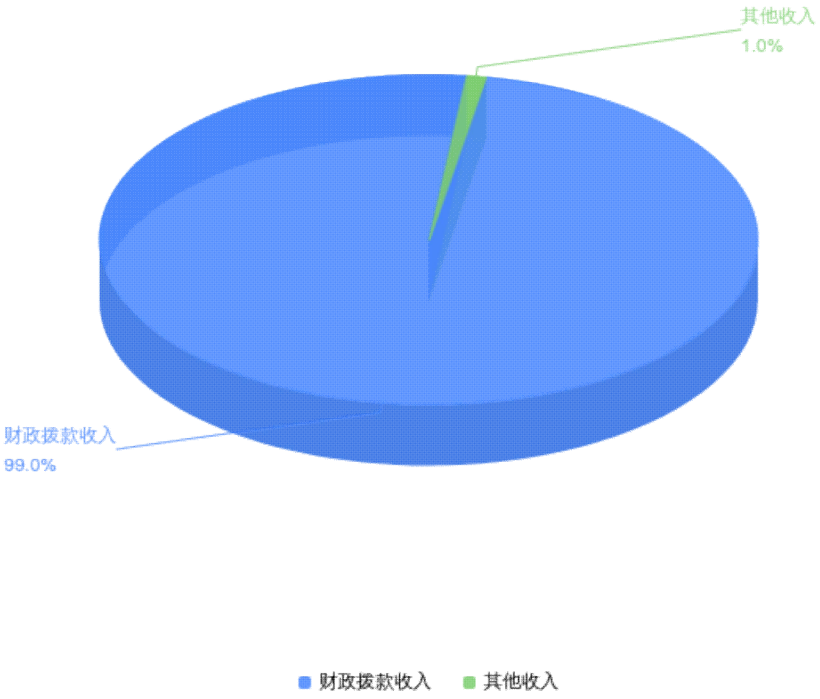


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1557.02 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 150.95 万元，增长 10.7%。其中：财政拨款收

入 1542.14 万元，占本年收入 99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 14.88 万元，占本年收入 1%。

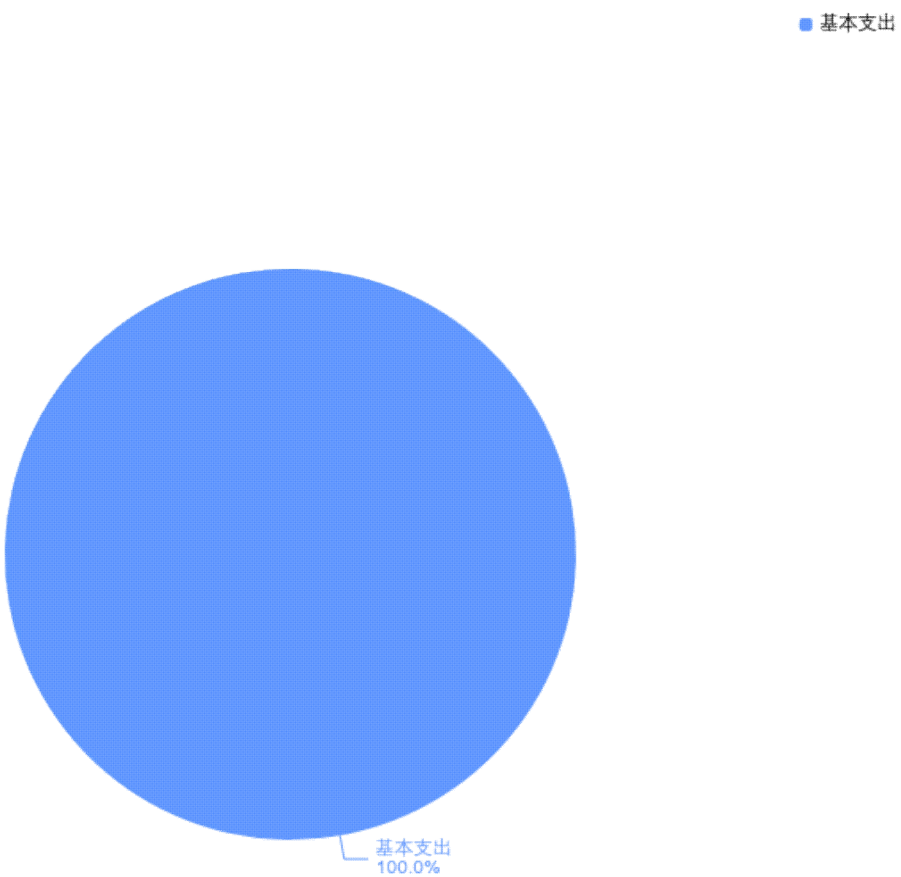
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1677.79 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 51.43 万元，增长 3.2%。其中：基本支出 1677.79 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1542.14 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 507.99 万元，下降 24.8%。主要原因：本部门落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

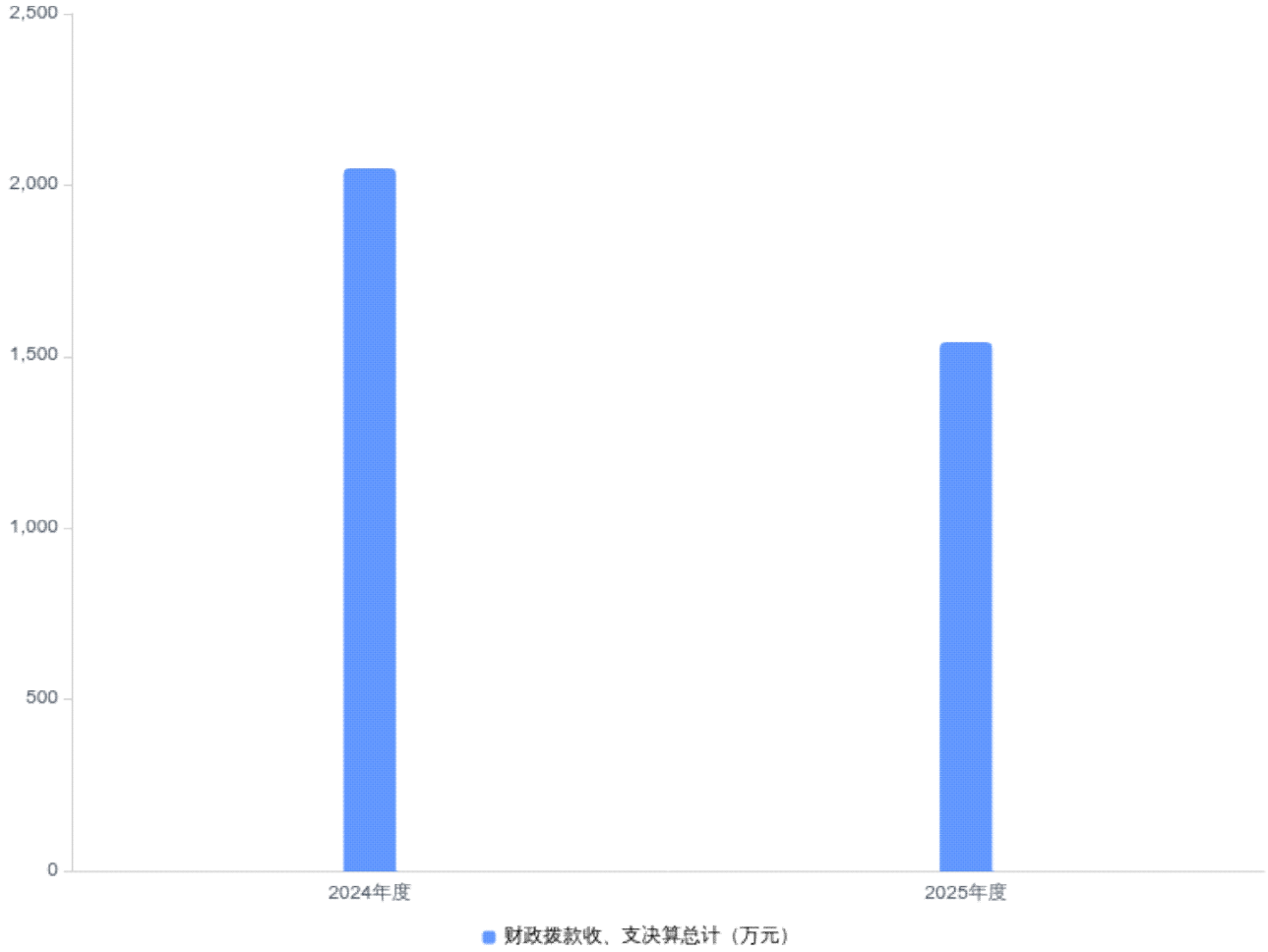
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 1542.14 万元，比 2024 年度决算数增加 149.61 万元。增加主要原因：2025 年职工工资调资，人员经费预算增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行（科目名称），2025 年度决算数为 1542.14 万元，占财政拨款支出总额的 100 %，主要用于人员经费、公用经费方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1542.14 万元，占本年支出合计的 91.9 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.61 万元，增长 10.7%。主要原因是 2025 年职工工资调资，人员经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1542.14 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 1542.14 万元，占 100.00%。主要是用于人员经费、公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1542.14 万元，支出决算为 1542.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 1542.14 万元，支出决算为 1542.14 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数的主要原因本部门落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1542.15 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 829.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费712.98万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成全年预算的100%。较上年减少2.80万元，下降56.3%。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。决算数较上年减少的主要原因：本单位落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国(境)费用收支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.36万元，增长112.5%。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位本年度公务用车维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0.68万元，主要用于公务用车维修、保养。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费全年预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成全年预算的100%，较上年减少3.16万元，下降68%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控公务接待支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次。

(2)其他国内公务接待支出1.49万元，接待对象主要是外商，主要用于招商引资。共接待来访团组11个，79人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出712.98万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加85.47万元，增长13.6%。主要原因是：办公设施设备购置、专用设备购置、其他资本性支出经费增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额45.79万元，其中：政府采购货物支出12.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.31万元。授予中小企业合同金额45.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理及上级部门要求，本部门本年度未开展绩效管理工作。本部门本年度未安排项目支出，本年度支出主要是用于单位正常开支与运转。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

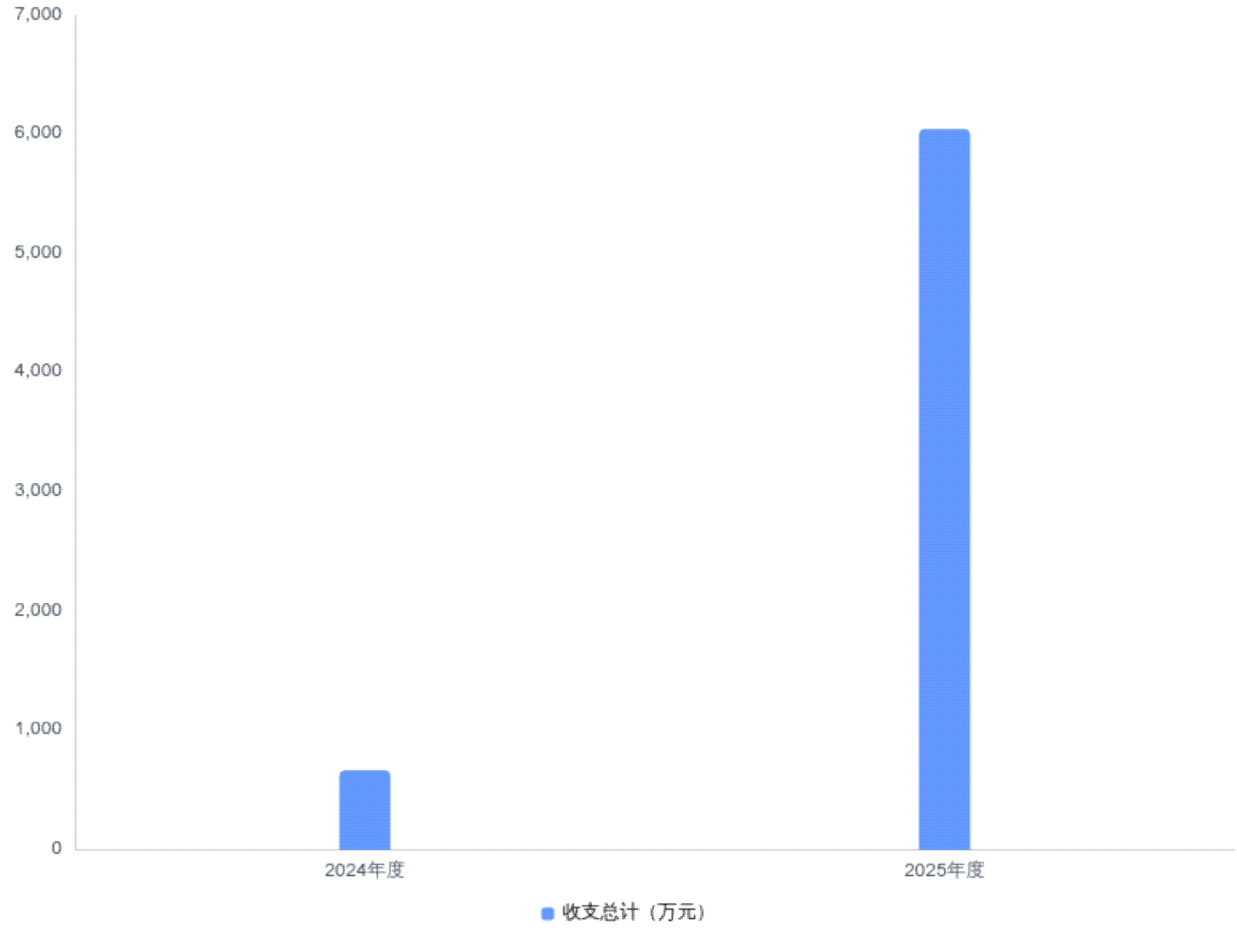
本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

潜江市园林国家级星火技术密集区财政局

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 6043.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5379.80 万元，增长 810.4%,主要原因是 2025 年度与 2024 年度相比，决算口径发生变化。

图 1：收、支决算总计变动情况

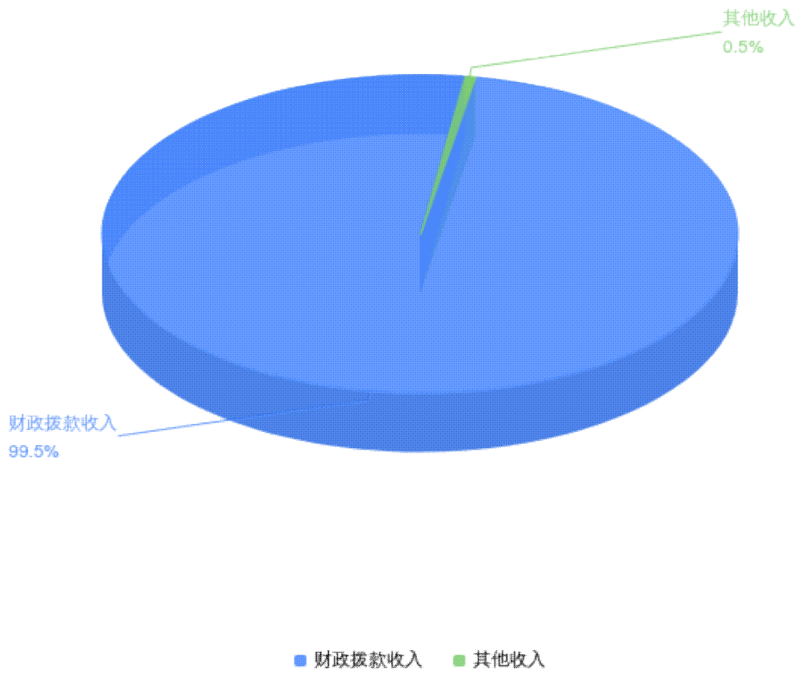


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6043.67 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 5524.48 万元，增长 1064.1%。其中：财政拨款收入 6010.63 万元，占本年收入 99.5%；上级补助收入 0

万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入33.05万元，占本年收入0.5%。

图2：收入决算结构

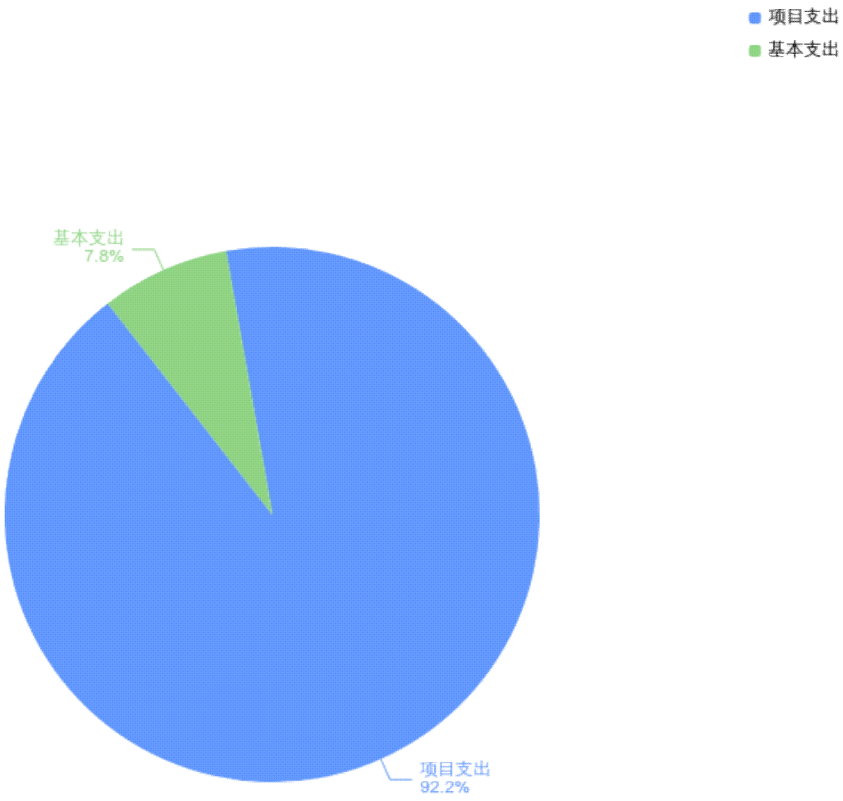


三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6010.63万元，与2024年度相比，支出合计增加5546.10万元，增长1193.9%。其中：基本支出466.51万元，占本年支出7.8%；项目支出5544.12万元，

占本年支出92.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6010.63万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加5401.42万元，增长886.6%。主要原因：2025年度与2024年度相比，决算口径发生变化。

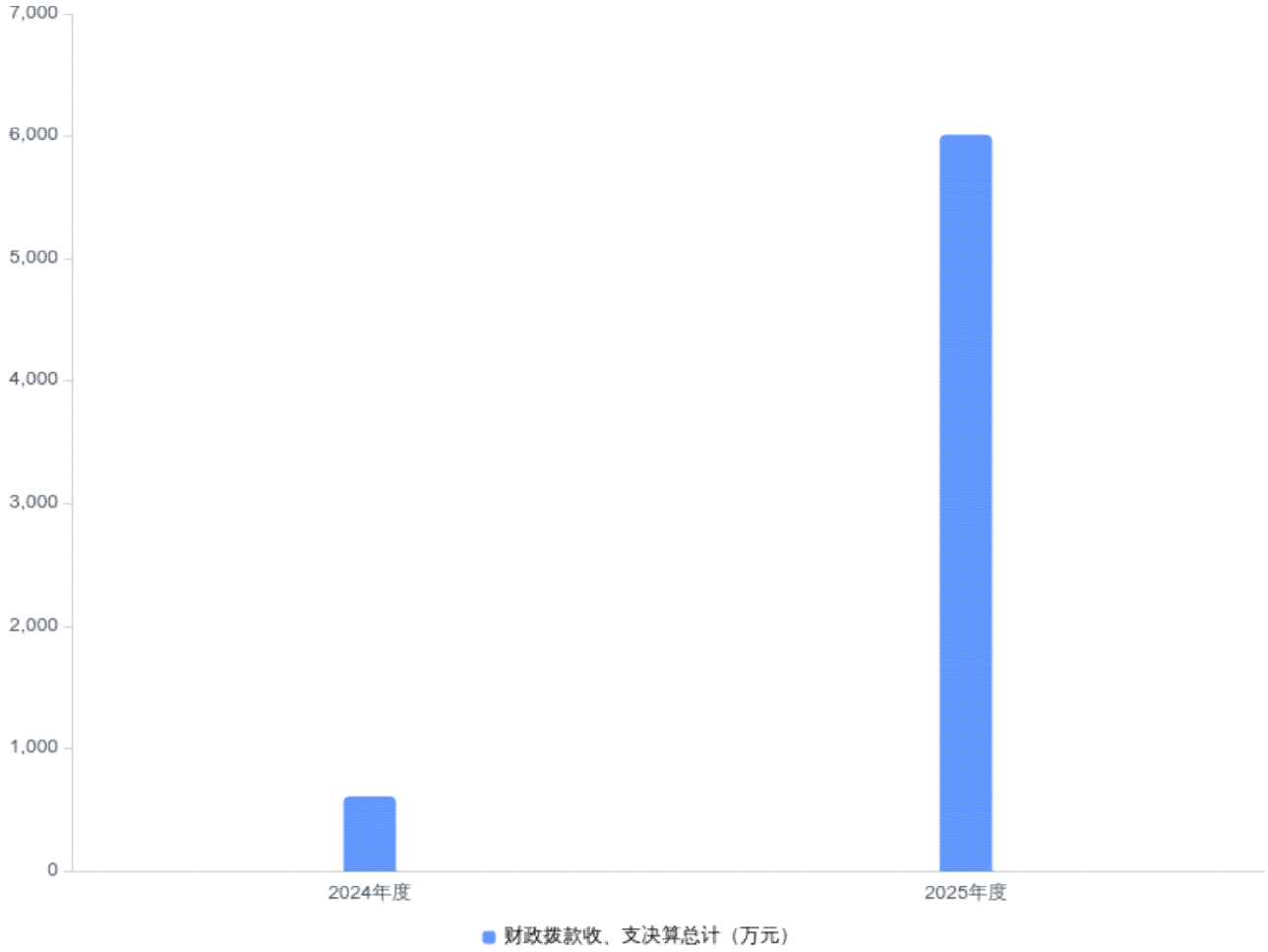
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 6010.63 万元，比 2024 年度决算数增加 5546.10 万元。增加主要原因：2025 年度与 2024 年度相比，决算口径发生变化。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因是本单位本年度无政府性基金预算收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算收支。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他农业农村支出（科目名称），2025 年度决算数为 5544.12 万元，占财政拨款支出总额的 100 %，主要用于人员经费、公用经费等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6010.63 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5546.10 万元，增长 1193.9%。主要原因是 2025 年度与 2024 年度相比，决算口径发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6010.63 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 466.51 万元，占 7.76%。主要是用于事业运行人员和公用经费。

2.农林水支出类支出 5544.12 万元，占 92.24%。主要是用于事业运行人员和公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6010.63 万元，支出决算为 6010.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 466.51 万元，支出决算为 466.51 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

2.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 5544.12 万元，支出决算为 5544.12 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数原因说明)的主要原因是本单位落实过紧日子要求，厉行节

约办一切事业，严控一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出466.51万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费383.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费。

（二）公用经费82.95万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成全年预算的 99%。较上年减少 0.43 万元，下降 17.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公用经费预算减少； 二是本单位落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因本单位落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费用收支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费费用收支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，2025 年度财政拨

款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为2万元，支出决算为1.98万元,完成全年预算的99%,较上年减少0.43万元,下降17.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控公务接待经费支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出1.98万元，接待对象单位间学习交流，主要是开展财政资金监管工作。共接待来访团组35个，247人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理及上级部门要求，本部门本年度未开展绩效管理工作。本部门本年度未安排项目支出，本年度支出主要是用于单位正常开支与运转。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)事业运行(项)

3.农林水支出（类）农业农村（款）其他农林支出（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）