

贵阳市东山公园管理处

2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	5
(四) 单位人员构成	5
二、单位主要工作任务和政策依据	5
三、部门预算安排情况说明	6
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	6
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	6
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	7
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	7
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	7
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	7
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	8
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	9
(二) 国有资产占有使用情况	9
(三) 预算绩效管理情况	9
(四) 项目支出安排情况	9
(五) 名词解释	9
五、2025年部门预算公开表(附表)	12

一、单位概况

（一）单位主要职能

东山公园成立于 2000 年 7 月，位于贵阳市城东，距市中心 1.5 公里，面积约 23.5 公顷。管辖范围有东山山体和东山广场，其中东山山体为市中心区内的山头林地，是城市独特的背景与屏障，具有众多历史遗迹和丰富的人文景观，充分体现了贵阳“山中有城，城中有山”的城市风貌，是东山自然风景区的重要组成部分；东山广场沿东山路顺势而建，用地呈月牙型，分为三层，建设以林、泉、野、趣、幽为分区，结合地形特征将景点布置在层层台阶之上，将历史文化贯穿其中，是具有浓郁文化氛围和气息的市民休闲文化广场。根据东山实际情况编制东山公园总体规划并组织实施，组织搞好园内基础设施和环境绿化建设，做好园内历史文物的保护、开发和利用工作。

（二）单位机构设置

贵阳市东山公园管理处为贵阳市综合行政执法局单位下属事业单位（公益一类），属于二级单位。

根据主要职责，内设 4 个处室，具体为：

1. 办公室

（1）负责主管局和公园一切文件的上传、下达和收发、处理、存档管理；

（2）负责制定和完善公园各项规章制度；

（3）负责相关会议的记录和信息传递，为公园领导提供相关

信息资料。负责制作和草拟相关公文、文书；

(4) 协助公园领导协调各部门工作，做到互相联系、沟通、有序地开展公园全面工作；

(5) 根据各部门提供的工作资料，系统作好年终总结工作；

(6) 负责公园整体后勤保障和公园行政公章的管理；

(7) 负责公园一切文书的打印和文件收档管理；

(8) 负责公园交通工具的调配和管理工作。

2. 人事劳资科

(1) 协助公园做好全园职工思想教育和维稳工作；

(2) 负责公园人事工作的登记、报批和人事档案保存；

(3) 负责全园职工劳动工资的造册、统计、核算等，及月报季报、年报的统计报表工作；

(4) 按时缴纳全园职工养老保险及登记工作；

(5) 按照程序办理职工调动、转正、定级等工作。

3. 财务科

(1) 负责公园整个资金的具体运行工作；

(2) 负责公园全年资金的核算和资金计划的拟制；

(3) 按规定负责核发全园职工劳动工资、劳保福利及报销关行政、生产等合理经费；

(4) 严格执行有关财经制度，协助公园把好资金往来和开支关口。

4. 综合治安科

(1) 负责整个公园和广场的治安保卫、森林防火、保安人员的管理等工作;

(2) 负责整个公园、广场, 办公环境的防火、防盗、值班、巡查工作;

(3) 严格按照本部门执行的工作职责, 完成各项工作任务。

(三) 预算单位构成

本单位无下属单位, 部门预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成

贵阳市东山公园管理处核定事业编制 9 名, 在职实有人数 9 人, 其中: 处长 1 名、副处长 1 名、管理人员 3 名、专技人员 4 名。退休人员 27 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

1. 完成安全生产、防汛、森林防火工作, 确保公园不发生突发公共卫生事件、安全事故、地质灾害等情况, 合理配置安保人员加强对公园重点部位和人员聚集区的安全巡查, 确保公园秩序良好。

2. 做好园容绿化管理, 加强各类时令花卉的环境布置及养护工作, 进一步对绿化植物进行调整, 提升公园景观美化, 合理配置保洁人员加强保洁力度, 合理布局垃圾箱, 垃圾日产日清, 做好垃圾分类处理, 确保公园环境整洁优美。

3. 做好公园基础设施管理, 及时维修和恢复损坏设施, 消除隐患, 保持公园景区配套公共设施有效、安全。

（二）政策依据

1. 《贵阳市公园和绿化广场管理办法》；
2. 《贵阳市绿化管理办法》；
3. 《贵阳市城市公厕管理规定》；
4. 《城市绿化条例》（2017 修订）；
5. 《城市绿线管理办法》（中华人民共和国建设部令第 112 号）

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 386.40 万元，其中：本年收入 386.40 万元。本年收入中：财政拨款收入 386.40 万元。

2025 年部门支出预算总额 386.40 万元，其中：本年支出 386.40 万元。本年支出中：农林水支出 386.4 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 34.49 万元，下降 8.2%，主要原因是：我单位经费保障形式由差额拨款转为全额拨款，基本支出增加、项目经费预算安排减少、单位资金减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 34.49 万元，增下降 8.2%，主要原因是：我单位经费保障形式由差额拨款转为全额拨款，基本支出增加、项目经费预算安排减少、单位资金减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见附表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 386.40 万元，其中：本年

收入 386.40 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 386.40 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 386.40 万元，其中：农林水支出 386.40 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 386.40 万元，比 2024 年预算增加 35.51 万元，增长 10.12%，主要原因是：我单位经费保障形式由差额拨款转为全额拨款，财政拨款收支均增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年财政拨款一般公共预算支出 386.4 万元，其中：基本支出 276.4 万元，比 2024 年预算增加 82.63 万元，增长 42.64%，主要原因是：我单位经费保障形式由差额拨款转为全额拨款，基本支出增加。项目支出 110 万元，比 2024 年预算减少 47.12 万元，下降 29.99%，主要原因是：我单位经费保障形式由差额拨款转为全额拨款，项目数量减少一个，项目经费预算安排减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出共 276.4 万元，其中：人员经费 254.82 万元，公用经费 21.58 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市东山公园管理处 2025 年无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市东山公园管理处 2025 年无国有资本经营预算支。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量为 1 辆。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 96.04 万元，其中：货物类政府采购 1.2 万元，服务类政府采购 94.84 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 23.2 万元，下降 19.46%，主要原因是：2025 年安保、保洁、绿化服务外包项目到期需重新采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市东山公园管理处 2025 年无市对下转移支付预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵阳市东山公园管理处本表无数据。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

贵阳市东山公园管理处 2025 项目数量为 1 个。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为

21.58 万元，其中：办公费 13.64 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.05 万元、电费 0.75 万元、邮电费 0.74 万元、工会经费 1.57 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品和服务支出 2.7 万元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 0.02 万元，增长 0.09%，主要原因是：残疾人就业保障金不在年初安排预算，一般公用经费项目中未扣除其预算。经费保障形式由差额拨款转为全额拨款，工会经费预算安排减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 54.13 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 110 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，为公园运行维护及基础设施维修经费，金额 110 万元，主要用于公园日常维护，保安、保洁、绿化、零星维修维护、水电开支，森林防火，建设与维护各项基础设施。保障东山公园管理规范有序，实现园区正常运行，绿化、保洁、安全生产等工作顺利开展，为游客市民提供良好游园体验。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按

规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）