

保山市隆阳区太保公园管理所 2026 年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区太保公园管理所 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区太保公园管理所 2026 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、市对下转移支付预算表
- 十四、市对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区太保公园管理所

2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好公园建设项目的组织、协调、监督和管理工作。做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。做好太保公园所属范围森林火灾的预防和监测工作，协助相关部门做好火灾扑救工作。负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。做好园内安全管理和保卫工作。

（二）机构设置情况

本单位为基层单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 继续做好公园森林防火工作。切实增强抓好太保公园森林防火工作的责任感和使命感，认真贯彻落实国家、省、市、区各级部门关于做好森林防火工作的部署和要求，从依法治火，落实责任制、宣传动员、管控火源、应急值守等方面落实森林防火工作措施，确保 2026 年森林火灾（情）的零指标。

2. 继续做好公园安全管理工作。结合公园实际情况，实行安全检查信息日查日报和每月例行集中安检。同时以春节、清明、五一、中秋、国庆等节日游客高峰期为重点，认真组织开展安全生产大检查，及时整改安全隐患。合理调配人员，安排部署工作任务，落实安全保障措施，确保景区安全形势持续稳定。

3. 做好景区资源保护、园林绿化、卫生清扫保洁等日常管理工作。强化内部管理制度，加强各小组和片区人员的管理，建立健全检查督促机制，形成一级抓一级，把工作职责和目标任务落到实处的良好格局，全面做好公园的各项管理工作。

4. 做好文明城市创建工作。按照创建工作要求，加强景区软硬件建设，整改完善园内的不足之处，做到应改尽改，力保在测评中不扣分或少扣分。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截至 2025 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 15 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 15 人。在职实有 13 人，其中：财政全额保障 13 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 52 人，其中：离休 0 人，退休 52 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,492,296.75元，其中：一般公共预算3,255,792.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入236,503.87元。

与上年对比，减少20,125.44元，同比下降0.61%，主要原因是1.基本支出增加20,125.44元，其中事业单位离退休公用经费增加29,600元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2,285.28元、机关事业单位职业年金缴费支出减少32,741.12元、死亡抚恤增加264元、其他社会保障和就业支出减少36.79元、行政事业单位医疗增加9161.75元、事业机构收入减少24,088元。2.项目经费与上年对比无变化。

(二) 财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,255,792.88元，其中：本年收入3,255,792.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,255,792.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少20,125.44元，同比下降0.61%，主要原因是1.基本支出增加20,125.44元，其中事业单位离退休公用经费增加29,600元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少

2,285.28 元、机关事业单位职业年金缴费支出减少 32,741.12 元、死亡抚恤增加 264 元、其他社会保障和就业支出减少 36.79 元、行政事业单位医疗增加 9161.75 元、事业机构支出减少 24,088 元。2. 项目经费与上年对比数据无变化。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 3,492,296.75 元。财政拨款安排支出 3,255,792.88 元，其中：基本支出 2,553,792.88 元，与上年对比，减少 20,125.44 元，同比下降 0.61%，主要原因是：1. 事业单位离退休公用经费增加 29,600 元；2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 2,285.28 元；3. 机关事业单位职业年金缴费支出减少 32,741.12 元；4. 死亡抚恤增加 264 元；5. 其他社会保障和就业支出减少 36.79 元；6. 行政事业单位医疗增加 9,161.75 元；7. 事业机构支出减少 24,088 元。项目支出 702,000 元，与上年对比数据无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下 11 个方面：

1. 2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休 44,400 元，主要用于退休人员公用经费支出；
2. 2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,461.92 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出 517,258.88 元，主要用于退休职工职业年金缴费支出；

4. 2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出 23,208 元，主要用于死亡抚恤支出；

5. 2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出 7,691.71 元，主要用于单位事业人员失业保险；

6. 2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗 84,608.83 元，主要用于事业单位人员医疗保障；

7. 2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 174,614.42 元，主要用于事业单位医疗保障；

8. 2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出 184,021.67 元，主要用于事业单位人员工伤保险。

9. 2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构 1,474,445.12 元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、电费、工会经费、印刷费、其他商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出；

10. 2130234 农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾 50,000 元，主要用于太保公园森林防火项目经费；

11.2130299 农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出 878,768.91 元，主要用于太保公园公厕管理项目经费、太保公园管护人员经费、太保公园路灯电费项目经费等。

五、市对下专项转移支付情况

2026 年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

2026 年本单位不涉及此项预算公开事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购服务预算 0 元、政府采购工程预算 0 元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区太保公园管理所 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0 元，较上年减少 10,000 元，下降 100%，具体变动情况如下：公务用车运行费减少 10,000 元。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区太保公园管理所 2026 年因公出国（境）费预算为 0 元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

持平原因是：2025 年和 2026 年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区太保公园管理所 2026 年公务接待费预算为 0 元，与上年持平，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

持平原因是：2025 年和 2026 年我单位均无因公出国（境）预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区太保公园管理所 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0 元，较上年减少 10,000 元，下降 100%。其中：公务用车购置费 0 元，较上年持平；公务用车运行维护费 10,000 元，较上年减少 10,000 元，下降 100%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

减少原因是：2026 年公务用车未支付机动车保险服务、车辆维修和保养服务及车辆加油、添加燃料服务等运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026 年保山市隆阳区太保公园管理所共申报项目 6 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为 100%。纳入一般公共预算项目 4 个，财政预算安排 702,000 元，编制绩效指标 4 个，其中：重点项目 2 个，财政预算安排 502,000 元，编制绩效指标 2 个。2026 年保山市隆阳区太保公园管理所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）太保公园公厕管理项目经费

1. 总体目标

2026年太保公园名人堂对面、太保山顶和易罗池3座公厕的管理维护，保持正常使用，为市民及游客提供干净、卫生、整洁的如厕环境。

2. 绩效目标

(1) 产出指标

- ①数量指标：公园厕所管理 ≥ 3 座。
- ②质量指标：厕所卫生清洁度 $\geq 90\%$ 。
- ③时效指标：任务完成时间=2026年12月。

(2) 效益指标

社会效益指标：景区正常服务指标 $\geq 90\%$ 。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ 。

(二) 太保公园管护人员经费

1. 总体目标

2026年保障景区卫生清扫保洁、园林绿化和安全保卫工作的正常运行；对太保公园各类公共设施进行保护、维修，维护公园建筑设施的美观和完好，确保正常使用。

2. 绩效目标

(1) 产出指标

- ①数量指标：聘用临时工 ≥ 17 人。
- ②质量指标：保障景区卫生、园林绿化、安全=100%。

③时效指标：项目实施开始时间=2026年1月；项目实施结束时间=2026年12月。

（2）效益指标

社会效益指标：保障景区卫生清扫保洁、园林绿化和安全保卫工作的正常运行 $\geq 90\%$ 。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：市民及游客满意度 $\geq 90\%$ 。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、

保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区太保公园管理所 2026 年机关运行经费安排 0 元，与上年持平，主要原因是：保山市隆阳区太保公园管理所属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区太保公园管理所 2026 年委托业务费安排 0 元，与上年持平，主要原因是：2025 年和 2026 年我单位均无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，保山市隆阳区太保公园管理所资产总额 47,601,945.10 元，其中，流动资产 306,117.38 元，固定资产 2,171,054.54 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 45,124,773.18 元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额减少 1,642,453.81 元，其中固定资产减少 126,561.78 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；资产使用收入 0 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有

资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，
此处公开为 2025 年 12 月资产月报数。