

垫江县园林绿化发展中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

加强城市园林绿化规划、建设和管理。主要职责

任务：城市园林绿地管护；城市园林苗圃管护；园林绿化行业发展；园林科技创新。具体职责任务：

- (1) 承担城市园林绿化管护工作。
- (2) 承担城市古树名木保护工作。
- (3) 负责城市绿化苗木产业规划，指导各类苗木储备、繁殖、苗圃常态管理维护等工作。
- (4) 开展园林绿化业务知识培训、技术指导、科普教育和绿化科技服务。
- (5) 负责城市园林绿化经费预算编制。
- (6) 协助编制园林建设、管护技术标准和规范。
- (7) 参与组织实施园林创建活动。
- (8) 负责城市园林绿化资源的普查和建档工作。
- (9) 指导城镇绿化生态修复，开展园林绿化的基础调研和应用研究。

(二) 单位构成

根据上述职责，本单位设立办公室、公园管理科、园林

发展服务科、市街绿化管理科等 4 个内设机构。园林中心事业编制 29 名。设主任 1 名，副主任 2 名。内设机构领导职数 4 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1894.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1894.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 47.94 万元，主要是经费拨款增加 47.94 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1894.42 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2.52 万元，社会保障和就业支出 163.33 万元，卫生健康支出 28.15 万元，住房保障支出 33.78 万元；支出较去年增加 47.94 万元，主要是项目支出增加 12.68 万元、基本支出增加 34.26 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 980.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 980.74 万元，比 2025 年增加 34.26 万元。其中：基本支出 980.74 万元，比 2025 年增加 34.26 万元，主要原因是人员基本工资和岗位工资增加导致工资福利等发生增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；

2026 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公” 经费情况说明

2025年“三公”经费预算38.5万元，比2025年增加4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制。公务接待费5.5万元，比2025年增加4万元，公务用车运行维护费33万元，比2025年减少0万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制。公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车0辆，应急保障用车1台，特种专业技术用车10台。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费情况：2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黃老师 联系方式：023-74513038

附表：1. 垫江县园林绿化发展中心财政拨款收支总表

2. 垫江县园林绿化发展中心一般公共预算财政拨款
支出预算表

3. 垫江县园林绿化发展中心一般公共预算财政拨款
基本支出预算表

4. 垫江县园林绿化发展中心一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县园林绿化发展中心政府性基金预算支出表
6. 垫江县园林绿化发展中心收支总表
7. 垫江县园林绿化发展中心收入总表
8. 垫江县园林绿化发展中心支出总表
9. 垫江县园林绿化发展中心政府采购明细表
10. 垫江县园林绿化发展中心 2026 年项目绩效目标

表
表一

垫江县园林绿化发展中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,894.42	一、本年支出	1,894.42	1,894.42		
一般公共预算资金	1,894.42	教育支出	2.52	2.52		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	163.33	163.33		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.15	28.15		
		城乡社区支出	1,666.64	1,666.64		
		住房保障支出	33.78	33.78		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,894.42	支出合计	1,894.42	1,894.42		

表二

垫江县园林绿化发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,894.42	980.74	913.68
205	教育支出	2.52	2.52	
20508	进修及培训	2.52	2.52	
2050803	培训支出	2.52	2.52	
208	社会保障和就业支出	163.33	163.33	
20805	行政事业单位养老支出	163.33	163.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
210	卫生健康支出	28.15	28.15	
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	
212	城乡社区支出	1,666.64	752.97	913.68
21201	城乡社区管理事务	752.97	752.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	752.97	752.97	
21205	城乡社区环境卫生	913.68		913.68
2120501	城乡社区环境卫生	913.68		913.68
221	住房保障支出	33.78	33.78	
22102	住房改革支出	33.78	33.78	
2210201	住房公积金	33.78	33.78	

表三

垫江县园林绿化发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位 : 万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	980.74	847.60	133.14
301	工资福利支出	525.95	525.95	
30101	基本工资	167.85	167.85	
30102	津贴补贴	4.49	4.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.89	63.89	
30109	职业年金缴费	31.94	31.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	28.15	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	33.78	33.78	
30114	医疗费	4.84	4.84	
30199	其他工资福利支出	190.16	190.16	
30107	绩效工资	254.16	254.16	
3010701	基础绩效工资	109.16	109.16	
3010702	超额绩效工资	145.00	145.00	
302	商品和服务支出	133.14		133.14
30201	办公费	29.00		29.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30216	培训费	6.72		6.72
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	32.94		32.94

30228	工会经费	3.38		3.38
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	67.50	67.50	
30305	生活补助	62.10	62.10	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	

表四

垫江县园林绿化发展中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.50				33.00	1.50	38.50				33.00	5.50

表五

垫江县园林绿化发展中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县园林绿化发展中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,894.42	教育支出	2.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	163.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.15
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,666.64
事业收入资金		住房保障支出	33.78
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,894.42	本年支出合计	1,894.42
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,894.42	支出总计	1,894.42

表七

垫江县园林绿化发展中心部门收入总表

单位：万元

21011	行政事业单位医疗	28.15	28.1 5								
2101102	事业单位医疗	28.15	28.1 5								
212	城乡社区支出	1,666.64	1,66 6.64								
21201	城乡社区管理事务	752.97	752. 97								
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	752.97	752. 97								
21205	城乡社区环境卫生	913.68	913. 68								
2120501	城乡社区环境卫生	913.68	913. 68								
221	住房保障支出	33.78	33.7 8								
22102	住房改革支出	33.78	33.7 8								
2210201	住房公积金	33.78	33.7 8								

表八

垫江县园林绿化发展中心部门收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,894.42	980.74	913.68
205	教育支出	2.52	2.52	
20508	进修及培训	2.52	2.52	
2050803	培训支出	2.52	2.52	
208	社会保障和就业支出	163.33	163.33	
20805	行政事业单位养老支出	163.33	163.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	

2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
210	卫生健康支出	28.15	28.15	
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	
212	城乡社区支出	1,666.64	752.97	913.68
21201	城乡社区管理事务	752.97	752.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	752.97	752.97	
21205	城乡社区环境卫生	913.68		913.68
2120501	城乡社区环境卫生	913.68		913.68
221	住房保障支出	33.78	33.78	
22102	住房改革支出	33.78	33.78	
2210201	住房公积金	33.78	33.78	

表九

垫江县园林绿化发展中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项 目	总 计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
	合计										

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表十

垫江县园林绿化发展中心项目绩效目标表

(2026年度)

填报单 位：	205009-垫江县园林绿化发展中心		
项目名称	50023126T000005419063- 园林绿化管护经费(重点)	项目负责人及联系 电话	雷茜闵 02374677982

主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	205009-垫江县园林绿化发展中心			
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况 (元)	年度资金总额:			6,600,000.00			
	其中：财政拨款			6,600,000.00			
	其他资金						
总体目标	<p>负责中心城区及高新区公共绿地、苗圃生产绿地共 272.94 万平方米、城市行道树 32970 株及古树名木 22 株的养护工作。</p> <p>其中：中心城区公共绿地及苗圃 203.75 万平方米，高新区公共绿地 26.11 万平方米，城市行道树 39569 株，古树名木 22 株。</p> <p>管护内容包括：绿地内的绿化养护和园林设施维护，对绿地内的乔木、灌木、草皮和地被植物进行整形、松土与施肥、除草、淋水、病虫害防治、苗木补栽等工作，以及绿化保洁、植物修剪、降尘、浇水、施肥等日常管护。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	质量指标		绿化完好率	≥	95	%	5
			建成区绿化覆盖率	≥	42.19	%	5
	产出指标		植物修剪管理次数	≥	24	次/年	15
			植物水肥管理次数	≥	24	次/年	10
			绿化维护面积	≥	2729400	平方米	5
			建成区行道树数量	=	39569	株	5
			繁育苗木株数	>	200000	株	5
	效益指标	社会效益指标	园区设施设备完好率	≥	95	%	10
			植物景观完好率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	行道树管护单位成本	≥	13.08	元/株	5
			建成区绿地管护单位成本	≥	2.94	元/平方米	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	直属公园园区游客满意度	>	98	%	10
--	-------	-----------	-------------	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 205009-垫江县园林绿化发展中心							
项目名称		50023126T000005419932-垫江县第六次城市古树名木及古树后备资源普查服务项目		项目负责人及联系电话		雷茜闵 02374677982	
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205009-垫江县园林绿化发展中心	
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)		年度资金总额:		168,250.00			
		其中: 财政拨款		168,250.00			
		其他资金					
总体目标	深入开展古树名木及后备资源普查工作，于 2025 年 9 月底前保质保量完成普查、建档及挂牌等系列任务，符合《重庆市第六次城市古树名木及古树后备资源普查工作细则》技术标准，并通过市城市管理局专家的入库核查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	时效指标	数据报送及时率	≥	99	%	20
		质量指标	成果利用率	≥	99	%	15
		数量指标	统计完成项目数	≥	193	个	10
	形成成果数量		≥	193	个	15	
	效益指标	社会效益指标	增加对全县古树名木了解程度	定性	193		20

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	95	%	10
--	-------	-----------	-------	--------	----	---	----

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：205009-垫江县园林绿化发展中心							
项目名称		50023126T000005511585-园林绿化管护经费（东部新区）重点		项目负责人及联系电话		董西闵 02374677982	
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205009-垫江县园林绿化发展中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,507,779.00			
		其中：财政拨款		1,507,779.00			
		其他资金					
总体目标	将东部新区范围绿地 55.23 万平方米、行道树 4812 株通过移交给园林中心以自行管护或外包方式实行绿化保洁苗木补植、植物修剪、松土除草、病虫害防治、降尘、浇水、施肥等日常管护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	植物修剪管理次数	\geq	24	次/年	20
			绿化维护面积	\geq	55.23	平方米	15
	质量指标	繁育苗木株数	>	4812	株	10	
		绿化完好率	\geq	95	%	5	

成本指标	经济成本指标	行道树管护单位成本	\geq	4812	株	15
效益指标	社会效益指标	植物景观率	\geq	95	%	10
	经济效益指标	园区设备完好率	\geq	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	直属公园园区游客满意度	>	98	%	5

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 205009-垫江县园林绿化发展中心							
项目名称		50023126T000005511606-园林绿化管护经费(高新区)重点		项目负责人及联系电话		雷茜闵 02374677982	
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205009-垫江县园林绿化发展中心	
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)		年度资金总额:		860,759.00			
		其中: 财政拨款		860,759.00			
		其他资金					
总体目标	将高新区范围绿地 29.28 万平方米、行道树 6599 株通过移交给园林中心以自行管护或外包方式实行绿化保洁苗木补植、植物修剪、松土除草、病虫害防治、降尘、浇水、施肥等日常管护工。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	植物景观率	\geq	95	%	15
			园区设备设施完好率	\geq	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	直属公园园区游客满意度	>	98	%	10

产出指标	数量指标	植物修剪管理次数	\geq	24	次/年	10
		绿化维护面积	\geq	29.28	平方米	15
	质量指标	繁育苗木株数	>	6599	株	5
		绿化完好率	\geq	95	%	10
成本指标	经济成本指标	行道树管护单位成本	\geq	6599	株	15