

重庆市綦江区园林绿化管理所

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.贯彻落实国家和地方有关园林绿化法律法规及技术标准；。
- 2.负责城市公共绿地、街道绿地、行道树等公共绿化的养护和管理。
- 3.负责城市园林绿化工程（园林、绿点、绿带、行道树）的统计、规划、建设、维护工作，负责城市园林绿化工程绿地指标、移植、砍伐及城市树木修剪的规划和具体实施。
- 4.负责城市园林绿化技术业务指导，承担城市园林绿化苗木和花卉的生产及节假日城区重点部位的花卉布置等工作。
- 5.负责城市公园管理和维护，改善城市生态环境。
- 6.科学、艺术地配置公园建筑、水体、山石、树木花草和游憩设施，为公众提供优美舒适的游览、休息园地和文化活动场所。
- 7.负责园林绿化工程事中、事后质量安全工作；负责园林绿化市场信用信息的收集、认定、公开、评价和使用等工作。
- 8.完成主管部门交办的其他工作。

(二) 单位构成

本单位属正科级事业单位，内设机构 5 个职能板块，分别是办公板块、绿化板块、安全板块、项目板块、公园板块。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,462.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1,462.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年减少 781.53 万元，主要是本年度项目资金由主管部门统一编制预算。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,462.21 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 715.06 万元，社会保障和就业支出 146.77 万元，卫生健康支出 29.05 万元，城乡社区支出 540.51 万元，住房保障支出 30.83 万元。支出预算比 2025 年减少 781.53 万元，主要是基本支出减少 94.2 万元，项目支出减少 687.32 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 1,462.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,462.21 万元，比 2025 年减少 781.53 万元。其中：基本支出 747.16 万元，比 2025 年减少 94.2 万元，主要原因是退休 1 人，且运转性项目减少、非在编人员支出由主管部门统一编制预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 715.06

万元，比 2025 年减少 687.32 万元，主要原因是本年度项目资金由主管部门统一编制预算，主要用于城区园林绿化日常维护。

2026 年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

2026 年“三公”经费预算 31.5 万元，比 2025 年增加 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 31.5 万元，比 2025 年增加 4.5 万元，主要原因是今年增加了高新区绿化设施维护，公务用车出行增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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之内。

（二）政府采购情况。本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，涉及一般公共预算财政拨款 715.06 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 辆、执勤执法用车 0 辆。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。

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：桂福芹 联系方式：023-48660326

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	1,462.21	一、本年支出	1,462.21	1,462.21		
一般公共预算资金	1,462.21	文化旅游体育与传媒支出	715.06	715.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	146.77	146.77		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.05	29.05		
		城乡社区支出	540.51	540.51		
		住房保障支出	30.83	30.83		
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	1,462.21	支出合计	1,462.21	1,462.21		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,462.21	747.16	715.06
207	文化旅游体育与传媒支出	715.06		715.06
20703	体育	715.06		715.06
2070308	群众体育	715.06		715.06
208	社会保障和就业支出	146.77	146.77	
20805	行政事业单位养老支出	146.77	146.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.27	57.27	
210	卫生健康支出	29.05	29.05	
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	
2101102	事业单位医疗	24.41	24.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
212	城乡社区支出	540.51	540.51	
21205	城乡社区环境卫生	540.51	540.51	
2120501	城乡社区环境卫生	540.51	540.51	
221	住房保障支出	30.83	30.83	
22102	住房改革支出	30.83	30.83	
2210201	住房公积金	30.83	30.83	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		747.16	624.43	122.72
301	工资福利支出	569.43	569.43	
30101	基本工资	152.10	152.10	
30102	津贴补贴	4.49	4.49	
30107	绩效工资	259.15	259.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.67	59.67	
30109	职业年金缴费	29.83	29.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41	
30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
30113	住房公积金	30.83	30.83	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	122.72		122.72
30201	办公费	70.24		70.24
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.68		1.68
30207	邮电费	1.20		1.20
30216	培训费	3.85		3.85
30228	工会经费	5.14		5.14
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30299	其他商品和服务支出	8.91		8.91
303	对个人和家庭的补助	55.01	55.01	
30305	生活补助	50.60	50.60	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31.50		31.50		31.50	

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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,462.21	合计	1,462.21
一般公共预算资金	1,462.21	文化旅游体育与传媒支出	715.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	146.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.05
财政专户管理资金		城乡社区支出	540.51
事业收入资金		住房保障支出	30.83
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,462.21	747.16	715.06
207	文化旅游体育与传媒支出	715.06		715.06
20703	体育	715.06		715.06
2070308	群众体育	715.06		715.06
208	社会保障和就业支出	146.77	146.77	
20805	行政事业单位养老支出	146.77	146.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.27	57.27	
210	卫生健康支出	29.05	29.05	
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	
2101102	事业单位医疗	24.41	24.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
212	城乡社区支出	540.51	540.51	
21205	城乡社区环境卫生	540.51	540.51	
2120501	城乡社区环境卫生	540.51	540.51	
221	住房保障支出	30.83	30.83	
22102	住房改革支出	30.83	30.83	
2210201	住房公积金	30.83	30.83	

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。