

附件

2026 年度 漳平市园林所 单位预算

目 录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、单位专项资金管理清单目录	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17

二、一般公共预算拨款支出情况	• • • • •	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	• • • • •	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	• • • • •	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	• • • • •	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	• •	19
七、预算绩效目标情况	• • • • •	19
八、其他重要事项说明	• • • • •	20
第四部分名词解释	• • • • •	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳平市园林所的主要职责是：

- （一）贯彻执行园林绿化方针、政策、法规；
- （二）负责城市园林绿化总体工作；
- （三）负责城市园林绿化的管理和维护，具体为发包养护工作，监督管理养护质量，评价考核验收养护实绩；
- （四）负责城市园林绿化监督检查；
- （五）负责中心城区的“绿线”管制和“绿色图章”的审批和验收。

二、单位预算单位构成

列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳平市园林所	公益一类事业单位	7

三、单位主要工作任务

2026 年，漳平市园林所单位主要任务是：成城区公共绿地的养护管理工作；抓好城市园林绿化监督检查，即管理古树名木、管理公园等工作；抓好城市园林绿化行业监督管理，即单位庭院绿化、居住区和厂区绿化等绿化监督指导工作；完成上级下达的各项园林绿化任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓好城区 89.59 公顷的公共绿地养护管理；
- （二）抓好 10800 多棵的行道树养护管理，108 棵的古树名木保护，3148 多棵的其他绿化树养护管理；

（三）抓好园林景点布置等工作，包括：榉子州公园、东山公园、市委大门前、市政府广场、九龙广场、景弘公园、福祉阁公园、交通环岛、建行环岛、江滨路（一中段）等景点；

（四）协助相关部门做好园林绿化规划、建设等工作

（五）做好城区新增公共绿地养护移交衔接工作。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	110.63
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	147.48	支出合计	147.48

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		147.48	147.48									
211	节能环保支出	30.00	30.00									
21103	污染防治	30.00	30.00									
2110302	水体	30.00	30.00									
212	城乡社区支出	110.63	110.63									
21205	城乡社区环境卫生	110.63	110.63									
2120501	城乡社区环境卫生	110.63	110.63									
221	住房保障支出	6.85	6.85									
22102	住房改革支出	6.85	6.85									
2210201	住房公积金	6.85	6.85									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		147.48	117.48	30.00			
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110302	水体	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	110.63	110.63				
21205	城乡社区环境卫生	110.63	110.63				
2120501	城乡社区环境卫生	110.63	110.63				
221	住房保障支出	6.85	6.85				
22102	住房改革支出	6.85	6.85				
2210201	住房公积金	6.85	6.85				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	110.63
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	147.48	支出合计	147.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		147. 48	117. 48	30. 00
211	节能环保支出	30. 00		30. 00
21103	污染防治	30. 00		30. 00
2110302	水体	30. 00		30. 00
212	城乡社区支出	110. 63	110. 63	
21205	城乡社区环境卫生	110. 63	110. 63	
2120501	城乡社区环境卫生	110. 63	110. 63	
221	住房保障支出	6. 85	6. 85	
22102	住房改革支出	6. 85	6. 85	
2210201	住房公积金	6. 85	6. 85	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		147.48
301	工资福利支出	103.17
302	商品和服务支出	34.85
303	对个人和家庭的补助	9.46
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		117.48
301	工资福利支出	103.17
30101	基本工资	39.13
30102	津贴补贴	
30103	奖金	18.54
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	6.85
302	商品和服务支出	4.85
30201	办公费	4.2
30231	公务用车运行维护费	0.5
30299	其他商品和服务支出	0.15
303	对个人和家庭的补助	9.46
30307	医疗费补助	2.72
30399	其他对个人和家庭的补助	6.74
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.50

十一、单位专项资金管理清单目录

××年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							30.00	30.00	0.00	0.00	
漳平市城市管理和综合执法局	城区园林品质提升		1	2026 年度春节布置			30.00	30.00			项目法

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，漳平市园林所单位收入预算为 147.48 万元，比上年减少 542.46 万元，主要原因是本年度公共绿地养护经费列入漳平市城市管理和综合执法局年初预算。其中：一般公共预算拨款收入 147.48 万元。

相应安排支出预算 147.48 万元，比上年减少 542.46 万元，主要原因是本年度公共绿地养护经费列入漳平市城市管理和综合执法局年初预算。其中：基本支出 117.48 万元、项目支出 30.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 147.48 万元，比上年减少 542.46 万元，降低 78.62%，主要原因是本年度公共绿地养护经费列入漳平市城市管理和综合执法局年初预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了园林设施管理和维护、水电费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了园林所完成城区公共绿地的养护管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2110302-水体 30.00 万元。主要用于公共绿地管理、养护等支出。

（二）2120501-城乡社区环境卫生 110.63 万元。主要

用于人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、基础绩效奖、退休人员生活补贴、机关养老、工伤保险、医疗保险等人员经费以及日常公用经费等支出。

（三）2210201-住房公积金 6.85 万元。主要用于职工干部住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 117.48 万元，其中：

（一）人员经费 112.63 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.85 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，漳平市园林所按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，漳平市园林所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，漳平市园林所政府采购预算总额 0.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单漳平市园林所共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指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）支出。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。