

**广元市园林绿化事务中心
2026 年单位预算**

目 录

第一部分 广元市园林绿化事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市园林绿化事务中心 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市园林绿化事务中心 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市园林绿化事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市园林绿化事务中心职能简介

广元市园林绿化事务中心主要职能职责为：参与编制市城区绿地系统规划并实施；参与编制市城区园林绿化基建项目的年度计划并实施；参与拟定并组织实施全市城区绿地分级分类管理办法；参与拟定绿化养护质量标准和城市园林化专业技术规范；负责市城区园林绿化的日常管理、养护；承担园林绿化相关辅助工作。

（二）广元市园林绿化事务中心 2026 年重点工作

1.强化督查，逗硬考核，倒逼日常养护再上新台阶。持续完善日常养护考核工作机制，坚持以“强”督查、“硬”考核促管理，压紧压实养护工作的责任感、紧迫感和积极性，形成齐抓共管合力，着力提升养护质量和水平，推动日常养护工作提质增效。

2.健全完善园林绿化数字化管控。完善古树名木视频监控系统 and 绿化养护管控网络化系统，及时、高效处理临时性、突击性任务，确保绿化景观效果和古树名木健康生长。

3.紧盯重点，精准发力，推进海绵化绿地养护能力。加大海绵城市建设相关知识培训，夯实人才队伍、提高养护专业水平，确保海绵绿地建设成果。

二、预算单位构成

我中心为广元市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，内设办公室，财务室、养护考核管理办公室、

业务管理办公室、安全生产管理办公室、花卉苗圃管理办公室和东坝、南河、嘉陵、西城、万缘、雪峰6个事务所。

第二部分广元市园林绿化事务中心

2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市园林绿化事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026年收支预算总数920.02万元，比2025年收支预算总数增加14.71万元，主要原因是在职职工工资标准提高了。

（一）收入预算情况

广元市园林绿化事务中心2026年收入预算920.02万元，其中：一般公共预算拨款收入920.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市园林绿化事务中心2026年支出预算920.02万元，其中：基本支出918.2万元，占99.80%；项目支出1.82万元，占0.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市园林绿化事务中心2026年财政拨款收支预算总数920.02万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加14.71万元，主要原因是在职职工工资标准提高了。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入920.02万元；支出包括：社会保障和就业支出84.98万元、卫生健康支出27.43万元、城乡社区支出738.84万元、住房保障支出68.77万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市园林绿化事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 920.02 万元，比 2025 年预算数增加 14.71 万元，主要原因是在职职工工资标准提高了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 84.98 万元，占 9.24%；卫生健康支出 27.43 万元，占 2.98%；城乡社区支出 738.84 万元、占 80.31%；住房保障支出 68.77 万元，占 7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 81.76 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 3.22 万元，主要用于：单位失业保险、工伤保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 27.43 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026 年预算数为 738.84 万元，主要用于：园林绿化管理基本运转支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为68.77万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市园林绿化事务中心2026年一般公共预算基本支出918.2万元,其中:

人员经费835.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费82.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市园林绿化事务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数2.20万元,其中:公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有车辆 3 辆，其中：公务用车 1 辆（轿车）；业务用车 2 辆（特种车），其经费来源于园林绿化日常养护项目经费。

2026 年未安排公务用车购置费，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务出行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市园林绿化事务中心 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市园林绿化事务中心 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市园林绿化事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，广元市园林绿化事务中心安排政府采购预算1.89万元，其中政府采购服务预算1.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市园林绿化事务中心共有车辆3辆，其中，定向保障用车1辆及业务用车2辆（特种车）。单位无价值200万元以上的大型设备。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年广元市园林绿化事务中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算920.02万元。其中：人员类项目7个，涉及预算835.63万元；运转类项目4个，涉及预算82.57万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.82万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，

是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**第四部分 广元市园林绿化事务中心 2026 年
单位预算表**

附表 1

单位收支总表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：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	920.02	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	84.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.43

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	738.84
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	68.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	920.02	本年支出合计	920.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	920.02	支出总计	920.02

附表 2

单位收入总表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	920.02		920.02								
338914	广元市园林绿化 事务中心	920.02		920.02								

附表 3

单位支出总表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	920.02	918.2	1.82		
				广元市园林绿化事务中心	920.02	918.2	1.82		
208	05	05	338914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	81.76			
208	99	99	338914	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22			
210	11	02	338914	事业单位医疗	27.43	27.43			
212	05	01	338914	城乡社区环境卫生	738.84	737.02	1.82		
221	02	01	338914	住房公积金	68.77	68.77			

附表 4

财政拨款收支预算总表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：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	920.02	一、本年支出	920.02	920.02		
一般公共预算拨款收入	920.02	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	84.98	84.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.43	27.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	738.84	738.84		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	68.77	68.77		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

	301		工资福利支出	747.78	747.78	747.78	747.78													
301	01	338914	基本工资	238.21	238.21	238.21	238.21													
301	01	338914	基本工资	235.83	235.83	235.83	235.83													
301	01	338914	晋级工资	2.38	2.38	2.38	2.38													
301	03	338914	奖金	198.09	198.09	198.09	198.09													
301	03	338914	基础绩效奖	145.29	145.29	145.29	145.29													
301	12	338914	其他社会保障缴费	3.22	3.22	3.22	3.22													
301	12	338914	失业保险	2.19	2.19	2.19	2.19													
301	12	338914	工伤保险	1.02	1.02	1.02	1.02													
301	07	338914	绩效工资	125.61	125.61	125.61	125.61													

301	13	338914	住房公积金	68.77	68.77	68.77	68.77												
301	02	338914	津贴补贴	4.70	4.70	4.70	4.70												
301	02	338914	其他津贴补贴(含工改、审计等)	4.34	4.34	4.34	4.34												
301	02	338914	乡镇工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36												
301	10	338914	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	27.43	27.43												
301	08	338914	机关事业	81.76	81.76	81.76	81.76												

			单位基本 养老保险 缴费																	
	302		商品和服 务支出	84.39	84.39	84.39	82.57	1.82												
302	28	338914	工会经费	4.39	4.39	4.39	4.39													
302	05	338914	水费	0.30	0.30	0.30	0.30													
302	99	338914	其他商品 和服务支 出	42.50	42.50	42.50	40.68	1.82												
302	99	338914	食堂补 助经费	16.85	16.85	16.85	16.85													
302	99	338914	党建经	11.90	11.90	11.90	11.90													

			费																
302	99	338914	其他商 品和服务 支出	4.82	4.82	4.82	3.00	1.82											
302	99	338914	退休人 员活动经 费	1.73	1.73	1.73	1.73												
302	99	338914	福利费	7.20	7.20	7.20	7.20												
302	13	338914	维修(护) 费	0.20	0.20	0.20	0.20												
302	17	338914	公务接待 费	0.20	0.20	0.20	0.20												
302	39	338914	其他交通	0.20	0.20	0.20	0.20												

			费用																	
302	11	338914	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00													
302	31	338914	公务用车 运行维护 费	2.00	2.00	2.00	2.00													
302	07	338914	邮电费	4.68	4.68	4.68	4.68													
302	09	338914	物业管理 费	1.20	1.20	1.20	1.20													
302	01	338914	办公费	23.52	23.52	23.52	23.52													
302	02	338914	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20													
302	06	338914	电费	1.00	1.00	1.00	1.00													
	303		对个人和 家庭的补	87.85	87.85	87.85	87.85													

			助																	
303	09	338914	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04													
303	05	338914	生活补助	87.82	87.82	87.82	87.82													
303	05	338914	退休人 员绩效补 助	85.68	85.68	85.68	85.68													
303	05	338914	遗属生 活补助	2.14	2.14	2.14	2.14													

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：万元

项 目		上年结转安排														
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
			本表无数据													

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	920.02	920.02	
			社会保障和就业支出	84.98	84.98	
			行政事业单位养老支出	81.76	81.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	81.76	
			其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
			卫生健康支出	27.43	27.43	

			行政事业单位医疗	27.43	27.43	
210	11	02	事业单位医疗	27.43	27.43	
			城乡社区支出	738.84	738.84	
			城乡社区环境卫生	738.84	738.84	
212	05	01	城乡社区环境卫生	738.84	738.84	
			住房保障支出	68.77	68.77	
			住房改革支出	68.77	68.77	
221	02	01	住房公积金	68.77	68.77	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	918.20	835.63	82.57
				工资福利支出	747.78	747.78	
301	01		338914	基本工资	238.21	238.21	
301	01	01	338914	晋级工资	2.38	2.38	
301	01	02	338914	基本工资	235.83	235.83	
301	02		338914	津贴补贴	4.70	4.70	
301	02	04	338914	乡镇工作补贴	0.36	0.36	

301	02	06	338914	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.34	4.34	
301	03		338914	奖金	198.09	198.09	
301	03	03	338914	基础绩效奖	145.29	145.29	
301	07		338914	绩效工资	125.61	125.61	
301	08		338914	机关事业单位基本养老保险缴费	81.76	81.76	
301	10		338914	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
301	12		338914	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	12	01	338914	失业保险	2.19	2.19	
301	12	02	338914	工伤保险	1.02	1.02	
301	13		338914	住房公积金	68.77	68.77	
				商品和服务支出	82.57		82.57
302	01		338914	办公费	23.52		23.52
302	02		338914	印刷费	0.20		0.20

302	05		338914	水费	0.30		0.30
302	06		338914	电费	1.00		1.00
302	07		338914	邮电费	4.68		4.68
302	09		338914	物业管理费	1.20		1.20
302	11		338914	差旅费	4.00		4.00
302	13		338914	维修（护）费	0.20		0.20
302	17		338914	公务接待费	0.20		0.20
302	28		338914	工会经费	4.39		4.39
302	31		338914	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39		338914	其他交通费用	0.20		0.20
302	99		338914	其他商品和服务支出	40.68		40.68
302	99	01	338914	党建经费	11.90		11.90
302	99	02	338914	退休人员活动经费	1.73		1.73

302	99	03	338914	食堂补助经费	16.85		16.85
302	99	04	338914	福利费	7.20		7.20
302	99	99	338914	其他商品和服务支出	3.00		3.00
				对个人和家庭的补助	87.85	87.85	
303	05		338914	生活补助	87.82	87.82	
303	05	01	338914	退休人员绩效补助	85.68	85.68	
303	05	04	338914	遗属生活补助	2.14	2.14	
303	09		338914	奖励金	0.04	0.04	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1.82
				城乡社区环境卫生	1.82
212	05	01	338914	乡村振兴工作经费	1.82

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计	2.20		2.00		2.00	0.20
338914	广元市园林绿化事务中心	2.20		2.00		2.00	0.20

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
338914-广元市园林绿化事务中心	乡村振兴工作经费	1.82	单位派 1 名驻村干部到帮扶村完成驻村帮扶日常工作，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作。	效益指标	经济效益指标	提高脱贫户收入	≥	8	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻人数	=	1	人数	15	正向指标
				产出指标	时效指标	乡镇工作补贴周期	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村费用	≤	1.82	万元	20	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村镇满意度	≥	92	%	10	正向指标