

叶县园林绿化中心  
2026年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县园林绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 叶县园林绿化中心2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县园林绿化中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 叶县园林绿化中心概况

### 一、叶县园林绿化中心主要职责

(一) 贯彻执行国务院《城市绿化条例》和上级有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，研究制定贯彻执行的具体意见和办法；

(二) 协助编制我县城市园林绿化建设和改造的中长期规划，参加城市规划区内各类工程项目的配套绿化建设和绿化工程设计方案评审；

(三) 组织实施城区庭院(单位、小区等)、道路、广场、公园绿化达标活动；

(四) 负责指导城区公园、游园及所属苗圃、花园；

(五) 指导城市规划内乡(镇)、单位、庭院、居住区绿化规划、建设、达标工作；

(六) 监督建设单位搞好绿化配套工作；

(七) 负责园林城市创建工作；

(八) 完成县住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

### 二、叶县园林绿化中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括叶县园林绿化中心本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：综合办公室、园林工程建设股、园林绿化管理股、公园广场股等科室的预算。

## 第二部分

# 叶县园林绿化中心2026年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县园林绿化中心2026年收入总计303.7万元，支出总计303.7万元，与2025年预算相比，收入减少219.3万元，下降41.9%，主要原因：今年定补工资不列入单位预算，项目支出减少；支出减少219.3万元，下降41.9%，主要原因：今年定补工资不列入单位预算，项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县园林绿化中心2026年收入合计303.7万元，其中：一般公共预算303.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

叶县园林绿化中心2026年支出合计303.7万元，其中：基本支出52.3万元，占17.2%；项目支出251.5万元，占82.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县园林绿化中心2026年一般公共预算收支预算303.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加44万元，增长

16.9%，主要原因：部分项目支出列入单位预算；政府性基金收支预算减少263.3万元，下降100%，主要原因：今年未使用政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县园林绿化中心2026年一般公共预算支出年初预算为303.7万元。与2025年预算相比，增加44万元，增长16.9%，主要是部分项目支出列入单位预算。其中：基本支出52.3万元，占17.2%；项目支出251.5万元，占82.8%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为303.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.7万元，占1.9%；卫生健康（类）支出2.8万元，占0.9%；城乡社区（类）支出290.5万元，占95.7%；住房保障（类）支出4.7万元，占1.5%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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5.7万元，与2025年预算相比，增加0.7万元，增长14%，主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为2.8万元，与2025年预算相比，增加0.4万元，增长16.7%，主要是行政事业单位医保基数调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2026年预算数为39.1万元，与2025年预

算相比，减少16万元，下降29%，主要是定补人员工资不再计入。

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251.5万元，与2025年预算相比，增加251.5万元，主要是部分项目支出列入单位预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为4.7万元，与2025年预算相比，增加0.9万元，增长23.7%，主要是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县园林绿化中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为52.3万元。其中：

人员经费52.3万元，占100%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金；

公用经费0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

叶县园林绿化中心2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

叶县园林绿化中心2026年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加（减少）0万元，主要原因：我中心为定补经费，没有机关运行经费。与2025年持平，无增减变动。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0万元，其中：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年叶县园林绿化中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为303.7万元。其中：人员经费支出52.3万元，公用经费支出0万元；项目支出251.5万元，涉及项目8个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：**

## **叶县园林绿化中心2026年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：叶县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	303.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	303.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	290.5
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	303.7	本年支出合计	303.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	303.7	支出总计	303.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县园林绿化中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	303.7	303.7	303.7	303.7														
502	叶县住房和城乡建设局	303.7	303.7	303.7	303.7														
502004	叶县园林绿化中心	303.7	303.7	303.7	303.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	303.7	52.3	52.3			251.5	251.5		
			502	叶县住房和城乡建设局	303.7	52.3	52.3			251.5	251.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	39.1	39.1	39.1						
212	05	01		城乡社区环境卫生	251.5					251.5	251.5		
221	02	01		住房公积金	4.7	4.7	4.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	303.7	一、本年支出	303.7	303.7	303.7		
（一）一般公共预算拨款	303.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	303.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.8	2.8	2.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	290.5	290.5	290.5		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.7	4.7	4.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	303.7	支出合计	303.7	303.7	303.7		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	303.7	52.3	52.3			251.5	251.5		
			502	叶县住房和城乡建设局	303.7	52.3	52.3			251.5	251.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	39.1	39.1	39.1						
212	05	01		城乡社区环境卫生	251.5					251.5	251.5		
221	02	01		住房公积金	4.7	4.7	4.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县园林绿化中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	52.3	52.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.6	27.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.7	4.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 支出经济分类汇总表

单位名称：叶县园林绿化中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	303.7	303.7	303.7										
502		叶县住房和城乡建设局				303.7	303.7	303.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.7	5.7	5.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.0	66.0	66.0										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.7	5.7	5.7										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	180.1	180.1	180.1										
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.0	33.0	33.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县园林绿化中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县园林绿化中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	251.5	251.5							
	502	叶县住房和城乡建设局	251.5	251.5							
其他运转类	2026年部门预算公用经费（定补）	叶县园林绿化中心	38.4	38.4							
其他运转类	2026年部门预算体育公园日常保洁	叶县园林绿化中心	13.8	13.8							
其他运转类	2026年部门预算体育公园安保服务项目	叶县园林绿化中心	16.3	16.3							
其他运转类	2026年部门预算盐都公园环卫保洁项目	叶县园林绿化中心	65.0	65.0							
其他运转类	2026年部门预算新时代文明实践中心管养护项目	叶县园林绿化中心	33.0	33.0							
其他运转类	2026年部门预算文化公园等游园保洁	叶县园林绿化中心	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算盐都公园绿化养护	叶县园林绿化中心	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算颐园、祥和园、普惠园、金穗园保洁及绿化养护费	叶县园林绿化中心	25.0	25.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年单位预算项目绩效目标表

单位名称：叶县园林绿化中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502	叶县住房和城乡建设局	251.5	251.5										
502004	叶县园林绿化中心	251.5	251.5										
410422260000000060467	2026年部门预算盐都公园环卫保洁项目	65.0	65.0		盐都公园卫生保洁社会化金额	650000元	保洁面积	≥43000平方米	美化环境、提升游人舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥90%	
							按质量考核标准完成	合格					
							完成及时率	≥90%					
410422260000000060471	2026年部门预算体育公园安保服务项目	16.3	16.3		费用金额	≤163200元	安保人员数量	≥4人	公园秩序	明显提升	单位满意度	≥90%	
							服务质量	达到要求标准					
							完成及时率	≥90%					
410422260000000060472	2026年部门预算文化公园等游园保洁	30.0	30.0		文化公园等游园保洁项目金额	≤300000元	保洁面积	≥30000平方米	提升游园整洁度	有效提升	群众满意度	≥90%	
							卫生质量合格率	≥95%					
							完工及时性	及时					
410422260000000060475	2026年部门预算盐都公园绿化养护	30.0	30.0		盐都公园绿化养护金额	≤300000元	绿化养护面积	≥140000平方米	绿地形象提升	明显提升	游客满意度	≥90%	
							养护管理质量	合格					
							完成及时率	≥90%					
410422260000000060477	2026年部门预算颐和园、祥和园、普惠园、金穗园保洁及绿化养护费	25.0	25.0		养护金额	≤250000元	养护游园数量	4个	美化环境、提升游人舒适度	明显提升	游客满意度	≥90%	
							按质量考核标准完成	合格					
							完成及时率	≥90%					
410422260000000060479	2026年部门预算体育公园日常保洁	13.8	13.8		体育公园日常保洁费	≤137500元	保洁面积	≥41000平方米	美化环境、提升游人舒适度	明显提升	游客满意度	≥90%	
							按质量考核标准完成	合格					
							完成及时率	≥90%					
410422260000000060482	2026年部门预算公用经费（定补）	38.4	38.4		公用办公经费	≤384000元	完成及时率	≥90%	提高办公效率	明显提升	职工满意度	≥90%	
							维护维修次数	≥6次					
							符合质量要求	合格					
							用费用	≥50000元					
4104222600000000606017	2026年部门预算新时代文明实践中心管养护项目	33.0	33.0		养护成本	≤329800元	养护面积	≥44000平方米	美化环境、提升游人舒适度	有效提升	游客满意度	≥90%	
							护管理质量	合格					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：叶县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	05	01	合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。