2026年度
卫辉市园林绿化中心单位预算

二〇二六年四月

目　　录

第一部分　卫辉市园林绿化中心概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 卫辉市园林绿化中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市园林绿化中心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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
卫辉市园林绿化中心概况

一、卫辉市园林绿化中心主要职责

（一）主要任务：负责城市园林绿化工作；

（二）根据相关法律法规，依照卫辉市总体规划，会同有关部门编制城市绿地系统详细规划和园林绿化专业规划，并组织实施；

（三）参与拟订城市园林绿化、古树名木保护等保护与管理制度，并组织实施；参与拟订城市园林绿化及园林行业发展规划、年度计划，并组织实施；

（四）负责《卫辉市城市绿线管理办法》的组织实施；参与审核城市规划区内新建、改建、扩建项目中的配套绿地建设指标，并组织实施；

（五）负责绿化工程质量、园林单位和园林小区的日常工作；

（六）配合行政主管部门做好市区内树木的移植、制定园林绿化科技发展规划，组织园林绿化科技成果鉴定、申报和推广工作，开展生物多样性保护工作；

（七）负责卫辉市绿化委员会城市办公室的日常工作及市区义务植树和绿化宣传工作。

二、卫辉市园林绿化中心单位构成情况

本预算为卫辉市园林绿化中心单位预算。

卫辉市园林绿化中心单位预算包括：综合股、绿化股、养护股的预算。

第二部分

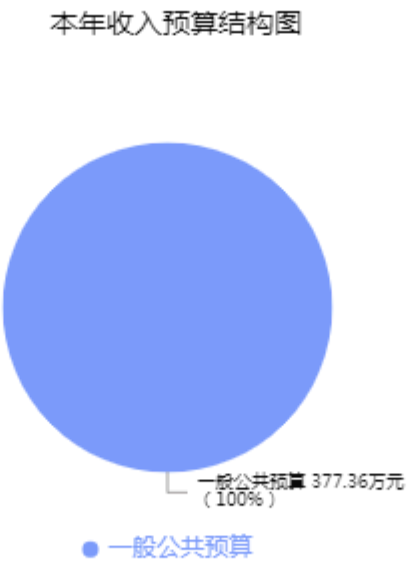
卫辉市园林绿化中心2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市园林绿化中心2026年收入总计377.36万元，支出总计377.36万元，与2025年预算相比，收入增加60.00万元，增长18.91%，主要原因：绿化养护面积增加，故绿化经费增加。支出增加60.00万元，增长18.91%，主要原因：绿化养护面积增加，故绿化经费支出增加。

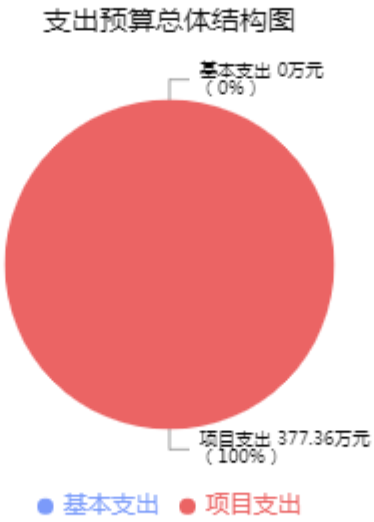
二、收入预算总体情况说明

卫辉市园林绿化中心2026年收入合计377.36万元，其中：一般公共预算377.36万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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

卫辉市园林绿化中心2026年支出合计377.36万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出377.36万元，占100.00%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市园林绿化中心2026年一般公共预算收支预算377.36万元，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年相比，一般公共预算收支预算增加60.00万元，增长18.91%，主要原因：绿化养护面积增加，财政拨款收入增加；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市园林绿化中心2026年一般公共预算支出年初预算为377.36万元。其中：城乡社区（类）支出377.36万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市园林绿化中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

卫辉市园林绿化中心2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫辉市园林绿化中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

卫辉市园林绿化中心2026年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2025年预算持平，主要原因：我单位人员与上年无变化，运转经费与上年持平。

（二）政府采购支出情况

卫辉市园林绿化中心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

卫辉市园林绿化中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，卫辉市园林绿化中心共有车辆6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6辆,其他用车主要是绿化浇水用车6辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

卫辉市园林绿化中心2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：卫辉市园林绿化中心2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：卫辉市园林绿化中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	377.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	207.80	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	377.36
		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	
		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	377.36	本年支出合计	377.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	377.36	支出总计	377.36

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表

2026年单位收入总体情况表

单位名称：卫辉市园林绿化中心　　单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）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	377.36	377.36	377.36	207.80														
605	卫辉市城市管理局	377.36	377.36	377.36	207.80														
605004	卫辉市园林绿化中心	377.36	377.36	377.36	207.80														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表

2026年单位支出总体情况表

单位名称：卫辉市园林绿化中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	377.36						377.36	377.36	
			605	卫辉市城市管理局	377.36						377.36	377.36	
212	05	01		城乡社区环境卫生	377.36						377.36	377.36	

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卫辉市园林绿化中心　　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	377.36	一、本年支出	377.36	377.36	207.80		
（一）一般公共预算拨款	377.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	207.80	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	377.36	377.36	207.80		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	377.36	支出合计	377.36	377.36	207.80		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：卫辉市园林绿化中心　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	377.36						377.36	377.36	
			605	卫辉市城市管理局	377.36						377.36	377.36	
212	05	01		城乡社区环境卫生	377.36						377.36	377.36	

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：卫辉市园林绿化中心　　单位：万元

部门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					

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：卫辉市园林绿化中心　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				377.36	377.36	207.80									
605		卫辉市城市管理局				377.36	377.36	207.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.00	51.00	31.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2.28	2.28	2.28									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.92	5.92	2.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.30	52.30	30.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.00	190.00	90.00									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.32	8.32										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	1.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.40	20.40	10.40									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	1.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.48	12.48	12.48									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	4.50									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	0.84	0.84	0.84									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卫辉市园林绿化中心　　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.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卫辉市园林绿化中心　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2026年项目支出表

单位名称：卫辉市园林绿化中心　　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		
	605	卫辉市城市管理局	377.36	377.36							
其他运转类	2026年园林绿化工程养护等专项经费	卫辉市园林绿化中心	200.00	200.00							
其他运转类	2026年编制内非统发人员工资经费	卫辉市园林绿化中心	165.00	165.00							
其他运转类	2026年编制内非统发人员运转经费	卫辉市园林绿化中心	4.56	4.56							
其他运转类	2026年顺城关保安工资	卫辉市园林绿化中心	7.80	7.80							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卫辉市园林绿化中心

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
605		377.36	377.36										
605004	卫辉市园林绿化中心	377.36	377.36										
410781260000000002875	2026年顺城关保安工资	7.80	7.80			总成本	7.8万元	保安人数	5人	保障游客安全	明显	保安满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								项目周期	1年				
410781260000000002887	2026年园林绿化工程养护等专项经费	200.00	200.00			绿化养护定额标准	2元/㎡	园林绿化养护面积	100㎡	改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
						总成本	200万元	竣工验收率	100%				
								养护考核合格率	100%				
								项目周期	1年				
410781260000000002891	2026年编制内非统发人员工资经费	165.00	165.00			总成本	165万元	遗属补助人员	1人	一定程度上解决单位职工工资	改善	职工满意度	100%
								退休人员	31人				
								在职人员	19 人				
								支付准确率	90%				
								完成时间	1年				
410781260000000002893	2026年编制内非统发人员运转经费	4.56	4.56			总成本	4.56万元	办公费	1批	一定程度上解决编制内非统发人员运转经费	改善	单位满意度	100%
								网络服务费	1笔				
								商品服务支出	1批				
								验收合格率	100%				
								完成时间	1年				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。