

武汉市绿化服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市绿化服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市绿化服务中心 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市绿化服务中心 2026 年单位预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市绿化服务中心概况

一、单位主要职责

主要承担全市园林系统减灾防灾并参与 110 联动工作，负责管护新建和未移交的小公园、绿地，负责全市园林系统工程设备、基础材料等项目的招标采购以及提供园林设施设备服务等职责。

二、单位机构设置

武汉市绿化服务中心内设机构 3 个，包括：综合办公室、养护管理科、公园服务科。

第二部分 武汉市绿化服务中心 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市绿化服务中心

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	1,396.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	5.00	六、社会保障和就业支出	131.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1,196.52
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	50.77
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,401.45	本年支出合计	1,401.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,401.45	支 出 总 计	1,401.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3

支出总表

单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	1,401.45	653.45	748.00			
208	社会保障和就业支出	131.24	131.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.24	131.24	0.00			
2080502	事业单位离退休	87.17	87.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0.00			
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92	0.00			
212	城乡社区支出	1,196.52	448.52	748.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,196.52	448.52	748.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,196.52	448.52	748.00			
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00			
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00			
2210201	住房公积金	31.87	31.87	0.00			
2210202	提租补贴	4.40	4.40	0.00			
2210203	购房补贴	14.49	14.49	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1396.45	一、本年支出	1396.45
（一）一般公共预算拨款	1396.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	131.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1191.52
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	50.77
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1396.45	支 出 总 计	1396.45

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,396.45	648.45	586.29	62.16	748.00
208	社会保障和就业支出	131.24	131.24	131.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.24	131.24	131.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.17	87.17	87.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	29.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,191.52	443.52	381.36	62.16	748.00
21205	城乡社区环境卫生	1,191.52	443.52	381.36	62.16	748.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,191.52	443.52	381.36	62.16	748.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1396.45	648.45	586.29	62.16	748.00
404	武汉市园林和林业局	1396.45	648.45	586.29	62.16	748.00
404015	武汉市绿化服务中心	1396.45	648.45	586.29	62.16	748.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	648.45	586.29	62.16
301	工资福利支出	499.12	499.12	0.00
30101	基本工资	73.66	73.66	0.00
30102	津贴补贴	26.51	26.51	0.00
30107	绩效工资	176.17	176.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	29.38	0.00
30109	职业年金缴费	14.69	14.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.92	22.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	0.00
30113	住房公积金	31.87	31.87	0.00
30199	其他工资福利支出	121.15	121.15	0.00
302	商品和服务支出	62.16	0.00	62.16
30201	办公费	2.05	0.00	2.05
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	1.80	0.00	1.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	35.40	0.00	35.40
30228	工会经费	7.56	0.00	7.56
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.08	0.00	6.08
303	对个人和家庭的补助	87.17	87.17	0.00
30301	离休费	20.64	20.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	66.53	66.53	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市绿化服务中心

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	
9.80	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 11-1

项目支出绩效目标表

申请日期：2025 年 12 月 17 日

单位：万元

项目名称	110 联动平台、道路绿化养护及检查考核费用		项目编码	42010026404Y000000100	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市绿化服务中心	
项目负责人	万奕		联系电话	027-82201550	
单位地址	武汉市江岸区永清路 45 号		邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目申请理由	按照市园林和林业局要求，做好中心服务、示范、指导三个职能，做好园林接转警，服务百姓，确保园林问题及时协调处理；做好各类市级示范项目，探索、带动各区园林提升专业水平；做好督导工作，督促各区举一反三发现整改问题，现场指导服务，全面提升园林养护水平。				
项目主要内容	保障 110 平台正常运作，及时协助处置各类园林投诉、咨询，道路养护考核按期开展检查，督办各区养护工作，现场指导各区提升绿化养护水平。				
项目总预算	519.80		项目当年预算	519.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 648.8 万元，2025 年项目预算 632.66 万元。 2026 年项目预算 519.8 万元，较上年减少 112.86 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			519.80	
	1.一般公共预算财政拨款			519.80	
	其中：申请本级财力年初安排			519.80	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			519.80		
城市道路绿化养护管理督导服务	督导服务	委托业务费	118.00	日常、专项督导及培训指导 118 万元	

项目支出绩效目标表

申请日期：2025 年 12 月 17 日

单位：万元

核心道路绿化景观布置	核心道路绿化景观布置	委托业务费	255.20	主项目 243 万元，二类费用 12.2 万元	
110 联动平台服务及运维	购买服务费及运维	委托业务费	58.43	购买服务 58.43 万元/年	
物业管理及后勤服务费用	物业管理及后勤	委托业务费	43.92	43.92 万/年	
劳务派遣	劳务派遣人员费用	劳务费	29.60	14.8 万/人*2 人（含管理费）	
车辆运行维护及安全生产	车辆维护、保险	公务用车运行维护费	10.30	7 台公务用车的保险，维修保养年审及车辆加油 9.7 万元，停车过路费 0.1 万元，设备对外服务评估 0.5 万元	
资产购置	办公设备购置	办公设备购置	4.35	复印机 3 万元，空调挂机 1.5p0.35 万元，空调柜机 5p1 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
[C13030000]园林绿化管理服务		1		118.00	
[C13030000]园林绿化管理服务		1		243.00	
[C21040000]物业管理服务		1		43.92	
[C23120301]车辆维修和保养服务		1		2.20	
[C18040102]财产保险服务		1		4.50	
[C23120302]车辆加油、添加燃料服务		1		3.00	
[A02061804]空调机		1		0.35	
[A02061804]空调机		1		1.00	
[A02020100]复印机		1		3.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		促进各区道路绿化养护工作完善，促进全市各区道路绿化养护持续发力，保障提升全市道路绿化养护品质。			
年度绩效目标		提升城市绿化景观品质，打造城市窗口优秀形象，同时努力树立全市景观布置标杆，发挥示范带头作用，引领各区景观布置水平更上一个台阶。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	年度预算
	产出指标	数量指标	城市道路绿化督导日常检查月数（月）	12	月度报告
	产出指标	质量指标	绿化景观布置绿化养护标准（级）	1	履约评定
	满意度指标	服务对象满意度指标	园林 110 联动接警服务满意率（%）	≥90	系统数据

项目支出绩效目标表

申请日期：2025 年 12 月 17 日

单位：万元

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	年度预算
	产出指标	数量指标	景观布置点位(处)	2	≥2	≥6	服务合同
			城市道路绿化督导日常检查月数(月)	12	12	12	月度报告
		质量指标	道路绿化景观布置绿化养护标准(级)	1	1	1	履约评定
			园林 110 联动接警率(%)	100	100	100	系统统计
			园林 110 联动处置回告率(%)	100	100	100	系统统计
			特种园林机械重大安全事故(次)	0	0	0	台账记录
		时效指标	城市道路绿化督导报告及时完成率(%)	100	100	100	履约评定
			园林 110 联动承办时效	原则上须在 5 分钟内完成电话转警工作, 30 分钟内下发电子《转办回执》	原则上须在 5 分钟内完成电话转警工作, 30 分钟内下发电子《转办回执单》	原则上须在 5 分钟内完成电话转警工作, 30 分钟内下发电子《转办回执单》	台账记录
			及时处置影响交通、安全的园林类投诉(%)	100	100	100	台账记录
		满意度指标	服务对象满意度指标	园林 110 联动接警服务满意率(%)	≥90	≥90	≥90
	社区绿化技术指导上门服务满意率(%)			≥90	≥90	≥90	回访记录

表 11-2

项目支出绩效目标表

申请日期：2025 年 12 月 17 日

单位：万元

项目名称	绿服中心城市公园检查考核及公园花卉布置费用		项目编码	42010026404Y000000101
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市绿化服务中心
项目负责人	肖静萍		联系电话	027-82283600
单位地址	武汉市江岸区永清路 45 号		邮政编码	430010
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2026 年度		终止年度	2026 年度
项目申请理由	主要承担全市公园的日常植物养护、环境保洁、游园秩序、设施维护、服务质量等检查督导工作；同时负责疫情防控、文明创建、安全生产等专项检查工作；配合开展公园养护管理技术指导培训等工作。			
项目主要内容	对全市公园绿化养护管理情况进行检查督导，同时根据工作需要开展疫情防控、安全生产、文明创建等专项检查。			
项目总预算	210.20		项目当年预算	210.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 112 万元，2025 年项目预算 89.14 万元。 2026 年项目预算 210.2 万元，较上年增加 121.06 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			210.20
	1.一般公共预算财政拨款			210.20
	其中：申请本级财力年初安排			210.20
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出绩效目标表

申请日期：2025年12月17日

单位：万元

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			210.20		
2026年度城市公园养护管理督导服务	督导服务	委托业务费	100.20	日常督导等100万元，专家评审费0.2万元	
市属公园重要节日花卉布置	公园花卉布置	委托业务费	100.00	花卉布置97.2万元，二类费用2.8万元	
五级公园名录核实更新	公园名录更新	委托业务费	10.00	名录核实更新10万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
[C13030000]园林绿化管理服务	1	100.00			
[C13030000]园林绿化管理服务	1	97.20			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	公园环境干净整洁、设施完好功能正常、游园秩序安全有序、园林景观优美。				
年度绩效目标	督导公园园林养护、环境卫生、设施维护、游园秩序及经营服务等，问题及时整改，不断提升公园业绩化管理水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	年度预算
	产出指标	数量指标	市属公园养护管理检查面积（万平方米）	426	公园报送数据
	产出指标	质量指标	养护管理问题整改合格率（%）	≥95	考核方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园投诉满意率（%）	≥90	工作要求

项目支出绩效目标表

申请日期：2025年12月17日

单位：万元

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	年度预算
	产出指标	数量指标	开展日常检查和专项检查（次）	≥100	≥100	≥100	考核方案
			公园养护管理技术指导培训（次）	≥6	≥6	≥6	服务合同
			督导服务报告数（份）	≥12	≥4	≥4	考核方案
			市属公园养护管理检查面积（万平方米）	426	426	426	公园报送数据
			市属公园重要节日花卉布置点位（处）	-	-	≥5	布置照片
		质量指标	养护管理问题整改合格率（%）	≥95	≥95	≥95	考核方案
			每个公园检查时间（分钟）	≥40	≥40	≥40	武绿服发〔2022〕14号
	时效指标	当期任务完成及时率（%）	100	100	100	服务合同	
	效益指标	社会效益指标	公园设施问题整改率（%）	≥95	≥95	≥95	考核方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园投诉满意率（%）	-	≥90	≥90	工作要求

表 11-3

项目支出绩效目标表

申请日期：2025 年 12 月 17 日

单位：万元

项目名称	园林机械设备运行维护		项目编码	42010026404Y000000102	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市绿化服务中心	
项目负责人	万奕		联系电话	027-82201550	
单位地址	武汉市江岸区永清路 45 号		邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目申请理由	2024 年 2 月，武汉市遭遇低温雨雪冰冻极端天气，对城市园林绿化特别是常绿乔木产生较大影响，为全力保障城市道路交通畅通、市民游园安全及重点区域环境整洁有序。根据市园林局安排中心购买园林应急机械设备，以便有效应对自然灾害。				
项目主要内容	按照规范要求，科学开展车辆设备保险、年审、保养及维护工作，保障应急及日常车辆设备使用工作顺利开展。				
项目总预算	18.00		项目当年预算	18.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为 2025 年新增项目，2025 年项目预算 29 万元。2026 年项目预算 18 万元，较上年减少 11 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.00	
	1.一般公共预算财政拨款			18.00	
	其中：申请本级财力年初安排			18.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			18.00		
机械设备保险	设备保险	委托业务费	16.30	无人机保险 0.9 万元； 17 台车辆的保险及车船税 15.4 万元	
年审维修保养	设备维修	商品和服务支出	1.70	17 台园林机械设备年审维修保养	

项目支出绩效目标表

申请日期：2025年12月17日

单位：万元

项目采购							
品名	数量	金额					
[C23120301]车辆维修和保养服务	1	1.70					
[C18040102]财产保险服务	1	15.05					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	实现设备规范化、精细化运维，保障园林养护作业高效开展，提升设备使用效益和管护水平。						
年度绩效目标	科学开展机械设备保险、年审、保养及维修工作，保障应急及日常车辆设备使用。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	年度预算		
	产出指标	数量指标	使用机械设备频次（次）	≥12	台账记录		
	产出指标	质量指标	车辆年审通过率（%）	100	台账记录		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度（%）	≥90	台账记录		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	是	是	年度预算
	产出指标	数量指标	园林机械重大安全事故（次）	-	0	0	台账记录
			使用机械设备频次（次）	-	≥12	≥12	台账记录
			开展作业服务类型（类）	-	≥3	≥3	台账记录
		质量指标	车辆年审通过率（%）	-	100	100	台账记录
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度（%）	-	≥90	≥90	台账记录

第三部分 武汉市绿化服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市绿化服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入。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 年收支总预算 1401.45 万元，比 2025 年预算减少 17.34 万元，下降 1.22%，主要是：调入 1 名职工和基本工资调标，以及 2025 年预算安排补 2021-2024 年退休人员统筹待遇差额。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1401.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1396.45 万元，占 99.64%；事业单位经营收入 5 万元，占 0.36%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1401.45 万元，其中：基本支出 653.45 万元，占 46.63%；项目支出 748 万元，占 53.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1396.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1396.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 131.24 万元、卫生健康支出 22.92 万元、城乡社区支出 1191.52 万元、住房保障支出 50.77 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款1396.45万元。其中：本年预算1396.45万元，比2025年预算增加154.04万元，增长12.4%，主要是2025年预算中安排其他收入，2026年该部分收入来源为一般公共预算拨款。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出648.45万元，占46.44%，其中：人员经费586.29万元、公用经费62.16万元；项目支出748万元，占53.56%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数87.17万元，比2025年预算减少72.69万元，下降45.47%，主要是2025年预算安排补2021-2024年退休人员统筹待遇差额。

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29.38万元，比2025年预算增加4.88万元，增长19.92%，主要是人员变动及缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数14.69万元，比2025年预算增加2.43万元，增长19.82%，主要是人员变动及缴费基数调整。

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 22.92 万元,比 2025 年预算增加 1.83 万元,增长 8.68%,主要是人员变动导致缴费基数变化。

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 1191.52 万元,比 2025 年预算增加 214.57 万元,增长 21.96%,主要是 2025 年预算中安排其他收入,2026 年该部分收入来源为一般公共预算拨款。

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 31.87 万元,比 2025 年预算增加 6.06 万元,增长 23.48%,主要是人员变动及缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 4.4 万元,比 2025 年预算增加 0.03 万元,增长 0.68%,主要是人员变动及缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数 14.49 万元,比 2025 年预算减少 3.03 万元,下降 17.25%,主要是人员变动引起购房补贴支出差异。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 648.45 万元,其中:

(一)人员经费 586.29 万元,包括:

工资福利支出 499.12 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 87.17 万元,主要用于:离休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 62.16 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 9.8 万元，比 2025 年增加 0.8 万元，增长 8.89%，主要是新增安排车辆加油。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 9.8 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 9.8 万元),比上年增加 0.8 万元，增长 8.89%，主要是新增安排车辆加油。

3. 公务接待费 0 万元，较上年无增减变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 748 万元，其中：一般公共预算本年拨款 748 万元。具体使用情况如下：

110 联动平台、道路绿化养护及检查考核费用 519.8 万元，主要用于保障 110 平台正常运作，及时协助处置各类园林投诉、咨询；城市道路绿化养护管理督导，督办各区养护工作，保障提升全市道路绿化养护品质。

绿服中心城市公园检查考核及公园花卉布置费用 210.2

万元，主要承担全市公园的日常植物养护、环境保洁、游园秩序、设施维护、服务质量等检查督导工作；同时负责疫情防控、文明创建、安全生产等专项检查工作；配合开展公园养护管理技术指导培训等工作；实施市属公园重要节日花卉布置工作。

园林机械设备运行维护 18 万元，主要用于应对极端天气购置的园林机械设备及车辆的保险、年审、保养及维护等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 633.42 万元，比上年度增加 117.5 万元，增长 22.77%，主要原因是本年新增市属公园重要节日花卉布置项目采购及办公设备采购。其中：货物类 4.85 万元，服务类 628.57 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算安排。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 739.45 万元。其中：公用经费中安排委托业务费 35.4 万元，主要用于后勤服务及法律顾问费；项目经费中安排委托业务费 704.05 万元，主要用于园林绿化管理项目采购。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，市绿化服务中心共有车辆 26

辆，其中特种专业技术用车 23 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 3 辆业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 4.35 万元，主要为购置复印机，空调挂机及空调柜机。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1401.45 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是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和公务接待费。其中:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差