

武汉市蔡甸区园林绿化服务中心 2026 年预算公开

目 录

第一部分 蔡甸区园林绿化服务中心单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 蔡甸区园林绿化服务中心 2026 年预算表

第三部分 蔡甸区园林绿化服务中心 2026 年预算情说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况

- (二) 政府预算采购情况
- (三) 政府购买服务预算情况
- (四) 国有资本经营预算支出安排情况
- (五) 国有资产占用使用情况
- (六) 预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 蔡甸区园林绿化服务中心单位概况

一、单位主要职能

1. 承担区级园林绿化重大建设项目的组织实施、日常监管、竣工验收等事务性工作；
2. 承担城市绿地日常养护工作；
3. 承担全区公园的行业指导工作；
4. 承担局属公园财产和景观的保护管理工作；
5. 承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

从单位构成看，蔡甸区园林绿化服务中心单位预算由纳入独立核算的单位本级预算和 0 个下属单位预算组成。

纳入蔡甸区园林绿化服务中心 2026 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

三、单位人员构成

蔡甸区园林绿化服务中心纳入预算总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。其他人员 6 人。

离退休人员共 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 蔡甸区园林绿化服务中心 2026 年预算表

表1

收支总表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

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	380.20	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	380.20	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	48.63
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	7.83
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	600.00	九、城乡社区支出	600.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	470.48
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	170.00	十七、住房保障支出	23.25
		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	
本年收入合计	1150.20	本年支出合计	1150.20
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1150.20	支 出 总 计	1150.20

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2

收入总表

[063005] 武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1150.20	1150.20	380.20	600.00							170.00						
063	武汉市蔡甸区园林和林业局	1150.20	1150.20	380.20	600.00							170.00						
063005	武汉市蔡甸区园林绿化服务中心	1150.20	1150.20	380.20	600.00							170.00						

表3

支出总表

[063005] 武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

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	1150.20	280.20	870.00			
208	社会保障和就业支出	48.63	48.63				
20805	行政事业单位养老支出	48.63	48.63				
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20				
210	卫生健康支出	7.83	7.83				
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83				
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83				
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00			
213	农林水支出	470.48	200.48	270.00			
21302	林业和草原	470.48	200.48	270.00			
2130204	事业机构	300.48	200.48	100.00			
2130299	其他林业和草原支出	170.00		170.00			
221	住房保障支出	23.25	23.25				
22102	住房改革支出	23.25	23.25				
2210201	住房公积金	19.33	19.33				
2210202	提租补贴	3.93	3.93				

表4

财政拨款收支总表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	980.20	一、本年支出	980.20
（一）一般公共预算拨款	380.20	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	380.20	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	48.63
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	7.83
（二）政府性基金预算拨款	600.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	600.00	（九）城乡社区支出	600.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	300.48
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	23.25
		（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	980.20	支 出 总 计	980.20

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[063005] 武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

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	380.20	280.20	258.75	21.45	100.00
208	社会保障和就业支出	48.63	48.63	48.61	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	48.63	48.63	48.61	0.02	
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02	12.00	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	24.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20		
210	卫生健康支出	7.83	7.83	7.83		
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
213	农林水支出	300.48	200.48	179.05	21.43	100.00
21302	林业和草原	300.48	200.48	179.05	21.43	100.00
2130204	事业机构	300.48	200.48	179.05	21.43	100.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	23.25		
22102	住房改革支出	23.25	23.25	23.25		
2210201	住房公积金	19.33	19.33	19.33		
2210202	提租补贴	3.93	3.93	3.93		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

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	380.20	280.20	258.75	21.45	100.00
07	经建科	380.20	280.20	258.75	21.45	100.00
063	武汉市蔡甸区园林和林业局	380.20	280.20	258.75	21.45	100.00
063005	武汉市蔡甸区园林绿化服务中心	380.20	280.20	258.75	21.45	100.00

表6

一般公共预算基本支出表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

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	280.20	258.75	21.45
301	工资福利支出	246.75	246.75	
30101	基本工资	52.04	52.04	
30102	津贴补贴	9.24	9.24	
30103	奖金	71.00	71.00	
30107	绩效工资	28.89	28.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41	
30109	职业年金缴费	12.20	12.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	19.33	19.33	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	21.45		21.45
30201	办公费	3.93		3.93
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	1.35		1.35
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	7.27		7.27
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
30302	退休费	12.00	12.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

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	
4.60		4.60		4.60	

表8

政府性基金预算支出表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

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
	合计	600.00		600.00
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00

表9

国有资本经营预算支出表

[063005]武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

单位：万元

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

备注：本年度无国有资本经营预算支出安排。

表10

项目支出表

[063005] 武汉市蔡甸区园林绿化服务中心

单位：万元

项目编码	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			870.00	100.00	600.00						170.00
063	武汉市蔡甸区园林和林业局		870.00	100.00	600.00						170.00
063005	武汉市蔡甸区园林绿化服务中心		870.00	100.00	600.00						170.00
3	项目支出		870.00	100.00	600.00						170.00
42011425063T000000119	城市绿化养护及设施维护费	武汉市蔡甸区园林绿化服务中心	600.00		600.00						
42011425063T000000127	单位往来资金	武汉市蔡甸区园林绿化服务中心	170.00								170.00
42011426063T000000101	运铎公园、西环公园绿化养护工程	武汉市蔡甸区园林绿化服务中心	100.00	100.00							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月17日

单位：万元

项目名称	城市绿化养护及设施维护费		项目编码		
项目主管部门	蔡甸园林和林业局		项目执行单位	蔡甸园林和林业局	
项目负责人	宋俊华		联系电话	69819091	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	武汉市城市绿化条例第一章第三条：市、区人民政府应当加强对本辖区内城市绿化工作的指导，将其纳入国民经济和社会发展规划，安排专项资金用于绿化建设和养护，实行绿化目标责任制，促进绿地率、绿化覆盖率和人均公园绿地面积的协调增长，保障城市绿化均衡发展。				
项目实施方案	对本项目范围内的所有园林植物、设施实施养护及维护管理；养护管理标准按《武汉市城市道路绿化养护管理评分标准》及《武汉市蔡甸区园林绿化养护管理考核办法》等相关规定执行，其中包括浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、防护设施、绿地容貌、设施维护等按照各等级质量要求进行，以及大城管考核标准和要求进行考核。				
项目总预算	600.00		项目当年预算	600.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金600万元，2025年预算资金600万元，本年度预算资金600万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600.00		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		600.00		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
城市绿化养护及设施维护费		委托业务费	600.00	历史标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
城市绿化养护及设施维护费		1		600.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城市绿化养护及设施维护费		对本项目范围内的所有园林植物、设施实施养护及维护管理；养护管理标准按《武汉市城市道路绿化养护管理评分标准》及《武汉市蔡甸区园林绿化养护管理考核办法》等相关规定执行，其中包括浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、防护设施、绿地容貌、设施维护等按照各等级质量要求进行，以及大城管考核标准和要求进行考核。			

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		
	产出指标	数量指标	养护管理园林绿化面积	≥175.88万平方米			
			定期检查园林绿化养护管理次数	1次/月			
		质量指标	养护质量达标率	≥90%			
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象、改善居民生活环境、增加居民休闲空间	是			
		生态效益指标	保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用是否明显	是			
	满意度指标	满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度	≥85%			
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	
	产出指标	数量指标	养护管理园林绿化面积	≥169万平方米	≥175.88万平方米	≥175.88万平方米	
			定期检查园林绿化养护管理次数	1次/月	1次/月	1次/月	
		质量指标	养护质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象、改善居民生活环境、增加居民休闲空间	是	是	是	
		生态效益指标	保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用是否明显	是	是	是	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度	≥85%	≥85%	≥85%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月17日

单位：万元

项目名称	运铎公园、西环公园绿化养护工程		项目编码		
项目主管部门	蔡甸园林和林业局		项目执行单位	蔡甸园林和林业局	
项目负责人	宋俊华		联系电话	69819091	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《武汉市城市公园管理条例》、及区政府签批文件				
项目实施方案	养护公司对运铎公园、西环公园进行全年度绿化养护服务、节日摆花、设施维护维修、物业服务等。				
项目总预算	100.00		项目当年预算	100.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金200万元，2025年预算资金100万元，本年度预算资金100万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100.00		
	一般公共预算财政拨款		100.00		
	其中：申请当年预算拨款		100.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
绿化养护及持续维护	1、公园内绿化；2、节日摆花；3、路面维护、保安保洁物业服务。	委托业务费	189.25	历史标准	
水电费	公园运转用水、用电年度支出（西环公园3万、运铎公园7.75万）	水电费	10.75	历史标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
运铎公园、西环公园绿化养护工程		7个公园及游园养护合同预算490.34万元/年，其中西环公园63.64万元，运铎公园137万元，蔡甸广场77.7万元，临漳广场59.27万元，西环路东侧45万元，同心口袋公园5.18万元，成功大道北侧102万元			

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		
	产出指标	数量指标	公园养护面积	≥239.5亩			
		质量指标	园林绿化养护及持续维护整改完成率	≥95%			
			绿化养护面积完成率	≥95%			
			景观效果达标率	≥90%			
			绿化植物的存活率	≥95%			
		时效指标	投诉处置及时率	≥98%			
	效益指标	社会效益指标	通过公园科普知识宣传，提升市民爱绿护绿意识	是			
			为市民提供了更加优美、舒适的休闲娱乐场所，丰富了市民的业余生活，提升了市民的幸福感和满意度	明显提升			
		生态效益指标	能够涵养水源、保持水土、降低噪音，对改善城市生态环境具有重要意义。	有所改善			
	满意度指标	满意度指标	周边居民等对公园绿化养护效果的满意度	≥85%			
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	
	产出指标	数量指标	公园养护面积	≥239.5亩	≥239.5亩	≥239.5亩	
		质量指标	园林绿化养护及持续维护整改完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
			绿化养护面积完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
			景观效果达标率	≥90%	≥90%	≥90%	
			绿化植物的存活率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	投诉处置及时率	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	通过公园科普知识宣传，提升市民爱绿护绿意识	是	是	是	
			为市民提供了更加优美、舒适的休闲娱乐场所，丰富了市民的业余生活，提升了市民的幸福感和满意度	明显提升	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	能够涵养水源、保持水土、降低噪音，对改善城市生态环境具有重要意义。	有所改善	有所改善	有所改善	
	满意度指标	满意度指标	周边居民等对公园绿化养护效果的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

第三部分 蔡甸区园林绿化服务中心 2026 年预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年蔡甸区园林绿化服务中心预算收、支总计 1150.2 万元，同比 2025 年增加 8.73 万元，增长 0.8%，主要原因：一是人员工资标准调增，二是社保缴费基数调增。

二、收入安排情况

2026 年预算总收入 1150.2 万元，其中：财政拨款（补助）收入 980.2 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 170 万元、上年结转 0 万元，财政拨款（补助）收入占总预算收入的 85.2%。

三、支出安排情况

2026 年预算总支出 1150.2 万元，其中：基本支出 280.2 万元，占本年支出的 24.4%；项目支出 870 万元，占本年支出的 75.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年度财政拨款收、支总计 980.2 万元。与 2025 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.73 万元，增长 0.9%。主要原因：一是人员工资标准调增，二是社保缴费基数调增。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年度一般公共预算支出 380.2 万元，占本年支出的 33.1%。主要用于以下方面：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）12.02 万元；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）24.41 万元；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）12.2 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.83 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）300.48 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.33 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.93 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.2 万元，比 2025 年预算增加 8.73 万元，增长 3.2%，主要原因：一是人员工资标准调增，二是社保缴费基数调增。其中：

1. 工资福利支出 246.75 万元，其中：基本工资 52.04 万元，津补贴 9.24 万元，奖金 71 万元，绩效工资 28.89 万元，机关事业单位养老保险缴费 24.41 万元，职业年金缴费 12.2 万元，职工基本医疗保险 7.83 万元，住房公积金 19.33 万元，其他社会保障费 0.81 万元，其他工资福利支出 21 万元。

2. 商品服务支出 21.45 万元，其中：办公费 3.93 万元；邮电费 0.3 万元，差旅费 0.2 万元，培训费 1.35 万元，工会经费 1.8 万元，委托业务费 2 万元，公务用车运行维护费 4.6 万元，其他商品和服务支出 7.27 万元。

3. 对个人和家庭的补助 12 万元，其中：退休费 12 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.6 万元，同 2025 年预算相比减少 2.6 万元，主要原因是：根据最新预算编制口径，新能源汽车运行维护费调整为 1 万元/年。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，同 2025 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.6 万元，同 2025 年预算相比减少 2.6 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 4.6 万元。

（三）公务接待费预算 0 万元，同 2025 年相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

蔡甸区园林绿化服务中心 2026 年度政府性基金预算支出 600 万元，主要用于全区城市绿化养护及设施维护等。

九、项目支出安排情况

蔡甸区园林绿化服务中心 2026 年度项目支出 870 万元，与 2025 年预算相比无增减变化。其中：

1. 运铎公园、西环公园绿化养护工程 100 万元。主要用于运铎公园、西环公园日常绿化养护及物业管理工作。

2. 城市绿化养护及设施维护费 600 万元。主要用于全区城市绿化养护及设施维护等。

3. 单位往来资金 170 万元。主要用于弥补日常经费运转不足部分。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业补助单位，无机关运行经费。

（二）政府预算采购情况

本年度政府采购预算编制主要为项目支出政府采购，按政府采购支出信息分为：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 700 万元。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸区园林绿化服务中心本年度无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区园林绿化服务中心本年度无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 177.19 万元，主要为有形资产，共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（六）预算绩效管理情况

本年度项目预算绩效目标全部在绩效评价系统编制绩效评价模板，并审核上传至预算编制软件系统，绩效目标项目 2 个，总金额 700 万元，占预算项目总数的 100%。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货

盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目

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），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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位为其工作人员缴纳职业年金所发生的财政支出。

3. 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。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映机关事业单位按照国家住房制度改革政策，向职工发放的住房提租补贴所发生的财政支出。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）本单位无其他专业名词解释。