

达州市达川区园林管理处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 达川区园林管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区园林管理处 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达川区园林管理处 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达川区园林管理处概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区园林管理处职能简介

- 1.负责城市公园管理、城市绿地绿化养护管理。
- 2.负责城区高、大、危、死、乔木的排险和处置工作。
- 3.依法保护管理城市古树名木，对侵占公共绿地，私自乱砍滥伐、破坏、损坏园林设施等违法行为的管理，并协助执法部门依法处理。

（二）达川区园林管理处 2026 年重点工作

完成园林日常管护提质扩面，推进新建续建绿化项目（含口袋公园）不少于 2 个，持续开展裸土植绿、鲜花靓城、抗旱保绿、灾害防范、森林防火等工作；强化生产技术指导，完善设施维修（护）长效机制，巩固“一街一景”打造成果，提升行政管理效能和干部职工综合能力；加强公（游）园、广场秩序维护，深化干部队伍政治建设、作风建设，确保全年无安全责任事故、无上访群访性事件发生，实现园林管护更加精细化、规范化、智慧化。

二、部门单位构成

达川区园林管理处下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达川区园林管理处
2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区园林管理处

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	1,282.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	468.37	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	87.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,558.39
		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	72.35
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,750.94	本年支出合计	1,750.94
七、上年结转			
收入总计	1,750.94	支出总计	1,750.94

部门收入总表

部门：达州市达川区园林管理处

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	1,750.94		1,282.57	468.37							
		1,750.94		1,282.57	468.37							
141002	达州市达川区 园林管理处	1,750.94		1,282.57	468.37							

部门支出总表

部门：达州市达川区园林管理处

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
类	款	项					
				合 计	1,750.94	1,282.57	468.37
					1,750.94	1,282.57	468.37
				达州市达川区园林管理处	1,750.94	1,282.57	468.37
208	05	05	141002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.43	87.43	
210	11	02	141002	事业单位医疗	32.77	32.77	
212	05	01	141002	城乡社区环境卫生	1,090.02	1,090.02	
212	08	99	141002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	468.37		468.37
221	02	01	141002	住房公积金	72.35	72.35	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区园林管理处

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	1,750.94	一、本年支出	1,750.94	1,282.57	468.37	
一般公共预算拨款收入	1,282.57	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	468.37	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	87.43	87.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.77	32.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,558.39	1,090.02	468.37	
		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	72.35	72.35		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,282.57	1,282.57	
					1,282.57	1,282.57	
				达州市达川区住房和城乡建设局本级	1,282.57	1,282.57	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.43	87.43	
210	11	02	141	事业单位医疗	32.77	32.77	
212	05	01	141	城乡社区环境卫生	1,090.02	1,090.02	
221	02	01	141	住房公积金	72.35	72.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	1,282.57	1,137.60	144.97
			1,282.57	1,137.60	144.97
	141002	达州市达川区园林管理处	1,282.57	1,137.60	144.97
	301	工资福利支出	1,136.13	1,136.13	
301	01	30101 基本工资	254.69	254.69	
301	02	30102 津贴补贴	5.75	5.75	
301	03	30103 奖金	145.29	145.29	
301	07	30107 绩效工资	141.48	141.48	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	87.43	87.43	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	32.77	32.77	
301	12	30112 其他社会保障缴费	4.37	4.37	
301	13	30113 住房公积金	72.35	72.35	
301	99	30199 其他工资福利支出	392.00	392.00	
	302	商品和服务支出	143.37		143.37
302	01	30201 办公费	9.70		9.70
302	07	30207 邮电费	2.50		2.50
302	11	30211 差旅费	13.30		13.30
302	14	30214 租赁费	2.00		2.00
302	28	30228 工会经费	18.37		18.37
302	31	30231 公务用车运行维护费	61.00		61.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	36.50		36.50
	303	对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
303	05	30305 生活补助	1.45	1.45	
303	09	30309 奖励金	0.02	0.02	
	310	资本性支出	1.60		1.60
310	02	31002 办公设备购置	1.60		1.60

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区园林管理处

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区园林管理处

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	61.00		61.00		61.00	
		61.00		61.00		61.00	
141002	达州市达川区园林管 理处	61.00		61.00		61.00	

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计	468.37		468.37
					468.37		468.37
				达州市达川区园林管理处	468.37		468.37
212	08	99	141002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	468.37		468.37

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区园林管理处

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						
141002	达州市达川区园林 管理处						

部门预算项目绩效目标表（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
141002 -达州市达川区园林管理处	2026 年度园林管护基金项目	468.37	2026 年用 518.37 万元来开展园林管护工作, 以此进一步完善和丰富园林管护绿化工作, 加强管理改善城市生态环境, 美化城市, 提高人们生活质量, 增强城市可持续发展能力, 充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。	产出指标	时效指标	车辆到位及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	南城栽植树木(含灌木)及鲜花摆放数量	≥	30	万株	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	园林管护绿化覆盖率	≥	86	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	绿化管护范围核准率	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	园林管护项目预算控制数	≤	518.37	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买园林管护车辆	≥	2	辆	5	正向指标
				产出指标	质量指标	树木鲜花存活度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城市道路绿化、公园、广场的养护管理范围	≥	260	万平方米	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	园林管护绿化工作机制健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	时效指标	园林管护等工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标申报表
(2026年度)

部门名称		141002-达州市达川区园林管理处		
年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算		1750.94万元	1750.94万元	
支出预算		1750.94万元	1750.94万元	
年度总体目标		2026年,使用财政预算资金1750.94万元(其中:公用经费144.97万元、人员类经费1137.60万元、2026年度园林管护基金项目468.37万元)主要用于开展园林处的基本日常活动以及园林绿化作业行动,以此进一步完善和丰富城市园林绿化管护工作,加强管理改善城市生态环境,美化城市,提高人们生活质量,增强城市可持续发展能力,充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。		
整体 绩效 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=53人
			“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=100%
			“公用经费”科目调整次数	≤5次
			南城栽植树木(含灌木)及鲜花摆放数量	≥30万株
			购买园林管护车辆	≥2辆
			城市道路绿化、公园、广场的养护管理范围	≥260万平方米
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为:(执行数-预算数)/预算数]	≤5%
			“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=100%
			绿化管护范围核准率	≥85%
			车辆质量合格率	=100%
			树木鲜花存活度	≥96%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12月
			车辆到位及时率	=100%
	园林管护等工作开展及时率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数×100%)]	≤100%
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障(参保)率	=100%
			“公用经费”运转保障率	=100%
			园林管护绿化覆盖率	≥86%
可持续影响指标		园林管护绿化工作开展及时率	=100%	
	各项工作长效管理(护)机制健全性	定性:健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤518.37万元	

第三部分 达川区园林管理处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，园林处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；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。园林处 2026 年收支预算总数 1750.94 万元，比 2025 年收支预算总数增加 189.9 万元，主要原因是园林管护面积增加。

（一）收入预算情况

园林处 2026 年收入预算 1750.94 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1282.57 万元，占 73.25%；政府性基金预算拨款收入 468.37 万元，占 26.75%。

（二）支出预算情况

园林处 2026 年支出预算 1750.94 万元，其中：基本支出 1282.57 万元，占 73.25%；项目支出 468.37 万元，占 26.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

园林处 2026 年财政拨款收支预算总数 1750.94 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 189.9 万元，主要原因是园林管护面积增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1282.57 万元、本年政府性基金预算拨款收入 468.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 87.43 万元、卫生健康支出 32.77 万元、城乡社区支出 1558.39 万元、住房保障支出 72.35 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

园林处 2026 年一般公共预算当年拨款 1282.57 万元，比 2025 年预算数增加 111.53 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 87.43 万元，占 6.82%；卫生健康支出 32.77 万元，占 2.55%；城乡社区支出 1090.02 万元，占 84.99%；住房保障支出 72.35 万元，占 5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）2026 年预算数为 1090.02 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 87.43 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费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 32.77 万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 72.35 万元，主要用于：单位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

园林处 2026 年一般公共预算基本支出 1282.57 万元，其中：

人员经费 1137.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费 144.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

园林处 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 61 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 61 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算增长/下降 0%。主要原因是无公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 13 辆，其中：越野车 1 辆，小型车 1 辆，特种车 11 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 61 万元，用于 13 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障园林建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

园林处 2026 年政府性基金预算支出 468.37 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 468.37 万元，比 2025 年预算数增加 78.37 万元，主要原因是园林管护面积增加。

七、国有资本经营预算情况说明

园林处 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

园林处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

园林处 2026 年政府采购项目：车辆燃油费项目 30 万元；车辆保险服务项目 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，园林处共有车辆 13 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年园林处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年园林处开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 1750.94 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 1137.60 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 144.97 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 468.37 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(三) 城乡社区卫生(类)城乡社区环境支出(款)城乡社区环境支出(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位开展园林管护的项目支出。

(五) 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费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

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

(十三) “三公”经费:纳入达川区园林处预算管理的“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。

(十四) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。