

重庆市潼南区园林管理所

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区园林管理所贯彻落实党中央和市委、区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

管理园林绿地，美化城市环境。维护管理城市园林及其设施；维护管理古树名木、城市行道树、公共绿地。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位，主管单位为重庆市潼南区城市管理局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2245.05 万元，其中：一般公共预算拨款 2245.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 245.95 元，主要：一是基本支出增加 45.9 万元，增加原因

是人员工资增加；二是日常项目经费增加 200 万元，增加原因是管护面积增加，增加了管护人员经费和管护日常经费。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2245.05 万元，其中：一般公共服务支出 2245.05 万元，社会保障和就业支出 120.29 万元，卫生健康支出 30.14 万元，住房保障支出 27.97 万元。支出较去年增加 245.9 万元，主要是基本支出增加 45.9 万元，项目支出增加 200 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2245.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 2245.05 万元，比 2025 年增加 245.95 万元。其中：基本支出 645.05 万元，比 2025 年增加 45.9 万元，增加原因是人员工资增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1600 万元，比 2025 年增加 200 万元，增加原因是管护面积增加，增加了管护人员经费和管护日常经费。

2026 年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 2.7 万元，比 2025 年增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 0.2 万元，比 2025 年无增减；主要原因是厉行节约；

公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2025 年增加 2.5 万元，主要是新购置了公务用车。公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 641 万元，比 2025 年增加 441 万元。其中：基本支出 0 万元，比 2025 年无增减；项目支出 641 万元，比 2025 年增加 441 万元；主要原因是管护经费中的劳务费和其他商品服务支出都计入了委托业务费。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位为事业单位，无机关运行经费。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 211 万元：政府采购货物预算 202 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 211 万元：政府采购货物预算 202 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9 万元。
3. 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1600 万元。
4. 国有资产占有使用情况：截止 2025 年 12 月，单位共有车辆 5 辆。

七、专业性名词解释

- (一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- (二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- (三) 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经费和公用经费。
- (四) 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。
- (五) “三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：舒小红

联系方式： 02344596501

附件 1

重庆市潼南区园林管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	2245.05	一、本年支出	2245.05	2245.05		
(一) 一般公共预算拨款	2245.05	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	120.09	120.09		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	30.14	30.14		
		(十一) 节能环保支出	1600.00	1600.00		
		(十二) 城乡社区支出	466.65	466.65		
		(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				

重庆市潼南区园林管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		(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	27.97	27.97	
		(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) 转移性支出			
		(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			
		二、结转下年			
收入合计	2245.05	支出合计	2245.05		

附件 2

重庆市潼南区园林管理所 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
	合计	1999.10	2,245.05	645.05	1,600.00
208	社会保障和就业支出	115.94	120.29	120.29	
20805	行政事业单位养老支出	115.94	120.29	120.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	53.59	53.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	26.80	26.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.9	39.90	39.90	
210	卫生健康支出	28.31	30.14	30.14	
21011	行政事业单位医疗	28.31	30.14	30.14	
2101102	事业单位医疗	21.47	23.30	23.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	6.84	
211	节能环保支出	1400.00	1,600.00		1,600.00
21104	自然生态保护	1400.00	1,600.00		1,600.00
2110499	其他自然生态保护支出	1400.00	1,600.00		1,600.00
212	城乡社区支出	429.09	466.65	466.65	
21205	城乡社区环境卫生	429.09	466.65	466.65	
2120501	城乡社区环境卫生	429.09	466.65	466.65	

重庆市潼南区园林管理所

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	25.76	27.97	27.97	
22102	住房改革支出	25.76	27.97	27.97	
2210201	住房公积金	25.76	27.97	27.97	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区园林管理所
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	645.05	555.56	89.49
301	工资福利支出	512.66	512.66	
30101	基本工资	136.03	136.03	
30102	津贴补贴	8.01	8.01	
30107	绩效工资	230.09	230.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.59	53.59	
30109	职业年金缴费	26.80	26.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	27.97	27.97	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	89.49		89.49
30201	办公费	11.99		11.99
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05

重庆市潼南区园林管理所

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.50		21.50
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用			

重庆市潼南区园林管理所

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.45		22.45
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
30305	生活补助	39.90	39.90	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件4

重庆市潼南区园林管理所
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025年预算数					2026年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
	合计	0.2		0.2			0.2	2.70		2.7		2.5
619004	财政局	0.2		0.2			0.2	2.70		2.7		2.5

附件 5

重庆市潼南区园林管理所政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

附件 6

重庆市潼南区园林管理所部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2245.05	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	120.29
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.14
		十一、节能环保支出	1,600.00
		十二、城乡社区支出	466.65
		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	

重庆市潼南区园林管理所部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	27.97
		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、转移性支出	
		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	2245.05	本年支出合计	2245.05
上年结转		结转下年	
收入总计	2245.05	支出总计	2245.05

附件 7

重庆市潼南区园林管理所部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	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											
	合计	2,245.05		2,245.05								
208	社会保障和就业支出	120.29		120.29								
20805	行政事业单位养老支出	120.29		120.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59		53.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80		26.80								
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90		39.90								
210	卫生健康支出	30.14		30.14								
21011	行政事业单位医疗	30.14		30.14								
2101102	事业单位医疗	23.30		23.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84		6.84								
211	节能环保支出	1,600.00		1,600.00								
21104	自然生态保护	1,600.00		1,600.00								
2110499	其他自然生态保护支出	1,600.00		1,600.00								
212	城乡社区支出	466.65		466.65								
21205	城乡社区环境卫生	466.65		466.65								
2120501	城乡社区环境卫生	466.65		466.65								
221	住房保障支出	27.97		27.97								
22102	住房改革支出	27.97		27.97								

重庆市潼南区园林管理所部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	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	财政 专户 管理 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											
2210201	住房公积金	27.97		27.97								

附件 8

重庆市潼南区园林管理所部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,245.05	645.05	1,600.00
208	社会保障和就业支出	120.29	120.29	
20805	行政事业单位养老支出	120.29	120.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
210	卫生健康支出	30.14	30.14	
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	
211	节能环保支出	1,600.00		1,600.00
21104	自然生态保护	1,600.00		1,600.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,600.00		1,600.00
212	城乡社区支出	466.65	466.65	
21205	城乡社区环境卫生	466.65	466.65	
2120501	城乡社区环境卫生	466.65	466.65	
221	住房保障支出	27.97	27.97	
22102	住房改革支出	27.97	27.97	
2210201	住房公积金	27.97	27.97	

附件 9

重庆市潼南区园林管理所政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	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
合计	211.00		211.00								
货物类	202.00		202.00								
工程类											
服务类	9.00		9.00								

附件 10

重庆市潼南区园林管理所项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项		
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目
				合计	1,600.00	1,600.00	1,400.00		200.00			
1	619004-园管所	2110499	其他自然生态保护支出	50015226T0000055505 01-2026年初专项-时令鲜花	200.00	200.00			200.00			
2	619004-园管所	2110499	其他自然生态保护支出	50015226T0000055507 64-2026年初专项-城区绿化管护经费	1,400.00	1,400.00	1,400.00		0			

附件 11

重庆市潼南区园林管理所整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区园林管理所	部门支出预算数	2245.05		
当年整体绩效目标	1.城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花，总面积 6950 平方米，全年约 200 万盆，根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约 50-70 盆，每 2 个月更换一次。2.重要节日节点摆放鲜花（春节、五一节、国庆节）。3.城区道路绿地进行品质提升面积约 500 m ² ，要补齐园林绿化短板，积极推动绿化生态项目建设，提升城市园林绿地品质。4.为了巩固绿化成果，消除公园及道路两侧绿化缺株断档、黄土裸露现象，对城区绿化植物进行补栽补植，依据往年潼南城区内植物死亡数量，按最低死亡率计算，行道树需补植约 200 株，灌木需补栽约 3000 m ² ，黄土裸露面积整治约 2100 m ² 。5.城区边坡绿地改造升级面积约 1000 m ² ，美化城市环境，涵养水源，防止水土流失和滑坡，且能起到较好的防尘、防沙、防风等功效。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城区绿地及行道树管护	50	平方米	≥	2120000
	城区鲜花栽植	20	株	≥	2000000
	城区绿化提档升级	10	平方米	≥	6100

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

编制单位: 619004-园管所

单位: 万元

项目名称	50015226T000005550501-2026 年初专项-时令鲜花			业务主管部门	城管局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	200.00			本级安排 (万元)	200.00					
				上级补助 (万元)						
项目概述	1.城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花, 总面积 3700 平方米, 全年约 155 万盆, 根据不同季节选取不同品种栽植, 每平方米栽植约 60-70 盆, 每 2 个月更换一次。2.重要节日节点摆放鲜花 (春节、五一节、国庆节)。									
立项依据	渝城管局 (2019) 72 号关于印发 2019 年城市综合管理“城美山青”工程重点项目的通知									
当年绩效目标	以城市品质提升为抓手, 建设人民满意的城市环境, 增强人民群众的获得感、幸福感, 着力打造靓丽、多彩、温馨的花园城市。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	产出指标	数量指标	道路节点、护栏、公园广场鲜花栽植面积	15	平方米	=	3700	是		
	产出指标	质量指标	时令鲜花生命周期内成活率	15	%	≥	95	是		
	产出指标	时效指标	全年确保鲜花成活率	10	%	≥	95	是		
	效益指标	经济效益指标	展示潼南区市容市貌, 扮靓美丽宜居家园	10	年	=	1	是		
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境美化率, 使人赏心悦目, 心旷神怡	5	%	≥	95	是		
	效益指标	生态效益指标	改善城市生态环境, 实现人与城市自然和谐共存	5	%	≥	95	是		
	效益指标	可持续发展指标	打造一路一景、一街一花的特色环境, 可持续发展	5	%	≥	95	是		
	满意度指标	满意度指标	群众及社会满意度	5	%	≥	90	是		
	成本指标	经济成本指标	每平方米栽植约 60-70 盆, 综合约 1.3 元/盆	20	万元	=	200	是		

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

编制单位: 619004-园管所

单位: 万元

项目名称	50015226T000005550764-2026 年初专项-城区绿化管护经费			业务主管部门	城管局					
预算执行率权重	70			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	1400.00			本级安排(万元)	1400.00					
				上级补助(万元)						
项目概述	管理园林绿地,美化城市环境。维护管理城市园林、城区古树名木、城市行道树、公共绿地。城区绿地总面积 262.6 万平方米(其中:园林绿化管护外聘人员工资及保险、行道树及乔木刷白、购买园林作业机具及耗材配件、购买园林绿化垃圾袋、园林绿化一线作业工人购买劳保、园林绿化一线作业工人购买服装、购买草籽、购买花籽、园林作业车辆租赁、行道树高大乔木保险费、农药采购、购买园林专业复合肥、抗旱保苗购买物资、高温补贴、防暑降温药品、作业车辆油料、维修及保险、古树名木养护费、公园广场绿化带浇灌系统)。									
立项依据	1.渝办发〔2010〕285 号文件重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城市公共园林绿地养护管理办法的通知。 2.渝园林发〔2010〕169 号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知。									
当年绩效目标	一是保证植物成活率,最大限度发挥园林植物的生态效益、景观效益。二是让群众更加便捷的享受园林绿化带来的好处,提升居民幸福指数。三是乔灌木、绿篱等植物修剪基本合理,树穴内无杂草、无杂物,营造良好的城区景观效果。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	产出指标	数量指标	城区绿地管护面积	15	平方米	=	2626204	是		
	产出指标	质量指标	行道树及绿地完整率成活率	10	%	≥	95	是		
	产出指标	时效指标	确保城区绿地植物长势良好,绿地景观完整	15	年	=	1	是		
	效益指标	经济效益指标	以环境促经济,以经济强绿化的良性互动效应	5	%	≥	90	是		
	效益指标	社会效益指标	创造城市景观,为群众提供更多休闲、娱乐场所和交往空间	10	%	≥	90	是		
	效益指标	生态效益指标	保持植物多样性,防止水土流失	5	%	≥	90	是		
	效益指标	可持续发展指标	美化居民生活环境,环境可持续发展	5	%	≥	90	是		
	满意度指标	满意度指标	群众及社会满意度	5	%	定性		是		
	成本指标	经济成本指标	常规养护运行费	10	万元	=	200	是		
	成本指标	经济成本指标	派遣人员工资、社会保险、意外保险、管理费等	10	万元	=	1200	是		