

2026 年武汉市江岸区园林局绿化队

部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区园林局绿化队概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

三、 部门人员构成

第二部分江岸区园林局绿化队 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、 一般公共预算支出表（分功能科目）

六、 一般公共预算支出表（分单位）

七、 一般公共预算基本支出表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

九、 政府性基金预算支出表

十、 国有资本经营预算支出表

十一、 项目支出情况表

十二、 政府采购支出情况表

十三、 政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区园林局绿化队 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区园林局绿化队概况

(一) 部门主要职能

1. 管理与维护辖区道路、游园及隙地绿化。
2. 处理社区死危植物及网络化管理业务。
3. 协助通过审批的社区及社会单位完成砍伐、移栽、修剪工作。
4. 完成全区园林“110”任务。
5. 承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市江岸区园林局绿化队为江岸区园林局下属二级单位，性质为差额拨款事业单位。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区园林局绿化队总编制人数 36 人，其中：差额事业编制 36 人。在职实有人数 24 人，其中：差额事业编制 24 人。

离退休人员 52 人，其中：退休 52 人。

第二部分 江岸区园林局绿化队 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表一

武汉市江岸区园林局绿化队2026年部门收支总表

						单位：万元
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数	
一、财政拨款收入	386.48	201一般公共服务支出		一、基本支出	718.99	
其中：一般公共预算拨款	386.48	204公共安全支出		工资福利支出	563.86	
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	132.98	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	22.15	
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	25.67	
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	70.07	三、上缴上级支出		
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	24.29	四、对附属单位补助支出		
六、其他收入	358.18	211节能环保支出		五、事业单位经营支出		
		212城乡社区支出	575.70			
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	74.60			
		222粮油物资储备支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		229其他支出				
本年收入合计	744.66	本年支出合计	744.66	本年支出合计	744.66	
七、用事业基金弥补收支差额						
八、上年结转		结转下年		六、结转下年		
收入总计	744.66	支出总计	744.66	支出总计	744.66	

二、部门收入总表

表二

武汉市江岸区园林局绿化队2026年部门收入总表

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
	合计	744.66	744.66	386.48								358.18					
501	武汉市江岸区园林局	744.66	744.66	386.48								358.18					
501002	武汉市江岸区园林局绿化队	744.66	744.66	386.48								358.18					

三、部门支出总表

武汉市江岸区园林局绿化队2026年支出总表							
填报单位：武汉市江岸区园林局绿化队							
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8
类	款	项	合计	744.66	718.99	25.67	9
208			社会保障和就业支出	70.07	70.07		
	20805		行政事业单位养老保险	66.99	66.99		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66		
		2080506	机关事业单位职业年金	22.33	22.33		
	20899		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08		
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08		
210			卫生健康支出	24.29	24.29		
	21011		行政事业单位医疗	24.29	24.29		
		2101102	事业单位医疗	12.15	12.15		
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14		
212			城乡社区支出	575.70	550.03	25.67	
		21201	城乡社区管理事务	575.70	550.03	25.67	
		2120102	一般行政管理事务	25.67		25.67	
		2120199	其他城乡社区管理事务支	550.03	550.03		
221			住房保障支出	74.60	74.60		
	22102		住房改革支出	74.60	74.60		
		2210201	住房公积金	46.36	46.36		
		2210202	提租补贴	9.66	9.66		
		2210203	购房补贴	18.58	18.58		

四、收支预算总表

表四

武汉市江岸区园林局绿化队2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	386.48	一、本年支出	386.48
(一) 一般公共预算拨款	386.48	(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	35.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	12.15
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	301.99
		(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	37.30
		(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	386.48	支 出 总 计	386.48

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

武汉市江岸区园林局绿化队2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	386.48	360.81	348.44	12.37	25.67
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04	35.04		
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50	33.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	22.33		
2080506	机关事业单位职业年金	11.17	11.17	11.17		
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
210	卫生健康支出	12.15	12.15	12.15		
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	12.15		
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	12.15		
212	城乡社区支出	301.99	276.32	263.95	12.37	25.67
21201	城乡社区管理事务	301.99	276.32	263.95	12.37	25.67
2120102	一般行政管理事务	25.67				25.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.32	276.32	263.95	12.37	
221	住房保障支出	37.30	37.30	37.30		
22102	住房改革支出	37.30	37.30	37.30		
2210201	住房公积金	23.18	23.18	23.18		
2210202	提租补贴	4.83	4.83	4.83		
2210203	购房补贴	9.29	9.29	9.29		

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

武汉市江岸区园林局绿化队2026年一般公共预算支出表(分单位)

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	386.48	386.48	348.44	12.37	25.67
501	武汉市江岸区园林局	386.48	386.48	348.44	12.37	25.67
501002	武汉市江岸区园林局绿化队	386.48	386.48	348.44	12.37	25.67

七、一般公共预算基本支出表

表七

武汉市江岸区园林局绿化队2026年一般公共预算基本支出表

				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	360.81	348.44	12.37
301	工资福利支出	281.95	281.95	
30101	基本工资	51.72	51.72	
30102	津贴补贴	20.71	20.71	
30103	奖金	103.24	103.24	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	35.91	35.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	22.33	
30109	职业年金缴费	11.17	11.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	23.18	23.18	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	12.37		12.37
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.70		3.70
30229	福利费	2.59		2.59
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	66.49	66.49	
30301	离休费			
30302	退休费	66.49	66.49	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

武汉市江岸区园林局绿化队2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市江岸区园林局绿化队2026年无一般公共预算“三公”经费支出

九、政府性基金预算支出表

武汉市江岸区园林局绿化队2026年政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金支出			

十、国有资本经营预算支出表

表十

武汉市江岸区园林局绿化队2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

十一、项目支出情况表

表十一

武汉市江岸区园林局绿化队2026年项目支出情况表

单位：万元

十二、政府采购支出情况表

表十二

武汉市江岸区园林局绿化2026年政府采购支出情况表

单位：万元

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

表十三

武汉市江岸区园林局绿化队2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

武汉市江岸区园林局绿化队2026年部门整体支出绩效目标表						
填报日期: 2026年 01月27 日			单位: 万元			
部门(单位)名称	武汉市江岸区园林局绿化队					
填报人	牛勇新	联系电话	13720386417			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
	收入构成			2024年	2025年	
	财政拨款	386.48	52%	372.95	409.65	
	财政专户管理资金					
	单位资金	358.18	48%	1326.86	1071.79	
	合 计	744.66	100%	1699.81	1481.44	
	支出构成					
	人员类项目支出	696.84	94%	721.72	812.78	
	运转类项目支出	22.15	3%	938.96	641.73	
	特定目标类项目支出	25.67	3%	39.13	26.93	
	合 计	744.66	100%	1699.81	1481.44	
部门职能概述	(一) 管理与维护辖区道路、游园及隙地绿化。 (二) 处理社区死危植物及网络化管理业务。 (三) 协助通过审批的社区及社会单位完成砍伐、移栽、修剪工作。 (四) 完成全区园林“110”任务。 (五) 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 保障部门基本职能履行, 预算执行率≥95%, ≤100% 2. 完成全区园林“110”抢险任务、行道树和社区修剪任务					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	后勤服务支出-食堂支出	保运转		12.96	12.96	职工用餐
	在职人员体检费	保运转		0.96	0.96	职工体检
	绿化专用车辆费用	非三保支出		11.75	11.75	绿化车辆加油、维修、保险
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 保障部门基本职能履行, 预算执行率≥95%, ≤100%		目标1: 保障部门基本职能履行, 预算执行率≥95%, ≤100%			
	目标2: 完成全区园林“110”抢险任务、行道树和社区修剪任务		目标2: 完成全区园林“110”抢险任务、行道树和社区修剪任务			
长期目标1:	目标1: 保障部门基本职能履行, 预算执行率≥95%, ≤100%					
长期绩效指标	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	单位在职人员数	24	计划数据	
		质量指标	大城管检查合格率	100%	计划数据	
		质量指标	问题整改合格率	100%	计划数据	
	效益指标	生态效益指标	绿化养护管理覆盖率	100%	计划数据	
		社会效益指标	履行职能, 提高单位公共服务水平	提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对绿化环境满意度	≥95%	计划数据	
长期目标2:	完成全区园林“110”抢险任务、行道树和社区修剪任务					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	全区园林“110”抢险任务	263	138	计划数据
		数量指标	行道树修剪	15000	9500	计划数据
	效益指标	时效指标	社区修剪任务	10日内	10日内	计划数据
		社会效益指标	有效提升绿化环境	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区修剪满意度及110抢险服务满意度	≥95%	≥95%	计划数据

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十五

武汉市江岸区园林局绿化队2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	体检费专项经费					
项目主管部门	武汉市江岸区园林局绿化队	项目执行单位	武汉市江岸区园林局绿化队			
项目负责人	刘瑛	联系电话	18086044510			
单位地址	江岸区黄孝河路186号	邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，保障在职人员体检，维护良好的社会秩序。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：在职人员体检					
项目总预算	0.96	项目当年预算	0.96			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2024	0.84	0	0%		
	2025	0.92	0.92	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计					
	1. 一般公共预算财政拨款			0.96		
	其中：申请本级财力年初安排					
	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		
职工体检	职工体检	商品和服务支出	0.96	每人每年400元		
项目采购						
品名		数量	金额			
体检		24	0.96			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	保障单位职工身体健康，有效控制职业病亚健康等，全面提升职工身体素质，提升工作效率，减少人力资源成本。					
年度绩效目标1	保障单位职工身体健康，有效控制职业病亚健康等，全面提升职工身体素质，提升工作效率，减少人力资源成本。					
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		
长期绩效目标1	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%		
	产出 指标	数量指标	保障员工体检	24		
	效益 指标	质量指标	资金拨付准确率	100%		
	满意度 指标	社会效益 指标	保障单位正常运转	有效保障		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工对体检的满意度	≥95%		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工对体检的满意度	计划依据		
年度绩效目标表						
年度绩效目标1	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标值		
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率	前年		
				上年		
				预计当年 占比		
	产出 指标	数量指标	保障员工体 检	≤100%		
				23		
				24		
	社会效益 指标	质量指标	资金拨付准 确率	计划依据		
				0%		
				100%		
	满意度 指标	社会效益 指标	保障单位正 常运转	计划依据		
				有效保障		
				有效保障		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工对体检 的满意度	计划依据		
				≥95%		
				≥95%		

表十五

武汉市江岸区园林局绿化队2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出（食堂支出）										
项目主管部门	武汉市江岸区园林局 绿化队	项目执行单位		武汉市江岸区园林局绿化队								
项目负责人	杨容	联系电话		17764007621								
单位地址	江岸区黄孝河路186号	邮政编码		430000								
项目属性	持续性项目											
支出项目类别	常年性项目											
起始年度	2026	终止年度		2026								
项目申请理由	1. 项目的政策依据，参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。											
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：职工食堂就餐											
项目总预算	12.96	项目当年预算		12.96								
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率							
	2024	12.42		12.42	100%							
	2025	12.42		12.42	100%							
项目当年资金来源	来源项目			金额								
	合计											
	1. 一般公共预算财政拨款			12.96								
	其中：申请本级财力年初安排											
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注							
职工就餐	职工就餐	商品和服务	12.96	每人每月450元，共24人。								
项目采购												
品名		数量		金额								
菜、米、油				12.96								
项目绩效总目标												
名称		目标说明										
长期绩效目标1		保障机关工作正常运转										
年度绩效目标1		保障职工用餐安全										
长期绩效目标表												
长期绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据							
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划依据							
	产出指标	数量指标	保障用餐人数	24	计划依据							
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划依据							
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划依据							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划依据							
		服务对象满意度指标	保障用餐环境健康	保障	计划依据							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值								
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划依据							
			保障用餐人数	24	计划依据							
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划依据							
			资金支付及时率	100%	计划依据							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划依据							
		服务对象满意度指标	保障用餐环境健康	有效保障	计划依据							
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	计划依据							

表十五

武汉市江岸区园林局绿化队2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称				绿化专用车辆专项经费							
项目主管部门	武汉市江岸区园林局绿	项目执行单位	武汉市江岸区园林局绿化队								
项目负责人	王佳林	联系电话	13871029550								
单位地址	江岸区黄孝河路186号	邮政编码	430000								
项目属性	持续性项目										
支出项目类别	常年性项目										
起始年度	2026	终止年度	2026								
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；										
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：绿化专用车辆维修、加油、保险支出										
项目总预算	11.75	项目当年预算	11.75								
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率						
	2024	26.71	26.71		100%						
	2024	13.05	13.05		100%						
项目当年资金来源	来源项目		金额								
	合计		11.75								
	1. 一般公共预算财政拨款		11.75								
	其中：申请本级财力年初安排										
	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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注					
	车辆支出	车辆维修、加油、保险	11.75								
项目采购											
品名	数量		金额								
车辆维修、加油、保险			11.75								
项目绩效总目标											
名称	目标说明										
长期绩效目标1	保障机关工作正常运转										
年度绩效目标1	保障车辆运行良好										
长期绩效目标表											
长期绩效目标1	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					
	成本指标	经济成本		成本控制率	≤100%	计划依据					
	产出指标	数量指标	保障绿化专用车辆数量		23	计划依据					
		质量指标	绿化专用车辆年检合格率		100%	计划依据					
		时效指标	绿化专用车辆维修保养及时率		100%	计划依据					
	效益指标	社会效益	提升绿化养护水平		有限提升	计划依据					
		生态效益	持续美化区内绿化环境		持续美化	计划依据					
年度绩效目标1	满意度	服务对象	利益相关方满意度		≥95%	计划依据					
	成本指标	一级指标	二级指标	指标值		指标值 确定 依据					
				前年	上年						
		数量指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%					
		质量指标	保障绿化专用车辆数量	23	23	计划依据					
	产出指标	时效指标	绿化专用车辆年检合格率	100%	100%	计划依据					
		社会效益	绿化专用车辆维修保养及	100%	100%	计划依据					
		生态效益	提升绿化养护水平	有效保	有效保障	计划依据					
	效益指标	持续美化区内绿化环境	有效保	有效保障	有效保障	计划依据					
		满意度指标	服务对象 满意度 指标	利益相关方满意度	≥95%	计划依据					

第三部分 江岸区园林局绿化队 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 744.66 万元。其中：财政拨款收入 386.48 万元，其他收入 358.18 万元。

2026 年部门预算总支出 744.66 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 70.07 万元；医疗卫生支出 24.29 万元；城乡社区支出 575.70 万元，住房保障支出 74.60 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 563.86 万元；商品服务支出 22.15 万元；对个人和家庭补助支出 132.98 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 386.48 万元，比 2025 年预算增加 25.98 万元，增长 7%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 360.81 万元，比 2025 年预算增加 26.7 万元，增长 8%，增加的主要原因新增 2 名在职职工，其中：

1、工资福利支出 281.95 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险及职业年金、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 12.37 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 66.49 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 25.67 万元，比 2025 年预算减少 0.72 万元，下降 3%，减少的原因是绿化专用车辆费用经费缩减 10%，其中：

1、在职人员体检费项目 0.96 万元。该支出用于 24 名职工体检费。

2、绿化专用车辆费用项目 11.75 万元。该支出用于我单位绿化用车的加油费、保险费及维修费。

3、后勤服务支出专项经费-伙食费项目 12.96 万元。该支出用于 24 名职工伙食费。

三、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 360.81 万元。其中：

(一) 人员经费 348.44 万元，包括：

工资福利支出 281.95 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 66.49 万元，主要用于：退休费、

抚恤金等。

(二) 公用经费 12.37 万元。主要用于：办公费、电费、培训费、工会经费、福利费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国（境）经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元；(3) 公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区园林局绿化队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入，其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 744.66 万元。比 2025 年预算增加 50.16 万元，增长 7%，主要是在职职工增资及新增 2 名在职职工。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 744.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 386.48 万元，占 51.9%；其他收入 358.18 万元，占 48.1%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 744.66 万元，其中：基本支出 718.99 万元，占 96.6%；项目支出 25.67 万元，占 3.4%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 12.37 万元。主要包括：主要包括：办公费、水电费、培训费、工会经费、福利费等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 11.75 万元，其中，中小微企业预留份额 8 万元。包括：

服务类 11.75 万元。其中：车辆维修和保养服务 8 万元；保险服务 3.75 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年我单位无部门政府购买服务预算支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 23 辆，均为其他车辆。

（六）预算绩效管理情况

2026年部门预算中3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.67万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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支出和公用支出

（四）本部门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）行政事业单位离退休（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

3. 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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理事务支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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、维修费、过路费、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

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。