

饶河县园林绿化服务中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 饶河县园林绿化服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县园林绿化服务中心单位概况

一、单位职责

饶河县园林绿化服务中心单位的主要职责是：根据城市发展规划和园林绿化需求，制定园林绿化规划方案，确保城市绿化的科学性和合理性；负责城市公园、绿地、道路绿化等项目的建设和施工，确保绿化工程的质量和安全；对城市公园、绿地等公共绿化区域进行管理，包括绿化设施的维护、绿化植物的养护、病虫害防治等工作；指导和推动社会绿化工作，包括单位庭院绿化、居民小区绿化等，提高城市整体绿化水平。

二、单位机构设置

饶河县园林绿化服务中心单位内设机构（处室）共1个，包括：综合业务股室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县园林绿化服务中心

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	687.67	一、社会保障和就业支出	7.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	670.94
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.51
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	687.67	本年支出合计	687.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	687.67	支出总计	687.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：饶河县园林绿化服务中心

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		687.67	687.67	687.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	饶河县住房和城乡建设局	687.67	687.67	687.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266004	饶河县园林绿化服务中心	687.67	687.67	687.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：饶河县园林绿化服务中心

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		687.67	82.29	605.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670.94	65.56	605.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	605.38	0.00	605.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	605.38	0.00	605.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：饶河县园林绿化服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	687.67	一、本年支出	687.67
（一）一般公共预算拨款	687.67	（一）社会保障和就业支出	7.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	670.94
		（四）住房保障支出	5.51
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	687.67	支出总计	687.67

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：饶河县园林绿化服务中心

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		687.67	82.29	65.43	16.86	605.38
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670.94	65.56	48.70	16.86	605.38
21203	城乡社区公共设施	605.38	0.00	0.00	0.00	605.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	605.38	0.00	0.00	0.00	605.38
21205	城乡社区环境卫生	65.56	65.56	48.70	16.86	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.56	65.56	48.70	16.86	0.00
221	住房保障支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县园林绿化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	82.29	65.43	16.86
301	工资福利支出	65.73	65.43	0.30
30101	基本工资	25.89	25.89	0.00
3010101	基本工资	25.89	25.89	0.00
30102	津贴补贴	16.80	16.80	0.00
3010201	津补贴	16.30	16.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.50	0.50	0.00
30103	奖金	3.91	3.91	0.00
3010301	奖金	3.72	3.72	0.00
3010302	工作人员奖励	0.19	0.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.13	4.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	5.51	5.51	0.00
30114	医疗费	0.30	0.00	0.30
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	0.00
302	商品和服务支出	16.56	0.00	16.56
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.04	0.00	0.04
3020501	办公水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.25	0.00	0.25
3020601	办公电费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.41	0.00	0.41
3020701	邮电费	0.01	0.00	0.01
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
3021301	一般维修费	0.04	0.00	0.04
30216	培训费	0.05	0.00	0.05
30226	劳务费	14.27	0.00	14.27
30228	工会经费	0.51	0.00	0.51
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
3029999	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县园林绿化服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：饶河县园林绿化服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：饶河县园林绿化服务中心

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：饶河县园林绿化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		605.38
302	商品和服务支出	605.38
30206	电费	8.00
3020602	专用电费	8.00
30213	维修（护）费	0.38
3021305	网络运行维护费	0.38
30214	租赁费	7.00
30218	专用材料费	11.00
30225	专用燃料费	9.00
30226	劳务费	87.00
30227	委托业务费	65.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	416.00
3029999	其他商品和服务支出	416.00

单位预算项目支出表

单位：饶河县园林绿化服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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		605.38	605.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政基础设施建设运 维经费	饶河县园林绿化服务 中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 负责公园景区公厕维 修、维护及清掏，保洁。 县内所有公园景区保洁
专用电费	饶河县园林绿化服务 中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障办公楼的正常用电 和采暖设备的正常运行2. 提高各部门工作效率
城市基础设施维护经 费	饶河县园林绿化服务 中心	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、镇内各街道补植、栽 植工程，增加园林景观， 通江街改造，花卉栽植管 护400万元。2026年绿化管 护面积爱情岛段、南山公 园、玉见公园、沿江公 园、季华公园、荣久公 园、滨江景观大道游园、 财政局口袋公园、一小口 袋公园60万元。3、全县9 个乡镇花卉育苗400万株80 万元。
特种车辆运行维护费	饶河县园林绿化服务 中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为了园林日常维护工作 正常进行2. 提升工作效率 3. 完成园林日常用车所需 油料、维护等资金

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	绩效目标
			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			
冬季清雪经费	饶河县园林绿化服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	百合广场、季华公园、沿江公园、爱情岛、玉见公园、南山景观台及甬道、滨江景观大道及甬道冰雪清除作业
财务系统运维经费	饶河县园林绿化服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博思软件服务费300元/年，一体化软件服务费3500元/年。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算687.67万元，其中本年收入687.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入687.67万元，比上年预算数增加19.47万元，增长2.91%。主要变动情况：一是增加冬季清雪经费，二是运行经费相应增长。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算687.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算82.29万元，比上年预算数增加8.97万元，增长12.23%。主要变动情况：一是人员薪酬福利标准提升，二是社会保障及住房缴费基数上调，三是工会经费及福利性支出扩容。

2. 项目支出预算605.38万元，比上年预算数增加10.50万元，增长1.77%。主要变动情况：一是随着城市发展和生态建设需求的提升，园林绿化服务中心承担的项目数量和规模不断扩大。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排16.86万元，比上年增加3.92万元，增长30.29%，主要原因是人员成本上升以及工作标准提高，带动机关运行经费相应增长。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排491.00万元，其中：货物类采购预算480.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算11.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算65.00万元，具体为全县九个乡镇花卉育苗项目预算65.00万元。与2025年相比，减少415.00万元，下降86.46%，主要原因是：因调整部门预算经济分类导致与去年相比大幅度下降。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
市政基础设施建设运维经费	40	公园景区公厕维修维护及清掏保洁，县内所有公园景区保洁。
城市基础设施维护经费	540	镇内各街道补植、栽植工程，增加园林景观，通江街改造，花卉栽植管护，全县九个乡镇花卉育苗，全县所有公园绿化管护。

无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十七、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。

十八、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。