

2026 年度林州市园林绿化事务中心单位

预算公开说明

目 录

第一部分 林州市园林绿化事务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 林州市园林绿化事务中心单位 2026 年度 单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 林州市园林绿化事务中心单位 2026 年单位预算 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表

第一部分

林州市园林绿化事务中心单位概况

一、林州市园林绿化事务中心单位主要职责

(一) 林州市园林绿化事务中心机构规格为副科级，属差供事业单位，内设 8 个科室，分别为办公室、财务科、养护管理科、党建办、园林绿化管理科、广场办、技术科、设计室。单位职责范围为管理城市绿地，美化城市环境，城市绿地建设与管护。

(二) 林州市园林绿化事务中心现有编制人数 30 名，实有在职人数 30 名，退休人数 28 名，遗属补助人员 2 名。

二、林州市园林绿化事务中心单位预算单位构成

林州市园林绿化事务中心单位预算包括单位本级预算。

1、林州市园林绿化事务中心

第二部分

林州市园林绿化事务中心单位 2026 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林州市园林绿化事务中心单位 2026 年收入总计 2228.11 万元，支出总计 2228.11 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 226.84 万元，增长 11.33%。主要原因：财政支付绿化工程款。

二、收入预算总体情况说明

林州市园林绿化事务中心单位 2026 年收入合计 2228.11 万元，其中：一般公共预算 2228.11 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

林州市园林绿化事务中心单位 2026 年支出合计 2228.11 万元，其中：基本支出 383.57 万元，占 17.22%；项目支出 1844.54 万元，占 82.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市园林绿化事务中心单位 2026 年一般公共预算收支预算 2228.11 万元，与 2025 年相比，增加 226.84 万元，增长 11.33%，主要原因：三个绿化项目调到一般公共预算；政府性基金收支预算 0 万元，与 2025 年预算数一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市园林绿化事务中心单位 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2228.11 万元。其中：基本支出 383.57 万元，占 17.22%；项目支出 1844.54 万元，占 82.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市园林绿化事务中心单位 2026 年一般公共预算基

本支出年初预算为 383.57 万元。其中：人员经费 369.57 万元，占 96.35%；公用经费 14 万元，占 3.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2026 年“三公”经费预算为 14 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2025 年预算数一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2025 年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行费 14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2025 年预算数一致。公务用车运行维护费预算数与 2025 年预算数一致。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2025 年预算数一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我单位 2026 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

林州市园林绿化事务中心单位2026年机关经费支出预算14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目共6个，资金总额1844.54万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：2026年园林绿化养护经费，项目金额：1300万元，产出指标：达到河南省城市绿地养护标准，效益指标：净化空气质量，提升居民生活质量；

2. 项目名称：2026人民公园养护经费，项目金额：300万元，产出指标：达到河南省城市绿地养护标准，效益指标：净化空气质量，提升居民生活质量；

3. 项目名称：2026年春季补植补栽，项目金额：152万元，产出指标：达到河南省城市绿地养护标准，效益指

标：净化空气质量，提升居民生活质量；

（四）国有资产占用情况。

2025年末，我单位共有车辆28辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆，其他用车5辆，其他用车主要是绿化养护用工具车；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2026年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

2026年单位收支总体情况表

单位名称：林州市园林绿化事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,228.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,228.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	48.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,144.58
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		二十一、住房保障支出	20.73
本年收入合计	2,228.11	本年支出合计	2,228.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,228.11	支出总计	2,228.11

2026年单位支出总体情况表

单位名称：林州市园林绿化事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,228.11	383.57	338.89	30.68	14.00		1,844.54	1,658.54	186.00
			604003	林州市园林绿化事务中心	2,228.11	383.57	338.89	30.68	14.00		1,844.54	1,658.54	186.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	32.10						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	16.05						
210	11	02		事业单位医疗	14.65	14.65	14.65						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,144.58	300.04	255.36	30.68	14.00		1,844.54	1,658.54	186.00
221	02	01		住房公积金	20.73	20.73	20.73						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：林州市园林绿化事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,228.11	一、本年支出	2,228.11	2,228.11	2,228.11		
（一）一般公共预算拨款	2,228.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,228.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.15	48.15	48.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.65	14.65	14.65		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,144.58	2,144.58	2,144.58		
		（二十一）住房保障支出	20.73	20.73	20.73		
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,228.11	支出合计	2,228.11	2,228.11	2,228.11		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：林州市园林绿化事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,228.11	383.57	338.89	30.68	14.00		1,844.54	1,658.54	186.00
			604003	林州市园林绿化事务中心	2,228.11	383.57	338.89	30.68	14.00		1,844.54	1,658.54	186.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	32.10						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	16.05						
210	11	02		事业单位医疗	14.65	14.65	14.65						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,144.58	300.04	255.36	30.68	14.00		1,844.54	1,658.54	186.00
221	02	01		住房公积金	20.73	20.73	20.73						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：林州市园林绿化事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				383.57	369.57	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.10	32.10	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.05	16.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.65	14.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.07	50.07	
30302	退休费	50905	离退休费	28.68	28.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.71	52.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.90	137.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.87	13.87	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.73	20.73	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：林州市园林绿化事务中心

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	
14.00		14.00		14.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：林州市园林绿化事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

此表为空表，无数据。

2026年项目支出表

单位名称：林州市园林绿化事务中心

单位：万元

类型	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		
			1,844.54	1,844.54							
	604003	林州市园林绿化事务中心	1,844.54	1,844.54							
其他运转类	2026人民公园管养经费	林州市园林绿化事务中心	300.00	300.00							
其他运转类	2026年园林绿化养护经费	林州市园林绿化事务中心	1,300.00	1,300.00							
其他运转类	2026人事代理及退伍军人工资保险	林州市园林绿化事务中心	58.54	58.54							
特定目标类	2026年春季补植补栽	林州市园林绿化事务中心	152.00	152.00							
特定目标类	2017年城区部分绿地及气象局监测点绿化项目	林州市园林绿化事务中心	17.49	17.49							
特定目标类	2018年游园停车场绿化项目	林州市园林绿化事务中心	16.51	16.51							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：林州市园林绿化事务中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
604	林州市城市管理局	1,844.54	1,844.54										
604003	林州市园林绿化事 务中心	1,844.54	1,844.54										
410581260 000000010 005	2026人事代理及退 伍军人工资保险	58.54	58.54			财政投入	≤58.54万元	薪酬发放 人数	长期 6个	保障工资足额发放	有效保障	群众对工 作满意度	≥95%
								工资发放到位率	≥95%				
410581260 000000011 201	2026年园林绿化养 护经费	1,300.00	1,300.00			财政投入	≤3409.47万 元	管养面积	≥4534736.87 平方米	加强园林绿化维护,提升居 民生活环境	良好	市民满意 度	≥95%
								达到河南省城市绿 地养护标准	≥95%	净化空气质量,保持生态平 衡	良好		
								公园、游园绿地及 时管养及卫生保洁	长期				
410581260 000000014 007	2026人民公园管养 经费	300.00	300.00			财政投入	≤303.27万元	养护面积	280333.56平 方米	居民生活质量进一步提升	良好	市民满意 度	≥95%
								达到河南省城市绿 地养护标准达标率	≥95%	净化空气质量。保持生态平 衡作用	良好		
								公园管养及卫生保 洁及时性	长期				
410581260 000000015 626	2017年城区部分绿 地及气象局监测点 绿化项目	17.49	17.49			项目投入多 少资金	591.13万元	绿化面积	1824584平方 米	推动周边经济发展	提升	市民满意 度	≥95%
								达到河南省城市绿 地养护标准	≥95%	居民生活进一步提升	良好		
								绿地养护	长期	净化空气质量,保持生态环 境	≥95%		
410581260 000000015 629	2018年游园停车场 绿化项目	16.51	16.51			项目所需金 额	550.27万元	绿化面积	256218平方米	推动周边发展	提升良好	周边群众 满意度	≥95%
								验收达标率	100%	持续改善自然生态环境	良好		
410581260 000000080 003	2026年春季补植补 栽	152.00	152.00			项目所需金 额	≥152万元	工程款拨付执行率	100%	持续改善自然环境	提升	群众满意 度	≥95%
								绿化面积	≥5000000平 方米				
								验收达标率	100%				