

**2026 年度
龙岩市园林绿化中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市园林绿化中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的方针、政策和法律、法规、规章；

（二）城市规划区范围内公共绿地、城市道路绿化管理；

（三）区域内节点建设；

（四）协同自然资源管理部门编制、管理、实施园林绿化专项规划；

（五）园林绿化科研及园林绿化技术指导。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市园林绿化中心单位包括 6 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市园林绿化中心

三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市园林绿化中心单位主要任务是：坚持兴绿、护绿、扩绿并举，完善城市公园体系，推动园林高质量发展。

（一）持续深化党建引领作用。一是加强党的政治建设，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，切实将党员干部的思想和行动统一到党中央决策部署上。**二是**强化党的理论武装，扎实开展学习教育，充分运用“三会一课”“主

题党日”等拓宽学习渠道，不断丰富理论知识。三是持续正风肃纪，加强干部监督管理，通过学习典型案例、参观警示教育基地、廉政谈话等方式，筑牢拒腐防变思想堤坝。

（二）持续提升园林绿化品质。一是依托数字化管理平台及考评机制，督促养护企业做好植物养护、设施维修、安防保洁等日常工作，强化结果运用，倒逼企业持续提升园林精细化养护能力。二是保护利用好生态资源，摸清古树名木资源现状，强化管护力度，严格把控树木移植、占用绿地等审批环节。三是丰富城市公园业态，提升改造公园设施，满足市民群众游园需求。

（三）持续加强园林安全生产。一是开展安全专项排查整治，全面开展园林养护作业安全专项检查，重点排查安全设施设置、人员保险配置、安全培训等环节，消除安全隐患。二是强化安全教育，推动养护企业开展安全规范专题学习及实际演练，将《城市道路养护作业安全设施设置技术规程》等纳入岗前培训和定期考核内容，提升安全意识。

（四）持续创新园林护绿模式。一是搭建互动桥梁，利用园林专业力量开展园林开放日、知识科普日等活动，邀请市民走进园林养护现场，推动园林知识走进社区、走进校园。二是以园林科普指南为载体，系统规划《市民护绿手册》系列科普指南，覆盖病虫害防治、园林绿化管养等，为市民参与绿化养护提供依据。

（五）持续推进园林项目策划。一是立足龙岩“依山傍

水”的独特优势，将山水元素深度融入设施更新、景观提升、绿道串联等项目策划的全过程，优化园林布局，推动品质升级，彰显“山水龙岩”的地域特色。二是通过项目策划持续完善中心城区绿道系统连通性，重点增补小微绿地与口袋公园，使公园绿地服务半径覆盖率达85%以上，拓展城市绿化空间，实现“开门见绿、抬脚入园”的美好愿景。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1269.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	356.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	843.65
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1269.38	本年支出合计	1269.38
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	1269.38	支出合计	1269.38

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计	1269.38	1269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙岩市园林绿化中心	1269.38	1269.38									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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	1269.38	830.24	439.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.23	356.23				
20805	行政事业单位养老支出	352.28	352.28				
2080502	事业单位离退休	301.94	301.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34				
20808	抚恤	3.95	3.95				
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95				
210	卫生健康支出	29.85	29.85				
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85				
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85				
212	城乡社区支出	843.65	404.51	439.14			
21205	城乡社区环境卫生	843.65	404.51	439.14			
2120501	城乡社区环境卫生	843.65	404.51	439.14			
221	住房保障支出	39.65	39.65				
22102	住房改革支出	39.65	39.65				
2210201	住房公积金	39.65	39.65				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度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、一般公共预算拨款收入	1269.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	356.23
		九、卫生健康支出	29.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	843.65
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1269.38	支出合计	1269.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1269.38	830.24	439.14
208	社会保障和就业支出	356.23	356.23	
20805	行政事业单位养老支出	352.28	352.28	
2080502	事业单位离退休	301.94	301.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	
20808	抚恤	3.95	3.95	
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	29.85	29.85	
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85	
212	城乡社区支出	843.65	404.51	439.14
21205	城乡社区环境卫生	843.65	404.51	439.14
2120501	城乡社区环境卫生	843.65	404.51	439.14
221	住房保障支出	39.65	39.65	
22102	住房改革支出	39.65	39.65	
2210201	住房公积金	39.65	39.65	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1269.38
301	工资福利支出	489.48
302	商品和服务支出	474.09
303	对个人和家庭的补助	302.96
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.85
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	830.24
301	工资福利支出	489.48
30101	基本工资	131.56
30102	津贴补贴	
30103	奖金	128.67
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	70.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.34
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.45
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.41
30113	住房公积金	39.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	38.22
302	商品和服务支出	37.8
30201	办公费	5
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.4
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	
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	2.42

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	14
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	15.98
303	对个人和家庭的补助	302.96
30301	离休费	18.85
30302	退休费	
30303	退职（役）费	1.23
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.95
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	278.93
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	14
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	14

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，龙岩市园林绿化中心收入预算为 1269.38 万元，比上年减少 65.54 万元，主要原因是：水电费等支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 1269.38 万元。

相应安排支出预算 1269.38 万元，比上年减少 65.54 万元，主要原因是：水电费等支出减少。其中：基本支出 830.24 万元、项目支出 439.14 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 1269.38 万元，比上年减少 65.54 万元，降低 4.91%，主要原因是：水电费等支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于习惯过“紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了水电费等支出减少，同时合理保障了在编人员工资、单位基本运行费用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 301.94 万元。主要用于离休人员工资、退休（职）人员生活补贴等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.34 万元。主要用于在职人员养老保险经费支出。

（三）2080801-死亡抚恤 3.95 万元。主要用于死亡抚恤、遗属人员等经费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 29.85 万元。主要用于

事业人员医疗保险缴费支出。

（五） 2120501-城乡社区环境卫生 843.65 万元。主要用于中心城区公共绿地及公园广场水电费及聘用人员经费等支出。

（六） 2210201-住房公积金 39.65 万元。主要用于事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 830.24 万元，其中：

（一）**人员经费 792.44 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费 37.80 万元。**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 14 万元，其中：公务用车运行费 14 万元，比上年减少 2.80 万元，降低 16.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：车辆运行定额标准降低。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市园林绿化中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

1. 项目支出绩效目标表

园林管理费用项目绩效目标表				
项目名称	园林管理费用			
主管部门	龙岩市城市管理局		实施单位	龙岩市园林绿化中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		316.00	
	财政拨款		316.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时发放聘用人员、分流人员工资、奖金，保障中心日常工作运转			
绩效目标指标	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	聘用人员年人均费用	≤9 万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥17 人
		质量指标	聘用人员上岗率	≥90%
			聘用人员考核合格率	≥90%
		时效指标	聘用员工工资发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥17 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员满意度	≥90%
备注	该项目为保证中心日常工作运转,支付水电费及其他绿化费用发放聘用人员工资、奖金等，项目资金均来源于公共预算财政拨款，无项目风险，项目实施情况良好。			

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		龙岩市园林绿化中心	部门预算编码	607004
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		1269.38	
	项目支出		439.14	
	基本支出		830.24	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	推进城市园林绿化工作，不断提升园林绿化品质，改善城市环境，创造宜居城市。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥17人
		质量指标	聘用人员上岗率	≥90%
			聘用人员考核合格率	≥90%
		时效指标	聘用员工资发放及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	聘用人员年人均费用	≤9万元
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥17人
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市园林绿化中心单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指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、过桥过路费、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。

十二、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。