

2026年  
兴宁市园林绿化管理所部门预算

# 目 录

## **第一部分 兴宁市园林绿化管理所概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 兴宁市园林绿化管理所概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家和地方有关园林绿化的法律法规和方针政策。负责城区街道路树的日常养护管理；参与城区道路绿化、公共绿地的建设；

(二) 负责城区公共绿地的日常养护管理，对城区绿化管理责任单位和个人的绿地保护管理工作给予技术指导；负责绿化资料的收集存档；负责组织城区园林绿化树木、苗木、花草砍伐和移植的初审。

## 二、部门机构设置

本单位内设3个部门，包括办公室、财务室、路树队。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算，本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：兴宁市园林绿化管理所

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 1,638.73 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款   | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、事业收入     | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、其他收入     | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、上级补助收入   | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 0.00     |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 1,638.73 |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|            |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00     |
|            |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入     |          | 支出            |          |
|--------|----------|---------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目            | 预算       |
|        |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
|        |          | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
|        |          | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 本年收入合计 | 1,638.73 | 本年支出合计        | 1,638.73 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 1,638.73 | 支出总计          | 1,638.73 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：兴宁市园林绿化管理所

单位：万元

| 单位名称       | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |          |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转结余 |
|------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
|            |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |        |
| 合计         | 1,638.73 | 1,638.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 兴宁市园林绿化管理所 | 1,638.73 | 1,638.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：兴宁市园林绿化管理所

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     |          |        |          |          |           |        |
|         | 合计       | 1,638.73 | 367.88 | 1,270.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出   | 1,638.73 | 367.88 | 1,270.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 1,638.73 | 367.88 | 1,270.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,638.73 | 367.88 | 1,270.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市园林绿化管理所

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,638.73 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出          | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 0.00     |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 1,638.73 |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|            |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|            |          | 二十四、债务付息支出      | 0.00     |

| 收入     |          | 支出         |          |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目         | 预算       |
|        |          | 二十五、债务发行支出 | 0.00     |
| 本年收入合计 | 1,638.73 | 本年支出合计     | 1,638.73 |
|        |          | 二十四、结转下年   | 0.00     |
| 收入总计   | 1,638.73 | 支出总计       | 1,638.73 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市园林绿化管理所

单位：万元

| 功能科目名称            | 一般公共预算支出 |         |          |
|-------------------|----------|---------|----------|
|                   | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出     |
| 合计                | 1,638.73 | 367.88  | 1,270.85 |
| [212]城乡社区支出       | 1,638.73 | 367.88  | 1,270.85 |
| [21205]城乡社区环境卫生   | 1,638.73 | 367.88  | 1,270.85 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 1,638.73 | 367.88  | 1,270.85 |

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市园林绿化管理所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 367.88 |
| [301]工资福利支出           | 235.27 |
| [30101]基本工资           | 64.14  |
| [30102]津贴补贴           | 13.05  |
| [30107]绩效工资           | 58.62  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.75  |
| [30109]职业年金缴费         | 9.07   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 18.60  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.90   |
| [30113]住房公积金          | 23.14  |
| [302]商品和服务支出          | 11.80  |
| [30201]办公费            | 0.80   |
| [30207]邮电费            | 1.00   |
| [30209]物业管理费          | 6.60   |
| [30218]专用材料费          | 1.97   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 1.43   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 120.81 |
| [30302]退休费            | 120.81 |

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市园林绿化管理所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------|----------|
| 合计              | 1,270.85 |
| [301]工资福利支出     | 8.10     |
| [30199]其他工资福利支出 | 8.10     |
| [302]商品和服务支出    | 1,262.75 |
| [30213]维修（护）费   | 4.00     |
| [30226]劳务费      | 84.00    |
| [30227]委托业务费    | 1,174.75 |

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：兴宁市园林绿化管理所

单位：万元

| 项目               | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.43 | 1.43   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.43 | 1.43   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 1.43 | 1.43   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市园林绿化管理所

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 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 |

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴宁市园林绿化管理所

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 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 |

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：兴宁市园林绿化管理所

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   |        |         | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |        |      |
| 合计             | 367.88 | 367.88 | 367.88 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 兴宁市园林绿化管理所     | 367.88 | 367.88 | 367.88 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 235.27 | 235.27 | 235.27 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 11.80  | 11.80  | 11.80  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 120.81 | 120.81 | 120.81 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市园林绿化管理所

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）  | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|--|
|                 |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| 合计              | 1,270.85 | 1,270.85 | 1,270.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 兴宁市园林绿化管理所      | 1,270.85 | 1,270.85 | 1,270.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 2009年至今城区绿化维护经费 | 193.77   | 193.77   | 193.77   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据城区绿化和公共绿地日常养护管理需求（含日常养护管理及工人工资），承包上级交办的其他工作任务，确保兴宁市城区部分公共场所6200592.52m <sup>2</sup> 公共绿地、8011株路树和7座公厕等管理维护效果，进一步巩固提高城区公共绿地的管护和公厕保洁水平，创造优益的社会效益，助推我市创卫工作。   |
| 临时工工人工资         | 84.00    | 84.00    | 84.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 此项目为延续项目，2025年市财政已延续核拨我所临时工工资：1176000元(1750元/人.月×56人×12月=1176000元)，2022年至2023我所有3名正式工退休，按规定补增3名临时工；2026年我所临时工工资：1176000元(1750元/人.月×56人×12月=1176000元)，恳请市财政核拨此项经费，并列入2026年财政预算。保障临时工工资按时发放，提升职工幸福感。 |
| 生产车辆维修维护费       | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 此项目为延续项目，我所生产车辆维修维护费每年40000元，2025年财政已核拨此项经费，恳请市财政继续核拨此项经费，并列入2026年财政预算。完善城区园林绿化日常正常养护管理。   |

| 支出项目类别（资金使用单位）   | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                  |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 2024年度城区园林绿化工程项目 | 126.94 | 126.94 | 126.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据兴宁市城区道路绿化、公共绿地建设发展规划，制定具体实施方案并承担方案的建设任务，积极推进城区园林绿化景观效果进一步提升，并做好建设工程监督、检查、验收等工作。优化市民生活环境和营造绿美多彩的节日氛围，由市园林绿化管理所依规组织实施城区主要公共场所及绿化节点种植摆放节日荷花工程。确保兴宁市城区部分公共场所6200592.52m <sup>2</sup> 公共绿地、8011株路树和7座公厕等管理维护效果，进一步巩固提高城区公共绿地的管护和公厕保洁水平，助推我市创卫工作。 |
| 兴宁市园林绿化市场化养护管理项目 | 854.04 | 854.04 | 854.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据兴宁市城区道路绿化、公共绿地日常养护管理工作需求，对从事城市公共场所、道路园林绿化承包经营性服务作业的单位进行监督检查，并以此核拨维护养护经费，确保兴宁市城区部分公共场所6200592.52m <sup>2</sup> 公共绿地、8011株路树和7座公厕等管理维护效果，进一步巩固提高城区公共绿地的管护和公厕保洁水平，助推我市创文创卫工作及城区园林绿化景观效果、绿美整洁，进一步提升市民幸福感  |
| 职工户外工作高温津贴       | 8.10   | 8.10   | 8.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广东省高温天气劳动保护办法》（广东省人民政府令第166号）和粤人社规〔2021〕9号文件要求，切实加强一线职工在高温作业的劳动保护工作，用人单位在6—10月向劳动者支付每人每月300元高温津贴，完善城区园林绿化日常正常养护管理。   |

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,638.73万元，比上年减少98.71万元，下降5.7%，主要原因是根据财政预算编制要求，结合单位年度工作计划调整，财政拨款安排的项目经费预算有所压减，导致收入预算总额相应减少；支出预算1,638.73万元，比上年减少98.71万元，下降5.7%，主要原因是严格落实支出管控，一是压减了部分非急需、非刚性的一般性项目支出；二是基本支出（人员及日常公用经费）保持基本稳定。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.43万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.43万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.43万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月11日，本部门固定资产金额106.3万元，分布构成情况为：房屋126平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是已有设备无需新增等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1,174.75万元，比上年减少192.86万元，下降14.1%，主要原因是根据财政预算编制要求，结合单位年度工作计划调整，一般公共预算安排项目支出预算有所压减，导致预算总额相应减少。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无  | 无          | 无    |

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、行政经费（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、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。