

铁力市园林绿化服务中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 铁力市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 铁力市园林绿化服务中心单位概况

一、单位职责

铁力市园林绿化服务中心隶属于铁力市住房和城乡建设局，主要职责是（一）负责宣传贯彻国家、省、伊春市及铁力市有关城市园林绿化管理方面的方针、政策和法律、法规，参与拟订本市有关园林绿化管理方面的办法、目标和规划，并负责组织实施。（二）参与全市园林绿化施工建设、竣工验收、养护管理、指导服务或监督管理工作。指导各单位搞好庭院绿化建设，确保《城市绿地系统规划》的实施。协助主管部门行使绿化行政审批职能，绿化审批事项列入城市基本建设审批程序，对城市所有新建、改建、扩建小区、工程的绿化指标，绿化规划设计方案进行审核，实行“城市绿线、绿色图章”制度。（三）负责公园建设、设施维护，公园游览与娱乐项目组织管理工作。（四）协助主管部门对规划区树木砍伐和更新的行政许可进行初步核实确认；协助主管部门对擅自进行砍伐树木的行为进行调查处理。负责临时占用城市绿地和砍伐、移栽、修剪城市树木的前期核定并报主管部门审批。（五）负责花卉培育、温室育苗工作。（六）负责绿化资料统计、整理、存档工作。（七）配合执法部门依法查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为。（八）完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个股室，分别为：（一）综合股。综合协调内部政务工作，负责政治思想工作和精神文明建设工作，党风廉政建设工作；负责上传下达、档案管理、会议筹备、对外接待及公文处理、通信等；负责人事劳资工作；负责财务原始凭证、帐本、工资表、财务报表等财务资料的管理和归档；负责工会组织各项活动的开展；负责城市园林绿化成果普查和资源调查评估工作；负责绿化台账整理工作；负责全市范围内绿化工程的前期规划、设计、编制、预算工作；制定规划设计方案，解决规划设计过程中存在的问题，参与制定、修改全市近期、远期绿化规划，负责对单位庭院、居住区绿化进行技术指导、等级评定及对上申报工作。（二）园林绿化股。负责实行“绿线管制、绿色图章”制度；配合主管部门办理占用城市绿地和砍伐、移栽、修剪城市树木的行政许可及损坏、破坏绿化设施、非法占用绿地的监管工作；负责社会绿化的宣传发动和组织实施；负责核定园林绿化地块养护的质量等级及定额标准；负责建立健全各公园管理、服务等相关制度；负责各公园的维护和管理工作；负责各公园内卫生、设施、管理工作；参与城市公共绿化项目的组织、施工管理、工程验收等工作。（三）生产养护股。负责花卉培育基地及城区绿化、美化、香化工作；负责城区及街区管辖范围内公园、绿地、道路绿化的修剪、施肥、浇水、病虫害防治、除草灭荒等日常管理、养护工作；负责园林机械的养护及维修，车辆的日常管理和行车日志；负责园林专用工具的管理养护；负责生产养护材料的采购工作；负责油料的日常管理。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：铁力市园林绿化服务中心

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	567.86	一、社会保障和就业支出	89.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	25.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	429.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.88
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	567.86	本年支出合计	567.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	567.86	支出总计	567.86

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：铁力市园林绿化服务中心

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		567.86	567.86	567.86	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
126	铁力市住建	567.86	567.86	567.86	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
126003	铁力市园林绿化服务中心	567.86	567.86	567.86	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：铁力市园林绿化服务中心

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		567.85	404.64	163.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.36	266.15	163.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	429.36	266.15	163.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	429.36	266.15	163.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	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：铁力市园林绿化服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	567.86	一、本年支出	567.86
（一）一般公共预算拨款	567.86	（一）社会保障和就业支出	89.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	25.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	429.36
		（四）住房保障支出	22.88
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	567.86	支出总计	567.86

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：铁力市园林绿化服务中心

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		567.85	404.64	355.71	48.93	163.22
208	社会保障和就业支出	89.73	89.73	89.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	89.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	29.27	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.46	60.46	60.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.36	266.15	217.22	48.93	163.22
21205	城乡社区环境卫生	429.36	266.15	217.22	48.93	163.22
2120501	城乡社区环境卫生	429.36	266.15	217.22	48.93	163.22
221	住房保障支出	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	22.88	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：铁力市园林绿化服务中心

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	404.63	355.71	48.92
301	工资福利支出	282.57	282.57	0.00
30101	基本工资	112.24	112.24	0.00
3010101	基本工资	112.24	112.24	0.00
30102	津贴补贴	80.34	80.34	0.00
3010201	津补贴	77.94	77.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	0.00
30103	奖金	17.03	17.03	0.00
3010301	奖金	9.35	9.35	0.00
3010302	工作人员奖励	7.68	7.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	29.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.55	15.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	0.00
3011299	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	22.88	22.88	0.00
302	商品和服务支出	47.72	0.00	47.72
30201	办公费	6.40	0.00	6.40
30208	取暖费	36.28	0.00	36.28
3020801	办公用房取暖费	36.28	0.00	36.28
30228	工会经费	4.90	0.00	4.90
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029999	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	73.15	73.15	0.00
30302	退休费	60.46	60.46	0.00
3030201	退休工资	55.46	55.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.00	5.00	0.00
30305	生活补助	4.00	4.00	0.00
3030502	非编制人员补助	4.00	4.00	0.00
30307	医疗费补助	6.33	6.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.72	0.72	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.61	5.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36	0.00
310	资本性支出	1.20	0.00	1.20
31002	办公设备购置	1.20	0.00	1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：铁力市园林绿化服务中心

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：铁力市园林绿化服务中心

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：铁力市园林绿化服务中心

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：铁力市园林绿化服务中心

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		163.22
302	商品和服务支出	163.22
30227	委托业务费	157.65
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.57
3029999	其他商品和服务支出	2.57

单位预算项目支出表

单位：铁力市园林绿化服务中心

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		163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
残疾人就业保障金	铁力市园林绿化服务中心	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人权益，提高残疾人就业，促进用人单位积极吸纳残疾人就业。	
专用车辆消耗经费	铁力市园林绿化服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为一年的园林绿化车辆出行保驾护航，为人民生命安全提供保障	
委托业务费	铁力市园林绿化服务中心	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实城市园林精细化管理，现委托专业园林公司实施城区绿化养护管理	

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567.86万元，其中本年收入567.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入567.86万元，比上年预算数减少101.91万元，下降15.22%。主要变动情况：一是单位部分工程逐步完工。

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：无结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算567.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算404.64万元，比上年预算数增加15.16万元，增长3.89%。主要变动情况：一是保险基数上调。

2. 项目支出预算163.22万元，比上年预算数减少117.05万元，下降41.76%。主要变动情况：一是工程项目逐步完工，不再需要支付工程款。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排234.52万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算234.52万元。

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8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋20726.45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157.65万元，具体为建成区园林绿化养护项目预算157.65万元。与2025年相比，增加157.65万元，增长100.00%，主要原因是：该项目一直存在，由原来的劳务费改为委托业务费科目。

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
建成区园林绿化养护项目	157.65	157.65

建成区园林绿化养护项目资金。

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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

十七、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。