

# 漠河市园林绿化大队2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市园林绿化大队部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

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 漠河市园林绿化大队部门概况

## 一、部门职责

漠河市园林绿化大队的主要职责是：漠河市园林绿化大队是正科级市政府工作部门。主要职责是：（一）负责全市园林绿化建设项目和养护工作的技术标准规范的制订及质量检查、指导、验收等工作；（二）负责城乡园林绿化工程设计工作；（三）负责城乡公园工程设计；（四）负责城乡绿地工程设计；（五）负责城乡广场工程设计；（六）负责城乡园林绿地系统规划；（七）负责园林绿化及设施养护工作；（八）负责城乡园林绿地管理与维护工作；（九）负责全市公共绿地、行道树、各类园林景观设施的日常管理养护维修及管养工作；（十）负责全市范围内公共绿地、单位专用绿地、私人绿地树木采伐、迁移、修剪、更新的勘察和审核。（十一）承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

漠河市园林绿化大队无所属单位，部门预算中仅包含本级预算。部门本级内设机构共一个，包括综合办公室。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市园林绿化大队

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	356.63	一、社会保障和就业支出	47.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	291.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.93
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>356.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>356.63</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>356.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>356.63</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

### 部门收入总表

部门：漠河市园林绿化大队

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	356.63	356.63	356.63	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	
204	漠河市园林绿化大队	356.63	356.63	356.63	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	
204001	漠河市园林绿化大队	356.63	356.63	356.63	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 部门支出总表

部门：漠河市园林绿化大队

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	356.63	157.73	198.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.80	92.90	198.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	291.80	92.90	198.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	291.80	92.90	198.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收支总表

部门：漠河市园林绿化大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	356.63	一、本年支出	356.63
(一) 一般公共预算拨款	356.63	(一) 社会保障和就业支出	47.61
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	7.29
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 城乡社区支出	291.80
		(四) 住房保障支出	9.93
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		
<b>收入总计</b>	<b>356.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>356.63</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市园林绿化大队

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	356.63	157.73	151.78	5.94	198.90
208	社会保障和就业支出	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.80	92.90	86.95	5.94	198.90
21205	城乡社区环境卫生	291.80	92.90	86.95	5.94	198.90
2120501	城乡社区环境卫生	291.80	92.90	86.95	5.94	198.90
221	住房保障支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市园林绿化大队

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	157.73	151.78	5.94
301	工资福利支出	114.60	114.60	0.00
30101	基本工资	39.55	39.55	0.00
3010101	基本工资	39.55	39.55	0.00
30102	津贴补贴	34.60	34.60	0.00
3010201	津补贴	31.94	31.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.66	2.66	0.00
30103	奖金	11.28	11.28	0.00
3010301	奖金	5.79	5.79	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	4.88	4.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	11.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.61	6.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
3011202	失业保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	9.93	9.93	0.00
302	商品和服务支出	5.94	0.00	5.94
30201	办公费	1.97	0.00	1.97
30205	水费	0.13	0.00	0.13
3020501	办公水费	0.13	0.00	0.13
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.53	0.00	1.53
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
3029999	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
303	对个人和家庭的补助	37.19	37.19	0.00
30302	退休费	35.85	35.85	0.00
3030201	退休工资	29.27	29.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.58	6.58	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	0.39	0.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.24	0.24	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市园林绿化大队

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

**政府性基金预算支出表**

部门：漠河市园林绿化大队

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：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

**国有资本经营预算支出表**

部门：漠河市园林绿化大队

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：本部门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**

部门：漠河市园林绿化大队

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		198.90
310	资本性支出	198.90
31005	基础设施建设	198.90

表11

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市园林绿化大队

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		198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务植树基地建设及 绿化工程经费	漠河市园林绿化大队	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市园林绿化大队 2026年绿化产生相关费用 支付

# 部门整体绩效表

部门：漠河市园林绿化大队

	年度目标							
年度目标	完成2026年基本支出费用保证单位合理运转							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证正常单位运转			合理支出个性指标费用				
	完成单位基本支出			合理完成基本性支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	正向	1577280	元	
	产出指标	数量指标	项目完成率	等于	正向	100	%	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保障资金合理使用	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	效益指标	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	正向	100	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算356.63万元，其中本年收入356.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入356.63万元，比上年预算数增加141.20万元，增长65.54%。主要变动情况：一是人员有调动调整，二是经费调整，三是项目费用增加。
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

本部门2026年支出预算356.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算157.73万元，比上年预算数减少7.70万元，下降4.65%。主要变动情况：一是人员有调动，二是人员社会保障有变化，三是工资有变化。

2. 项目支出预算198.90万元，比上年预算数增加148.90万元，增长297.80%。主要变动情况：一是项目数量增加，二是项目资金有变化，三是项目经费调整。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，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0.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1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，本部门拟购置车辆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年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

## 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
无		

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.12万元，下降100.00%，变化的主要原因是一是落实政府“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，二是经费调整。

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.12万元，下降100.00%，变化的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模，二是经费调整。

## 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。其中包括：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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、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。