

原重庆市渝北区公园管理中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区公园管理中心，为区城管局所属正处级公益一类全额拨款事业单位，主要职责为城市公园管理、城区湖库管理、苗圃管理及鲜花布展管理维护。

（二）单位构成

本单位机构整合后，核定区公园管理中心事业编制 111 名，实际在编 92 人，无二级预算单位，核定内设科室 13 个，即综合科、财务科、基建维护科、考核督查科、安全理科、苗圃管理科、公园管理一科、公园管理二科、公园管理三科、公园管理四科、公园管理五科、公园管理六科、水保科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 7,467.57 万元，其中：一般公共预算拨款 7,467.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 1,541.08 万元，主要是人员经费及公用经费比 2025

年减少 81 万元，公园绿化维护、公园基础设施常年维修维护等项目收入预算比 2025 年减少 1,461 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 7,467.57 万元，其中：社会保障和就业支出 625.83 万元，卫生健康支出 94.13 万元，城乡社区支出 6,652.32 万元，住房保障支出 95.29 万元。支出比 2025 年减少 1,541.08 万元，主要是基本支出减少 80.61 万元，项目支出减少 1,460.47 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 7,467.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,467.57 万元，比 2025 年减少 1,541.08 万元。其中：基本支出 2,676.83 万元，比 2025 年减少 80.61 万元，主要是因人员退休基本支出减少，主要用于保障公园管理中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出 4,790.74 万元，比 2025 年减少 1,460.47 万元，主要是为贯彻过紧日子原则，公园绿化维护、公园基础设施常年维修维护等项目预算减少，主要用于安保、一线人员工资及公园市场化管护、公园日常管理维护等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 82.5 万元，比 2025 年增加 30.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万

元，与上年持平；公务用车运行维护费 82.5 万元，比 2025 年增加 30.5 万元，主要原因是按照 2026 年预算编制要求编报；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 971.99 万元：政府采购货物预算 2.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 969.72 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 971.99 万元：政府采购货物预算 2.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 969.72 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4,790.74 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 13 辆，其中一般公务用车 13 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄倩 联系方式：023-67158001

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	7,467.57	一、本年支出	7,467.57	7,467.57		
一般公共预算资金	7,467.57	社会保障和就业支出	625.83	625.83		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	94.13	94.13		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	6,652.32	6,652.32		
		住房保障支出	95.29	95.29		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,467.57	支出合计	7,467.57	7,467.57		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	7,467.57	2,676.83	4,790.74
208	社会保障和就业支出	625.83	625.83	
20805	行政事业单位养老支出	625.83	625.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.41	192.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.21	96.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.22	337.22	
210	卫生健康支出	94.13	94.13	
21011	行政事业单位医疗	94.13	94.13	
2101102	事业单位医疗	94.13	94.13	
212	城乡社区支出	6,652.32	1,861.58	4,790.74
21205	城乡社区环境卫生	6,652.32	1,861.58	4,790.74
2120501	城乡社区环境卫生	6,652.32	1,861.58	4,790.74
221	住房保障支出	95.29	95.29	
22102	住房改革支出	95.29	95.29	
2210201	住房公积金	95.29	95.29	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	2,676.83	2,219.76	457.07
301	工资福利支出	976.71	976.71	
30101	基本工资	474.11	474.11	
30102	津贴补贴	14.24	14.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.41	192.41	
30109	职业年金缴费	96.21	96.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.50	67.50	
30112	其他社会保障缴费	22.23	22.23	
30113	住房公积金	95.29	95.29	
30114	医疗费	14.72	14.72	
30107	绩效工资	918.46	918.46	
3010701	事业基础绩效工资	305.74	305.74	
3010702	事业超额绩效工资	612.72	612.72	
302	商品和服务支出	457.07		457.07
30201	办公费	111.26		111.26
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	1.54		1.54
30206	电费	6.30		6.30
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	8.70		8.70
30216	培训费	12.11		12.11
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费	22.00		22.00
30228	工会经费	28.57		28.57
30231	公务用车运行维护费	82.50		82.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	106.00		106.00
303	对个人和家庭的补助	324.59	324.59	
30304	抚恤金	4.19	4.19	
30305	生活补助	297.92	297.92	
30307	医疗费补助	22.40	22.40	

30309	奖励金	0.07	0.07
-------	-----	------	------

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
82.50		82.50		82.50	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,467.57	合计	7,467.57
一般公共预算资金	7,467.57	社会保障和就业支出	625.83
政府性基金预算资金		卫生健康支出	94.13
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	6,652.32
财政专户管理资金		住房保障支出	95.29
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

收入总表

单位：万元

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	7,467.57	2,676.83	4,790.74
208	社会保障和就业支出	625.83	625.83	
20805	行政事业单位养老支出	625.83	625.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.41	192.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.21	96.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.22	337.22	
210	卫生健康支出	94.13	94.13	
21011	行政事业单位医疗	94.13	94.13	
2101102	事业单位医疗	94.13	94.13	
212	城乡社区支出	6,652.32	1,861.58	4,790.74
21205	城乡社区环境卫生	6,652.32	1,861.58	4,790.74
2120501	城乡社区环境卫生	6,652.32	1,861.58	4,790.74
221	住房保障支出	95.29	95.29	
22102	住房改革支出	95.29	95.29	
2210201	住房公积金	95.29	95.29	

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区公园管理中心

单位：万元

项目名称	公园水电		业务主管部门	原重庆市渝北区城管局
当年预算	330.00			
项目概况	确保各公园、湖库正常供水、供电，以保证游客安全、植物正常生长及道路冲洗保洁，从而达到公园整体干净、整洁。			
立项依据	2025年各公园用水、电量			
当年绩效目标	确保各公园、湖库正常供水、供电，以保证游客安全、植物正常生长及道路冲洗保洁，从而达到公园整体干净、整洁。			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质
	每月据实缴纳公园水电费用	30%		定性
	公园用电用水时间	20%	天	≤ 365
	持续保障公园正常运转	10%		定性
	所用电等电力系统正常运转；保障园内植物的生长；为市民提供安全便捷、环境优美的休闲场所	20%		定性

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区公园管理中心

单位：万元

项目名称	公园市场化管护	业务主管部门	原重庆市渝北区城管局		
当年预算	2,889.87				
项目概况	通过市场化运作，对龙头寺公园片区、盘溪河公园片区、桃源公园片区、中央公园及沐仙湖、祥和公园、金兰路游园管护范围内的园林绿化、环境卫生、公厕等进行日常管护。				
立项依据	公园职能职责及区政府会议纪要同意实施市场化管护方式。				
当年绩效目标	通过市场化运作，保证桃源片区公园、盘溪河片区公园、回兴片区公园（包含黄桷坪公园、木鱼石公园、宝圣湖公园、果塘湖公园、金山公园、翠屏山公园）中央公园、沐仙湖、花卉园、金兰路游园及祥和公园的正常运行，管护达到一级公园管护标准。园林绿化达到“五无”效果（即：无黄土裸露、无枯死枝、无病虫害、无杂草、无暴露垃圾），确保植株长势良好，公园整体景观优美。环境卫生达到干净、整洁、清爽。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	物长势良好、环 境优美，每月根据 要求，提供优质服务	20%		定性	优
	平均市场化管护 费	10%	万元/平方米	≤	9.8
	打造宜居环境，提 升市民幸福指数	10%		定性	优
	一致好评，群众	20%		定性	优
		10%		≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区公园管理中心

单位：万元

项目名称	公园绿化维护	业务主管部门	原重庆市渝北区城管局		
当年预算	1,272.65				
项目概况	对公园管辖的城区公园（非市场化管护公园）进行自主植物养护和清扫保洁，同时对公园中心管辖的所有公园绿地各道路广场进行安全巡园及植物补换栽。				
立项依据	公园职能职责。				
当年绩效目标	对公园管辖的城区公园（非市场化管护公园）进行自主植物养护和清扫保洁，同时对公园中心管辖的所有公园绿地各道路广场进行安全巡园及植物补换栽。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	强巡逻值守，安	20%		定性	优
	无异味；所有安	20%		定性	优
	保岗位24小时不				
	非市场化绿化保	10%	万平方千米	≤	85.69
	洁管护面积				
	提供安全、优质	10%		定性	优
推动渝北城市公	10%			定性	优
园持续良好发					
活的休闲场所，	20%			定性	优
打造宜居环境					