

# 原重庆市江北区园林绿化管理所 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

负责本辖区责任范围内的城市公共园林绿地的建设、管理、维护；完成上级主管部门交办的其他工作。

### （二）单位构成

本单位属区城市管理局下属事业单位，内设机构共 9 个，分别有：办公室、计划财务科、市街绿化管护科、工程管理科、招标采购科、造价合同管理科、花卉苗木管理科、安全督查科、资产管理科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 7393.19 万元，其中：一般公共预算拨款 7393.19 万元。收入较 2025 年增加 31.83 万元，主要是基本支出拨款增加 176.35 万元，项目支出拨款减少 144.52 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 7393.19 万元，其中：社会保障和就业支出预算 445.68 万元，卫生健康支出预算 89.61 万元，城乡社区支出预算 6772.96 万元，住房保障支出预算 84.93 万元。支出预算较 2025 年增加 31.83 万元，主要是基本支出拨款增加 176.35 万元，项目支出拨款减少 144.52 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7393.19万元，一般公共预算财政拨款支出7393.19万元，比2025年增加31.83万元。其中：基本支出1887.09万元，比2025年增加176.35万元，主要原因是补缴以前年度养老保险及职业年金，主要用于保障在职人员社会保险缴费在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5506.10万元，比2025年增加1.48万元，主要原因是园林设施设备维护项目经费增加，主要用于市街园林设施设备维修更换等重点工作。

原重庆市江北区园林绿化管理所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30.00万元，比2025年减少3.10万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年无增减变动；公务接待费0.00万元，与2025年无增减变动；公务用车运行维护费30.00万元，比2025年减少3.10万元，主要原因是厉行节约要求，严格管控公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，与2025年无增减变动。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）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3450.00万元：

政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3450.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3450.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3450.00 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 5506.10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 17 辆，其中业务用车 5 辆、特种专业技术用车 12 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、特种专业技术用车 0 辆。

（五）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：高晓梅 联系方式：023-67702039

表一

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	7,393.19	一、本年支出	7,393.19	7,393.19		
一般公共预算资金	7,393.19	社会保障和就业支出	445.68	445.68		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	89.61	89.61		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	6,772.96	6,772.96		
		住房保障支出	84.93	84.93		
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	7,393.19	支出合计	7,393.19	7,393.19		

表二

## 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	7,393.19	1,887.09	5,506.10
208	社会保障和就业支出	445.68	445.68	
20805	行政事业单位养老支出	445.68	445.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.84	194.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.42	97.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.43	153.43	
210	卫生健康支出	89.61	89.61	
21011	行政事业单位医疗	89.61	89.61	
2101102	事业单位医疗	69.61	69.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	
212	城乡社区支出	6,772.96	1,266.86	5,506.10
21205	城乡社区环境卫生	6,772.96	1,266.86	5,506.10
2120501	城乡社区环境卫生	6,772.96	1,266.86	5,506.10
221	住房保障支出	84.93	84.93	
22102	住房改革支出	84.93	84.93	
2210201	住房公积金	71.06	71.06	
2210203	购房补贴	13.87	13.87	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

### 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	1,887.09	1,524.10	362.99
301	工资福利支出	1,349.84	1,349.84	
30101	基本工资	352.81	352.81	
30102	津贴补贴	23.93	23.93	
30107	绩效工资	520.00	520.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.84	194.84	
30109	职业年金缴费	97.42	97.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.33	50.33	
30112	其他社会保障缴费	16.58	16.58	
30113	住房公积金	71.06	71.06	
30114	医疗费	10.40	10.40	
30199	其他工资福利支出	12.47	12.47	
302	商品和服务支出	362.99		362.99
30201	办公费	106.56		106.56
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.30		9.30
30207	邮电费	3.95		3.95
30209	物业管理费	12.13		12.13
30213	维修(护)费	1.40		1.40
30215	会议费	7.50		7.50
30216	培训费	10.80		10.80
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	41.84		41.84
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	58.00		58.00
30299	其他商品和服务支出	79.90		79.90
303	对个人和家庭的补助	174.26	174.26	
30305	生活补助	154.26	154.26	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	

表四

### 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	
30.00		30.00		30.00	

表五

### 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。)

表六

### 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,393.19	合计	7,393.19
一般公共预算资金	7,393.19	社会保障和就业支出	445.68
政府性基金预算资金		卫生健康支出	89.61
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	6,772.96
财政专户管理资金		住房保障支出	84.93
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			

表七

### 收入总表

单位：万元

卷八

## 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	7,393.19	1,887.09	5,506.10
208	社会保障和就业支出	445.68	445.68	
20805	行政事业单位养老支出	445.68	445.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	194.84	194.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	97.42	97.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.43	153.43	
210	卫生健康支出	89.61	89.61	
21011	行政事业单位医疗	89.61	89.61	
2101102	事业单位医疗	69.61	69.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	
212	城乡社区支出	6,772.96	1,266.86	5,506.10
21205	城乡社区环境卫生	6,772.96	1,266.86	5,506.10
2120501	城乡社区环境卫生	6,772.96	1,266.86	5,506.10
221	住房保障支出	84.93	84.93	
22102	住房改革支出	84.93	84.93	
2210201	住房公积金	71.06	71.06	
2210203	购房补贴	13.87	13.87	

表九

### 政府采购预算明细表

单位：万元

表十

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：602004-原重庆市江北区园林绿化管理所

单位：万元

项目名称	市街绿地养护	业务主管部门	602-原重庆市江北区城市管理局
当年预算	4,070.00		
项目概况	本项目范围为江北区169条主次干道的约346万平方米市街公共绿化（含29248株行道树、68个游园、及江滩），3个苗圃，2个盆景园。在负责全区公共绿地、生产绿地（苗圃）、古树名木等精细化养护的同时，通过江北盆景非遗项目保护、节假日及重大活动市街绿化环境氛围营造、补栽补植、行道树科学修剪、病虫害防治、生物多样性保护、抗旱保苗、花期调控、蚊媒传染病疫情防控、苗圃生产养护、市街公众责任保险、江北区园林绿化管护系统所需运维服务、市级技能大师工作室等专项管理工作，确保市街精细化管理水平不断提升，促进城市生态化发展，提升城市公共空间绿化品质。		
立项依据	一、《重庆市城市园林绿化条例》《重庆市公园管理条例》《重庆市城市公共园林绿地养护管理办法》（渝府办发〔2019〕101号）； 二、《重庆市城市管理局关于印发2025年城市园林绿化管理工作要点的通知》渝城管局〔2025〕39号； 三、《重庆市城市管理局关于印发口袋公园建设等三项民生实事实施方案通知》渝城管局〔2025〕58号； 四、重庆市《2022年度日常管理时效考核评分标准》《2023年城市园林绿化管理工作要点》渝城管局〔2023〕10号； 五、《重庆市城市管理局关于印发重庆市常用乔木修剪技术指南的通知》，渝城管局〔2023〕148号 六、《城市古树名木保护管理办法》（建城〔2000〕192号）； 七、重庆市城市管理标准城市园林绿化补缺提质导则CG054-2021； 八、《重庆市城市管理局关于进一步加强城市管理领域蚊媒传染病疫情防控工作的通知》渝城管局〔2025〕495号； 九、区城管局职能职责； 十、江北区人民政府市容管理委员会办公室《江北区园林绿化精细化作业检查考核实施细则》； 十一、区绿化所职能职责； 十二、《江北英才计划实施办法》； 十三、《重庆市高技能人才工作联席会办公室关于2025年度技能大师工作室申报遴选工作的通知》渝高技办〔2025〕6号； 十四、《重庆市江北区人民政府关于公布第十批区级非物质文化遗产名录的通知》江北府发〔2023〕29号； 十五、《江北区政府主导项目投资估算控制指标体系》（2023版）； 十六、重庆市江北区城市管理局关于印发《江北区城市管理领域“治气”攻坚实施方案》的通知，江北城市管理发〔2025〕67号		

1.市街绿化养护：通过加强管理、严格考核，进一步提升绿化精细化管护水平，常态化保持园林绿化景观效果，提升江北城市形象，维护好园林绿化景观；2.新增面积养护费：通过加强管理、严格考核，进一步提升绿化精细化管护水平，常态化保持园林绿化景观效果，提升江北城市形象，维护好园林绿化景观；3.苗圃生产：通过提高苗圃生产率，提高出圃量，完成苗木花卉对市街及各区域的供给；4.苗圃管护：完成日常养护工作，通过定期巡查，及时解决病虫害及杂草生长过快的问题，控制苗木死亡率在10%以内；注意维护苗圃内管网设施；5.盆景生产：完成盆景制作工作，专业人员进行维护，保障盆景正常生长；6.古树名木养护：通过管理使我所管护古树名木生长茂盛，确保无死株，减少病虫害发生；7.非遗项目保护：开展盆景制作、盆景素材培育，传授非遗技艺，保护“江北盆景制作技艺”非遗项目；8.节假日及重大活动市街绿化环境氛围营造：保障城市园林公共绿地色彩亮丽，营造节假日及重大活动市街绿化环境氛围，达到精细化管理，提升江北园林绿化景观品质；9.补栽补植：通过对市街植物老化、人为破坏等绿地进行补栽补植，保障绿化景观效果；10.行道树科学修剪：通过科学修剪，提升主干道行道树景观品质、减少交通设施遮挡、降低风灾倒伏风险，树势调整修剪，消除倒伏隐患，有效治理梧桐树、杨树传播，消除危害；11.病虫害防治：工作要求完成冬季病虫害防治工作，增强树木的抗病虫害能力，做到勘检查，早发现，及时治理，病虫害单株受害率明显控制；常见病虫害危害率控制在5%以下；12.生物多样性保护：及时开展外来入侵物种普查工作，做到勘检查，早发现，及时治理，控制入侵生物不断的繁衍滋生积累，施药防控，诱饵灭杀，检测防控，消除居民安全隐患；13.抗旱保苗：通过土壤改良，优化植物配置，提升易受旱涝灾害道路的抗灾能力，减少植物死亡；14.花期调控：通过对开花乔木花期调控，提升开花的效果；15.蚊媒传染病疫情防控：及时开展蚊媒传染病疫情防控工作，做到勘检查，早发现，及时治理，降低蚊媒传染病传播风险；16.市街景观水、电费：定期进行更换水体和清洗水池，保障水景设备正常，池内无青苔等藻类孳生生物(生态池除外)，水面无过多水泡、浮尘杂物、树叶等漂浮物，按月进行缴纳水、电费；17.苗圃、盆景园水电费：保障正常用电，按月进行缴纳水、电费；18.公众责任险：为了保障市民权益，重庆市城市管理局建议对相关市政设施购买公众责任险，以在灾害发生后发挥作用；19.江北区园林绿化管护系统所需运维服务：按照合同要求开展江北区园林绿化管护系统所需运维服务；20.市级技能大师工作室：通过“大师工作室”传帮带、积极参加国际国内比赛和展览、与学会协会开展技艺交流、承办有影响力的盆景展会等方式传承、推广。

指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绿化保洁覆盖率	8	%	≥	95
鲜花合格率	8	%	≥	95
通过持续的管护，使各类植物生长茂盛	8		定性	优
绿地整洁清爽，行道树树形优美，开花植物花色艳丽。美化了市容环境，改善了生态环境	8		定性	优
提升城市景观，提高市民幸福指数，提升招商引资环境	8		定性	优
绿化维护面积	12	万平方米	≥	346
繁育苗木	8	株	≥	70000
市民对城市管理工作的满意度	6	%	≥	90
按时到货率	8	%	≥	95
抢险排危覆盖率	8	%	—	100
绿化完好率	8	%	≥	95

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：	602004-原重庆市江北区园林绿化管理所			单位：万元	
项目名称	园林设施设备维护	业务主管部门	602-原重庆市江北区城市管理局		
当年预算	1,200.00				
项目概况	本项目范围为江北区169条主次干道的约346万平方米市街公共绿化（含29248株行道树、68个游园、及江滩），3个苗圃，2个盆景园，绿化配套设施设备（照明、监控、座椅、健身、花台、护栏、路沿石、灌溉用水管网等）的日常维护及更新提升工作，延长设施设备的使用寿命。截止2025年9月，涉及全区市街公共绿地设施设备维护及更新事项32个；已办理完成12319案件和12345政务服务热线案件1986例；区级领导“马路办公”交办任务12项。同时，根据2025年市区两级政府及主管部门相关文件要求，绿化所在现有绿地管理基础上，完成了市级考核重点项目8个。				
立项依据	一、《重庆市城市园林绿化条例》； 二、重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市城市公共园林绿地养护管理办法的通知》（渝府办发〔2019〕101号）； 三、重庆市人民政府办公厅《关于印发2025年重点民生实事工作目标任务的通知》（渝府办发〔2025〕13号）； 四、重庆市城市治理委员会办公室关于印发《重庆市中心城区 2025年全域环境综合治理实施方案的重要通知》（渝城治办〔2025〕8号）； 五、重庆市城市管理局关于印发《2025年城市园林绿化管理工作要点的通知》（渝城管局〔2025〕39号）； 六、重庆市城市管理局关于印发《重庆市口袋公园建设导则》的通知（渝城管局〔2025〕19号） 七、重庆市城市管理局关于印发《口袋公园建设等三项民生实事实施方案通知》（渝城管局〔2025〕58号） 八、根据重庆市江北区城市管理局职能职责第11条。 九、群众集中投诉问题、12319案件和12345政务服务热线案件、日常巡查发现的问题及领导巡查办公的要求。				
当年绩效目标	一、一是维护全区169条主次支干道及背街小巷约346万平方米市街公共绿地以及3个苗圃、2个盆景园的园林设施设备运转功能良好。修复人为破坏绿地、完善管网设施、保障绿化设施完整，稳步提升城市绿量，加快推进城市绿化品质提升，打造我区生态宜居环境。二是积极响应各级领导“马路办公”交办的任务。三是按时完成12319平台案件和12345政务服务热线案件及生产、管护绿地及设施设备日常维护项目。具体项目涵盖市区共建项目绿化配合施工任务、城市堡坎立体绿化、生产用苗圃建设、老旧社区绿化改造、道路配套绿化改造、绿化设施更换等。二、实施完成2026年市区两级各类专项行动及考核重点项目。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	维护社区游园、苗圃、盆景园	10	个	≥	73
	12345政务服务热线按时结案率	10	%	≥	90
	附属设施完好率	30	%	≥	95
	园林设施设备运转功能	30		定性	良
	绿化栏杆维护次数	10	次	≥	1

表十一

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：602004-原重庆市江北区园林绿化管理所

单位：万元

项目名称	白云楼租金	业务主管部门	602-原重庆市江北区城市管理局		
当年预算	51.10				
项目概况	白云楼租金是我所提供的城市园林绿化管理的办公场所，本次申请资金包括12楼租金，全年需要投入经费51.1万元，从而达到实行集中办公，提高工作效率，实现规范化、制度化管理。				
立项依据	1.租赁合同； 2.绿化所办公需要。				
当年绩效目标	实行集中办公，提高工作效率，实现规范化、制度化管理。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	租赁面积	40	平方米	-	796.2
	规范化、制度化管理	30		定性	良
	项目按期完成率	20	%	≥	98