

原重庆两江新区市政园林水利管护中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）重庆两江新区市政园林水利管护中心负责市政管理事务性工作。主要包括承担市政道路、排水、桥梁、隧道、城市照明等市政设施管理维护，垃圾处置费征收，垃圾收运等城市环境卫生管理，临时占道停车点及停车楼场规划、管理等具体事务性工作。

（2）负责园林管理事务性工作。主要包括承担园林绿化建设管理、名木古树管理、公园建设管理、植树造林、森林防火、管护和病虫害防治等具体事务性工作。

（3）负责水利管理事务性工作。主要包括承担水利资产管理、水域生态环境保护与建设、水土保持、防汛抗旱及渔政监管等具体工作。

（4）负责公路管理事务性工作。主要包括公路的建设养护、公路路产路权管理的事务性工作。

（5）依法受委托承担农业、水利、公路路政等综合执法，协助承担市政设施维护管理、建筑渣土运输管理及消纳场管理、公路路政管理、植物检疫管理等相关事务性工作。

(6) 完成党工委管委会交办的其他事项。

(二) 单位构成

单位内设 10 个科室，分别为综合科、资产管理科、环卫科、绿化科、合同造价科、设施科、技标科、车辆运输科、安全科、农水科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 76806.96 万元，其中：一般公共预算拨款 76806.96 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转。收入较 2025 年增加 15319.13 万元，主要是一般公共预算拨款经费增加 15319.13 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 76806.96 万元，其中：社会保障和就业支出预算 753.76 万元，卫生健康支出预算 141.19 万元，节能环保支出预算 6487.20 万元，城乡社区支出预算 56878.23 万元，农林水支出预算 12429.35 万元，住房保障支出预算 117.23 万元。支出预算较 2025 年增加 15319.13 万元，主要是基本支出预算增加 198.67 万元，项目支出预算增加 15120.46 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 76806.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 76806.96 万元，比 2025 年增加 15766.73 万元。其中：基本支出 3421.31 万元，比 2025 年增加 198.67 万元，主

要原因是政策调整把原纳入项目管理的车辆纳入基本支出预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 73385.65 万元，比 2025 年增加 15568.06 万元，主要原因是根据年初目标增加了项目投资金额，主要用于市政设施维护管理、公园管护、环境卫生管护、农林水管护等重点工作。

原重庆两江新区市政园林水利管护中心 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 440.30 万元，比 2025 年增加 417.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年比较无变化；公务接待费 2.00 万元，比 2025 年减少 0.80 万元，主要原因是厉行节约政策，减少公务接待支出预算；公务用车运行维护费 422.30 万元，比 2025 年增加 401.80 万元，主要原因是 2025 年纳入项目预算的 98 辆业务用车和特种车今年全部纳入公务用车运行费预算；公务用车购置费 16.00 万元，比 2025 年增加 16.00 万元；主要原因是根据机关事务中心核定量购置一辆业务用车。

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 16.50 万元：政府采购货物预算 16.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政

府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 16.50 万元：政府采购货物预算 16.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）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 73385.65 万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 103 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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：刘夏 联系方式： 15683289307

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	76,806.96	一、本年支出	76,806.96	76,806.96		
一般公共预算资金	76,806.96	社会保障和就业支出	753.76	753.76		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	141.19	141.19		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,487.20	6,487.20		
		城乡社区支出	56,878.23	56,878.23		
		农林水支出	12,429.35	12,429.35		
		住房保障支出	117.23	117.23		
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	76,806.96	支出合计	76,806.96	76,806.96		

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		76,806.96	3,421.31	73,385.65
208	社会保障和就业支出	753.76	753.76	
20805	行政事业单位养老支出	753.76	753.76	
2080502	事业单位离退休	462.00	462.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.51	194.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.25	97.25	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	141.19	141.19	
21011	行政事业单位医疗	141.19	141.19	
2101102	事业单位医疗	141.19	141.19	
211	节能环保支出	6,487.20		6,487.20
21103	污染防治	6,487.20		6,487.20
2110304	固体废弃物与化学品	6,487.20		6,487.20
212	城乡社区支出	56,878.23	2,409.13	54,469.10
21203	城乡社区公共设施	24,690.43	2,409.13	22,281.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,690.43	2,409.13	22,281.30
21205	城乡社区环境卫生	32,187.80		32,187.80
2120501	城乡社区环境卫生	32,187.80		32,187.80
213	农林水支出	12,429.35		12,429.35
21303	水利	12,429.35		12,429.35
2130306	水利工程运行与维护	10,459.09		10,459.09
2130399	其他水利支出	1,970.26		1,970.26
221	住房保障支出	117.23	117.23	
22102	住房改革支出	117.23	117.23	
2210201	住房公积金	104.12	104.12	
2210203	购房补贴	13.10	13.10	

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		3,421.31	2,387.11	1,034.20
301	工资福利支出	2,166.01	2,143.71	22.30
30101	基本工资	466.06	466.06	
30102	津贴补贴	27.18	27.18	
30107	绩效工资	1,092.24	1,092.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.51	194.51	
30109	职业年金缴费	97.25	97.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.77	86.77	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	104.12	104.12	
30114	医疗费	76.72	54.42	22.30
30199	其他工资福利支出	18.54	18.54	
302	商品和服务支出	798.90		798.90
30201	办公费	50.50		50.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	30.00		30.00

30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	14.02		14.02
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	17.35		17.35
30231	公务用车运行维护费	422.30		422.30
30299	其他商品和服务支出	192.23		192.23
303	对个人和家庭的补助	456.40	243.40	213.00
30305	生活补助	397.38	187.38	210.00
30307	医疗费补助	59.00	56.00	3.00
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	
440.30		438.30	16.00	422.30	2.00

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	76,806.96	合计	76,806.96
一般公共预算资金	76,806.96	社会保障和就业支出	753.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	141.19
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,487.20
财政专户管理资金		城乡社区支出	56,878.23
事业收入资金		农林水支出	12,429.35
上级补助收入资金		住房保障支出	117.23
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

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		76,806.96	76,806.96								
208	社会保障和就业支出	753.76	753.76								
20805	行政事业单位养老支出	753.76	753.76								
2080502	事业单位离退休	462.00	462.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	194.51	194.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	97.25	97.25								
210	卫生健康支出	141.19	141.19								
21011	行政事业单位医疗	141.19	141.19								
2101102	事业单位医疗	141.19	141.19								
211	节能环保支出	6,487.20	6,487.20								
21103	污染防治	6,487.20	6,487.20								
2110304	固体废弃物与化学品	6,487.20	6,487.20								
212	城乡社区支出	56,878.23	56,878.23								
21203	城乡社区公共设施	24,690.43	24,690.43								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,690.43	24,690.43								
21205	城乡社区环境卫生	32,187.80	32,187.80								
2120501	城乡社区环境卫生	32,187.80	32,187.80								
213	农林水支出	12,429.35	12,429.35								
21303	水利	12,429.35	12,429.35								
2130306	水利工程运行与维护	10,459.09	10,459.09								
2130399	其他水利支出	1,970.26	1,970.26								
221	住房保障支出	117.23	117.23								
22102	住房改革支出	117.23	117.23								
2210201	住房公积金	104.12	104.12								
2210203	购房补贴	13.10	13.10								

表八

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		76,806.96	3,421.31	73,385.65
208	社会保障和就业支出	753.76	753.76	
20805	行政事业单位养老支出	753.76	753.76	
2080502	事业单位离退休	462.00	462.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.51	194.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.25	97.25	
210	卫生健康支出	141.19	141.19	
21011	行政事业单位医疗	141.19	141.19	
2101102	事业单位医疗	141.19	141.19	
211	节能环保支出	6,487.20		6,487.20
21103	污染防治	6,487.20		6,487.20
2110304	固体废弃物与化学品	6,487.20		6,487.20
212	城乡社区支出	56,878.23	2,409.13	54,469.10
21203	城乡社区公共设施	24,690.43	2,409.13	22,281.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,690.43	2,409.13	22,281.30
21205	城乡社区环境卫生	32,187.80		32,187.80
2120501	城乡社区环境卫生	32,187.80		32,187.80
213	农林水支出	12,429.35		12,429.35
21303	水利	12,429.35		12,429.35
2130306	水利工程运行与维护	10,459.09		10,459.09
2130399	其他水利支出	1,970.26		1,970.26
221	住房保障支出	117.23	117.23	
22102	住房改革支出	117.23	117.23	
2210201	住房公积金	104.12	104.12	
2210203	购房补贴	13.10	13.10	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		16.50	16.50								
A	货物	16.50	16.50								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：404001-重庆两江新区市政园林水利管护中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005431998-垃圾分类运营服务专项经费			业务主管部门	404-重庆两江新区市政园林水利管护中心
当年预算	1,278.00				
项目概况	居民垃圾分类知晓率不断提高，生活垃圾回收利用率保持在40%以上。				
立项依据	两江新区垃圾分类运营服务合同				
当年绩效目标	居民垃圾分类知晓率90%，居民垃圾分类参与率90%，居民分类投放准确率达到80%，生活垃圾回收利用率40%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	配置指导员数量	20	名	≥	150
	服务户数	15	万户	≥	32
	生活垃圾分类考核得分	15	分	≥	85
	全年对生活垃圾分类情况进行考核次	10	次	=	12
	生活垃圾回收利用率	15	%	≥	40
	提供就业岗位	15	名	≥	150

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：	404001-重庆两江新区市政园林水利管护中心（本级）			单位：万元	
项目名称	50019126T000005432489-两江新区市政设施日常维护服务外包		业务主管部门	404-重庆两江新区市政园林水利管护中心	
当年预算	5,625.00				
项目概况	本项目为两江新区市政设施日常维护服务外包，主要是对两江新区已建成及新移交市政设施开展日常巡查、日常维护及投诉处置工作。				
立项依据	市政设施日常维护服务合同				
当年绩效目标	通过开展日常巡查、日常维护、投诉处置工作，确保管护范围内的车行道、人行道等市政设施处于完好和安全运行状态。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	管护里程	25	千米	≥	460
	按时完成率	20	%	≥	90
	投诉处置率	10	%	≥	90
	设施完好率	25	%	≥	85
	年度实际投资超合同比例	10	%	=	0

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

404001-重庆两江新区市政园林水利管护中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005432764-水利水务-污水排入市政管网水质监督检测			业务主管部门	404-重庆两江新区市政园林水利管护中心
当年预算	14.17				
项目概况	两江新区直管区范围内23个水库、16条次级河流,住宅小区、企事业单位约600个单位的污水水质检测。				
立项依据	关于开展污水排入市政管网水质监督检测工作的请示;中标通知书。				
当年绩效目标	按照合同约定的监测频次和监测指标开展监测工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	检测次数	30	次	≤	120
	检测报告出具率	20	%	=	100
	排水户类别	10	类	=	2
	重点排水户特征监测类别	20	个	=	6
	一般排水户监测指标	10	个	=	6

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

404001-重庆两江新区市政园林水利管护中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005431364-公园管护费			业务主管部门	404-重庆两江新区市政园林水利管护中心
当年预算	3,898.00				
项目概况	1.完成原8个直属街道17个政府投资综合公园管护，管护工作内容包括：公园绿化管护、日常保洁及安保巡逻等工作。具体包括：公园保洁、植物修枝整型、松土除草、病虫害防治、施肥、补栽补种及安全生产等作业内容。园路、管理房、岗亭、座椅、标识标牌等园林设施的清扫保洁及维护、水电费缴纳等工作；2.完成管护相关费用的支付。				
立项依据	中标通知书和公园管护合同。				
当年绩效目标	公园绿化管护、日常保洁及安保巡逻等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	植物修剪管理（灌木或草坪）次数	25	次	≥	6
	公园清洁卫生管理每日次数	15	次	≥	1
	园区每日巡逻及安全检查	10	次	≥	1
	植物景观完好率	20	%	≥	90
	园区设施设备完好率	20	%	≥	90

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

404001-重庆两江新区市政园林水利管护中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005431839-化粪池专项经费			业务主管部门	404-重庆两江新区市政园林水利管护中心
当年预算	713.20				
项目概况	对两江新区直属街道辖区的农转非和无主小区189座化粪池进行彻底清掏，每年清掏两次以上，全年清掏378次以上，确保本辖区农转非及无主小区189座化粪池安全运行。				
立项依据	重庆市人民政府关于进一步加强主城区粪便处理设施安全管理工作的通知。				
当年绩效目标	对两江新区直属街道辖区的农转非和无主小区189座化粪池进行彻底清掏，每年清掏两次以上，全年清掏378次以上，确保本辖区农转非及无主小区189座化粪池安全运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每年化粪池清掏次数	20	次	≥	378
	清掏干净彻底，甲烷浓度	20	%	<	5
	定期清掏化粪池，减少城区环境污染	20		定性	有所改善
	提供就业岗位	20	个	=	30
	作业费用	10	万元	≤	713.2

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：404001-重庆两江新区市政园林水利管护中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005410759-非在编人员费用			业务主管部门	404-重庆两江新区市政园林水利管护中心
当年预算	121.40				
项目概况	现有组织备案的非在编人员12人，用于单位市政设施等管护工作的推进，为两江新区城市管理工作保驾护航。				
立项依据	渝两江党发〔2018〕33号关于印发《两江新区党工委管委会机关和直属事业单位劳务派遣人员管理实施细则（试行）》的通知				
当年绩效目标	现有组织备案的非在编人员12人，用于单位市政设施等管护工作的推进，为两江新区城市管理工作保驾护航。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年度考核合格率	30	%	≥	95
	解决就业岗位	15	名	≥	12
	工资发放及时率	15	%	≥	95
	劳动合同签订率	10	%	=	100
	备案人员违反岗位职责事件	20	起	≤	1

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：404001-重庆两江新区市政园林水利管护中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005436437-办公用房租赁费			业务主管部门	404-重庆两江新区市政园林水利管护中心
当年预算	337.16				
项目概况	办公用房租赁费，渝兴广场579.36平，单价50元每平米每月，小计34.77万，高科总部4200平，60元每平每月，小计302.4万，总共337.17万				
立项依据	租赁合同				
当年绩效目标	保障单位人员办公。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	租用面积	30	平方米	≤	5000
	租金拨付及时率	20	%	≥	90
	租用单价	20	元/平方米	≤	90
	办公容纳率	10	%	=	100
	满意度	10	%	≥	90

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：404001-重庆两江新区市政园林水利管护中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005410833-其他人员经费			业务主管部门	404-重庆两江新区市政园林水利管护中心
当年预算	0.40				
项目概况	中心退休职工遗属，根据《重庆北部新区交通局2014年第5期会议纪要》精神，酌情予以每年4000元生活困难补助，确保遗属生活稳定。				
立项依据	重庆北部新区交通局2014年第5期会议纪要				
当年绩效目标	中心退休职工遗属，根据《重庆北部新区交通局2014年第5期会议纪要》精神，酌情予以每年4000元生活困难补助，确保遗属生活稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放及时率	30	%	=	100
	补助人数	20	人	≥	1
	补助金额	20	元	≤	4000
	保障期	10	年	=	1
	相关投诉	10	起	≤	1