

2026年
汕头市澄海区园林绿化事务中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区园林绿化事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区园林绿化事务中心概况

一、主要职责

(一) 汕头市澄海区园林绿化事务中心主要职责是：负责区属公园、广场设施的管理、建设工作；参与公园、广场、道路绿化及其附属绿地的管理、建设改造工作；

(二) 负责树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的管理工作；协助组织全民义务植树活动；

(三) 参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；

(四) 负责园林绿化科研、苗圃管理工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市澄海区园林绿化事务中心为区城市管理和综合执法局下属正股级事业单位，没有部门内设机构，部门预算为中心本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市澄海区园林绿化事务中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	607.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.55
		九、卫生健康支出	18.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	551.12
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.07
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	607.29	本年支出合计	607.29
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	607.29	支出总计	607.29

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	607.29	234.55	372.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区园林绿化事务中心	607.29	234.55	372.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入合计：607.29万元，其中一般公共预算拨款收入：234.55万元，政府性基金预算拨款收入：372.74万元。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	607.29	214.55	392.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	551.12	158.38	392.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	178.38	158.38	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.38	158.38	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.74	0.00	352.74	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	352.74	0.00	352.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	0.00	0.00	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	234.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	372.74	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.55
		九、卫生健康支出	18.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	551.12
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	607.29	本年支出合计	607.29

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	607.29	支出总计	607.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	234.55	214.55	20.00
[208]社会保障和就业支出	23.55	23.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.55	23.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00
[210]卫生健康支出	18.55	18.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.55	18.55	0.00
[212]城乡社区支出	178.38	158.38	20.00
[21201]城乡社区管理事务	178.38	158.38	20.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	178.38	158.38	20.00
[221]住房保障支出	14.07	14.07	0.00
[22102]住房改革支出	14.07	14.07	0.00
[2210201]住房公积金	14.07	14.07	0.00

注：一般公共预算支出合计234.55万元，其中基本支出：214.55万元，项目支出：20万元。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	214.55
[301]工资福利支出	159.88
[30101]基本工资	55.41
[30102]津贴补贴	15.23
[30103]奖金	12.80
[30107]绩效工资	29.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.70
[30109]职业年金缴费	7.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.45
[30112]其他社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	14.07
[30199]其他工资福利支出	4.30
[302]商品和服务支出	10.42
[30201]办公费	9.74
[30228]工会经费	0.68
[303]对个人和家庭的补助	44.25
[30302]退休费	30.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20.00
[301]工资福利支出	20.00
[30107]绩效工资	20.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	372.74	0.00	372.74
212	城乡社区支出	372.74	0.00	372.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.74	0.00	352.74
2120806	土地出让业务支出	352.74	0.00	352.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00
2121302	城市环境卫生	20.00	0.00	20.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	214.55	214.55	214.55	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区园林绿化事务中心	214.55	214.55	214.55	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	159.88	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.25	44.25	44.25	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市澄海区园林绿化事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	392.74	392.74	20.00	372.74	0.00	0.00	0.00	根据澄城管[2025]1号文件的通知工作任务和目标，按照部门职能需要设立，列入2026年中心年度预算计划。
汕头市澄海区园林绿化事务中心	392.74	392.74	20.00	372.74	0.00	0.00	0.00	根据澄城管[2025]1号文件的通知工作任务和目标，按照部门职能需要设立，列入2026年中心年度预算计划。
园林绿化事务中心补充经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据澄城管[2025]1号文件的通知工作任务和目标，按照部门职能需要设立，列入2026年中心年度预算计划。
园林化管理养护综合业务经费	273.00	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	2026年年初预算计划资金，2026年园林绿化事务中心管理及维修维护工作经费。通过区财政资金拨款支持，做好园林绿化事务中心的管养维修维护工作，为市民休闲、文化、娱乐活动提供干净整洁、舒适优美的环境，提升城市品位，巩固文明城市创建成果。
环卫作业经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据2020年区政府常务会议纪要（十二）的文件通知要求、根据汕澄府办[2017]46号文件的通知精神和根据澄环卫[2025]1号文件的通知工作任务和目标，为更好落实完善人民公园和红头船公园环境卫生管理工作，确保二个公园卫生整洁，基本达到创文工作对表对标的要求，根据澄海区环卫管理新体制工作意见，结合城区公园工作实际，两个公园要求配备环卫保洁人员不少于11人。人民公园、红头船公园所辖范围内（10.8万平方米）的环卫工作，管理内容包括环境卫生清洁保洁、公厕保洁、化粪池清理、垃圾清运等的环境卫生保洁服务经费。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公园美化、菊展及除白蚁经费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	根据澄城管[2025]1号文件的通知工作任务和目标，本项目是2026年两个公园迎春摆花张彩的经费，汕头市第39届菊展经费和2026年人民公园、红头船公园、府前广场、宁川体育公园等除白蚁经费，按照部门职能需要设立，列入2026年中心年度预算计划。
园林道路景观等管养经费	61.74	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00	根据2018年10月31日区人民政府常务会议纪要第15号文，莲阳桥下游南岸景观带管养费，澄城管请[2021]第44号（河提路景观绿化和停车场管养）的通知工作任务和目标，根据区政府常务会议纪要（八）-1号文件通知工作任务和目标，广益街道拟移交道路及配套维护管养经费，根据澄城管请[2023]5号《关于申请增拨区教育局拟移交道路年度管养费用的请示》文件的工作任务和目标，本项目是海平路通裕路和泰乐西街的管养经费，根据澄城管[2024]第20号《关于申请增拨2024年度移交新增园林绿化管养经费的请示》和汕市财教[2024]第175号《关于印发汕头市市级城市维护管养经费定额标准（试行）的通知》的文件精神，根据2021年12月16日区人民政府常务会议纪要第19号文，岭海工业园区道路绿化管养经费，根据澄城管[2025]1号文件的通知工作任务和目标，按照部门职能需要设立，列入2026年中心年度预算计划。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算607.29万元，比上年减少1.26万元，下降0.2%，主要原因是本年度本单位减少了一般公共预算拨款收入；支出预算607.29万元，比上年减少1.26万元，下降0.2%，主要原因是本年度本单位减少了一般公共预算拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位，无公务用车购置及运行维护费用的拨款收入，本单位的公务用车运行维护费用在园林绿化管理养护综合业务经费中列支；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排20.75万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月30日，本部门固定资产金额85.25万元，分布构成情况为：房屋200平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度本单位无购置固定资产计划的需要等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。