

# 2026年威海市环翠区市政园林 服务中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 承担市政、园林等区级工程项目的组织实施工作。

(二) 承担辖区内城市道路、道路照明等市政公用设备的维修养护工作。

(三) 承担辖区内公园、道路绿化等绿地的日常养护和升级改造工作。

(四) 承担辖区内城市防汛应急相关工作；承担市政、园林等市政基础设施防汛应急的组织协调和技术指导工作。

(五) 承担全区园林绿化养护技术指导工作。

(六) 根据区委、区政府的工作要求，履行安全生产工作职责。

(七) 完成区住房城乡建设局交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市环翠区市政园林服务中心二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政工科、财务科、园林养护科、市政养护科、园林工程科、市政工程科、城市照明科。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区市政园林服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	751.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	751.80	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	62.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	605.03
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	52.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	751.80	本年支出合计	751.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	751.80	支出总计	751.80

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	751.80	751.80	751.80									
208			社会保障和就业支出	62.17	62.17	62.17									
	05		行政事业单位养老支出	62.17	62.17	62.17									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.17	62.17	62.17									
210			卫生健康支出	31.72	31.72	31.72									
	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72	31.72									
		02	事业单位医疗	31.72	31.72	31.72									
212			城乡社区支出	605.03	605.03	605.03									
	03		城乡社区公共设施	605.03	605.03	605.03									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	605.03	605.03	605.03									
221			住房保障支出	52.88	52.88	52.88									
	02		住房改革支出	52.88	52.88	52.88									
		01	住房公积金	52.88	52.88	52.88									

## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	751.80	685.33	66.47	
208			社会保障和就业支出	62.17	62.17		
	05		行政事业单位养老支出	62.17	62.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17		
210			卫生健康支出	31.72	31.72		
	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72		
		02	事业单位医疗	31.72	31.72		
212			城乡社区支出	605.03	538.56	66.47	
	03		城乡社区公共设施	605.03	538.56	66.47	
		99	其他城乡社区公共设施支出	605.03	538.56	66.47	
221			住房保障支出	52.88	52.88		
	02		住房改革支出	52.88	52.88		
		01	住房公积金	52.88	52.88		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区市政园林服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	751.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	62.17	62.17		
		八、卫生健康支出	31.72	31.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	605.03	605.03		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区市政园林服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	52.88	52.88		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	751.80	本 年 支 出 合 计	751.80	751.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	751.80	支 出 总 计	751.80	751.80		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市环翠区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	751.80	685.33	655.41	29.92	66.47
208			社会保障和就业支出	62.17	62.17	62.17		
	05		行政事业单位养老支出	62.17	62.17	62.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	62.17		
210			卫生健康支出	31.72	31.72	31.72		
	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72	31.72		
		02	事业单位医疗	31.72	31.72	31.72		
212			城乡社区支出	605.03	538.56	508.64	29.92	66.47
	03		城乡社区公共设施	605.03	538.56	508.64	29.92	66.47
		99	其他城乡社区公共设施支出	605.03	538.56	508.64	29.92	66.47
221			住房保障支出	52.88	52.88	52.88		
	02		住房改革支出	52.88	52.88	52.88		
		01	住房公积金	52.88	52.88	52.88		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海市环翠区市政园林服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				685.33	655.41	29.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	650.23	650.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.62	162.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.08	52.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	115.56	115.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.40	110.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.17	62.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.37	28.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.88	52.88	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.80	62.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.38	5.16	29.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.86	5.16	8.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.82		5.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.72	0.02	0.70
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.70		0.70

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区市政园林服务中心

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00		2.00		2.00		1.80		1.80		1.80	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市环翠区市政园林服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				685.33	685.33	685.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	650.23	650.23	650.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.62	162.62	162.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.08	52.08	52.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	115.56	115.56	115.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.40	110.40	110.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.17	62.17	62.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.37	28.37	28.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.88	52.88	52.88						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.80	62.80	62.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.38	34.38	34.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.86	13.86	13.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.82	5.82	5.82						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区市政园林服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		66.47	66.47	66.47						
业务经费	其他运转类	22.80	22.80	22.80						
公车购置	其他运转类	16.67	16.67	16.67						
行道树游园责任险	特定目标类	27.00	27.00	27.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算751.8万元，其中：一般公共预算收入751.8万元。

（二）支出预算：2026年支出预算751.8万元，其中：基本支出685.33万元，项目支出66.47万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算751.8万元，比上年增加55.28万元，其中：

1. 收入预算增加55.28万元，其中一般公共预算收入增加55.28万元。

2. 支出预算增加55.28万元，其中基本支出增加39.15万元，项目支出增加16.13万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市环翠区市政园林服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年

事业运行经费财政拨款预算为34.38万元，较2025年预算减少3.68万元。主要原因是：厉行节约，压减日常支出。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，上年预算0万元。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于工地巡查。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

威海市环翠区市政园林服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金66.47万元，其中财政拨款66.47万元。拟对业务经费、公车购置、行道树游园责任险等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金66.47万元，其中财政拨款66.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、公车购置、行道树游园责任险等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		103_威海市环翠区市政园林服务中心	实施单位	威海市环翠区市政园林服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.80	
		其中:财政拨款	22.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	负责城市重点工程、为民实事等工程督导检查经费,对全区道路清淤防汛、清雪防滑督导检查,包括巡查车辆费用及清淤防汛设备,防滑清雪物资、劳保费用等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	管理成本	=22.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查次数	每周最少一次
绩效指标	产出指标	质量指标	工程监督覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市人居环境总体质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公车购置		
主管部门及代码		103_威海市环翠区市政园林服务中心	实施单位	威海市环翠区市政园林服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.67	
		其中:财政拨款	16.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	因2025年报废车辆2部, 需购置车辆用于工程督导			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	购置成本	≥16.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置数量	2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购工作完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		行道树游园责任险		
主管部门及代码		103_威海市环翠区市政园林服务中心	实施单位	威海市环翠区市政园林服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为让老百姓能够安全、放心的游玩及出行,对辖区47处公园、游园购买公众责任险,另外对辖区行道树因自然灾害和非人为因素造成树木倒伏、断枝以及设施掉落所造成的第三者人身伤亡、伤害或财产损失进行赔偿服务。使保险覆盖率100%,险情应急及时率达到95%以上,为群众提供及时、快速、优质的服务,提升群众幸福感和安全感,使社会公众满意度达到85%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投保成本	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公园数量	=47
绩效指标	产出指标	质量指标	保险覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	应急及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	旅游价值提升	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保险理赔率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。