

南阳市卧龙区园林绿化中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区园林绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区园林绿化中心2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区园林绿化中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区园林绿化中心概况

一、南阳市卧龙区园林绿化中心主要职责

（一）根据城市总体规划，参与拟订区园林绿化发展中长期规划和年度工作计划，并组织实施；

（二）负责区财政投资的城市园林绿化工程项目立项、招标、技术指导、施工管理、组织验收的事务性工作；负责绿化工程项目相关文件和施工图的收集归档；

（三）负责区城市建成区园林绿化建设的指导、督促及考核的事务性工作；负责区管道路行道树、游园的日常管理养护工作；负责中心城区市、区两级绿地的交接；

（四）组织开展园林绿化学术和技术交流活动，组织园林绿化专业技能培训；

（五）做好日常巡查工作，及时上报毁绿等违法行为；

（六）指导乡镇街道园林绿化和园林乡镇建设工作；

（七）完成区城市管理局交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区园林绿化中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卧龙区城市管理局所属事业单位预算，仅包括南阳市卧龙区园林绿化中心预算。

南阳市卧龙区园林绿化中心预算包括：办公室、人事科、财务科、巡查办公室、数字化城管办公室等科室的预算。

第二部分

南阳市卧龙区园林绿化中心2026年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区园林绿化中心2026年收入总计412.81万元，支出总计412.81万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少39.83万元，下降8.80%，主要原因：落实“过紧日子”要求，主动压减预算。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区园林绿化中心2026年收入合计412.81万元，其中：一般公共预算收入412.81万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区园林绿化中心2026年支出合计412.81万元，其中：基本支出169.72万元，占41.11%；项目支出243.09万元，占58.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区园林绿化中心2026年一般公共预算收支预算412.81万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算

0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少39.83万元，下降8.80%，主要原因：落实“过紧日子”要求，主动压减预算。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区园林绿化中心2026年一般公共预算支出年初预算为412.81万元。其中：基本支出169.72万元，占41.11%；项目支出243.09万元，占58.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区园林绿化中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为169.72万元。其中：人员经费支出164.53万元，占96.94%；公用经费支出5.19万元，占3.06%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区园林绿化中心2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0

万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区园林绿化中心2026年机构运转经费支出预算5.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加0.62万元，增长13.57%，主要原因：人员有所增加，导致运转经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

（三）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区园林绿化中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出243.09万元，涉及项目7个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是：生产用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市卧龙区园林绿化中心2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	412.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	412.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	385.96
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	412.81	本年支出合计	412.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	412.81	支出总计	412.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	412.81	412.81	412.81	412.81														
164004	南阳市卧龙区园林绿化中心	412.81	412.81	412.81	412.81														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	412.81	169.72	164.53		5.19		243.09	243.09	
			164004	南阳市卧龙区园林绿化中心	412.81	169.72	164.53		5.19		243.09	243.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	15.34						
212	01	01		行政运行	142.87	142.87	137.68		5.19				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	242.37						242.37	242.37	
212	99	99		其他城乡社区支出	0.72						0.72	0.72	
221	02	01		住房公积金	11.51	11.51	11.51						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	412.81	一、本年支出	412.81	412.81	412.81		
（一）一般公共预算拨款	412.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	412.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.34	15.34	15.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	385.96	385.96	385.96		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	11.51	11.51	11.51		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	412.81	支出合计	412.81	412.81	412.81		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	412.81	169.72	164.53		5.19		243.09	243.09	
			164004	南阳市卧龙区园林绿化中心	412.81	169.72	164.53		5.19		243.09	243.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	15.34						
212	01	01		行政运行	142.87	142.87	137.68		5.19				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	242.37						242.37	242.37	
212	99	99		其他城乡社区支出	0.72						0.72	0.72	
221	02	01		住房公积金	11.51	11.51	11.51						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	169.72	164.53	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.34	15.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.04	5.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.88	24.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.56	34.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.09	64.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.51	11.51	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	412.81	412.81	412.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.34	15.34	15.34										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	5.04										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.88	24.88	24.88										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.56	34.56	34.56										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.06	8.06	8.06										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.09	64.09	64.09										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	1.05										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	236.25	236.25	236.25										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.72										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.51	11.51	11.51										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	243.09	243.09							
其他运转类	先进制造业开发区水费（非税）	南阳市卧龙区园林绿化中心	5.00	5.00							
其他运转类	办公费（非税）	南阳市卧龙区园林绿化中心	3.00	3.00							
其他运转类	市政管养维护费（非税）	南阳市卧龙区园林绿化中心	31.45	31.45							
其他运转类	绿化管养维护费（非税）	南阳市卧龙区园林绿化中心	193.80	193.80							
其他运转类	2026年生产车辆运行费（非税）	南阳市卧龙区园林绿化中心	6.00	6.00							
其他运转类	2026年第一书记下乡补助	南阳市卧龙区园林绿化中心	3.12	3.12							
其他运转类	2026年保洁费（非税）	南阳市卧龙区园林绿化中心	0.72	0.72							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
164	南阳市卧龙区城市管理局	243.09	243.09										
164004	南阳市卧龙区园林绿化中心	243.09	243.09										
411303260000000008049	市政管养维护费（非税）	31.45	31.45										
					项目总投资控制率	31.45万元	智慧井盖安装数量	273套	市政设施维护成本节约率	≥5%	市民对市政设施管养效果的满意度	≥95%	
							市政设施完好率	≥95%	设施完好与安全	≥95%			
							项目按期完工率	100%	养护垃圾规范处置率	≥95%			
411303260000000008438	先进制造业开发区水费（非税）	5.00	5.00										
					水费预算控制率	≤100%	灌溉用水量覆盖率	100%	单位面积用水成本节约率	≥10%	周边居民群众满意度	≥95%	
							灌溉用水水质达标率	100%	开发区绿化覆盖率保持率	≥95%			
							灌溉用水保障及时率	≥98%	灌溉用水节约率	≥15%			
411303260000000008440	2026年第一书记下乡补助	3.12	3.12										
					人均补助成本	100元/天	补助发放人数	1人	对驻村干部经济收入的改善程度	≥95%	驻村干部满意度	≥95%	
							补助发放准确率	100%	驻村工作队队伍稳定性	100%			
							补助发放及时性	100%					
411303260000000008441	2026年保洁费（非税）	0.72	0.72										
					保洁费用预算控制率	≤100%	保洁面积覆盖率	100%	保洁成本控制率	≥10%	办公区域卫生满意度	≥95%	
							保洁工作质量达标率	≥95%	办公环境整洁度提升情况	≥95%			
							保洁完成及时率	100%	垃圾分类处置率	100%			
411303260000000008443	绿化管养维护费（非税）	193.80	193.80										
					绿化管养维护费预算控制率	≤100%	绿化养护面积覆盖率	100%	间接助力经济发展	≥10%	市民满意度	≥95%	
							绿地养护质量达标率	≥95%	城市绿化品质提升	≥95%			
							养护作业按时完成率	≥95%	改善人居环境	≥95%			
411303260000000008444	办公费（非税）	3.00	3.00										
					办公费预算控制率	≤100%	办公用品采购种类覆盖率	100%	办公成本节约率	≥10%	职工满意度	100%	
					不涉及	0%	经费支出合规率	100%	办公运行保障率	≥95%			
					无	0%	办公用品采购及时率	≥95%	办公用纸节约率	≥10%			
411303260000000008445	2026年生产车辆运行费（非税）	6.00	6.00										
					生产车辆运行总成本	6万元	保障生产车辆数量	5辆	车辆使用率	100%	市民对绿化管养效果的满意度	≥95%	
							车辆维修质量合格率	100%	安全生产事故发生率	0%			
							绿化养护任务按时完成率	≥95%	车辆尾气排放达标率	100%			