

2026年
汕头市城市绿化管理中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市城市绿化管理中心概况

- 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 汕头市城市绿化管理中心概况

一、主要职责

贯彻国家、省、市有关城市园林绿化方面的方针、政策和法律、法规；承担金平、龙湖区25米以上公共绿地、道路绿化的日常管养、设施维护和绿地改造、树木移植等工作；承担园林绿化档案资料的建立与管理工作；参与绿化改造工程建设、园林绿地规划设计和古树名木保护工作；参与重大活动的绿化美化、环境布置工作，协助组织义务植树工作；完成上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据汕机编[2014]45号文，汕头市城市绿化管理中心为科级事业单位，内设办公室、财务股、绿化生产股、绿化技术监督股（巡查队）、路树一队、路树二队、绿化一队、绿化二队、绿化三队、绿化四队，市机构改革后人员编制40人。本单位实有在职职工43人，未纳入社保养老退休人员23人，已纳入社保退休养老人员85人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市城市绿化管理中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,411.54	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	495.11
		九、卫生健康支出	39.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,837.19
		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	39.67
		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	3,411.54	本年支出合计	3,411.54
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,411.54	支出总计	3,411.54

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：汕头市城市绿化管理中心

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	3,411.54	3,411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市绿化管理中心	3,411.54	3,411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市城市绿化管理中心

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	3,411.54	1,091.54	2,320.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.11	495.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.11	495.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	413.72	413.72	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	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,837.19	517.19	2,320.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,837.19	517.19	2,320.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,837.19	517.19	2,320.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,411.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	495.11
		九、卫生健康支出	39.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,837.19
		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	39.67
		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	3,411.54	本年支出合计	3,411.54

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	3,411.54	支出总计	3,411.54

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：汕头市城市绿化管理中心

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	3,411.54	1,091.54	2,320.00
[208]社会保障和就业支出	495.11	495.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	495.11	495.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	413.72	413.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	0.00
[210]卫生健康支出	39.57	39.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.57	39.57	0.00
[212]城乡社区支出	2,837.19	517.19	2,320.00
[21203]城乡社区公共设施	2,837.19	517.19	2,320.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,837.19	517.19	2,320.00
[221]住房保障支出	39.67	39.67	0.00
[22102]住房改革支出	39.67	39.67	0.00
[2210201]住房公积金	39.67	39.67	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,091.54
[301]工资福利支出	634.05
[30101]基本工资	228.80
[30102]津贴补贴	107.34
[30103]奖金	137.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.26
[30109]职业年金缴费	27.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.57
[30113]住房公积金	39.67
[302]商品和服务支出	42.83
[30201]办公费	8.91
[30205]水费	8.00
[30206]电费	6.30
[30207]邮电费	0.90
[30213]维修（护）费	7.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	2.73
[30239]其他交通费用	7.00
[303]对个人和家庭的补助	414.41
[30302]退休费	410.51
[30305]生活补助	0.69
[30307]医疗费补助	3.21
[310]资本性支出	0.25
[31002]办公设备购置	0.25

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,320.00
[301]工资福利支出	740.00
[30107]绩效工资	40.00
[30199]其他工资福利支出	700.00
[302]商品和服务支出	1,560.00
[30205]水费	60.00
[30213]维修（护）费	200.00
[30218]专用材料费	315.00
[30225]专用燃料费	40.00
[30226]劳务费	700.00
[30227]委托业务费	50.00
[30239]其他交通费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	145.00
[310]资本性支出	20.00
[31019]其他交通工具购置	20.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市城市绿化管理中心

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：汕头市城市绿化管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市城市绿化管理中心

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：汕头市城市绿化管理中心

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	1,091.54	1,091.54	1,091.54	0.00	0.00	0.00
汕头市城市绿化管理中心	1,091.54	1,091.54	1,091.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	634.05	634.05	634.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.83	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	414.41	414.41	414.41	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市城市绿化管理中心

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	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市城市绿化管理中心	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员绩效工资	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位为财政核补事业单位，绩效工资存在缺口，人员绩效工资项目经费用于补充我单位绩效工资部分缺口，使职工工资能够得到保障。
时花养护日常管养经费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用色彩斑斓、赏心悦目的时花替换市区重要道路、城市主出入口原有单调低档、僵硬呆板的渠化岛和绿化带的花灌木，目前市区海滨路、金砂路、中山东路等市区主干道渠化岛种植时花，为城市绿化起了画龙点睛的作用，提升城市绿化品位，为提升城市环境品质。
绿化专用车辆等设施购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿化专用车辆等设施购置项目经费用于车辆等设施等购置提高工作效率。强化管养力度，适时做好道路绿化带和公共绿地的施肥、除虫、修剪和绿化垃圾清运等日常绿化养护及抢险应急工作，保障植物正常生产，进一步提高城市绿化管养档次。强化日常巡查，节省装卸时间和劳动力，缩短运输周期，提高绿化养护机械化作业能力，提升城市绿化管养工作效率。做好我中心管养范围内现有绿化养护管理工作，维持景观效果，提升城市品位。

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			
城市园林绿化维护管养资金	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我中心管养范围内现有绿化养护管理工作，维持景观效果，提升城市品位。及时规范修剪行道树，既提高行道树抗风能力，消除道路安全隐患，又促进树木更新复壮，重塑树形树姿，树形更加紧凑整齐美观，提升了行道树的绿化整体景观效果；适时进行绿地苗木修剪、施肥、淋水、病虫害防治、加强绿化巡查及绿化垃圾清理工作，通过科学的管理方式，确保绿地整洁美观，提升城市文化内涵，增强城市吸引力。
树木修剪加固经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对行道树进行塑形修剪及树木加固措施，切实守护人民群众的生命财产安全。
泰山路沿线绿化景观提升工作	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对泰山路长平跨线桥、珠长跨线桥和黄泰立交桥等三座跨线桥的三角梅种植等，对其他部分路段进行改造提升，使泰山路沿线市容环境秩序整洁优美。

注：无。

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3,411.54万元，比上年增加194.24万元，增长6%，主要原因是人员正常变动（退休等）造成人员经费相应变动，日常管养经费、时花日常管养经费项目资金变动，本年度新增一次性项目“树木修剪加固经费”、“泰山路沿线绿化景观提升工作”造成经费相应变动；支出预算3,411.54万元，比上年增加194.24万元，增长6%，主要原因是人员正常变动（退休等）造成人员经费相应变动，日常管养经费、时花日常管养经费项目资金变动，本年度新增一次性项目“树木修剪加固经费”、“泰山路沿线绿化景观提升工作”造成经费相应变动。

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%，主要原因是主要原因是本单位为基层事业单位没有三公经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是本单位为基层事业单位没有三公经费。

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218.28万元，其中：货物类采购预算216.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,119.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆29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0.25万元，主要是碎纸机等。

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52万元，比上年增加52万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位需要购买路树、割草等公众责任险以保障市民的安全财产。

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
人员绩效工资	40.00	我单位为财政核补事业单位，绩效工资存在缺口，人员绩效工资项目经费用于补充我单位绩效工资部分缺口，使职工工资能够得到保障。
时花养护日常管养经费	215	用色彩斑斓、赏心悦目的时花替换市区重要道路、城市主出入口原有单调低档、僵硬呆板的渠化岛和绿化带的灌木，目前市区海滨路、金砂路、中山东路等市区主干道渠化岛种植时花，为城市绿化起了画龙点睛的作用，提升城市绿化品位，为提升城市环境品质。
绿化专用车辆等设施购置	20	绿化专用车辆等设施购置项目经费用于车辆等设施购置提高工作效率。强化管养力度，适时做好道路绿化带和公共绿地的施肥、除虫、修剪和绿化垃圾清运等日常绿化养护及抢险应急工作，保障植物正常生产，进一步提高城市绿化管养档次。强化日常巡查，节省装卸时间和劳动力，缩短运输周期，提高绿化养护机械化作业能力，提升城市绿化管养工作效率。做好我中心管养范围内现有绿化养护管理工作，维持景观效果，提升城市品位。
城市园林绿化维护管养资金	1795	做好我中心管养范围内现有绿化养护管理工作，维持景观效果，提升城市品位。及时规范修剪行道树，既提高行道树抗风能力，消除道路安全隐患，又促进树木更新复壮，重塑树形树姿，树形更加紧凑整齐美观，提升了行道树的绿化整体景观效果；适时进行绿地苗木修剪、施肥、淋水、病虫害防治、加强绿化巡查及绿化垃圾清理工作，通过科学的管理方式，确保绿地整洁美观，提升城市文化内涵，增强城市吸引力。
树木修剪加固经费	100	对行道树进行塑形修剪及树木加固措施，切实守护人民群众的生命财产安全。
泰山路沿线绿化景观提升工作	150	对泰山路长平跨线桥、珠长跨线桥和黄泰立交桥等三座跨线桥的三角梅种植等，对其他部分路段进行改造提升，使泰山路沿线市容环境秩序整洁优美。

注：无

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。