南充市园林管理处
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市园林管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市园林管理处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市园林管理处 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市园林管理处概况

一、基本职能及主要工作

（一）市园林处职能简介

1.负责编制绿地系统规划和城市园林绿化专业规划，协助主管部门研究制订全市城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

2.宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

3.参与和指导城市园林绿化建设，参与审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案，参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划，参与对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

4.协助主管部门办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，依法保护管理城市古树名木，负责参与查处园林绿化违法违章事件。

5.协助相关部门负责对本市园林绿化的设计、施工的行业管理。

6.制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

7.组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步。

8.负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

9.完成主管部门交办的其他事项。

（二）市园林处2026年重点工作

1.持之以恒抓学习，凝心铸魂固根基。一是依托“三会一课”、主题党日等载体，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，习近平总书记关于城市工作的重要论述，党的二十届四中全会精神等，引导干部职工坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二是持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，常态开展廉政警示教育，引导干部职工时刻绷紧纪律规矩之弦，树牢敬畏之心，强化底线意识。三是强化业务知识学习，聚焦园林精细管护、园林技艺传承等重点，开展专题培训、技能比武等活动；加强同市内高校、科研单位的交流协作，搭建业务交流与经验互鉴平台，持续提升专业人员的理论水平、实操能力与综合素养。

2.驰而不息抓作风，从严从实强队伍。一是压紧压实责任。班子成员严格履行“一岗双责”，带头遵守中央八项规定精神及廉洁自律各项规定，以身作则、以上率下，营造风清气正的廉洁履职氛围。二是强化教育管理。把党章党规党纪学习教育融入日常、抓在经常，常态化开展谈心谈话，动态掌握干部职工思想动态、工作进展及“八小时外”情况，对苗头性、倾向性问题及时提醒纠偏，做到抓早抓小、防微杜渐。三是筑牢廉政防控屏障。聚焦物资采购、劳务用工、固定资产管理等关键领域和重点环节，动态开展廉政风险排查，精

准识别风险隐患；定期召开政治生态会议分析研判，靶向制定防控措施，持续净化单位政治生态。

3.守正创新抓业务，笃行实干促发展。一是持续做优巡查及技术服务，充分聚焦各县（市、区）的实际需求，优化工作模式，创新工作方法，围绕行道树修剪、病虫害防治、夏季抗旱保绿等关键内容精准提供技术服务，及时总结推广优秀经验，推动全市园林绿化管护水平提升。二是持续深化园林领域专项调研，紧扣城市生态文明建设、城市更新、公园城市建设等重点方向，立足南充实际，靶向开展调研工作，形成高质量调研报告，为相关决策提供科学支撑。三是持续推动园林科研科普基地转型发展，重点推进珍稀植物引种驯化、乡土记忆植物保护传承、市树市花引种繁育、传统园林技艺传承（桩头盘扎、植物造型培育）等工作，不断激活基地综合效能。四是持续提升湿地公园运营监管水平，督促中建三局南充环境建设投资有限公司健全公园运营管理机制，高标准落实重要接待及活动等相关服务保障，不断增强市民游客的获得感、幸福感。五是持续深化乡村振兴工作，聚焦特色产业培育、人居环境改善、防返贫动态监测等重点内容，细化工作举措，巩固提升帮扶成效。六是统筹抓好其他工作，稳步推进人事劳资、安全生产、信访维稳、公务用车、固定资产管理、预决算及预算绩效管理等工作，确保单位运转高效有序。

二、部门预算单位构成

市园林处纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **13** 个，分别为：园林绿化科、工程科、园林设计室、花卉园、园林科研所、城南园林养护队、城北园林养护队、绿化巡查队、工程车辆管理队、第一苗圃、第二苗圃、财务科、办公室。

第二部分 南充市园林管理处

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市园林处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市园林处2026年收支预算总数1173.22万元，比2025年收支预算总数增加106.77万元，主要原因是本年增加上年结转收入，人员和公用运转经费预算略有增加。

（一）收入预算情况

市园林处2026年收入预算1173.22万元。其中：上年结转3.38万元，占0.29%；一般公共预算拨款收入1169.84万元，占99.71%。

（二）支出预算情况

市园林处2026年支出预算1173.22万元，其中：基本支出1099.84万元,占93.75%;项目支出73.38万元,占6.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市园林处2026年财政拨款收支预算总数1173.22万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加106.77万元，主要原因是本年增加上年结转收入，人员和公用运转经费预算略有增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1169.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.38万元；支出包括：社会保障和就业支出285万元、卫生健康支出69.33万元、城乡社区支出755.42万元、住房保障支出63.47万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市园林处2026年一般公共预算当年拨款1173.22万元，比2025年预算数增加106.77万元，主要原因是本年增加上年结转收入，人员和公用运转经费预算略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出285万元，占24.29%；卫生健康支出69.33万元，占5.91%；城乡社区支出755.42万元，占64.39%；住房保障支出63.47万元，占5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为164.85万元，主要用于：退休人员退休经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为75.41万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为37.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为7.05万元，主要用于：按相关规定缴纳的残保金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **69.33** 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**2026** 年预算数为 **752.05** 万元，主要用于：人员工资、日常机构运转的基本支出，主要包括基本工资、津贴补贴及日常公用经费等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **63.47** 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**2026** 年预算数为 **3.38** 万元，主要用于：其他城乡社区方面支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市园林处 **2026** 年一般公共预算基本支出 **1099.84** 万元，其中：

人员经费 **894.56** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **205.28** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市园林处2026年“三公”经费财政拨款预算数3.07万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费2.92万元，公务接待费0.15万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费2.92万元，用于2辆公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障日常工作正常运转、印象嘉陵江上中坝和清泉坝湿地保护工程项目建设维护等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算下降58.33%。主要原因是持续落实中省市厉行节约、过紧日子要求，减少预算安排。

计划用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动的用餐等费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

市园林处2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市园林处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，市园林处运行经费财政拨款预算为205.28万元，比2025年预算增加86.11万元，增长72.25%。主要原因是按规定调增部分预算安排，保障了在职职工体检费及特种专业技术用车运行维护产生的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出。

（二）政府采购情况

2026年，市园林处无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市园林处所属各预算单位共有车辆26辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车24辆。

单位价值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）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市园林处开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算1169.84万元。其中：人员类项目16个，涉及预算894.56

万元；运转类项目**10**个，涉及预算**275.28**万元；特定目标类项目**0**个，涉及预算**0**万元。

（五）委托业务费情况

2026年市园林处部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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：纳入南充市财政局预算管理的“三公” 经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。**

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区方面支出。

第四部分　南充市园林管理处
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,169.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	285.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	755.42
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**1,169.84**	**本年支出合计**	**1,173.22**
七、上年结转	3.38		
收　入　总　计	**1,173.22**	**支　出　总　计**	**1,173.22**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	1,173.22	3.38	1,169.84								
		1,173.22	3.38	1,169.84								
316001	南充市园林管理处	1,173.22	3.38	1,169.84								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**1,173.22**	**1,099.84**	**73.38**
					1,173.22	1,099.84	73.38
				南充市园林管理处	1,173.22	1,099.84	73.38
208	05	02	316001	事业单位离退休	164.85	164.85	
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	
208	05	06	316001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.70	37.70	
208	11	99	316001	其他残疾人事业支出	7.05	7.05	
210	11	02	316001	事业单位医疗	69.33	69.33	
212	05	01	316001	城乡社区环境卫生	752.05	682.05	70.00
212	99	99	316001	其他城乡社区支出	3.38		3.38
221	02	01	316001	住房公积金	63.47	63.47	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市园林管理处　　金额单位：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	1,169.84	一、本年支出	1,173.22	1,173.22		
一般公共预算拨款收入	1,169.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	3.38	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3.38	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	285.00	285.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	69.33	69.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	755.42	755.42		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	63.47	63.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

项　　目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,173.22	1,169.84	1,169.84	1,099.84	70.00						
				1,173.22	1,169.84	1,169.84	1,099.84	70.00						
			南充市园林管理处	1,173.22	1,169.84	1,169.84	1,099.84	70.00						
			工资福利支出	728.76	728.76	728.76	728.76							
301	01	316001	基本工资	205.79	205.79	205.79	205.79							
301	02	316001	津贴补贴	2.52	2.52	2.52	2.52							
301	03	316001	奖金	158.08	158.08	158.08	158.08							
301	07	316001	绩效工资	104.90	104.90	104.90	104.90							
301	08	316001	机关事业单位基本养老保险缴费	75.41	75.41	75.41	75.41							
301	09	316001	职业年金缴费	37.70	37.70	37.70	37.70							
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费	69.33	69.33	69.33	69.33							
301	12	316001	其他社会保障缴费	11.56	11.56	11.56	11.56							
301	13	316001	住房公积金	63.47	63.47	63.47	63.47							
			商品和服务支出	278.66	275.28	275.28	205.28	70.00						
302	01	316001	办公费	20.50	20.50	20.50	20.00	0.50						
302	02	316001	印刷费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	05	316001	水费	0.55	0.55	0.55	0.55							
302	06	316001	电费	6.50	6.50	6.50	5.00	1.50						
302	07	316001	邮电费	6.25	6.25	6.25	5.50	0.75						
302	09	316001	物业管理费	0.10	0.10	0.10	0.10							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

项　　目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,173.22	1,169.84	1,169.84	1,099.84	70.00						
302	11	316001	差旅费	11.50	11.50	11.50	10.00	1.50						
302	13	316001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00						
302	14	316001	租赁费	32.60	32.60	32.60	0.60	32.00						
302	17	316001	公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15							
302	25	316001	专用燃料费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	26	316001	劳务费	51.70	51.70	51.70	26.70	25.00						
302	28	316001	工会经费	3.96	3.96	3.96	3.96							
302	31	316001	公务用车运行维护费	2.92	2.92	2.92	2.92							
302	99	316001	其他商品和服务支出	114.42	111.05	111.05	104.30	6.75						
			对个人和家庭的补助	165.80	165.80	165.80	165.80							
303	05	316001	生活补助	0.96	0.96	0.96	0.96							
303	99	316001	其他对个人和家庭的补助	164.85	164.85	164.85	164.85							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,173.22										
				1,173.22										
			南充市园林管理处	1,173.22										
			工资福利支出	728.76										
301	01	316001	基本工资	205.79										
301	02	316001	津贴补贴	2.52										
301	03	316001	奖金	158.08										
301	07	316001	绩效工资	104.90										
301	08	316001	机关事业单位基本养老保险缴费	75.41										
301	09	316001	职业年金缴费	37.70										
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费	69.33										
301	12	316001	其他社会保障缴费	11.56										
301	13	316001	住房公积金	63.47										
			商品和服务支出	278.66										
302	01	316001	办公费	20.50										
302	02	316001	印刷费	2.50										
302	05	316001	水费	0.55										
302	06	316001	电费	6.50										
302	07	316001	邮电费	6.25										
302	09	316001	物业管理费	0.10										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,173.22										
302	11	316001	差旅费	11.50										
302	13	316001	维修（护）费	5.00										
302	14	316001	租赁费	32.60										
302	17	316001	公务接待费	0.15										
302	25	316001	专用燃料费	20.00										
302	26	316001	劳务费	51.70										
302	28	316001	工会经费	3.96										
302	31	316001	公务用车运行维护费	2.92										
302	99	316001	其他商品和服务支出	114.42										
			对个人和家庭的补助	165.80										
303	05	316001	生活补助	0.96										
303	99	316001	其他对个人和家庭的补助	164.85										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,173.22	3.38	3.38		3.38									
				1,173.22	3.38	3.38		3.38									
			南充市园林管理处	1,173.22	3.38	3.38		3.38									
			工资福利支出	728.76													
301	01	316001	基本工资	205.79													
301	02	316001	津贴补贴	2.52													
301	03	316001	奖金	158.08													
301	07	316001	绩效工资	104.90													
301	08	316001	机关事业单位基本养老保险缴费	75.41													
301	09	316001	职业年金缴费	37.70													
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费	69.33													
301	12	316001	其他社会保障缴费	11.56													
301	13	316001	住房公积金	63.47													
			商品和服务支出	278.66	3.38	3.38		3.38									
302	01	316001	办公费	20.50													
302	02	316001	印刷费	2.50													
302	05	316001	水费	0.55													
302	06	316001	电费	6.50													
302	07	316001	邮电费	6.25													
302	09	316001	物业管理费	0.10													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,173.22	3.38	3.38		3.38									
302	11	316001	差旅费	11.50													
302	13	316001	维修（护）费	5.00													
302	14	316001	租赁费	32.60													
302	17	316001	公务接待费	0.15													
302	25	316001	专用燃料费	20.00													
302	26	316001	劳务费	51.70													
302	28	316001	工会经费	3.96													
302	31	316001	公务用车运行维护费	2.92													
302	99	316001	其他商品和服务支出	114.42	3.38	3.38		3.38									
			对个人和家庭的补助	165.80													
303	05	316001	生活补助	0.96													
303	99	316001	其他对个人和家庭的补助	164.85													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,173.22	1,169.84	3.38
					1,173.22	1,169.84	3.38
				园林管理	1,173.22	1,169.84	3.38
208	05	02	316001	事业单位离退休	164.85	164.85	
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	
208	05	06	316001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.70	37.70	
208	11	99	316001	其他残疾人事业支出	7.05	7.05	
210	11	02	316001	事业单位医疗	69.33	69.33	
212	05	01	316001	城乡社区环境卫生	752.05	752.05	
212	99	99	316001	其他城乡社区支出	3.38		3.38
221	02	01	316001	住房公积金	63.47	63.47	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**1,099.84**	**894.56**	**205.28**
				1,099.84	894.56	205.28
		316001	南充市园林管理处	1,099.84	894.56	205.28
		316001	工资福利支出	728.76	728.76	
301	01	316001	基本工资	205.79	205.79	
301	02	316001	津贴补贴	2.52	2.52	
301	03	316001	奖金	158.08	158.08	
301	07	316001	绩效工资	104.90	104.90	
301	08	316001	机关事业单位基本养老保险缴费	75.41	75.41	
301	09	316001	职业年金缴费	37.70	37.70	
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费	69.33	69.33	
301	12	316001	其他社会保障缴费	11.56	11.56	
301	13	316001	住房公积金	63.47	63.47	
		316001	商品和服务支出	205.28		205.28
302	01	316001	办公费	20.00		20.00
302	02	316001	印刷费	2.50		2.50
302	05	316001	水费	0.55		0.55
302	06	316001	电费	5.00		5.00
302	07	316001	邮电费	5.50		5.50
302	09	316001	物业管理费	0.10		0.10
302	11	316001	差旅费	10.00		10.00
302	13	316001	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	316001	租赁费	0.60		0.60
302	17	316001	公务接待费	0.15		0.15
302	25	316001	专用燃料费	20.00		20.00
302	26	316001	劳务费	26.70		26.70
302	28	316001	工会经费	3.96		3.96
302	31	316001	公务用车运行维护费	2.92		2.92
302	99	316001	其他商品和服务支出	104.30		104.30
		316001	对个人和家庭的补助	165.80	165.80	
303	05	316001	生活补助	0.96	0.96	
303	99	316001	其他对个人和家庭的补助	164.85	164.85	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**73.38**
					73.38
				南充市园林管理处	73.38
				城乡社区环境卫生	70.00
212	05	01	316001	苗圃基地管理及运行经费	70.00
				其他城乡社区支出	3.38
212	99	99	316001	市园林管理处玻璃幕墙更换项目	3.38

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	**3.07**		**2.92**		**2.92**	**0.15**
		3.07		2.92		2.92	0.15
316001	南充市园林管理处	3.07		2.92		2.92	0.15

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市园林管理处　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
316-园林管理		70.00									
316001-南充市园林管理处	苗圃基地管理及运行经费	70.00	南充市园林管理处苗圃包括西山苗圃和西充苗圃。西山苗圃位于顺庆区新建街道，面积93亩；西充苗圃位于西充县晋城镇双庙子村、鹿岩山村、袁公桥村，共租用362.72亩农民用地作为园林苗圃基地。两处苗圃保持了规范化管理，精细化做好了苗木修剪、整形、浇水、施肥、病虫害防治等日常养护，共栽植73种苗木约8万余株，有力保障了市本级城市园林绿化应急性苗木供应和有关单位用苗供给，节约了外部采购成本，减轻了财政投入负担。同时，两处苗圃还承担了珍稀苗木及市花繁育功能，满足了城市园林绿化科研需求。为继续管理和发挥好苗圃基地的经济效益、社会效益和园林科研科普功能，需长期对苗圃进行日常精细化管养，为全市有关单位使用苗木提供保障，为我市园林绿化创新发展打下坚实基础。	产出指标	数量指标	使用租赁土地面积	≥	362.72	亩	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度苗木养护种植培育时间	=	2026	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政局批准的各有关单位使用苗木保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	培育苗木出圃达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	管护苗木数量	≥	80000	株	5	正向指标
				产出指标	数量指标	使用政府划拨土地面积	=	93	亩	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度苗圃管理运行经费控制成本	≤	70	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	苗木可使用年限	≥	1	年	15	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市园林管理处				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			1169.84		1169.84		
支出预算			1169.84		1169.84		
年度总体目标			我处紧紧围绕习近平总书记关于城市管理的重要论述精神，在市委、市政府及主管局的坚强领导下，深入贯彻新思想、主动适应新形势、奋力担当新使命，聚焦主责主业，2026年不断开拓城市园林绿化事业新局面：一是狠抓印象嘉陵江湿地公园运营监督管理水平，不断建立健全公园监管机制，提升应急响应速度和处理能力，持续高标准做好重大活动以及省内外参观考察接待保障工作；二是持续着力苗圃建设管理，做好苗圃的日常管护，更新引进稀有植物、树种，引入科研、科普等业务范围，挖掘特点、做出亮点，着力将苗圃打造为我处的名片；三是做深做实巡查帮扶，联合全处技术力量在定期开展拉网式全覆盖巡查的基础上，聚焦发现和解决园林绿化突出问题，采取“周记录、月报告、年总结”的方式，切实有效提升城市园林景观形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	8.08%	8.08%	6.90%	5.28%	12.05%
			预算年终结余率	1.08%	1.08%	2.65%	0.35%	0.23%
			一般性支出金额	15.89万元	15.89万元			15.89万元
		财务管理	财务管理规范	良				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	0%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	保障在编人员工资福利	≥40人				
			对区县园林管理部门进行技术培训服务次数	≥2次				
			年度帮扶区县园林管理部门次数	≥6次				
		质量指标	机构正常运转率	=100%				
			人员工资发放准确率	=100%				
		时效指标	人员保障工作完成及时率	=100%				
			对区县园林部门技术培训工作完成及时率	=100%				
			对区县园林部门帮扶工作完成及时率	=100%				
	效益指标	经济效益指标	园林基地养护成本控制率	≥95%				
		可持续影响指标	园林绿化事业持续优化对城市绿化环境的影响年限	≥1年				