

原重庆市江北区嘉陵公园管理中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区嘉陵公园管理中心（以下简称“嘉陵公园”）成立于 1987 年 11 月，规格为正科级，于 2011 年 3 月调整为公益一类事业单位。嘉陵公园的宗旨是管理园林绿化，美化城市环境，主要职能职责：拟制商圈范围内园林绿化的规划、设计并实施建设及管护；按照区商圈办总体安排，负责嘉陵公园范围内的环境卫生及设施设备维护；完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

嘉陵公园核定事业编制 34 名，其中正副科级领导职数 3 名，正式在职在编职工 28 人（其中含抽调到商圈办工作 14 人），退休职工 30 人。行政聘用职工 4 人，劳务外派职工 12 人。内设党政办、园林绿化科、综合科 3 个科室，园林绿化、清扫保洁均采用劳务外包，其中园林绿化 15 人，清扫保洁 237 人（其中保洁分两班、公厕三班）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1612.12 万元，其中：一般公共预算拨款 1612.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收

入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 36.71 万元，主要是基本支出经费拨款增加 18.61 万元，项目支出经费拨款增加 18.1 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1612.12 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 232.75 万元，卫生健康支出预算 39.78 万元，住房保障支出预算 36.21 万元，城乡社区支出 1303.38 万元。支出预算较 2025 年增加 36.71 万元，主要是基本支出预算增加 18.61 万元，项目支出预算增加 18.1 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1612.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 1612.12 万元，比 2025 年增加 36.71 万元。其中：基本支出 807.84 万元，比 2025 年增加 18.61 万元，主要原因是增加了 2022-2023 年养老保险和职业年金补缴预算收入，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 804.28 万元，比 2025 年增加 18.1 万元，主要原因是增加了绿化提升和景点改造项目预算收入，主要用于绿地维护、鲜花摆放、清扫保洁、设施维护等重点工作。

嘉陵公园 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3 万元，比 2025 年减少 13.5 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少(或增加)0 万元，主要原因是无因公出国计划；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少(或增加)0 万元，主要原因是无公务接待计划；公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年减少 13.5 万元，主要原因是根据单位实际情况严控公车维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少(或增加)0 万元；主要原因是无车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 356.06 万元：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 354.56 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 356.06 万元：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 354.56 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 804.28 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄玉磊 联系方式： 023-67960180

表一						
原重庆市江北区嘉陵公园管理中心财政拨款收支总表						
		2026年				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	1,612.12	一、本年支出	1,612.12	1,612.12		
一般公共预算资金	1,612.12	社会保障和就业支出	232.75	232.75		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	39.78	39.78		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,303.38	1,303.38		
		住房保障支出	36.21	36.21		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,612.12	支出合计	1,612.12	1,612.12		

表二				
原重庆市江北区嘉陵公园管理中心 一般公共预算财政拨款支出预算表				
	2026年			单位：万元
功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,612.12	807.84	804.28
208	社会保障和就业支出	232.75	232.75	
20805	行政事业单位养老支出	232.75	232.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.93	93.93	
210	卫生健康支出	39.78	39.78	
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	
212	城乡社区支出	1,303.38	499.10	804.28
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
21205	城乡社区环境卫生	1,303.38	499.10	804.28
2120501	城乡社区环境卫生	1,303.38	499.10	804.28
221	住房保障支出	36.21	36.21	
22102	住房改革支出	36.21	36.21	
2210201	住房公积金	27.48	27.48	
2210203	购房补贴	8.73	8.73	
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三	原重庆市江北区嘉陵公园管理中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表			
	2026年			单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		807.84	675.02	132.82
301	工资福利支出	568.65	568.65	
30101	基本工资	130.76	130.76	
30102	津贴补贴	13.06	13.06	
30107	绩效工资	224.00	224.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.54	92.54	
30109	职业年金缴费	46.27	46.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	
30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
30113	住房公积金	27.48	27.48	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	4.17	4.17	
302	商品和服务支出	131.32		131.32
30201	办公费	74.77		74.77
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30228	工会经费	4.58		4.58
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	10.97		10.97
303	对个人和家庭的补助	106.37	106.37	
30305	生活补助	93.93	93.93	
30307	医疗费补助	12.40	12.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

表四					
原重庆市江北区嘉陵公园管理中心 一般公共预算“三公”经费支出表					
		2026年			单位：万元
2026年预算数					
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	
3.00		3.00		3.00	

表五				
原重庆市江北区嘉陵公园管理中心 政府性基金预算支出表				
	2026年			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表六			
原重庆市江北区嘉陵公园管理中心 部门收支总表			
	2026年		单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,612.12	合计	1,612.12
一般公共预算资金	1,612.12	社会保障和就业支出	232.75
政府性基金预算资金		卫生健康支出	39.78
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,303.38
财政专户管理资金		住房保障支出	36.21
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七											
原重庆市江北区嘉陵公园管理中心 部门收入总表											
				2026年							单位：万元
科目		总计	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	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										
合计		1,612.12	1,612.12								
208	社会保障和就业支出	232.75	232.75								
20805	行政事业单位养老支出	232.75	232.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27								
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.93	93.93								
210	卫生健康支出	39.78	39.78								
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78								
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40								
212	城乡社区支出	1,303.38	1,303.38								
21205	城乡社区环境卫生	1,303.38	1,303.38								
2120501	城乡社区环境卫生	1,303.38	1,303.38								
221	住房保障支出	36.21	36.21								
22102	住房改革支出	36.21	36.21								
2210201	住房公积金	27.48	27.48								
2210203	购房补贴	8.73	8.73								

表八				
原重庆市江北区嘉陵公园管理中心 部门支出总表				
	2026年			单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,612.12	807.84	804.28
208	社会保障和就业支出	232.75	232.75	
20805	行政事业单位养老支出	232.75	232.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	92.54	92.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	46.27	46.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.93	93.93	
210	卫生健康支出	39.78	39.78	
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	
212	城乡社区支出	1,303.38	499.10	804.28
21205	城乡社区环境卫生	1,303.38	499.10	804.28
2120501	城乡社区环境卫生	1,303.38	499.10	804.28
221	住房保障支出	36.21	36.21	
22102	住房改革支出	36.21	36.21	
2210201	住房公积金	27.48	27.48	
2210203	购房补贴	8.73	8.73	

原重庆市江北区嘉陵公园管理中心 政府采购预算明细表											
2026年											
											单位：万元
项目编号	项目	总计	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	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
合计		356.06	356.06								
A	货物	1.50	1.50								
C	服务	354.56	354.56								

表十

原重庆市江北区嘉陵公园管理中心 2026年度绩效目标表											
单位信息:		606003-重庆市江北区嘉陵公园管理中心		预算项目:		500105217000000048344-清扫保洁及临工工资		职能职责与活动:		05-公园园林绿化规划设计/01-公园园林绿化规划站设计	
主管部门:		606-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室		项目经办人:		陶宇维		项目总额:		188.08 万元	
预算执行率权重:		10		项目经办人电话:		13368021102		其中: 财政资金:		188.08 万元	
年度目标:		1、对辖区2.7万平方米范围进行了全面清扫保洁,做到园内干净整洁,及时清扫各个路段卫生,基本做到“三分钟内清理白色垃圾”、“五分钟清除地面污渍”;2、全年对辖区内266个设施设备、470个树桶、花容器、花池进行清扫保洁;3、高压水枪清洗公园路面192次;4、机动清扫保洁车清扫路面365次;5、清运垃圾约440吨;6、深度清洗音乐喷泉20次;7、对5个固定公厕内清扫保洁、消毒除臭、清洗地毯365次等;8、为广大市民提供了一个干净整洁的休闲娱乐环境,市民满意度达95%以上。						财政专户管理资金:		0.00 万元	
								单位资金:		0.00 万元	
								社会投入资金:		0.00 万元	
								银行贷款:		0.00 万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	项目库参考值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	是否核心指标	备注	
产出指标	数量指标	保洁辖区面积	>	27000	27000	平方米	40	40	是		
产出指标	数量指标	外环树桶、花容器、花池等保洁	>	676	676	个	20	20	否		
效益指标	社会效益	提供一个干净整洁的休闲娱乐环境	=	365	365	天	30	30	否		

原重庆市江北区嘉陵公园管理中心 2026年度绩效目标表											
单位信息:		606003-重庆市江北区嘉陵公园管理中心		预算项目:		500105217000000048326-节日鲜花摆放		职能职责与活动:		05-公园园林绿化规划设计/01-公园园林绿化规划设计	
主管部门:		606-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室		项目经办人:		曾丽娜		项目总额:		232.00 万元	
预算执行率权重:		10		项目经办人电话:		67701019		其中:		财政资金:	
年度目标:		1、年栽植鲜花数量>230万盆;2、年栽植面积>23000平方米;3、鲜花栽植效率<24小时;4、节日立体景观花堆制作>5个;5、鲜花栽植平整度>95%;6、鲜花栽植设计新颖度>95%;7、为市民提供一个舒适、安逸的环境,群众满意度>95%。						财政专户管理资金:		0.00 万元	
								单位资金:		0.00 万元	
								社会投入资金:		0.00 万元	
								银行贷款:		0.00 万元	
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	项目库参考值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	是否核心指标	备注
产出指标	数量指标	年栽植鲜花数量		>	750000	750000	株	40	40	是	
产出指标	数量指标	节日立体景观花堆制作		>	2	2	个	20	20	否	
效益指标	生态效益	鲜花栽植设计新颖度		>	95	95	%	30	30	否	

原重庆市江北区嘉陵公园管理中心 2026年度绩效目标表												
单位信息:		606003-重庆市江北区嘉陵公园管理中心		预算项目:		500105217000000048323-绿地维护费		职能职责与活动:		05-公园园林绿化规划设计/01-公园园林绿化规划设计		
主管部门:		606-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室		项目经办人:		曾丽娜		项目总额:		101.20 万元		
预算执行率权重:		10		项目经办人电话:		67701019		其中:		财政资金: 101.20 万元		
年度目标:		1.根据职能职责,负责全区公共绿地的管理。2.通过加强管理、严格考核,逐步提升绿化管护效果;3.使商园内公共绿地植物生长茂盛,无明显裸露地块,常见病虫害危害率控制在5%以下。						财政专户管理资金:		0.00 万元		
								单位资金:		0.00 万元		
								社会投入资金:		0.00 万元		
								银行贷款:		0.00 万元		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	项目库参考值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重		是否核心指标	备注
产出指标	数量指标	植物修剪管理(灌木及草坪)次数		>	12	12	次	40	40		是	
产出指标	数量指标	全年补土整改面积		>	2000	2000	平方米	20	20		否	
效益指标	生态效益	提高商园内植物景观效果,商园范围内无闲置土地和明显裸露情况		>	95	95	%	30	30		否	