

重庆市渝中绿化维护管理处

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：1.负责除解放碑、上清寺、朝天门区域以外的城市绿地（包括游园、部分城市广场）管护工作；2.负责全区域行道树的修枝、整形、古树名木的管理及大树应急抢险工作；3.负责辖区内节点鲜花布置的监督管理工作；4.负责回兴苗场的日常维护和绿化废弃物的处置工作；5.完成区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市渝中区绿化维护管理处是重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设行政办公室、组织人事股、大树股、绿地股、业务股、后勤股、机具股、数字督查股、工程股、苗场股 10 个股室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2,963.27 万元，其中：一般公共预算拨款 2,900.90 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 62.37 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2025 年增加 88.14 万元，主要是一般公共预算拨款经费增加 88.14 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,963.27 万元，其中：一般公共服务支出预算 2,900.90 万元，社会保障和就业支出预算 361.76 万元，卫生健康支出预算 75.98 万元，城乡社区支出 2,448.05 万元，住房保障支出预算 77.48 万元。支出预算较 2025 年增加 88.14 万元，主要是基本支出预算增加 79.34 万元，项目支出预算增加 8.80 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 2,900.90 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,900.90 万元，比 2025 年增加 88.14 万元。其中：基本支出 1,723.63 万元，比 2025 年增加 79.34 万元，主要原因是一是后勤辅助类人员、行政辅助类人员经费调入基本支出；二是政策性调整工资；三是新增缴纳职工失业保险。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 1,177.28 万元，比 2025 年增加 8.80 万元，主要原因是 2026 年新增长滨路部分行道树管护项目。项目支出主要用于绿化维护等重点工作。

重庆市渝中区绿化维护管理处 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 78.40 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待

费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 78.40 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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 335.43 万元：政府采购货物预算 6.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 328.63 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 335.43 万元：政府采购货物预算 6.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 328.63 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，涉及一般公共预算财政拨款 1,177.28 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 28 辆，其中一般公务用车 28 辆（应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 26 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。

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：苟佳 联系方式：023-60949081