

2026年度
长沙市望城区园林绿化维护
中心部门预算

目 录

第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分：2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责贯彻落实国家、省、市关于城市园林绿化维护方面的法律法规；参与编制城市绿化规划，指导城市园林绿化工作开展，提升园林绿化品质；负责城市园林绿化数据的统计和档案管理工作；负责对城市公共道路绿化、公共绿地、受区人民政府委托管理的公园（含社区公园）及其设施进行建设、维护和管理；组织开展城市区域义务植树活动；协助区行政审批部门做好城市有关占用损毁及恢复绿地和设施、树木移植、修枝、砍伐等的查勘、结果反馈工作；承担城市建设中涉及绿化工程的设计审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收以及移交等的事务性和服务性工作；承担城市区域古树名木的鉴定标识、日常养护、专业保护和档案工作；承担园林科技情报和园林科普责任；参与园林科技成果认证、评审和推广；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙市望城区园林绿化维护中心内设机构 5 个包括：办公室、财务室、维护室、技术室、工程室。本部门本部门共有编制人数 35 人，实有人数 35 人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区园林绿化维护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市望城区园林绿化维护中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 6,122.36 万元，其中，一般公共预算拨款收入 6,122.36 万元。收入较去年减少 334.80 万元，主要原因是公共绿地维护专项减少。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 6,122.36 万元。社会保障和就业支出 123.76 万元。卫生健康支出 52.78 万元。城乡社区支出 5,862.51 万元。住房保障支出 83.31 万元。支出较去年减少 334.80 万元，主要是公共绿地维护专项支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出预算 6,122.36 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 991.36 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 937.36 万元，公用经费 54.00 万元。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 5,131.00

万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：公共绿地维护专项 5000 万元；园林日常事务专项 114 万元；非税收益支出 17 万元。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年本部门机关运行经费 54 万元，比上年预算增加 0 万元，比上年预算上升 0%，主要原因是编制人员人数无变动。

（二）“三公”经费预算

2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年持平，主要原因是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2026 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费支出；

培训费预算 0 万元，未安排培训费支出。

（四）政府采购情况

2026 年本部门政府采购预算总额 7526.27 万元，其中，货物类采购预算 1611.60 万元；工程类采购预算 300 万元；服务类采购预算 5614.67 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 6,122.36 万元，其中，基本支出 991.36 万元；项目支出 5,131.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用资料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分

2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、整体支出绩效目标表