

# 2026年度厦门市湖里区市政园林环卫中心单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

### 第二部分 2026 年单位预算说明

- 一、2026 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2026 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市湖里区市政园林环卫中心的主要职责是：承担市政设施管理、公园景区管理、绿化美化、林地湿地管理、污水治理、排水防涝、道路桥梁、市容环境卫生管理考评、垃圾分类等方面技术性、辅助性和事务性工作。

### 二、单位基本情况

厦门市湖里区市政园林环卫中心内设九个科室，包括：综合科、市政科、园林科、绿化科、水务排水科、市容环境科、垃圾分类科、质量考评科、安全应急科。我中心年初在编人数76人，非在编人数62人。经费性质是财政核拨。

### 三、单位主要工作任务

厦门市湖里区市政园林环卫中心在上级主管单位的正确领导下，认真立足本职岗位，不断创新、创先、创优工作，实行精细化管理，提高为全区市政园林环卫管理水平。

#### （一）坚持科学管理。

推行国企化管养政策，借助湖里建发城建集团的行业优势，以单位高专业水平为依托，科学有效地将管理力量运用到全区范围，始终保持对市政园林环卫工作的高效管理。

（二）统筹规划建设。根据城市建设规划，组织编制公园、道路建设规划，上报审批，并按批准的规划组织建设和开发、组织、管理好公园、道路的绿化养护、卫生保洁及病虫害防治检疫等管理工作。

（三）做好安全应急管理工作。建立市政园林环卫安全生产应急联动管理机制，进一步加强安全生产工作的统筹协调能

力，切实做到风险共防、防患共治、事故联动，提升整体防控水平。

（四）科学安排，精准谋划，统筹做好林业、绿化、水务工作。

（五）党建引领，模范先行。

一是加强理论学习。我中心坚持不懈加强新时代党的理论武装教育，不断提高党员干部政治素养，履职能力；二是着力党建工作，定期召开党员大会、支委会、线上会议等，增强党组织政治能力和组织力凝聚力；三是发挥党员先锋模范作用，并以点带面，推动全体职工共同参与。

## 第二部分 2026 年单位预算说明

### 一、2026 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市湖里区市政园林环卫中心 2026 年收入预算为 66,992.76 万元，比 2025 年预算数增加 39,996.10 万元，增长 148.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 66,992.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 66,152.76 万元，政府性基金拨款收入 840.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）厦门市湖里区市政园林环卫中心 2026 年支出预算为 66,992.76 万元（不含市对区转移支付项目），比 2025 年预算数增加 39,996.10 万元，增长 148.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 3,407.68 万元，其中，人员支出 3,078.56 万元，公用支出 329.13 万元；

2. 财政拨款项目支出 63,585.08 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

（三）厦门市湖里区市政园林环卫中心 2026 年区对镇（街）转移支付项目预算为 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026 年度一般公共预算支出 66,152.76 万元（不含市对区转移支付项目），比 2025 年预算数增加 39,156.10 万元，增长 145.04%，主要是由于单位职能调整，增加市政、环卫业务。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

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）763.80 万元。主要用于发放事业单位退休人员生活补贴等支出。

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）197.36 万元。主要用于缴交机关事业单位基本养老保险支出。

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）98.68 万元。主要用于缴

交职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）84.50万元。主要用于缴交我单位人员医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）43.17万元。主要用于缴交我单位人员的医疗补助支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）29,965.84万元。主要用于我单位运行管理支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,169.41万元。主要用于我单位运行管理支出。

8.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）33,730.00万元。主要用于我单位运行管理支出

9.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）100.00万元。主要用于我单位运行管理支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出840.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加840.00万元，增长100%，主要是由于单位增加市政道路建设职能。支出项目（按项级科目分类统计）：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）840.00万元。主要用于市政道路建设尾款拨付。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里区市政园林环卫中心单位 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 54.13 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 54.13 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，与上年预算相比下降0.00%，与上年持平。主要原因是:我单位无此类业务需要。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元,与上年预算相比下降0.00%，与上年持平。主要原因是:根据历年接待情况（无）未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 54.13 万元，其中：公务用车运行费 54.13 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0.00 万元。与上年预算相比，增加 36.09 万元，增长 200%，主要原因是:单位机构调整，市政及环卫业务并入我中心，车辆随之划转。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年厦门市湖里区园林绿化中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2025年预算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。本单位为事业单位，本年度无安排此项预算。

（二）政府采购情况

2026年我单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购

服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市湖里区市政园林环卫中心共有车辆34辆,其中：部级领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车34辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备 0套。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区市政园林环卫中心 2026 年实行绩效目标管理的二级项目 115 个，涉及一般公共预算拨款 62,745.08 万元、政府性基金预算拨款 840.00 万元。

## 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

四、机关运行经费：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。

五、其他名词解释：无。

#### 第四部分 2025年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表