附件 1：

青云谱区市政园林养护中心
2025 年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区市政园林养护中心概况

一、部门主要职责

二、部门 2025 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区市政园林养护中心 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区市政园林养护中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区市政园林养护中心单位概况

一、部门主要职责

主要承担辖区道路绿化、公园广场、街头绿地的养护及园林设施的管理，负责本区内树木的更新、移植、修剪、砍伐；负责辖区内城市“绿线”的日常维护和监督管理，及时制止和查处擅自占用绿地、毁坏绿地、损坏绿化设施及树木、花草的行为，负责对区内已建成移交的市政设施、园林绿化、城市照明维护管理，主次干道防水排涝维护等。

二、部门2025年主要工作任务

2025年的主要工作任务是:

1、加强市政设施管养方面。主要是对全区110条市政道路开展网格化巡查，对巡查发现、群众反映、部门督导以及各类信息平台转来的市政设施问题及时进行高标准、高质量整治。

2、加强市政道路的清陶工作。

3、对46条主次干道和街巷行道树以及绿地广场绿化进行维护管理。

4、加强城市积水排涝工作，切实消除城市道路安全隐患。

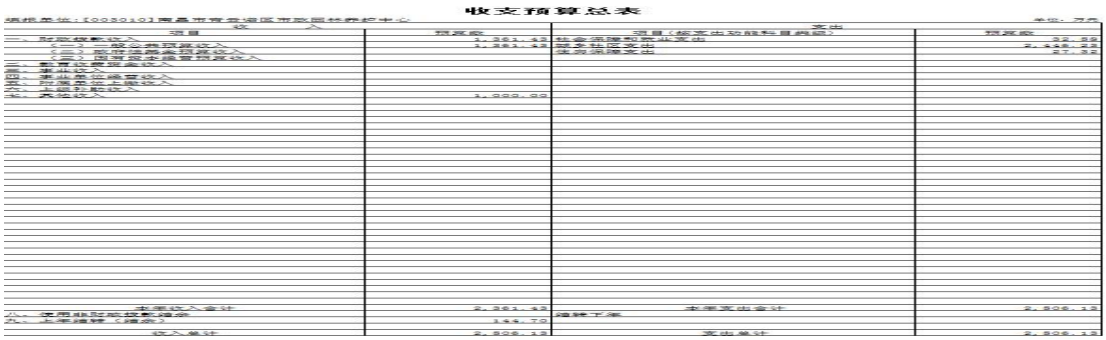
5、持续落实全区窨井盖专项整治工作。

三、机构设置及人员情况

编制人数小计 45 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 45 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 34 人,其中：在职人数小计 34 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 34 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 人,退职人员 105 人,遗属人数 2 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　青云谱区市政园林养护中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》


收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目列出）	预算数
一、财政拨事业收入	1,361.43	社会保障和就业支出	32.59
（一）一般公共预算收入	1,361.43	城乡社区支出	2,446.22
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	27.32
（三）国有资本经营预算收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、附属单位上缴收入			
五、上级补助收入			
六、其他收入	1,000.00		
本年收入合计	2,361.43	本年支出合计	2,506.13
七、使用财政结转结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	144.70		
收入总计	2,506.13	支出总计	2,506.13

二、《部门收入总表》

单位收入总表

[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,506.13	144.70	1,361.43	1,361.43								1,000.00	
208	社会保障和就业支出	32.58		32.58	32.58									
05	行政事业单位养老支出	32.58		32.58	32.58									
2080502	事业单位离退休	32.58		32.58	32.58									
212	城乡社区支出	2,446.23	144.70	1,301.53	1,301.53								1,000.00	
01	城乡社区管理事务	2,351.23	49.70	1,301.53	1,301.53								1,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,351.23	49.70	1,301.53	1,301.53								1,000.00	
99	其他城乡社区支出	95.00	95.00											
2129999	其他城乡社区支出	95.00	95.00											
221	住房保障支出	27.32		27.32	27.32									
02	住房改革支出	27.32		27.32	27.32									
2210201	住房公积金	27.32		27.32	27.32									

三、《部门支出总表》

单位支出总表

填报单位[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,506.13	1,949.77	556.36
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	
05	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	
2080502	事业单位离退休	32.58	32.58	
212	城乡社区支出	2,446.23	1,889.87	556.36
01	城乡社区管理事务	2,351.23	1,889.87	461.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,351.23	1,889.87	461.36
99	其他城乡社区支出	95.00		95.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00		95.00
221	住房保障支出	27.32	27.32	
02	住房改革支出	27.32	27.32	
2210201	住房公积金	27.32	27.32	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,361.43	一、本年支出	1,361.43	1,361.43		
一般公共预算拨款收入	1,361.43	社会保障和就业支出	32.58	32.58		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	1,301.53	1,301.53		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.32	27.32		
收入总计	1,361.43	支出总计	1,361.43	1,361.43		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,361.43	927.43	434.00
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	
05	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	
2080502	事业单位离退休	32.58	32.58	
212	城乡社区支出	1,301.53	867.53	434.00
01	城乡社区管理事务	1,301.53	867.53	434.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,301.53	867.53	434.00
221	住房保障支出	27.32	27.32	
02	住房改革支出	27.32	27.32	
2210201	住房公积金	27.32	27.32	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		927.43	886.63	40.80
301	工资福利支出	854.06	854.06	
30101	基本工资	134.68	134.68	
30102	津贴补贴	0.41	0.41	
30103	奖金	424.22	424.22	
30107	绩效工资	93.02	93.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.95	58.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	22.11	
30112	其他社会保障缴费	32.05	32.05	
30113	住房公积金	27.32	27.32	
30199	其他工资福利支出	61.30	61.30	
302	商品和服务支出	23.30		23.30
30201	办公费	2.60		2.60
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	5.30		5.30
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	32.59	32.59	
30302	退休费	0.84	0.84	
30305	退职（役）费	2.47	2.47	
30307	医疗费补助	18.77	18.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
310	资本性支出	17.50		17.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50
31013	公务用车购置	15.00		15.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
003010	南昌市青云谱区市政园林养护中心	20.20				0.20	20.00	5.00	15.00

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称(盖章)	南昌市青云谱区市政园林养护中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2506.13		
其中：财政拨款	1361.43	其他经费	1144.7
支出预算合计	2506.13		
其中：基本支出	2506.13	项目支出	0
部门职能概述	加强市政设施管养，道路绿化、公园广场、街头绿地的养护及园林设施的管理		
年度总体目标	加强市政设施管养，道路绿化、公园广场、街头绿地的养护及园林设施的管理		

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	每日督办城市管理	≤4次
	质量指标	对承担的主要工资	≤100%
	时效指标	每月督办整改	≤100%
	成本指标	成本控制率	≤95%
效益指标	生态效益指标	改善区域内周边环境	≤95%
	可持续影响指标指标	优化、美化生态环境	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务满意度	≤98%

十一、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标审核表

（2025年度）

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目资金（万元）		年度资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
		上年结转		
项目基本情况概述				
年度绩效目标				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**		**指标值**
成本指标	经济成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			

（详见附件 2-12,若其中某张表为空表或表中数据为 0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区市政园林养护中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年青云谱区市政园林养护中心收入预算总额为2506.13__万元,较上年预算安排减少 495.09 万元;财政拨款收入 1361.43 万元,较上年预算安排减少 39.79 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二)支出预算情况

2025年青云谱区市政园林养护中心支出预算总额为_2506.13_万元,较上年预算安排减少 495.09 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 927.43 万元,较上年预算安排减少 39.79 万元;其中:工资福利支出 854.06 万元,商品和服务支出 23.3 万元,对个人和家庭的补助_32.58_万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 927.43 万元,较上年预算安排减少 39.79 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出__0__

万元,较上年预算安排增加（减少）__0___万元;社会保障和就业支出_32.58_万元,较上年预算安排增加_1.4_万元;卫生健康支出__0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;农林水支出__0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0__万元;住房保障支出_27.32_万元,较上年预算安排减少_10.6_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_854.06_万元,较上年预算安排减少_24.98_万元;商品和服务支出_23.3_万元,较上年预算安排减少_26.5_万元;对个人和家庭的补助32.58_万元,较上年预算安排增加_1.4_万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年青云谱区市政园林养护中心财政拨款支出预算总额为_1361.43_万元,较上年预算安排减少_39.79_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_1361.43_万元,教育支出_0_万元,社会保障和就业支出_32.58_万元,卫生健康支出_0_万元,住房保障支出_27.32_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_927.43_万元,较上年预算安排增加（减少）_39.79_万元;其中：工资福利支出854.06_万元,商品和服务支出_23.3_万元,对个人和家庭的补助_32.58_万元,资本性支出_0_万元。

(四)政府性基金情况

2025年青云谱区市政园林养护中心政府性基金支出预

算为__0__

按支出项目类别划分:

(无政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2025 年青云谱区市政园林养护中心国有资本经营支出预算为__0__

按支出项目类别划分:

(无国有资本经营预算拨款安排的支出)

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 23.3 万元，比上年预算减少 26.5 万元，下降 46.8 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 17.5 万元,其中:政府采购货物预算 17.5 万元，政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 15 辆,其中：一般公务用车实有数 15 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：　　无　　。

（九）xx项目情况说明（部门本级）

无重点项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年青云谱区市政园林养护中心"三公"经费一般公共预算安排_20.2_万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：_我单位无因公出国（境）经费__。

公务接待 0.2 万元，比上年增（减） 0.3 万元，主要原因是：__预算安排___。

公务用车运行 5 万元，比上年减 3 万元，主要原因是：_一般公共预算安排_。

公务用车购置 15 万元，比上年增 5 万元，主要原因是：_公务报废，购置新车_。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。