南昌市青云谱区市政园林养护中心2026年单位预算编制说明

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区市政园林养护中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市青云谱区市政园林养护中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分　南昌市青云谱区市政园林养护中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　南昌市青云谱区市政园林养护中心概况

一、单位主要职责

青云谱区市政园林养护中心是青云谱区城市管理局下属事业单位，主要职责是:

（一）负责辖区道路绿化、公园广场、街头绿地的养护及园林设施的管理。

（二）负责本区内树木的更新、移植、修剪、砍伐。

（三）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。

（四）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、机构设置及人员情况

2026 年南昌市青云谱区市政园林养护中心内设机构 6 个，包括: 办公室、市政设施股、绿化设施股、路灯设施股、工程造价股、设施巡查股 。

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 37 人，其中：在职人数小计 37 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业部

门在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 37 人。离休人数小计____人，退休人数小计 105 人，退职人员 0 人，遗属人数 2 人。在校学生 0 人，其中:小学生人数 0 人，初中生人数 0 人。

第二部分　南昌市青云谱区市政园林养护中心2026年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，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　南昌市青云谱区市政园林养护中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年南昌市青云谱区市政园林养护中心收入预算总额为2437.40万元，较上年预算安排减少 68.73 万元，主要原因是 减少结转余额。其中：财政拨款收入 1407.4 万元，较上年预算安排增加 45.97 万元，主要原因是 人员增加；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元，主要原因是 无教育收入；事业部门经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元，主要原因是 无事业经营收入；上年结转（结余） 30 万元，较上年预算安排减少 114.7 万元，主要原因是 上年结转减少 。

（二）支出预算情况

2026年南昌市青云谱区市政园林养护中心支出预算总额为 主要原因是 减少结转余额 。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1973.4 万元，较上年预算安排增加 23.63 万元，主要原因是 人员增加；其中：工资福利支出 886.31 万元，商品和服务支出 1050.23 万元，对个人和家庭的补助 30.86 万元，资本性支出 6 万元。项目支出 464.00 万元，较上年预算安排减少 92.36 万元，主要原因是 上

年预算结转；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 454.00 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 10 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 334.49 万元，较上年预算安排增加 301.91 万元，主要原因是 人员增加；城乡社区支出 2072.43 万元，较上年预算安排减少 373.8 万元，主要原因是 减少相关支出；住房保障支出 30.48 万元，较上年预算安排增加 3.16 万元，主要原因是 人员增加 。

按支出经济分类划分：工资福利支出 886.31 万元，较上年预算安排增加 32.25 万元，主要原因是 人员增加；商品和服务支出 1504.23 万元，较上年预算安排减少 97.76 万元，主要原因是 人员增加；对个人和家庭的补助 30.86 万元，较上年预算安排减少 1.72 万元，主要原因是 缩减开支；资本性支出 6 万元，较上年预算安排减少 11.5 万元，主要原因是 减少公车购置；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元，主要原因是 无支出；其他支出 10 万元，上年预算安排增加 10 万元，主要原因是 相关项目支出需要 。

（三）财政拨款支出情况

2026 年南昌市青云谱区市政园林养护中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1437.4 万元，较上年预算安排减少 68.73 万元，主要原因是 缩减开支。

社会保障和就业支出 334.49 万元，较上年预算安排增加

301.91 万元，主要原因是 人员增加 ；城乡社区支出 1072.43 万元，较上年预算安排减少 373.8 万元，主要原因是 减少支出 ；住房保障支出 30.48 万元，较上年预算安排增加 3.16 万元，主要原因是 人员增加 。

按支出项目类别划分：基本支出 973.4 万元，较上年预算安排增加 23.63 万元，主要原因是 人员增加 ；其中：工资福利支出 886.31 万元，商品和服务支出 50.23 万元，对个人和家庭的补助 30.86 万元，资本性支出 6 万元。项目支出 464 万元，较上年预算安排减少 92.36 万元，主要原因是 上年预算结转减少 ；其中：商品和服务支出 454 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 10 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年南昌市青云谱区市政园林养护中心政府性基金收入预算为 0 ，支出预算为 0 ，较上年预算安排增加（减少） 0 万元，主要原因是 与上年安排保持一致 。

（五）国有资本经营情况

2026 年南昌市青云谱区市政园林养护中心国有资本经营收入预算为 0 ，支出预算为 0 ，较上年预算安排增加（减少）0 万元；主要原因是 与上年安排保持一致 。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 56.23 万元，比 2025 年预算增加 15.43 万元，增长 37.82 %，主要原因是 人员增加 。

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

2026 年单位政府采购总额 6 万元，其中:政府采购货物预算 6 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 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 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。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）南昌市青云谱区市政园林养护中心项目情况说明（单位本级）

1.长效管理项目

1）项目概述

为有效推进数字化城市管理，完善机制体制，规范管理秩序，改善人居环境，提升城市形象，展示城市品位，促进城市建设与管理协调发展,遵循城市管理与经济发展相适应的客观规律，强化“严格、规范、长效、精细、优美”城市管理发展思路，发挥

优势、整合资源，内强素质、外树形象，巩固完善“调控有力、运转灵活、行为规范、办事高效、奖罚严明”的城市管理机制，将我区打造成“环境优美、形象清新、管理有序”的现代魅力城区。

2）立项依据

青办字〔2010〕44号——《青云谱区城市管理工作考核奖惩办法》，青办发〔2010〕10号——区委办公室 区政府办公室关于青云谱区城市管理工作实施意见。

3）实施方案

牢牢把握“精细、敏捷、高效、全时段、全方位、长效、全覆盖”的特点落实卫生、设施、安全、秩序等内容的分层、分级定位监管，积极协调各街道、镇、集聚区共同打造城市生态长效化管理。

4）实施周期

每年按财政预算拨付

5）年度预算安排

年度财政拨款434万元。

6）绩效目标和指标

配备专人联合各街道、镇、集聚区负责城市管理常态化督查维护，有利于环境治理及改善周边的环境。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年南昌市青云谱区市政园林养护中心“三公”经费一般公共预算安排5万元，比上年增（减）15.2万元，主要原因是：减少车辆购置及公务接待。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费0万元，比上年减0.2万元，主要原因是：无公务接待。

公务用车运行维护费5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年减15万元，主要原因是：无公车购置计划。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算部门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。

（五）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（六）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。

（七）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2026年收支差额的数额。

（八）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

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（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支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。