附件 3

南昌市青云谱区市政园林养护中心 2025 年度单位决算

目　录

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

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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

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、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：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。

本单位年末编制内实有人员 37 人，其他人员 6 人。离退休人员 104 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 104 人。

第二部分　2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：区市政园林养护中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1372.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	681.26	八、社会保障和就业支出	39	37.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2044.22
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2053.54	本年支出合计	58	2108.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	663.37	年末结转和结余	60	608.24
	30			61	
总计	31	2716.91	**总计**	62	2716.91

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：区市政园林养护中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2053.54	1372.28					681.26
2080502		事业单位离退休	37.13	37.13					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1730.78	1049.52					681.26
2120501		城乡社区环境卫生	17.29	17.29					
2129999		其他城乡社区支出	241.02	241.02					
2210201		住房公积金	27.32	27.32					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：　　2025 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类		科目名称						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2108.67	1867.69	240.98			
2080502		事业单位离退休	37.13	37.13				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1785.91	1639.93	145.98			
2120501		城乡社区环境卫生	17.29	17.29				
2129999		其他城乡社区支出	241.02	146.02	95			
2210201		住房公积金	27.32	27.32				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：区市政园林养护中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1372.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.13	37.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1307.83	1307.83		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.32	27.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1372.28	**本年支出合计**	59	1372.28	1372.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1372.28	**总计**	64		1372.28		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：区市政园林养护中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1372.28	1131.30	240.98
2080502			事业单位离退休	37.13	37.13	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1049.52	903.54	145.98
2120501			城乡社区环境卫生	17.29	17.29	
2129999			其他城乡社区支出	2410.16	146.02	95
2210201			住房公积金	27.32	27.32	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：区市政园林养护中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	715.21	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	144.98	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.97	30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.27	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	136.14	30206	电费	2.73	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.27	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31002	办公设备购置	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.016	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30211	差旅费	0.2	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.55	30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.28	30215	会议费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	390.75	30216	培训费		31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	369.57	30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	13.43
30304	抚恤金	4.35	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.47	30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费		**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.36	30299	其他商品和服务支出	0.98	39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1105.96	公用经费合计					25.34

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：区市政园林养护中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：区市政园林养护中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：区市政园林养护中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4	15	13.43	13.43
（2）公务用车运行维护费	5	5	2.47	2.47
3.公务接待费	6	0.2		0.0
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：区市政园林养护中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	11
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 2716.91 万元，其中年初结转和结余 663.37 万元，比上年增加 125.17 万元，增长 23.26%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，与上年持平；本年收入合计 2053.54 万元，比上年减少 194.72 万元，下降 8.66%，主要原因：人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1372.28 万元，占 66.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 681.26 万元，占 33.17%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 2716.91 万元，其中本年支出合计 2108.67 万元，比上年减少 15.92 万元，下降 0.75%，主要原因：人员减少；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 608.24 万元，比上年减少 53.63 万元，下降 8.1%，主要原因：人员减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1867.7 万元，占 88.57%；项目支出 240.98 万元，占 11.43%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占

0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数1361.43万元，决算数1372.28万元，完成年初预算的100.8%。其中:

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数32.58万元，决算数37.13万元，完成年初预算的113.97%。预决算差异主要原因：退休人员工资调整，已报财政审核增加预算。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数1301.53万元，决算数1307.83万元，完成年初预算的105.32%。预决算差异主要原因：人员增减。

（三）住房保障支出（类）年初预算数27.32万元，决算数27.32万元,完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因:根据预算安排支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、市政道路养护、路灯维修等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区支出科目，2025年度决算数为1307.83万元，占财政拨款支出总额的95.3%，主要用于工

资福利发放、日常道路养护及路灯维修等方面支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.3万元，其中:

（一）工资福利支出715.21万元，比上年减少6.97万元，下降0.97%，主要原因：厉行节约，减少人员支出。

（二）商品和服务支出11.76万元，比上年减少12.32万元，下降51.16%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（三)对个人和家庭补助支出390.75万元,比上年减少3.77万元，下降0.96%，主要原因：人员变动。

（四）资本性支出13.58万元，比上年增加12.49万元，增长91.97%，主要原因：购置公车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.9万元，决算数15.9万元，完成全年预算的100%；决算数比上年增加5.5万元，增长52.88%，其中:

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 15.90 万元，决算数 15.90 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 13.43 万元，决算数 13.43 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：根据预算安排支出。决算数比上年增加 13.43 万元，增长 100%，主要原因：购置公务车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.47 万元，决算数 2.47 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：根据预算安排支出。决算数比上年减少 7.93 万元，下降 23.75%，主要原因：应厉行节约要求，减少支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 11 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未进行公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无增减。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额65.02万元，其中：政府采购货物支出26.55万元、政府采购工程支出19.87万元、政府采购服务支出18.60万元。授予中小企业合同金额64.38万元，占政府采购支出总额的99.02%，其中：授予小微企业合同金额49.03万元，占授予中小企业合同金额的76.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是用于日常业务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金434万元，占项目支出总额的27.35%。其中，1个项目评价结果为“优”，

0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2025年长效管理”等项目支出绩效自评结果如下:

2025年长效管理项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（目标值）	全年完成值	分值	得分
产出指标（50分）	数量指标	每日督办城市管理	≥95%	98%	15	15
	质量指标	对承担的主要工作	≥100%	98%	15	14
	时效指标	每月督办整改	≥100%	100%	10	10
	成本指标	成本控制率	≤95%	≤94%	10	9
效益指标（40分）	社会效益	检测结果合格率	≥100%	98%	15	14
	生态效益	改善城区及周边环境	≥95%	95%	15	15
	经济效益	按规定时间完成	100%	100%	10	10
满意度指标（10分）	满意度指标	老百姓满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	97
评价等级	优					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（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）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。

（四）上年结转和结余：填列2024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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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、相关专业名词

（一）“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、**新能源汽车充电费**、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。