

九江市浔阳区市政园林管理所 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区市政园林管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区市政园林管理所 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、《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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区市政园林管理所 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市浔阳区市政园林管理所概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省市、区关于有关公共厕所、市政园林等工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区公共厕所、市政园林等管理办法并组织实施。

（二）根据市区总体要求，组织编制公共厕所建设、市政道路、园林绿化等专业规划，编制并实施浔阳区职责范围内公共厕所建设、市政道路、地下管网、路灯照明、园林绿化等中长期发展规划和年度计划；积极参与市区两级关于城市公共厕所建设布局、市政道路、地下管网、绿化用地的建设、划定管理和公审工作。

（三）负责对全区公共厕所内外的卫生保洁、设施设备、

管理等进行监督检查、考核评比；完成公共厕所、城市驿站的新建、改建、维护管理等任务；负责对辖区内新建住宅小区的公建设施（公共厕所）的新建会同上级主管部门对其进行监督指导备案，并按照相关要求和规定进行验收。

（四）负责职责范围内的道路、排水、排污、桥涵、化粪池、下水道等市政公用设施的维修、疏通、养护和管理；负责职责范围内的灯光照明和美化亮化工作；配合上级主管部门和相关职能部门对职责范围内道路挖掘和供水、电力、通信、通气、照明等地下管道开挖施工的单位（公司）和个人进行监审和备案；因单位（公司）和个人在施工时，造成道路、管道、照明等损坏的要及时修复，并会同上级主管部门按照相关法律法规进行处理。

（五）负责对城乡接合部、背街小巷、道路两侧、裸露地面闲置空地进行见缝插绿、留白增绿和实施硬化工作；负责完成辖区内的小游园、微景观等建设管理任务，并做好后期养护工作；负责会同上级主管部门在重大节日和人流量的公园广场摆花造景，营造节日氛围；配合上级主管部门和相关职能部门做好对职责范围内的公共绿地、园林树木、风景林地等园林设施的规划、建设、管理和养护工作以及进行监审和备案。

（六）负责做好公厕建设、市政建设、园林建设项目的职工培训、继续教育和人才开发、科学研究、科技成果推广应用

和新技术引进等工作；负责浔阳区公厕、市政道路、园林绿化的科普教育宣传工作；负责本所行业统计、成果普查、资源调查评估和档案管理工作。

（七）承担 8812319 城管热线、12319 市民热线、新闻媒体等有关诉求。

（八）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区市政园林管理所内设处室 5 个，包括：办公室、财务室、督查组、工程队、清淘班。

编制人数小计 11 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 11 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 38 人，其中：在职人数小计 11 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 11 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 27 人，离休 0 人，退休 27 人；辞职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 0 人；遗属人数 0 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 九江市浔阳区市政园林管理所 2026 年单位预算 表

单位支出总表

填报单位:148005 九江市浔阳区市政园林管理所

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	439.06	255.06	184.00
208	社会保障和就业支出	99.67	99.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.67	99.67	0.00
2080502	事业单位离退休	82.55	82.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00
211	节能环保支出	75.00	0.00	75.00
21103	污染防治	75.00	0.00	75.00
2110302	水体	75.00	0.00	75.00
212	城乡社区支出	236.33	127.33	109.00
21205	城乡社区环境卫生	127.33	127.33	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	127.33	127.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.00	0.00	109.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.00	0.00	109.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:148005 九江市浔阳区市政园林管理所

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	330.06	255.06	75.00
208	社会保障和就业支出	99.67	99.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.67	99.67	0.00
2080502	事业单位离退休	82.55	82.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00
211	节能环保支出	75.00	0.00	75.00
21103	污染防治	75.00	0.00	75.00
2110302	水体	75.00	0.00	75.00
212	城乡社区支出	127.33	127.33	0.00
21205	城乡社区环境卫生	127.33	127.33	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	127.33	127.33	0.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:148005 九江市浔阳区市政园林管理所

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	255.06	241.06	14.00
301	工资福利支出	158.50	158.50	0.00
30101	基本工资	43.70	43.70	0.00
30106	伙食补助费	3.25	3.25	0.00
30107	绩效工资	63.31	63.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	17.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	0.00
30113	住房公积金	15.21	15.21	0.00
30199	其他工资福利支出	3.06	3.06	0.00
302	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.40	0.00	3.40
30299	其他商品和服务支出	8.60	0.00	8.60
303	对个人和家庭的补助	82.55	82.55	0.00
30302	退休费	80.75	80.75	0.00
30309	奖励金	1.80	1.80	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:148005 九江市浔阳区市政园林管理所

单位: 万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:148005 九江市浔阳区市政园林管理所

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	109.00	0.00	109.00
212	城乡社区支出	109.00	0.00	109.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.00	0.00	109.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.00	0.00	109.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：148005 九江市浔阳区市政园林管理所

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

第三部分 九江市浔阳区市政园林管理所 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 年九江市浔阳区市政园林管理所收入预算总额为 439.06 万元，较上年预算安排减少 41.53 万元；本年收入合计 439.06 万元，较上年预算安排减少 41.53 万元；包括：财政拨款收入 439.06 万元，较上年预算安排减少 41.53 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区市政园林管理所支出预算总额为 439.06 万元，较上年预算安排减少 41.53 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 255.06 万元，较上年预算安排减少 10.53 万元；项目支出 184.00 万元，较上年预算安排减少 31 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 99.67 万元，较上年预算安排减少 4.6 万元；卫生健康支出 12.84 万元，较上年预算安排增加 3.24 万元；节能环保支出 75.00 万元，较上年预算安排减少 15 万元；城乡社区支出 236.33 万元，较上年预算安排减少 24.09 万元；住房保障支出 15.21 万元，较上年预算安排减少 1.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 168.50 万元，较上年预算安排减少 16.00 万元；商品和服务支出 186.22 万元，较上年预算安排增加（减少 28.48 万元；对个人和家庭的补助 82.55 万元，较上年预算安排增加 3.86 万元；资本性支出 1.78 万元，较上年预算安排减少 0.92 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年九江市浔阳区市政园林管理所财政拨款支出预算总额 439.06 万元，较上年预算安排减少 41.53 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 99.67 万元，卫生健康支出 12.84 万元，节能环保支出 75.00 万元，城乡社区支出 236.33 万元，住房保障支出 15.21 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 255.06 万元，项目支出 184.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 168.50 万元，商品和服务支出 186.22 万元（其中委托业务费 90.00 万元），对个人和家庭的补助 82.55 万元，资本性支出 1.78 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年九江市浔阳区市政园林管理所政府性基金支出预算总额 109.00 万元，较上年预算安排增加 34 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 109.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10.00 万元，商品和

服务支出 97.22 万元，资本性支出 1.78 万元。

(五)国有资本经营情况

2026 年本单位没有使用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

2026 年本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 4.78 万元，其中：政府采购货物预算 1.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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：无。

(九)城乡环境整治和城市功能品质提升_市政园林服务 工作项目情况说明

1) 项目概述

根据中共九江市浔阳区委办公室浔办发[2021]2号文件以及中共九江市浔阳区委机构编制委员会文件精神。本单位主要职责：为城市道路、市政设施、园林绿化、公厕（驿站）建设管理，化粪池（下水道）疏通提供服务。负责公共厕所（城市

驿站)、市政道路、地下管网、路灯照明、园林绿化,美化亮化等工作的建设和管理。

2) 立项依据

浔办发【2021】2号 关于印发《浔阳区深化事业单位改革试点工作方案》的通知

3) 实施主体

九江市浔阳区市政园林管理所

4) 实施方案

每年在浔阳区辖区范围内进行无物业小区的化粪池清掏疏通服务;对三座城市驿站进行维护管理等项目建设;市政路灯照明、地下排水、生产养护、道路管养、应急抢修等项目建设及园林绿化的管养和复绿等;对辖区内进行公厕维修改造项目建设。

5) 实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

6) 年度预算安排

2026年度预算安排40万元

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	城乡环境整治和城市功能品质提升_市政园林服务工作		
主管部门及代码	148-九江市浔阳区 城市管理局	实施单位	九江市浔阳区市政园 林管理所
项目资金 (万元)	资金总额	40.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>目标 1：辖区内 5 米以下支路、无业主、三不管地带路面破损，盲道、窨井盖、路灯、无物业小区的化粪池清掏及下水管道清理疏通、管道更换修复、清洗、地面开挖及恢复等市政设施的维护、管养。</p> <p>目标 2：辖区内公用绿地的维护管养及更换，辖区内干枯死亡的树木移除及修剪，市政园林工作用车的租赁等。</p>			
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	宣传工作	≤5 万元
		市政设施维修	≤5 万元
		临时工工资	≤30 万元
产出指标	数量指标	市政设施的维护面积	≥85995 m ²
		园林维护管养	≥29544.92 m ²
	质量指标	市政设施完好率	≥90%
		辖区内公共绿地、风景林地苗木存活率	≥90%
时效指标	各项工作保障经费拨付及时性	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提升市政道路保障工作	≥20%
		提升基层治理效能	≥20%
	可持续影响指标	保障市政设施长效运行	≥80%

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
-------	-----------	-------	------

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区市政园林管理所财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：指以前年度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) 社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(二) 卫生健康支出：是指各级政府为支持卫生和健康事业发展而安排的财政资金，主要用于保障居民基本健康服务、提升医疗卫生能力、完善医疗保障体系等方面。

(三) 城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

(四) 住房保障支出：主要是指国家、政府或相关机构为

解决居民住房问题而进行的财政支出。

（五）节能环保支出：指政府用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、能源节约利用等领域的财政支出。

三、相关专业名词

（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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、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。