

# 九江市浔阳区市政园林管理所 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
  - (一) 收入预算情况
  - (二) 支出预算情况
  - (三) 财政拨款支出情况
  - (四) 政府性基金情况
  - (五) 国有资本经营情况
  - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
  - (七) 政府采购情况
  - (八) 国有资产占有使用情况
  - (九) 市政园林服务工作项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排
- 7) 绩效目标和指标

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

## 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客流量大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

2025 年九江市浔阳区市政园林管理所内设股室 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。







2110302	水体													
212	城乡社区支出	260.42		260.42	185.42	75								
05	城乡社区环境卫生	185.42		185.42	185.42									
2120501	城乡社区环境卫生	185.42		185.42	185.42									
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	75		75		75								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75		75		75								
221	住房保障支出	16.3		16.3	16.3									
02	住房改革支出	16.3		16.3	16.3									
2210201	住房公积金	16.3		16.3	16.3									

## 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	480.59	265.59	215
208	社会保障和就业支出	104.27	104.27	
05	行政事业单位养老支出	104.27	104.27	
2080502	事业单位离退休	78.69	78.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5	
210	卫生健康支出	9.59	9.59	
11	行政事业单位医疗	9.59	9.59	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	
211	节能环保支出	90		90
03	污染防治	90		90
2110302	水体	90		90
212	城乡社区支出	260.42	135.42	125
05	城乡社区环境卫生	185.42	135.42	50
2120501	城乡社区环境卫生	185.42	135.42	50
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	75		75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75		75
221	住房保障支出	16.3	16.3	
02	住房改革支出	16.3	16.3	
2210201	住房公积金	16.3	16.3	

## 财政拨款收支总表

148005 九江市浔阳区市政园林管理所单位：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	480.59	一、本年支出	480.59	405.59	75	
一般公共预算拨款收入	405.59	社会保障和就业支出	104.27	104.27		
政府性基金预算拨款收入	75	卫生健康支出	9.59	9.59		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	90	90		
		城乡社区支出	260.42	185.42	75	



收入总计	480.59	支出总计	480.59	405.59	75	

## 一般公共预算支出表

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		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	405.59	265.59	140
208	社会保障和就业支出	104.27	104.27	
05	行政事业单位养老支出	104.27	104.27	
2080502	事业单位离退休	78.69	78.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5	
210	卫生健康支出	9.59	9.59	
11	行政事业单位医疗	9.59	9.59	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	
211	节能环保支出	90		90
03	污染防治	90		90
2110302	水体	90		90
212	城乡社区支出	185.42	135.42	50
05	城乡社区环境卫生	185.42	135.42	50
2120501	城乡社区环境卫生	185.42	135.42	50
221	住房保障支出	16.3	16.3	
02	住房改革支出	16.3	16.3	
2210201	住房公积金	16.3	16.3	

# 一般公共预算基本支出表

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		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		265.59	250.19	15.4
301	工资福利支出	171.5	171.5	
30101	基本工资	42.92	42.92	
30103	奖金	40.43	40.43	
30106	伙食补助费	3.58	3.58	
30107	绩效工资	29.7	29.7	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.09	18.09	
30109	职业年金缴费	7.5	7.5	
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.18	5.18	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	16.3	16.3	
30199	其他工资福利支出	3.39	3.39	
302	商品和服务支出	15.4		15.4
30201	办公费	7		7
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	7.76		7.76
303	对个人和家庭的补助	78.69	78.69	
30302	退休费	77.01	77.01	
30309	奖励金	1.68	1.68	

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 148005 九江市浔阳区市政园林管理所单位：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
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

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

填报单位：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	75		75
212	城乡社区支出	75		75
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	75		75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75		75

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：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		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

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		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）		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
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。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。目标 3：对浔阳区内市政设施的维护				
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	市政维护管养经费		≤5 万元/次
		园林绿化管养经费		≤3.75 万元/次
产出指标	数量指标	市政设施的维护		≥85995 m <sup>2</sup>
		园林维护管养		≤29544.92 m <sup>2</sup>
	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率		≥95%
效益指标	社会效益指标	提升市政道路保障工作		≥5%
		提升基层治理效能		≥5%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%

### 第三部分 九江市浔阳区市政园林管理所 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年九江市浔阳区市政园林管理所收入预算总额为 480.59 万元,较上年预算安排减少 177.16 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 131.66 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 6.9 万元;财政拨款收入 480.59 万元,较上年预算安排减少 38.60 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年九江市浔阳区市政园林管理所支出预算总额为 480.59 万元,较上年预算安排减少 177.16 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 265.59 万元,较上年预算安排增加 32.40 万元;其中:工资福利支出 171.5 万元,商品和服务支

出 15.4 万元，对个人和家庭的补助 78.69 万元；项目支出 215 万元，较上年预算安排减少 209.56 万元；其中：工资福利支出 13 万元，商品和服务支出 199.3 万元，资本性支出 2.7 万元；

按支出功能科目划分：住房保障支出 16.3 万元，较上年预算安排增加 4.59 万元；卫生健康支出 9.59 万元，较上年预算安排增加 9.59 万元；城乡社区支出 260.42 万元，较上年预算安排减少 189.15 万元；社会保障和就业支出 104.27 万元，较上年预算安排增加 25.80 万元；节能环保支出 90 万元，较上年预算安排减少 28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 184.5 万元，较上年预算安排增加 38.66 万元；商品和服务支出 214.7 万元，较上年预算安排减少 215.74 万元；对个人和家庭的补助 78.69 万元，较上年预算安排增加 0.22 万元；资本性支出 2.7 万元，较上年预算安排减少 0.3 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区市政园林管理所财政拨款支出预算总额 480.59 万元，较上年预算安排减少 38.60 万元；按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 104.27 万元，卫生健康支出 9.59 万元，节能环保支出 90 万元，城乡社区支出 260.42 万元，住房保障支出 16.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 265.59 万元，较上年预算安排增加 32.40 万元；其中：工资福利支出 171.5 万元，商品和服务支出 15.4 万元，对个人和家庭的补助 78.69 万元；项目支出 215 万元，较上年预算安排减少 71 万元；其中：工资福利支出 13 万元，商品和服务支出 199.3 万元，资本性支出 2.7 万元；

### (四) 政府性基金情况

2025 年九江市浔阳区市政园林管理所政府性基金支出预算为 75；按支出项目类别划分：基本支出 0 万元；项目支出 75 万元；其中：工资福利支出 5 万元；商品和服务支出 70 万元。

### (五) 国有资本经营情况

2025 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

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

## (七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 2.7 万元，其中；政府采购货物预算 2.7 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 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。2025 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：。

## (九) 市政园林服务工作情况说明

### 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

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

### 6) 年度预算安排

2025 年度预算安排 50 万元

### 7) 绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	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)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

### 年度绩效目标

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。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。目标 3：对浔阳区内市政设施的维护

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	市政维护管养经费	≤5 万元/次
		园林绿化管养经费	≤3.75 万元/次
产出指标	数量指标	市政设施的维护	≥85995 m <sup>2</sup>

	园林维护管养	≤29544.92 m <sup>2</sup>	
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率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升市政道路保障工作	≥5%
		提升基层治理效能	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：没有公务车编制，未申请公务车运行费。公务用车购置 0 万元，比上年增加 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：指区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：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

城乡社区事务支出：是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。

### 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（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。