

# 九江市浔阳区市容监测中心 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区市容监测中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市浔阳区市容监测中心 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 九江市浔阳区市容监测中心 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) 道路冲洗水费项目情况说明
    - 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 九江市浔阳区市容监测中心概况

### 一、单位主要职责

1. 负责监督、指导和综合协调全区城市市容、环境保护（降尘抑尘等）等工作。
2. 负责对各街道综合行政执法大队进行市容市貌管理的业务指导、督查考评、协管员在岗在位情况及经费核拨。
3. 负责城市人行道、非机动车辆、施工场地、牌匾标识、公共设施、公共场所等城市容貌监督管理。
4. 负责对市场化公司道路冲洗洒水及环卫保洁质量进行指导、协调和督查考评。
5. 完成上级主管局交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

2025年九江市浔阳区市容监测中心内设股室6个，包括：办公室、财务室、道路冲洗组、长江文化公园秩序管理组、一队、二队。

编制人数小计21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21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55人，其中：在职







	支出													
11	行政事业单位医疗	12.62		12.62	12.62									
2101102	事业单位医疗	9.59		9.59	9.59									
2101103	公务员医疗补助	3.02		3.02	3.02									
212	城乡社区支出	476.22		476.22	476.22									
01	城乡社区管理事务	476.22		476.22	476.22									
2120104	城管执法	476.22		476.22	476.22									
221	住房保障支出	30.48		30.48	30.48									
02	住房改革支出	30.48		30.48	30.48									
2210201	住房公积金	30.48		30.48	30.48									

## 单位支出总表

填报单位 148003 九江市浔阳区市容监测中心单位：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	678.07	524.65	153.42
206	科学技术支出	108		108
99	其他科学技术支出	108		108
2069999	其他科学技术支出	108		108





## 一般公共预算支出表

148003 九江市浔阳区市容监测中心单位：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	678.07	524.65	153.42
206	科学技术支出	108		108
99	其他科学技术支出	108		108
2069999	其他科学技术支出	108		108
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	
05	行政事业单位养老支出	50.75	50.75	
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69	
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	12.62	12.62	
11	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
212	城乡社区支出	476.22	430.8	45.42
01	城乡社区管理事务	476.22	430.8	45.42
2120104	城管执法	476.22	430.8	45.42
221	住房保障支出	30.48	30.48	
02	住房改革支出	30.48	30.48	
2210201	住房公积金	30.48	30.48	

## 一般公共预算基本支出表

148003 九江市浔阳区市容监测中心单位：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		524.65	442.69	81.96
301	工资福利支出	433.13	433.13	
30101	基本工资	77.68	77.68	
30103	奖金	76.19	76.19	
30106	伙食补助费	6.83	6.83	

30107	绩效工资	56.7	56.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	33.69	
30109	职业年金缴费	7.5	7.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	30.48	30.48	
30199	其他工资福利支出	131.45	131.45	
302	商品和服务支出	81.96		81.96
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	2		2
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2		2
30211	差旅费	0.3		0.3
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30228	工会经费	3		3
30239	其他交通费用	32.56		32.56
30299	其他商品和服务支出	38.5		38.5
303	对个人和家庭的补助	9.56	9.56	
30302	退休费	9.29	9.29	
30309	奖励金	0.27	0.27	

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 148003 九江市浔阳区市容监测中心单位：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

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

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

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：148003 九江市浔阳区市容监测中心单位：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

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		道路冲洗水费		
主管部门及代码		148-九江市浔阳区城市管理局	实施单位	九江市浔阳区市容监测中心
项目资金（万元）		年度资金总额	16	
		其中：财政拨款	16	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
国控空气监测点周边直径两公里范围道路的降尘抑尘及洒水工作达到国家环保要求；负责滨江东路、琴湖路、沿江西路工业园区等共约 3 万 9 千平方米的绿化浇水养护工作提供保障；配合全区旧城改造建筑工地的降尘抑尘工作达到要求。监督实现城区主次干道路，人行道洒水、冲洗全覆盖，并完成上级安排的其它重大保障任务。				
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	用水成本		=2.59 元/吨
		每天用水量		≤260 吨
产出指标	数量指标	绿化浇水养护面积		≥3.9 万平方米

		环保监测点降尘抑尘范围		≥2 公里
		洒水降尘、冲洗的频率		≥1 次/天
	质量指标	道路扬尘减少率		≥50%
		绿化养护成活率		≥80%
	时效指标	完成道路洒水、冲洗、降尘时间		=320 天
效益指标	经济效益指标	提高洒水效率、降低用水量		≥30%
	社会效益指标	人居生产、生活条件的改善率		≥60%
	生态效益指标	有效减低道路扬尘对空气质量的影响率		≥60%
满意度指标	服务对象满意度	群众对环保降尘、园林绿化工作满意度		≥90%

### 第三部分 九江市浔阳区市容监测中心 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 年九江市浔阳区市容监测中心收入预算总额为 678.07 万元,较上年预算安排减少 229.21 万元;财政拨款收入 678.07 万元,较上年预算安排减少 229.21 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年九江市浔阳区市容监测中心支出预算总额为 678.07 万元,较上年预算安排减少 229.21 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 524.65 万元,较上年预算安排减少 27.21 万元;其中:工资福利支出 433.13 万元,商品和服务支出 81.96 万元,对个人和家庭的补助 9.56 万元;项目支出 153.42 万元,较上年预算安排减少 202.00 万元;其中:工资福利支出 132.42 万元,商品和服务支出 21 万元;

按支出功能科目划分:住房保障支出 30.48 万元,较上年预算安排增加 0.21 万元;卫生健康支出 12.62 万元,较上年预算安排增加 12.62 万元;城乡社区支出 476.22 万元,较上年预算安排减少 394.97 万元;社会保障和就业支出 50.75 万元,较上年预算安排增

加 44.93 万元;科学技术支出 108 万元,较上年预算安排增加 108 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 565.55 万元,较上年预算安排减少 230.51 万元;商品和服务支出 102.96 万元,较上年预算安排减少 2.44 万元;对个人和家庭的补助 9.56 万元,较上年预算安排增加 3.74 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区市容监测中心财政拨款支出预算总额 678.07 万元,较上年预算安排减少 229.21 万元;按支出功能科目划分:科学技术支出 108 万元,社会保障和就业支出 50.75 万元,卫生健康支出 12.62 万元,城乡社区支出 476.22 万元,住房保障支出 30.48 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 524.65 万元,较上年预算安排减少 27.21 万元;其中:工资福利支出 433.13 万元,商品和服务支出 81.96 万元,对个人和家庭的补助 9.56 万元;项目支出 153.42 万元,较上年预算安排减少 202.00 万元;其中:工资福利支出 132.42 万元,商品和服务支出 21 万元;

### (四)政府性基金情况

本单位没有使用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 110 万元,其中:政府采购货物预算 110 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:无。

## (九) 道路冲洗水费项目情况说明

### 1) 项目概述

实现城区主次干道路、人行道洒水、冲洗全覆盖，完成环保监测站点周边雾炮降尘及年度重大保障任务，并负责对市场化公司道路冲洗洒水及环卫保洁质量进行指导、协调和督查考评。

### 2) 立项依据

政府会议纪要：冲洗中队水费按照市物价局招标文件规定列入财政预算。

### 3) 实施主体

浔阳区市容监测中心道路冲洗组。

### 4) 实施方案

道路冲洗组 6 辆高压冲洗车、1 辆雾炮车、1 辆机扫车，聘请 10 名作业人员，完成全区主次干道、人行道洒水、冲洗全覆盖，完成环保监测站点周边雾炮降尘及年度重大保障任务。

### 5) 实施周期

实施周期为中长期

### 6) 年度预算安排

全年道路冲洗组水费预算安排总额为 16 万元

### 7) 绩效目标和指标

年度绩效目标

国控空气监测点周边直径两公里范围道路的降尘抑尘及洒水工作达到国家环保要求；负责滨江东路、琴湖路、沿江西路工业园区等共约 3 万 9 千平方米的绿化浇水养护工作提供保障；配合全区旧城改造建筑工地的降尘抑尘工作达到要求。监督实现城区主次干道路，人行道洒水、冲洗全覆盖，并完成上级安排的其它重大保障任务。

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	用水成本	=2.59 元/吨
		每天用水量	≤260 吨
产出指标	数量指标	绿化浇水养护面积	≥3.9 万平方米
		环保监测点降尘抑尘范围	≥2 公里
	质量指标	洒水降尘、冲洗的频率	≥1 次/天
		道路扬尘减少率	≥50%
		绿化养护成活率	≥80%
		时效指标	完成道路洒水、冲洗、降尘时间
效益指标	经济效益指标	提高洒水效率、降低用水量	≥30%
	社会效益指标	人居生产、生活条件的改善率	≥60%
		生态效益指标	有效减低道路扬尘对空气质量的影响率
满意度指标	服务对象满意度	群众对环保降尘、园林绿化工作满意度	≥90%

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区市容监测中心财政拨款“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，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。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) 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

(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

## 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。