

德安县园林和市政公用设施管护中心

2025 年单位预算

德安县园林和市政公用设施管护中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县园林和市政公用设施管护中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置和人员情况

第二部分 德安县园林和市政公用设施管护中心 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县园林和市政公用设施管护中心 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县园林和市政公用设施管护中心概况

一、单位主要职责

1、负责本中心管辖范围内公园绿地、广场、防护绿地、生产绿地、风景林地、主次干道及城市快速路等园林绿地及设施和道路、桥涵、隧道、人行道、停车场、公共照明、公建亮化、地下管线、城市雨污水井盖及提升泵站等市政公用设施的养护、管理工作。

2、负责县本级生活污水处理厂、污泥处置的运营管理工作。

3、负责城区内防汛、排涝、冰雪灾害等应急抢险、市政园林设施突发事件等应急处理工作。

4、负责县城规划区内城市道路占用、破挖、排水设施改动接入、城市桥梁上架设各类市政管线、侵占公共绿地和园林设施及临时占用城市绿化用地等行为的巡查发现和批后管理工作。

5、负责县城规划区内公共设施附属绿地及住宅小区绿化的绿地指标核验、日常养护的技术支持。

6、根据县政府总体部署安排，负责园林市政工程建设。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县园林和市政公用设施管护中心共有预算单位 1 个,编制人数小计 12 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 12 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 15 人，其中：在职人数小计 12 人，其中行政在职人员 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 12 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 3 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 德安县园林和市政公用设施管护中心

2025 年单位预算表

一 《收支预算总表》

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,326.08	社会保障和就业支出	18.32
(一) 一般公共预算收入	1,326.08	卫生健康支出	7.55
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	1,412.81
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.25
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	127.85		
本年收入合计	1,453.93	本年支出合计	1,453.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,453.93	支出总计	1,453.93

二 《单位收入总表》

单位收入总表

[404002] 德安县园林和市政公用设施管护中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,453.93		1,326.08	1,326.08								127.85	
208	社会保障和就业支出	18.32		18.32	18.32									
05	行政事业单位养老支出	18.32		18.32	18.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32		18.32	18.32									
210	卫生健康支出	7.55		7.55	7.55									
11	行政事业单位医疗	7.55		7.55	7.55									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55		7.55	7.55									
212	城乡社区支出	1,412.81		1,284.96	1,284.96								127.85	
01	城乡社区管理事务	831.18		703.33	703.33								127.85	
2120101	行政运行	267.43		139.58	139.58								127.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	563.75		563.75	563.75									
03	城乡社区公共设施	400.00		400.00	400.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00	400.00									
05	城乡社区环境卫生	181.63		181.63	181.63									
2120501	城乡社区环境卫生	181.63		181.63	181.63									
221	住房保障支出	15.25		15.25	15.25									
02	住房改革支出	15.25		15.25	15.25									
2210201	住房公积金	15.25		15.25	15.25									

三 《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[404002] 德安县园林和市政公用设施管护中心

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	1,453.93	872.30	581.63
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	
05	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
210	卫生健康支出	7.55	7.55	
11	行政事业单位医疗	7.55	7.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55	
212	城乡社区支出	1,412.81	831.18	581.63
01	城乡社区管理事务	831.18	831.18	
2120101	行政运行	267.43	267.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	563.75	563.75	
03	城乡社区公共设施	400.00		400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00
05	城乡社区环境卫生	181.63		181.63
2120501	城乡社区环境卫生	181.63		181.63
221	住房保障支出	15.25	15.25	
02	住房改革支出	15.25	15.25	
2210201	住房公积金	15.25	15.25	

四 《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[404002] 德安县园林和市政公用设施管护中心单位: 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	1, 326. 08	一、本年支出	1, 326. 08	1, 326. 08		
一般公共预算拨款收入	1, 326. 08	社会保障和就业支出	18. 32	18. 32		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7. 55	7. 55		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1, 284. 96	1, 284. 96		
		住房保障支出	15. 25	15. 25		
收入总计	1, 326. 08	支出总计	1, 326. 08	1, 326. 08		

五 《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[404002] 德安县园林和市政公用设施管护中心单位: 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	1, 326. 08	744. 45	581. 63
208	社会保障和就业支出	18. 32	18. 32	
05	行政事业单位养老支出	18. 32	18. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 32	18. 32	
210	卫生健康支出	7. 55	7. 55	
11	行政事业单位医疗	7. 55	7. 55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 55	7. 55	
212	城乡社区支出	1, 284. 96	703. 33	581. 63
01	城乡社区管理事务	703. 33	703. 33	
2120101	行政运行	139. 58	139. 58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	563. 75	563. 75	
03	城乡社区公共设施	400. 00		400. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400. 00		400. 00
05	城乡社区环境卫生	181. 63		181. 63
2120501	城乡社区环境卫生	181. 63		181. 63
221	住房保障支出	15. 25	15. 25	
02	住房改革支出	15. 25	15. 25	
2210201	住房公积金	15. 25	15. 25	

六 《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[404002] 德安县园林和市政公用设施管护中心

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		744.45	188.43	556.02
301	工资福利支出	187.93	187.93	
30101	基本工资	50.42	50.42	
30102	津贴补贴	28.33	28.33	
30103	奖金	4.20	4.20	
30106	伙食补助费	7.00	7.00	
30107	绩效工资	38.42	38.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	24.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
30113	住房公积金	18.75	18.75	
30199	其他工资福利支出	6.94	6.94	
302	商品和服务支出	401.02		401.02
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.22		2.22
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	171.20		171.20
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	47.00		47.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30305	生活补助	0.50	0.50	
310	资本性支出	155.00		155.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31005	基础设施建设	150.00		150.00

七 《财政拨款“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[404002] 德安县园林和市政公用设施管护中心

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
404002	德安县园林和市政公用设施管护中心	0.60				0.60			

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

八 《政府性基金预算支出表》

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

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

九 《国有资本经营预算支出表》

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: [404002] 德安县园林和市政公用设施管护中心

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

十 《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	园林市政2025年园林绿化养护经费		
主管部门及代码	404-德安县城市管理局	实施单位	德安县园林和市政公用设施管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	181.63	
	其中：财政拨款	181.63	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
绿地植被长势良好，减少病虫害，乔灌造型整齐优美等			
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	绿化养护成本	= 1816300元
产出指标	数量指标	绿化养护面积	= 1733698平方米
		养护行道树	= 16704株
	质量指标	绿化完好率	= 98%
	时效指标	绿化养护及时率	= 95%
效益指标	经济效益指标	城市绿化率	= 43%
	社会效益指标	人均公园绿地面积	= 16.2平方米/ 人
	生态效益指标	主题公园数量	= 5个
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	= 96%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	园林市政2025年园林市政工程		
主管部门及代码	404-德安县城市管理局	实施单位	德安县园林和市政公用设施管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成县政府下达的园林绿化及市政工程任务 保障和维护园林市政基础设施 保障市民出行安全。			
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	园林工程成本	= 55元/ 平方米
		市政工程成本	= 400000元/ 条
产出指标	数量指标	城区主次干道维护条数	= 10条
		建成区内新增绿地面积	= 200000平方米
	质量指标	工程验收合格率	= 100%
	时效指标	工程完工时间	= 100%
效益指标	经济效益指标	对周边土地使用价值及价值提高的影响程度	≥96%
	社会效益指标	不断完善基础设施，提升了居民的生活环境水平	= 97%
		人均公园绿地面积	= 16.16平方米/ 人
	生态效益指标	对改善提升人居环境影响程度	≥95%
		市容景观效果优良率	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	= 98%

第三部分 德安县园林和市政公用设施管护中心 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 年德安县园林和市政公用设施管护中心收入预算总额为 1453.93 万元，较上年增加 634.1 万元，其中：财政拨款收入 1326.08 万元，较上年预算安排增加 506.25 万元；其他收入预算 127.85 万元，较上年增加 127.85 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。。

(二)支出预算情况

2025 年德安县园林和市政公用设施管护中心支出预算总额为 1453.93 万，较上年预算安排增加 634.1 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 872.3 万元，较上年预算安排增加 634.1 万元，包括：工资福利支出 187.93 万元，商品和服务支出 418.87 万元，对个人和家庭的补助 0.5 万元，资本性支出 265 万元；项目支出 581.63 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其中：工资福利支出 5 万元，商品和服务支出 176.63 万元，资本性支出 400 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 18.32 万元，较上年预算安排增加 1.57 万元；卫生健康支出 7.55 万元，较

上年预算安排增加 0.67 元;城乡社区支出 1412.81 万元,较上年预算安排增加 630.56 万元;住房保障支出 15.25 万元,较上年预算安排增加 1.3 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 192.93 万元,较上年预算安排增加 15.28 万元;商品和服务支出 595.5 万元,较上年预算安排增加 358.82 万元;对个人和家庭的补助 0.5 万元,较上年预算安排减少 0 万元;资本性支出 665 万元,较上年预算安排增加 260 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县园林和市政公用设施管护中心财政拨款支出预算总额 1326.08 万元,较上年预算安排增加 506.25 万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出 18.32 万元,卫生健康支出 7.55 万元,城乡社区支出 1284.96 万元,住房保障支出 15.25 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 744.45 万元,较上年预算安排增加 506.25 万元,包括:工资福利支出 187.93 万元,商品和服务支出 401.02 万元,对个人和家庭的补助 0.5 万元,资本性支出 155 万元;项目支出 581.63 万元,较上年预算安排减少 0 万元,其中:工资福利支出 5 万元,商品和服务支出 176.63 万元,资本性支出 400 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年德安县园林和市政公用设施管护中心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 年德安县园林和市政公用设施管护中心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

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025 年德安县园林和市政公用设施管护中心政府采购总额 8 万元,其中：政府采购货物预算 8 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 12 月 31 日,德安县园林和市政公用设施管护中心共有车辆 4 辆,其中,工程用车 4 辆；2025 年无预算安排。

(九)项目绩效目标设置情况

2025 年德安县园林和市政公用设施管护中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金 581.63 万元。

(十) 项目情况说明

1、项目名称：园林市政工程

1) 项目概述：园林市政工程是根据德安县城城区城建总体规划及县政府会议工作安排对城区新建道路绿化及市政设施等进行建设及维护。

2) 立项依据：县四套班子会议纪要（第3号）、工程项目抄告单及财审报告等。

3) 实施主体：德安县园林和市政公用设施管护中心

4) 实施方案：园林市政工程根据德安县城城区绿地系统总体规划及县政府工作部署，通过县政府会议安排、政府招投标、政府集中采购、财政评定审核等方式实施绿化工程建设；市政工程根据县政府工作部署，通过县政府会议安排、政府招投标、政府集中采购、财政评定审核等方式实施市政工程建设及维护。

5) 实施周期：非经常性项目

6) 年度预算安排：2025 年安排财政拨款 400 万元。

7) 绩效目标和指标

质量指标：保证绿地各项指标达标，提升绿化品质；保障市政基础设施完好率，提升市容市貌，优化人居环境。

时效指标：在县政府会议工作部署时间内及季节性要求完成园林市政工程。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：提升城区绿化品质，增强市容市貌；保障市政基础设施完好率，优化人居环境。

满意度指标：城区居民反映满意度。

2、项目名称：园林绿化养护

1) 项目概述：园林绿化养护是根据德安县县政府会议工作安排对城区园林绿地进行绿化养护。

2) 立项依据:2014 年 1 月 12 日德安县党政联席会议纪要、项目抄告单及财审报告等。

3) 实施主体：德安县园林和市政公用设施管护中心

4) 实施方案：园林绿化养护根据德安县县政府工作部署,通过养护分片外包,定期考核等方式实施绿化养护工作。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排:2025 年安排财政拨款 181.63 万元 。

7) 绩效目标和指标

质量指标：保证绿地各项指标达标，提升绿化品质。

时效指标：在县政府会议工作部署时间内及季节性要求完成园林绿化养护工作。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：提升城区绿化品质，增强市容市貌，优化人居环境。

满意度指标：城区居民反映满意度。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年德安县园林和市政公用设施管护中心"三公"经费一般公共预算安排0.6万元,其中:公务接待费0.6万元,比上年减少0.38万元,主要原因是:公务接待减少;因公出国(境)费0万元,与上年保持一致,主要原因是:无因公出国事项;公务用车运行维护费0万元,比上年增长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,比上年增长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:指县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。

二、支出科目

(一) 事业运行:反映事业单位的基本支出。

(二) 工资福利支出:指事业单位在职人员各项工资、津补贴、奖金、养老医保、住房公积金等支出。

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(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、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。