

赣州市园林环卫管理中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

单位主要职责：负责市本级建设的高架路及章贡区、赣州经开区、赣州蓉江新区跨江（跨区）桥梁的园林绿化管理、养护；负责组织编制中心城区园林绿化相关规划、中心城区园林绿化工程新建及改造中长期计划，开展园林绿化科研；服务指导县（市、区）园林绿化工程项目验收；服务指导县（市、区）园林绿化管理工作。

负责市本级建设的高架路环境卫生作业；负责组织编制中心城区环卫专业相关规划、中心城区环卫工程新建及改造中长期计划，开展环境卫生科学研究；负责统筹协调下划区级监管环卫终端设施有关费用结算、项目新增、变更等重大事项；服务指导县（市、区）环卫管理工作。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市园林环卫管理中心所属预算单位共有1个，包括：1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市园林环卫管理中心。

编制人数小计261人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数261人。实有人数小计739人，其中：在职人数小计254人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数254人。离休人数小计0人，退休人数小计478人，遗属人数小计7人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市园林环卫管理中心收入预算总额为 16833.13 万元,较上年预算安排减少 1657.26 万元。其中:财政拨款收入 16833.13 万元,较上年预算安排减少 1008.84 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;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 648.42 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市园林环卫管理中心支出预算总额为 16833.13 万元,较上年预算安排减少 1657.26 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 7148.13 万元,较上年预算安排减少 368.84 万元,其中:工资福利支出 5050.03 万

元、商品和服务支出 422.00 万元、对个人和家庭的补助 1676.10 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 9685.00 万元，较上年预算安排减少 1288.42 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 9685.00 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 2229.08 万元，较上年预算安排减少 2.64 万元；卫生健康支出 517.31 万元，较上年预算安排减少 19.39 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 13688.25 万元，较上年预算安排减少 1602.50 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 398.49 万元，较上年预算安排减少 32.73 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理

支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5050.03 万元，较上年预算安排减少 1967.55 万元；商品和服务支出 422.00 万元，较上年预算安排减少 28.65 万元；对个人和家庭的补助 1676.10 万元，较上年预算安排增加 1627.36 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市园林环卫管理中心财政拨款支出预算总额为 16833.13 万元，较上年预算安排减少 1657.26 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 2229.08 万元；卫生健康支出 517.31 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 13688.25 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 398.49 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7148.13 万元，较上年

预算安排减少 368.84 万元，其中：工资福利支出 5050.03 万元，商品和服务支出 422.00 万元，对个人和家庭的补助 1676.10 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 9685.00 万元，较上年预算安排减少 1288.42 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 9685.00 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门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 年本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 242.40 万元，其中：政府采购货物预算 242.40 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 年底，本单位共有车辆 16 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，其他用车 16 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理项目情况说明

(1)项目概述：依照《焚烧发电厂特许经营协议》(合同约定服务期限30年)，按时按实际处理量支付生活垃圾处理费，确保生活垃圾焚烧发电厂正常运转。

(2)立项依据：《赣州市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议》、《赣州市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目垃圾处理服务协议》、《赣州市人民政府常务会议纪要第六届第18号》。

(3)实施主体：赣州市园林环卫管理中心。

(4)实施方案：对章贡区、赣州经开区、蓉江新区、赣县区生活垃圾进行无害化资源化处理，根据实际处理量拨付运营费用。

(5)实施周期：2025-01-01至2025-12-31。

(6)年度预算安排：5120.00万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市园林环卫管理中心“三公”经费财政拨款安排79.12万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.00万元,比上年减1.00万元，主要原因是：根据现有工作情况对公务接待费进行调减。

公务用车运行维护费17.00万元,比上年减7.00万元，主要原因是：根据现有工作情况对公务用车运行维护费进行调减。

公务用车购置费 59.12 万元,比上年增 59.12 万元,主要原因是:用于中心城区城市管理考核园林绿化品质组专班和环境卫生组专班日常巡查用车、服务指导中心城区五区园林绿化和环境卫生工作用车、高架路绿化养护作业安全防护用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上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) 事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

(四) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(七) 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贴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)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。

附件：2025 年单位预算表

赣州市园林环卫管理中心
2025 年 2 月 11 日



收支预算总表

填报单位：[602002]赣州市园林环卫管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	16,833.13	社会保障和就业支出	2,229.08
(一) 一般公共预算收入	16,833.13	卫生健康支出	517.30
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	13,688.25
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	398.49
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			
本年收入合计	16,833.13	本年支出合计	16,833.13
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	16,833.13	支出总计	16,833.13

单位支出汇总表

填报单位[602002]赣州市园林环卫管理中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**	**	1	2	3
	合计		16,833.13	7,148.13	9,685.00
208	社会保障和就业支出		2,229.08	2,229.08	
05	行政事业单位养老支出		2,229.08	2,229.08	
2080502	事业单位离退休		1,623.27	1,623.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		449.81	449.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		156.00	156.00	
210	卫生健康支出		517.30	517.30	
11	行政事业单位医疗		517.30	517.30	
2101102	事业单位医疗		196.51	196.51	
2101103	公务员医疗补助		320.80	320.80	
212	城乡社区支出		13,688.25	4,003.25	9,685.00
05	城乡社区环境卫生		13,688.25	4,003.25	9,685.00
2120501	城乡社区环境卫生		13,688.25	4,003.25	9,685.00
221	住房保障支出		398.49	398.49	
02	住房改革支出		398.49	398.49	
2210201	住房公积金		398.49	398.49	

[602002]赣州市园林环卫管理中心

财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	16,833.13	一、本年支出	16,833.13	16,833.13		
一般公共预算拨款收入	16,833.13	社会保障和就业支出	2,229.08	2,229.08		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	517.30	517.30		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	13,688.25	13,688.25		
		住房保障支出	398.49	398.49		
收入总计	16,833.13	支出总计	16,833.13	16,833.13		

一般公共预算支出表

[602002]赣州市园林环卫管理中心

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	16,833.13	7,148.13	9,685.00
208	社会保障和就业支出	2,229.08	2,229.08	
05	行政事业单位养老支出	2,229.08	2,229.08	
2080502	事业单位离退休	1,623.27	1,623.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.81	449.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	
210	卫生健康支出	517.30	517.30	
11	行政事业单位医疗	517.30	517.30	
2101102	事业单位医疗	196.51	196.51	
2101103	公务员医疗补助	320.80	320.80	
212	城乡社区支出	13,688.25	4,003.25	9,685.00
05	城乡社区环境卫生	13,688.25	4,003.25	9,685.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,688.25	4,003.25	9,685.00
221	住房保障支出	398.49	398.49	
02	住房改革支出	398.49	398.49	
2210201	住房公积金	398.49	398.49	

一般公共预算基本支出表

[602002] 赣州市园林环卫管理中心

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		7,148.13	6,726.13	422.00
301	工资福利支出	5,050.03	5,050.03	
30101	基本工资	1,122.39	1,122.39	
30102	津贴补贴	21.05	21.05	
30103	奖金	2.68	2.68	
30106	伙食补助费	174.35	174.35	
30107	绩效工资	2,174.65	2,174.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.81	449.81	
30109	职业年金缴费	156.00	156.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.51	196.51	
30111	公务员医疗补助缴费	320.80	320.80	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	398.49	398.49	
30199	其他工资福利支出	27.68	27.68	
302	商品和服务支出	422.00		422.00
30201	办公费	40.50		40.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出表

[602002] 赣州市园林环卫管理中心

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
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费	19.78		19.78
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	20.94		20.94
30229	福利费	105.86		105.86
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	148.22		148.22
303	对个人和家庭的补助	1,676.09	1,676.09	
30302	退休费	1,623.45	1,623.45	
30305	生活补助	6.30	6.30	
30309	奖励金	46.34	46.34	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602002]赣州市园林环卫管理中心

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	一般公务用车出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流作出国(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
602002	赣州市园林环卫管理中心	79.12				3.00	76.12	17.00	59.12

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

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：[602002]赣州市园林环卫管理中心

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	生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理		
主管部门及代码	602-赣州市城市管理局	实施单位	赣州市园林环卫管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5120	
	其中：财政拨款	5120	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
生活垃圾焚烧发电厂正常运转，垃圾达标处理。			
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	生活垃圾处理服务费单价	≤85.69元/吨
产出指标	数量指标	生活垃圾入厂日均处理量	≥1300吨/日
	质量指标	生活垃圾焚烧处理各项指标达标排放天数	≥360日
	时效指标	生活垃圾处理及时率	=100%
效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	沙河垃圾填埋场渗滤液处理服务费		
主管部门及代码	602-赣州市城市管理局	实施单位	赣州市园林环卫管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1600	
	其中：财政拨款	1600	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据渗滤液实际处理量，按合同约定及时支付处理费用。			
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	渗滤液处理成本	≤90元/吨
产出指标	数量指标	渗滤液日均处理出水	≥400吨/日
	质量指标	渗滤液出水水质达标率	=100%
	时效指标	渗滤液处理费用支付及时率	≥80%
效益指标	生态效益指标	生活垃圾填埋场对周边环境影响事件	≤2次/年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	赣州市园林环卫管理中心业务经费项目		
主管部门及代码	602-赣州市城市管理局	实施单位	赣州市园林环卫管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1215	
	其中：财政拨款	1215	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实现市中心城区绿化养护科学管理，人居环境不断提升，城市面貌进一步提升。			
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	经费总投资	≤1215万元
产出指标	数量指标	中心城区高架路及桥体立体绿化（三角梅）养护数量	≥22020箱
		江南宋城景区范围内五个公园管养面积	≥27.84公顷
	质量指标	绿地养护管理质量	≥70%
	时效指标	季节性需完成养护工作及时率	≥90%
养护单位在规划时间内核实、整改问题及时率		≥90%	
效益指标	经济效益指标	吸收二氧化碳放出氧气换算产值	≤219.23万元
	社会效益指标	提升群众生活品质	≥70%
		营造良好中心城区景观	≥70%
	生态效益指标	减轻空气污染、减少噪音	≥70%
		改善城市小气候	≥60%
		减轻空气污染	≥60%
		减少城市的热岛效应	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中心城区快速路保洁项目		
主管部门及代码	602-赣州市城市管理局	实施单位	赣州市园林环卫管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	910	
	其中：财政拨款	910	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据考核结果和合同，按实际保洁情况支付快速路保洁相应费用。			
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	快速路洗扫成本	≤1200万元/年
产出指标	数量指标	保障快速路清洁里程数	≥100千米
		对作业单位监督考核次数	≥12次/年
	质量指标	对作业单位按照考核细则月度考核结果	≥70分/月
	时效指标	道路机械洗扫作业时间	≥4小时/日
效益指标	社会效益指标	快速路道路清洁率	≥70%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中心城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目运营补助		
主管部门及代码	602-赣州市城市管理局	实施单位	赣州市园林环卫管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	840	
	其中：财政拨款	840	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
餐厨废弃物处理厂稳定运行，废弃物达标处理。			
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	每吨餐厨废弃物处理费用	≤195元/吨
产出指标	数量指标	中心城区餐厨废弃物平均每日处理量	≥110吨/日
	质量指标	餐厨废弃物处理达标率	=100%
	时效指标	餐厨废弃物处理及时率	=100%
		中心城区签约商户产生的餐厨废弃物收运处理时限	≤48小时
效益指标	社会效益指标	平均每日服务商户数量	≥1000户/日
	生态效益指标	中心城区入厂餐厨废弃物无害化处理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%