南昌市东湖区市容环境卫生服务中心2025年单位预算编制说明

目　　录

第一部分　南昌市东湖区市容环境卫生服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市东湖区市容环境卫生服务中心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、《一般公共预算“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　南昌市东湖区市容环境卫生服务中心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　南昌市东湖区市容环境卫生服务中心概况

一、单位主要职责

南昌市东湖区市容环境卫生服务中心为南昌市东湖区城市管理和综合执法局管理的副科级公益二类事业单位。主要职责是：

1、为正常生产生活提供市政工程设施维护保障。

2、城市设施维护。

3、城市给水排水设施维护。

4、城市街道设施维护。

5、城市园林绿地建设和维护。

6、完成区城管执法局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年东湖区市容环境卫生服务中心内设处室 10 个，包括：办公室、财务股、督查股、生产股、材料股、路灯服务站、市政道路服务站、市政排水服务站、城市建筑服务站、园林绿化服务站。

编制人数小计 149 人,其中：部分补助事业编制人数 149 人。实有人数小计 310 人,其中：在职人数小计 113 人,部分补助事业在职人数 113 人。退休人数小计 197 人。

第二部分　南昌市东湖区市容环境卫生服务中心2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,291.00	社会保障和就业支出	320.35
（一）一般公共预算收入	1,291.00	卫生健康支出	13.39
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	3,874.43
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	180.92
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	3,098.09		
本年收入合计	4,389.09	本年支出合计	4,389.09
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	4,389.09	支出总计	4,389.09

单位收入总表

[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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	4,389.09		1,291.00	1,291.00								3,098.09	
208	社会保障和就业支出	320.35		132.09	132.09								188.26	
05	行政事业单位养老支出	320.35		132.09	132.09								188.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.15		68.37	68.37								145.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.20		63.72	63.72								42.48	
210	卫生健康支出	13.39		0.07	0.07								13.32	
07	计划生育事务	13.39		0.07	0.07								13.32	
2100717	计划生育服务	13.39		0.07	0.07								13.32	
212	城乡社区支出	3,874.43		1,110.59	1,110.59								2,763.84	
01	城乡社区管理事务	3,874.43		1,110.59	1,110.59								2,763.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,874.43		1,110.59	1,110.59								2,763.84	
221	住房保障支出	180.92		48.25	48.25								132.67	
02	住房改革支出	180.92		48.25	48.25								132.67	
2210201	住房公积金	180.92		48.25	48.25								132.67	

单位支出总表

填报单位[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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	4,389.09	3,111.19	1,277.90
208	社会保障和就业支出	320.35	320.35	
05	行政事业单位养老支出	320.35	320.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.15	214.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.20	106.20	
210	卫生健康支出	13.39	13.39	
07	计划生育事务	13.39	13.39	
2100717	计划生育服务	13.39	13.39	
212	城乡社区支出	3,874.43	2,596.53	1,277.90
01	城乡社区管理事务	3,874.43	2,596.53	1,277.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,874.43	2,596.53	1,277.90
221	住房保障支出	180.92	180.92	
02	住房改革支出	180.92	180.92	
2210201	住房公积金	180.92	180.92	

财政拨款收支总表

[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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	1,291.00	一、本年支出	1,291.00	1,291.00		
一般公共预算拨款收入	1,291.00	社会保障和就业支出	132.09	132.09		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	0.07	0.07		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,110.59	1,110.59		
		住房保障支出	48.25	48.25		
收入总计	1,291.00	支出总计	1,291.00	1,291.00		

一般公共预算支出表

[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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	1,291.00	1,082.00	209.00
208	社会保障和就业支出	132.09	132.09	
05	行政事业单位养老支出	132.09	132.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	
210	卫生健康支出	0.07	0.07	
07	计划生育事务	0.07	0.07	
2100717	计划生育服务	0.07	0.07	
212	城乡社区支出	1,110.59	901.59	209.00
01	城乡社区管理事务	1,110.59	901.59	209.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,110.59	901.59	209.00
221	住房保障支出	48.25	48.25	
02	住房改革支出	48.25	48.25	
2210201	住房公积金	48.25	48.25	

一般公共预算基本支出表

[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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		1,082.00	1,048.57	33.43
301	工资福利支出	1,025.10	1,025.10	
30101	基本工资	302.92	302.92	
30102	津贴补贴	1.85	1.85	
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
30107	绩效工资	527.38	527.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.37	68.37	
30109	职业年金缴费	63.72	63.72	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	48.25	48.25	
302	商品和服务支出	33.43		33.43
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	13.00		13.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.43		12.43
303	对个人和家庭的补助	23.46	23.46	
30302	退休费	23.39	23.39	
30309	奖励金	0.07	0.07	

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[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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

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:[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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	市政道路及排水养护经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区市容环境卫生服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	460	
	其中：财政拨款	155	
	其他资金	305	
	上年结转	0	

年度绩效目标

继续加强我区市政道路设施的精细化管理，对辖区内的设施进行排查治理，包括路面路缘石、人行道、检查井、路灯等设施。发现问题及时处理，确保道路路面平整无坑槽，井盖齐全无缺损，人行道道面平整，路面平整。

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	市政道路及排水养护成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	管护人行道	=169条
		管护排水管道长度	＝140.88千米
	质量指标	道路及排水养护达标率	＝100%
	时效指标	发现问题处理及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	保障市政道路正常运行	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

第三部分　南昌市东湖区市容环境卫生服务中心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年南昌市东湖区市容环境卫生服务中心收入预算总额为4389.09万元,较上年预算安排减少430.94万元;财政拨款收入1291万元,较上年预算安排减少322.22万元;其他收入3098.09万元，较上年预算安排减少108.72万元。

(二)支出预算情况

2025年南昌市东湖区市容环境卫生服务中心支出预算总额为支出预算总额为4389.09万元,较上年预算安排减少430.94万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出3111.19万元,较上年预算安排减少319.74万元;其中：工资福利支出2921.22万元,商品和服务支出99.35万元,对个人和家庭的补助88.02万元,资本性支出2.6万元。项目支出1277.9万元,较上年预算安排减少111.2万元;其中：商品和服务支出1275.9万元,资本性支出2万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出320.35万元,较上年预算安排减少4.69万元;住房保障支出180.92万元,较上年预算安排减少8.54万元;城乡社区支出3874.43

万元，较上年预算安排减少 431.1 万元;卫生健康支出 13.39 万元，较上年预算安排增加 13.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2921.22 万元,较上年预算安排减少 408.67 万元;商品和服务支出 1375.25 万元,较上年预算安排减少 12.48 万元;对个人和家庭的补助 88.02 万元,较上年预算安排增加 5.99 万元;资本性支出 4.6 万元,较上年预算安排减少 15.78 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年南昌市东湖区市容环境卫生服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1291 万元,较上年预算安排减少 322.22 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 132.09 万元,卫生健康支出 0.07 万元,住房保障支出 48.25 万元，城乡社区支出 1110.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1082 万元,较上年预算安排减少 183.72 万元;其中：工资福利支出 1025.11 万元,商品和服务支出 33.43 万元,对个人和家庭的补助 23.46 万元。项目支出 209 万元,较上年预算安排减少 138.5 万元;其中：商品和服务支出 209 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

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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025 年单位政府采购总额 2.6 万元,其中：政府采购货物预算 2.6 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 7 月 31 日，单位共有车辆 23 辆,其中：一般公务用车实有数 3 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)市政道路及排水养护项目情况说明

1）项目概述

随着社会经济的发展和人民生活水平的改善，东湖区政府顺应民意，把市政工程维护作为改善城市生态环境、美化城市、提升城市形象和品位、促进社会和谐发展的一项重要工作来抓，市容环境卫生服务中心按照数字化城市管理要求，继续开展市政道路、排水养护。

2）立项依据

洪府厅抄字【2013】352 号《南昌市城市基础设施管护经费调整标准》

3）实施主体

南昌市东湖区市容环境卫生服务中心

4）实施方案

及时对市政道路养护项目进行绩效监控，并开展市政道路及排水养护项目绩效自评。

5）实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排

460 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年东湖区市容环境卫生服务中心"三公"经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排数保持一致。

公务接待费 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排数保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年减 2.44 万元，主要原因是：本年公务用车运行维护费无财政拨款安排。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排数保持一致。

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）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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前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）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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）