

赣州蓉江新区市政公用事业管理中心 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

（一）负责拟定全区市政公用设施、交通设施（不含红绿灯及监控设备）、园林绿化、市容环卫年度维护计划及经费测算；

（二）负责全区市政道路桥梁、雨污管网、城市照明、园林绿化、市容环卫等市政公用设施及交通设施（不含红绿灯及监控设备）的管养维护工作；

（三）负责全区住宅、公共建筑等夜景亮化方案审查；

（四）负责全区工程建设项目附属园林绿化工程方案备案、验收及养护期内日常监管；

（五）负责全区地块雨污排水管网接入市政管网验收。

二、机构设置及人员情况

2025 年赣州蓉江新区市政公用事业管理中心所属预算单位共有 1 个，包括：赣州蓉江新区市政公用事业管理中心（独立核算）。

编制人数小计 6 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 6 人。实有人数小计 9 人，其中：在职人数小计 9 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 4 人，雇员 5 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [209001] 赣州蓉江新区市政公用事业管理中心

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	6,647.94	合计	6,647.94
(一) 一般公共预算收入	6,647.94	一般公共服务支出	91.92
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	12.02
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.24
二、教育收费资金收入		节能环保支出	6,500.00
三、事业收入		城乡社区支出	28.09
四、事业单位经营收入		住房保障支出	9.67
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	6,647.94	本年支出合计	6,647.94
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	6,647.94	支出总计	6,647.94

部门支出总表

填报单位[209001]赣州蓉江新区市政公用事业管理中心

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	6,647.94	119.85	6,528.09
201	一般公共服务支出	91.92	91.92	
01	人大事务	91.92	91.92	
2010101	行政运行	91.92	91.92	
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	
05	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	
99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
11	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
211	节能环保支出	6,500.00		6,500.00
99	其他节能环保支出	6,500.00		6,500.00
2119999	其他节能环保支出	6,500.00		6,500.00
212	城乡社区支出	28.09		28.09
01	城乡社区管理事务	28.09		28.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.09		28.09
221	住房保障支出	9.67	9.67	
02	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

财政拨款收支汇总表

[209000] 赣州蓉江新区市政公用事业管理中心

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	6,647.94	一、本年支出	6647.94	6,647.94		
一般公共预算拨款收入	6,647.94	一般公共服务支出	91.92	91.92		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.02	12.02		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.24	6.24		
		节能环保支出	6,500.00	6,500.00		
		城乡社区支出	28.09	28.09		
		住房保障支出	9.67	9.67		
收入总计	6,647.94	支出总计	6,647.94	6,647.94		

一般公共预算支出表

[209001]赣州蓉江新区市政公用事业管理中心

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	6,647.94	119.85	6,528.09
201	一般公共服务支出	91.92	91.92	
01	人大事务	91.92	91.92	
2010101	行政运行	91.92	91.92	
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	
05	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	
99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
11	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
211	节能环保支出	6,500.00		6,500.00
99	其他节能环保支出	6,500.00		6,500.00
2119999	其他节能环保支出	6,500.00		6,500.00
212	城乡社区支出	28.09		28.09
01	城乡社区管理事务	28.09		28.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.09		28.09
221	住房保障支出	9.67	9.67	
02	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

一般公共预算基本支出表

[209001]赣州蓉江新区市政公用事业管理中心

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		119.85	105.71	14.14
301	工资福利支出	105.71	105.71	
30101	基本工资	30.67	30.67	
30103	奖金	24.14	24.14	
30106	伙食补助费	3.17	3.17	
30107	绩效工资	18.81	18.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	11.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	9.67	9.67	
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	
302	商品和服务支出	6.99		6.99
30201	办公费	1.69		1.69
30208	取暖费	0.17		0.17
30229	福利费	0.81		0.81
30239	其他交通费用	4.32		4.32
310	资本性支出	7.15		7.15
31002	办公设备购置	7.15		7.15

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[209001]赣州蓉江新区市政公用事业管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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
**	**	5	0	0	0	5	0	0	0

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
**	**	0	0	0

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：[209001] 赣州蓉江新区市政公用事业管理中心

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
**	**	0	0	0

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	赣州蓉江新区市政公用事业管理中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6647.94		
其中：财政拨款	6,647.94	其他经费	
支出预算合计	6,647.94		
其中：基本支出	119.85	项目支出	6528.09
年度总体目标	根据“三定”规定，区市政公用事业管理中心负责拟定全区市政公用设施、交通设施(不含红绿灯及监控设备)、园林绿化、市容环卫年度维护计划及经费测算；负责全区市政道路、桥梁、雨污管网、城市照明、园林绿化、市容环卫等市政公用设施及交通设施(不含红绿灯及监控设备)的管养维护工作；负责全区住宅、公共建筑等夜景亮化方案审查；负责全区工程建设项目附属园林绿化工程方案备案、验收及养护期内日常监管；负责全区地块内雨污排水管网接入市政管网验收。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	清理生活垃圾	≥4.26万吨
		清理雨污水管道	≥21.6公里
		修补破损路面	≥2000平方米
		绿化覆盖率	≥40.26%
	质量指标	园林绿化养护合格率	≥90%
		城镇垃圾无害化处理率、定点清运率	≥98%
		市政设施完好率	≥85%
	时效指标	道路养护及时率	≥90%
		园林绿化养护及时率	≥90%
		垃圾处置及时率	≥90%
	成本指标	园林绿化维护成本	≤10元/平米
		道路每平米保洁服务成本	≤12元/平米
		路面每平米维护成本	≤4元/平米
效益指标	可持续影响指标	改善城市环境卫生、市容市貌	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡环卫一体化项目	
主管部门及代码		209-赣州蓉江新区市政 公用事业管理中心	实施单位 赣州蓉江新区市政公用 事业管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	4,500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好城建区内主次干道、支路、商业街的清扫保洁，公共广场的清扫保洁，河湖塘渠等水域漂浮垃圾清理，垃圾的收集，清运，相应中转站，公厕管理及特殊情况下的环卫保障。以及市政道路，村庄通组以上道路的清扫保洁和道路可视范围15米内漂浮垃圾收集，大堆垃圾的清运。春夏季影响观瞻杂草的修剪等环卫保洁服务。			
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	一级道路每平米保洁服务费	≤16.8元/平米
		二级道路每平米保洁服务费	≤15.8元/平米
		三级道路每平米保洁服务费	≤12.3元/平米
产出指标	数量指标	环卫保洁面积	≥5785242平米
	质量指标	道路卫生合规率	≥90%
	时效指标	垃圾处理及时率	≥90%
效益指标	生态效益指标	持续改善城市环境卫生	≥90%
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		2025年度城乡环卫一体化项目	
主管部门及代码		209-赣州蓉江新区市政公用事业管理中心	实施单位 赣州蓉江新区市政公用事业管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障城建区内主次干道、支路、商业街的清扫保洁，公共广场的清扫保洁，河湖塘渠等水域漂浮垃圾清理，垃圾的收集、清运、相应中转站、公厕管理及特殊情况下的环卫保障。以及市政道路，村庄通组以上道路的清扫保洁和道路可视范围15米内漂浮垃圾收集，大堆垃圾的清运。春夏季影响观瞻杂草的修剪等环卫保洁服务。			
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	一级道路每平米保洁服务费	≤16.8元/平米
		二级道路每平米保洁服务费	≤15.8元/平米
		三级道路每平米保洁服务费	≤12.3元/平米
产出指标	数量指标	环卫保洁面积	≥5785242平米
	质量指标	道路卫生合格率	≥90%
	时效指标	垃圾处理及时率	≥90%
效益指标	生态效益指标	持续改善城市环境卫生	≥90%
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		2025年市政公用事业管理费	
主管部门及代码		209-赣州蓉江新区市政公用事业管理中心	实施单位 赣州蓉江新区市政公用事业管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	22.015
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障2025年度区公管中心在岗人员出差伙食及交通补助；保障中心2025年度办公场所租金以及在岗人员中餐补助。			
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	差旅报销费	≤90元/次
产出指标	数量指标	差旅费报销人数	≥9人
	质量指标	下乡工作完成质量	≥90%
	时效指标	下乡工作完成及时率	≥90%
效益指标	生态效益指标	改善我单位乡村振兴挂点村村容村貌	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

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 年赣州蓉江新区市政公用事业管理中心收入预算总额 6647.94 万元，较上年预算安排较少 17.44 万元。主要原因为：2025 年城乡社区支出较 2024 年减少 104.43 万元，2025 年一般公共服务支出较 2024 年增加 91.92 万元，2025 年社会保障和就业支出较 2024 年减少 3.13 万元。其中：财政拨款收入 6647.94 万元，较上年预算安排减少 17.44 万元。

（二）支出预算情况

2025 年赣州蓉江新区市政公用事业管理中心支出预算总额 6647.94 万元，较上年支出预算安排较少 17.44 万元。主要原因为：2025 年城乡社区支出较 2024 年减少 104.43 万元，2025 年一般公共服务支出较 2024 年增加 91.92 万元，2025 年社会保障和就业支出较 2024 年减少 3.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 119.85 万元，较上年预算安排减少 0.74 万元。其中：工资福利支出 105.71 万元，商品和服务支出 6.99 万元，资本性支出 7.15 万元；项目支出 6528.09 万元，较上年预算安排减少 16.7 万元，其中：商品和服务支出 6528.09 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 91.92 万元，较上年预算安排增加 91.92 万元；社会保障和就业支出 12.02 万元，较上年预算安排减少 3.13 万元；卫生健康支出 6.24

万元，较上年预算安排减少 2.3 万元；节能环保支出 6500 万元，与上年预算安排相等；城乡社区支出 28.09 万元，较上年预算安排减少 104.43 万元；住房保障支出 9.67 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 105.71 万元，较上年预算安排减少 0.01 万元；商品和服务支出 6542.23 万元，较上年预算安排减少 17.43 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年赣州蓉江新区市政公用事业管理中心支出预算总额 6647.94 万元，较上年预算安排减少 17.44 万元。主要原因为：2025 年一般公共服务支出较 2024 年增加 91.92 万元，2025 年城乡社区支出较 2024 年较少 104.43 万元，2025 年社会保障和就业支出较 2024 年减少 3.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 119.85 万元，较上年预算安排减少 0.74 万元。其中：工资福利支出 105.71 万元，商品和服务支出 6.99 万元，资本性支出 7.15 万元；项目支出 6528.09，较上年预算安排较少 16.7 万元，其中：商品和服务支出 6528.09 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 28.09 万元，较上年预算安排减少 104.43 万元；社会保障和就业支出 12.02 万元，较上年预算安排减少 3.13 万元；卫生健康支出 6.24 万元，较上年预算安排减少 2.3 万元；住房保障支出 9.67 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元；一般公共服务支出 91.92 万元，较上年预算安排增加 91.92 万元；节能环保支

出 6500 万元，与上年预算安排相等。

按支出经济分类划分：工资福利支出 105.71 万元，较上年预算安排减少 0.01 万元；商品和服务支出 6542.23 万元，较上年预算安排较少 17.43 万元。

（四）政府性基金情况

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

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

2025 年部门机关运行费预算 14.14 万元，比 2024 年预算减少 0.73 万元，减少 4.9%。主要原因为：人员调整，日常公用经费预算减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 7.15 万元，其中：政府采购货物预算 7.15 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 2025 年度，部门共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0。

(九) 重点项目：城乡环卫一体化项目情况说明

(1) 项目概述：预算项目具体包括：城乡环卫一体化

(2) 立项依据：赣州蓉江新区管委会常务会 2018 年第 26 次会议纪要

(3) 实施主体：赣州蓉江新区市政公用事业管理中心

(4) 实施周期：2025 年度

(5) 本年度预算安排：6500 万元

(6) 项目年度绩效目标：做好城建区内主次干道、支路、商业街的清扫保洁，公共广场的清扫保洁，河湖塘渠等水域漂浮垃圾清理，垃圾的收集、清运、转运、相应中转站、公厕管理及特殊情况下的环卫保障。以及市政道路，村庄通组以上道路的清扫保洁和道路可视范围 15 米内漂浮垃圾收集、大堆垃圾的清运、春夏季影响观瞻杂草的修剪等环卫保洁服务。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州蓉江新区市政公用事业管理中心“三公”经费财政拨款安排 5 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 5 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：

与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,与上年持平,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) 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 2025 年收支差额的数额。

(九) 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

（一）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（二）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

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、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。