

略阳县市政工程园林服务中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行有关城市环境卫生、园林绿化、路灯、市政基础设施等公用事业管理的有关法律、法规、规章和方针政策。组织实施县城市政设施及园林绿地的日常维护管理，为维护城市环境卫生及市政设施安全运行提供保障。

——贯彻执行有关市政基础设施管理、园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。

——负责县城市容和环境卫生管理工作，抓好城市道路、广场的清扫保洁、洒水降尘、生活垃圾及餐厨垃圾的收集、清运处置工作；开展城区垃圾分类工作。

——负责城市道路、桥梁、广场、排水、垃圾中转站点、公厕等市政公用设施的改造建设与日常维护、运营管理。

——负责城市道路桥涵护栏市政设施日常管理和维护工作。

——负责城区道路、排水、排洪、排涝等市政设施的管理和维护。

——负责城区功能照明及景观灯饰的管理维护工作；负责城区路灯照明设施的节能改造。

——负责城区公园、广场、街道绿化的建设、管理工作；指导单位、社区做好绿化美化工作；负责规划区内古树名木的鉴定、

管理和保护工作；组织引导社会各界开展认养绿地、古树、名木、行道树等活动。

——完成县委、县政府及县住建局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

略阳县市政工程园林服务中心核定编制 30 个，设主任 1 名，副主任 2 名。内设机构包括：

——综合股（财务室），负责中心机关公文处理、会议筹备、财务管理、人事管理、固定资产管理、后勤保障、目标责任考核等工作；承担信息、安全、保密、信访、新闻宣传、督查督办、劳动工资、职称申报、建议提案办理、档案管理工作。

——党建办，负责中心党建工作，组织开展党员学习教育，落实党建制度，承担支部创建工作，负责党员队伍管理、入党积极分子考察培养等工作。

——环卫管理股，负责城区市容和环境卫生管理工作，做好城区主干道、广场、公厕等的清扫保洁、洒水降尘，生活垃圾及餐厨垃圾的收集清运处置工作。

——市政管理股，负责城市道路、广场地面、桥涵、排洪沟等市政设施的日常管理和维护；负责市政基础设施建设工程招标投标、造价及质量安全监督工作。

——路灯管理股，负责对已建成交付使用的所有市政照明、路灯照明设施的监督管理和维护，负责城区路灯照明设施的节能改造。

——园林绿化股，负责对城区公园、广场、街道绿化的建设、管理工作；组织协调单位、社区做好绿化美化工作；负责规划区内古树名木的鉴定、管理和保护工作；组织引导社会各界开展认养绿地、古树、名木、行道树等活动。

——垃圾处置股，负责生活垃圾填埋场日常运行管理，承担生活垃圾卫生填埋及渗滤液无害化处理工作，落实环境监测及污染治理责任。

二、工作任务

（一）垃圾处理场运行管理方面。一是围绕垃圾处理场相关规范要求，继续加强作业人员的技能培训，严格落实排污许可证制度，健全和完善垃圾处理场相关管理制度；二是加强污染隐患的治理，做好危废、浓硫酸等水处理药剂管理；三是督促设计公司加快渗滤液处理应急项目土建施工图设计，加快建设工作进度，确保如期完成项目全部建设任务；四是推进生活垃圾焚烧厂、固废综合利用项目，加快项目方案编制。

（二）环卫一体化工作方面。一是加大对第三方公司日常作业的监管力度，要求第三方运营公司对存在的问题，要举一反三立即制定整改方案，建立整改销号台账，明确整改时限，确保问题能够及时解决，整改措施得到有效落实；二是加强工作人员巡查、检查能力培训和管理，提高服务意识和执行力，完善和修定管理制度，逐步实现规范化、科学化；三是加大日常巡查、检查频次，不定期对第三方公司的服务质量进行督查，严格按照考核

标准进行考核，并及时进行通报；**四是**统筹安排，加强收费人员培训和管理，加快推进垃圾处理费收取工作。

（三）垃圾分类方面。**一是**切实加强队伍建设，建立健全一支自上而下的生活垃圾分类处理工作管理队伍，特别是社区要落实专职人员，确保生活垃圾分类工作有人管、有人做；**二是**加快推进垃圾分类体系建设项目进度，完成智能再生资源回收站、大件拆分及可回收物分拣中心建设任务；**三是**继续开展垃圾分类宣传教育活动，利用多种形式宣传垃圾分类，营造人人参与垃圾分类工作的良好氛围。

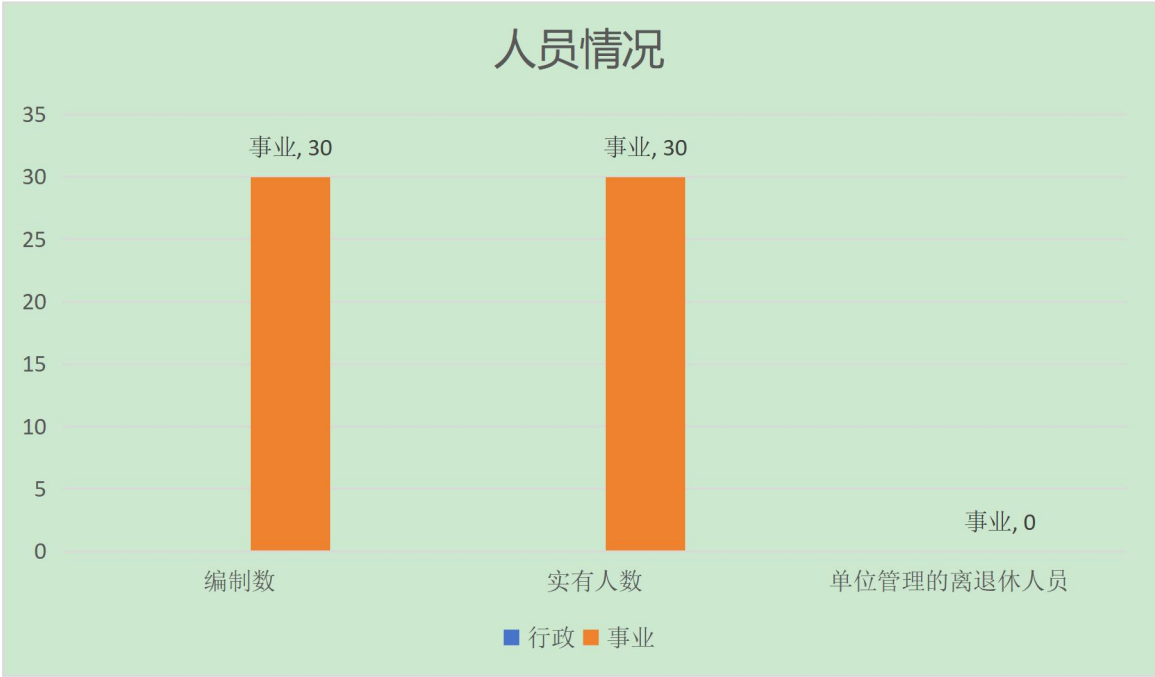
（四）市政基础设施方面。**一是**加强市政设施设备巡查检修力度；**二是**加快推进排水设施及防内涝治理项目进度，推进项目包装进度；**三是**加强学习，提升业务素养和综合水平。

（五）园林绿化方面。**一是**加强养护人员培训，制定学习方案，不断提高园林绿化修剪及养护水平；**二是**积极开展园林式单位、居住区创建活动；**三是**结合我县创文、创卫工作，大力宣传动员，发动社区群众利用阳台、庭院养花种草，使创建工作入脑入心，有效美化县城环境。

（六）路灯管亮工程方面。**一是**完善相关管理制度，加大市政照明设施的监管维护力度，不断提升专业人员业务素质水平；**二是**积极争取项目资金，力所能及逐段更换部分线路老化超过使用年限的灯具，持续推进我县城区智慧路灯建设步伐。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 965.01 万元万元，其中一般公共预算拨款收入 965.01 万元万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元，较上年减少 546.46 万元，主要原因是推进环卫一体化将环卫保洁业务移交三方公司运营，不

再安排环卫保洁专项预算；本单位当年预算支出 965.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 965.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 546.46 万元，主要原因是推进环卫一体化将环卫保洁业务移交三方公司运营，环卫保洁方面的支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 965.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 965.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元，较上年减少 546.46 万元，主要原因是推进环卫一体化将环卫保洁业务移交三方公司运营，不再安排环卫保洁专项预算；本单位当年财政拨款支出 965.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 965.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 546.46 万元，主要原因是推进环卫一体化将环卫保洁业务移交三方公司运营，环卫保洁方面的支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 965.01 万元，较上年减少 546.46 万元，主要原因是推进环卫一体化将环卫保洁业务移交三方公司运营，环卫保洁方面的支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 965.01 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.54 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是退休减员，虽然平均养老缴费增加但总额下降；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.77 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是将人员工伤和失业保险配套纳入年度预算；

3. 事业单位医疗（2101102）16.47 万元，较上年增加 16.47 万元，原因是将人员基本医保和大病保险配套纳入年度预算；

4. 城乡社区环境卫生（2120501）878.57 万元，较上年减少 553.21 万元，主要原因是推进环卫一体化将环卫保洁业务移交三方公司运营，环卫保洁方面的支出减少；

5. 住房公积金（2210201）27.66 万元，较上年减少 6.49 万元，原因是退休减员，公积金配套缴费支出减少；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 965.01 万元，其中按照部门预算支出经济分类的类级科目：

工资福利支出（301）339.83 万元，较上年增加减少 24.48 万元，原因是退休减员，相应工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）608.86 万元，较上年减少 537.74 万元，主要原因是推进环卫一体化将环卫保洁业务移交三方公司运营，环卫保洁方面的支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.58 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是发放遗属补助及独子费；

资本性支出（基本建设）（309）0.53 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是购置设备支出；

资本性支出（310）15.21 万元，较上年增加 15.21 万元，原因是应急保障公务车辆更新及购置设备。

2. 本单位当年一般公共预算支出 965.01 万元，其中按照政府预算支出经济分类的类级科目：

机关工资福利支出（501）339.83 万元，较上年减少 24.48 万元，原因是退休减员，相应工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）608.86 万元，较上年减少 537.74 万元，主要原因是推进环卫一体化将环卫保洁业务移交三方公司运营，环卫保洁方面的支出减少；

社会福利和救助（509）0.58 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是发放遗属补助及独子费；

机关资本性支出（506）15.74 万元，较上年增加 15.74 万元，原因是应急保障公务车辆更新及购置设备。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.32 万元，较上年增加 13.00 万元，增加的主要原因是应急保障公务车辆更新购置。其中：本单位 2024 年和 2025 年度本单位无因公出国（境）经费预算；2024 年和 2025 年本单位无公务接待费费预算；公务用车运行维护费 1.2 万元，与上年持平；公务用车购置费 13 万元，较上年增加 13 万元，增加的主要原因是原有已报废应急保障公务车辆购置更新。

2024 年和 2025 年本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.12 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员 继续教育培训	2025 年 8 月 1 日 -10 月 31 日	4 人	0.12	线上 培训

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 26 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 67.00 万元,其中政府采购货物类预算 67.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 965.01 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.6 万元,与上年持平,主要用于满足日常办公运行需要。

第四部分：专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9：对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分：单位预算公开报表

附件：略阳县市政工程园林服务中心 2025 年单位综合预算公开报表