

**涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年单位
预算**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年收支总表
- 2.涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年收入总表
- 3.涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年支出总表
- 4.涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

会同其他部门共同编制城市绿化规划，确定城市各类绿地的控制线；参加审查工程建设项目的附属绿化工程设计方案；政府投资建设的城市绿地的绿化养护管理；对其他绿化养护管理责任人履行养护管理责任情况进行监督，并给予技术指导；临时占用城市绿化用地的审批；城市树木更新，进行迁移或者砍伐的审批；在城市道路、街巷、绿地以及其他公共设施用地范围内的古树名木养护管理。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）临时占用城市绿化用地的审批。
- （二）城市树木更新，进行迁移或者砍伐的审批。
- （三）做好工会建设和活动开展。
- （四）参加审查工程建设项目的附属绿化工程设计方案

第二部分 2025 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	544.4	一、一般公共服务支出	62.4
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	430	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	47.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	14.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	819.9
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	974.4	支出总计	974.4

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		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 拨款收入	财政专 户 管理 资金收入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	974.4	974.4	544.4	430									
涡阳县城市管理局	974.4	974.4	544.4	430									
涡阳县园林绿化管理 服务中心	974.4	974.4	544.4	430									

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	974.4	378.4	596
201	一般公共服务支出	62.4	2.4	60
20105	统计信息事务	60		60
2010501	行政运行	60		60
20129	群众团体事务	2.4	2.4	
2012906	工会事务	2.4	2.4	
208	社会保障和就业支出	47.9	47.9	
20805	行政事业单位养老支出	47.9	47.9	
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.9	15.9	
210	卫生健康支出	14.6	14.6	
21011	行政事业单位医疗	14.6	14.6	
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	
212	城乡社区支出	819.9	283.9	536
21201	城乡社区管理事务	389.9	283.9	106
2120199	其他城乡社区管理事务支出	389.9	283.9	106
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430		430
2121302	城市环境卫生	430		430

221	住房保障支出	29.7	29.7	
22102	住房改革支出	29.7	29.7	
2210201	住房公积金	23.8	23.8	
2210202	提租补贴	5.9	5.9	

部门（单位）公开
表 4

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年财政拨款收支 总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	974.4	一、一般公共服务支出	62.4	62.4		
（一）一般公共预算拨款收入	544.4	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	430	三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	47.9	47.9		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.6	14.6		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出	819. 9	389. 9	430	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	29.7	29.7		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	974.4	支 出 总 计	974. 4	544. 4	430	

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年一般公共预算
支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	544.4	378.4	349.3	29.2	166
201	一般公共服务支出	62.4	2.4	2.4		60
20105	统计信息事务	60				60
2010501	行政运行	60				60
20129	群众团体事务	2.4	2.4	2.4		
2012906	工会事务	2.4	2.4	2.4		
208	社会保障和就业支出	47.9	47.9	47.9		
20805	行政事业单位养老支出	47.9	47.9	47.9		
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	0.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	31.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.9	15.9	15.9		
210	卫生健康支出	14.6	14.6	14.6		
21011	行政事业单位医疗	14.6	14.6	14.6		
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5	13.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1		
212	城乡社区支出	389.9	283.9	254.7	29.2	106
21201	城乡社区管理事务	389.9	283.9	254.7	29.2	106

2120199	其他城乡社区管理事务支出	389.9	283.9	254.7	29.2	106
221	住房保障支出	29.7	29.7	29.7		
22102	住房改革支出	29.7	29.7	29.7		
2210201	住房公积金	23.8	23.8	23.8		
2210202	提租补贴	5.9	5.9	5.9		

部门（单位）公开表 6

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	378.4	349.3	29.2
301	工资福利支出	311.4		
30101	基本工资	136.8	136.8	
30102	津贴补贴	5.9	5.9	
30106	伙食补助费	20.2		20.2
30107	绩效工资	61.5	61.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.7	31.7	
30109	职业年金缴费	15.9	15.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.5	13.5	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	23.8	23.8	
302	商品和服务支出	11.4		

30201	办公费	1		1
30228	工会经费	8.2	2.4	5.8
30299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
303	对个人和家庭的补助	55.6		
30302	退休费	0.3	0.3	
30305	生活补助	55.4	55.4	

部门（单位）公开表 7

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年政府 性基金支出表

单位：万
元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	430		430
212	城乡社区支出	430		430
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430		430
2121302	城市环境卫生	430		430

部门（单位）公开表 8

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年国有
资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县园林绿化管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	上年 结转 结余
				一般 公共 预算	政府 性 基金 预算	国有资本 经营预算			
		合计	596	166	430				
		涡阳县城市管理局	596	166	430				
	其他事业人员工资	涡阳县园林绿化管理服务中心	430		430				
	办公运转经费(园林绿化管护经费)	涡阳县园林绿化管理服务中心	60	60					
	园林绿化考核费	涡阳县园林绿化管理服务中心	106	106					

部门（单位）公开表 10

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：涡阳县园林绿化管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县园林绿化管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县园林绿化管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年收支总预算 974.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年收入预算 974.4 万元，全部是本年收入。

本年收入 974.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 544.4 万元，占 55.9%，比 2024 年预算减少 13 万元，下降 2.3%，下降原因主要是在职人员减少；政府性基金预算拨款收入 430 万元，占 44.1%，比 2024 年预算增加 4 万元，增长 0.9%，增长原因主要是其他事业人员工资预算增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年支出预算 974.4 万元，比 2024 年预算减少 9 万元，减少 0.9%，下降原因主要是在职人员减少。其中，基本支出 378.4 万元，占 38.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 596 万元，占 61.2%，主要用于其他事业人员工资、园林绿化考核费、办公运转经费(园林绿化管护经费)。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 974.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 544.4 万元、政府性基金预算拨款 430 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 62.4 万元，占比 11.5%；社会保障和就业支出 47.9 万元，占比 20.2%；卫生健康支出 14.6 万元，占比 2.7%；城乡社区支出 389.9 万元，占比 71.6%；住房保障支出 29.7 万元，占比 5.5%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 544.4 万元，比 2024 年预算减少 13 万元，减少 2.3%，下降主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 62.4 万元，占比 11.5%；社会保障和就业支出 47.9 万元，占比 8.8%；卫生健康支出 14.6 万元，占比 2.7%；城乡社区支出 389.9 万元，占比 71.6%；住房保障支出 29.7 万元，占比 5.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2025 年预算 60 万元，比 2024 年预算增加 60 万

元，增长 100%，增长原因主要是办公运转经费(园林绿化管护经费)科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 2.4 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 15.6%，下降原因主要是在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 0.3 万元，与 2024 年预算相同。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 31.7 万元，比 2024 年预算减少 7.8 万元，下降 19.6%，下降原因主要是在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 15.9 万元，比 2024 年预算减少 3.9 万元，下降 19.6%，下降原因主要是在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 13.5 万元，比 2024 年预算减少 6.7 万元，下降 33.2%，下降原因主要是在职人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 1.1 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 12.2%，下降原因主要是在职人员减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算 389.9 万元，比 2024 年预算减少 48.6 万元，下降 11.1%，下降原因主要是在职人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 23.8 万元，比 2024 年预算减少 4.4 万元，下降 15.6%，下降原因主要是在职人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 6 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 15.6%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 378.4 万元，其中，人员经费 349.3 万元，公用经费 29.2 万元。

（一）人员经费 349.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 29.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出。。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年政府性基金支出 430 万元，占 44.1%，比 2024 年预算增加 4 万元，增长 0.9%，增长原因主要是其他事业人员工资预算增加。具体情况如下：

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)2025 年预算 430 万元，占 44.1%，比 2024 年预算增加 4 万元，增长 0.9%，增长原因主要是其他事业人员工资预算增加。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 596 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 3.5%，增长原因是园林绿化考核费预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 596 万元（其中，一般公共预算安排 166 万元、政府性基金预算安排 430 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “其他事业人员工资”项目。

- （1）项目概述。49 名其他人员工资、社保等。
- （2）立项依据。县委会议纪要 3 号。
- （3）实施主体。涡阳县园林绿化管理服务中心
- （4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
- （5）项目内容。9 名其他人员工资、社保等。
- （6）年度预算安排。430 万元。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		其他事业人员工资		
主管部门及代码		[209]涡阳县城市管理局	实施单位	涡阳县园林绿化管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	430	
		其中：财政拨款	430	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障其他事业人员工资正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	发放工资人数	49 人

	出 指 标	质量指标	经费支出合规性	严格按照文件执行
		时效指标	经费支持时效性	及时拨付
		成本指标	项目投入	严格按照预算执行
	效 益 指 标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	保障其他事业人员工资正常发放	较高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	持续保障其他事业人员正常生活	较高
	满 意 度 指 标	满意度指标	主管部门	≥93%

（二）机关运行经费。

涡阳县园林绿化管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县园林绿化管理服务中心 2025 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳县园林绿化管理服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县园林绿化管理服务中心 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算 166 万元、政府性基金拨款 430 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。