附件1-1

**淮北市园林管理处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、淮北市园林管理处2025年收支总表

2、淮北市园林管理处2025年收入总表

3、淮北市园林管理处2025年支出总表

4、淮北市园林管理处2025年财政拨款收支总表

5、淮北市园林管理处2025年一般公共预算支出表

6、淮北市园林管理处2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市园林管理处2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市园林管理处2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市园林管理处2025年项目支出表

10、淮北市园林管理处2025年政府采购支出表

11、淮北市园林管理处2025年政府购买服务支出表

12、淮北市园林管理处2025年通用资产配置支出表

**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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市园林管理处2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市园林管理处2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）组织实施城乡园林绿化管理法律法规、标准规范和年度建设计划；

（二）参与编制城市绿地系统，参与划定城市绿线；

（三）负责城市规划区内快速路、主干道、跨区次干道附属绿地的建设、管理和养护工作（不含卫生保洁）；负责市级公园、重点区域的公园广场的建设、管理和养护工作；负责对区级建设、管养的绿地设施的考核工作；

（四）参与实施政府性投资园林绿化工程的设计方案审查，监督指导单位附属绿地、居住区绿化、村镇绿化等各类建设项目园林绿化的建设与管理；

（五）负责园林绿化科技工作；

（六）配合市住房城乡建设局行政许可科办理占用绿地、砍伐城市树木和城市园林绿化单位资质等行政审批事项，会同有关处室实施批后监管；

（七）负责推进城乡园林绿化一体化工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市园林管理处2025年度部门预算仅包括处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）抓牢主线任务不放松。一是继续深化城市园林绿化高质量发展。对标高质量发展实施意见，提高站位、统筹发力，巩固已落实的举措，细化举措、全力推进。二是聚焦目标争先进位。对照省、市、市住建局有关目标任务要求，对管养会议交办事项等重点工作继续进行清单化明责、项目化履责、常态化查责，从严从实、做细做实、高效高质完成各项任务。

（二）抓好公园广场建管提升不放松。一是抓好口袋公园建设。围绕“300米见绿、500米见园”要求，继续广泛发动、多渠道找地摸排谋划口袋公园项目。加大园林绿化项目设计前期调研，提升项目设计的合理性、适地性、可行性，加强项目质量监管，实施好勤学园、淮海园、开渠园等8个2025年口袋公园项目。结合已建成的老旧公园广场提质更新，推进相山公园闻鸡起舞广场、爱园等改造提升工作。对重要的公园广场、街头游园，适当增添智能化健身器材，更换老旧设施。二是提升公园广场品质。结合口袋公园命名，对建成的口袋公园及街头绿地适当植入特色文化元素，并在后续口袋公园设计阶段充分考虑文化融合事项。统筹考虑口袋公园建后因使用频率高、人数多，园建绿化设施易损坏的问题，减少抗性差、易损难维护的铺砖等材料、易坏难维修的公园设施，建设过程中结合新的意见建议，查缺补漏及时补齐车档不足等隐患，建后通过提升养护管理标准、加大管护投入，提升市民身边口袋公园服务质量。

（三）抓紧养护管理水平提升不放松。一是贯彻管养清单交办事项。加快完成2025年养护合同修订等事项，严格按合同规范落实养护单位严管重罚举措，加强养护技术攻关，形成衰弱银杏、小老树复壮等可复制、可推广的经验做法，同时发挥现有苗圃破占移植苗木的作用，进一步补齐养护短板、提升养护水平。二是实施专项整治行动。常态强化与城管、交管部门的沟通联系，通过树干分支点提干、偏冠整形、低垂枝清理等方式，修剪遮挡路灯、信号灯、沿街商户门面及现状树形很差的行道树，提升透光可视性、景观性，同时开展重点道路行道树隆起破损树池专项整治，消除道路绿化安全隐患。谋划实施辖区古树名木健康状况评估，对生长不良的及时采取补救措施。三是强化社会绿化指导。加强建筑物配套绿化方案审查，积极探讨第四代建筑空中花园并形成合理意见。加大小区绿化技术指导力度，强化沟通联系，围绕近年新建成小区进行专项绿化政策宣传、定期养护指导，督促新建小区加大养护投入，避免出现大量绿化苗木死亡的问题现象。提前沟通、了解梳理县区绿化难点堵点，有针对性的进行指导交流，统筹提升县区绿化建设管理水平。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

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，淮北市园林管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市园林管理处2025年收支总预算6245.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市园林管理处2025年收入预算6245.42万元，其中，本年收入6245.42万元。

**（一）本年收入**6245.42**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入3745.42万元，占59.97%，比2024年预算减少262.13万元，下降6.54%，原因主要一是园林高质量发展以奖代补资金项目到期取消，二是减少不必要的支出，节约经费，三是由于行政许可项目减少，非税收入减少；政府性基金预算拨款收入2500万元，占40.03%，比2024年预算减少500万元，下降16.67%，原因主要是受房地产行情影响，城市基础设施配套费收入减少；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是我单位无财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市园林管理处2025年支出预算6245.42万元，比2024年预算减少762.13万元，下降10.88%，原因主要一是园林高质量发展以奖代补资金项目到期取消，二是减少不必要的支出，节约经费。其中，基本支出2391.42万元，占38.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3854万元，占61.71%，主要用于沿街绿化、城市道路、公园广场、配套设施的提升改造，城市绿地养护管理。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市园林管理处2025年财政拨款收支预算6245.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3745.42万元、政府性基金预算拨款2500万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6245.42万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出5186.91万元，占83.05%；社会保障和就业支出658.75万元，占10.55%；卫生健康支出110.99万元，占1.78%；住房保障支出288.77万元，占4.62%。

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。**

淮北市园林管理处2025年一般公共预算支出3745.42万元，比2024年预算减少262.13万元，下降10.88%，原因主要一是园林高质量发展以奖代补资金项目到期取消，二是减少不必要的支出，节约经费。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

城乡社区支出5186.91万元，占83.05%；社会保障和就业支出658.75万元，占10.55%；卫生健康支出110.99万元，占1.78%；住房保障支出288.77万元，占4.62%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 城乡社区类城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**2025年预算2686.91万元，比2024年预算减少222.47万元，下降7.65%，下降原因主要一是园林高质量发展以奖代补资金项目到期取消，二是减少不必要的支出，节约经费。

2.**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61.63万元，比2024年预算减少12.7万元，下降17.08%，下降原因主要是2025年有在职人员转退休。

3.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2025年预算49.36万元，比2024年预算增加0.27万元，增长0.05%，增长原因主要是退休人员缴费基数增加。

4.**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371.97万元，比2024年预算增加10.77万元，增长2.98%，增长原因主要是退休人数增加，费用增加。

5.**社会保障和就业支出（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）。**2025年预算187.2万元，比2024年预算减少6.6万元，下降3.4%，下降原因主要是在职人员转退休，养老保险费用减少。

6.**社会保障和就业支出（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）。**2025年预算93.6万元，比2024年预算减少3.3万元，下降3.4%，下降原因主要是在职人员转退休，职年业金费用减少。

7.**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**2025年预算5.99万元，比2024年预算减少0.2万元，下降3.23%，下降原因主要是在职人员转退休，费用减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算173.26万元，比2024年预算减少16.71万元，下降8.79%，增长原因主要是在职人员转退休，住房公积金缴费减少。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2025年预算72.19万元，比2024年预算减少6.97万元，下降8.8%，下降原因主要是在职人员转退休，购房补贴费用减少。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算43.32万元，比2024年预算减少4.18万元，下降5.61%，下降原因主要是在职人员转退休，提租补贴费用减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市园林管理处2025年一般公共预算基本支出2391.42万元，其中，人员经费2257.12万元，公用经费134.3万元。

**（一）人员经费2257.12万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费134.3万元，**主要包括：办公费、水费、电费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市园林管理处2025年政府性基金支出2500万元，比2024年预算减少500万元，下降16.67%，主要原因是通过公开招标，节省养护费用。具体情况如下：

**（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）** 2025年预算2500万元，比2024年减少500万元，下降16.67%，增长原因是通过公开招标，节省养护费用。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市园林管理处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

淮北市园林管理处2025年预算共安排项目支出3854万元，比2024年预算减少674万元，下降14.89%，原因主要一是园林高质量发展以奖代补两年政策到期，项目取消，二是行政审批项目减少，苗木移植费减少。主要包括：本年财政拨款安排3854万元（其中，一般公共预算拨款安排1354万元，政府性基金预算拨款安排2500万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市园林管理处2025年预算安排政府采购支出2551.05万元，比2024年预算减少812.47万元，下降24.15%，原因主要一是通过公开招标降低养护成本，二是减少办公设备采购，节约办公成本。其中，一般公共预算安排151.05万元，占5.92%；政府性基金预算安排2400万元，占94.08%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市园林管理处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市园林管理处2025年预算安排通用资产配置支出1.05万元，比2024年预算减少2.47万元，下降70.17%，原因主要是减少办公设备采购，节约办公成本。

十三、其他重要事项情况说

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“城市绿化（设施）提升修复（补）费”项目。

（1）项目概述。通过对城市公园、广场、游园的修缮、维护和改造，将进一步提升我市城市公园、广场、游园的景观效果和城市品位，进一步完善城市公园、广场、游园的功能，给市民一个人性化的活动空间，使我市城市公园、广场、游园成为城市绿地系统中的精品绿地，把我市城市公园、广场、游园作为我市的一张名片展现给来我市观光或途径我市的广大客人，项目的实施完成，将具有很好的经济、社会和生态效益。提升道路景观，增加城市绿量，净化空气，改善居住生活环境和投资环境，巩固“国家园林城市”、“全国文明城市”等荣誉成果，为下一步生态城市建设奠定基础。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件和城市园林绿地养护管理定额、《安徽省人民政府关于进一步加强城市精细化管理工作的指导意见》皖政（2019）52号、《淮北市"生态修复、城市修补"试点城市实施方案的通知》淮政办(2018)3号、《关于开展城镇园林绿化提升行动的实施意见》淮政办(2014)25号。

（3）实施主体。淮北市园林管理处

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。公园广场用水电费100万元；已实施未付款项目190万元；公园广场监控等日常零星维修30万元；公园门面房及售货亭租金全年需缴纳房产税及城镇土地使用税约8万元；公园道路广场提升改造387万元；技术攻关科研等相关费用40万元；设计、监理、测绘、勘查等工程相关费用40万元。

（6）年度预算安排。2025年一般公共预算安排750万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城市绿化（设施）提升修复（补）费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [266]淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市园林管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 750 | |
| 其中：财政拨款 | | 750 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 全面完成新增绿地、改造提升绿地、街头绿地、口袋公园提升改造、公园广场等绿化景观提升。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成绿化面积 | 1.8公顷 | |
| 质量指标 | | 项目质量达标情况 | 良好 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | 合理及时支出 | |
| 成本指标 | | 项目成本 | ≤750万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 带动相关产业发展 | 对当地旅游、运动、休闲、餐饮、商贸、文化等相关产业的发展起促进作用，评价项目经济效益。 | |
| 社会效益指标 | | 布局实效 | 有利于提高城乡居民生活质量，优化城乡资源配置，提升城市活力，有利于绿色出行等方面评价项目社会效益 | |
| 生态效益指标 | | 对生态环境是否有效改善 | 生态环境有效改善 | |
| 可持续影响指标 | | 后续监管 | 对照项目实施形成设施使用、监督管理制度、新闻媒体宣传 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥90% | |

2、“园林绿化养护费”项目。

（1）项目概述。按照园林事业改革发展方向，将园林绿地管理运用市场经济手段推向社会，通过招标等方式确认绿地养护管理单位，降低管理成本，提高管养水平。使我市绿化管理走向科学化、规范化、制度的轨道，提高了管理水平。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件和城市园林绿地养护管理定额。

（3）实施主体。淮北市园林管理处

（4）起止时间。2025年1- 12月

（5）项目内容。完成淮海路、古城路、惠黎路、南黎路、开渠路、北外环路、桓谭公园、时代公园、相山风景区等绿地进行市场化管理养护管理，总面积约746公顷。保证绿地及设施完好率95%以上。

（6）年度预算安排。2025年政府性基金预算安排2500万元，一般公共预算安排500万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 园林绿化养护费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [266]淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市园林管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 3000 | |
| 其中：财政拨款 | | 3000 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 按照园林事业改革发展方向，将园林绿地管理运用市场经济手段推向社会，通过招标等方式确认绿地养护管理单位，降低管理成本，提高管养水平。使我市绿化管理走向科学化、规范化、制度的轨道，提高了管理水平。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 道路、公园广场等绿地养护面积 | 746公顷 | |
| 行道树 | 5100株 | |
| 质量指标 | | 绿地设施完好率 | 98%以上 | |
| 时效指标 | | 灾害性天气应急处置 | 灾害性天气造成树木倒伏、断枝影响交通，应急人员携带工具在30分钟内到达责任区进行普遍检查并处置 | |
| 成本指标 | | 项目成本 | ≤3000万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进本地人员就业 | 650人 | |
| 社会效益指标 | | 营造优美环境 | 98%以上 | |
| 生态效益指标 | | 保障城市生态环境 | 98%以上 | |
| 可持续影响指标 | | 美化环境，提高城市品位 | 提升市民幸福感，提高生活环境舒适度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | |

3、“园林管理运行费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障园林处日常运行和开展专项业务工作支出。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件

（3）实施主体。淮北市园林管理处

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。主要用于单位日常管理、运转的经费。主要有：1、保留车辆的保险费、维修费、油料费等。2、通讯费。3、宣传费。4、业务科室工地用车。5、差旅费。6、交通补贴。7、日常办公用品。8、法律顾问费用。9、保障日常运转的其他费用。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排104万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 园林管理运行费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [266]淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市园林管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 104 | |
| 其中：财政拨款 | | 104 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障单位工作的日常运转。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 12个月日常运转 | 合理保障 | |
| 质量指标 | | 年度绩效目标 | 按要求完成年度绩效目标 | |
| 时效指标 | | 支出的及时性 | 及时完成支付进度 | |
| 成本指标 | | 项目成本 | ≤104万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 带动相关产业发展 | 达到预期目标 | |
| 社会效益指标 | | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 提高群众生活水平，促进和谐社会建设 | |
| 生态效益指标 | | 保障城市生态环境 | 98%以上 | |
| 可持续影响指标 | | 园林绿化事业可持续发展 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥90% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市园林管理处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。**

淮北市园林管理处2025年政府采购预算2551.05万元。其中：政府采购货物预算1.05万元，政府采购工程预算2550万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市园林管理处共有车辆14辆，其中：其他用车14辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，淮北市园林管理处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1354万元、政府性基金预算当年财政拨款2500万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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。