

# 兴国县城市管理局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 兴国县城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 兴国县城市管理局 2026 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 兴国县城市管理局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 兴国县城市管理局概况

##### 一、部门主要职责

主管全县城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市道路、桥梁、路灯、市场服务管理及经开区城管等公共事务管理职能，并履行全县创建文明城市、卫生城市、园林城市及组织、协调、监督、抽查工作职能。

##### 二、机构设置及人员情况

兴国县城市管理局共有预算单位 3 个，包括兴国县城市管理局和 2 个所属预算单位，所属预算单位具体包括：兴国县城市管理综合行政执法大队、兴国县市政公用事业服务中心。

2026 年本部门编制人数小计 116 人，其中：行政编制人数 10 人，参照公务员管理的事业编制人数 1 人，全部补助事业编制人数 96 人，自收自支编制人数 9 人。实有人数小计 199 人，其中：在职人数小计 105 人（行政在职人数 10 人，参照公务员管

理的事业单位在职人数 1 人，全部补助事业在职人数 85 人，自收自支编制人数 9 人)；离休人数小计 0 人；退休人数小计 94 人。

## 第二部分 兴国县城市管理局 2026 年部门预算表



部门收入总表

填报单位：304 兴国县城市管理局

单位：万元

单位名称	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 算财政拨款 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	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	32,536.80	7,225.15	15,117.94	15,117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,193.7 1	0.00
兴国县城市管理局	24,718.39	7,216.24	8,502.15	8,502.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
兴国县城市管理综合行政执法大队	1,134.16	0.00	984.16	984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
兴国县市政公用事业服务中心	6,684.24	8.90	5,631.63	5,631.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.71	0.00

## 部门支出总表

填报单位：304 兴国县城市管理局

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
	<b>合计</b>	<b>32, 536. 80</b>	<b>2, 209. 80</b>	<b>30, 327. 00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>217. 91</b>	<b>217. 91</b>	<b>0. 00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>206. 52</b>	<b>206. 52</b>	<b>0. 00</b>
2080501	行政单位离退休	0. 60	0. 60	0. 00
2080502	事业单位离退休	53. 40	53. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 52	152. 52	0. 00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3. 35</b>	<b>3. 35</b>	<b>0. 00</b>
2080801	死亡抚恤	3. 35	3. 35	0. 00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8. 04</b>	<b>8. 04</b>	<b>0. 00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 04	8. 04	0. 00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>124. 28</b>	<b>124. 28</b>	<b>0. 00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>124. 28</b>	<b>124. 28</b>	<b>0. 00</b>
2101101	行政单位医疗	6. 21	6. 21	0. 00
2101102	事业单位医疗	58. 60	58. 60	0. 00
2101103	公务员医疗补助	59. 47	59. 47	0. 00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>5, 556. 24</b>	<b>0. 00</b>	<b>5, 556. 24</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>810. 39</b>	<b>0. 00</b>	<b>810. 39</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	810. 39	0. 00	810. 39
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1, 675. 85</b>	<b>0. 00</b>	<b>1, 675. 85</b>
2110302	水体	1, 675. 85	0. 00	1, 675. 85
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1, 950. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>1, 950. 00</b>
2111199	其他污染减排支出	1, 950. 00	0. 00	1, 950. 00
<b>21198</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>1, 120. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>1, 120. 00</b>
2119899	其他节能环保支出	1, 120. 00	0. 00	1, 120. 00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>26, 510. 39</b>	<b>1, 739. 64</b>	<b>24, 770. 75</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1, 310. 56</b>	<b>932. 33</b>	<b>378. 23</b>
2120101	行政运行	173. 16	173. 16	0. 00
2120102	一般行政管理事务	118. 23	0. 00	118. 23
2120104	城管执法	1, 019. 17	759. 17	260. 00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>15, 412. 90</b>	<b>0. 00</b>	<b>15, 412. 90</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15, 412. 90	0. 00	15, 412. 90
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>8, 126. 93</b>	<b>807. 31</b>	<b>7, 319. 62</b>
2120501	城乡社区环境卫生	8, 126. 93	807. 31	7, 319. 62
<b>21298</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>1, 660. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>1, 660. 00</b>
2129899	其他城乡社区支出	1, 660. 00	0. 00	1, 660. 00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>127. 97</b>	<b>127. 97</b>	<b>0. 00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>127. 97</b>	<b>127. 97</b>	<b>0. 00</b>
2210201	住房公积金	127. 97	127. 97	0. 00



## 一般公共预算支出表

填报单位：304 兴国县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>15,117.94</b>	<b>2,066.09</b>	<b>13,051.85</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>217.91</b>	<b>217.91</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>206.52</b>	<b>206.52</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080502	事业单位离退休	53.40	53.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.52	152.52	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.35</b>	<b>3.35</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.04</b>	<b>8.04</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>124.28</b>	<b>124.28</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>124.28</b>	<b>124.28</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00
2101102	事业单位医疗	58.60	58.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.47	59.47	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14,647.78</b>	<b>1,595.93</b>	<b>13,051.85</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,160.56</b>	<b>932.33</b>	<b>228.23</b>
2120101	行政运行	173.16	173.16	0.00
2120102	一般行政管理事务	118.23	0.00	118.23
2120104	城管执法	869.17	759.17	110.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6,412.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,412.90</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,412.90	0.00	6,412.90
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>7,074.32</b>	<b>663.60</b>	<b>6,410.72</b>
2120501	城乡社区环境卫生	7,074.32	663.60	6,410.72
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>127.97</b>	<b>127.97</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>127.97</b>	<b>127.97</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	127.97	127.97	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：304 兴国县城市管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>2,066.09</b>	<b>1,980.14</b>	<b>85.95</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,918.20</b>	<b>1,918.20</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	477.87	477.87	0.00
30102	津贴补贴	209.04	209.04	0.00
30103	奖金	35.92	35.92	0.00
30106	伙食补助费	49.43	49.43	0.00
30107	绩效工资	21.77	21.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.52	152.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.81	64.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.47	59.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.04	8.04	0.00
30113	住房公积金	127.97	127.97	0.00
30199	其他工资福利支出	711.36	711.36	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>79.20</b>	<b>0.00</b>	<b>79.20</b>
30201	办公费	38.75	0.00	38.75
30202	印刷费	17.50	0.00	17.50
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	9.95	0.00	9.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>61.94</b>	<b>61.94</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	54.00	54.00	0.00
30305	生活补助	3.35	3.35	0.00
30309	奖励金	3.24	3.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.75</b>	<b>0.00</b>	<b>6.75</b>
31002	办公设备购置	6.75	0.00	6.75

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：304 兴国县城市管理局

单位：万元

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
3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：304 兴国县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：304 兴国县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

### 部门整体绩效目标

部门编码	304	部门名称	兴国县城市管理局			
年度绩效总目标	圆满完成县委、县政府下达的工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	按计划完成城市管理工作任务	≥	100	%	
	质量指标	城市管理工作任务保质保量	≥	100	%	
	时效指标	2026 年度	定性	1 年		
	成本指标	在职人员控制率		定性	合理	
		公用经费控制率		定性	合理	
		“三公”经费控制率		定性	合理	
		预算支出标准执行率		定性	合理	
效益指标	社会效益指标	优化人居环境、提升居民幸福指数	定性	有效提升		
	生态效益指标	生态文明环境有所提升	≥	98	%	

# 项目支出绩效目标表

(2,026 年度)

项目名称	2026 城区清扫保洁政府购买服务		
主管部门及代码	304—兴国县城市管理局	实施单位	兴国县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,885.95	
	其中：财政拨款	1,885.95	
	其他资金	3,000	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
对兴国县城区（含经开区）范围内道路面积 566 万平方米、公厕 57 座、公园、绿地、河道等进行清扫保洁、垃圾收集清运等服务，为改善市容市貌，提升城市品位和投资环境，促进生态文明建设提供有力支撑。			
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	2026 年度服务费	≥100%
产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥566 万平方米
	质量指标	按合同要求	达标
	时效指标	2026 年度	1 年
效益指标	社会效益指标	城区环境卫生市容市貌得到提升	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

### 第三部分 兴国县城市管理局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2026 年兴国县城市管理局收入预算总额为 32536.80 万元，较上年预算安排减少 6199.28 万元，减少 16%。增减变化主要原因是：减少了其他项目支出和项目资金结转。

本年收入合计 25311.65 万元，较上年预算安排减少 4110.16 万元；包括：财政拨款收入 15117.94 万元，较上年预算安排增加 286.13 万元；其他收入 10193.71 万元，较上年预算安排减少 4396.29 万元。上年结转 7225.15 万元，较上年预算安排减少 2089.12 万元。

##### （二）支出预算情况

2026 年兴国县城市管理局支出预算总额为 32536.80 万元，较上年预算安排减少 6199.28 万元，减少 16%。增减变化主要原因是：减少了单位资金支出和项目资金结转。

按支出项目类别划分：基本支出 2209.80 万元，较上年预算安排增加 278.63 万元；项目支出 30327.00 万元，较上年预算安排减少 6477.91 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 217.91 万元，较上年预算安排减少 30.37 万元；卫生健康支出 124.28 万元，

较上年预算安排增加 60.97 万元；节能环保支出 5556.24 万元，较上年预算安排增加 1808.24 万元；城乡社区支出 26510.39 万元，较上年预算安排增加 2065.46 万元；住房保障支出 127.97 万元，较上年预算安排增加 2.68 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 10106.27 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 2111.91 万元，较上年预算安排增加 74.66 万元；商品和服务支出 13341.05 万元，较上年预算安排减少 3458.70 万元；对个人和家庭的补助 61.94 万元，较上年预算安排增加 3.56 万元；资本性支出 9006.75 万元，较上年预算安排增加 8968.81 万元；其他支出 8015.15 万元，较上年预算安排减少 11787.61 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2026 年兴国县城市管理局财政拨款支出预算总额 22343.09 万元，占本年支出预算额的 68.67%，较上年预算安排增加 7511.28 万元，增 50.64%。增减变化主要原因是：增加了城乡社区项目，相应地增加了城乡社区支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 217.91 万元，卫生健康支出 124.28 万元，节能环保支出 5556.24 万元，城乡社区支出 16316.68 万元，住房保障支出 127.97 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2066.09 万元，项目支出 20277.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1968.20 万元，商品和服务支出 12291.05 万元（其中委托业务费 11093.27 万元），对个人和家庭的补助 61.94 万元，资本性支出 6.75 万元，其他支出 8015.15 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**

2026 年部门机关运行费预算 79.20 万元，比 2025 年预算减少 5.95 万元，减少 6.99%，主要原因是：城市管理工作量减少。

#### **（七）政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 84.25 万元，其中：政府采购货物预算 69.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.30 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 56 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

## **(九) 兴国县城区环卫清扫保洁政府购买服务项目情况说明**

1. 项目概述：对兴国县城区（含经开区）范围内道路、公厕、公园、绿地、河道等进行清扫保洁、垃圾收集清运等服务。

2. 立项依据：核拨。《兴国县城乡环卫市场化政府购买服务项目城区部分运营协议》。

3. 实施主体：兴国县城市管理局

4. 实施方案：所谓“环卫外包”模式，就是政府采用购买服务的方式，将环卫作业“外包”给专业的保洁公司，形成“政府监督管理、企业运营作业”的环卫保洁模式。不仅打破了传统“政企不分、管干不离”的工作模式，而且大幅提升了道路保洁效率和精细化管理水平，为群众营造了一个更加干净、整洁的工作生活环境。

5. 实施周期：1年

6. 年度预算安排：项目库申报金额4885.95万元；预算批复金额4885.95万元。

7. 年度绩效目标：对兴国县城区（含经开区）范围内道路面积566万平方米、公厕57座、公园、绿地、河道等进行清扫保洁、垃圾收集清运等服务。

### **二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026年兴国县城市管理局财政拨款“三公”经费安排3.00

万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：  
与上年安排保持一致。

公务接待 3.00 万元，比上年减少 0.50 万元，主要原因是：  
减少城管公务接待。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因  
是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，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

各部门结合实际进行解释。

(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：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。