

# 2026年新县城市管理局（本级）预 算公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县城市管理局（本级）概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县城市管理局（本级）2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县城市管理局（本级）2026年单位预算表

- 一、2026年单位收支总体情况表
- 二、2026年单位收入总体情况表
- 三、2026年单位支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新县城市管理局（本级）单位概况

#### 一、新县城市管理局（本级）主要职能

新县城市管理局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的方针政策、法律、法规、规章，起草有关具体实施办法，并组织实施和监督检查。

2、负责城市规划区内供水、排水、污水、路灯亮化、停车场所等市政基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区内道路、桥梁的管理和维护（含城市双修、大修）。

3、负责城市规划区内环卫清扫保洁；负责城市规划区内垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区内机械化清扫保洁车辆的统一调配、管理和使用；负责对城市规划区内环境卫生管理的检查和考评。

4、负责城市规划区内道路绿化、公园、广场、游园、绿地的建设、管理和维护。

5、负责城市规划区内大型户外广告的统一审批、统一开发、统一经营，进一步优化配置和高效利用城市公用资源。

6、负责城市规划区市容市貌的统筹管理，组织、指导、监督、协调市容市貌综合整治行动。

7、负责城市规划区公共自行车建设、运行和监管。

8、负责城市供水、排水、污水处理、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业的行业管理和行业资质初审及报批工作；负责组织推进城市管理中市容环卫、园林等公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

9、负责城市规划区水费、污水处理费、卫生费、垃圾处理费等公用事业规费的征收、监督和管理。

10、负责城市规划区内的犬只管理工作。

11、负责城市规划区内防汛排涝及内河（不含小潢河）环境卫生管理工作。

12、负责利用现代数字信息技术、推进城市管理数字化、精细化、智能化建设和管理工作。

13、负责制订城市管理和城市综合执法工作规范和执法行为规范；负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和城市管理综合执法法律法规普及宣传教育工作。

14、负责农村生活垃圾和污水治理工作方案的编制、牵头评审以及相关工程的实施和监管；负责农村生活垃圾和污水规范化处理工作日常指导、监督、考核工作。

15、行使城市市容、环境卫生、城市供水、园林绿化、燃气热力、污水处理、垃圾处理、城市亮化照明、城市公用基础配套设施等城市公用行业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

16、行使县城中心城区未经审批或无证的违法违规建设活动的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

17、行使社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

18、行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

19、行使侵占城市道路、违法停放机动车辆等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

20、行使向城市内河河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

21、行使对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

22、完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、新县城市管理局（本级）机构设置**

新县城市管理局（本级）共有12个内设机构，分别是：办公室、人事股、法制股、公用事业股、督查室、团总支、项目办、财务室、监察室、妇委会、市容环境股、水务股。

## **三、预算单位构成**

本预算为新县城市管理局（本级）预算。

## 第二部分

### 新县城市管理局（本级）2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县城市管理局（本级）2026年收入总计681.34万元，支出总计681.34万元，与2025年相比，收、支总计各增加15.42万元，增长2.32%，主要原因是2026年新县餐厨垃圾处理中心运营费用较上年增加预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县城市管理局（本级）2026年收入合计681.34万元，其中：一般公共预算收入681.34万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县城市管理局（本级）2026年支出合计681.34万元，其中：基本支出202.34万元，占29.7%；项目支出479万元，占70.3%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县城市管理局（本级）2026年一般公共预算收支预算681.34万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加15.41万元，增长2.31%，主要原因是2026年新县餐厨垃圾处理中心运营费用较上年增加预算。

#### 五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算681.34万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.78万元，占3.05%；卫生健康支出7.75万元，占1.14%；城乡社区事务支出

638.44万元，占93.7%；住房保障支出14.38万元，占2.11%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年一般公共预算基本支出预算202.34万元，其中：人员经费176.68万元，占87.32%，公用经费25.66万元，占12.68%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

新县城市管理局（本级）2026年“三公”经费预算为0.5万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少6.3万元，下降92.65%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。



**（三）公务接待费**0.5万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少6.3万元，下降92.65%。主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”政策。调整2026年公务接待预算，明确接待标准、人数和陪餐限制，禁止高档场所消费，推行公务餐简餐化，降低公务接待费。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2026年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2026年，新县城市管理局（本级）机关运行经费支出预算25.66万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少3.4万元，下降11.7%，主要原因是厉行节俭，降低机关运行成本，提升行政效率，压缩行政开支。

### **（二）政府采购支出情况**

新县城市管理局（本级）2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目

标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年单位预算金额共计681.34万元，其中项目共3个，金额为479万元。

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县城市管理局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目**

新县城市管理局（本级）2026年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：新县城市管理局（本级）2026年单位预算表

# 2026 年单位收支总体情况表

单位名称：新县城市管理局（本级） 单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 681.34 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 681.34 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 20.78  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 7.75   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 638.44 |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 14.38  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 681.34 | 本 年 支 出 合 计     | 681.34 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 681.34 | 支 出 总 计         | 681.34 |

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：新县城市管理局（本级）

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称    | 总计     | 本年收入   |        |             |           |                      |                    |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |           |                  |                  |          |
|----------|---------|--------|--------|--------|-------------|-----------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-----------|------------------|------------------|----------|
|          |         |        | 合计     | 一般公共预算 |             | 政府性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|          |         |        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |                      |                    |          |              |            |                  |          |        |            |           |                  |                  |          |
|          | 合计      | 681.34 | 681.34 | 681.34 | 681.34      |           |                      |                    |          |              |            |                  |          |        |            |           |                  |                  |          |
| 405001   | 新县城市管理局 | 681.34 | 681.34 | 681.34 | 681.34      |           |                      |                    |          |              |            |                  |          |        |            |           |                  |                  |          |

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：新县城市管理局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计          | 基本支出   |        |      |       | 项目支出 |        |        |       |
|------|----|----|----------|------------------|-------------|--------|--------|------|-------|------|--------|--------|-------|
|      |    |    |          |                  |             | 小计     | 人员经费   |      | 公用经费  |      | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支出  |      |       |      |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计               | 681.34      | 202.34 | 174.57 | 2.11 | 25.66 |      | 479.00 | 479.00 |       |
|      |    |    | 405001   | 新县城市管理局          | 681.34      | 202.34 | 174.57 | 2.11 | 25.66 |      | 479.00 | 479.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.67       | 19.67  | 19.67  |      |       |      |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 1.11        | 1.11   | 1.11   |      |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 5.03        | 5.03   | 5.03   |      |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 2.72        | 2.72   | 2.72   |      |       |      |        |        |       |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 159.44      | 159.44 | 131.67 | 2.11 | 25.66 |      |        |        |       |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生         | 479.00      |        |        |      |       |      | 479.00 | 479.00 |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 14.38       | 14.38  | 14.38  |      |       |      |        |        |       |

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县城市管理局（本级）

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目              | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 681.34 | 一、本年支出           | 681.34 | 681.34 | 681.34  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 681.34 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 681.34 | （二）外交支出          |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出          |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          |        |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 20.78  | 20.78  | 20.78   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 7.75   | 7.75   | 7.75    |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     | 638.44 | 638.44 | 638.44  |       |          |
|               |        | （十三）农林水事务支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十七）金融支出         |        |        |         |       |          |
|               |        | （十九）援助其他地区支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十一）住房保障支出      | 14.38  | 14.38  | 14.38   |       |          |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十七）预备费         |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十九）其他支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十）转移性支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十一）债务还本支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十二）债务付息支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |          |



2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县城市管理局（本级）

单位：万元

| 收入    |        | 支出   |        |        |         |       |          |
|-------|--------|------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目   | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|       |        |      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 收入合计： | 681.34 | 支出合计 | 681.34 | 681.34 | 681.34  |       |          |

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新县城市管理局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计          | 基本支出   |        |      |       | 项目支出 |        |        |       |
|------|----|----|----------|------------------|-------------|--------|--------|------|-------|------|--------|--------|-------|
|      |    |    |          |                  |             | 小计     | 人员经费   |      | 公用经费  |      | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支出  |      |       |      |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计               | 681.34      | 202.34 | 174.57 | 2.11 | 25.66 |      | 479.00 | 479.00 |       |
|      |    |    | 405001   | 新县城市管理局          | 681.34      | 202.34 | 174.57 | 2.11 | 25.66 |      | 479.00 | 479.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.67       | 19.67  | 19.67  |      |       |      |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 1.11        | 1.11   | 1.11   |      |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 5.03        | 5.03   | 5.03   |      |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 2.72        | 2.72   | 2.72   |      |       |      |        |        |       |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 159.44      | 159.44 | 131.67 | 2.11 | 25.66 |      |        |        |       |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生         | 479.00      |        |        |      |       |      | 479.00 | 479.00 |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 14.38       | 14.38  | 14.38  |      |       |      |        |        |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新县城市管理局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |                |           | 202.34       | 176.68 | 25.66 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 19.67        | 19.67  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 1.39         | 1.39   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 7.75         | 7.75   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 20.57        | 20.57  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 9.84         | 9.84   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 6.65         | 6.65   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 2.11         | 2.11   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 94.32        | 94.32  |       |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.50         |        | 0.50  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 9.77         |        | 9.77  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 6.00         |        | 6.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.48         |        | 1.48  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 3.07         |        | 3.07  |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 0.34         |        | 0.34  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 4.50         |        | 4.50  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 14.38        | 14.38  |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：新县城市管理局（本级）

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 总计     | 一般公共预算 |             | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
|          |    | 合计             |          |    |           | 681.34 | 681.34 | 681.34      |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 405001   |    | 新县城市管理局        |          |    |           | 681.34 | 681.34 | 681.34      |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 19.67  | 19.67  | 19.67       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 1.39   | 1.39   | 1.39        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 7.75   | 7.75   | 7.75        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 20.57  | 20.57  | 20.57       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 9.84   | 9.84   | 9.84        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 6.65   | 6.65   | 6.65        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 2.11   | 2.11   | 2.11        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 94.32  | 94.32  | 94.32       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 0.50   | 0.50   | 0.50        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 9.77   | 9.77   | 9.77        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 6.00   | 6.00   | 6.00        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 1.48   | 1.48   | 1.48        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 482.07 | 482.07 | 482.07      |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 502      | 03 | 培训费       | 0.34   | 0.34   | 0.34        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 4.50   | 4.50   | 4.50        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 14.38  | 14.38  | 14.38       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新县城市管理局（本级）

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.50     |          |            |         |         | 0.50  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新县城市管理局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|----------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |          |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

单位名称：新县城市管理局（本级）

单位：万元

| 类型    | 项目名称                          | 项目单位    | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                               |         |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                               |         | 479.00 | 479.00     |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 405001                        | 新县城市管理局 | 479.00 | 479.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年专项工作经费预拨                | 新县城市管理局 | 120.00 | 120.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 新县餐厨垃圾处理中心 2026 年运营<br>费用     | 新县城市管理局 | 156.75 | 156.75     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年新县生活垃圾焚烧中转站生<br>活垃圾处置费用 | 新县城市管理局 | 202.25 | 202.25     |             |              |            |             |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新县城市管理局（本级）

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名称）                        | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标 |               |                     |      |   |     |         |      |
|---------------------------|-----------------------------------|----------|------------|--------------|------|------|---------------|---------------------|------|---|-----|---------|------|
|                           |                                   | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |               | 产出指标                |      | 效益指标  |     | 满意度指标   |      |
|                           |                                   |          |            |              |      | 三级指标 | 指标值           | 三级指标                | 指标值  | 三级指标  | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 405                       | 新县城市管理局                           | 479.00   | 479.00     |              |      |      |               |                     |      |   |     |         |      |
| 405001                    | 新县城市管理局                           | 479.00   | 479.00     |              |      |      |               |                     |      |   |     |         |      |
| 41152326000<br>0000090132 | 2026 年专项工作经费<br>预拨                | 120.00   | 120.00     |              |      | 项目金额 | ≤120 万<br>元   | 专项工作经费支<br>付项目数量    | ≤2 个 | 改善人居环境，<br>提升居民幸福感<br>改善市民居住环<br>境，提高县城城<br>市形象 | 改善  | 周边群众满意度 | ≥95% |
|                           |                                   |          |            |              |      |      |               | 专项工作完成率             | 100% | 改善辖区内卫生<br>条件，提升城市<br>的整体品味和形<br>象              | 改善  |         |      |
|                           |                                   |          |            |              |      |      |               | 专项工作完成及<br>时性       | 及时   |   |     |         |      |
| 41152326000<br>0000100587 | 新县餐厨垃圾处理中<br>心 2026 年运营费用         | 156.75   | 156.75     |              |      | 项目金额 | ≤156.75<br>万元 | 餐厨垃圾处理工<br>作完成率     | 100% | 确保餐厨垃圾处<br>理工作正常运行                              | 提升  | 服务群众满意度 | ≥95% |
|                           |                                   |          |            |              |      |      |               | 餐厨垃<br>圾处理工作合格<br>率 | 100% | 改善城乡居民生<br>活环境，营造良<br>好生态氛围                     | 改善  |         |      |
|                           |                                   |          |            |              |      |      |               | 全县餐厨垃圾处<br>理及时性     | 及时   |   |     |         |      |
| 41152326000<br>0000100591 | 2026 年新县生活垃圾<br>焚烧中转站生活垃圾<br>处置费用 | 202.25   | 202.25     |              |      | 项目金额 | ≤202.25<br>万元 | 城区生活垃圾处<br>置完成率     | 100% | 提高城区垃圾处<br>置能力，为市民<br>打造宜居环境                    | 提高  | 服务群众满意度 | ≥95% |
|                           |                                   |          |            |              |      |      |               | 城区生活垃圾处<br>置合格率     | 100% | 提高生活垃圾处<br>置效率，确保周<br>边环境状况良好                   | 提高  |         |      |
|                           |                                   |          |            |              |      |      |               | 城区生活垃圾处<br>置及时性     | 及时   |   |     |         |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。