

2026年
紫金县城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 紫金县城市管理和综合执法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关城市管理和综合执法的方针政策和法律、法规，起草有关规范性文件和政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

(二)负责编制城市管理和综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

(三)参与编制城市发展总体规划。参与县城城市道路、市政桥梁、城市照明、景观灯饰、环卫设施、地下管廊等城市公用设施的规划。参与城市新建、扩建、改建工程项目中市政及园林绿化配套设施的规划图纸评审等工作。参与城市公共空间规划与维护实施。

(四)负责县城城市道路、市政桥梁、城市照明、排水排污、园林绿化、景观灯饰等市政公用设施的运行管护。负责县城城市绿化(含公园)的建设。指导、监督有关单位做好灯光环境建设。负责县城临时占用、开挖城市道路和公共场所、公共绿地、迁移树木项目的审批和管理工作。

(五)负责县城市容环境卫生管理工作。负责县城生活垃圾、建筑垃圾无害化处理和资源化处理设施的运行管理。负责县城建筑垃圾排放的审批及监督管理。负责县城垃圾处理费的征管工作。

(六)负责县城户外广告的审批和管理。

(七)行使市容和环境卫生领域、城乡规划建设领域法律法规

规章规定的行政处罚权：行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、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；行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；行使交通管理方面非法占用城市道路等的行政处罚权；行使水务管理方面向城市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处罚权；行使食品药品监督管理方面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。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的监督检查和行政强制措施。

(八)负责制定城市管理和综合执法工作规范和行为规范。负责全县城市管理和综合执法工作的业务培训、业务指导、组织协调、监督检查、考核评价、队伍督查。

(九)负责协助上级交办、跨区域及本区域城管执法的违法违规案件。负责协调开展全县性城市管理重大执法活动和专项执法行动。负责城市管理监控、指挥、调度和应急处置。制定并组织实施城市管理和综合执法突发公共事件应急预案。

(十)负责协调城市管理和综合执法行政复议、行政诉讼和重大案件工作。负责组织城市管理和综合执法业务培训和综合考核。负责城市管理和综合执法普法教育和宣传。负责指导全县城市管理和综合执法依法执法、规范执法和文明执法工作。

(十一)负责城市管理和综合执法信息化、科技化建设，推进城市管理数字化、智慧化。

(十二)宣传贯彻有关燃气管理办法的法律、法规、规章和方

针政策，负责全县燃气行业的监督和管理。负责全县燃气工程建设规划、项目审批、项目验收。负责改动市政燃气设施的审批和管理。按规定权限负责全县燃气企业经营许可证的年审。负责全县燃气从业人员的培训。会同物价主管部门做好燃气价格的确定和调整工作。

(十三)负责指导城市管理和综合执法系统行业管理工作，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。组织、引导和协调公众参与城市管理工作。

(十四)承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

紫金县城市管理和综合执法局是正科级的行政单位。局机关行政执法专项编制26名，设局长1名，副局长3名。正股级职数11名，内设机构11个，分别是：办公室、人事教育股、财务股、市政管理股、市容环卫管理股、政策法规与科技股、燃气管理股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：紫金县城市容市政服务中心、紫金县城路灯管理所、紫金县城绿化管理所。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,348.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	327.36
		九、卫生健康支出	95.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,441.31
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	484.27
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	6,348.05	本年支出合计	6,348.05
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,348.05	支出总计	6,348.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：紫金县城市管理和综合执法局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	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	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	6,348.05	3,648.05	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县城市管理和综合执法局	5,054.83	2,354.83	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县城绿化管理所	449.46	449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县城路灯管理所	843.76	843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：紫金县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	6,348.05	2,695.00	3,653.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.36	327.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.05	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,441.31	1,788.27	3,653.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,939.85	1,616.85	323.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,451.34	1,378.34	73.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2120303	小城镇基础设施建设	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	352.99	171.42	181.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	352.99	171.42	181.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.27	484.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.27	484.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344.42	344.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,648.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	327.36
		九、卫生健康支出	95.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,441.31
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	484.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,348.05	本年支出合计	6,348.05

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,348.05	支出总计	6,348.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,648.05	2,695.00	953.05
[208]社会保障和就业支出	327.36	327.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	324.95	324.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.35	13.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.39	31.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.05	194.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.16	86.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
[210]卫生健康支出	95.10	95.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	95.10	95.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.69	45.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.90	40.90	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51	0.00
[212]城乡社区支出	2,741.31	1,788.27	953.05
[21201]城乡社区管理事务	1,939.85	1,616.85	323.00
[2120101]行政运行	1,451.34	1,378.34	73.00
[2120102]一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00
[2120103]机关服务	238.51	238.51	0.00
[2120104]城管执法	57.00	0.00	57.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	134.00	0.00	134.00
[21203]城乡社区公共设施	438.00	0.00	438.00
[2120303]小城镇基础设施建设	75.00	0.00	75.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	363.00	0.00	363.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21205]城乡社区环境卫生	352.99	171.42	181.57
[2120501]城乡社区环境卫生	352.99	171.42	181.57
[21299]其他城乡社区支出	10.48	0.00	10.48
[2129999]其他城乡社区支出	10.48	0.00	10.48
[221]住房保障支出	484.27	484.27	0.00
[22102]住房改革支出	484.27	484.27	0.00
[2210201]住房公积金	139.85	139.85	0.00
[2210203]购房补贴	344.42	344.42	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,695.00
[301]工资福利支出	2,272.70
[30101]基本工资	1,066.16
[30102]津贴补贴	172.75
[30103]奖金	324.70
[30107]绩效工资	39.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	194.06
[30109]职业年金缴费	86.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	95.10
[30112]其他社会保障缴费	2.41
[30113]住房公积金	139.85
[30199]其他工资福利支出	152.16
[302]商品和服务支出	204.45
[30201]办公费	90.11
[30205]水费	0.34
[30206]电费	1.60
[30207]邮电费	5.50
[30209]物业管理费	1.20
[30228]工会经费	47.00
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	28.20
[30299]其他商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	217.85
[30302]退休费	216.41
[30305]生活补助	1.44

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	953.05
[301]工资福利支出	66.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.46
[302]商品和服务支出	740.32
[30201]办公费	45.00
[30213]维修（护）费	45.00
[30214]租赁费	4.00
[30224]被装购置费	15.00
[30226]劳务费	49.00
[30227]委托业务费	130.32
[30299]其他商品和服务支出	452.00
[303]对个人和家庭的补助	6.54
[30302]退休费	6.30
[30305]生活补助	0.24
[309]资本性支出（基本建设）	9.73
[30902]办公设备购置	9.73
[310]资本性支出	130.00
[31006]大型修缮	130.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县城市管理和综合执法局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	184.37	184.37	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	2,700.00	0.00	2,700.00
212	城乡社区支出	2,700.00	0.00	2,700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00
紫金县城市管理和综合执法局 小计	1,982.63	1,982.63	1,982.63	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,736.91	1,736.91	1,736.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	157.64	157.64	157.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.07	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00
紫金县城绿化管理所 小计	307.62	307.62	307.62	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	218.45	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00
紫金县城路灯管理所 小计	404.76	404.76	404.76	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	317.34	317.34	317.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.67	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,653.05	3,653.05	953.05	2,700.00	0.00	0.00	0.00	如期完成既定项目目标。
紫金县城市管理和综合执法局 小计	3,072.21	3,072.21	372.21	2,700.00	0.00	0.00	0.00	如期完成既定项目目标。
2026年环卫原未缴交社保退休人员工资及缴交社保退休人员医保费用	72.76	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	筑牢退休人员民生保障底线，提高退休人员生活质量，维护社会稳定与公平。
2026年公园维护管理工作经费（中山公园路灯及绿化，紫金广新公园保洁、路灯及绿化工作经费）	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立该公园常态化管理机制，给市民营造干净、整洁、舒适的公园环境。
2026年环卫一体化清扫保洁年度经费	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	对县城公园、公厕，主次街道、居民住宅河道进行管理 和清洁卫生、垃圾收集工作，改善人居环境，有效提升人民生活水平。
2026年城管执法经费（含执法、禁燃、燃气安全生产指导及检查工作经费）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成城市管理和综合执法的工作任务，确保执法局的有效运作和提升执法效率。
2026年城管执法制服款	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升城管队伍形象和社会公信力。
2026年生活垃圾处理费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过对全县生活垃圾的集中处理，净化生活环境，为建设美丽紫金，实现生态文明，营造良好的人居环境奠定了基础。
2026年生活垃圾无害化处理场废水在线监控运维费	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保监控设备运转率达到90%以上、监测数据准确率达到90%以上、运营维护档案完整率达到100%。
2026年清理牛皮癣费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	攻克城市治理顽疾，加强源头监管，着力提升市容市貌，净化县城环境，提升县城的文明程度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年城市管理执法监察无人机巡测一体化项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强县城管控区“两违”现象监测，做到“早发现、早制止”，依法整治违法建设行为，为城镇精细化治理注入新动能。
2026年环卫刘桂芳遗属生活补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实遗属抚恤和生活补助政策，确保遗属生活得到有效改善，基本生活得到保障。
2026年县城区生活垃圾无害化处理场地磅称重系统设备采购项目	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	取得更好地运行效果和更精准的称重数据，维护生活垃圾无害化处理场平稳运行。
2026年市政维修经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快补齐市政设施短板，增强设施承载功能，提升城市管理水平和服务能力。
紫金县城绿化管理所 小计	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	如期完成既定项目目标。
2026年绿化养护费（包干经费）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证县城公共绿化正常管理和维护，给市民提供良好的生活环境。
2026年购置洒水车	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县城绿植的健康生长、提升城市绿化、给市民提供良好的生活环境。
2026年租用办公场所费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无固定办公场所，为保证绿化所正常运行，租用新兴路27号一栋楼作办公场所。
2026年金山大道、敏捷公园绿化养护费（含新华园河边绿化、安良大道南绿化带、千家寨正门广场周边绿化）	79.84	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保证金山大道、敏捷公园绿化的正常管理和维护，给市民提供良好的生活环境。
紫金县城路灯管理所 小计	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	如期完成既定项目目标。
2026年路灯维护费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对出现的路灯故障做到及时发现与处理，给居民提供安全、明亮的休闲环境，同时彰显县城的城市魅力。
2026年路灯电费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担县城范围内路灯的维修维护和管理的工作，及时处理关于路灯的突发事故，使路灯的亮灯率保持在95%以上。
2026年高空作业车操作系统维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对作业车操作系统进行日常维修维护，保障高空作业工作人员在高空路灯维修时的绝对安全。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算6,348.05万元，比上年增加179.88万元，增长2.9%，主要原因是本部门收入预算增加的费用主要为一般公共预算的费用，因2025年度有新进人员，故安排的人员类预算经费增加。2026年预算项目增多，预算经费增加；支出预算6,348.05万元，比上年增加179.88万元，增长2.9%，主要原因是本部门支出预算增加的费用主要为基本支出和项目支出的费用，因2025年度有新进人员，故安排的人员类预算经费增加，基本支出增加。2026年预算项目增多，项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费25万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排184.37万元，比上年减少7.6万元，下降4%，主要原因是本单位严格落实过紧日子的要求，严控部门经费开支，压减不必要的支出，严格落实各项机关运行经费的开支，故2026年行政经费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2,799.21万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,799.21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月2日，本部门固定资产金额641.78万元，分布构成情况为：房屋1,678.36平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产33万元，主要是购置办公家具、办公设备、洒水车等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费130.32万元，比上年减少2.73万元，下降2.1%，主要原因是局机关2025年预算项目安排中山公园白蚁防治经费项目，该项目部门支出经济分类为委托业务费，2026年该项目无安排预算，故委托业务费相比上年有所减少。下属事业单位绿化管理所财政年初预算核减。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年市政维修经费	130	通过使用市政维修资金，维护县城的市政公用设施，维修道路护栏、路面、人行道、市政井盖等，保证了人民群众的出行安全，塑造县城的良好形象，营造良好的人居环境。
2026年环卫原未缴交社保退休人员工资及缴交社保退休人员医保费用	72.76	发放环卫原未缴交社保退休人员工资及缴交社保退休人员医保，筑牢退休人员民生保障底线，提高退休人员生活质量，维护社会稳定与公平。
2026年环卫一体化清扫保洁年度经费	1700	对县城公园、公厕，主次街道、居民住宅河道进行管理和清洁卫生、垃圾收集工作，改善人居环境，有效提升人民生活水平。
2026年生活垃圾处理费	1000	通过对全县生活垃圾的集中处理，净化了生活环境，为建设美丽紫金，实现生态文明，营造良好的人居环境奠定了基础。
2026年金山大道、敏捷公园绿化养护费（含新华园河边绿化、安良大道南绿化带、千家寨正门广场周边绿化）	79.84	保证金山大道、敏捷市政公园绿化的正常管理和维护，给市民提供良好的生活环境。
2026年路灯维护费	75	对出现的路灯故障做到及时发现与处理，给居民提供安全、明亮的休闲环境，同时彰显县城的城市魅力。
2026年路灯电费	360	承担县城范围内路灯的维修维护和管理工 作，及时处理关于路灯的突发事件，使路灯的亮灯率保持在95%以上。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。