

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、城管部门城市管理综合行政执法局本级收支预算.....	1
二、秦皇岛市山海关区园林中心收支预算.....	35
三、城管部门环卫中心收支预算.....	67
四、秦皇岛市山海关区市政维修建设中心收支预算.....	98
五、秦皇岛市山海关区综合执法大队收支预算.....	122
六、秦皇岛市山海关区热力供应站收支预算.....	142



# 一、城管部门城市管理综合行政执法局本级收支预算

## 单位预算收支总表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	487.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	11030.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	27.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.23
11			十一、节能环保支出	288.44
12			十二、城乡社区支出	11462.99
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	5004.44
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>11517.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16810.64</b>
32	上年结转结余	5292.88	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>16810.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>16810.64</b>

## 单位预算收入总表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>16810.64</b>	<b>11517.76</b>	<b>11517.76</b>							<b>5292.88</b>
2	208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	27.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	27.55							
4	2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	14.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	13.05							
6	210	卫生健康支出	17.23	17.23	17.23							
7	21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	17.23							
8	2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	5.23							
9	2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	11.99							
10	211	节能环保支出	288.44									288.44
11	21103	污染防治	288.44									288.44
12	211030	大气	288.44									288.44

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
13	212	城乡社区支出	11462.99	11462.99	11462.99							
14	21201	城乡社区管理事务	430.59	430.59	430.59							
15	2120101	行政运行	106.59	106.59	106.59							
16	2120104	城管执法	324.00	324.00	324.00							
17	21205	城乡社区环境卫生	2.40	2.40	2.40							
18	2120501	城乡社区环境卫生	2.40	2.40	2.40							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11030.00	11030.00	11030.00							
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11030.00	11030.00	11030.00							
21	221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00							
22	22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00							
23	2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00							
24	229	其他支出	5004.44									5004.44

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5004.44									5004.44
26	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5004.44									5004.44

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>16810.64</b>	<b>161.36</b>	<b>16649.28</b>			
2	208	社会保障和就业支出	27.55	27.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55				
4	2080501	行政单位离退休	14.50	14.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05				
6	210	卫生健康支出	17.23	17.23				
7	21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
8	2101101	行政单位医疗	5.23	5.23				
9	2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99				
10	211	节能环保支出	288.44		288.44			
11	21103	污染防治	288.44		288.44			
12	2110301	大气	288.44		288.44			
13	212	城乡社区支出	11462.99	106.59	11356.40			
14	21201	城乡社区管理事务	430.59	106.59	324.00			
15	212010	行政运行	106.59	106.59				

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
16	2120104	城管执法	324.00		324.00			
17	21205	城乡社区环境卫生	2.40		2.40			
18	2120501	城乡社区环境卫生	2.40		2.40			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11030.00		11030.00			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11030.00		11030.00			
21	221	住房保障支出	10.00	10.00				
22	22102	住房改革支出	10.00	10.00				
23	2210201	住房公积金	10.00	10.00				
24	229	其他支出	5004.44		5004.44			
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5004.44		5004.44			
26	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5004.44		5004.44			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	487.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	11030.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	27.55	27.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.23	17.23		
11			十一、节能环保支出	288.44	288.44		
12			十二、城乡社区支出	11462.99	432.99	11030.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.00	10.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	5004.44		5004.44	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>11517.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16810.64</b>	<b>776.20</b>	<b>16034.44</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	5292.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	288.44					
35	二、政府性基金预算拨款	5004.44					
36	三、国有资本经营预算拨款						

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	16810.64	支出总计	16810.64	776.20	16034.44	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>776.20</b>	<b>161.36</b>	<b>614.84</b>
2	208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	
4	2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
6	210	卫生健康支出	17.23	17.23	
7	21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	
8	2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
9	2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	
10	211	节能环保支出	288.44		288.44
11	21103	污染防治	288.44		288.44
12	2110301	大气	288.44		288.44
13	212	城乡社区支出	432.99	106.59	326.40
14	21201	城乡社区管理事务	430.59	106.59	324.00
15	2120101	行政运行	106.59	106.59	
16	2120104	城管执法	324.00		324.00
17	21205	城乡社区环境卫生	2.40		2.40
18	2120501	城乡社区环境卫生	2.40		2.40
19	221	住房保障支出	10.00	10.00	

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	10.00	10.00	
21	2210201	住房公积金	10.00	10.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>161.36</b>	<b>144.30</b>	<b>17.06</b>
2	301	工资福利支出	130.29	130.29	
3	30101	基本工资	45.22	45.22	
4	30102	津贴补贴	34.86	34.86	
5	30103	奖金	9.55	9.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
9	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
10	30113	住房公积金	10.00	10.00	
11	302	商品和服务支出	17.06		17.06
12	30201	办公费	0.49		0.49
13	30207	邮电费	0.90		0.90
14	30211	差旅费	0.51		0.51
15	30217	公务接待费	0.06		0.06
16	30228	工会经费	1.55		1.55
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	6.18		6.18
19	30299	其他商品和服务支出	5.37		5.37

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	14.01	14.01	
21	30302	退休费	14.01	14.01	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>16034.44</b>		<b>16034.44</b>
2	212	城乡社区支出	11030.00		11030.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11030.00		11030.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11030.00		11030.00
5	229	其他支出	5004.44		5004.44
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5004.44		5004.44
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5004.44		5004.44

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>		
2	“三公”经费小计	2.06	2.06		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

# 城管部门城市管理综合行政执法局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将城管部门城市管理综合行政执法局本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(1) 负责编制城市区夜景照明设置规划和年度实施计划；参与城市夜景照明工程建设项目规划设计方案的审查和竣工验收；负责政府投资的夜景照明工程的组织实施及接管工作；负责城市区夜景照明设施养护管理工作的监督检查及作业管理的职责。

(2) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理等方面的法律、法规和有关政策，结合实际，组织制定我区城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施并负责组织实施。

(3) 负责全区城市管理领域的统一规划、组织协调、监督检查和行政执法工作；行使城市市容和环境卫生等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，对全区城市管理领域各部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察，对错案及不正当执法行为进行更正、否决，对重大案件直接查处；负责全区城管队伍业务培训工作。

(4) 负责全区城管监察、城市市容和环境卫生方面的业务工作，对城市区城管监察和市容工作实施统一领导和监督管理。

(5) 负责城市容貌环境综合整治工作；负责城市区户外广告初审；负责门牌字匾、灯饰、条幅设置的审批；负责全区临时棚亭和经营摊位的审批；负责全区车辆清洗行业的监督管理；负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理；负责城市建筑物、构筑物保洁管理工作。

(6) 负责政府投资的夜景照明工程的组织实施及管理工作；参与城市夜景照明工程建设项目规划设计方案的审查和竣工验收。

(7) 负责区级数字化城市管理信息平台的建设，为城市精细化管理提供技术支撑。

(8) 负责编制全区城管系统经费预算；负责全区城管监察和市容环卫系统财政经费的统一管理和审计监督工作；负责所属单位亏损补贴的计划核定和使用管理。

(9) 办区政府交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
城管部门城市管理综合行政执法局本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入16810.64万元，其中：一般公共预算收入487.76万元，基金预算收入11030.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5292.88万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映城管部门城市管理综合行政执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算16810.64万元，其中基本支出161.36万元，包括人员经费144.30万元和日常公用经费17.06万元；项目支出16649.28万元，主要为城市市容管理辅助服务300.00万元；供热、燃气安全事故处置应急费用8.00万元；供热公司特许经营权补偿款11000.00万元；广告牌匾整治项目30.00万元；秦皇岛市山海关区龙源大道雨污水管网完善工程2000.00万元；秦皇岛市山海关区雨污水改造工程3000.00万元；山海关区2025年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）4.44万元；市容综合整治经费18.40万元；提前下达2025年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖改造）288.44万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排308.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排16810.64万元，较2025年预算增加11431.26万元，其中：基本支出增加11.86万元，主要为在职人员工资及保险增加。项目支出增加11419.40万元，主要为2026年较2025年增加了供热公司特许经营权补偿款11000.00万元项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排17.06万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.06 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.06 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、城市市容管理辅助服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00003110003J		项目名称	城市市容管理辅助服务		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	通过市容环境管理辅助工作，提高城市管理水平，改善城市容貌环境。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	75.00		150.00		225.00	
12 月底	300.00					
绩效目标	1.通过市容环境管理辅助工作，提高城市管理水平，改善城市容貌环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执法次数	每日执法行动次数	≥2 次	依据检查工作方案	
	质量指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≥5%	依据检查工作方案	
	时效指标	案件办结情况	按规定时间及时办结案件数量	每年大约办结 1632 件	依据检查工作方案	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤300 万元	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	有助于提高城市管理水平	较上年提高 10%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、供热、燃气安全事故处置应急费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000910043R		项目名称	供热、燃气安全事故处置应急费用		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	通过开展供热、燃气系统安全生产工作，减少了安全生产事故，保障市民生命和财产安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		7.00	
12月底	8.00					
绩效目标	1.通过开展供热、燃气系统安全生产工作，减少了安全生产事故，保障市民生命和财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全生产监督检查频次	安全生产工作监督检查次数	≥12次	安全生产检查一年不少于12次	
	质量指标	安全生产工作培训通过率	提高职工安全技术知识水平和应急处理能力	≥95%	培训记录、宣传手册	
	时效指标	按序时开展监督检查工作	按规定时间完成安全生产监督检查工作	每年至少48次	监督检查记录	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤8万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	减少安全生产事故，保障生命和财产安全	无安全生产事故	安全生产事故报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、供热公司特许经营权补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385510156W		项目名称	供热公司特许经营权补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	11000.00	其中：财政资金	11000.00	其他资金	
	通过部门协调监管，确保补偿款按时拨付。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3250.00		6500.00	9750.00	13000.00	
绩效目标	1.通过部门协调监管，确保补偿款按时拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	热水锅炉	热水锅炉数量情况	10台	裁决书	
	数量指标	换热站数量	换热站数量情况	115座	裁决书	
	质量指标	资金计划完成率	补偿款资金计划完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	补偿款资金拨付情况	资金及时拨付到位	在项目期限内拨付	拨付及时	
	成本指标	预算控制数	控制在预算控制数内	≤13000万元	在预算控制数内	
效益指标	社会效益指标	改善本区供暖环境	本区供暖环境得到提升	较上年有所提升	依据实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、广告牌匾整治项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P000009100522		<b>项目名称</b>	广告牌匾整治项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	通过开展广告牌匾整治工作，提升视觉观感，消除安全风险，优化城市空间环境，增强市民生活幸福感与城市整体形象构建广告牌匾长效管理机制。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	15.00		15.00		30.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展广告牌匾整治工作，提升视觉观感，消除安全风险，优化城市空间环境，增强市民生活幸福感与城市整体形象构建广告牌匾长效管理机制。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	整治街道数量	整治重点路段、核心商圈广告牌匾街道数量	≥5 街道（条）	依据年度工作计划	
	质量指标	整治合规率	整治后广告牌匾符合市容管理、规划要求的比例	≥98%	依据年度工作计划	
	时效指标	问题整改响应时间	接到广告牌匾投诉后启动整治的时间	≤3 个工作日	整改记录	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤30 万元	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量	提升城市市容环境质量	较上年提高 10%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、秦皇岛市山海关区龙源大道雨污水管网完善工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	130303230HBRFOMLQ034Z		<b>项目名称</b>	秦皇岛市山海关区龙源大道雨污水管网完善工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2000.00	<b>其中：财政 资金</b>	2000.00	<b>其他资金</b>	
	项目的实施将进一步完善城镇基础设施，改善区域居民生产生活环境，提高污水入网率，降低污水对附近水体、近岸海域及生态环境造成污染。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2000.00		2000.00		2000.00	
<b>绩效目标</b>	1.项目的实施将进一步完善城镇基础设施，改善区域居民生产生活环境，提高污水入网率，降低污水对附近水体、近岸海域及生态环境造成污染。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	雨污水改造总长	改造雨污水管道总长	10168.36 米	依据年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	雨污水管网及泵站正常运行率	≥95%	依据年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	按项目完成时间	合同规定时间内	依据年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤2000 万元	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进经济发展	比上年同期提升 10%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 6、秦皇岛市山海关区雨污水改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	130303230FZGIXOXIUNV1		项目名称	秦皇岛市山海关区雨污水改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	通过雨污水改造项目的实施进一步完善城镇基础设施，改善区域居民生产生活环境，提高污水入网率，降低污水对附近水体、近岸海域及生态环境造成污染。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3000.00		3000.00		3000.00	
绩效目标	1.通过雨污水改造项目的实施进一步完善城镇基础设施，改善区域居民生产生活环境，提高污水入网率，降低污水对附近水体、近岸海域及生态环境造成污染。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	雨污水改造总长	改造雨污水管道总长	46570 米	依据年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	雨污水管网正常运行率	≥95%	依据年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	按项目完成时间	合同规定时间内	依据年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤3000 万元	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进经济发展	比上年同期提升 10%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 7、山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款(6.30)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002310326N		项目名称	山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款(6.30)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.44	其中：财政资金	4.44	其他资金	
	通过化解企业账款，保障工作顺利开展完成.					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.44		4.44		4.44	
绩效目标	1.通过化解企业账款，保障工作顺利开展完成.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	账款笔数	账款笔数	≥1 笔	依据年度工作计划	
	质量指标	完成高效服务	完成高效服务	≥95%	依据年度工作计划	
	时效指标	及时完成工作	按时完成工作	按规定时间内完成	依据年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤4.94 万元	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	工作稳定发展	保障工作稳定发展	较上年提高 10%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 8、市容综合整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000009100426		项目名称	市容综合整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	通过开展市容综合整治工作，达到环境整洁有序效果，提升城市市容环境质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		10.00		16.00	
绩效目标	1.通过开展市容综合整治工作，达到环境整洁有序效果，提升城市市容环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日办理案件数	每日办理案件数量	≥3 件	巡查情况	
	质量指标	街道整洁率	街道整洁度达标率	≥90%	依据年度工作计划	
	时效指标	案件处理情况	按规定时间及时处理案件	每年大约处理案件 1632 件	办结案卷数量	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤16 万元	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量	提升城市市容环境质量	较上年提高 10%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 9、市容综合整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000910048U		项目名称	市容综合整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于支付市容综合整治经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过绿化的补植养护管理，达到绿化美化环境的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完工量	工程完工进度	≥97%	依据年初工作安排	
	质量指标	工程质量合格情况	工程合格验收评定	合格	工程质量验收情况	
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目	2026年12月31日前	依据工程报告验收	
	成本指标	工程项目造价	工程造价情况的目标	不高于概算	依据工程概算	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	对基本公共服务水平起积极作用	明显提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥98%	调查问卷	

## 10、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000HU810007B		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖改造）		
预算规模及 资金用途	预算数	288.44	其中：财政资金	288.44	其他资金	
	冬季清洁取暖改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	288.44		288.44		288.44	
绩效目标	1.通过开展清洁取暖工作，提升了居民取暖质量，改善我区空气环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装设备数量	清洁取暖设备安装完成数量	≥1412 台	依据验收情况	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格	合格	依据验收情况	
	时效指标	完成项目时间	按规定时间完成	2022 年 11 月 15 日	竣工验收单	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤288.43 万元	预算调整数和实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量	降低大气污染，提升城市环境质量	较改造前提升 2%	依据环保指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改造区域内群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

城管部门城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 217.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		217.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	96.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	361	121.56

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、秦皇岛市山海关区园林中心收支预算

### 单位预算收支总表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	731.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	340.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	161.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.08
11			十一、节能环保支出	38.65
12			十二、城乡社区支出	789.20
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	258.46
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1071.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1368.39</b>
32	上年结转结余	297.11	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1368.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1368.39</b>

## 单位预算收入总表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1368.39</b>	<b>1071.27</b>	<b>1071.27</b>							<b>297.11</b>
2	208	社会保障和就业支出	161.42	161.42	161.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	160.62							
4	2080502	事业单位离退休	88.04	88.04	88.04							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	50.26							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	22.32							
7	20808	抚恤	0.79	0.79	0.79							
8	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.79							
9	210	卫生健康支出	82.08	82.08	82.08							
10	21011	行政事业单位医疗	82.08	82.08	82.08							
11	2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	21.03							

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	61.05	61.05	61.05							
13	211	节能环保支出	38.65									38.65
14	21103	污染防治	38.65									38.65
15	2110302	水体	38.65									38.65
16	212	城乡社区支出	789.20	789.20	789.20							
17	21205	城乡社区环境卫生	449.20	449.20	449.20							
18	2120501	城乡社区环境卫生	449.20	449.20	449.20							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	340.00	340.00							
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	340.00	340.00							
21	221	住房保障支出	38.58	38.58	38.58							
22	22102	住房改革支出	38.58	38.58	38.58							
23	2210201	住房公积金	38.58	38.58	38.58							
24	229	其他支出	258.46									258.46

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	258.46									258.46
26	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	258.46									258.46

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1368.39</b>	<b>651.27</b>	<b>717.11</b>			
2	208	社会保障和就业支出	161.42	161.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62				
4	208050 2	事业单位离退休	88.04	88.04				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32				
7	20808	抚恤	0.79	0.79				
8	208089 9	其他优抚支出	0.79	0.79				
9	210	卫生健康支出	82.08	82.08				
10	21011	行政事业单位医疗	82.08	82.08				
11	210110 2	事业单位医疗	21.03	21.03				
12	210110 3	公务员医疗补助	61.05	61.05				
13	211	节能环保支出	38.65		38.65			
14	21103	污染防治	38.65		38.65			

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	211030 2	水体	38.65		38.65			
16	212	城乡社区支出	789.20	369.20	420.00			
17	21205	城乡社区环境卫生	449.20	369.20	80.00			
18	212050 1	城乡社区环境卫生	449.20	369.20	80.00			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00		340.00			
20	212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00		340.00			
21	221	住房保障支出	38.58	38.58				
22	22102	住房改革支出	38.58	38.58				
23	221020 1	住房公积金	38.58	38.58				
24	229	其他支出	258.46		258.46			
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	258.46		258.46			
26	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	258.46		258.46			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	731.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	340.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	161.42	161.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.08	82.08		
11			十一、节能环保支出	38.65	38.65		
12			十二、城乡社区支出	789.20	449.20	340.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.58	38.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	258.46		258.46	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1071.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1368.39</b>	<b>769.92</b>	<b>598.46</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	297.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.65					
35	二、政府性基金预算拨款	258.46					
36	三、国有资本经营预算拨款						

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1368.39	支出总计	1368.39	769.92	598.46	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>769.92</b>	<b>651.27</b>	<b>118.65</b>
2	208	社会保障和就业支出	161.42	161.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	
4	2080502	事业单位离退休	88.04	88.04	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	
7	20808	抚恤	0.79	0.79	
8	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
9	210	卫生健康支出	82.08	82.08	
10	21011	行政事业单位医疗	82.08	82.08	
11	2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	
12	2101103	公务员医疗补助	61.05	61.05	
13	211	节能环保支出	38.65		38.65
14	21103	污染防治	38.65		38.65
15	2110302	水体	38.65		38.65
16	212	城乡社区支出	449.20	369.20	80.00
17	21205	城乡社区环境卫生	449.20	369.20	80.00
18	2120501	城乡社区环境卫生	449.20	369.20	80.00
19	221	住房保障支出	38.58	38.58	

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	38.58	38.58	
21	2210201	住房公积金	38.58	38.58	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>651.27</b>	<b>631.30</b>	<b>19.97</b>
2	301	工资福利支出	542.46	542.46	
3	30101	基本工资	159.94	159.94	
4	30102	津贴补贴	21.82	21.82	
5	30107	绩效工资	131.05	131.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	45.51	
7	30109	职业年金缴费	19.95	19.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	58.56	58.56	
10	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
11	30113	住房公积金	34.92	34.92	
12	30199	其他工资福利支出	48.67	48.67	
13	302	商品和服务支出	19.93		19.93
14	30201	办公费	0.43		0.43
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30215	会议费	0.05		0.05
18	30216	培训费	0.28		0.28
19	30217	公务接待费	0.02		0.02

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	5.95		5.95
21	30299	其他商品和服务支出	12.73		12.73
22	303	对个人和家庭的补助	88.84	88.84	
23	30302	退休费	88.04	88.04	
24	30305	生活补助	0.79	0.79	
25	310	资本性支出	0.04		0.04
26	31002	办公设备购置	0.04		0.04

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>598.46</b>		<b>598.46</b>
2	212	城乡社区支出	340.00		340.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00		340.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00		340.00
5	229	其他支出	258.46		258.46
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	258.46		258.46
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	258.46		258.46

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

# 秦皇岛市山海关区园林中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区园林中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

1、园林中心现有在职人员 33 人，退休人员 76。共设有办公室、财务科、技术科、工程款、稽查科、绿化养护中心、莲花湖公园、苗圃等 8 个科室。

2、主要职责：贯彻执行国家、省、市、区有关城市绿化管理工作的方针政策、法律法规；会同有关部门编制本区城市园林绿化规划，参与审核本区城市总体规划、城市建设工程、新区开发和旧城改造中的园林绿化方面的内容；负责制定城市园林绿化工作年度计划并组织实施；负责对城市区内公园绿地、道路绿地、防护林地、风景林地、生产绿地的建设和养护管理工作；负责对单位附属绿地、居住区绿地进行检查、指导、评比等工作；负责城市区绿化普查与统计工作；负责园林行政执法与审批工作；负责城市公园绿地的花卉、苗木的供给与新品种引进、培育。

3、园林中心主要资金来源财政拨款，用于支付人员工资、山海关城区道路、公园、游园、园林绿化、园林绿化养护园林工程建设等。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区园林中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 1368.39 万元，其中：一般公共预算收入 731.27 万元，基金预算收入 340.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 297.11 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区园林中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1368.39 万元，其中基本支出 651.27 万元，包括人员经费 631.30 万元和日常公用经费 19.97 万元；项目支出 717.11 万元，主要为城市管网及污水处理补助资金中央预算海绵城市建设-莲花湖公园安全设施增设及休闲健身场地增设和景观设施修缮项目 9.82 万元；城市管网及污水处理补助资金中央预算海绵城市建设-山海关区港山大街东段口袋公园建设项目 9.26 万元；城市管网及污水处理补助资金中央预算海绵城市建设-石河湾山水西侧口袋公园 19.57 万元；山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）258.46 万元；园林绿化养护费（一般公共预算 80 万元、基金预算 340 万元）。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 260.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1368.39万元，较2025年预算减少266.36万元，其中：基本支出增加54.82万元，主要为在职人员增加2人、退休人员增加1人。

项目支出减少321.18万元，主要为2026年较2025年减少工程类项目款。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排19.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.02万元。与2025年相比增加0.38万元，增减变化的主要原因是2026年较2025年人员增加2人，按提取比例增加0.38万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）海绵城市建设-莲花湖公园安全设施增设及休闲健身场地增设和景观设施修缮项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030325P00001010007E		<b>项目名称</b>	城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）海绵城市建设-莲花湖公园安全设施增设及休闲健身场地增设和景观设施修缮项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.82	<b>其中：财政资金</b>	9.82	<b>其他资金</b>	
	用于工程施工过程中发生的材料、人工的费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	0.00		0.00		0.00	
<b>绩效目标</b>	1.建设目标年径流总量控制率 50%，总占地面积 6812 平方米，下凹绿地 638.83 平方米，透水铺装 4058.58 平方米。 2.建设目标年径流总量控制率 50%，总占地面积 6812 平方米，下凹绿地 638.83 平方米，透水铺装 4058.58 平方米。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目规模（平方米/公顷）	项目施工的面积		≥6812 平方米/公顷	依据年初工作安排
	数量指标	雨水年径流控制率	工程量确认单		≥85%	工程量确认单
	数量指标	内涝防治标准	工程量确认单		30 年一遇	合格
	数量指标	年径流污染控制率	工程量确认单		≥50%	工程量确认单
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量验收评定		合格	工程质量验收情况
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目		2025 年 12 月底前	依据竣工验收报告
	成本指标	工程项目造价	工程造价情况的目标		不高于概算	依据工程预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷
	可持续影响指标	基本公共服务水平	对基本公共服务水平起到积极作用	明显提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

## 2、城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）海绵城市建设-山海关区港山大街东段口袋公园建设项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030325P000010100082		<b>项目名称</b>	城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）海绵城市建设-山海关区港山大街东段口袋公园建设项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.26	<b>其中：财政资金</b>	9.26	<b>其他资金</b>	
	用于支付工程施工发生的材料、人工等费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	0.00		0.00		0.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1.建设目标年径流总量控制率 85%，年径流污水削减率 50%，下凹绿地 390.2 平方米，透水铺装 1613 平方米。植草沟 61.3 平方米，雨水篦子 1 个，溢流井 1 个，检查井 2 个，雨水管网 40.2 平方米。</p> <p>2.建设目标年径流总量控制率 85%，年径流污水削减率 50%，下凹绿地 390.2 平方米，透水铺装 1613 平方米。植草沟 61.3 平方米，雨水篦子 1 个，溢流井 1 个，检查井 2 个，雨水管网 40.2 平方米。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目规模（平方米/公顷）	项目施工的面积	5210.6 平方米/公顷	依据年初工作安排	
	数量指标	雨水年径流总量控制率	工程量确认单	≥85%	工程量确认单	
	数量指标	年径流污染控制率	工程量确认单	≥50%	工程量确认单	
	数量指标	内涝防治标准	工程量确认单	30 年一遇	合格	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量验收评定	合格	工程质量验收情况	
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目	2025 年 12 月底前	依据竣工验收报告	
	成本指标	工程项目造价	工程造价情况的目标	不高于概算	依据工程预	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷
	可持续影响指标	基本公共服务水平	对基本公共服务水平起到积极作用	明显提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

### 3、城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）海绵城市建设-石河湾山水西侧口袋公园绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030325P00001010009M		<b>项目名称</b>	城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）海绵城市建设-石河湾山水西侧口袋公园		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.57	<b>其中：财政资金</b>	19.57	<b>其他资金</b>	
	用于支付工程施工过程中的材料、人工等费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	0.00		0.00		0.00	
<b>绩效目标</b>	1.采用透水混凝土、透水砖等材料，下沉式绿地，雨水花园等海绵建设措施，达到片区年径流量总控制率大于等于 85%，年径流污染削减率（ss）大于等于 50% 2.采用透水混凝土、透水砖等材料，下沉式绿地，雨水花园等海绵建设措施，达到片区年径流量总控制率大于等于 85%，年径流污染削减率（ss）大于等于 50%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程量	工程量确认单评定		采用透水混凝土、透水砖等材料，下沉式绿地，雨水花园等海绵建设措施，透水砖铺装 2671 平方米，植草沟 418 平方米，生态树池 87 平方米，雨水花园 979 平方米，高位花池 615 平方米，下凹式绿地 2055 平方米	工程量确认单
	数量指标	项目规模（平方米/公顷）	项目施工的面积		6825 平方米/公顷	依据年初工作安排
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量验收评定		合格	工程质量验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					收情况
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目	2025年12月底前	依据竣工验收报告
	成本指标	工程项目造价	工程造价情况的目标	不高于概算	依据工程预算
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷
	可持续影响指标	基本公共服务水平	对基本公共服务水平起到积极作用	明显提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

#### 4、山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002310334B		项目名称	山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）		
预算规模及 资金用途	预算数	258.46	其中：财政资金	258.46	其他资金	
	完成对工程项目款资金的支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.完成对工程项目款资金的支付 2.完成对工程项目资金的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工量	工程完工进度		≥98%	依据年度工作安排
	质量指标	工程质量合格情况	工程合格验收评定		合格	工程质量验收情况
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目		在时间节点内完成	依据工程报告验收
	成本指标	工程项目造价	工程造价情况的目标		不高于概算	依据工程概算
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	对基本公共服务水平起积极作用		明显提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度		≥98%	调查问卷

## 5、园林绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00001010025D		项目名称	园林绿化养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付绿化养护费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过开展绿化工作，达到城市环境绿化美化效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完工量	工程完工进度	≥98%	依据年初工作安排	
	质量指标	工程质量合格情况	工程合格验收评定	合格	工程质量验收情况	
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目	2026年12月31日前	依据工程报告验收	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	不高于预算控制数	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	对基本公共服务水平起积极作用	明显提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥98%	调查问卷	

## 6、园林绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000010100261		项目名称	园林绿化养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
	用于支付绿化养护费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过开展绿化工作，达到城市环境绿化美化效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完工量	工程完工进度	≥97%	依据年初工作安排	
	质量指标	工程质量合格情况	工程合格验收评定	合格	工程质量验收情况	
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目	2026年12月31日前	依据工程报告验收	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	不超预算控制数	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	对基本公共服务水平起积极作用	明显提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥98%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区园林中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	3879.33	178.69
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、城管部门环卫中心收支预算

#### 单位预算收支总表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3095.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	136.80	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	184.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2921.26
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4559.35
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>3232.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7791.93</b>
32	上年结转结余	4559.35	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>7791.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>7791.93</b>

## 单位预算收入总表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>7791.93</b>	<b>3232.58</b>	<b>3232.58</b>							<b>4559.35</b>
2	208	社会保障和就业支出	184.82	184.82	184.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	178.64	178.64	178.64							
4	2080502	事业单位离退休	130.86	130.86	130.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51	41.51							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	6.28							
7	20808	抚恤	6.18	6.18	6.18							
8	2080899	其他优抚支出	6.18	6.18	6.18							
9	210	卫生健康支出	94.58	94.58	94.58							
10	21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58	94.58							
11	2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	18.93							

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	75.65	75.65	75.65							
13	212	城乡社区支出	2921.26	2921.26	2921.26							
14	21203	城乡社区公共设施	144.00	144.00	144.00							
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.00	144.00	144.00							
16	21205	城乡社区环境卫生	2640.46	2640.46	2640.46							
17	2120501	城乡社区环境卫生	2640.46	2640.46	2640.46							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.80	136.80	136.80							
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.80	136.80	136.80							
20	221	住房保障支出	31.91	31.91	31.91							
21	22102	住房改革支出	31.91	31.91	31.91							
22	2210201	住房公积金	31.91	31.91	31.91							
23	229	其他支出	4559.35									4559.35
24	22904	其他政府性基	4559.35									4559.35

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金及对应专项债务收入安排的支出										
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4559.35									4559.35

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>7791.93</b>	<b>629.78</b>	<b>7162.15</b>			
2	208	社会保障和就业支出	184.82	184.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	178.64	178.64				
4	208050 2	事业单位离退休	130.86	130.86				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
7	20808	抚恤	6.18	6.18				
8	208089 9	其他优抚支出	6.18	6.18				
9	210	卫生健康支出	94.58	94.58				
10	21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58				
11	210110 2	事业单位医疗	18.93	18.93				
12	210110 3	公务员医疗补助	75.65	75.65				
13	212	城乡社区支出	2921.26	318.46	2602.80			
14	21203	城乡社区公共设施	144.00		144.00			

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.00		144.00			
16	21205	城乡社区环境卫生	2640.46	318.46	2322.00			
17	2120501	城乡社区环境卫生	2640.46	318.46	2322.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.80		136.80			
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.80		136.80			
20	221	住房保障支出	31.91	31.91				
21	22102	住房改革支出	31.91	31.91				
22	2210201	住房公积金	31.91	31.91				
23	229	其他支出	4559.35		4559.35			
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4559.35		4559.35			
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4559.35		4559.35			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3095.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	136.80	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	184.82	184.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.58	94.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2921.26	2784.46	136.80	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.91	31.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	4559.35		4559.35	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3232.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7791.93</b>	<b>3095.78</b>	<b>4696.15</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	4559.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	4559.35					
36	三、国有资本经营预算拨款						

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7791.93	支出总计	7791.93	3095.78	4696.15	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3095.78</b>	<b>629.78</b>	<b>2466.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	184.82	184.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	178.64	178.64	
4	2080502	事业单位离退休	130.86	130.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
7	20808	抚恤	6.18	6.18	
8	2080899	其他优抚支出	6.18	6.18	
9	210	卫生健康支出	94.58	94.58	
10	21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58	
11	2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	
12	2101103	公务员医疗补助	75.65	75.65	
13	212	城乡社区支出	2784.46	318.46	2466.00
14	21203	城乡社区公共设施	144.00		144.00
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.00		144.00
16	21205	城乡社区环境卫生	2640.46	318.46	2322.00
17	2120501	城乡社区环境卫生	2640.46	318.46	2322.00
18	221	住房保障支出	31.91	31.91	
19	22102	住房改革支出	31.91	31.91	

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	31.91	31.91	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>629.78</b>	<b>599.08</b>	<b>30.70</b>
2	301	工资福利支出	463.51	463.51	
3	30101	基本工资	127.80	127.80	
4	30102	津贴补贴	18.44	18.44	
5	30107	绩效工资	114.95	114.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.90	37.90	
7	30109	职业年金缴费	4.47	4.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	73.77	73.77	
10	30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
11	30113	住房公积金	29.13	29.13	
12	30199	其他工资福利支出	36.92	36.92	
13	302	商品和服务支出	30.50		30.50
14	30201	办公费	1.25		1.25
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30205	水费	0.15		0.15
17	30206	电费	0.50		0.50
18	30207	邮电费	0.50		0.50
19	30209	物业管理费	0.25		0.25

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	1.50		1.50
21	30213	维修（护）费	0.20		0.20
22	30215	会议费	0.25		0.25
23	30216	培训费	0.79		0.79
24	30217	公务接待费	0.08		0.08
25	30228	工会经费	4.92		4.92
26	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
27	30299	其他商品和服务支出	19.41		19.41
28	303	对个人和家庭的补助	135.57	135.57	
29	30302	退休费	129.39	129.39	
30	30305	生活补助	6.18	6.18	
31	310	资本性支出	0.20		0.20
32	31002	办公设备购置	0.20		0.20

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4696.15</b>		<b>4696.15</b>
2	212	城乡社区支出	136.80		136.80
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.80		136.80
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.80		136.80
5	229	其他支出	4559.35		4559.35
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4559.35		4559.35
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4559.35		4559.35

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>		
2	“三公”经费小计	0.68	0.68		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.60	0.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.60	0.60		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

# 城管部门环卫中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将城管部门环卫中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

山海关区环卫保障中心负责城区内 158 条街道(除有企业和物业等有明确责任主体以外的所有公共区域清扫保洁作业(包括人工清扫、机械清扫、洗洒水作业、冲洗作业、巡回保洁、道路附属绿地的垃圾捡拾等)；20 座老旧小区清扫保洁作业（不包含楼道保洁）、绿化垃圾捡拾及小区内垃圾分类收集；所有沿街门店垃圾分类收集作业；96 个行政村的垃圾转运作业；保证 6 个垃圾收集点、1 个垃圾中转站及 1 座可回收物分拣中心正常运行维护，保证垃圾日产日清及建城区内公共区域的卫生保洁机械化清扫率达到 100%。负责 64 座公厕维护、保养及清掏。

### 工作细分：

- (1).负责全区生活垃圾的清运工作及各项临时任务。做到垃圾清运日产日清、垃圾转运站、垃圾箱、点的干净整洁。
- (2).负责全区主次干道及背街小巷的清扫保洁工作。清扫保洁严格执行“双四双八”、“以克论净”、“七净五无”标准，围绕城区道路保洁规范化、网格化、精细化责任制管理目标，落实定路、定车、定时、定责，采取“扫、吸、冲、洗、保”作业法。
- (3).负责全区 4 座公共厕所粪便的清掏、清运和卫生保洁工作。做好全区厕所新建和维修工作，保持厕所蹲台及地面干净整洁，清掏作业行车无遗撒。
- (4) .全区生活垃圾经收集运至垃圾站压缩处理后运至中节能焚烧，实施无害化处理。对全区环卫设施进行维护、保养、维修、更新，为市民提供干净整洁的卫生环境。

### 机构设置：

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
城管部门环卫中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 7791.93 万元，其中：一般公共预算收入 3095.78 万元，基金预算收入 136.80 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 4559.35 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映城管部门环卫中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 7791.93 万元，其中基本支出 629.78 万元，包括人员经费 599.08 万元和日常公用经费 30.70 万元；项目支出 7162.15 万元，主要为 2023 年第七批新增政府债券资金-垃圾分类基础设施建设项目 4418.5297 万元；环卫基础设施建设项目 104 万元；环卫基础设施建设项目 40 万元；环卫运转经费 136.8 万元；清扫保洁服务费 1280 万元；清扫保洁服务费（以前年度）600 万元；提前下达 2025 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金预算-清扫保洁服务费 442 万元；山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）140.817915 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 1722.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 7791.93 万元，较 2025 年预算减少 1441.67 万元，其中：基本支出增加 53.01 万元，主要为 2026 年人员工资调整增加。项目支出减少 1494.68 万元，主要为 2026 年较 2025 年项目有减少，共计 1494.68 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 30.70 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.68 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.60 万元）；公务接待费 0.08 万元。与 2025 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是主要是公务接待费及培训费较 2025 年有减少，共计 0.02 万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2023年第七批新增政府债券资金—垃圾分类基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P000042100034		项目名称	2023年第七批新增政府债券资金—垃圾分类基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4418.53	其中：财政资金	4418.53	其他资金	
	完成山海关区环卫垃圾分类基础设施建设项目主要建设内容及建设规模。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.完成山海关区环卫垃圾分类基础设施建设项目主要建设内容及建设规模					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造垃圾转运数量	改造南窑河垃圾转运站	1座	招标文件、合同	
	数量指标	公厕数量	新建、改造公厕数量	4座	招标文件、合同	
	质量指标	验收合格率	建成后项目内容涉及到的垃圾收运工作各环节正常运行	≥95%	招标文件、合同	
	时效指标	目标任务按时完成	目标任务依时间节点按时完成合同内容	预计2025年中旬	招标文件、合同	
	成本指标	支出金额	不超过预算控制数	≤4830万元	预算	
效益指标	社会效益指标	提升城市人居环境为市民服务	项目实施有助于改善城市人居环境，更好地为市民服务	较项目建设前有所提升	招标文件、合同	
	生态效益指标	提高城市环境利于环境保护	提高城市环境卫生质量	较项目建设前有所提高	招标文件、合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	问卷调查	

## 2、环卫基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000009100451		项目名称	环卫基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	通过对环境垃圾污染的治理工作，改善关城周边的生态环境，达到环保要求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1.通过对环境垃圾污染的治理工作，改善关城周边的生态环境，达到环保要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	6个垃圾转运站、1个垃圾中转站	准确的进行垃圾清运作业	7个	年度工作计划	
	质量指标	高质量的完成任务	按上级要求完成工作	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	有效的及时进行垃圾污染治理	按时完成工作	2026年12月完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤104万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境污染状态	达到环保要求，保持环境良好的稳定性	提升关城的居住环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、环卫基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000910046L		项目名称	环卫基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过对垃圾转运站环境卫生的治理工作，有效的提升关城居民的生活环境。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
12 月底	1.00					
绩效目标	1.通过对垃圾转运站环境卫生的治理工作，有效的提升关城居民的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	6 个垃圾转运站、1 个垃圾中 转运站	准确的进行环境污染治理工作	7 个	年度工作计划	
	质量指标	高质量的报完成工作	保证完成垃圾转运站的污染治理工作	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	有效的及时完成任务	按上级要求完成工作	2026 年 12 月完成工 作	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤40 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境的污染状态	达到环保要求，环境卫生稳定发展	有效提升关城环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度	≥95%	问卷调查	

#### 4、环卫运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000008100144		项目名称	环卫运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	136.80	其中：财政资金	136.80	其他资金	
	通过开展环卫公厕保洁、消毒等工作，提升全区公厕的卫生水平，创造舒适的使用环境。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
12 月底	1.00					
绩效目标	1.通过开展环卫公厕保洁、消毒等工作，提升全区公厕的卫生水平，创造舒适的使用环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区 64 座公厕	准确的做好公厕清扫保洁工作	64 座	年度工作计划	
	质量指标	高质量完成工作	整体的进行环卫设施维护	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时的做好公厕的卫生保洁	按要求和指示及时做好保洁服务工作	2026 年 12 月完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤136.8 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保持良好的入厕环境	减少公厕设施损坏和污损	提高公厕的整体卫生	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度	≥95%	问卷调查	

## 5、清扫保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000008100119		项目名称	清扫保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1280.00	其中：财政资金	1280.00	其他资金	
	通过环卫的保洁及清运工作，大幅度提升了城市的生活环境。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
12 月底	1.00					
绩效目标	1.通过环卫的保洁及清运工作，大幅度提升了城市的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清扫面积 259.59 万平方米，机扫面积 211.17 万平方米	准确的完成清扫保洁工作	471.76 万平方米	年度工作计划	
	质量指标	高质量完成保洁工作	按上级要求完成任务	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	有效并及时进行卫生清洁工作	高效率的完成工作	2026 年完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤1280 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	环境卫生稳定发展	有效的改善城乡生活环境	提升周边的环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度	≥95%	问卷调查	

## 6、清扫保洁服务费（以前年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000810016B		项目名称	清扫保洁服务费（以前年度）		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	通过环卫的保洁及清运工作，大幅度提升了城市的生活环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1.通过环卫的保洁及清运工作，大幅度提升了城市的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清扫面积 259.59 万平方米，机扫面积 212.17 万平方米	准确的完成清扫保洁工作	471.76 万平方米	年度工作计划	
	质量指标	高质量完成保洁工作	按上级要求完成任务	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	有效并及时进行卫生清洁工作	高效率的完成工作	2026 年完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤600 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	环境卫生稳定发展	有效的改善城乡生活环境	提升周边的环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度	≥95%	问卷调查	

## 7、山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002310331G		项目名称	山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）		
预算规模及 资金用途	预算数	140.82	其中：财政资金	140.82	其他资金	
	我单位通过对公厕及垃圾转运站的改建工作，改善了关城的生活环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.我单位通过对公厕及垃圾转运站的改建工作，改善了关城的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对公厕及垃圾转运站的建设工作	准确的完成建设工作	≥30 个	年度工作计划	
	质量指标	高质量完成工作	改善关城环境	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成任务	按时完成上级安排的任务	2023 年完工	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤177.9 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高了居民的居住环境	改善居民生活环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度	≥98%	问卷调查	

## 8、提前下达 2026 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金预算-清扫保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000810015P		项目名称	提前下达 2026 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金预算-清扫保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	442.00	其中：财政资金	442.00	其他资金	
	通过环卫的保洁及清运工作，大幅度提升了城市的生活环境。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
12 月底	1.00					
绩效目标	1.通过环卫的保洁及清运工作，大幅度提升了城市的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清扫面积 259.59 万平方米，机扫面积 211.17 万平方米	准确的完成清扫保洁工作	471.76 万平方米	年度工作计划	
	质量指标	高质量完成保洁工作	按上级要求完成任务	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	有效并及时进行卫生保洁工作	高效率的完成工作	2026 年 12 月完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤442 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	环境卫生稳定发展	有效的改善城乡生活环境	提升周边的环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334004 城管部门环卫中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

城管部门环卫中心上年末固定资产金额为 2979.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334004 城管部门环卫中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2979.82
1、房屋（平方米）	3245.75	491.86
其中：办公用房（平方米）	1382.65	209.53
2、车辆（台、辆）	58	2105.11
3、单价在 20 万元以上的设备	1	32.60
4、其他固定资产	384	350.26

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、秦皇岛市山海关区市政维修建设中心收支预算

### 单位预算收支总表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	656.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	155.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	446.55
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>706.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>706.81</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>706.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>706.81</b>

## 单位预算收入总表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>706.81</b>	<b>706.81</b>	<b>706.81</b>							
2	208	社会保障和就业支出	155.76	155.76	155.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	149.43	149.43	149.43							
4	2080502	事业单位离退休	110.50	110.50	110.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	35.47							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45							
7	20808	抚恤	6.34	6.34	6.34							
8	2080899	其他优抚支出	6.34	6.34	6.34							
9	210	卫生健康支出	77.27	77.27	77.27							
10	21011	行政事业单位医疗	77.27	77.27	77.27							
11	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	14.61							

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	62.66	62.66	62.66							
13	212	城乡社区支出	446.55	446.55	446.55							
14	21203	城乡社区公共设施	396.55	396.55	396.55							
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.55	396.55	396.55							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	50.00							
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	50.00							
18	221	住房保障支出	27.23	27.23	27.23							
19	22102	住房改革支出	27.23	27.23	27.23							
20	2210201	住房公积金	27.23	27.23	27.23							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>706.81</b>	<b>530.57</b>	<b>176.24</b>			
2	208	社会保障和就业支出	155.76	155.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	149.43	149.43				
4	208050 2	事业单位离退休	110.50	110.50				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
7	20808	抚恤	6.34	6.34				
8	208089 9	其他优抚支出	6.34	6.34				
9	210	卫生健康支出	77.27	77.27				
10	21011	行政事业单位医疗	77.27	77.27				
11	210110 2	事业单位医疗	14.61	14.61				
12	210110 3	公务员医疗补助	62.66	62.66				
13	212	城乡社区支出	446.55	270.31	176.24			
14	21203	城乡社区公共设施	396.55	270.31	126.24			

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.55	270.31	126.24			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
18	221	住房保障支出	27.23	27.23				
19	22102	住房改革支出	27.23	27.23				
20	2210201	住房公积金	27.23	27.23				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	656.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	50.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	155.76	155.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.27	77.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	446.55	396.55	50.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.23	27.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>706.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>706.81</b>	<b>656.81</b>	<b>50.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	706.81	支出总计	706.81	656.81	50.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>656.81</b>	<b>530.57</b>	<b>126.24</b>
2	208	社会保障和就业支出	155.76	155.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	149.43	149.43	
4	2080502	事业单位离退休	110.50	110.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
7	20808	抚恤	6.34	6.34	
8	2080899	其他优抚支出	6.34	6.34	
9	210	卫生健康支出	77.27	77.27	
10	21011	行政事业单位医疗	77.27	77.27	
11	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
12	2101103	公务员医疗补助	62.66	62.66	
13	212	城乡社区支出	396.55	270.31	126.24
14	21203	城乡社区公共设施	396.55	270.31	126.24
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.55	270.31	126.24
16	221	住房保障支出	27.23	27.23	
17	22102	住房改革支出	27.23	27.23	
18	2210201	住房公积金	27.23	27.23	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>530.57</b>	<b>506.31</b>	<b>24.26</b>
2	301	工资福利支出	390.24	390.24	
3	30101	基本工资	123.03	123.03	
4	30102	津贴补贴	17.35	17.35	
5	30107	绩效工资	103.88	103.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	35.47	
7	30109	职业年金缴费	3.45	3.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	62.66	62.66	
10	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
11	30113	住房公积金	27.23	27.23	
12	302	商品和服务支出	24.07		24.07
13	30201	办公费	1.19		1.19
14	30205	水费	0.14		0.14
15	30206	电费	1.24		1.24
16	30207	邮电费	0.48		0.48
17	30211	差旅费	1.43		1.43
18	30216	培训费	0.07		0.07
19	30217	公务接待费	0.07		0.07

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	4.20		4.20
21	30299	其他商品和服务支出	15.26		15.26
22	303	对个人和家庭的补助	116.07	116.07	
23	30302	退休费	109.73	109.73	
24	30305	生活补助	6.34	6.34	
25	310	资本性支出	0.19		0.19
26	31002	办公设备购置	0.19		0.19

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2	212	城乡社区支出	50.00		50.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

# 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### 1.主要职能。

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心是隶属于山海关区城管局的全额拨款的事业单位，其主要职责是负责全区市政工程建设施工，小街小巷改造和所有主干道、次干道、人行道、各桥涵、雨水管道、小街小巷等市政公共设施的维护管理工作，同时负责全区管辖范围内的市政设施实施行政监察工作。我单位管养城区道路 138 条，包括 8 条主干道，14 条次干道，116 条街巷路，合计总长度 15.3 万米，道路面积为 103 万平方米，人行道面积为 29 万平方米，合计总面积为 132 万平方米。管养雨水排水管线 4.5 万米，2367 个雨水收水井。桥梁 12 座，其中包括大型桥梁 2 座。

#### 2. 机构情况

单位内部共设有九个科室，即办公室、财务科、安保科、劳资科、工程科、物资科、技术科、稽查科、维修科。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入706.81万元，其中：一般公共预算收入656.81万元，基金预算收入50.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区市政维修建设中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算706.81万元，其中基本支出530.57万元，包括人员经费506.31万元和日常公用经费24.26万元；项目支出176.24万元，主要为主要为雨水管网清掏100.00万元；雨水管网清掏(以前年度)76.24万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排706.81万元，较2025年预算减少37.75万元，其中：基本支出增加22.02万元，主要为人员经费支出减少17.89万元，相比去年在职人员工资及保险支出减少17.89万元，日常公用经费减少4.14万元。项目支出减少59.78万元，主要为减少管网及污水处理补助资金预算(第七批)-海绵城市建设-地下设施雨水管网普查项目24.00万元；城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程14.45万元；城市管网及污水处理补助资金中央预算(第六批)-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程26.67万元；城市管网及污水处理补助资金中央预

算（第十一批）-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程 15.40 万元；山海关过铁路涵洞清淤排查工程 75.50 万元；增加雨水管网清掏 20 万元；增加雨水管网清掏(以前年度)76.24 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 24.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.14 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.07 万元。与 2025 年相比增加 0.07 万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.07 万元；培训费 0.07 万元。与 2025 年相比持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、雨水管网清掏绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000910041J		项目名称	雨水管网清掏		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付雨水管网清掏费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.50		25.00		37.50	
12 月底	50.00					
绩效目标	1.通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网畅通，实现市政设施维修养护工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖面	雨水管网清掏覆盖面	80 千米	依据验收情况	
	质量指标	质量合格率 (%)	管网设备正常运行率 (%)	≥95%	依据验收情况	
	时效指标	完成时间	按项目计划完成工作	2026 年 12 月底	竣工验收单	
	成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内	≤50 万元	依据工程预算	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进经济发展	比上年同期提升 10%	走访调查	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水平	比上年同期提升 10%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	群众满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	群众满意度测评	

## 2、雨水管网清掏绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000910044D		项目名称	雨水管网清掏		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付雨水管网清掏费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.50		25.00		37.50	
12 月底	50.00					
绩效目标	1.通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网畅通，实现市政设施维修养护工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖面	雨水管网清掏覆盖面	80 千米	依据验收情况	
	质量指标	质量合格率 (%)	管网设备正常运行率 (%)	≥95%	依据验收情况	
	时效指标	完成时间	按项目计划完成工作	2026 年 12 月底	竣工验收单	
	成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内	≤50 万元	依据工程预算	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进经济发展	比上年同期提升 10%	走访调查	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水平	比上年同期提升 10%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	群众满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	群众满意度测评	

### 3、雨水管网清掏（以前年度）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00000910051E		<b>项目名称</b>	雨水管网清掏（以前年度）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	76.24	<b>其中：财政 资金</b>	76.24	<b>其他资金</b>	
	用于支付雨水管网清掏费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	19.06		38.12		57.18	
<b>12 月底</b>	76.24					
<b>绩效目标</b>	1.通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网畅通，实现市政设施维修养护工作顺利完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖面	雨水管网清掏覆盖面	80 千米	依据验收情况	
	质量指标	质量合格率（%）	管网设备正常运行率（%）	≥95%	依据验收情况	
	时效指标	完成时间	按项目计划完成工作	2026 年 12 月底	竣工验收单	
	成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内	≤76.25 万元	依据工程预算	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进经济发展	较上年同期提升 10%	走访调查	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显促进基本公共服务水平	较上年同期提升 10%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	群众满意和比较满意占调查总人数的比率	≥95%	群众满意度 测评	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心上年末固定资产金额为 310.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		310.48
1、房屋（平方米）	4439.27	71.74
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	51.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	272	187.09

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、秦皇岛市山海关区综合执法大队收支预算

## 单位预算收支总表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	457.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	53.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	328.54
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>457.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>457.76</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>457.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>457.76</b>

## 单位预算收入总表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>457.76</b>	<b>457.76</b>	<b>457.76</b>							
2	208	社会保障和就业支出	53.26	53.26	53.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26	53.26							
4	2080502	事业单位离退休	7.57	7.57	7.57							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	43.88							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	1.81							
7	210	卫生健康支出	42.23	42.23	42.23							
8	21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	42.23							
9	2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	18.15							
10	2101103	公务员医疗补助	24.09	24.09	24.09							
11	212	城乡社区支出	328.54	328.54	328.54							

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21201	城乡社区管理事务	328.54	328.54	328.54							
13	2120104	城管执法	328.54	328.54	328.54							
14	221	住房保障支出	33.72	33.72	33.72							
15	22102	住房改革支出	33.72	33.72	33.72							
16	2210201	住房公积金	33.72	33.72	33.72							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>457.76</b>	<b>457.76</b>				
2	208	社会保障和就业支出	53.26	53.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26				
4	208050 2	事业单位离退休	7.57	7.57				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81				
7	210	卫生健康支出	42.23	42.23				
8	21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23				
9	210110 2	事业单位医疗	18.15	18.15				
10	210110 3	公务员医疗补助	24.09	24.09				
11	212	城乡社区支出	328.54	328.54				
12	21201	城乡社区管理事务	328.54	328.54				
13	212010 4	城管执法	328.54	328.54				
14	221	住房保障支出	33.72	33.72				

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	33.72	33.72				
16	221020 1	住房公积金	33.72	33.72				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	457.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	53.26	53.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.23	42.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	328.54	328.54		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.72	33.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>457.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>457.76</b>	<b>457.76</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	457.76	支出总计	457.76	457.76		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>457.76</b>	<b>457.76</b>	
2	208	社会保障和就业支出	53.26	53.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26	
4	2080502	事业单位离退休	7.57	7.57	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	
7	210	卫生健康支出	42.23	42.23	
8	21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	
9	2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	
10	2101103	公务员医疗补助	24.09	24.09	
11	212	城乡社区支出	328.54	328.54	
12	21201	城乡社区管理事务	328.54	328.54	
13	2120104	城管执法	328.54	328.54	
14	221	住房保障支出	33.72	33.72	
15	22102	住房改革支出	33.72	33.72	
16	2210201	住房公积金	33.72	33.72	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>457.76</b>	<b>434.57</b>	<b>23.19</b>
2	301	工资福利支出	427.07	427.07	
3	30101	基本工资	138.38	138.38	
4	30102	津贴补贴	19.53	19.53	
5	30107	绩效工资	119.30	119.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	40.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.23	22.23	
9	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
10	30113	住房公积金	30.92	30.92	
11	30199	其他工资福利支出	37.08	37.08	
12	302	商品和服务支出	23.19		23.19
13	30201	办公费	2.08		2.08
14	30205	水费	0.22		0.22
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	0.50		0.50
17	30213	维修（护）费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	5.22		5.22
19	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	11.57		11.57
21	303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
22	30302	退休费	7.50	7.50	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>		
2	“三公”经费小计	0.60	0.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.60	0.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.60	0.60		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛市山海关区综合执法大队 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区综合执法大队 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为维护城市管理秩序提供执法保障，依据有关法律、法规、规章规定，对全区市容和环境卫生方面的各类违法、违章行为进行监察并行使行政处罚权，负责接收市数字化城管监督指挥中心通过内网派遣的案件，并派遣到辖区城市管理责任单位进行处置和结果反馈。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区综合执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 457.76 万元，其中：一般公共预算收入 457.76 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算457.76万元，其中基本支出457.76万元，包括人员经费434.57万元和日常公用经费23.19万元；项目支出0.00万元，主要为本年度无项目支出。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排457.76万元，较2025年预算减少92.39万元，其中：基本支出增加7.61万元，主要为人员工资及保险增加。项目支出减少100.00万元，主要为双违集中整治违法建筑物拆除项目等项目支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排23.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.60万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较上年无增减变化

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

我单位无项目预算安排情况及绩效目标。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区综合执法大队上年末固定资产金额为 23.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	23.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、秦皇岛市山海关区热力供应站收支预算

### 单位预算收支总表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	722.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	68.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	606.16
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>722.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>722.71</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>722.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>722.71</b>

## 单位预算收入总表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>722.71</b>	<b>722.71</b>	<b>722.71</b>							
2	208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	68.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	68.17							
4	2080502	事业单位离退休	39.09	39.09	39.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	19.39							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	9.69							
7	210	卫生健康支出	33.49	33.49	33.49							
8	21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	33.49							
9	2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	7.88							
10	2101103	公务员医疗补助	25.61	25.61	25.61							
11	212	城乡社区支出	606.16	606.16	606.16							

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21201	城乡社区管理事务	606.16	606.16	606.16							
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	606.16	606.16	606.16							
14	221	住房保障支出	14.88	14.88	14.88							
15	22102	住房改革支出	14.88	14.88	14.88							
16	2210201	住房公积金	14.88	14.88	14.88							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>722.71</b>	<b>253.71</b>	<b>469.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	68.17	68.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17				
4	208050 2	事业单位离退休	39.09	39.09				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69				
7	210	卫生健康支出	33.49	33.49				
8	21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49				
9	210110 2	事业单位医疗	7.88	7.88				
10	210110 3	公务员医疗补助	25.61	25.61				
11	212	城乡社区支出	606.16	137.16	469.00			
12	21201	城乡社区管理事务	606.16	137.16	469.00			
13	212019 9	其他城乡社区管理事务支出	606.16	137.16	469.00			
14	221	住房保障支出	14.88	14.88				

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	14.88	14.88				
16	221020 1	住房公积金	14.88	14.88				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	722.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	68.17	68.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.49	33.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	606.16	606.16		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.88	14.88		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>722.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>722.71</b>	<b>722.71</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	722.71	支出总计	722.71	722.71		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>722.71</b>	<b>253.71</b>	<b>469.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	
4	2080502	事业单位离退休	39.09	39.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
7	210	卫生健康支出	33.49	33.49	
8	21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	
9	2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
10	2101103	公务员医疗补助	25.61	25.61	
11	212	城乡社区支出	606.16	137.16	469.00
12	21201	城乡社区管理事务	606.16	137.16	469.00
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	606.16	137.16	469.00
14	221	住房保障支出	14.88	14.88	
15	22102	住房改革支出	14.88	14.88	
16	2210201	住房公积金	14.88	14.88	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>253.71</b>	<b>251.21</b>	<b>2.50</b>
2	301	工资福利支出	212.12	212.12	
3	30101	基本工资	68.03	68.03	
4	30102	津贴补贴	9.27	9.27	
5	30107	绩效工资	55.98	55.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
7	30109	职业年金缴费	9.69	9.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.61	25.61	
10	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
11	30113	住房公积金	14.88	14.88	
12	302	商品和服务支出	2.50		2.50
13	30228	工会经费	2.31		2.31
14	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
15	303	对个人和家庭的补助	39.09	39.09	
16	30302	退休费	39.09	39.09	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市山海关区热力供应站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区热力供应站 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

暖气供热、供热设施设计、水暖安装等。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区热力供应站	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 722.71 万元，其中：一般公共预算收入 722.71 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区热力供应站年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 722.71 万元，其中基本支出 253.71 万元，包括人员经费

251.21 万元和日常公用经费 2.50 万元；项目支出 469.00 万元，主要为专项补助（以前年度）469.00 万。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 722.71 万元，较 2025 年预算增加 484.05 万元，其中：基本支出增加 15.05 万元，主要为在职人员薪级、岗位工资调整。项目支出增加 469.00 万元，主要为专项补助（以前年度）469.00 万。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 2.50 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、专项补助（以前年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310143T		项目名称	专项补助（以前年度）		
预算规模及 资金用途	预算数	469.00	其中：财政资金	469.00	其他资金	
	用于热力供应站以前年度工资及保险等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	469.00		469.00		469.00	
绩效目标	1.用于热力供应站以前年度工资及保险等支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险等人员数量	支付工资及保险人员数量	≥19人	2026年度 工作计划	
	质量指标	工资及保险等发放准确率	工资及保险发放准确率	≥95%	2026年度 工作计划	
	时效指标	资金支付及时	及时足额支付各项费用	年度内完成	2026年度 工作计划	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤469万元	年度工作计 划和实际支 出情况	
效益指标	社会效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	保障职工工资保险等 经费	2026年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	2026年度 工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区热力供应站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334007 秦皇岛市山海关区热力供应站

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。