2026年
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）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 广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）概况

一、主要职责

（一）负责有关城市管理和城市管理综合执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作，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城市管理综合执法工作规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）统筹协调、监督检查、综合考评全区城市管理和综合执法工作；协调、督促、指导区直有关部门和各镇街开展城市管理及其应急处置工作；指导并参与跨镇（街）执法。

（四）负责调配上级划转我区的城市管理资金；督促、指导镇（街）制订城市管理年度经费预算与实施；统筹使用市容景观、环境卫生、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费；拟定环境卫生服务收费标准。

（五）负责城镇燃气的监督管理。负责主管本区石油天然气管道保护工作，协调处理全区管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务。

（六）负责全区市容景观的监督管理，组织、指导、监督、协调全区市容景观的综合整治。

（七）负责户外广告和招牌设置的监督管理。

（八）负责统筹全区环境卫生管理、组织、指导、协调全区环境卫生综合整治；负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监

督管理；负责建筑垃圾排放、运输、受纳的监督管理工作。

（九）统筹管理全区生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化；负责生活垃圾终端处理设施运营的监管。

（十）负责影响全区、跨区域重大的环卫设施建设，指导各镇街和部门对中小型环卫设施建设。

（十一）负责制定城市管理和城市管理综合执法工作规范；负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责对城市管理综合执法重大案件进行审理。

（十二）负责组织城市管理和城市管理综合执法考核工作。

（十三）组织制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施；负责数字化城市管理工作。

（十四）负责指导城市管理和城市管理综合执法系统行业协会工作，推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化的发展。

（十五）负责城市管理和综合执法情况的统计分析和调研工作。

（十六）负责城市管理和综合执法的宣传教育、城市管理综合执法队员的培训工作。

（十七）配合与协调重要节日、重大活动期间的市容环境卫生、城管执法等方面保障工作。

（十八）履行其他法定职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，区城市管理和综合执法局共设置12个内设机构，分别是办公室、组织人事科、政策法规科、环卫监督科、设施建管科、燃气管理科、综合协调科、治违督导科、分类管理科、市容管理科、建废管理科、执法监督科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,174.19	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	468.52
		九、卫生健康支出	1.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,484.87
		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	219.00
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,174.19	本年支出合计	6,174.19
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,174.19	支出总计	6,174.19

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　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	6,174.19	3,733.70	2,440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区城市管理和综合执法局	6,174.19	3,733.70	2,440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　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	6,174.19	2,856.81	3,317.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.52	468.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.52	468.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	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	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,484.87	2,167.49	3,317.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,455.04	2,167.49	287.55	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,455.04	2,167.49	287.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	589.33	0.00	589.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	589.33	0.00	589.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,440.50	0.00	2,440.50	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	2,440.50	0.00	2,440.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,733.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,440.50	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	468.52
		九、卫生健康支出	1.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,484.87
		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	219.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,174.19	本年支出合计	6,174.19
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	6,174.19	支出总计	6,174.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　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	3,733.70	2,856.81	876.89
[208]社会保障和就业支出	468.52	468.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	468.52	468.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	162.13	162.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.79	16.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.50	193.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	96.10	96.10	0.00
[210]卫生健康支出	1.81	1.81	0.00
[21007]计划生育事务	1.81	1.81	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.81	1.81	0.00
[212]城乡社区支出	3,044.37	2,167.49	876.89
[21201]城乡社区管理事务	2,455.04	2,167.49	287.55
[2120104]城管执法	2,455.04	2,167.49	287.55
[21205]城乡社区环境卫生	589.33	0.00	589.33
[2120501]城乡社区环境卫生	589.33	0.00	589.33
[221]住房保障支出	219.00	219.00	0.00
[22102]住房改革支出	219.00	219.00	0.00
[2210201]住房公积金	219.00	219.00	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,856.81
[301]工资福利支出	2,406.82
[30101]基本工资	344.00
[30102]津贴补贴	1,085.00
[30103]奖金	359.00
[30107]绩效工资	40.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193.50
[30109]职业年金缴费	96.10
[30113]住房公积金	219.00
[30199]其他工资福利支出	70.22
[302]商品和服务支出	249.31
[30201]办公费	22.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	0.70
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	19.00
[30209]物业管理费	20.46
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	6.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.86
[30218]专用材料费	1.00
[30228]工会经费	26.54
[30231]公务用车运行维护费	32.09

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	52.43
[30299]其他商品和服务支出	41.74
[303]对个人和家庭的补助	180.68
[30302]退休费	175.88
[30305]生活补助	3.00
[30309]奖励金	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	876.89
[301]工资福利支出	125.20
[30113]住房公积金	4.72
[30199]其他工资福利支出	120.48
[302]商品和服务支出	751.69
[30214]租赁费	125.89
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	424.80
[30299]其他商品和服务支出	200.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　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	327.92	327.92	0.00	0.00
“三公”经费	33.94	33.94	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	32.09	32.09	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	32.09	32.09	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.86	1.86	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　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	2,440.50	0.00	2,440.50
212	城乡社区支出	2,440.50	0.00	2,440.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,440.50	0.00	2,440.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,440.50	0.00	2,440.50

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　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	国有资本经营预算		
合计	2,856.81	2,856.81	2,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区城市管理和综合执法局	2,856.81	2,856.81	2,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,406.82	2,406.82	2,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	249.31	249.31	249.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	180.68	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　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	3,317.38	3,317.38	876.89	2,440.50	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区城市管理和综合执法局	3,317.38	3,317.38	876.89	2,440.50	0.00	0.00	0.00	
执法装备购置经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法制服主要用于购买城市管理综合执法人员制服、执法人员工号牌、肩章、徽章、制式皮鞋等。
增城区棠厦垃圾填埋场运营经费	364.73	364.73	364.73	0.00	0.00	0.00	0.00	棠厦垃圾填埋场为增城区在运营的唯一一座生活垃圾填埋场，通过委托社会专业对填埋场进行管理，确保渗滤液处理正常，堆体不发生位移，杜绝发生安全生产事故和环保事故。
增城区数字化城管运营服务项目经费	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区数字化城管通过网络信息技术，实现科学城市管理，为我区建设干净整洁平安有序城乡环境提供有力的保障。
增城区生活垃圾分类经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年我区生活垃圾资源化利用率达87%以上，提高社会公众对垃圾分类工作知晓率。
增城区建筑废弃物管理巡查辅助性服务项目经费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	每月对所有建筑废弃物消纳场所、临时装卸点、循环利用项目巡查不少于一次；每月对所有建筑废物运输企业的台账、设施和车辆巡查不少于一次；每月巡查不少于100个工地源头（含排泥工地和文明施工）；每月对建筑废弃物运输车辆运输过程中的车容车貌、规范运输行为进行抽查不少于200台次。
办公（业务）用房租赁	125.89	125.89	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼租金主要用于支付增城低碳总部园（简称“园区”）新城创业中心14号楼103、201、202、203、204、305单元物业，物业面积共2914.09 平方米的办公楼租赁费。

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			
燃气安全检查及评估	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业安全评估公司对增城区城镇燃气企业及站点和燃气工程定期进行检查并出具评估报告，及时了解城镇燃气企业存在问题并督促整改，减少甚至避免安全事故的发生；开展燃气业务知识培训，提升镇街燃气执法人员、燃气企业从业人员专业知识能力，掌握与开展燃气相关工作匹配的技能。
编外人员聘用经费	125.20	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委编办核定的员额数量和标准，按月及时、准确发放17名编外人员聘用经费。
城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	提高全区旧楼居民报装管道燃气的积极性，提升城镇居民管道燃气使用的普及率，营造安全稳定的用气环境。
城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	提高我区餐饮场所使用管道燃气普及率，改善餐饮场所燃气使用安全状况，防范和遏制餐饮场所燃气事故的发生。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	906.00	906.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00	居住区垃圾分类现场评估得分率不低于70%；居民垃圾分类知晓率不低于95%；建设改造1个有害垃圾暂存点成本≤10万元。
城维计划-市容管理工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市“门前三包”各方行动计划（2024-2026年）的通知》和《关于印发广州市加强城市管理“社区绣花”行动计划（2024-2026年）的通知》，持续改善和提升城市容貌环境。
违法建设治理市级补助经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	按照＜＜广州市2026年违法建设治理工作方案的＞＞要求，落实年度违法建设治理任务，确保按时完成违法建设治理任务。
环卫保洁专项补助经费	629.50	629.50	0.00	629.50	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，完成新建及提升改造一批环卫设施，新增一批环卫设备，对垃圾收运设施产生污水进行规范处理等工作任务，提升我市环卫作业精细化、品质化、规范化水平。

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			
诉讼专项工作经费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.进行行政诉讼、民事诉讼需要聘请律师进行相关应诉、出庭及回复等工作 2.聘请局法律顾问参与我局日常涉法律事务工作（如审查合同、为重大行政决策提出专业法律意见等） 3.承担区府因涉及我局的行政诉讼（复议）案件所产生的律师费用
业务档案专项经费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市城市管理和综合执法局关于开展城市管理领域行政执法案卷评查的通知》《广州市城市管理和综合执法局关于开展城市管理领域涉营商环境行政执法案卷专项评查的通知》《广州市城市管理和综合执法局关于印发“干部作风大转变、营商环境大提升”执法监督专项行动实施方案的通知》《广州市城市管理和综合执法局关于印发建筑垃圾和生活垃圾行政执法规范化专项整治实施方案的通知》文件要求，完成业务档案整理的工作。
内审专项经费	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按照关于印发《广州市增城区城市管理局内部控制管理制度》的通知（增城管【2019】54号），根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，完成单位内审工作任务。
广州市增城区城市管理和综合执法局2024-2026年智慧环卫收费系统租赁项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建增城区智慧环卫收费系统平台，进一步推进全区生活垃圾处理费、清洁卫生费收取工作。
城市维护-环境卫生品质提升	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕全区城管工作提质增效，重点推进全区环卫设施建设和维护，以及环卫保洁和环卫监督等工作。推进市容环境卫生责任区三包工作。
增城区城市管理和综合执法“十五五”规划编制经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发广州市增城区“十五五”专项规划编制目录清单的通知》要求，编制《增城区城市管理和综合执法“十五五”规划》。

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			
兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目生态补偿	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	通过经济手段对市属垃圾终处理设施所在区域进行合理补偿，以改善设施周边环境、维护设施周边社会稳定，并确保设施安全、环保、高效运行，生活垃圾得到及时安全处理；参照《办法》，向垃圾应急调度至区属设施处理的外围区收缴生态补偿费，并及时拨付到垃圾接收处理区，由该区根据本区规定安排使用。

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6,174.19万元，比上年减少6.14万元，下降0.1%，主要原因是基本支出以及项目支出预算的调整，较上年减少；支出预算6,174.19万元，比上年减少6.14万元，下降0.1%，主要原因是基本支出以及项目支出预算的调整，较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费33.94万元，比上年减少1.52万元，下降4.3%，主要原因是公务用车试点工作。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费32.09万元（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32.09万元，比上年减少1.51万元。）比上年减少1.51万元，下降4.5%，主要原因是公务用车试点工作；公务接待费1.86万元，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327.92万元，比上年增加76.35万元，增长30.3%，主要原因是统计口径变化，调整经费预算。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2,126.19万元，其中：货物类采购预算1,031万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,095.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额4,690.15万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆14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766万元，主要是更新改造一批生活垃圾分类投放点等。

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424.8万元，比上年减少89.05万元，下降17.3%，主要原因是项目支出预算的调整。

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
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	906	居住区垃圾分类现场评估得分率不低于70%；居民垃圾分类知晓率不低于95%；建设改造1个有害垃圾暂存点成本≤10万元。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫保洁专项补助经费	629.5	充分利用市环卫补助专项资金，完成新建及提升改造一批环卫设施，新增一批环卫设备，对垃圾收运设施产生污水进行规范处理等工作任务，提升我市环卫作业精细化、品质化、规范化水平。

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。