

2026年
阳山县城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 阳山县城市管理和综合执法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

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

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳山县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

- （一）负责编制城市管理相关的规划工作。
- （二）负责城市市容和环境卫生管理工作。
- （三）负责城市市政设施管理工作。
- （四）负责园林规划、建设、保护和管理。
- （五）负责城市管理监察工作。
- （六）负责城市公用事业管理工作。
- （七）负责城市道路照明设施管理和维护工作。
- （八）负责组织编制城市管理及执法科技创新发展、信息化建设。

二、部门机构设置

本部门内设6个股室：办公室、财务股、法规股（行政审批股）、市政管理股、城市综合管理股、公共事业管理股。

阳山县城市管理和综合执法局核定编制数23名，包括行政编制1名、行政执法专项编制22名，非在编人员32名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳山县环境卫生所、阳山县园林绿化所、阳山县城市路灯所。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳山县城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,052.20	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	412.89
		九、卫生健康支出	34.06
		十、节能环保支出	8.82
		十一、城乡社区支出	1,524.20
		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	72.23
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,052.20	本年支出合计	2,052.20
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,052.20	支出总计	2,052.20

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：阳山县城市管理和综合执法局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,052.20	1,797.20	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县环境卫生所	588.47	448.47	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县城市管理和综合执法局	896.83	896.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县园林绿化所	238.39	123.39	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县城市路灯所	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：阳山县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,052.20	1,388.16	664.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.74	272.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.86	26.86	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	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,524.20	868.98	655.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	919.50	868.98	50.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	488.05	488.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.57	380.93	17.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2120501	城乡社区环境卫生	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳山县城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,797.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	255.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	412.89
		九、卫生健康支出	34.06
		十、节能环保支出	8.82
		十一、城乡社区支出	1,524.20
		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	72.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,052.20	本年支出合计	2,052.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,052.20	支出总计	2,052.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳山县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,797.20	1,388.16	409.04
[208]社会保障和就业支出	412.89	412.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	412.89	412.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	272.74	272.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.86	26.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.52	75.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76	0.00
[210]卫生健康支出	34.06	34.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.06	34.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.48	15.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
[211]节能环保支出	8.82	0.00	8.82
[21103]污染防治	8.82	0.00	8.82
[2110304]固体废弃物与化学品	8.82	0.00	8.82
[212]城乡社区支出	1,269.20	868.98	400.22
[21201]城乡社区管理事务	919.50	868.98	50.52
[2120101]行政运行	488.05	488.05	0.00
[2120104]城管执法	32.88	0.00	32.88
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	398.57	380.93	17.64
[21203]城乡社区公共设施	170.00	0.00	170.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	170.00	0.00	170.00
[21205]城乡社区环境卫生	179.70	0.00	179.70
[2120501]城乡社区环境卫生	179.70	0.00	179.70
[221]住房保障支出	72.23	72.23	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	72.23	72.23	0.00
[2210201]住房公积金	72.23	72.23	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,388.16
[301]工资福利支出	987.83
[30101]基本工资	220.91
[30102]津贴补贴	180.16
[30103]奖金	62.89
[30107]绩效工资	166.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.52
[30109]职业年金缴费	37.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.06
[30113]住房公积金	72.23
[30199]其他工资福利支出	138.00
[302]商品和服务支出	99.84
[30201]办公费	38.46
[30217]公务接待费	4.10
[30228]工会经费	8.11
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	9.84
[30299]其他商品和服务支出	24.33
[303]对个人和家庭的补助	300.49
[30302]退休费	299.60
[30305]生活补助	0.89

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	409.04
[302]商品和服务支出	220.52
[30206]电费	170.00
[30239]其他交通费用	17.64
[30299]其他商品和服务支出	32.88
[310]资本性支出	188.52
[31099]其他资本性支出	188.52

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳山县城市管理和综合执法局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	41.24	41.24	0.00	0.00
“三公”经费	19.10	19.10	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	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.10	4.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山县城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	255.00	0.00	255.00
212	城乡社区支出	255.00	0.00	255.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255.00	0.00	255.00
2121301	城市公共设施	255.00	0.00	255.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳山县城市管理和综合执法局

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳山县城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,388.16	1,388.16	1,388.16	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县城市管理和综合执法局	863.95	863.95	863.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	535.48	535.48	535.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.84	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	273.63	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县环境卫生所	256.03	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	228.57	228.57	228.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县园林绿化所	119.47	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	88.57	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县城市路灯所	148.70	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	135.20	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.50	13.50	13.50	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：阳山县城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	664.04	664.04	409.04	255.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县城市管理和综合执法局	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县城管局执法装备及制式服装配备资金	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保证执法职能有效履行，推进规范文明执法；目标2：提升城市管理执法队伍整体形象，提高工作效率； 目标3：加强城市管理执法队伍建设，提高城市管理水平。
2026年县城管局城管执法工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、城管执法项目财政投入比达到100%； 2、城市管理持续标准化、正规化； 3、提升了市民对城管执法工作的满意度。
阳山县环境卫生所	332.44	332.44	192.44	140.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县环卫所环卫运行工作经费	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障县环卫所日常正常工作用车等运行； 目标2：做好县城环境卫生服务巡查质量工作； 目标3：提升环卫管理和服务水平。
2026年1-2月县环卫所阳山县城生活垃圾卫生填埋场运营费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：改善县城环境卫生，提高人民生活环境质量。目标2：确保我县进场生活垃圾无害化处理率达100%。目标3：生活垃圾渗滤液和地下水处置后达标排放。
2026年1月县环卫所阳山县城第六轮环卫作业服务承包项目资金	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	目标1：及时收集和转运生活垃圾，保障日产日收； 目标2：项目的实施进一步改善县城人居环境。 目标3：财政资金投入比达到100%。
2026年县环卫所阳山县城镇生活垃圾分类工作项目资金	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：垃圾分类处理设施数量达标率； 目标2：不定期组织开展垃圾分类主题宣传活动，提高市民意识； 目标3：实施生活垃圾分类，不断提升垃圾资源化利用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年环卫所阳山县生活垃圾分类省级专项资金	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：垃圾分类处理设施数量达标率； 目标2：不定期组织开展垃圾分类主题宣传活动，提高市民意识； 目标3：实施生活垃圾分类，不断提升垃圾资源化利用。
阳山县园林绿化所	118.92	118.92	3.92	115.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县园林所园林运行工作经费资金	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：结合工作职能，做好县城园林绿化管护工作。 目标2：加强园林巡查工作，提升县城园林绿化管护服务质量。 目标3：完善园林绿化管护的管理和监督机制，促进园林绿化事业可持续发展。
2026年1-2月县园林所第四轮阳山县城园林绿化管护服务项目资金	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成县城建成区绿化养护面积。 目标2：提升县城园林绿化管护服务质量，美化城市环境。 目标3：完善园林绿化管护的管理和监督机制，促进园林绿化事业可持续发展。
阳山县城市路灯所	179.80	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县路灯所路灯运行工作经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据县委、县政府工作部署，结合工作职能，做好县城路灯日常运行工作。 目标2：提升路灯管理水平和巡查力度。 目标3：完善路灯的管理和监督机制，促进路灯事业可持续发展。
2026年县路灯所县城街灯电费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：营造节日气氛，不断增强人民群众的幸福感。 目标2：改善县城品味，进一步提升城市形象。 目标3：财政投入比达到100%。

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2,052.2万元，比上年减少212.19万元，下降9.4%，主要原因是一是本年无城镇燃气安全隐患排查整治项目资金；二是县城生活垃圾分类专项资金比上年减少；三是县城生活垃圾卫生填埋场运营费比上年减少；四是县城第六轮环卫作业服务承包项目资金比上年减少；支出预算2,052.2万元，比上年减少212.19万元，下降9.4%，主要原因是一是本年无城镇燃气安全隐患排查整治项目资金；二是县城生活垃圾分类专项资金比上年减少；三是县城生活垃圾卫生填埋场运营费比上年减少；四是县城第六轮环卫作业服务承包项目资金比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19.1万元，比上年减少0.5万元，下降2.6%，主要原因是落实中央八项规定精神，进一步减少公务接待费用。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15万元（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15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.1万元，比上年减少0.5万元，下降10.9%，主要原因是落实中央八项规定精神，进一步减少公务接待费用。

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41.24万元，比上年增加3.63万元，增长9.7%，主要原因是物业管理费标准提高，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排233.27万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算233.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月23日，本部门固定资产金额957.34万元，分布构成情况为：房屋720平方米，车辆23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0万元，主要是暂无购置固定资产计划等。

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0万元，比上年减少17.5万元，下降100%，主要原因是按照要求“过紧日子”，对委托业务费实行压减。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。