

高平市城市管理事务保障中心

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

高平市城市管理事务保障中心负责高平市三区五镇内的城市建筑垃圾的运输、倾倒、中转、回填、消纳等管理工作；负责审核发放建筑垃圾处置核准证件；负责所辖市场的管理工作；承办市城市管理局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

高平市城市管理事务保障中心主要设置办公室（负责中心日常资料报送、资料整理及后勤服务等各方面工作）、稽查科（负责对规划区范围内的建筑垃圾处置情况及车辆 拉运建筑垃圾情况进行巡查和处置等）、处置场（对建筑垃圾处置场进行管理和维护 场内秩序、机械保养及指挥到场渣土车辆规范倾倒等）三个科室。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	494.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	494.00	494.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	494.00	本年支出合计	494.00	494.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	494.00	支出总计	494.00	494.00	

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		494.00	494.00					
212	城乡社区支出	494.00	494.00					
21201	城乡社区管理事务	494.00	494.00					
2120104	城管执法	494.00	494.00					

## 2026年预算支出总表

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		494.00	394.00	100.00
212	城乡社区支出	494.00	394.00	100.00
21201	城乡社区管理事务	494.00	394.00	100.00
2120104	城管执法	494.00	394.00	100.00

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	494.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	494.00	494.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	494.00	本年支出合计	494.00	494.00		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	494.00	支出总计	494.00	494.00		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		494.00	394.00	100.00
212	城乡社区支出	494.00	394.00	100.00
21201	城乡社区管理事务	494.00	394.00	100.00
2120104	城管执法	494.00	394.00	100.00

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		394.00	381.65	12.35
工资福利支出		381.65	381.65	
基本工资	工资福利支出	112.67	112.67	
津贴补贴	工资福利支出	3.96	3.96	
奖金	工资福利支出	7.47	7.47	
绩效工资	工资福利支出	71.45	71.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.97	31.97	
职业年金缴费	工资福利支出	16.49	16.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.27	12.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.95	1.95	
住房公积金	工资福利支出	27.73	27.73	
其他工资福利支出	工资福利支出	95.70	95.70	
商品和服务支出		12.35		12.35
办公费	商品和服务支出	7.90		7.90
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	商品和服务支出	1.20		1.20
邮电费	商品和服务支出	0.25		0.25
工会经费	商品和服务支出	2.40		2.40

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
高平市城市管理事务保障中心	100.00	100.00				
建筑垃圾处置场业务经费	100.00	100.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

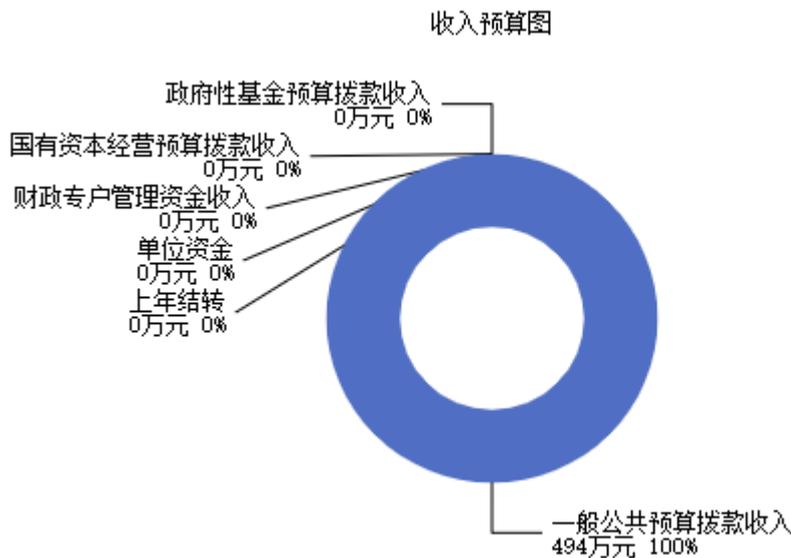
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市城市管理事务保障中心预算收入总计494.00万元，其中：本年收入494.00万元，上年结转0万元，比上年减少6.00万元，下降1.20%，主要原因是预算内其他人员减少1人；定额定项人员类经费减少6万元。本年单位预算收入总计494万元，其中：本年预算安排494.00万元，上年结转0万元，比上年减少6万元，下降1.2%；本年单位预算支出总计494.00万元，其中：本年预算安排494.00万元，上年结转0万元，比上年减少6.00万元，下降1.20%，主要原因是预算内其他人员减少1人；定额定项人员类经费减少6万元。本年单位预算支出总计494万元，其中：本年预算安排494.00万元，上年结转0万元，比上年减少6万元，下降1.2%。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市城市管理事务保障中心预算收入494.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入494.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市城市管理事务保障中心支出预算494万元，其中：基本支出394万元，占79.76%；项目支出100万元，占20.24%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市城市管理事务保障中心财政拨款收支总预算494.00万元。其中：一般公共预算拨款494.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入494.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出494.00万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

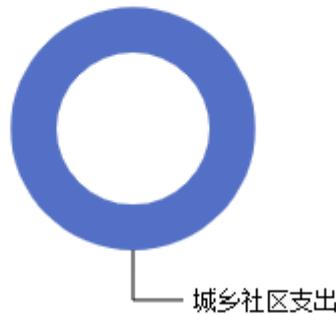
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市城市管理事务保障中心一般公共预算当年支出494.00万元，比上年减少6.00万元，下降1.2%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市城市管理事务保障中心一般公共预算当年支出494.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出494.00万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市城市管理事务保障中心一般公共预算安排基本支出394.00万元，其中：

人员经费381.65万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费12.35万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、工会经费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2026年度无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年高平市城市管理事务保障中心政府采购预算总额13.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报整体绩效目标，涉及资金100万元。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市城市管理事务保障中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额100.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额100.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额100.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额100.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市城市管理事务保障中心共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市城市管理事务保障中心使用的办公用房建筑总面积752.52平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市城市管理事务保障中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市城市管理事务保障中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

严格按照政府采购要求采购。

### （二）其他

严格按照要求使用预算资金。

高平市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建筑垃圾处置业务经费							
主管部门及代码		053-高平市城市管理局		实施单位		高平市城市管理事务保障中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为有效治理我市环境,管控我市规范区内建筑垃圾的倾倒、运输管理,对建筑垃圾的处置进行定点统一填埋,严厉打击以往建筑垃圾随意倾倒和无序管理的现象,特设立建筑垃圾处置项目,因建筑垃圾处置为公益性项目,特申请项目资金100万元,用于支付处置场17名工作人员工资、处置场1辆垃圾车、2辆运输车。							
立项依据		高平市城市管理事务保障中心主要工作职责负责高平市三区五镇内的城市建筑垃圾的运输、倾倒、中转、回填、消纳等管理工作。							
项目设立必要性		建筑垃圾规范化管理和处置是一项公益性的民生工程,是城市实现有效治理的必然选择。							
保证项目实施的制度、措施		建筑垃圾处置项目是由高平市城市管理事务保障中心具体组织实施,中心主任李文才为第一责任人,对项目实施情况进行统一管理,严格按照相关财务制度支付费用。							
项目实施计划		本项目为长期项目,项目实施期间严查建筑垃圾的运输,确保市区内产生的建筑垃圾进行定点、统一填埋,杜绝以往建筑垃圾运输无序管理,随意倾倒的现象产生。每月按工作完成情况,工作岗位职责及相关管理制度及时支付17名工作人员工资及相关费用,确保建筑垃圾处置场正常运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好我市规范区内建筑垃圾的巡查、倾倒、统一填埋消纳、运输管理工作,严厉打击建筑垃圾随意倾倒和无序管理的现象。通过对建筑垃圾的集中管理,规范处置,达到对我市环境质量的不断提升提供保障,按规定和流程支付处置场工作人员工资和其他各项费用,确保建筑垃圾处置场正常运行。							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	职工人数	17人	数量指标	职工人数	17人		
			工资发放达标率	100%	数量指标	工资发放达标率	100%		
			职工出勤率	100%	数量指标	职工出勤率	100%		
		日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%			
	时效指标	工资发放时间、费用支付	每月每月	时效指标	工资发放时间、	每月每月			
	成本指标	项目总资金	100万元	成本指标	项目总资金	100万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升环境质量	提升提升	社会效益	提升环境质量	提升提升		
		生态效益			生态效益				
可持续发展			可持续发展						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	90%	服务对象满意度	职工满意度	90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107100742		

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。