

# 九江市浔阳区城市管理局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市浔阳区城市管理局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 九江市浔阳区城市管理局 2026 年部门预算情况 说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 九江市浔阳区城市管理局概况

### 一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市城市管理工作的法律法规，编制和组织实施全区城市管理工作的中、长期规划和年度计划，制定和实施我区城市管理工作的标准和规范；

(2) 负责部署、指导、监督和综合协调全区城市市容、行政执法、环卫保洁市场化、市政园林及基础设施建设等工作；

(3) 对全区违法建设查处工作进行指导、检查和考评，统筹辖区人行道静态交通秩序管理；

(4) 负责拟订和实施辖区户外广告规划，户外广告(不含大型广告)设置的行政许可和专项管理；

(5) 负责区数字城管平台的建设、运行和维护等工作，依托区数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评；

(6) 承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区城市管理局共有预算单位5个，包括九江市浔阳区城市管理局和4个所属预算单位，所属预算单位具体包括：九江市浔阳区特色街区服务中心、九江市浔阳区市容监测中心、九江市浔阳区市容环境卫生管理所、九江市浔阳区市政园林管理所。

本部门年初编制内实有人员 122 人。按经费供给方式分：财政拨款开支人员 122 人。其中：公务员 7 人；参照公务员法管理人员 54 人；事业管理人员和专业技术人员 55 人；机关和事业工人 6 人。经费自理人员 0 人，与上年持平。

## **第二部分 九江市浔阳区城市管理局 2026 年部门预算表**





## 部门支出总表

填报单位:148 九江市浔阳区城市管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>9,720.42</b>	<b>2,861.25</b>	<b>6,859.16</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,905.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,905.00</b>
2069999	其他科学技术支出	1,905.00	0.00	1,905.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>498.00</b>	<b>498.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>498.00</b>	<b>498.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	131.79	131.79	0.00
2080502	事业单位离退休	141.04	141.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.17	225.17	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>136.76</b>	<b>136.76</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>136.76</b>	<b>136.76</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	55.08	55.08	0.00
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.35	38.35	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>
2110302	水体	75.00	0.00	75.00
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
2119999	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,884.88</b>	<b>2,030.71</b>	<b>4,854.16</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>423.21</b>	<b>423.21</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	423.21	423.21	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,607.51</b>	<b>1,607.51</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,607.51	1,607.51	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4,854.16</b>	<b>0.00</b>	<b>4,854.16</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,854.16	0.00	4,854.16
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>195.78</b>	<b>195.78</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>195.78</b>	<b>195.78</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	195.78	195.78	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:148 九江市浔阳区城市管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>4,866.25</b>	<b>2,861.25</b>	<b>2,005.00</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,905.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,905.00</b>
2069999	其他科学技术支出	1,905.00	0.00	1,905.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>498.00</b>	<b>498.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>498.00</b>	<b>498.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	131.79	131.79	0.00
2080502	事业单位离退休	141.04	141.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.17	225.17	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>136.76</b>	<b>136.76</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>136.76</b>	<b>136.76</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	55.08	55.08	0.00
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.35	38.35	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>
2110302	水体	75.00	0.00	75.00
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
2119999	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,030.71</b>	<b>2,030.71</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>423.21</b>	<b>423.21</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	423.21	423.21	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,607.51</b>	<b>1,607.51</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,607.51	1,607.51	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>195.78</b>	<b>195.78</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>195.78</b>	<b>195.78</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	195.78	195.78	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:148 九江市浔阳区城市管理局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>2,861.25</b>	<b>2,513.50</b>	<b>347.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,240.67</b>	<b>2,240.67</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	576.34	576.34	0.00
30102	津贴补贴	176.27	176.27	0.00
30103	奖金	277.92	277.92	0.00
30106	伙食补助费	39.65	39.65	0.00
30107	绩效工资	376.77	376.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.17	225.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.41	98.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.35	38.35	0.00
30113	住房公积金	195.78	195.78	0.00
30199	其他工资福利支出	236.01	236.01	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>333.62</b>	<b>0.00</b>	<b>333.62</b>
30201	办公费	32.47	0.00	32.47
30202	印刷费	9.50	0.00	9.50
30205	水费	1.95	0.00	1.95
30206	电费	13.65	0.00	13.65
30207	邮电费	4.18	0.00	4.18
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.58	0.00	1.58
30213	维修(护)费	7.30	0.00	7.30
30216	培训费	0.87	0.00	0.87
30226	劳务费	12.56	0.00	12.56
30227	委托业务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	43.90	0.00	43.90
30231	公务用车运行维护费	19.18	0.00	19.18
30239	其他交通费用	67.03	0.00	67.03
30299	其他商品和服务支出	116.65	0.00	116.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>272.83</b>	<b>272.83</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	265.51	265.51	0.00
30305	生活补助	1.51	1.51	0.00
30309	奖励金	5.80	5.80	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>14.14</b>	<b>0.00</b>	<b>14.14</b>
31002	办公设备购置	14.14	0.00	14.14

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:148 九江市浔阳区城市管理局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	19.18	19.18	0.00

## 政府性基金预算支出表

填报单位:148 九江市浔阳区城市管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	4,854.16	0.00	4,854.16
212	<b>城乡社区支出</b>	4,854.16	0.00	4,854.16
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	4,854.16	0.00	4,854.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,854.16	0.00	4,854.16

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：148 九江市浔阳区城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体绩效目标

部门编码	148	部门名称	九江市浔阳区城市管理局		
<b>年度绩效总目标</b>	一、确保城市主要道路每日清扫保洁时长不少于 12 小时，道路洁净度达到一级，垃圾清运及时率 100%以上，做到日产日清，无垃圾堆集现象。二、加强户外广告管理，对违规设置，破损户外广告每月排查清理不少于 50 处，确保广告设置规范美观安全，提升城市视觉形象。三、定期对城市绿地进行养护，每月修建绿植不少于 10 万株，保证绿化造型美观，绿植存活率达到 98%以上，为市民提供舒适的绿化环境。按季节特点及时进行病虫害防治有效率达 95%以上，确保绿化植物健康生长，不出现大面积病虫害蔓延影响景观的情况等。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	清掏污水井数量	≥	50	处
		维护路灯数量	≥	15000	盏
		年处理飞灰数量	≥	500	吨
		无害化垃圾处理数量	≥	5	万吨
		公厕管护数量	≥	109	座
		绿水浇水养护面积	=	3.9	万平方米
	质量指标	路灯亮灯率	≥	95	%
		飞灰处置规范率	≥	95	%
		焚烧烟气主要污染物达标率	≥	90	%
		公厕整体洁净度	≥	95	%
		道路扬尘减少率	≥	80	%
	时效指标	市政设施管养维修及时率	≥	95	%
		路灯维护响应及时率	≥	95	%
		飞灰处理及时率	≥	95	%
		生活垃圾无害化焚烧处理及时率	≥	95	%
		公厕清掏及时率	≥	95	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	100	%
效益指标	经济效益指标	垃圾处理资源化率	≥	5	%
	社会效益指标	周边居民环保投诉率逐年下降	≥	5	%
	生态效益指标	炉渣综合利用率	≥	95	%
		减少污水横流现象，减少细菌病毒滋生	≥	80	%
		有效减低道路扬尘对空气质量的影响率	≥	80	%
	可持续影响指标	城市形象和环境品质提升度	≥	30	%

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
-------	-----------	-------	---	----	---

城乡环境整治和城市功能品质提升\_玉禾田环卫市场化服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>		通过项目的实施，进一步提升我区城市市容和环境卫生的管理水平。采用市场化外包服务，对辖区内道路的清扫保洁、垃圾焚烧站点的扬尘管控、长江文化公园的保洁、渗滤液的运输等方面，采用先进的科学处理手段，为市民营造良好的人居环境，提升我区城市品位。					
<b>分解指标</b>							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	道路清扫保洁支出	≤	4676	万元		
		公厕管护支出	≤	381.5	万元		
		垃圾清运支出	≤	742.5	万元		
产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥	400	万平方米		
		垃圾清运数量	≥	75	万吨		
		公厕管护数量	≥	109	座		
	质量指标	清扫区域卫生达标率	≥	95	%		
		公厕整体洁净度	≥	95	%		
		生活垃圾日产日清率	≥	95	%		
	时效指标	清扫保洁及时率	≥	98	%		
		公厕清掏及时率	≥	98	%		
		垃圾收集及时率	≥	98	%		
效益指标	社会效益指标	公厕投诉办结率	=	100	%		
		垃圾机械化清扫率	≥	90	%		
	生态效益指标	化粪池清掏无外溢率	≥	98	%		
		垃圾运输无“跑、冒、滴、漏”现象	≥	98	%		
	可持续影响指标	智慧环卫作业提升率	≥	90	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	

### 第三部分 九江市浔阳区城市管理局 2026 年部门预算情况 说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年九江市浔阳区城市管理局收入预算总额为 9720.42 万元，较上年预算安排增加 43.57 万元；本年收入合计 9720.42 万元，较上年预算安排增加 51.57 万元；包括：财政拨款收入 9720.42 万元，较上年预算安排增加 51.57 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年九江市浔阳区城市管理局支出预算总额为 9720.42 万元，较上年预算安排增加 43.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2861.25 万元，较上年预算安排减少 22.47 万元；项目支出 6859.16 万元，较上年预算安排增加 66.05 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 1905.00 万元，较上年预算安排减少 723 万元；社会保障和就业支出 498.00 万元，较上年预算安排减少 31.23 万元；卫生健康支出 136.76 万元，较上年预算安排增加 45.84 万元；节能环保支出 100.00 万元，较上年预算安排减少 2590 万元；城乡社区支出 6884.88 万元，较上年预算安排增加 3346.25 万元；住房保障支出 195.78 万元，

较上年预算安排减少 4.29 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2410.61 万元，较上年预算安排减少 52.13 万元；商品和服务支出 7021.06 万元，较上年预算安排增加 75.61 万元；对个人和家庭的补助 272.83 万元，较上年预算安排增加 21.40 万元；资本性支出 15.92 万元，较上年预算安排减少 1.31 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年九江市浔阳区城市管理局财政拨款支出预算总额 9720.42 万元，较上年预算安排增加 43.57 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 1905.00 万元，社会保障和就业支出 498.00 万元，卫生健康支出 136.76 万元，节能环保支出 100.00 万元，城乡社区支出 6884.88 万元，住房保障支出 195.78 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2861.25 万元，项目支出 6859.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2410.61 万元，商品和服务支出 7021.06 万元（其中委托业务费 6543.32 万元），对个人和家庭的补助 272.83 万元，资本性支出 15.92 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2026 年九江市浔阳区城市管理局政府性基金支出预算总额 4854.16 万元，较上年预算安排增加 4632.16 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 4854.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 41.94 万元，商品和服务支出 4810.44 万元，资本性支出 1.78 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2026 年部门机关运行费预算 206.57 万元，比 2025 年预算减少 5.96 万元，下降 2.8%。

#### **(七) 政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 172.05 万元，其中：政府采购货物预算 20.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 151.68 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

#### **(九) 城乡环境整治和城市功能品质提升\_玉禾田环卫市场化服务费项目情况说明**

1) 项目概述：本项目全称为玉禾田环卫市场化服务费，根据九江市政府市长办公会 2023 年第 6 次、第 8 次会议纪要、浔

府办抄字[2023]35号、区财政局环卫经费相关审核意见等文件立项，项目主要内容是对浔阳区已建成区范围内的包括但不限于综合清扫保洁、各类垃圾清运、公厕管护及粪便清运、果壳箱清洁、道路交通护栏清洗等环境卫生设施管理和维护、垃圾渗滤液转运等方面进行服务。

2) 立项依据：九江市政府市长办公会 2023 年第 6 次、第 8 次会议纪要、浔府办抄字[2023]35 号。

3) 实施主体：九江市浔阳区城市管理局。

4) 实施方案：在组织工作方面，一是尽早发动、开展项目经费的前期测算工作，提高项目立项的科学性；二是制定项目相关的经费使用制度，负责项目经费的统筹使用与监督；三是尽早明确各方职责，各司其职，加强协作。

在经费保障方面，进一步落实项目经费，以保障项目的顺利实施。

在业务方面，进一步加强对投入产出知识等方面的业务培训，特别是加强环卫工作的力度，确保项目实施取得较好的效益。

5) 实施周期：该项目为长期项目。

6) 年度预算安排：本年度安排预算资金 5800 万元。

## **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年九江市浔阳区城市管理局财政拨款“三公”经费安排

19.18 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：  
与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：  
与上年安排保持一致。

公务用车运行 19.18 万元，比上年减 7.12 万元，主要原因是：  
厉行节约。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：  
与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算收入：指政府依法向特定对象征收、收取或筹集的专项收入，纳入单独预算管理，专款专用、以收定支，用于特定公共事业与基建。

(三) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 科学技术支出：指政府用于科学技术、基础研究、应用研究、技术研发、科技条件与服务等方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出：指政府在社会保障、就业、社会救助、优抚安置等方面的支出。

(三) 卫生健康支出：指政府用于医疗卫生、公共卫生、医疗保障、健康促进等方面的支出。

(四) 城乡社区支出：指政府用于城乡社区规划、建设、管理、运行维护的支出。

(五) 住房保障支出：指政府用于保障性住房、住房改革、住房补贴的支出。

(六) 节能环保支出：指政府用于环境保护、能源节约、污染治理、生态修复等方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。