

景德镇市城市管理保障中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市城市管理保障中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市城市管理保障中心 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市城市管理保障中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 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 景德镇市城市管理保障中心概况

一、单位主要职责

(1) 宣传、贯彻国家和省、市有关城市管理等方面的法律、法规和规章。

(2) 协助市城市管理局做好对城市管理、城市管理综合执法工作的指导、监督、考核。

(3) 承担城市生活垃圾处理与资源化利用的监管服务保障工作。

(4) 承担对涉及市容环卫等城市管理领域的第三方经营企业的日常管理和服务保障工作。

(5) 承担市城市管理局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

景德镇市城市管理保障中心内设处室 8 个，包括：_办公室、市容管理科、第三方管理科、垃圾分类指导科、法规宣传科、监察一科、监察二科、监察三科。

编制人数共计 98 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 98 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 275 人，其中：在职人数小计 93 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业人

员在职人数 55 人、机关工勤人员在职人数 37 人、全部补助事业人员在职人数 1 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 176 人；退职人员 0 人，遗属人数 6 人。

第二部分 景德镇市城市管理保障中心 2026 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:415011 景德镇市城市管理保障中心

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
	合计	4,633.86	2,439.86	2,194.00
208	社会保障和就业支出	272.01	272.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.01	272.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.34	169.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.67	102.67	0.00
210	卫生健康支出	105.84	105.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.84	105.84	0.00
2101102	事业单位医疗	71.97	71.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.75	31.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00
211	节能环保支出	1,906.00	0.00	1,906.00
21111	污染减排	1,906.00	0.00	1,906.00
2111199	其他污染减排支出	1,906.00	0.00	1,906.00
212	城乡社区支出	2,204.36	1,916.36	288.00
21205	城乡社区环境卫生	2,204.36	1,916.36	288.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,204.36	1,916.36	288.00
221	住房保障支出	145.65	145.65	0.00
22102	住房改革支出	145.65	145.65	0.00
2210201	住房公积金	145.65	145.65	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:415011 景德镇市城市管理保障中心

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
	合计	4,633.86	2,439.86	2,194.00
208	社会保障和就业支出	272.01	272.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.01	272.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.34	169.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.67	102.67	0.00
210	卫生健康支出	105.84	105.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.84	105.84	0.00
2101102	事业单位医疗	71.97	71.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.75	31.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00
211	节能环保支出	1,906.00	0.00	1,906.00
21111	污染减排	1,906.00	0.00	1,906.00
2111199	其他污染减排支出	1,906.00	0.00	1,906.00
212	城乡社区支出	2,204.36	1,916.36	288.00
21205	城乡社区环境卫生	2,204.36	1,916.36	288.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,204.36	1,916.36	288.00
221	住房保障支出	145.65	145.65	0.00
22102	住房改革支出	145.65	145.65	0.00
2210201	住房公积金	145.65	145.65	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:415011 景德镇市城市管理保障中心

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
	合计	2,439.86	2,285.50	154.36
301	工资福利支出	2,266.82	2,266.82	0.00
30101	基本工资	472.81	472.81	0.00
30102	津贴补贴	257.97	257.97	0.00
30103	奖金	924.78	924.78	0.00
30107	绩效工资	5.19	5.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.34	169.34	0.00
30109	职业年金缴费	102.67	102.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.97	71.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.75	31.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	0.00
30113	住房公积金	145.65	145.65	0.00
30199	其他工资福利支出	82.56	82.56	0.00
302	商品和服务支出	154.36	0.00	154.36
30201	办公费	29.00	0.00	29.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	2.20	0.00	2.20
30227	委托业务费	1.90	0.00	1.90
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	61.26	0.00	61.26
30299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	21.00
303	对个人和家庭的补助	18.68	18.68	0.00
30305	生活补助	7.76	7.76	0.00
30309	奖励金	10.92	10.92	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:415011 景德镇市城市管理保障中心

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
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:415011 景德镇市城市管理保障中心

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

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：415011 景德镇市城市管理保障中心

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

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	城市管理专项工作_宋家山渗滤液运行项目		
主管部门及代码	415-景德镇市城市管理局	实施单位	景德镇市城市管理保障中心
项目资金 (万元)	资金总额	288.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
及时处置垃圾场渗滤液，有效防止垃圾渗滤液对地下、地表水造成污染，处理后排放污水应达到应有的水质标准，从而达到保护环境的目的，保障垃圾场正常运转，垃圾场无重大安全生产事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人工费用单价	≤7.9005 万元/人
		水电费单价	≤9.7 万元/月
		每吨渗滤液处理药剂费用单价	≤33.45 元/吨
		在线监测费	≤7.5 万元
		化验费	≤2.4 万元
		维修费	≤3.99975 万元

产出指标	数量指标	运行月份	=12 月
		渗滤液运行管理人数	=8 人
		渗滤液处理量	≥28250 吨
	质量指标	垃圾渗滤液处理出水达标率	=100%
		安全责任事故发生率	=0%
	时效指标	垃圾渗滤液处理完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	防止渗滤液二次污染	定性防止
	生态效益指标	出水污染物浓度：COD、氨氮	定性全年达标
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

第三部分 景德镇市城市管理保障中心 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇市城市管理保障中心收入预算总额为 4633.86 万元，较上年预算安排增加 1911.88 万元；本年收入合计 4633.86 万元，较上年预算安排增加 1911.88 万元；包括：财政拨款收入 4633.86 万元，较上年预算安排增加 1911.88 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市城市管理保障中心支出预算总额为 4633.86 万元，较上年预算安排增加 1911.88 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2439.86 万元，较上年预算安排增加 5.88 万元；项目支出 2194.00 万元，较上年预算安排增加 1906 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 272.01 万元，较上年预算安排增加 24.96 万元；卫生健康支出 105.84 万元，较上年预算安排增加 5.99 万元；节能环保支出 1906.00 万元，较上年预算安排增加 1906 万元；城乡社区支出 2204.36 万元，

较上年预算安排减少 27.66 万元；住房保障支出 145.65 万元，较上年预算安排增加 2.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2266.82 万元，较上年预算安排增加 12.4 万元；商品和服务支出 2348.36 万元，较上年预算安排增加 1898.17 万元；对个人和家庭的补助 18.68 万元，较上年预算安排增加 1.31 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市城市管理保障中心财政拨款支出预算总额 4633.86 万元，较上年预算安排增加 1911.88 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 272.01 万元，卫生健康支出 105.84 万元，节能环保支出 1906.00 万元，城乡社区支出 2204.36 万元，住房保障支出 145.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2439.86 万元，项目支出 2194.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2266.82 万元，商品和服务支出 2348.36 万元（其中委托业务费 2195.90 万元），对个人和家庭的补助 18.68 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位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 年单位机关运行费预算 154.36 万元，比 2025 年预算减少 7.84 万元，下降 4.8%。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 3 辆（清扫保洁专用车辆），执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆 0 辆”）

(九) 宋家山垃圾填埋场渗滤液运行经费项目情况说明

1) 项目概述

本项目是及时处置垃圾场渗滤液，有效防止垃圾渗滤液对地下、地表水造成污染，处理后排放污水应达到应有的水质标准，从而达到保护环境的目的，保障垃圾场正常运转，垃圾场无重大安全生产事故。

2) 立项依据

2018年6月8日景德镇市人民政府办公室抄告单【景府办抄字（2018年）34号】，同意在城市建设资金中安排2018年宋家山垃圾填埋场运行经费288万元纳入年度预算。2021年6月15日景德镇市人民政府市长专题办公会议（42号）决定，宋家山垃圾填埋场运营管理费用由市政府按照购买服务的方式统一结算，并由市财政局核定。

3) 实施主体

景德镇市城市管理保障中心

4) 实施方案

景德镇市宋家山垃圾填埋场位于景德镇市昌江区吕蒙乡历尧村宋家山洼，该填埋场建有配套的渗滤液处理站，通过改造水质达标排放，有效防止渗滤液的超标造成地下水及土壤的污染，保障昌江河水的饮用，对周围环境可能造成的危害及二次污染控制在最低程度，达到相关规范的要求。

5) 实施周期

长期。

6) 年度预算安排

财政拨款288万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市城市管理保障中心财政拨款“三公”经费安排4.00万元，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4.00万元，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) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）城乡社区环境支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

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。