

2025年
新兴县城市管理事务中心部门预算

目 录

第一部分 新兴县城市管理事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县城市管理事务中心概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

根据国家有关城市建设的方针、政策和我县总体规划，负责做好城市基础设施、园林绿化、环境卫生、路灯照明、进城车辆、供气、排水排污等市政公用设施的建设和市容市貌的管理工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责县城市政工程的管理工作。
2. 负责县城园林绿化的管理工作。
3. 负责县城生活垃圾分类工作。
4. 负责县城环境卫生的管理工作。
5. 负责市政公用事业建设资料的收集、统计、整理、归档工作。

（三）完成县住房和城乡建设局交办的其他任务

二、部门机构设置

县城市管理事务中心设3个正股级内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、后勤等日常运转工作；承担信息、保密、档案、信访、政务公开、组织人事、财务、工青妇及计划生育等工作。

（二）市政建设股

负责拟订市政基础设施工程、园林绿化工程建设，编制年度

市政计划预算；负责市政工程和城市园林绿化、路灯照明的建设和资料收集整理归档工作。

（三）公用事业股

负责城市市政公用设施、排水排污、市容环境卫生设施建设、管理和维护；负责市容市貌的管理工作。

县城市管理事务中心编制人数14人，实有在职人员18人，退休人员3人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县城市管理事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,295.71	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、其他资金	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	77.10
		九、卫生健康支出	6.61
		十、节能环保支出	1,033.72
		十一、城乡社区支出	6,141.63
		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	36.64
		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
本年收入合计	7,295.71	本年支出合计	7,295.71
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,295.71	支出总计	7,295.71

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：新兴县城市管理事务中心

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	7,295.71	6,595.71	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,033.72	1,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,033.72	1,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,033.72	1,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,141.63	5,441.63	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	342.66	342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	342.66	342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,409.94	1,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,409.94	1,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,689.03	3,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,689.03	3,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		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	经营收 入	其他收 入			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据实际情况填列。

表3

支出总体情况表

单位名称：新兴县城市管理事务中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,295.71	463.02	6,832.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46	0.00	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,033.72	0.00	1,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,033.72	0.00	1,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,033.72	0.00	1,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,141.63	342.66	5,798.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	342.66	342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	342.66	342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,409.94	0.00	1,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,409.94	0.00	1,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,689.03	0.00	3,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,689.03	0.00	3,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2121301	城市公共设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据实际情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县城市管理事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,595.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	700.00	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	77.10
		九、卫生健康支出	6.61
		十、节能环保支出	1,033.72
		十一、城乡社区支出	6,141.63
		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	36.64
		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	7,295.71	本年支出合计	7,295.71

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	7,295.71	支出总计	7,295.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县城市管理事务中心

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	6,595.71	463.02	6,132.69
[208]社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.10	77.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.46	22.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0.00
[210]卫生健康支出	6.61	6.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.61	6.61	0.00
[211]节能环保支出	1,033.72	0.00	1,033.72
[21103]污染防治	1,033.72	0.00	1,033.72
[2110304]固体废弃物与化学品	1,033.72	0.00	1,033.72
[212]城乡社区支出	5,441.63	342.66	5,098.97
[21201]城乡社区管理事务	342.66	342.66	0.00
[2120101]行政运行	342.66	342.66	0.00
[21203]城乡社区公共设施	1,409.94	0.00	1,409.94
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,409.94	0.00	1,409.94
[21205]城乡社区环境卫生	3,689.03	0.00	3,689.03
[2120501]城乡社区环境卫生	3,689.03	0.00	3,689.03
[221]住房保障支出	36.64	36.64	0.00
[22102]住房改革支出	36.64	36.64	0.00
[2210201]住房公积金	36.64	36.64	0.00

注：本表根据实际情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县城市管理事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	463.02
[301]工资福利支出	414.66
[30101]基本工资	73.67
[30102]津贴补贴	142.23
[30103]奖金	82.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.43
[30109]职业年金缴费	18.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.61
[30113]住房公积金	36.64
[30199]其他工资福利支出	18.77
[302]商品和服务支出	25.90
[30201]办公费	11.81
[30207]邮电费	2.14
[30217]公务接待费	1.15
[30231]公务用车运行维护费	1.62
[30239]其他交通费用	9.18
[303]对个人和家庭的补助	22.46
[30302]退休费	22.32
[30305]生活补助	0.14

注：本表根据实际情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县城市管理事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,132.69
[302]商品和服务支出	6,132.69
[30227]委托业务费	6,121.65
[30299]其他商品和服务支出	11.04

注：本表根据实际情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县城市管理事务中心

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	25.90	25.90	0.00	0.00
“三公”经费	2.77	2.77	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	1.62	1.62	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	1.62	1.62	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.15	1.15	0.00	0.00

注：本表根据实际情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县城市管理事务中心

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	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00
2121301	城市公共设施	700.00	0.00	700.00

注：本表根据实际情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县城市管理事务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：新兴县城市管理事务中心

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	463.02	463.02	463.02	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县城市管理事务中心	463.02	463.02	463.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	414.66	414.66	414.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据实际情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县城市管理事务中心

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	6,832.69	6,832.69	6,132.69	700.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县城市管理事务中心	6,832.69	6,832.69	6,132.69	700.00	0.00	0.00	0.00	
县城区公园广场运营管理 购买服务项目	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：为确保县城区公园广场运营管理的连续性，对县城区公园广场安保、绿化、水体生态及保洁进行运营管理，保持公园广场优美环境，方便市民。 目标一：（经济成本指标）需要支付的费用——控制在预算安排内。 目标二：（数量指标）公园广场服务范围——对县城区公园广场安保、绿化、水体生态及保洁进行运营管理。 目标三：（质量指标）月度考核合格率——每月按质量考核。 目标四：（时效指标）完成时间——按时完成任务量。 目标五：（社会效益指标）可持续发展——美化城区。 目标六：（服务对象满意度）对于公园广场管理服务满意度——群众满意度100%。
城市管理事务中心市政维护费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：工程质量合格，通过竣工验收。 目标一：（经济成本指标）不超预算，开支项目合法、合规、合理——控制在预算安排内。 目标二：（数量指标）建设（改造、修缮）工程数量——3个片区。 目标三：（质量指标）保障质量——质量合格。 目标四：（时效指标）按时完成任务量——按时完成任务量。 目标五：（社会效益指标）项目完成率——100%。 目标六：（服务对象满意度）群众满意度——≥98%。

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			
新兴县固体废物处理中心运营项目资金	1,033.72	1,033.72	1,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：为打好污染攻坚战，提升渗滤液处理能力，实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化。目标一：（经济成本指标）项目资金成本——10337200元。目标二：（数量指标）日处理垃圾吨数——处理生活垃圾约360吨/天。目标三：（质量指标）保障质量——渗滤液处理达标排放，生活垃圾无害化处理率100%。目标四：（时效指标）确保县固体废弃物处理中心正常运行——渗滤液达标排放，减少积存，生活垃圾无害化处理率100%。目标五：（社会效益指标）群众满意度（%）——群众满意度达98%以上。目标六：（服务对象满意度）城乡居民满意度——居民满意度达98%以上。
新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项目	3,689.03	3,689.03	3,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：为确保城区市容和环境卫生干净、整洁、环境空气质量有序以及服务作业的连续性、公平性和竞争性，以广兴大道为界，广兴大道以南区域为南片区，广兴大道（含广兴大道）以北区域为北片区，设置清扫保洁作业、垃圾清运作业、上门收集垃圾作业、洒水喷雾、餐厨收运等十三大类作业服务项目。目标一：（经济成本指标）项目资金成本——3689.03万元。目标二：（数量指标）服务覆盖率——保洁覆盖面积99%以上。目标三：（质量指标）保障质量——达标率98%。目标四：（时效指标）项目计划完成时间——每天按规定的服务时间完成保洁。目标五：（生态效益指标）生态环境保护——为确保城区市容和环境卫生干净、整洁、环境空气质量。目标六：（服务对象满意度）服务对象的满意度——群众满意。

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			
新兴县滨江公园运营管理购买服务项目（资金）	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：用于滨江公园日常保洁、绿化养护、路灯、步道维护等管护工作。目标一：（经济成本指标）不超预算，开支项目合法、合规、合理——24.9万/年。目标二：（数量指标）公园广场服务范围——56630平方米。目标三：（质量指标）保障质量——滨江公园按合同要求完成服务。目标四：（时效指标）项目按计划完工率——按合同规定服务期限完成服务内容。目标五：（生态效益指标）生态环境保护——美化县城区。目标六：（服务对象满意度）受益群体满意度——98%以上。
梳地湖公园管理处租赁租金	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：保障梳地湖公园日常运营管理，提升公共服务水平，落实为民办实事，落实为民办实事。目标一：（经济成本指标）项目资金成本——2.64万元/年。目标二：（数量指标）保洁员人数——4个。目标三：（质量指标）租赁期——30年。目标四：（时效指标）项目按计划完工率——100%。目标五：（社会效益指标）群众居住条件是否改善——是。目标六：（服务对象满意度）群众满意度——>90%。
梳地湖承包款	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：按照县委县政府的工作部署，加快旧城区改造建设步伐，进一步拓展城市空间布局，改善人居环境，提升城市形象品位。目标一：（经济成本指标）项目资金成本——8.4万元/年。目标二：（数量指标）社区体育公园——1个。目标三：（质量指标）保障质量——保障质量。目标四：（时效指标）项目按计划完工率——100%。目标五：（社会效益指标）建筑（工程）综合利用率——95%。目标六：（服务对象满意度）群众满意度——群众满意度95%。

注：本表根据实际情况填列。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,295.71万元，比上年减少594.81万元，下降7.5%，主要原因是项目支出减少；支出预算7,295.71万元，比上年减少594.81万元，下降7.5%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.77万元，比上年减少0.39万元，下降12.3%，主要原因是压减三公经费支出。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1.62万元（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1.62万元，比上年减少0.18万元。）比上年减少0.18万元，下降10%，主要原因是压减三公经费支出；公务接待费1.15万元，比上年减少0.21万元，下降15.4%，主要原因是压减三公经费支出。

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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排25.9万元，比上年减少2.55万元，下降9%，主要原因是编制人数减少；根据县政府工作安排，减少运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排17万元，其中：货物类采购预算5.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月14日，本部门固定资产金额820.64万元，分布构成情况为：房屋2,470平方米，车辆1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5.3万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
县城区公园广场运营管理 购买服务项目	1374	总体绩效目标：为确保县城区公园广场运营管理的连续性，对县城区公园广场安保、绿化、水体生态及保洁进行运营管理，保持公园广场优美环境，方便市民。目标一：（经济成本指标）需要支付的费用——控制在预算安排内。目标二：（数量指标）公园广场服务范围——对县城区公园广场安保、绿化、水体生态及保洁进行运营管理。目标三：（质量指标）月度考核合格率——每月按质量考核。目标四：（时效指标）完成时间——按时完成任务量。目标五：（社会效益指标）可持续发展——美化城区。目标六：（服务对象满意度）对于公园广场管理服务满意度——群众满意度100%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市管理事务中心市政维护费	700	总体绩效目标：工程质量合格，通过竣工验收。目标一：（经济成本指标）不超预算，开支项目合法、合规、合理——控制在预算安排内。目标二：（数量指标）建设（改造、修缮）工程数量——3个片区。目标三：（质量指标）保障质量——质量合格。目标四：（时效指标）按时完成任务量——按时完成任务量。目标五：（社会效益指标）项目完成率——100%。目标六：（服务对象满意度）群众满意度——≥98%。
新兴县固体废物处理中心运营项目资金	1033.72	总体绩效目标：为打好污染攻坚战，提升渗滤液处理能力，实现生活垃圾处理减量化、无害化、资源化。目标一：（经济成本指标）项目资金成本——10337200元。目标二：（数量指标）日处理垃圾吨数——处理生活垃圾约360吨/天。目标三：（质量指标）保障质量——渗滤液处理达标排放，生活垃圾无害化处理率100%。目标四：（时效指标）确保县固体废弃物处理中心正常运行——渗滤液达标排放，减少积存，生活垃圾无害化处理率100%。目标五：（社会效益指标）群众满意度（%）——群众满意度达98%以上。目标六：（服务对象满意度）城乡居民满意度——居民满意度达98%以上。
新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项目	3689.03	总体绩效目标：为确保城区市容和环境卫生干净、整洁、环境空气质量有序以及服务作业的连续性、公平性和竞争性，以广兴大道为界，广兴大道以南区域为南片区，广兴大道（含广兴大道）以北区域为北片区，设置清扫保洁作业、垃圾清运作业、上门收集垃圾作业、洒水喷雾、餐厨收运等十三大类作业服务项目。目标一：（经济成本指标）项目资金成本——3689.03万元。目标二：（数量指标）服务覆盖率——保洁覆盖面积99%以上。目标三：（质量指标）保障质量——达标率98%。目标四：（时效指标）项目计划完成时间——每天按规定的服务时间完成保洁。目标五：（生态效益指标）生态环境保护——为确保城区市容和环境卫生干净、整洁、环境空气质量。目标六：（服务对象满意度）服务对象的满意度——群众满意。

注：本表根据实际情况填列。

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、福利费、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。