

2026 年沙湾市城市管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市城市管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市城市管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市城市管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市城市管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市城市管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于沙湾市城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市城市管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市城市管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市城市管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市城市管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市城市管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市城市管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区有关城市管理和行政执法的法律法规、政策规定等；

（二）承担市政公用设施的日常监督管理职责。

（三）承担城市环卫设施建设、环卫规划编制、环卫行业监督管理职责。

（四）承担城市绿地系统规划编制、工程建设、园林绿化行业监督职责。

（五）承担城市燃气、供热、供水、污水行业管理职责。

（六）负责设置户外广告和在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的统一规划、许可和管理工作。

（七）负责广场人行道及住宅小区等区域静态交通秩序方面的监督管理工作。

（八）组织推进城市管理数字化工作，负责编制城市管理信息化工作规划，并组织实施；

（九）负责城市共享单车（助力车）管理工作，参与充电桩的规划、建设、运营和管理工作。

（十）负责指挥调度城市管理方面的应急处置工作；负责城市防汛、道路清雪、除冰工作；负责指导城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障工作；负责公园、广场等应急避难场所的管理。

（十一）负责编制城市管理和市政、园林、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、道路挖掘修复、占用等行政事业性收费的监督管理。

（十二）负责城市管理行政执法工作。

（十三）负责城市管理和城市管理行政执法行政复议和行政诉讼工作；负责

全市城市管理执法服装、执法车辆、设施设备 etc 装备器材的列入编制、更新和补充工作。

（十四）引入市场机制，通过政府和社会资本合作等方式，加大市政基础设施维护、园林绿化养护、公共交通、环卫保洁、垃圾清运处置、公厕管护等向社会购买服务的力度。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

沙湾市城市管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市城市管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	12,889.34	201 一般公共服务支出	20.00
1. 一般公共预算拨款	1,729.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,729.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	6,160.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	6,160.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	265.53
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	83.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,000.00	212 城乡社区支出	13,802.08
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,408.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,408.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,408.17	221 住房保障支出	124.22
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2.50
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	14,297.50	支出总计	14,297.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市城市管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	20.00									20.00	
201	04		发展与改革事务	20.00									20.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20.00									20.00	
208			社会保障和就业支出	265.53	265.53	265.53								
208	05		行政事业单位养老支出	265.53	265.53	265.53								
208	05	01	行政单位离退休	2.44	2.44	2.44								
208	05	02	事业单位离退休	37.56	37.56	37.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.35	150.35	150.35								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18	75.18								
210			卫生健康支出	83.17	83.17	83.17								
210	11		行政事业单位医疗	83.17	83.17	83.17								
210	11	01	行政单位医疗	26.45	26.45	26.45								
210	11	02	事业单位医疗	47.45	47.45	47.45								
210	11	03	公务员医疗补助	9.27	9.27	9.27								
212			城乡社区支出	13,802.08	7,413.91	1,253.91		6,160.00				5,000.00	1,388.17	
212	01		城乡社区管理事务	1,253.91	1,253.91	1,253.91								
212	01	01	行政运行	573.40	573.40	573.40								

编制部门：沙湾市城市管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
212	01	04	城管执法	674.37	674.37	674.37								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.15	6.15	6.15								
212	03		城乡社区公共设施	5,000.00								5,000.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00								5,000.00		
212	05		城乡社区环境卫生	1,388.17									1,388.17	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,388.17									1,388.17	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,160.00	6,160.00			6,160.00						
212	08	03	城市建设支出	4,480.00	4,480.00			4,480.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,680.00	1,680.00			1,680.00						
221			住房保障支出	124.22	124.22	124.22								
221	02		住房改革支出	124.22	124.22	124.22								
221	02	01	住房公积金	124.22	124.22	124.22								
229			其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99		其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99	99	其他支出	2.50	2.50	2.50								
			总计	14,297.50	7,889.34	1,729.34		6,160.00				5,000.00	1,408.17	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市城市管理局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			20.00		20.00
201	04		20.00		20.00
201	04	99	20.00		20.00
208			265.53	265.53	
208	05		265.53	265.53	
208	05	01	2.44	2.44	
208	05	02	37.56	37.56	
208	05	05	150.35	150.35	
208	05	06	75.18	75.18	
210			83.17	83.17	
210	11		83.17	83.17	
210	11	01	26.45	26.45	
210	11	02	47.45	47.45	
210	11	03	9.27	9.27	
212			13,802.08	1,242.24	12,559.84
212	01		1,253.91	1,242.24	11.67
212	01	01	573.40	567.87	5.53
212	01	04	674.37	674.37	
212	01	99	6.15		6.15
212	03		5,000.00		5,000.00
212	03	99	5,000.00		5,000.00
212	05		1,388.17		1,388.17
212	05	01	1,388.17		1,388.17
212	08		6,160.00		6,160.00
212	08	03	4,480.00		4,480.00
212	08	99	1,680.00		1,680.00
221			124.22	124.22	
221	02		124.22	124.22	
221	02	01	124.22	124.22	
229			2.50		2.50
229	99		2.50		2.50
229	99	99	2.50		2.50
			14,297.50	1,715.16	12,582.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市城市管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	7,889.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,729.34	202 外交支出				
政府性基金预算	6,160.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	265.53	265.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.17	83.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	7,413.91	1,253.91	6,160.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	124.22	124.22		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	2.50	2.50		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7,889.34	支出总计	7,889.34	1,729.34	6,160.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市城市管理局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	265.53	265.53	
208	05		行政事业单位养老支出	265.53	265.53	
208	05	01	行政单位离退休	2.44	2.44	
208	05	02	事业单位离退休	37.56	37.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.35	150.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18	
210			卫生健康支出	83.17	83.17	
210	11		行政事业单位医疗	83.17	83.17	
210	11	01	行政单位医疗	26.45	26.45	
210	11	02	事业单位医疗	47.45	47.45	
210	11	03	公务员医疗补助	9.27	9.27	
212			城乡社区支出	1,253.91	1,242.24	11.67
212	01		城乡社区管理事务	1,253.91	1,242.24	11.67
212	01	01	行政运行	573.40	567.87	5.53
212	01	04	城管执法	674.37	674.37	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.15		6.15
221			住房保障支出	124.22	124.22	
221	02		住房改革支出	124.22	124.22	
221	02	01	住房公积金	124.22	124.22	
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	1,729.34	1,715.16	14.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市城市管理局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,548.42	1,548.42	
301	01	基本工资	423.51	423.51	
301	02	津贴补贴	200.63	200.63	
301	03	奖金	278.11	278.11	
301	07	绩效工资	132.92	132.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.35	150.35	
301	09	职业年金缴费	75.18	75.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.90	73.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.27	9.27	
301	12	其他社会保障缴费	7.10	7.10	
301	13	住房公积金	124.22	124.22	
301	99	其他工资福利支出	73.21	73.21	
302		商品和服务支出	126.72		126.72
302	01	办公费	34.94		34.94
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	8.00		8.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	18.09		18.09
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	40.02	40.02	
303	02	退休费	35.80	35.80	
303	09	奖励金	4.22	4.22	
		总计	1,715.16	1,588.44	126.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市城市管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		11.68		5.53	6.15							
212	01		城乡社区管理事务		11.68		5.53	6.15							
212	01	01	行政运行	2026 年单位公用取暖费	5.53		5.53								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	原园林中心财政聘用工伤人员生活 补助金项目（李建新）	6.15			6.15							
229			其他支出		2.50		2.50								
229	99		其他支出		2.50		2.50								
229	99	99	其他支出	特定目标 70100221	2.50		2.50								
			总计		14.18		8.03	6.15							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市城市管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	6,160.00			6,160.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,160.00			6,160.00
212	08	03	城市建设支出	4,480.00			4,480.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,680.00			1,680.00
			总计	6,160.00			6,160.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市城市管理局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市城市管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市城市管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	30.00	30.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	30.00	30.00		
总计	30.00	30.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市城市管理局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
沙湾市城市管理局	4,495.00	15.00	4,480.00	
2026 年运转类保运转-年初预算	15.00	15.00		
2026 年沙湾市人民政府购买环境保洁、园林绿化养护、市政 公共设施管理维护一体化项目	4,480.00		4,480.00	
总计	4,495.00	15.00	4,480.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市城市管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
沙湾市城市管理局	1,408.17	1,408.17			1,408.17				
塔地财预（2024）48号沙财预（2024）23号塔城地区第十批地方政府债券转贷资金-塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目	28.40	28.40			28.40				
塔地财预（2024）56号沙财预（2024）24号塔城地区第十一批地方政府债券转贷资金—塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目	1,359.77	1,359.77			1,359.77				
塔地财建【2025】93号沙财建【2025】41号关于下达2025年第六批自治区预算内投资的通知-新疆塔城地区沙湾市燃气地下管网基础设施建设项目	20.00	20.00			20.00				
总计	1,408.17	1,408.17			1,408.17				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市城市管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市城市管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,297.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于沙湾市城市管理局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市城市管理局部门收入预算 14,297.50 万元，其中：

一般公共预算 1,729.34 万元，占 12.10%，比上年预算增加 370.98 万元，增长 27.31%，主要原因是 2026 年在职人员年初预算比上年预算增加 22 人，增加在职人员职业年金单位缴费部分，在职人员基本工资增资预算增加，退休人员年度考核生活补助纳入 2026 年预算，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 6,160.00 万元，占 43.08%，比上年预算增加 1,480.00 万元，增长 31.62%，主要原因是因环境保洁、园林绿化养护、市政公共设施管理维护工作量增加，2026 年政府购买服务一体化项目增加了 1480 万元，因此预算安排增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5,000.00 万元，占 34.97%，比上年预算减少 4,000.00 万元，下降 44.44%，主要原因是单位自有资金金额是当年项目实施情况来确定，2025

年项目资金 9000 万元，2026 年能实施的项目 5000 万元，所以比上年预算减少了 4000 万元。

财政拨款结转 1,408.17 万元，占 9.85%，比上年预算减少 7,591.83 万元，下降 84.35%，主要原因是单位 2024 年 9000 万元项目当年未实施，结转 2025 年实施，2025 年项目资金实际工程进度支付 7591.83 万元，2025 年末因项目未竣工，剩余尾款 1408.17 万元未支付，结转至 2026 年，所以财政拨款结转比上年减少。

三、 关于沙湾市城市管理局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市城市管理局 2026 年支出预算 14,297.50 万元，其中：

基本支出 1,715.16 万元，占 12.00%，比上年预算增加 547.23 万元，增长 46.85%，主要原因是 2026 年在职人员年初预算比上年预算增加 22 人，增加在职人员职业年金单位缴费部分，在职人员基本工资增资预算增加，退休人员年度考核生活补助纳入 2026 年预算，因此预算安排增加。

项目支出 12,582.34 万元，占 88.00%，比上年预算减少 10,288.09 万元，下降 44.98%，主要原因是原环卫中心扫雪租赁费项目和工伤补助金项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少，因此预算安排减少。

四、 关于沙湾市城市管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 7,889.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,729.34 万元，政府性基金预算拨款 6,160.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 265.53 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 83.17 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1,253.91 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 124.22 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出；其他支出 2.50 万元，主要用于第一书记工作经费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 6,160.00 万元，主要用于支付 4480 万政府购买服务费，1680 万元污水处理费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于沙湾市城市管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙湾市城市管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,729.34 万元，其中：

基本支出 1,715.16 万元，比上年预算增加 547.23 万元，增长 46.85%，主要原因是 2026 年在职人员年初预算比上年预算增加 22 人，增加在职人员职业年金单位缴费部分，在职人员基本工资增资预算增加，退休人员年度考核生活补助纳入 2026 年预算，因此预算安排增加。

项目支出 14.17 万元，比上年预算减少 176.25 万元，下降 92.56%，主要原因是原环卫中心扫雪租赁费项目和工伤补助金项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少，因此预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）265.53 万元，占 15.35%。
2. 卫生健康支出（类）83.17 万元，占 4.81%。
3. 城乡社区支出（类）1,253.91 万元，占 72.51%。
4. 住房保障支出（类）124.22 万元，占 7.18%。
5. 其他支出（类）2.50 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.44 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 480.95%，主要原因是退休人员年度考核生活补助纳入 2026 年预算，因此预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 37.56 万元，比上年预算增加 27.86 万元，增长

287.22%，主要原因是退休人员年度考核生活补助纳入 2026 年预算，因此预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 150.35 万元，比上年预算增加 35.60 万元，增长 31.02%，主要原因是 2026 年在职人员年初预算比上年预算增加 22 人，在职人员基本工资增资预算增加，因此预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 75.18 万元，比上年预算增加 75.18 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年在职人员年初预算比上年预算增加 22 人，增加在职人员职业年金单位缴费部分，在职人员基本工资增资预算增加，因此预算安排增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 26.45 万元，比上年预算增加 9.59 万元，增长 56.88%，主要原因是 2026 年在职行政人员年初预算比上年预算增加 15 人，在职人员基本工资增资预算增加，因此预算安排增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 47.45 万元，比上年预算增加 10.25 万元，增长 27.55%，主要原因是 2026 年在职事业人员年初预算比上年预算增加 7 人，在职人员基本工资增资预算增加，因此预算安排增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 9.27 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 86.90%，主要原因是 2026 年在职行政人员年初预算比上年预算增加 15 人，在职人员基本工资增资预算增加，因此预算安排增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 573.40 万元，比上年预算增加 75.33 万元，增长 15.12%，主要原因

是在职人员基本工资调增，2026 年在职行政人员年初预算比上年预算增加，因此预算安排增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2026 年预算数为 674.37 万元，比上年预算增加 92.48 万元，增长 15.89%，主要原因是在职人员基本工资调增，2026 年在职事业人员年初预算比上年预算增加，因此预算安排增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026 年预算数为 6.15 万元，比上年预算增加 6.15 万元，增长 100.00%，主要原因是工伤人员生活补助功能科目有变动，本年度放入其他城乡社区管理事务支出，因此预算安排增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 124.22 万元，比上年预算增加 29.72 万元，增长 31.45%，主要原因是 2026 年在职人员年初预算比上年预算增加 22 人，住房公积金缴纳基数增加，因此预算安排增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增第一书记工作经费，因此预算安排增加。

六、关于沙湾市城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出 1,715.16 万元，其中：

人员经费 1,588.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 126.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于沙湾市城市管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年单位公用取暖费

设立的政策依据：沙发改字〔2025〕131 号-关于沙湾市供热价格调整的通知

预算安排规模：5.53 万元

项目承担单位：沙湾市城市管理局

资金分配情况：支付于单位公用取暖费 5.53 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：原园林中心财政聘用工伤人员生活补助金项目（李建新）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区塔城地区工伤职工鉴定结论书，塔地劳鉴 2020 年 122 号，沙湾县劳动人事争议仲裁委员会仲裁裁决书，沙劳人仲字〔2020〕74 号文件

预算安排规模：6.15 万元

项目承担单位：沙湾市城市管理局

资金分配情况：用于支付工伤人员生活补助和社保缴费 6.15 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴标准：生活补助 0.38 万元，社保缴费 0.13 万元

补贴范围：伤残补贴、生活补助和社保缴费

补贴方式：沙劳人仲字〔2020〕74 号文件要求按月发放

发放程序：按发放标准，每月授权支付发放给个人银行卡

受益人群和社会效益：工伤职工；保障工伤职工及家属基本生活与医疗康复，减轻家庭经济负担，分散用人单位用工风险，维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐与社会稳定

（三）项目名称：特定目标 70100221

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：沙湾市城市管理局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于沙湾市城市管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市城市管理局 2026 年政府性基金预算支出 6,160.00 万元。与上年预算相比增加 1,480.00 万元，增长 31.62%。主要原因是因环境保洁、园林绿化养护、市政公共设施管理维护工作量增加，2026 年政府购买服务一体化项目增加了 1480 万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 4,480.00 万元，与上年预算相比增加 1,480.00 万元，增长 49.33%。主要原因是因环境保洁、园林绿化养护、市政公共设施管理维护工作量增加，2026 年政府购买服务一体化项目增加了 1480 万元。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 1,680.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年预算数一致，没有变化。

九、关于沙湾市城市管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市城市管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于沙湾市城市管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市城市管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 30.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 30.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 23.60 万元，增长 368.75%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 23.60 万元，增长 368.75%，主要原因是本部门 2024 年 8 月新成立单位，因为单位工作需要 2025 年新购买特种专业用车 8 辆，从外单位无偿划拨一般公务用车 6 辆，所以 2026 年公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于沙湾市城市管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市城市管理局 2026 年委托业务费 4,495.00 万元，其中：

1. 2026 年沙湾市人民政府购买环境保洁、园林绿化养护、市政公共设施管理维护一体化项目委托业务费 4,480.00 万元，主要用于：环境保洁、园林绿化养护、市政公共设施管理维护工作。

2. 2026 年运转类保运转-年初预算委托业务费 15.00 万元，主要用于：支付新疆天正律师事务所委托业务费和 2026 年垃圾清运费核算代理服务费。

十二、 关于沙湾市城市管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市城市管理局 2026 年上年结转结余 1,408.17 万元，包括：财政拨款 1,408.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2025〕93号沙财建〔2025〕41号关于下达2025年第六批自治区预算内投资的通知-新疆塔城地区沙湾市燃气地下管网基础设施建设项目结转20.00万元，主要用于：支付新建高压燃气管道费用、新建调压站、更改改造市政中压主管道费用，以及完善相关配套设施及智慧化工程资金。

2. 塔地财预〔2024〕48号沙财预〔2024〕23号塔城地区第十批地方政府债券转贷资金-塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目结转28.40万元，主要用于：支付塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目尾款。

3. 塔地财预〔2024〕56号沙财预〔2024〕24号塔城地区第十一批地方政府债券转贷资金-塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目结转1,359.77万元，主要用于：支付塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目尾款。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市城市管理局2026年的机关运行经费财政拨款预算126.72万元，比上年预算增加47.57万元，增长60.10%，主要原因是单位新购入特种专业技术用车，2026年增加了公务用车运行维护费，2025年本部门无物业管理费，2026年增加了物业管理费，因此预算安排增加。

(二) 政府采购情况

2026年，沙湾市城市管理局政府采购预算6,417.03万元，其中：政府采购货物预算1,394.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5,023.00万元。

2026年，沙湾市城市管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,019.86万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5,019.86万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市城市管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆 122 辆，价值 5,088.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 122 辆，价值 5,088.08 万元。

3. 办公家具价值 7.84 万元。

4. 其他资产价值 1,236.74 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 14,297.50 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6174.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,000.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		沙湾市城市管理局			
部门联系人		古丽沙拉	联系电话	13899510331	
年度绩效目标		严格按照市委、市政府统一部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，健全城市管理统筹协调机制，以提升“绣花功夫”为着力点，全心全意当好“城市管家”，在提升城市管理科学化、精细化、智能化水平上出实招、谋实效。提升现代化环卫设备配套率，力争通过一批基础设施重点项目的实施，为城市发展筑牢硬件基础。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	7,889.33	
		其他资金（万元）	其他	6,408.17	
		合计：		14,297.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	机械化清扫率	≥85%	2026 年城市管理工作报告	15
	数量指标	免费公厕管理和运行情况	=100%	2026 年城市管理工作报告	15
	数量指标	供水水质合格率	=100%	2026 年城市管理工作报告	15
	数量指标	12345 热线结案率	=100%	2026 年城市管理工作报告	15
	数量指标	扫雪设备运行和扫雪工作完成率	=100%	2026 年城市管理工作报告	15
	数量指标	城市绿化工作完成率	=100%	2026 年城市管理工作报告	15

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市城市管理局						
项目名称		2026 年科发再生水厂污水处理服务费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,680.00	其中：财政拨款	1,680.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前支付沙湾科发污水处理费 1680 万元。完成沙湾科发年污水处理总量 600 万/吨，出水达标率 100%，污水处理率 100%，污水处理服务费标准 2.8 元/立方米。通过项目的实施有效减轻污水对环境的影响，提供良好的中水，提高水资源的利用率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基本污水日处理量（立方米）	>=16400 立方米	计划标准	=16400 立方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出水水质合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水设备全年运转率（%）	>=98%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水处理费单价（元/立方米）	<=2.8 元/立方米	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保护地下水资源，改善生态环境	有效改善	行业标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市城市管理局					
项目名称		2026 年沙湾市人民政府购买环境保洁、园林绿化养护、市政公共设施管理维护一体化项目				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,480.00	其中：财政拨款	4,480.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成资金支付 4480 万元，从而提升公共服务质量与效率，确保项目成果精准对接民众需求，助力社会发展与民生改善，通过引入专业社会力量，以更优成本效益比实现公共服务目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	环境保洁面积（平方米）	> =3256384 平方米	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
		城区广场公共设施维护数量（个）	>=11 个	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
		园林绿化养护面积（平方米）	> =3654370 平方米	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	城区广场公共设施维护率（%）	> =95%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
		环境卫生社会化服务验收合格率（%）	> =100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	> =95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	环境保洁成本（万元）	< =1600 万元	预算支出标准	100%	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		城区广场公共设施维护成本（万元）	< =1600 万元	预算支出标准	100%	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		园林绿化养护成本（万元）	< =1280 万元	预算支出标准	100%	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量，改善交通环境	有效提高	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指	满意度指	受益对象满意度（%）	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分 说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

1. 绩效项目表中的财政拨款总额 6,160.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 6174.18 万元不相等，差值为 14.18 万元，原因是本部门有 1 个项目，涉及预算资金 2.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。单位公用取暖费项目 5.53 万元是公用经费项目、原园林中心财政聘用工伤人员生活补助金项目 6.15 万元是基本支出项目，不需做绩效目标。

2. 绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中其他项目当年非财政拨款总额 5,000.00 万元不相等，原因是自有资金项目 5000 万元为往来资金，不需做绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）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、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）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

沙湾市城市管理局

2026年03月12日