

2026 年度
盐城市亭湖区城市管理局（机关）
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草我区城市市容和环境卫生及城市管理行政执法工作的行政措施和其他规范性文件，并组织实施。

（二）依据国家、省、市有关法律、法规、规章和方针政策，制定城市市容和环境卫生专项规划和发展计划，并同步组织实施。

（三）根据国家、省、市规定的城市容貌标准和城市环境卫生标准，依法管理城市市容和环境卫生，审批与管理市容环境方面的行政许可事项。

（四）依法承担区城市管理综合行政执法职责。依据市政府、区政府有关规定确定的执法范围、区域，行使相对集中行政处罚权。负责区管范围、跨区域及重大复杂违法违规城市管理综合行政执法案件的查处工作。负责统一指挥、协调调度全区城市管理综合行政执法队伍开展专项整治和重大行政执法活动。负责区城市管理综合行政执法队伍建设。

（五）参与城市规划中涉及市容项目的论证。参与区管范围主要干道两侧新建项目的竣工验收。参与车辆停放秩序管理。指导城市户外广告设置、建筑亮化建设等市容管理工作。

（六）参与城市规划中涉及环境卫生项目的论证。指导全

区。城乡垃圾分类，道路清扫保洁和环卫基础设施建设、维护、运营，建筑垃圾、餐厨废弃物管理等环境卫生管理工作。负责区管范围生活垃圾处理费征收管理工作。

（七）宣传城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策，普及城市管理知识，提高市民城市意识，促进市民养成良好的文明卫生习惯。

（八）指导各镇（街道、经济区）市容环境卫生工作和城市管理行政执法工作。

（九）按照职责分工承担城市管理领域安全生产、应急处置工作。

（十）承担区城市管理委员会办公室具体工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（财务科）、市容科（环境科、亮化管理中心）、法制科（行政许可科）。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年，区城管局将按照区委区政府决策部署，自加压力、提升标准，坚决扛起“争当表率、争做示范、走在前列”的使命担当，切实优化城市发展空间和人居环境。

（一）聚焦队伍建设，扎实推进依法行政。坚持党建引领，着力打造一支“平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危难关头豁得出来”的新时期城管队伍。一是贯彻法治理念，

履好法治建设职责。把习近平法治思想作为行政执法工作的行动指南，切实做到用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作。把法治建设工作与城市管理等工作同谋划、同安排、同部署，按要求组织开展专项执法监督检查，推进案卷评查活动，加强城管领域“双随机、一公开”和信用监管工作。二是做好业务培训，聚力职业技能提升。开展执法实务培训，就违法领域频发的案件在执法文书制作、法律适用、调查取证、自由裁量、执法程序等方面进行培训，结合典型案例，以案释法，组织办案人员交流讨论，提升执法人员的办案水平。强化案件办理指导，针对疑难案件、重点案件，加大指导力度，研究解决案件办理过程中遇到的法律问题。三是推进文明执法，提升管理服务水平。积极推行行政执法“三项”制度，完善执法程序，规范执法流程，坚持亮证执法，规范言行举止，严明协管人员职责权限。坚持“疏堵结合，以疏为主”，突出服务为先，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理。丰富执法方式，坚持处罚与教育相结合，灵活运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制行政手段，杜绝粗暴执法。

（二）紧盯市容环境，着力建设美丽城乡。聚焦精细化管理要求，优化完善管理举措，坚持破难点、补短板、强弱项、提质效，推动城市治理体系和治理能力现代化。一是持续开展城区人居环境整治。集中执法力量对农贸市场周边、校园周边、后街背巷等重点区域开展系列整治行动，解决露天烧烤、占道经营、车辆乱停放等城市管理顽疾。大力实施“千巷万

户”靓美行动，着力将城市治理向背街小巷延伸，持续美化街巷环境，不断提升广大市民可感可及的获得感。二是着力提升农村环境卫生治理能力。持续完善“组保洁、村收集、镇转运、区集中处理”的农村生活垃圾无害化处理体系。加快推进“户分类投放、村分拣收集、镇回收清运、有机垃圾就地生态处理”的分类收运处置模式，持续扩大农村生活垃圾分类镇（涉农街道）的覆盖范围。督促区兴亭公司对盐城国家级珍禽自然保护区内长约 16 公里的海滩进行常态化管理。三是全面提高垃圾分类水平。扩大垃圾分类宣传覆盖面，推进全覆盖宣传、密集化宣传。广泛开展业务培训，提高从业人员垃圾分类理解能力和操作能力。坚持体系建设和分类效果并重，全面提升垃圾分类质效，推行现场办公制度，切实解决居民诉求，力争在宣传氛围营造、投放设施建设、收运处环节等方面求突破。四是保持违建整治态势。对新增违法建设坚决实施“即查即拆”，将新增违法建设遏制在萌芽状态，确保新违建零增量。有序拆除存量违建，在优先拆除存在安全隐患、社会影响恶劣、妨碍项目建设等违建的基础上，逐步清除各类存量违法建设。

（三）瞄准群众期盼，着力提升服务质效。牢固树立以人民为中心的工作理念，切实解决“急难愁盼”问题，让群众得到实实在在的实惠。一是探索“城市管理进社区”模式。推进城市管理工作重心下移，把社区作为城市管理的基石和前沿，创新城市管理机制，推动城市管理进社区，及时解决社区管理

难点热点问题，提高城市管理服务水平，推动形成“城管+社区”共商共建共治共享的社会治理格局，为人民群众提供干净整洁、安全有序的社区生活环境。二是持续提升公厕管护水平。对照《亭湖区公共厕所兜底管护考核办法》，加强考核督查，发现问题及时交办处理，确保公厕问题及时整改到位，群众使用舒适便利。三是用好智慧城管平台。充分发挥智慧城管在资源调配中的优势，完善信息共享、快速处置、及时反馈的运行模式，大力推广 1 小时工作法，以最快速度解决城市管理中存在的各类问题，提升群众满意度和获得感。

第二部分
2026 年度
盐城市亭湖区城市管理局（机关）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：盐城市亭湖区城市管理局（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,988.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	973.78	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	238.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,057.02
		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	582.23
		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	4,962.75	本年支出合计	4,962.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,962.75	支出总计	4,962.75

公开 02 表

收入总表

单位：盐城市亭湖区城市管理局（机关）

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		4,962.75	4,962.75	3,988.97	973.78													
126001	盐城市亭湖区城市管理局 (机关)	4,962.75	4,962.75	3,988.97	973.78													

公开 03 表

支出总表

单位：盐城市亭湖区城市管理局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		4,962.75	2,291.75	2,671.00			
208	社会保障和就业支出	238.87	218.52	20.35			
20805	行政事业单位养老支出	231.52	218.52	13.00			
2080501	行政单位离退休	13.00		13.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.68	145.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84				
20899	其他社会保障和就业支出	7.35		7.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35		7.35			
210	卫生健康支出	84.63	84.63				
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63				
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77				
212	城乡社区支出	4,057.02	1,442.37	2,614.65			
21201	城乡社区管理事务	3,083.24	1,442.37	1,640.87			
2120101	行政运行	1,362.80	1,362.80				
2120104	城管执法	392.39		392.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,328.05	79.57	1,248.48			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	881.82		881.82			
2120803	城市建设支出	374.85		374.85			
2120816	农业农村生态环境支出	435.60		435.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.37		71.37			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.96		91.96			
2121301	城市公共设施	91.96		91.96			
221	住房保障支出	582.23	546.23	36.00			
22102	住房改革支出	582.23	546.23	36.00			
2210201	住房公积金	186.35	186.35				
2210202	提租补贴	32.96	32.96				
2210203	购房补贴	362.92	326.92	36.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：盐城市亭湖区城市管理局（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,962.75	一、本年支出	4,962.75
（一）一般公共预算拨款	3,988.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	973.78	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	238.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	84.63
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,057.02
		（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	582.23
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,962.75	支出总计	4,962.75

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：盐城市亭湖区城市管理局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,962.75	2,291.75	2,178.31	113.44	2,671.00
208	社会保障和就业支出	238.87	218.52	218.52		20.35
20805	行政事业单位养老支出	231.52	218.52	218.52		13.00
2080501	行政单位离退休	13.00				13.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.68	145.68	145.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84	72.84		
20899	其他社会保障和就业支出	7.35				7.35
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35				7.35
210	卫生健康支出	84.63	84.63	84.63		
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	84.63		
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97	57.97		
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	20.77		
212	城乡社区支出	4,057.02	1,442.37	1,328.93	113.44	2,614.65
21201	城乡社区管理事务	3,083.24	1,442.37	1,328.93	113.44	1,640.87
2120101	行政运行	1,362.80	1,362.80	1,249.36	113.44	
2120104	城管执法	392.39				392.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,328.05	79.57	79.57		1,248.48

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	881.82				881.82
2120803	城市建设支出	374.85				374.85
2120816	农业农村生态环境支出	435.60				435.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.37				71.37
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.96				91.96
2121301	城市公共设施	91.96				91.96
221	住房保障支出	582.23	546.23	546.23		36.00
22102	住房改革支出	582.23	546.23	546.23		36.00
2210201	住房公积金	186.35	186.35	186.35		
2210202	提租补贴	32.96	32.96	32.96		
2210203	购房补贴	362.92	326.92	326.92		36.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：盐城市亭湖区城市管理局（机关）单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,291.75	2,178.31	113.44
301	工资福利支出	2,143.25	2,143.25	
30101	基本工资	330.95	330.95	
30102	津贴补贴	724.95	724.95	
30103	奖金	356.53	356.53	
30107	绩效工资	29.40	29.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.68	145.68	
30109	职业年金缴费	72.84	72.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.91	55.91	
30111	公务员医疗补助缴费	20.77	20.77	
30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
30113	住房公积金	186.35	186.35	
30199	其他工资福利支出	211.92	211.92	
302	商品和服务支出	113.44		113.44
30201	办公费	22.62		22.62
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	12.30		12.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.31		8.31
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	28.01		28.01
303	对个人和家庭的补助	35.06	35.06	
30302	退休费	32.96	32.96	
30305	生活补助	1.39	1.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：盐城市亭湖区城市管理局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,988.97	2,291.75	2,178.31	113.44	1,697.22
208	社会保障和就业支出	238.87	218.52	218.52		20.35
20805	行政事业单位养老支出	231.52	218.52	218.52		13.00
2080501	行政单位离退休	13.00				13.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.68	145.68	145.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84	72.84		
20899	其他社会保障和就业支出	7.35				7.35
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35				7.35
210	卫生健康支出	84.63	84.63	84.63		
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	84.63		
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97	57.97		
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	20.77		
212	城乡社区支出	3,083.24	1,442.37	1,328.93	113.44	1,640.87
21201	城乡社区管理事务	3,083.24	1,442.37	1,328.93	113.44	1,640.87
2120101	行政运行	1,362.80	1,362.80	1,249.36	113.44	
2120104	城管执法	392.39				392.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,328.05	79.57	79.57		1,248.48
221	住房保障支出	582.23	546.23	546.23		36.00

22102	住房改革支出	582.23	546.23	546.23		36.00
2210201	住房公积金	186.35	186.35	186.35		
2210202	提租补贴	32.96	32.96	32.96		
2210203	购房补贴	362.92	326.92	326.92		36.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：盐城市亭湖区城市管理局（机关）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,291.75	2,178.31	113.44
301	工资福利支出	2,143.25	2,143.25	
30101	基本工资	330.95	330.95	
30102	津贴补贴	724.95	724.95	
30103	奖金	356.53	356.53	
30107	绩效工资	29.40	29.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.68	145.68	
30109	职业年金缴费	72.84	72.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.91	55.91	
30111	公务员医疗补助缴费	20.77	20.77	
30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
30113	住房公积金	186.35	186.35	
30199	其他工资福利支出	211.92	211.92	
302	商品和服务支出	113.44		113.44
30201	办公费	22.62		22.62
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	12.30		12.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.31		8.31
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	28.01		28.01
303	对个人和家庭的补助	35.06	35.06	
30302	退休费	32.96	32.96	
30305	生活补助	1.39	1.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：盐城市亭湖区城市管理局（机关）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
63.50	0.00	63.00	34.00	29.00	0.50	0.00	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：盐城市亭湖区城市管理局（机关）单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	973.78		973.78
212	城乡社区支出	973.78		973.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	881.82		881.82
2120803	城市建设支出	374.85		374.85
2120816	农业农村生态环境支出	435.60		435.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.37		71.37
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.96		91.96
2121301	城市公共设施	91.96		91.96

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：盐城市亭湖区城市管理局（机关）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：盐城市亭湖区城市管理局（机关）单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		113.44
302	商品和服务支出	113.44
30201	办公费	22.62
30205	水费	0.20
30206	电费	8.00
30207	邮电费	3.50
30209	物业管理费	12.30
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	8.31
30231	公务用车运行维护费	26.00
30299	其他商品和服务支出	28.01

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：盐城市亭湖区城市管理局（机关）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					76.44				76.44
货物					40.04				40.04
盐城市亭湖区城市管理局（机关）					40.04				40.04
	职能基本运转经费	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购	1.60				1.60
	职能基本运转经费	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	职能基本运转经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	职能基本运转经费	办公设备购置	LED 显示屏	集中采购机构采购	0.60				0.60
	职能基本运转经费	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	职能基本运转经费	办公设备购置	复印纸	集中采购机构采购	0.74				0.74
	职能基本运转经费	公务用车购置	小型客车	集中采购机构采购	34.00				34.00
服务					36.40				36.40
盐城市亭湖区城市管理局					36.40				36.40

（机关）									
	定额交通费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	3.60				3.60
	定额交通费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	9.00				9.00
	定额交通费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	11.50				11.50
	定额公用经费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	12.30				12.30

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区城市管理局（机关）2026 年度收入、支出预算总计 4,962.75 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,736.99 万元，减少 25.93%。其中：

（一）收入预算总计 4,962.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,962.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,988.97 万元，与上年相比增加 124.25 万元，增长 3.21%。主要原因是今年增加一次性购房补贴、退休人员春节慰问金等支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 973.78 万元，与上年相比减少 1,861.24 万元，减少 65.65%。主要原因是四网合一整治经费支出减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 4,962.75 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,962.75 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 238.87 万元，主要用于职工养老保险和职业年金。与上年相比增加 41.18 万元，增长 20.83%。主要原因是职工养老保险和职业年金基数增长。

（2）卫生健康支出（类）支出 84.63 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加 10.32 万元，增长 13.89%。主要原因是职工医疗保险基数增长。

（3）城乡社区支出（类）支出 4,057.02 万元，主要用于人员经费和项目支出。与上年相比减少 1,833.96 万元，减少 31.13%。主要原因是四网合一整治经费支出减少。

（4）住房保障支出（类）支出 582.23 万元，主要用于单位职工的住房补贴和公积金的支出。与上年相比增加 45.47 万元，增长 8.47%。主要原因是单位职工的住房补贴和公积金基数增长。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

盐城市亭湖区城市管理局（机关）2026 年收入预算合计 4,962.75 万元，包括本年收入 4,962.75 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,988.97 万元，占 80.38%；

本年政府性基金预算收入 973.78 万元，占 19.62%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

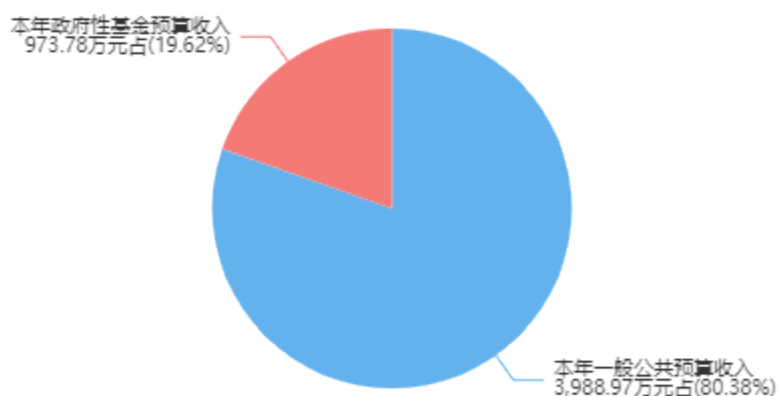
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

盐城市亭湖区城市管理局（机关）2026 年支出预算合计 4,962.75 万元，其中：

基本支出 2,291.75 万元，占 46.18%；

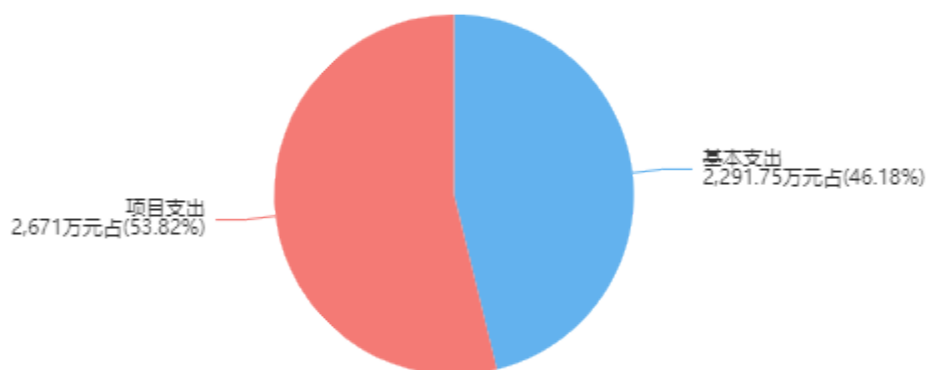
项目支出 2,671 万元，占 53.82%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区城市管理局（机关）2026 年度财政拨款收、支总预算 4,962.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,736.99 万元，减少 25.93%。主要原因是四网合一整治经费支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市亭湖区城市管理局（机关）2026 年财政拨款预算支出 4,962.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,736.99 万元，减少 25.93%。主要原因是四网合一整治

经费支出减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 13 万元，与上年相比增加 13 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年增加退休人员春节慰问金支出。

2. 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）支出 145.68 万元，与上年相比增加 13.89 万元，增长 10.54%。主要原因是职工养老保险基数增长。

3. 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）支出 72.84 万元，与上年相比增加 6.94 万元，增长 10.53%。主要原因是职工职业年金基数增长。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 7.35 万元，与上年相比增加 7.35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年增加春节慰问金支出。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 57.97 万元，与上年相比增加 4.53 万元，增长 8.48%。主要原因是职工医疗保险基数增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.89 万元，与上年相比增加 3.28 万元，增长 125.67%。主要原因是职工医疗保险基数增长。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 20.77 万元，与上年相比增加 2.51 万元，增长 13.75%。主要原因是职工医疗保险基数增长。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1,362.8 万元，与上年相比减少 504.39 万元，减少 27.01%。主要原因是今年劳务派遣人员工资纳入派遣人员定额费用项目预算支出。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 392.39 万元，与上年相比减少 227.3 万元，减少 36.68%。主要原因是今年编外人员考核补助项目支出减少。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 1,328.05 万元，与上年相比增加 758.97 万元，增长 133.37%。主要原因是今年增加派遣人员定额费用项目支出。

4. 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 374.85 万元，与上年相比减少 1,741.79 万元，减少 82.29%。主要原因是四网合一整治经费支出减少。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 435.6 万元，与上年相比减少 124 万元，减少 22.16%。主要原因是今年乡村振兴——亭湖经济开发区垃圾中转站及配套车辆设备工程支出减少。

6. 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 71.37 万元，与上年相比增加 71.37 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原

因是今年增加亮化工程电费、办公楼维修支出。

7. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 91.96 万元，与上年相比减少 66.82 万元，减少 42.08%。主要原因是为民办实事工程一遮阳挡雨棚建设及维护经费支出减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 186.35 万元，与上年相比增加 2.88 万元，增长 1.57%。主要原因是单位职工的公积金基数增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 32.96 万元，与上年相比增加 3.5 万元，增长 11.88%。主要原因是单位职工的住房补贴基数增长。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 362.92 万元，与上年相比增加 39.09 万元，增长 12.07%。主要原因是单位职工的住房补贴基数增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区城市管理局（机关）2026 年度财政拨款基本支出预算 2,291.75 万元，其中：

（一）人员经费 2,178.31 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 113.44 万元。主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区城市管理局（机关）2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,988.97 万元，与上年相比增加 124.25 万元，增长 3.21%。主要原因是今年增加一次性购房补贴、退休人员春节慰问金等支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区城市管理局（机关）2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,291.75 万元，其中：

（一）人员经费 2,178.31 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 113.44 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市亭湖区城市管理局（机关）2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 63.5 万元，比上年预算增加 35 万元，变动原因今年增加执法车辆购置支出预算。其中，因公出国

（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 63 万元，占“三公”经费的 99.21%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 0.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 63 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 34 万元，比上年预算增加 34 万元，主要原因是今年增加执法车辆购置支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 29 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是增加车辆 GPS 定位费用支出。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

盐城市亭湖区城市管理局（机关）2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

盐城市亭湖区城市管理局（机关）2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是今年培训费预算纳入职能基本运转经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区城市管理局（机关）2026 年政府性基金支出预算支出 973.78 万元。与上年相比减少 1,861.24 万元，减少 65.65%。主要原因是四网合一整治经费支出减少。

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 374.85 万元，主要是用于四网合一整治经费、楼宇亮化维护项目。

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）农业农村生态环境支出（项）支出 435.6 万元，主要是用于乡村振兴——亭湖经济开发区垃圾中转站及配套车辆设备工程、乡村振兴—农村生活垃圾无害化处理以奖代补。

3. 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 71.37 万元，主要是用于亮化工程电费、办公楼维修。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 91.96 万元，主要是用于为民办实事工程——遮阳挡雨棚建设及维护经费、盐城市马拉松赛道（亭湖区路段）封闭项目、信息化三期工程。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区城市管理局（机关）2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 113.44 万元，与上年相比减少 557.77 万元，减少 83.1%。主要原因是今年劳务派遣人员工资纳入派遣人员定额费用项目预算支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 76.44 万元，其中：拟采购货物支出 40.04 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 36.4 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,962.75 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,671 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、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)：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。

十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十七、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、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)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十、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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。