

景德镇市昌江区城市管理行政执法大队 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队 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 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队 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 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队概况

一、单位主要职责

（一）、景德镇市昌江区城市管理行政执法大队隶属于昌江区政府，根据城市总体规划向市市容环境卫生管理局提出我区市容环卫发展规划；

（二）、负责统筹全区公厕、环卫基础设施规划建设管理；

（三）、负责对乡镇（街道）环卫工作情况、卫生状况进行考核、检查监管；

（四）、制定全区环卫工作规范、考核标准、奖惩及问责办法并组织实施；确定各街道（乡镇）及有关部门环卫责任包干区，核定市容环卫作业任务；

（五）、管理、监督全区市容环卫招投标市场和资质审查；

负责对我区的主干道进行清扫保洁、清洗冲洗等环卫作业管理，负责对我区的垃圾中转站进行运行维护和垃圾的清运（从中转站运到垃圾填埋场）；

（六）、负责对辖区内房屋室内装饰装修进行监督管理，对乱堆乱倒建筑、装潢垃圾等行为进行监督执法；

（七）、进行行业管理、业务指导、日常和年终考核评比、日常监管和统计等工作。

（八）、负责豪德、中国陶瓷城、锦绣昌南三大市场和出入口公共环境进行监管考核。

二、机构设置及人员情况

2026 年景德镇市昌江区城市管理行政执法大队共有预算单位 1 个，括景德镇市昌江区城市管理行政执法大队下设综合办公室、环卫市容执法大队、市容卫生监督考核办公室、公厕管理所四个部门。

编制人数共计 11 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 0 人、全部补助事业编制人数 8 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 63 人，其中：在职人数小计 23 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 8 人，部分补助事业人员在职人数 0 人，其他人员 15 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 40 人。

第二部分 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队 2026 年
单位预算表

003 景德镇市昌江区城市

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	835.11	社会保障和就业支出	12.12
(一)一般公共预算收入	835.11	卫生健康支出	5.53
(二)政府性基金预算收入	0.00	城乡社区支出	808.37
(三)国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	9.09
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	835.11	本年支出合计	835.11
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	835.11	支出总计	835.11

品名(24)



单位收入总表

填报单位:609003 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
景德镇市昌江区城市管 理行政执法大队	835.11	0.00	835.11	835.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

胡永平

单位支出总表

填报单位:609003 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队

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	835.11	242.38	592.73
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
212	城乡社区支出	808.37	215.64	592.73
21205	城乡社区环境卫生	808.37	215.64	592.73
2120501	城乡社区环境卫生	808.37	215.64	592.73
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00

Handwritten signature

预算数	项目(
835.11	社会保

单位：万元

[illegible]

2/24/20

一般公共预算支出表

填报单位:609003 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队

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	835.11	242.38	592.73
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
212	城乡社区支出	808.37	215.64	592.73
21205	城乡社区环境卫生	808.37	215.64	592.73
2120501	城乡社区环境卫生	808.37	215.64	592.73
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00

胡XX



一般公共预算基本支出表

填报单位:609003 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队

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	242.38	236.62	5.76
301	工资福利支出	187.23	187.23	0.00
30101	基本工资	43.91	43.91	0.00
30102	津贴补贴	21.75	21.75	0.00
30103	奖金	8.88	8.88	0.00
30106	伙食补助费	4.86	4.86	0.00
30107	绩效工资	10.08	10.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	12.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	9.09	9.09	0.00
30199	其他工资福利支出	70.64	70.64	0.00
302	商品和服务支出	5.76	0.00	5.76
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.17	0.00	0.17
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	1.17	0.00	1.17
30228	工会经费	1.92	0.00	1.92
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	49.39	49.39	0.00
30302	退休费	42.84	42.84	0.00
30306	救济费	2.47	2.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	4.08	0.00

Handwritten signature

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:609003 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

胡和平

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:609003-景德镇市昌江区城市管理行政执法大队

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

Handwritten signature

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

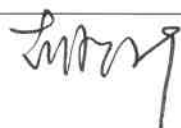
填报单位:609003 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队

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

胡江平

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	农村综合改革与建设项目_环境卫生督查考核工作经费		
主管部门及代码	609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位	景德镇市昌江区城市管理行政执法大队
项目资金（万元）	资金总额	8.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
通过考核检查促使辖区内环境卫生质量逐步提高			
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	督查考核工作法律顾问费用	=10000 元
		督查考核突发问题经费督查考核工作法律顾问	=20000 元
		督查考核电动车的维护费	=12600 元
		督查考核慰问环卫工人费用	=13500 元
		昌江区城乡环卫一化审计费	=20000 元
		督查考核高温防暑用品及劳保用品费	=3900 元
产出指标	数量指标	昌江区城乡环卫一体化承包费审计	=1 次
		督查考核高温防暑用品及劳保用品套数	=20 套
		督查考核工作法律顾问	=1 年
		督查考核突发问题	≥4 次
		督查考核电动车的维护	=21 辆
		督查考核慰问环卫工人人次	=45 人
	质量指标	第三方履行合同合规率	=100%
		督查工作合法率	=100%
		督查突发问题解决率	=100%
		督查考核电动车保障率	=100%
		环卫工人幸福感提升	=98%
	时效指标	审计及时性	=100%
		督查突发问题解决及时性	定性及时
		电动车维护及时性	=100%
		督查考核慰问环卫工覆盖率	=100%
		督查考核高温防暑用品及劳保用品合格率	=100%
效益指标	社会效益指标	环境卫生水平改善情况	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%



第三部分 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队 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 年景德镇市昌江区城市管理行政执法大队收入预算总额为 835.11 万元，较上年预算安排减少 27.53 万元；本年收入合计 835.11 万元，较上年预算安排减少 27.53 万元；包括：财政拨款收入 835.11 万元，较上年预算安排减少 17.53 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市昌江区城市管理行政执法大队支出预算总额为 835.11 万元，较上年预算安排减少 27.53 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 242.38 万元，较上年预算安排减少 18.72 万元；项目支出 592.73 万元，较上年预算安排减少 8.81 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12.12 万元，较上年预算安排减少 4.67 万元；卫生健康支出 5.53 万元，较上年预算安排减少 0.07 万元；城乡社区支出 808.37 万元，较上年预算安排减少 23.27 万元；住房保障支出 9.09 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 187.23 万元，较上年

预算安排增加 0 万元；商品和服务支出 597.14 万元，较上年预算安排减少 21.65 万元；对个人和家庭的补助 50.74 万元，较上年预算安排减少 4.78 万元，资本性支出 0 万元，较上年减少 1.1 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌江区城市管理行政执法大队财政拨款支出预算总额 835.11 万元，较上年预算安排减少 17.53 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12.12 万元，卫生健康支出 5.53 万元，城乡社区支出 808.37 万元，住房保障支出 9.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 242.38 万元，项目支出 592.73 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 187.23 万元，商品和服务支出 597.14 万元（其中委托业务费 585.67 万元），对个人和家庭的补助 50.74 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 0.70 万元,其中: 政府采购货物预算 0.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.70 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 1 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 特殊业务用车实有数 1 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, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 农村综合改革与建设项目_环境卫生督查考核工作经费项目情况说明

1) 项目概述

完成对农村卫生监督考核工作

2) 立项依据.

1. 国家及省、市关于城乡环境卫生整治、城市精细化管理、爱国卫生运动等相关法律法规、工作方案及考核办法, 明确要求建立常态化督查考核机制。

2. 上级主管部门关于环境卫生督查、暗访、考核评价、绩效评估的正式文件, 将督查考核纳入年度重点工作任务。

3. 本级党委、政府关于城市管理、人居环境提升、文明城市（卫生城市）创建的工作部署、会议纪要及年度工作计划。

二、现实工作依据

1. 为落实环境卫生常态化、长效化管理，需开展日常巡查、专项督查、季度/年度考核、第三方评估等工作。

2. 督查考核覆盖道路保洁、垃圾收运处置、公厕管理、城中村及背街小巷、城乡结合部、河道沿线、垃圾分类等重点区域与环节，工作频次高、范围广。

3. 需保障考核表格印制、现场督导、第三方测评、考核成果汇总通报等必要支出。

3) 实施主体

景德镇市昌江区城市管理行政执法大队

4) 实施方案

组织人员定期不定期对昌江区城区及农村环境卫生监督考核，以此为依据结算农村环境卫生管理费用

5) 实施周期：26 年 1 月至 12 月

6) 年度预算安排

年度预算安排 8 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市昌江区城市管理行政执法大队财政拨款”

三公"经费安排 0.00 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 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 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

1、城乡社区支出——城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生（2120501）：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

2、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，

3、卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政医疗（2101101）：反映本单位基本医疗保险缴费支出

4、卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映本单位缴纳工伤保险支出

5、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（2210201）：反映行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。