

# **安图县城建收费管理中心**

## **2026 年部门预算**

**二零二六年四月二十四日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

根据省委，省政府《关于市县机构改革的总体意见》的规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设安图县城建收费管理中心，正股级建制，为隶属于安图县住房和城乡建设局的公益一类事业单位。

负责城区范围内生活垃圾处理费、城市基础设施配套费和道路挖掘复原费等费用管理服务工作的。

## 二、机构设置

根据上述**职责**安图县城建收费管理中心核定人员编制5人，**实有**人员5人。

根据**所承担**的**工作职责**和**编制总量**，核定**内部**结构4个。

### 1.主任室（主任室职责）

（一）**认真执行党和国家的方针、政策、贯彻落实局党组**制定的各项规章制度和管理规定。

（二）**主持**收费中心**全面**工作，对**本单位的重要事项**进行**决策**把关。

（三）**抓好职工教育培训**，**不断提高职工的综合素质**。

（四）严格执行“**五个不直接分管**”制度，**落实**财务管理制度，**合理使用各项经费**，确保**收支平衡**。

(五) **搞好民主管理**，关心**职工生活**，**充分调动职工工作积极性**。

(六) 负责**内外关系协调**，为各项**工作的顺利开展创造良好的外部环境**。

(七) 完成局**党组交予**的其他工作。

## 2、**财务科（财务科室职责）**

(一) 严格执行**现金管理制度和结算制度**，根据规定的**费用报销和收付款审批手续**，办理**现金及银行结算业务**。

(二) 负责**银行账户的日常结算**，包括**银行结算单据的填发、取得、核对**。

(三) 保管**现金、存单及其他各类有价证券**，并定期**盘点核对**，如发现**涨短**，及时**上报处理**。

(四) 不得**挪用现金或以白条抵库**，不得**签发空头支票**。

(五) 负责各项**收付款业务及工资发放**，做到**及时准确**，不得**无故延误**。

(六) 登记**现金、银行存款日记帐**，并做到**日清月结**。

(七) 月末与**银行核对存款余额**，不符对编制《**银行存款余额调节表**》。

(八) 按时**清理帐目**，督促**因公借款人员及时报帐**，杜绝**个人长期欠款**。

(九) 负责在**手收据、支票等票据的保管和安全**。

(十) 完成**领导交办的其他事项**。

### 3、监察科（科室职责）

（一）**检查**各项收费政策及规章制度的**落实情况**，**监查**现场操作、**文明**服务、票款管理、安全管理等内容是否严格按照**相关规定进行落实**。

（二）**检查**收费员是否存在**徇私舞弊、偷收漏收**以及其他导致垃圾处理费**流失的违规违法行为**。

（三）对城区内的**商业网点进行定期核查**，对**更名换名、面积测算进行不断更新**，以便收费员开展收费工作。

（四）定期**下达催缴、限期通知单和处罚决定书**，对**拒不缴纳的商业网点进行曝光**，走法律程序起诉。

### 4、收费科（科室职责）

（一）**热爱**本职工作，服从领导，听从安排，自觉遵守各项规章制度，工作**认真、扎实**。

（二）严格执行**物价部门**的收费政策和收费标准，**熟练掌握**收费流程和**相关业务技能**。

（三）负责收费员的日常管理，**严格监督科员遵章守纪**。

（四）**监督科员搞好优质服务**，**化解群众矛盾**，正确处理**群众诉求**，做到服务有理有节。

（五）与**监察科做好调协沟通**，定期**组织开展业务知识学习培训**，及时**了解科员的思想动态**，做好政治工作。

（六）完成领导交办的其他工作。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表 (01)

预算单位：安图县城建收费管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	68.16	68.16		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	68.16	68.16		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	7.35	7.35	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3.44	3.44	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	51.73	51.73	
				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	5.63	5.63	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	68.16	68.16		本年支出合计	68.16	68.16	
				结转下年支出			
收入总计	68.16	68.16		支出总计	68.16	68.16	



### 支出预算总表 (03)

预算单位：安图县城建收费管理中心

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208		社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35						
	05	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	7.35						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35						
210		卫生健康支出	3.44	3.44	3.44						
	11	行政事业单位医疗	3.44	3.44	3.44						
		02 事业单位医疗	3.44	3.44	3.44						
212		城乡社区支出	51.73	51.73	51.73						
	01	城乡社区管理事务	51.73	51.73	51.73						
		99 城乡社区管理事务支出	51.73	51.73	51.73						
221		住房保障支出	5.63	5.63	5.63						
	02	住房改革支出	5.63	5.63	5.63						
		01 住房公积金	5.63	5.63	5.63						
合计			68.16	68.16	68.16						

## 财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县城建收费管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	68.16	68.16		一、本年支出	68.16	68.16	
一般公共预算 拨款收入	68.16	68.16		1、一般公共服务支出			
政府性基金预 算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营 预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒 支出			
				8、社会保障和就业支出	7.35	7.35	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	3.44	3.44	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出	51.73	51.73	
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等 支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等 支出			
				20、住房保障支出	5.63	5.63	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支 出			
				23、灾害防治及应急管理 支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	68.16	68.16		支出总计	68.16	68.16	

### 一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位:

单位: 万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称	小计			人员经费	公用经费	小计			人员经费	公用经费	
208		社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35	7.35						
	05	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	7.35	7.35						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35	7.35						
210		卫生健康支出	3.44	3.44	3.44	3.44						
	11	行政事业单位医疗	3.44	3.44	3.44	3.44						
		02 事业单位医疗	3.44	3.44	3.44	3.44						
212		城乡社区支出	51.73	51.73	51.73	47.88	3.85					
	01	城乡社区管理事务	51.73	51.73	51.73	47.88	3.85					
		99 城乡社区管理事务支出	51.73	51.73	51.73	47.88	3.85					
221		住房保障支出	5.63	5.63	5.63	5.63						
	02	住房改革支出	5.63	5.63	5.63	5.63						
		01 住房公积金	5.63	5.63	5.63	5.63						
<b>合计</b>			<b>68.16</b>	68.16	68.16	64.31	3.85					

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位:

单位: 万元

部门预算 支出经济 分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用 经费	小计	人员 经费	公用 经费
301	一、工资福利支出	64.31	64.31	64.31				
	01 基本工资	26.99	26.99	26.99				
	02 津贴补贴	4.82	4.82	4.82				
	03 奖金	3.24	3.24	3.24				
	07 绩效工资	12.50	12.50	12.50				
	08 机关事业单位基本养老保险缴费支 出	7.35	7.35	7.35				
	09 职业年金缴费							
	10 职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	3.07				
	12 其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.69				
	13 住房公积金	5.63	5.63	5.63				
	99 其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	3.85	3.85		3.85			
	01 办公费	2.80	2.80		2.80			
	02 印刷费	0.40	0.40		0.40			
	03 咨询费							
	04 手续费							
	05 水费							
	06 电费							
	07 邮电费	0.15	0.15		0.15			
	08 取暖费							
	09 物业管理费							
	11 差旅费							
	12 因公出国(境)费用							
	13 维修(护)费							
	14 租赁费							
	15 会议费							
	16 培训费							
	17 公务接待费							
	18 专用材料费							
	24 被装购置费							
	25 专用燃料费							
	26 劳务费							
	27 委托业务费							
	28 工会经费	0.50	0.50		0.50			
	29 福利费							
	31 公务用车运行维护费							
	39 其他交通费用							
	40 税金及附加费用							
	99 其他商品和服务支出							
310	资本性支出							
	02 办公设备购置							

303		三、对个人和家庭的补助							
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助							
		合 计	68.16	68.16	64.31	3.85			

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县城建收费管理中心

单位：万元

项 目	2026 年预算数
<b>合 计</b>	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

### 政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县城建收费管理中心

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>										

### 国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>						





项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本 指标	经济成本 指标				
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标				
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。2026 年收支总预算 68.16 万元，其中：本年预算 68.16 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 5.72 万元，主要原因是有人员工资上调。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 68.16 万元，其中：本年收入 68.16 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 68.16 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 68.16 万元，其中：基本支出 68.16 万元，占 100%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 68.16 万元，其中：本年预算 68.16 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7.35 万元，卫生健康支出 3.44 万元，城乡社区支出 51.73 万元，住房保障支出 5.63 万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款68.16万元,其中:基本支出68.16万元,占100%;基本支出中,人员经费64.31万元,占94%;公用经费3.85万元,占6%。

社会保障和就业(类)支出7.35万元,占11%,主要用于行政事业单位养老保险支出。

卫生健康支出(类)支出3.44万元,占5%,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区(类)支出51.73万元,占76%,主要用于行政事业单位的人员支出和机构运行经费等支出。

住房保障(类)支出5.63万元,占8%,主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出68.16万元,其中:

人员经费64.31万元,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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利。

公用经费3.85万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位元无“三公”经费。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营拨款。。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算3.85万元，比2025年预算3.85万元，没增长也没有下降。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购。

### （三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年10月底，本单位无预算安排购置车辆，无安排购置土地，无安排购置房屋，无计划新增单价50万元以上的设备。

### （五）项目支出情况说明

年本单位无项目支出。

### （六）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。