

青岛市黄岛区城市管理局（本级）  
2026年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2026年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）拟订辖区城市管理有关政策措施、中长期发展规划和专项规划、年度计划并组织实施，参与编制城乡总体规划。

（二）拟订城市建成区市政、园林绿化、环境卫生等行业的发展计划、年度工作计划和重点工作目标，并监督实施。

（三）承担区委城市管理委员会和区政府城市管理委员会办公室的日常工作。

（四）承担权限范围内市政工程和市政设施管护行业监督管理的责任。

（五）承担权限范围内的园林绿化行业监督管理的责任。

（六）承担权限范围内环境卫生行业监督管理责任。

（七）负责权限范围内市政工程、园林绿化工程、环卫设施工程的组织实施和安全生产监督工作。

（八）参与区财政年度基础设施投资计划的制定；

（九）贯彻落实中央和省、市水利等方面的方针政策，牵头拟订全区水利方面的有关政策措施。

（十）推进水利改革发展中的全局性、综合性的重点工作。

（十一）组织拟订全区水利发展规划，协调推进水利重大项目建设工作；指导各镇、街道水利改革创新工作；负责水利基本建设项目的立项申报工作；监督各类涉农专项资金的使用。

（十二）指导全区防汛抗旱工作。

（十三）负责全区水资源行政管理；指导农村水利基本建设、节水灌溉、人畜饮水、水土保持、水利移民工作；负责水资源监测、水土流失的监测和综合防治，水利设施保护和建成区以

外的河道、海堤（坝）的监督管理工作；负责全区河长制办公室日常工作。

（十四）承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事

## 二、机构设置

青岛西海岸新区城市管理局部门内设机构共5个，分别为：办公室（挂行政审批科牌子）、督查协调科、计划发展科（挂财审科牌）。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区城市管理局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,170.84	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	10,338.50	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	110.83
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	1,400.00
12			十二、城乡社区支出	56,736.71
13			十三、农林水支出	319.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	72.83
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	11,509.34	本年支出合计	58,639.37
32	上年结转结余	47,130.03	年终结转结余	0.00
33	收入总计	58,639.37	支出总计	58,639.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区城市管理局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	58,639.37	11,509.34	11,509.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,130.03
2	208	社会保障和就业支出	110.83	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	110.83	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
7	21103	污染防治	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8	2110302	水体	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
9	21199	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
10	2119999	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
11	212	城乡社区支出	56,736.71	11,325.68	11,325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,411.03
12	21201	城乡社区管理事务	987.18	987.18	987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120101	行政运行	987.18	987.18	987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21203	城乡社区公共设施	10,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,338.50	10,338.50	10,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2120803	城市建设支出	10,338.50	10,338.50	10,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21298	超长期特别国债安排的支出	34,587.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,587.03
19	2129801	城乡社区公共设施	33,417.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,417.03
20	2129899	其他城乡社区支出	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
21	213	农林水支出	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00
22	21303	水利	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00
23	2130310	水土保持	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	221	住房保障支出	72.83	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	72.83	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	72.83	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区城市管理局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	58,639.37	866.39	57,772.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21103	污染防治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110302	水体	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21199	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2119999	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	56,736.71	682.73	56,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21201	城乡社区管理事务	987.18	682.73	304.45	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120101	行政运行	987.18	682.73	304.45	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21203	城乡社区公共设施	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,338.50	0.00	10,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2120803	城市建设支出	10,338.50	0.00	10,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21298	超长期特别国债安排的支出	34,587.03	0.00	34,587.03	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2129801	城乡社区公共设施	33,417.03	0.00	33,417.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2129899	其他城乡社区支出	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	213	农林水支出	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	21303	水利	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2130310	水土保持	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	221	住房保障支出	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区城市管理局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,170.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	10,338.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	110.83	110.83	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	56,736.71	11,811.18	44,925.53	0.00
13			十三、农林水支出	319.00	319.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	72.83	72.83	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	11,509.34	本年支出合计	58,639.37	13,713.84	44,925.53	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	47,130.03	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	12,543.00					
34	二、政府性基金预算拨款	34,587.03					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	58,639.37	支出总计	58,639.37	13,713.84	44,925.53	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区城市管理局（本级）

金额单位：万元

序号	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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	13,713.84	866.39	782.32	84.07	12,847.45
2	208	社会保障和就业支出	110.83	110.83	110.83	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	110.83	110.83	110.83	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	73.89	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
7	21103	污染防治	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8	2110302	水体	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
9	21199	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
10	2119999	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
11	212	城乡社区支出	11,811.18	682.73	598.66	84.07	11,128.45
12	21201	城乡社区管理事务	987.18	682.73	598.66	84.07	304.45
13	2120101	行政运行	987.18	682.73	598.66	84.07	304.45
14	21203	城乡社区公共设施	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00
16	213	农林水支出	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
17	21303	水利	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
18	2130310	水土保持	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
19	221	住房保障支出	72.83	72.83	72.83	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	72.83	72.83	72.83	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	72.83	72.83	72.83	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区城市管理局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	866.39	782.32	84.07
2	301	工资福利支出	778.32	769.90	8.42
3	30101	基本工资	168.62	168.62	0.00
4	30102	津贴补贴	196.74	196.74	0.00
5	30103	奖金	14.05	14.05	0.00
6	30106	伙食补助费	8.42	0.00	8.42
7	30107	绩效工资	162.87	162.87	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.89	73.89	0.00
9	30109	职业年金缴费	36.94	36.94	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.95	42.95	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00
12	30113	住房公积金	72.83	72.83	0.00
13	302	商品和服务支出	69.16	0.00	69.16
14	30201	办公费	15.41	0.00	15.41
15	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
16	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
17	30215	会议费	0.40	0.00	0.40
18	30227	委托业务费	1.66	0.00	1.66
19	30228	工会经费	7.40	0.00	7.40
20	30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
21	30239	其他交通费用	26.80	0.00	26.80
22	303	对个人和家庭的补助	15.55	12.42	3.13
23	30303	退休（役）费	5.28	5.28	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30305	生活补助	6.02	6.02	0.00
25	30307	医疗费补助	0.93	0.93	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	0.19	3.13
27	310	资本性支出	3.36	0.00	3.36
28	31002	办公设备购置	3.36	0.00	3.36

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区城市管理局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	866.39	782.32	84.07
2	501	机关工资福利支出	778.32	769.90	8.42
3	50101	工资奖金津补贴	542.28	542.28	0.00
4	50102	社会保障缴费	154.79	154.79	0.00
5	50103	住房公积金	72.83	72.83	0.00
6	50199	其他工资福利支出	8.42	0.00	8.42
7	502	机关商品和服务支出	69.16	0.00	69.16
8	50201	办公经费	52.10	0.00	52.10
9	50202	会议费	0.40	0.00	0.40
10	50205	委托业务费	1.66	0.00	1.66
11	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
12	503	机关资本性支出（一）	3.36	0.00	3.36
13	50306	设备购置	3.36	0.00	3.36
14	509	对个人和家庭的补助	15.55	12.42	3.13
15	50901	社会福利和救助	6.95	6.95	0.00
16	50905	离退休费	5.28	5.28	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	3.32	0.19	3.13

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区城市管理局（本级）

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	44,925.53	0.00	44,925.53
2	212	城乡社区支出	44,925.53	0.00	44,925.53
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,338.50	0.00	10,338.50
4	2120803	城市建设支出	10,338.50	0.00	10,338.50
5	21298	超长期特别国债安排的支出	34,587.03	0.00	34,587.03
6	2129801	城乡社区公共设施	33,417.03	0.00	33,417.03
7	2129899	其他城乡社区支出	1,170.00	0.00	1,170.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区城市管理局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.00	15.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	15.00	15.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	15.00	15.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区城市管理局（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
青岛市黄岛区城市管理局			17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
青岛市黄岛区城市管理局本级			17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
[2120101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2120101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2120101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
[2120101]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
[2120101]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
[2120101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2120101]行政运行	[ ]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### (一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2026年收入预算为58,639.37万元，包括：一般公共预算拨款收入1,170.84万元、政府性基金预算拨款收入10,338.50万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余47,130.03万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为58,639.37万元，其中基本支出866.39万元、项目支出57,772.98万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算58,639.37万元，较上年预算减少40,110.49万元，其中：

1. 收入预算减少40,110.49万元，其中一般公共预算拨款收入减少96.02万元、政府性基金预算拨款收入减少3,161.50万元、上年结转结余减少36,852.97万元。

2. 支出预算减少40,110.49万元，其中基本支出减少70.55万元、项目支出减少40,039.94万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：：项目支出资金减少，上年结转项目减少。。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算13,713.84万元，较上年预算减少13,501.02万元，下降49.61%，主要原因是：部分一般公共预算项目调整为政府性基金。

2026年一般公共预算支出预算13,713.84万元，较上年预算减少13,501.02万元，下降49.61%，主要原因是：部分一般公共预算项目调整为政府性基金。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2026年政府性基金收入预算44,925.53万元，较上年预算减少26,609.47万元，下降37.20%，主要原因是：2026年安排城维费的减少。

2026年政府性基金支出预算44,925.53万元，较上年预算减少26,609.47万元，下降37.20%，主要原因是：2026年安排城维费的减少。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出866.39万元，其中：

人员经费782.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.07万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、设备购置、其他对个人和家庭的补助。

## **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共15.00万元，与上一年相比，减少0.40万元，下降2.60%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026年青岛市黄岛区城市管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算为84.07万元，与上一年相比，减少1.66万元，下降1.9%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出及人员调整。

## （二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额17.73万元，其中：财政拨款安排17.73万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.80万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车6辆。其中，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

## （四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出1.66万元，具体为法律服务费1.08万元、保洁服务费0.58万元。与上一年相比，增加1.66万元，主要原因是：增加法律服务。与上一年相比，增加1.66万元，主要原因是：增加法律服务费和保洁费。

## （五）预算绩效信息

### （1）预算绩效管理情况

局本级2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金10642.95万元，其中财政拨款10642.95万元。拟对0个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

无。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

217001青岛市黄岛区城市  
管理局本级

单位：万元

项目编码	37021126002202170021N	项目名称	三513-劳务派遣人员费用		
主管部门	青岛市黄岛区城市管理局	预算金额	304.45078		
绩效目标	该项目用于保障劳务派遣人员的工资、保险、公积金等，激发员工的工作积极性和职业责任感，确保高效、保质的完成所安排的工作任务。通过良好的薪酬福利，工作环境和职业发展机会，提升派遣人员的满意度同时，通过优质的服务提升单位的满意度				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	派遣人员工资保险等费用*	≤304.46万元	
		社会成本指标	劳务派遣人员薪酬每月支出效率	=100百分比	
	产出指标	数量指标		派遣人员发放工资人数*	=34人
				派遣人员参保人数	=34人
		质量指标		聘用人员分配与计划符合度*	=100百分比
				人员素质与岗位要求符合度	=100百分比
		时效指标		薪酬支付及时性*	=100百分比
	效益指标	社会效益指标		人员履职效能和水平*	=100百分比
				人员工作考核达标率	=100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位对派遣人员满意度*	=100百分比

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

217001青岛市黄岛区城市  
管理局本级

单位：万元

项目编码	370211260022021700227	项目名称	四921-砂石土资源处置运作成本	
主管部门	青岛市黄岛区城市管理局	预算金额	2,000.00	
绩效目标	通过区砂石土资源管理工作领导小组办公室对全区砂石土资源监督管理工作，建立砂石土资源联动管理机制，对全区砂石土资源的产生、招标（或采购）、交易、运输、应用等全过程进行监管，实现防止国有资源流失，保障砂石土资源市场良性供给，统筹考虑新区城市管理、建筑垃圾综合利用和渣土运输行业规范管理，进一步提升新区砂石土行业管理水平和城市文明形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	减少渣土清理成本*	≥1000万元
		社会成本指标	砂石土资源处置净收益	≥1000万元
	产出指标	数量指标	西海岸新区砂石土资源监管次数*	=1次
			西海岸新区砂石土资源监管范围	=100百分比
		质量指标	项目合规率*	=100百分比
			安全作业率	=100百分比
	时效指标	2026年监管范围内建设项目顺利按合同期开展处置*	=100百分比	
	效益指标	经济效益指标	2026年砂石土资源收入上缴国库收益*	≥1000万元
		生态效益指标	渣土治理率	≥50百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对砂石土监管的满意度*	≥90百分比

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

217001青岛市黄岛区城市  
管理局本级

单位：万元

项目编码	37021126002202170025K	项目名称	四922-城管办办公经费	
主管部门	青岛市黄岛区城市管理局	预算金额	3.50	
绩效目标	通过租赁车辆1辆，费用2.5万元，为巡查提供有力保障，及时发现、处理违法行为.办公耗材1万元，通过制定合理的绩效指标和采取相应的管理措施，可以不断提高办公耗材和使用效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁每辆车辆金额*	=2.5万元
			办公耗材集中采购，按需分配	=1万元
	产出指标	数量指标	租赁巡查车*	=1辆
			经费额	≤3.5万元
		质量指标	保障公务出行*	=100百分比
			提高耗材使用效率	=100百分比
		时效指标	车辆派遣及时率*	=100百分比
			购买办公用品及时率	=100百分比
	效益指标	生态效益指标	严格控制环保出行*	=100百分比
		可持续发展影响指标	定期对车辆进行检测，保障安全出行*	=100百分比
			办公耗材减少环境污染	=100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指	车辆使用单位的满意度*	=100百分比
			员工对办公耗材的满意度	=100百分比

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

217001青岛市黄岛区城市  
管理局本级

单位：万元

项目编码	370211260022021700236	项目名称	四922-法律服务费	
主管部门	青岛市黄岛区城市管理局	预算金额	10.00	
绩效目标	用于支付法律顾问及律师的诉讼服务费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法诉讼成本费用	≤原山东省计算标准
		社会成本指标	法律顾问成本*	≤5万元
	产出指标	数量指标	提供法律咨询数量*	≥10次
			提供法律服务人员数量	≥2人
		质量指标	合同审查率*	≥95%
			政府法律顾问资质条件符合率	≥100%
	时效指标	法律顾问受理响应周期*	≤3天	
	效益指标	社会效益指标	政府法律顾问案件办结率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员满意度*	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

217001青岛市黄岛区城市  
管理局本级

单位：万元

项目编码	37021126002202170024B	项目名称	四922-公共基础设施盘活评估及方案编制费	
主管部门	青岛市黄岛区城市管理局	预算金额	25.00	
绩效目标	用于支付公共基础设施盘活评估及方案编制费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共基础设施盘活评估费*	≤15万
			公共基础设施盘活方案编制费*	≤10万
	产出指标	数量指标	公共基础设施盘活评估*	≥1篇
			公共基础设施盘活方案编制*	≥1篇
		质量指标	完成率*	=100百分比
			方案/报告合理性	合理
		时效指标	按期完成率*	100%
	效益指标	社会效益指标	根据研究成果编制方案数量*	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	对各项工作的满意度*	≥95百分比

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

217001青岛市黄岛区城市  
管理局本级

单位：万元

项目编码	37021126569602170005H		项目名称	五12-城市维护资金（功能区等维护资金）
主管部门	青岛市黄岛区城市管理局		预算金额	8,300.00
绩效目标	通过对纳入养护范围内市政设施、道路保洁、园林绿化、公园设施及绿化、管道桥梁、路灯亮化、楼体亮化等进行日常养护管理，达到市政设施完好，设施正常运行的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中德、古镇口、董家口、现代农业示范区等功能区下达 养护费用	≤8300万元
			即中德、古镇口、董家口、现代农业示范区等功能区下 达养护费	≤2075/每季度
	产出指标	数量指标	各功能区绿地面积	≥900万平方米
			各功能区保洁面积	≥600万平方米
		质量指标	设施正常运行率	=100百分比
			设施养护考核达标率	≥92百分比
	时效指标	养护完成时效	2026年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	设施运行安全状况	=100百分比
		生态效益指标	环境事故发生率	=100百分比
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	=100百分比

## (六) 重点项目情况说明

无

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、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。

十四、上缴上级支出：指下级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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。