

# 2026 年三亚市城市管理服务中心预算

# 目录

## 第一部分 三亚市城市管理服务中心概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成（单位也需要公开内部机构设置）

## 第二部分 三亚市城市管理服务中心 2026 年单位预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表

### 六、政府性基金预算“三公”经费支出表

### 七、国有资本经营预算支出表

### 八、部门收支总表

### 九、部门收入总表

### 十、部门支出总表

### 十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 三亚市城市管理服务中心 2026 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 三亚市城市管理服务中心概况

### 一、 主要职能

聚焦城市管理服务，提升城市运行效能。协助工程竣工档案验收；接收保管城建档案；做好地下空间开发利用管理；提供市政基础设施建设维护服务；指导排水防涝工作及排水许可审批；编制排水设施相关规划方案；监管排水设施运维质量；监管生活垃圾处理设施运行；协助建筑垃圾处理；保障填埋场运维管理；承办上级部门交办的其他工作。

### 二、 部门预算单位构成（单位也需要公开内部机构设置）

内设科级职能机构 8 个，分别为综合科、城建档案科、地下空间科、建设维护科、排水科、工程科、市政安全科、废弃资源处理科。

## 第二部分 三亚市城市管理服务中心 2026 年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

## 第三部分 三亚市城市管理服务中心 2026 年单位预算

### 情况说明

一、关于三亚市城市管理服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市城市管理服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 7243.81 万元。其中，收入总计 7243.81 万元，包括一般公共预算本年收入 7243.81 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 7243.81 万元，包括社会保障和就业支出 86.16 万元、卫生健康支出 76.6 万元、城乡社区支出 7034.49 万元、住房保障支出 46.56 万元，结转下年 0 万元。

## 二、关于三亚市城市管理服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市城市管理服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 7243.81 万元，比上年预算数减少 47.5 万元，主要是减少部分预算支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 86.16 万元，占 1.19%；卫生健康支出（类）支出 76.6 万元，占 1.06%；城乡社区支出（类）支出 7034.49 万元，占 97.11%；住房保障支出（类）支出 46.56 万元，占 0.64%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为

57.44 万元，比上年预算数减少 2.19 万元，主要是根据上年度应发工资平均数测算，精准缴纳。

2. 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 28.72 万元，比上年预算数减少 1.3 万元，根据上年度应发工资平均数测算，精准缴纳。

3. 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 22.80 万元，比上年预算数减少 2.67 万元，主要是根据上年度应发工资平均数测算，精准缴纳。

4. 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 53.80 万元，比上年预算数增加 18.3 万元，主要是三亚市地下空间开发利用中心、三亚市市政维护应急中心 2 家单位由差额单位变为全额单位，在编人员费用增加。

5. 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 1584.49 万元，比上年预算数增加 712.13 万元，主要是单位机构改革，各项费用增加。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2026 年预算数为 2340 万元，比上年预算数增加 2340 万元，主要是把 2025 年的政府性基金项目转

为一般公共预算支出项目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为2150万元，比上年预算数增加1585.79万元，主要是一般公共预算支出项目增加。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为960万元，比上年预算数减少200万元，主要是财政预算数批复减少。

9. 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46.56万元，比上年预算数减少2.56万元，主要是根据上年度应发工资平均数测算，精准缴纳。

### **三、关于三亚市城市管理服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明**

三亚市城市管理服务中心2026年一般公共预算基本支出为811.81万元，其中：

人员经费738.84万元，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、医疗费、商品和服务支出。

公用经费72.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

#### 四、三亚市城市管理服务中心 2026 年“三公”经费预算情况说明

(一) 三亚市城市管理服务中心 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年预算持平。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

(二) 三亚市城市管理服务中心 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

#### 五、关于三亚市城市管理服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市城市管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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。三亚市城市管理服务中心 2026 年收支总预算 7243.81 万元。

## 六、关于三亚市城市管理服务中心 2026 年收入预算情况说明

三亚市城市管理服务中心 2026 年收入预算 7243.81 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%，一般公共预算收入 7243.81 万元，占 100%。比上年预算数减少 47.5 万元，主要是减少部分预算支出。

## 七、关于三亚市城市管理服务中心 2026 年支出预算情况说明

三亚市城市管理服务中心 2026 年支出预算 7243.81 万元，其中：基本支出 811.81 万元，占 11.21%；项目支出 6432 万元，占 88.79%。比上年预算数减少 47.5 万元，主要是减少部分预算支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

（一）三亚市城市管理服务中心为事业单位，无机关运行经费预算安排。

### （二）政府采购情况

2026 年三亚市城市管理服务中心政府采购预算总额 1150 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1150 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日三亚市城市管理服务中心共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

2026 年三亚市城市管理服务中心 22 个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算 7243.81 万元。

1. 工资奖金津补贴项目预算安排 520.55 万元，主要用于发放在编在岗人员工资薪酬。

绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 养老保险项目预算安排 57.44 万元，主要用于发放在编在岗人员工资薪酬。

绩效目标：严格执行相关政策，保障工资按时足额发放、各项社保及公积金按时足额缴纳，预算编制科学合理安排，减少结余资金。

3. 职业年金预算安排 28.72 万元，主要用于发放在编在岗人员工资薪酬。

绩效目标：严格执行相关政策，保障工资按时足额发放、各项社保、公积金按时足额缴纳，预算编制科学合理安排，减少结余资金。

4. 医疗保险预算安排 22.80 万元，主要用于发放在编在岗人员工资薪酬。

绩效目标：严格执行相关政策，保障工资按时足额发放、各项社保及公积金按时足额缴纳，预算编制科学合理安排，减少结余资金。

5. 公务员医疗补助预算安排 53.80 万元，主要用于发放在编在岗人员工资薪酬。

绩效目标：严格执行相关政策，保障工资按时足额发放、各项社保及公积金按时足额缴纳，预算编制科学合理安排，减少结余资金。

6. 失业保险预算安排 1.73 万元，主要用于发放在编在岗人员工资薪酬。

绩效目标：严格执行相关政策，保障工资按时足额发放、各项社保及公积金按时足额缴纳，预算编制科学合理安排，减少结余资金。

7. 工伤保险预算安排 0.72 万元，主要用于发放在编在岗人员工资薪酬。

绩效目标：严格执行相关政策，保障工资按时足额发放、各项社保及公积金按时足额缴纳，预算编制科学合理安排，减少结余资金。

8. 其他工资福利支出预算安排 5.98 万元，主要用于发放在编在岗人员工资薪酬。

绩效目标：严格执行相关政策，保障工资按时足额发放、各项社保及公积金按时足额缴纳，预算编制科学合理安排，减少结余资金。

9. 住房公积金预算安排 46.56 万元，主要用于发放在编在岗人员工资薪酬。

绩效目标：严格执行相关政策，保障工资按时足额发放、各项社保及公积金按时足额缴纳，预算编制科学合理安排，减少结余资金。

10. 公用支出预算安排 72.97 万元，主要用于日常办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

绩效目标：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。

11. 长期护理险预算安排 0.54 万元，主要用于缴纳在编人员长期护理险。

绩效目标：保障工资按时足额发放、各项社保及公积金按时足额缴纳，预算编制科学合理安排，减少结余资金。

12. 雇员经费预算安排 600 万元，主要用于雇员工资，养老保险、社保、住房公积金等雇员费用。

绩效目标：

目标 1：保障雇员经费，激发雇员工作积极性，确保单位

各项履职工作正常开展；

目标 2：提升雇员建设自贸区（港）能力水平。

13. 市政维修养护工程预算安排 2340 万元，主要用于主城区市政道路基础设施维修维护支出。

绩效目标：

目标 1：通过及时有效地完成日常巡查市政道路工作，确保市政道路及附属基础设施的正常运行，避免道路及附属基础设施破损现象，向市民提供优质的生活环境，提升城市形象。

目标 2：解决市政道路中存在的缺陷，保证市政道路完好率达 95%，路缘石、排水井盖、雨水篦子等附属设施无倾斜、缺失、松动。

目标 3：加强市政道路巡查及维护工作，延长了设施服务年限，以节约改造、建设的支出。

14. 市政桥梁维护和安全检测预算安排 300 万元，主要用于主城区市政桥梁维护支出及安全检测支出。

绩效目标：

目标 1：通过及时有效地完成日常巡查市政桥梁工作，确保桥面及附属基础设施的正常运行，避免桥面及附属设施破损现象，向市民提供优质的生活。

目标 2：解决市政桥梁中存在的缺陷，确保桥梁完好率达到 95%以上。

目标 3：完成桥梁安全检测工作，确保对桥梁运行情况的

掌握，保障市民游客出行安全。

目标 3：加强市政桥梁巡查及安全检测，延长了设施服务年限，以节约改造、建设的支出。

15. 三亚市建筑外立面维护项目预算安排 500 万元，主要用于主城区建筑外立面维护支出。

绩效目标：

目标 1：使居民能够感受到自然人文魅力，充分享受缤纷的街道以及规整的城市空间

目标 2：道路沿街两侧建筑外立面的维护规整使城市环境和品位提出了更高的要求，人民生活水平的不断提高，追求高尚、健康、舒适优雅

目标 3：促进三亚城市总体面貌的改变，打造三亚国际化热带滨海旅游精品城市，塑造良好的城市环境和城市形象，提升城市的价值，

16. 市政人行道无障碍改造项目预算安排 160 万元，主要用于主城区人行道无障碍设施维护支出。

绩效目标：

目标 1：通过及时有效的完成日常巡查市政人行道无障碍设施工作，解决人行道无障碍设施中存在的问题，增加改善人行道无障碍体系建设。

目标 2：市政人行道无障碍设施完好率达到 95%，建立全市人行道无障碍基础设施。

目标 3: 加强无障碍人行道无障碍设施巡查及维护工作, 延长了设施服务年限, 以节约改造、建设支出。

17. 垃圾处理运行管理费预算安排 1000 万元, 主要用于日常处理生活垃圾。

绩效目标:

目标 1: 每日处理生活垃圾约 2300 吨, 每日外运量生活垃圾 500 吨;

目标 2: 有利于三亚市城市总体规划的协调与建设, 能够有效提升城市总体功能, 改善城市的投资环境, 为三亚市近远期发展和其它各行业的建设发展提供了必要的条件, 并为创文巩卫奠定坚实基础。

18. 三亚市生活垃圾卫生填埋场垃圾挖掘及运输预算安排 700 万元, 主要用于陈腐垃圾挖掘运送。

绩效目标: 为确保生活垃圾填埋场库区安全以及防止周边环境遭到污染, 将陈腐垃圾挖掘运送至三亚市生活垃圾焚烧发电厂进行掺烧处理, 为下一步填埋场封场和生态修复打下良好的基础。

19. 综合运行事务预算安排 300 万元, 主要用于单位日常运行。

绩效目标:

目标 1: 确保单位工作正常运行;

目标 2: 对办公设施、设备不定期进行维护维修;

目标 3: 提升单位人员工作环境及业务能力。

20. 办公场所运维经费预算安排 52 万元，主要用于档案存放的场地各项费用。

绩效目标: 及时支付房租、物业费、水电费，确保单位正常运转。

21. 档案管理经费 30 万元，主要用于保障档案完整、安全、有效的保存使用

绩效目标:

目标 1: 确保单位正常运转，设施设备状态良好。

目标 2: 确保档案归档完整性。

目标 3: 提升人员建设自贸区（港）能力水平。

22. 三亚市垃圾处理场渗滤液调节池清淤预算安排 450 万元，主要用于对渗滤液调节池开展清淤工作。

绩效目标: 自 2009 年 3 月运营使用以来，未开展过清淤工作，调节池内淤泥逐渐积累，影响了调节池的有效库容，且渗滤液调节池作为临时存储垃圾渗滤液的核心设施，长期承载高浓度有机污染物、重金属及悬浮物。为提升调节池的有效容积，排除安全隐患，计划于 2026 年对渗滤液调节池开展清淤工作。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭

的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指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、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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，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。