

# 乌翠区市政环卫服务中心2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 乌翠区市政环卫服务中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌翠区市政环卫服务中心部门概况

## 一、部门职责

乌翠区市政环卫服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关市容环境卫生工作的法律、法规、规章、方针政策。

（二）负责区内主次干道、广场、停车场、公厕的卫生清扫、保洁和冰雪清运工作；承担区内公厕管理及文化广场公共设施管理工作。

（三）负责区内生活垃圾清运、中转、处置工作；承担权限范围内污、雨排水管线管理工作。

（四）负责区内主次干道道路养护、更换维修彩砖、路缘石、水篦子、下水井盖等工作；承担权限范围内路灯、楼体、节日亮化的安装、维修、维护工作。

（五）负责权限范围内物业工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

乌翠区市政环卫服务中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：办公室、财务股、材料股、车队和维修队。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	乌翠区市政环卫服务中心	1	事业单位	5	办公室、财务股、材料股、车队和维修队

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：乌翠区市政环卫服务中心

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	10,166.57	一、社会保障和就业支出	1,654.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	615.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	7,641.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	256.03
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>10,166.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,166.56</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>10,166.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,166.56</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：乌翠区市政环卫服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	10,166.57	10,166.57	10,166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	市政环卫	10,166.57	10,166.57	10,166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	乌翠区市政环卫服务中心	10,166.57	10,166.57	10,166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：乌翠区市政环卫服务中心

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		10,166.57	8,637.41	1,529.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,654.05	1,654.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,654.05	1,654.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	934.32	934.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.73	719.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	615.31	615.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	615.31	615.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	450.09	450.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,641.18	6,112.02	1,529.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,641.18	6,112.02	1,529.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,641.18	6,112.02	1,529.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：乌翠区市政环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,166.57	一、本年支出	10,166.56
（一）一般公共预算拨款	10,166.57	（一）社会保障和就业支出	1,654.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	615.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	7,641.18
		（四）住房保障支出	256.03
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>10,166.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,166.56</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：乌翠区市政环卫服务中心

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		10,166.57	8,637.41	7,854.87	782.54	1,529.16
208	社会保障和就业支出	1,654.05	1,654.05	1,654.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,654.05	1,654.05	1,654.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	934.32	934.32	934.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.73	719.73	719.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	615.31	615.31	615.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	615.31	615.31	615.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	450.09	450.09	450.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.22	165.22	165.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,641.18	6,112.02	5,329.48	782.54	1,529.16
21201	城乡社区管理事务	7,641.18	6,112.02	5,329.48	782.54	1,529.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,641.18	6,112.02	5,329.48	782.54	1,529.16
221	住房保障支出	256.03	256.03	256.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.03	256.03	256.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.03	256.03	256.03	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：乌翠区市政环卫服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		8,637.39	7,854.85	782.54
301	工资福利支出	6,848.62	6,848.62	0.00
30101	基本工资	2,624.05	2,624.05	0.00
3010101	基本工资	2,624.05	2,624.05	0.00
30102	津贴补贴	1,745.27	1,745.27	0.00
3010201	津补贴	1,664.19	1,664.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	81.08	81.08	0.00
30103	奖金	832.44	832.44	0.00
3010301	奖金	218.67	218.67	0.00
3010302	工作人员奖励	221.54	221.54	0.00
3010303	基础绩效奖	392.23	392.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719.73	719.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	444.31	444.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	435.90	435.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	8.41	8.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.57	102.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.34	34.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	34.34	34.34	0.00
30113	住房公积金	256.03	256.03	0.00
30199	其他工资福利支出	89.88	89.88	0.00
302	商品和服务支出	782.54	0.00	782.54
30201	办公费	4.78	0.00	4.78
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	6.00	0.00	6.00
3020501	办公水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
3020601	办公电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	70.00	0.00	70.00
3020801	办公用房取暖费	70.00	0.00	70.00
30209	物业管理费	6.33	0.00	6.33
30213	维修（护）费	5.44	0.00	5.44
3021301	一般维修费	5.44	0.00	5.44
30214	租赁费	50.00	0.00	50.00
30218	专用材料费	224.59	0.00	224.59
30225	专用燃料费	339.00	0.00	339.00
30227	委托业务费	45.10	0.00	45.10

部门预算支出经济分类科目		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
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	1,006.23	1,006.23	0.00
30302	退休费	934.31	934.31	0.00
3030201	退休工资	872.34	872.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	61.97	61.97	0.00
30307	医疗费补助	68.42	68.42	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	5.77	5.77	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	62.65	62.65	0.00
30309	奖励金	3.50	3.50	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：乌翠区市政环卫服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：乌翠区市政环卫服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：乌翠区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：乌翠区市政环卫服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,529.16
302	商品和服务支出	1,529.16
30218	专用材料费	466.24
30225	专用燃料费	270.00
30299	其他商品和服务支出	792.92
3029999	其他商品和服务支出	792.92

## 部门预算项目支出表

部门：乌翠区市政环卫服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		1529.16	1529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
城市运转亮化经费	乌翠区市政环卫服务中心	564.25	564.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年乌翠区市政环卫服务中心关于城市运转亮化经费	
承办第七届冰雪欢乐季活动	乌翠区市政环卫服务中心	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年乌翠区市政环卫服务中心第七届冰雪欢乐季活动	
城镇垃圾处理运营经费	乌翠区市政环卫服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年市政环卫服务中心2026年项目预算支出（垃圾处理）	
环境卫生整治经费	乌翠区市政环卫服务中心	329.91	329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年市政环卫服务中心卫生费用支出.0	
生活垃圾分类工作经费	乌翠区市政环卫服务中心	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年市政环卫服务中心垃圾处理费用支出.0	

# 部门整体绩效表

部门：市政环卫

		年度目标							
年度目标		完成2026年区委区政府交办的各项工作任务							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	协助其他的单位完成工作	完成2026年区委区政府交办的各项工作任务							
	日常工作运转	完成2026年区委区政府交办的各项工作任务							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	及时完成	等于	正向	95	%		
		质量指标	维修质量	大于等于	正向	95	%		
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	正向	95	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	95	%		
	成本指标	经济成本指标	资金使用完成率	等于	正向	95	%		

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算10,166.57万元，其中本年收入10,166.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入10,166.57万元，比上年预算数减少114.73万元，下降1.12%。主要变动情况：一是科学合理预算编制预算，高校节约资金。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算10,166.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算8,637.41万元，比上年预算数增加425.31万元，增长5.18%。主要变动情况：一是市政基础设施老化，需加大投资建设资金。

2. 项目支出预算1,529.16万元，比上年预算数减少540.04万元，下降26.10%。主要变动情况：一是科学合理预算编制预算，高校节约资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排692.33万元，其中：货物类采购预算230.77万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算461.56万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆113辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋6618.87平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算45.10万元，具体为维修维护市政基础设施项目预算45.10万元。与2025年相比，增加45.10万元，增长100.00%，主要原因是：市政基础设施老化，加大对市政基础设施维修维护资金。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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。

十六、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、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。