

沙坡头区城市公用事业管理所2026年单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

沙坡头区城市公用事业管理所2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和中卫市有关法律、法规及条例；制订沙坡头区城市公用事业发展的长期规划和年度计划并组织实施。

(二)配合主管部门做好城市环卫基础设施建设的的项目谋划和申报工作，做好项目实施、监督、验收、档案管理工作。

(三)负责管理好城市基础设施建设形成的固定资产，保证国有资产的安全与完整，发挥国有资产最大使用效益。

(四)负责对环卫市场化服务企业进行指导、监督和考核。

(五)承担沙坡头区综合执法局交办的其他工作。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所为公益一类二级预算事业单位，隶属于中卫市沙坡头区综合执法局，编制机构数1个。

2. 从预算单位构成看，沙坡头区城市公用事业管理所单位预算包括：沙坡头区城市公用事业管理所本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区城市公用事业管理所2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：
无。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，我单位将围绕政治建设、城乡环境改善、安全生产与基础设施提升等重点任务，统筹推进城乡环卫一体化，着力提高生活垃圾无害化处理水平与道路机械化作业能力，加快推进城市基础

设施项目建设，持续深化生活垃圾分类和资源化利用，全力打造干净整洁、安全有序的城乡人居环境。

（一）重点工作任务

1. 以精细化为抓手，提升城乡环卫工作质效。一是提升城区环卫工作质效。深化“网格化+人机结合”作业模式，确保主次干道机械化清扫率达85%以上，公厕服务群众满意度稳定在95%以上，生活垃圾收集转运与无害化处置率均达100%。二是优化农村环卫作业模式。构建全覆盖垃圾收运体系，推行“撤桶并点”、定时上门收集模式，农村生活垃圾无害化处置率保持100%、资源化利用率达40%。三是修改完善城区（农村）环卫考核办法。健全“日常保洁+定期排查+专项整治”长效机制，完善督查考核机制，运用智慧化手段开展随机督查，实行“晒、比、促”技能大比拼、季度考核与服务费用支付挂钩，推动城乡环境持续改善。

2. 以安全体系为抓手，压实安全生产主体责任。一是开展安全宣传教育培训。督促环卫服务企业配齐安全防护装备，制定实施针对性安全培训计划。二是强化隐患排查治理。既查现场隐患，更查制度漏洞，对重复性隐患深入分析原因，从管理机制层面制定治本措施。三是加强“回头看”检查。实现隐患治理闭环管理，压实企业安全生产主体责任，监督企业健全内部安全管理体系，确保各项制度落实落地，不断提升安全管理水平。

3. 以民生福祉为抓手，完善城区基础设施建设。计划实施新建及续建项目4个，总投资5400余万元，着力补齐城市基础设施短板。一是完成文昌街地下管线改造续建工程。二是实施生活垃圾治理项目，改造22座垃圾中转站设施，更新转运车辆、压缩箱等设备。三是推进公共卫生间服务能力提标改造。采购移动公厕21座、改造固定公厕2座。四是实施中卫市沙坡头区西立交桥积水点改造

项目。通过改造积水点、升级泵站设备，系统完善排水防涝体系。

4. 以优化机制为抓手，提升基础设施管护效能。一是健全联动巡查机制。优化网格布局，建立“维修队员+城管队员+环卫工人”联合巡查反馈机制，提高问题发现和处置效率，提升城市公共区域市政和照明设施应急处置能力，保障基础设施正常运转。二是加强队伍建设。推行“以老带新”传帮带机制，开展专业技能培训，鼓励从业人员参加职业技能等级认定。完善考核激励机制，树立鲜明用人导向。三是补齐照明设施短板。在学校、部分小区周边慢车道、迎宾大道等重点区域新建LED庭院灯500盏，有效改善夜间出行条件，提升城市宜居水平。

5. 以强化管理为抓手，提升干部队伍履职效能。一是完善人员管理制度。制定并健全工作人员内部管理相关制度，明确岗位职责、行为规范与考核标准，推进管理科学化、规范化。二是深化理论教育与廉政建设。通过集中学习、专题研讨深化理论武装，以警示教育、廉政谈话、案例剖析等方式加强纪律教育，持续强化对重点岗位和关键环节的监督，全面筑牢干部职工拒腐防变思想防线。三是加强干部关怀与氛围营造。开展全覆盖谈心谈话，及时掌握干部思想动态，激发干事创业积极性，营造风清气正、奋发有为的政治生态和工作环境。

（二）亮点工作任务

1. 以循环利用为抓手，提升垃圾分类资源化水平。一是建立健全工作机制。建立以“政府主导+企业运行+社会参与”工作机制，确保城区10座生活垃圾分类及再生资源一体化（智能）收集站稳定运行。二是加大宣传引导力度。以收集站点为阵地开展形式多样的宣传活动，切实提高群众知晓率和参与度，推动垃圾分类成为社会新风尚。

2. 以提升服务为抓手，打造便民惠民公共厕所。一是增补便民设施。在广场公园等人流密集区域公厕，设置房车加水点、手机充电设施，解决游客应急需求。二是不断提升公厕服务质量。强化公厕管理人员业务培训，要求环卫企业制定管理人员奖惩制度，对于服务态度好、群众满意度高的管理人员进行奖励，不断增强为民服务意识，提升工作质效。三是强化公厕品牌创建。将公厕融入沙坡头区“坡好+”体系，打造“坡好厕”公厕服务品牌。

3. 以技术赋能为抓手，深化照明设施智能化管理。一是降低设备损耗。针对城区部分主干道路灯照度不足、光衰严重问题，计划利用5年时间，使用配备单灯控制器的新型光源逐步替换约60%的老旧路灯。二是优化照明运行方式。按照“一路一策”原则分时段动态调节功率，如前半夜功率下调至70%、后半夜降至50%，景观照明在前半夜集中开启，实行精细化管控，有效降低能耗。三是提升设施智能化管理水平。优化智能化管理平台基础性功能，健全智能化设施在线故障报送、维修维护情况登记、工作质效考评闭环管理机制，强化物、车、人智能化管理，开拓群众扫码参与城市管理渠道，推动城区公共区域市政和照明设施维修维护智能化建设。

第二部分 2026年度沙坡头区城市公用事业管理所 单位预算 表

公开01表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9652.36	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	7226.63	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	2425.73	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	162.07
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24.95
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	9425.17
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	40.16
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	9652.36	本年支出小计	9652.36
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	9652.36	支出总计	9652.36

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
055003	沙坡头区城市公用事业管理所	9652.36	9652.36	7226.63	2425.73													

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
合计		9652.36	9652.36	651.30	9001.06						
208	社会保障和就业支出	162.07	162.07	162.07							
20805	行政事业单位养老支出	162.07	162.07	162.07							
2080502	事业单位离退休	100.02	100.02	100.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37	41.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	20.68							
210	卫生健康支出	24.95	24.95	24.95							
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	24.95							
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	24.95							
212	城乡社区支出	9425.17	9425.17	424.11	9001.06						
21205	城乡社区环境卫生	6999.44	6999.44	424.11	6575.33						
2120501	城乡社区环境卫生	6999.44	6999.44	424.11	6575.33						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2425.73	2425.73		2425.73						
2120816	农业农村生态环境支出	2425.73	2425.73		2425.73						
221	住房保障支出	40.16	40.16	40.16							
22102	住房改革支出	40.16	40.16	40.16							
2210201	住房公积金	40.16	40.16	40.16							

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7226.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2425.73	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	162.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.95
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	9425.17
		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	40.16
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	9652.36	本年支出小计	9652.36
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	9652.36	支 出 总 计	9652.36

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		8950.72	610.48	599.68	10.80	8340.24	9652.36	651.30	640.50	10.80	9001.06
208	社会保障和就业支出	154.76	154.76	154.76			162.07	162.07	162.07		
20805	行政事业单位养老支出	154.76	154.76	154.76			162.07	162.07	162.07		
2080502	事业单位离退休	98.33	98.33	98.33			100.02	100.02	100.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	37.62			41.37	41.37	41.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	18.81			20.68	20.68	20.68		
210	卫生健康支出	22.04	22.04	22.04			24.95	24.95	24.95		
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	22.04			24.95	24.95	24.95		
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04	22.04			24.95	24.95	24.95		
212	城乡社区支出	8736.97	396.73	385.93	10.80	8340.24	9425.17	424.11	413.31	10.80	9001.06
21205	城乡社区环境卫生	6611.97	396.73	385.93	10.80	6215.24	6999.44	424.11	413.31	10.80	6575.33
2120501	城乡社区环境卫生	6611.97	396.73	385.93	10.80	6215.24	6999.44	424.11	413.31	10.80	6575.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2125.00				2125.00	2425.73				2425.73
2120816	农业农村生态环境支出	2125.00				2125.00	2425.73				2425.73
221	住房保障支出	36.95	36.95	36.95			40.16	40.16	40.16		
22102	住房改革支出	36.95	36.95	36.95			40.16	40.16	40.16		
2210201	住房公积金	36.95	36.95	36.95			40.16	40.16	40.16		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	651.30	640.50	10.80
301	工资福利支出	535.94	535.94	
30101	基本工资	121.53	121.53	
30102	津贴补贴	65.74	65.74	
30103	奖金	96.77	96.77	
30106	伙食补助费	3.60	3.60	
30107	绩效工资	65.29	65.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.37	41.37	
30109	职业年金缴费	20.68	20.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	40.16	40.16	
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	
302	商品和服务支出	10.80		10.80
30201	办公费	3.82		3.82
30207	邮电费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.52		1.52
30228	工会经费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	104.56	104.56	
30302	退休费	85.14	85.14	

30305	生活补助	4.54	4.54	
30307	医疗费补助	14.88	14.88	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		6825.72	610.48	6215.24	7226.63	651.30	6575.33
208	社会保障和就业支出	154.76	154.76		162.07	162.07	
20805	行政事业单位养老支出	154.76	154.76		162.07	162.07	
2080502	事业单位离退休	98.33	98.33		100.02	100.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62		41.37	41.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81		20.68	20.68	
210	卫生健康支出	22.04	22.04		24.95	24.95	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04		24.95	24.95	
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04		24.95	24.95	
212	城乡社区支出	6611.97	396.73	6215.24	6999.44	424.11	6575.33
21205	城乡社区环境卫生	6611.97	396.73	6215.24	6999.44	424.11	6575.33
2120501	城乡社区环境卫生	6611.97	396.73	6215.24	6999.44	424.11	6575.33
221	住房保障支出	36.95	36.95		40.16	40.16	
22102	住房改革支出	36.95	36.95		40.16	40.16	
2210201	住房公积金	36.95	36.95		40.16	40.16	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	651.30	640.50	10.80
301	工资福利支出	535.94	535.94	
30101	基本工资	121.53	121.53	
30102	津贴补贴	65.74	65.74	
30103	奖金	96.77	96.77	
30106	伙食补助费	3.60	3.60	
30107	绩效工资	65.29	65.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.37	41.37	
30109	职业年金缴费	20.68	20.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	40.16	40.16	
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	
302	商品和服务支出	10.80		10.80
30201	办公费	3.82		3.82
30207	邮电费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.52		1.52
30228	工会经费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	104.56	104.56	
30302	退休费	85.14	85.14	
30305	生活补助	4.54	4.54	
30307	医疗费补助	14.88	14.88	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.40	2.32	0.92
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		2125.00		2125.00	2425.73		2425.73
212	城乡社区支出	2125.00		2125.00	2425.73		2425.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2125.00		2125.00	2425.73		2425.73
2120816	农业农村生态环境支出	2125.00		2125.00	2425.73		2425.73

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		10.80	10.80
302	商品和服务支出	10.80	10.80
30201	办公费	4.44	3.82
30202	印刷费	1.50	
30207	邮电费	0.36	0.36
30211	差旅费	0.60	1.52
30228	工会经费	2.60	2.80
30299	其他商品和服务支出	1.30	2.30

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

注：本表无数据

沙坡头区城市公用事业管理所

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

沙坡头区城市公用事业管理所2026年度收入、支出预算总计9,652.36万元，与上年相比收支预算总计增加701.64万元，增长7.84%。

(一) 收入预算总计9,652.36万元。包括：

1. 本年收入合计9,652.36万元。

(1) 一般公共预算拨款收入7,226.63万元，与上年相比增加400.91万元，增长5.87%。主要原因是：本年新增城乡一线人员环卫增资和城市垃圾分类及再生一体化项目。

(2) 政府性基金预算拨款收入2,425.73万元，与上年相比增加300.73万元，增长14.15%。主要原因是：本年新增农村生活垃圾无害化焚烧处置项目。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计9,652.36万元。包括：

1. 本年支出合计9,652.36万元。

社会保障和就业支出（类）支出162.07万元，主要用于支付在编人员五险一金及退休人员医疗补助。与上年相比增大7.31万元，增长4.72%。主要原因是：本年社保、医保和公积金基数上调，导致社会保障和就业支出类增长。

卫生健康支出（类）支出24.95万元，主要用于支付事业单位医疗保险。与上年相比增大2.91万元，增长13.20%。主要原因是：本年事业单位医疗保险基数上调。

城乡社区支出（类）支出9,425.17万元，主要用于一是在编和控编人员经费及公用经费支出；二是城区环卫市场化服务项目、城市生活垃圾无害化焚烧处置项目、城乡环卫市场化专项业务费、城乡一线环卫人员增资项目、城区公共区域市政和照明设施维修维护项目和城市生活垃圾分类及再生一体化项目支出。与上年相比增大688.2万元，增长7.88%。主要原因是：一是本年保险和公积金基数上调，导致人员经费增长；二是本年新增城乡一线人员环卫增资和城市垃圾分类及再生一体化项目，导致特定目标类支出增加。

住房保障支出（类）支出40.16万元，主要用于支付在编在职人员住房公积金。与上年相比增大3.21万元，增长8.69%。主要原因是：本年住房公积金基数上调。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

沙坡头区城市公用事业管理所2026年收入预算合计9,652.36万元，包括本年收入9,652.36万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入7,226.63万元，占收入总计74.87%；

本年政府性基金预算收入2,425.73万元，占收入总计25.13%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

沙坡头区城市公用事业管理所2026年支出预算合计9,652.36万元，其中：基本支出651.30万元，占支出总计6.75%；项目支出9,001.06万元，占支出总计93.25%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

沙坡头区城市公用事业管理所2026年财政拨款收、支总预算9,652.36万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加701.64万元，增长7.84%。主要原因：本年新增城乡一线人员环卫增资和城市垃圾分类再生一体化项目及农村生活垃圾无害化焚烧处置项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

沙坡头区城市公用事业管理所2026年财政拨款预算支出9,652.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增701.64万元，增长7.84%。主要原因：本年新增城乡一线人员环卫增资和城市垃圾分类再生一体化项目及农村生活垃圾无害化焚烧处置项目。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)162.07万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出100.02万元，与上年相比增大1.69万元，增长1.72%。主要原因：本年社保缴费基数上调，导致行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出增长。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)支出41.37万元，与上年相比增大3.75万元，增长9.97%。主要原因：本年社保缴费基数上调，导致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)支出增长。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)支出20.68万元，与上年相比增大1.87万元，增长9.94%。主要原因：本年社保缴费基数上调，导致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)支出增长。

2、卫生健康支出(类)24.95万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出24.95万元,与上年相比增大2.91万元,增长13.2%。主要原因:本年医保缴费基数上调,导致行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)增长。

3、城乡社区支出(类)9,425.17万元。

城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出6,999.44万元,与上年相比增大387.47万元,增长5.86%。主要原因:本年新增城乡一线人员环卫增资和城市垃圾分类再生一体化项目。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出2,425.73万元,与上年相比增大300.73万元,增长14.15%。主要原因:本年新增农村生活垃圾无害化焚烧处置项目。

4、住房保障支出(类)40.16万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出40.16万元,与上年相比增大3.21万元,增长8.69%。主要原因:本年住房公积金基数上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

沙坡头区城市公用事业管理所部门2026年度财政拨款基本支出651.30万元,其中:

(一) 人员经费640.50万元,主要包括:

基本工资 121.53万元,津贴补贴 65.74万元,奖金 96.77万元,伙食补助费 3.60万元,绩效工资 65.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费 41.37万元,职业年金缴费 20.68万元,职工基本医疗保险缴费 24.95万元,其他社会保障缴费 1.84万元,住房公积金 40.16万元,其他工资福利支出 54.00万元,退休费 85.14万元,生活补助 4.54万元,医疗费补助 14.88万元。

(二) 公用经费10.80万元,主要包括:

办公费 3.82万元, 邮电费 0.36万元, 差旅费 1.52万元, 工会经费 2.80万元, 其他商品和服务支出 2.30万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

沙坡头区城市公用事业管理所部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算7,226.63万元, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款收、支总计增加400.91万元, 增长5.87%。主要原因: 本年新增城乡一线人员环卫增资和城市垃圾分类再生一体化项目。

一般公共预算基本支出情况。沙坡头区城市公用事业管理所部门2026年度一般公共预算基本支出651.30万元, 其中:

(一) 人员经费640.50万元, 主要包括:

基本工资 121.53万元, 津贴补贴 65.74万元, 奖金 96.77万元, 伙食补助费 3.60万元, 绩效工资 65.29万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 41.37万元, 职业年金缴费 20.68万元, 职工基本医疗保险缴费 24.95万元, 其他社会保障缴费 1.84万元, 住房公积金 40.16万元, 其他工资福利支出 54.00万元, 退休费 85.14万元, 生活补助 4.54万元, 医疗费补助 14.88万元。

(二) 公用经费10.80万元, 主要包括:

办公费 3.82万元, 邮电费 0.36万元, 差旅费 1.52万元, 工会经费 2.80万元, 其他商品和服务支出 2.30万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。沙坡头区城市公用事业管理所部门2026年“三公”经费预算为0万元, 与上年相比增加0万元。其中: 因公出国(境)费0万元, 占“三公”经费的0%; 公务用车购置0万元, 占“三公”经费的0%; 公务用车运行费0万元, 占“三公”经费的0%; 公务接待费0万元, 占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 沙坡头区城市公用事业管理所部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 沙坡头区城市公用事业管理所部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 沙坡头区城市公用事业管理所部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.32万元，与上年相比增加0.92万元。主要原因：本年新增农村环卫市场化考核、城区公共区域市政和照明设施维修维护等项目，外出学习和考核频率预计增加，因此一般公共预算安排的差旅预算比上年增加。

九、关于沙坡头区城市公用事业管理所2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区城市公用事业管理所2026年政府性基金预算财政拨款2,425.73万元，本年收入安排支出2,425.73万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加300.73万元，增长14.15%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，沙坡头区城市公用事业管理所及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本年人员数量和上年一致。

（二）政府采购情况

2026年，沙坡头区城市公用事业管理所政府采购预算0万元，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0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，沙坡头区城市公用事业管理所单位占用使用国有资产情况：房屋499.15平方米，价值52.35万元；车辆8辆，价值38.54万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值8.40万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值326.50万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋499.15平方米，价值52.35万元；车辆8辆，价值38.54万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值8.40万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值326.50万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金9652.36万元；本单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6575.33万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为68.12%。

（五）其他需说明的事项

无。

沙坡头区城市公用事业管理所 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。