

附件 1

平罗县城市公共事业管理所 2026 年部门

预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

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年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县城市公共事业管理所隶属平罗县住房和城乡建设局二级事业单位，业务由平罗县住房和城乡建设局管理、监督、检查指导。

主要职责：

1. 负责县城各街道、花园广场的卫生清扫保洁及市政环卫设施管理。

2. 负责县城生活垃圾清运及处理、下水主管网清淤及维护。

3. 负责县城公厕建设及管理、各街道及广场果皮箱、垃圾箱、破损路面等市政环卫设施的维修维护及管理。

4. 负责县城各街道、花园广场路灯照明设施的安装、维修维护及管理工作。

5. 负责县城各街道、花园广场的绿化管护工作。

6. 承办县住建局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县城市公共事业管理所部门预算，纳入平罗县住房和城乡建设局 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

对各大广场、公园、库房、垃圾中转站、转运站、公厕、重要路段、市政设施设备等进行全面排查、整改、销号，共排查出安全隐患 89 起，整改落实 89 起，整改率 100%；对县城内自卸式垃圾箱的垃圾进行日产日清、日清日运，收集处理生活垃圾 6.82 万元吨，外来生活垃圾 0.98 万元余吨，

生活垃圾无害化处理率达 100%。按照“疏捞月”作业内容集中对县城区 75 公里排水管网进行全面排查，强化汛期常态巡查清淤。截止目前，共清理雨水井算 2460 余处，清理排水管道淤泥 40 余吨，采购苗木 38 万元株，涉及城区绿化面积 382.1 万元 m^2 ；我县城区清扫面积 506 万元平方米，机械清扫面积 379 万元平方米，机械化清扫率达 75%，采取“洒水车+洗扫车+人工清洁”三位一体湿法作业模式，加密洒水、雾炮作业频次，安排 2 辆抑尘车和 2 辆清洗车，集中对政府社保周边、玉皇阁大道、山水大道等主要路段及裸露地进行抑尘。

**第二部分 平罗县城市公共事业管理所 2026 年度
部门预算表**

平罗县城市公共事业管理所 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	49177303	一、本年支出	49177303
(1) 一般公共预算	49177303	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(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	807243
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	144562
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	47792717
		(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	432781
		(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	
本年收入合计	49177303	本年支出小计	49177303
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	49177303	支 出 总 计	49177303

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：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	
029007	平罗县城市公共事业管理所	49177303	49177303	49177303														

表三

支出总表

单位：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
029007	平罗县城市公共事业管理所	49177303	49177303	4533663	44643640						

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	49177303	一、本年支出	49177303
（一）一般公共预算财政拨款	49177303	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（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	807243
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	144562
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	47792717
		（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	432781
		(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	49177303	本年支出小计	49177303
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	49177303	支 出 总 计	49177303

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	
2080502	事业单位离退休	288000	288000	288000			282000	282000	282000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523877	523877	523877			350162	350162	350162		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261938	261938	261938			175081	175081	175081		
2101102	事业单位医疗	210875	210875	210875			144562	144562	144562		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7200000	7200000			7200000	15000000				15000000
2120501	城乡社区环境卫生	29273616	4501120	4098676	402444	24772496	32792717	3149077	2824471	324606	29643640
2210201	住房公积金	465808	465808	465808			307441	307441	307441		
2210203	购房补贴	201204	201204	201204			125340	125340	125340		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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
总计		745563	4209057	324606
301	一、工资福利支出	3856697	3856697	
30101	基本工资	1071816	1071816	
30102	津贴补贴	484541	484541	
30103	奖金	805760	805760	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	505834	505834	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350162	350162	
30109	职业年金缴费	175081	175081	
30110	职工基本医疗保险缴费	144562	144562	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11500	11500	
30113	住房公积金	307441	307441	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	324606		324606
30201	办公费	30000		30000
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10000		10000
30208	取暖费	118144		118144
30209	物业管理费	77821		77821
30211	差旅费	10000		10000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24641		24641
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	54000		54000
303	三、对个人和家庭的补助	352360	352360	
30301	离休费			
30302	退休费	282000	282000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	70360	70360	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：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
2080502	事业单位离退休	288000	288000		282000	282000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523877	523877		350162	350162	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261938	261938		175081	175081	
2101102	事业单位医疗	210875	210875		144562	144562	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7200000	7200000	7200000	15000000		15000000
2120501	城乡社区环境卫生	29273616	4501120	24772496	32792717	3149077	29643640
2210201	住房公积金	465808	465808		307441	307441	
2210203	购房补贴	201204	201204		125340	125340	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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
总计		4533663	4209057	324606
301	一、工资福利支出	3856697	3856697	
30101	基本工资	1071816	1071816	
30102	津贴补贴	484541	484541	
30103	奖金	805760	805760	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	505834	505834	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350162	350162	
30109	职业年金缴费	175081	175081	
30110	职工基本医疗保险缴费	144562	144562	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11500	11500	
30113	住房公积金	307441	307441	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	324606		324606
30201	办公费	30000		30000
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	10000	10000
30208	取暖费	118144	118144
30209	物业管理费	77821	77821
30211	差旅费	10000	10000
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	24641	24641
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

30299	其他商品和服务支出	54000		54000
303	三、对个人和家庭的补助	352360	352360	
30301	离休费			
30302	退休费	282000	282000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	70360	70360	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

单位：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	0	
公务车辆购置费	0	0	
公车运行维护费	0	0	
公务接待费	0	0	
差旅费	0	10000	100%
会议费	0	0	
培训费	0	0	

表十

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	150000	30000
30207	邮电费	10000	10000
30208	取暖费	117078	118114
30209	物业管理费	77821	77821
30211	差旅费	0	10000
30228	工会经费	35945	24641
30299	其他商品服务支出	11600	54000

注：“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。

表十二

第三部分 平罗县城市公共事业管理所2026年度 部门预算情况说明

平罗县城市公共事业管理所2026年度部门预算 ——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县城市公共事业管理所 2026 年度收入、支出预算总计 49177303 元，与上年相比收支预算总计增 10751985 元，增长 27.98%。其中：

(一) 收入预算总计 49177303 元。包括：

1. 本年收入合计 49177303 元。

(1) 一般公共预算拨款收入 49177303 万元，与上年相比增 10751985 元，增长 27.98 %。主要原因是：本年度新增 5 个项目，一是唐徕渠带状公园、文化公园等管护费 600000 元；二是惠民公园绿化管护费 2450000 元；三是五湖四海绿化管护费 3250000 元；四是德润集团林木管护经费 1500000 元；五是垃圾处置费用 5000000 元。

(2) 政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增/

减 0 元，增长/下降 0 %。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增/减 0 元，增长/下降 0%。

(二) 支出预算总计 49177303 元。包括：

1. 本年支出合计 49177303 元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 807243 元，主要用于事业单位离退休 282000 元、机关事业单位基本养老支出 350162 元、机关事业单位职业年金缴费支出 175081 元。与上年相比减少 266572 元，下降 24.82%。主要原因是：上年度 1 月事业在职人员调离 1 人，辞职 1 人，9 月调离 12 人，2 月退休人员

死亡 1 人，社会保障和就业支出预算相应减少。

(2) 卫生健康支出(类)支出 144562 元，主要用于事业单位医疗 144562 元。与上年相比减少 66313 元，下降 6.18%。主要原因是：上年度 1 月事业在职人员调离 1 人，辞职 1 人，9 月调离 12 人，2 月退休人员死亡 1 人，卫生健康支出支出预算相应减少。

(3) 城乡社区(类)支出 47792717 元，主要用于城乡社区环境卫生 32792717 元和其他城乡社区公共设施支出 15000000 元。与上年相比增加 11319101 元，下降 6.18%。主要原因是：本年度新增 5 个项目，一是唐徕渠带状公园、文化公园等管护费 600000 元；二是惠民公园绿化管护费 2450000 元；三是五湖四海绿化管护费 3250000 元；四是德润集团林木管护经费 1500000 元；五是垃圾处置费用 5000000 元。

(4) 住房保障(类)支出 432781 元，主要用于住房公积金 307441 元和购房补贴 125340 元。与上年相比减少 234231 元，下降 35.12%。主要原因是：上年度 1 月事业在职人员调离 1 人，辞职 1 人，9 月调离 12 人，2 月退休人员死亡 1 人，住房保障支出预算相应减少。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

平罗县城市公共事业管理所部门 2026 年收入预算合计 49177303 元，包括本年收入 49177303 元，上年结转结余 0 元。

其中：

本年一般公共预算收入 49177303 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0 %；

本年事业单位收入 0 元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县城市公共事业管理所部门 2026 年支出预算合计 49177303 元，其中：基本支出 4533663 元，占 9.22%；项目支出 44643640 元，占 90.78%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县城市公共事业管理所部门 2026 年财政拨款收、支

总预算 49177303 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10751985 元，增长 27.98%。主要原因：本年度新增 5 个项目，一是唐徕渠带状公园、文化公园等管护费 600000 元；二是惠民公园绿化管护费 2450000 元；三是五湖四海绿化管护费 3250000 元；四是德润集团林木管护经费 1500000 元；五是垃圾处置费用 5000000 元。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县城市公共事业管理所部门 2026 年财政拨款预算支出 49177303 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 10751985 元，增长 27.98%。主要原因：本年度新增 5 个特定类项目，其中：一是唐徕渠带状公园、文化公园等管护费 600000 元；二是惠民公园绿化管护费 2450000 元；三是五湖四海绿化管护费 3250000 元；四是德润集团林木管护经费 1500000 元；五是垃圾处置费用 5000000 元。

（一）社会保障和就业（类）807243 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 282000 元，与上年相比减少 6000 元，下降 2.1%。主要原因：2 月退休人员死亡 1 人，退休人员民族团结进步奖相应减少。

2. 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 350162 元，与上年相比减少 173715 元，下降 33.16%。主要原因：上年度 1 月事业在职人员调离 1

人，辞职 1 人，9 月调离 12 人，在职人员养老保险支出预算相应减少。

3. 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 175081 元，与上年相比减少 86857 元，下降 33.16%。主要原因：上年度 1 月事业在职人员调离 1 人，辞职 1 人，9 月调离 12 人，在职人员职业年金支出预算相应减少。

（二）卫生健康支出（类）807243 元。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 144562 元，与上年相比减少 66313 元，下降 31.45%。主要原因：上年度 1 月事业在职人员调离 1 人，辞职 1 人，9 月调离 12 人，在职人员医保支出预算相应减少。

（三）城乡社区支出（类）47792717 元。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 32792717 元，与上年相比增加 3519101 元，增加 12.02%。主要原因：本年度新增 1 个项目，垃圾处置费用 5000000 元。

6. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 15000000 元，与上年相比增加 7800000 元，增加 108.33%。主要原因：本年度新增 4 个项目，本年度新增垃圾处置费用 5000000 元。一是唐徕渠带状公园、文化公园等管护费 600000 元；二是惠民公园绿化管护费 2450000 元；三是五湖四海绿化管护费 3250000 元；四是德润集团林木管护经费

1500000 元。

（四）住房保障支出（类）432781 元。

7. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 307441 元，与上年相比减少 158367 元，减少 34%。主要原因：上年度 1 月事业在职人员调离 1 人，辞职 1 人，9 月调离 12 人，在职人员住房公积金支出预算相应减少。

8. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 125340 元，与上年相比减少 75864 元，减少 36.85%。主要原因：上年度 1 月事业在职人员调离 1 人，辞职 1 人，9 月调离 12 人，在职人员住房补贴支出预算相应减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县城市公共事业管理所部门 2026 年度财政拨款基本支出 4533663 元，其中：

（一）人员经费 4209057 元，主要包括：基本工资 1071816 元、津贴补贴 484541 元、奖金 805760 元、机关事业单位基本养老保险缴费 350162 元、职业年金缴费 175081 元、职工基本医疗保险缴费 144562 元、其他社会保险缴费 11500 元、绩效工资 505834 元、住房公积金 307441 元。

（二）公用经费 324606 元，主要包括：办公费 30000 元、邮电费 10000 元、取暖费 118144 元、物业管理费 77821 元、差旅费 10000 元、工会经费 24641 元、其他商品和服务支出 54000 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县城市公共事业管理所部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 49177303 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10751985 元，增长 27.98%。主要原因：本年度新增 5 个特定类项目，其中：一是唐徕渠带状公园、文化公园等管护费 600000 元；二是惠民公园绿化管护费 2450000 元；三是五湖四海绿化管护费 3250000 元；四是德润集团林木管护经费 1500000 元；五是垃圾处置费用 5000000 元。

一般公共预算基本支出情况。平罗县城市公共事业管理所部门 2026 年度一般公共预算基本支出 4533663 元，其中：

（一）人员经费 4209057 元，主要包括：基本工资 1071816 元、津贴补贴 484541 元、奖金 805760 元、机关事业单位基本养老保险缴费 350162 元、职业年金缴费 175081 元、职工基本医疗保险缴费 144562 元、其他社会保险缴费 11500 元、绩效工资 505834 元、住房公积金 307441 元。

（二）公用经费 324606 元，主要包括：办公费 30000 元、邮电费 10000 元、取暖费 118144 元、物业管理费 77821 元、差旅费 10000 元、工会经费 24641 元、其他商品和服务支出 54000 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。平罗县城市公共事业管理所部门

2026年“三公”经费预算为0元，与上年相比增减少0元。其中：因公出国（境）费0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0元，占“三公”经费的0%；公务接待费0元，占“三公”经费的0%。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县城市公共事业管理所2026年一般公共预算安排的会议费预算0元，与上年相比增减少0万元。

2. 平罗县城市公共事业管理所部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0元，与上年相比增减少0元。

3. 平罗县城市公共事业管理所部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算10000元，与上年相比增加10000元。主要原因：上年度未安排差旅费预算，2026年本单位计划安排关于生活垃圾处理分类的出差培训。

九、关于平罗县城市公共事业管理所2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：平罗县城市公共事业管理所2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为住建局下属二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，平罗县城市公共事业管理所政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元，拟面向中小企业预留采购份额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县城市公共事业管理所占用使用国有资产情况：房屋2018.72平方米，价值3150523.04元；车辆54辆，价值18660366.36元；100万元以上设备1台/个，价值1086000元；家具和用具价值203910元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值0元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金44643640元；本部门共12个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计44643640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100%。

（1）环卫工意外伤害保险等项目，预算绩效金530000元；主要绩效目标：通过提供环卫工人爱心早餐，补差环卫工社保费，购买绿化工意外伤害险，关心、关爱环卫工、绿化工，使环卫绿化工人更加爱岗敬业，从而保障县城干净卫生，巩固卫生县城，营造良好的人居环境。

（2）路灯照明系统节能改造费，预算绩效金额480000元；主要绩效目标：通过路灯节能改造工程，改造路灯为LED

光源且智能化控制，保障人民群众出行安全，节约运行成本，提高了路灯照明系统管理能力。

（3）垃圾清运路灯电费及维修项目，预算绩效金额 8000000 元；主要绩效目标：目标对县城区内垃圾清理运输、下水管网清淤，井盖管护，路面塌陷破损维修及路灯亮化照明和日常维护工作，提高保障维护效率和水平，从而达到提升城市管理形象，改善城市生态环境，保障城市正常运转和营造良好人居环境的目标。

（4）环卫工人人员经费项目，预算绩效金额 14663640 元；主要绩效目标：聘用环卫工，承担预算年度的县城内环境卫生、垃圾清运、下水清淤、路面维护、公厕转运站维护工作，保障县城干净卫生，巩固卫生县城，营造良好人居环境。

（5）环卫节经费项目，预算绩效金额 350000 元，主要绩效目标：为在全社会营造关心爱护环卫工人的社会氛围，增强环卫工人荣誉感，使环卫工更加爱岗敬业。

（6）广场办经费项目，预算绩效金额 620000 元；主要绩效目标：通过对县城区广场的环卫保洁和绿化管护，为广大市民提供休闲娱乐场所，从而达到提升城市管理形象，改善城市生态环境和人居环境的目标。

（7）公园广场及道路绿化管护项目，预算绩效金额 720000 元；主要绩效目标县城区广场公园及街道苗木补植、绿地管护、广场市政设施维修、湖面管护等，通过科学规划、

精细管理、创新机制，城区绿化水平持续提升，生态效益与社会效益同步增强。

(8)德润集团林木管护经费项目，预算绩效金额 1500000 元；主要绩效目标：通过对滨河大道、高速公路出口及陶沙路两侧、亲水大道、纬三路的绿化管护，提升苗木涨势，促进修剪抚育质量，加强人员安全意识，提升环境卫生、巩固园林城市。

(9)五湖四海绿化管护费项目，预算绩效金额 3250000 元；主要绩效目标：通过对五湖四海的绿化管护，完善配套基础设施，巩固园林城市、改善人居环境，提高人均绿地面积。

(10)唐徕渠带状公园、文化公园等管护费项目，预算绩效金额 600000 元；主要绩效目标：通过对唐来渠带状公园、文化公园等公园科学规划、精细管理、创新机制，城区绿化水平持续提升，生态效益与社会效益同步增强。

(11)惠民公园绿化管护费项目，预算绩效金额 2450000 元；主要绩效目标：本项目主要用于惠民公园日常维护，包括保安、保洁、日常维修、绿化养护等。主要目标是把惠民公园打造成市民休闲娱乐的理想场所。

(12)垃圾运转费用项目，预算绩效金额 5000000 元；主要绩效目标：通过将县城生活垃圾转运至石嘴山市生活垃圾焚烧发电处置，改进垃圾处理方式，改变垃圾填埋带来的土壤沼气污染，生态效益与经济效益同步增强。

（五）其他需说明的事项

平罗县城市公共事业管理所无其他需要说明的事项。

第四部分 平罗县城市公共事业管理所 2026 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事

业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

