

附件 1

目 录

第一部分 曾都区环境卫生事务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区环境卫生事务中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区环境卫生事务中心 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区环境卫生事务中心 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区环境卫生事务中心概况

一、部门主要职责

其主要职责是：负责主管部门交付范围内城市环境卫生设施建设运营管理维护、城市环境卫生监督和作业管理；负责城区范围内的道路、桥梁、护栏、内河、湖面等保洁工作；做好所有城市公厕、垃圾中转站的管理工作；承担国家机关、企事业单位、居民小区垃圾分类转运，有偿服务企业垃圾分类转运工作；指导协助做好城乡垃圾分类和垃圾治理工作；做好辖区范围内垃圾治理费用的核定和征收工作；协助做好大气污染防治和抑尘工作。

二、部门基本情况

曾都区环境卫生事务中心于 2025 年 8 月 1 日成立，为曾都区城管局所属的公益一类事业单位，副科级，核定事业编制 18 名，编制来源从市级调剂 18 名，设主任 1 名（副科级）、副主任 2 名。内设综合办公室、环卫管理办公室、垃

圾分类治理办公室。2025 年 12 月 31 日，实有人数 69 人。

第二部分 曾都区环境卫生事务中心 2026 年部门预算情况

说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1410.29 万元（上年收入总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0%。因单位机构改革，2025 年 8 月由市级转隶至曾都区，无上年数据，所以无增减变化）。其中财政拨款收入 1410.29 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1410.29 万元（上年支出总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0%）。按部门支出功能分类支出 1410.29 万元、按经济分类科目支出 1410.29 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区环境卫生支出 1071.26 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 182.17 万元：主要用于区本级按国家规定发放的事业单位养老支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 47.94 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 108.91 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1200.91 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 346.28 万、津贴补贴 4.64 万、奖金 377.31 万、绩效工资 133.66 万、机关事业单位基本养老保险缴费 120.60 万、职业年金缴费 60.30 万元、职工基本医疗保险缴费 47.94 万、其他社会保障缴费 1.28 万、住房公积金 108.91 万）

2. 商品和服务支出 169.38 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 10 万、水电费 1.2 万、邮电费 2 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 2 万、维修（护）费 2 万、会议费 0.2 万、劳务费 10 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 9.6 万、其他交通费用 0.66 万元、福利费 0 万、其他商品和服务支出 32.72 万、付水务集团代征城市垃圾处理费手续费 97 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 0 万元，其中基本支出增加 0 万元，项目支出增加 0 万

元。基本支出和项目支出增加（减少）金额为 0 的主要原因是，本单位 2025 年 8 月 1 日由市级转隶至曾都区。2026 年无项目，无增减对比数据。

4. 办公设备购置支出 40 万元。新成立单位，无上年增减数据对比。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 1370.29 万元，办公设备购置 40 万元。基本支出比去年无增减变化，单位 2025 年 8 月新成立，无上年对比数据，所以无增减变化。项目支出无。原因：2026 年单位无项目。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，本部门 2026 年度机关运行经费支出 169.38 万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出（办公费 10 万、水电费 1.2 万、邮电费 2 万、物业管理费 0 万、公务

用车运行维护费 2 万、差旅费 2 万、维修（护）费 2 万、会议费 0.2 万、劳务费 10 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 9.6 万、其他交通费用 0.66 万元、福利费 0 万、其他商品和服务支出 32.72 万、付水务集团代征城市垃圾处理费手续费 97 万）。

本部门 2026 年度机关运行经费支出 72.38 万元，比去年预算数无增减变化。具体无增减原因：本单位于 2025 年 8 月 1 日由市级转隶至曾都区为新成立的单位，无上年度数据，所以无增减变化。

（七）政府采购情况

2026 年度无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

说明：曾都区环境卫生事务中心 2026 年初资产总额 9.94 万元。因单位 2025 年 8 月新成立，新购会议桌椅、办公电脑、打印机、扫描仪，资产原值 3.2 万元，上级主管部门划转轻型多用途货车一辆，资产原值 14.69 万元，累计折旧 7.81 万元，资产净值 6.74 万元。主要是车辆价值，较上年无增减变化金额、比例及原因：本单位是 2025 年 8 月转隶曾都区的新单位，无上年度数据，无增减变化。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区环境卫生事务中心“三公”经费年初预算安排 2 万元，主要原因是：我单位是 2025 年 8 月转隶曾都

区的新单位，所以无上年度数据，无增减变化。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：新成立单位，无上年数据，无增减变化。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：新成立单位，无上年数据，无增减变化。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位是 2025 年 8 月转隶至曾都区的新单位，所以无上年度数据，无增减变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位是 2025 年 8 月转隶至曾都区的新单位，无上年度数据，无增减变化。

第三部分 曾都区环境卫生事务中心 2026 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位:		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	1,370.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	182.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	40.00	九、城乡社区支出	1071.26
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	108.91
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,410.29	本年支出合计	1410.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,410.29	支 出 总 计	1410.29

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

第1/单位:		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	1410.29	1410.29	1370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	曾都区城市管理执法局	1410.29	1410.29	1370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056004	随州市曾都区环境卫生事务中心	1410.29	1410.29	1370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:		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	1410.29	1410.29	0.00			
208	社会保障和就业支出	182.17	182.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	180.90	180.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.60	120.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.30	60.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			
210	卫生健康支出	47.94	47.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.94	47.94	0.00			
212	城乡社区支出	1071.26	1071.26	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	1071.26	1071.26	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1071.26	1071.26	0.00			
221	住房保障支出	108.91	108.91	0.00			
22102	住房改革支出	108.91	108.91	0.00			
2210201	住房公积金	108.91	108.91	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1370.29	一、本年支出	1370.29
（一）一般公共预算拨款	1370.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	182.17
		（八）卫生健康支出	47.94
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1031.26
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	108.91
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1370.29	支 出 总 计	1370.29

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:			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	1,370.29	1,370.29	1,200.91	169.38	0.00
208	社会保障和就业支出	182.17	182.17	182.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.90	180.90	180.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.60	120.60	120.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.94	47.94	47.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	47.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.94	47.94	47.94	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,031.26	1,031.26	861.88	169.38	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,031.26	1,031.26	861.88	169.38	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,031.26	1,031.26	861.88	169.38	0.00
221	住房保障支出	108.91	108.91	108.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.91	108.91	108.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.91	108.91	108.91	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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	1,370.29	1,200.91	169.38
301	工资福利支出	1,200.91	1,200.91	0.00
30101	基本工资	346.28	346.28	0.00
30102	津贴补贴	4.64	4.64	0.00
30103	奖金	377.31	377.31	0.00
30107	绩效工资	133.66	133.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.60	120.60	0.00
30109	职业年金缴费	60.30	60.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.94	47.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	108.91	108.91	0.00
302	商品和服务支出	169.38	0.00	169.38
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30204	手续费	97.00	0.00	97.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	9.60	0.00	9.60
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	32.72	0.00	32.72

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“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	公务用车运行费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

备注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：		单位：万元								
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				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	
			1,410.29	1,370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
056	曾都区城市管理执法局		1,410.29	1,370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
056004	随州市曾都区环境卫生事务中心		1,410.29	1,370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
1101	基本工资		346.28	346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R00000238	基本工资	随州市曾都区环境卫生事务中心	346.28	346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R00000240	绩效工资	随州市曾都区环境卫生事务中心	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R00000241	一次性奖金	随州市曾都区环境卫生事务中心	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R00000242	基本养老保险缴费	随州市曾都区环境卫生事务中心	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	失业保险		60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R00000243	失业保险	随州市曾都区环境卫生事务中心	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R00000244	基本医疗保险缴费	随州市曾都区环境卫生事务中心	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R00000246	工伤保险缴费	随州市曾都区环境卫生事务中心	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R00000247	住房公积金	随州市曾都区环境卫生事务中心	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R00000251	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区环境卫生事务中心	348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定性津补贴		4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R00000253	国家规定性津补贴	随州市曾都区环境卫生事务中心	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		206.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
42130326056Y00000127	在职人员公用	随州市曾都区环境卫生事务中心	206.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2104	公务交通补贴		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056Y00000128	公务交通补贴	随州市曾都区环境卫生事务中心	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056Y00000129	车辆运行费	随州市曾都区环境卫生事务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056Y00000130	女同志卫生费	随州市曾都区环境卫生事务中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056Y00000101	环卫工人节假日网经费	随州市曾都区环境卫生事务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、曾都区环境卫生事务中心整体绩效目标是：保护环境，普及全民垃圾分类参与意识以及长远影响。

2、长期目标：做好城市垃圾分类宣传、指导、管理工作。

3、具体指标设置为：

产出指标：减少污染，节省资源。指标设立依据是历史依据。

效益指标：减少垃圾数量 30%。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：降低环境污染，节约土地资源 $\geq 60\%$ ，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标：做好城市垃圾分类宣传、指导、管理工作，具体指标设置为：

产出指标：垃圾分类率达到 50%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：有害垃圾单独处理，减少污染 70%。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：降低成本和促进循环经济，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况(2026 年没有重点项目)

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。