

南阳市卧龙区市政环卫服务中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区市政环卫服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区市政环卫服务中心2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区市政环卫服务中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区市政环卫服务中心概况

一、南阳市卧龙区市政环卫服务中心主要职责

(一) 参与拟订环卫作业管理工作方案、考核标准等;负责环境卫生的常态化保障服务工作;负责城乡环卫一体化发展的保障服务工作。

(二) 负责辖区内主次干道、小街小巷等区域清扫保洁的相关工作。

(三) 负责辖区内区管公厕的保洁、维护和管养工作。

(四) 负责辖区内生活垃圾、建筑垃圾、公厕粪便等城市固废的清运、资源化利用。

(五) 负责辖区内环卫基础设施建设,环卫车辆等设备的购置、管理和维护。

(六) 负责辖区内主次干道机械化洗扫、洒水作业工作。

(七) 负责农村生活垃圾的中转、清运工作;参与农村垃圾治理相关工作。

(八) 负责推进生活垃圾分类相关工作。

(九) 负责环卫政策法规的宣传、贯彻和落实;负责行业的普法教育工作。

(十) 负责区管范围内市政设施的养护工作和档案管理。

(十一) 完成区城市管理局交办的其他事项。

二、南阳市卧龙区市政环卫服务中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卧龙区城市管理局所属单位预算，仅包括南阳市卧龙区市政环卫服务中心本级。

我单位预算包括：办公室、人事财务股、市政环境卫生股、安全宣传教育股、市政设施维护所、公厕维护所、生活垃圾清运队、机械化作业队的预算。

第二部分

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2026年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2026年收入总计10842.58万元，支出总计10842.58万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少397.88万元，下降3.54%，主要原因：单位缩减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2026年收入合计10842.58万元，其中：一般公共预算收入10842.58万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2026年支出合计10842.58万元，其中：基本支出2299.03万元，占21.20%；项目支出8543.55万元，占78.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2026年一般公共预算收支预算10842.58万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少397.88万元，下降3.54%，主要原因：单位缩减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为10842.58万元。其中：基本支出2299.03万元，占21.20%；项目支出8543.55万元，占78.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为2299.03万元。其中：人员经费支出2196.48万元，占95.54%；公用经费支出102.55万元，占4.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）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，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2026年机构运转经费支出预算102.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加11.11万元，增长12.15%，主要原因：支付以往年度办公费欠款。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

（三）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区市政环卫服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出8543.55万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆215辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车213辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备51台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2026 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,842.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,842.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	190.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10,508.73
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	143.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	10,842.58	本年支出合计	10,842.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,842.58	支出总计	10,842.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	10,842.58	10,842.58	10,842.58	10,842.58														
164002	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	10,842.58	10,842.58	10,842.58	10,842.58														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	10,842.58	2,299.03	1,954.04	242.44	102.55		8,543.55	8,543.55	
			164002	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	10,842.58	2,299.03	1,954.04	242.44	102.55		8,543.55	8,543.55	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.77	190.77	190.77						
212	05	01		城乡社区环境卫生	10,508.73	1,965.18	1,620.19	242.44	102.55		8,543.55	8,543.55	
221	02	01		住房公积金	143.08	143.08	143.08						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10,842.58	一、本年支出	10,842.58	10,842.58	10,842.58		
（一）一般公共预算拨款	10,842.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,842.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	190.77	190.77	190.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10,508.73	10,508.73	10,508.73		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	143.08	143.08	143.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	10,842.58	支出合计	10,842.58	10,842.58	10,842.58		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	10,842.58	2,299.03	1,954.04	242.44	102.55		8,543.55	8,543.55	
			164002	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	10,842.58	2,299.03	1,954.04	242.44	102.55		8,543.55	8,543.55	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.77	190.77	190.77						
212	05	01		城乡社区环境卫生	10,508.73	1,965.18	1,620.19	242.44	102.55		8,543.55	8,543.55	
221	02	01		住房公积金	143.08	143.08	143.08						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,299.03	2,196.48	102.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190.77	190.77	
30301	离休费	50905	离退休费	57.15	57.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.88	62.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267.11	267.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	351.77	351.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	826.55	826.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.12	13.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.76	98.76	
30302	退休费	50905	离退休费	185.29	185.29	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.31		29.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.24		15.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.00		58.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143.08	143.08	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	10,842.58	10,842.58	10,842.58									
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	190.77	190.77	190.77									
303	01 离休费	509	05 离退休费	57.15	57.15	57.15									
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	62.88	62.88	62.88									
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	267.11	267.11	267.11									
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	351.77	351.77	351.77									
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	826.55	826.55	826.55									
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	13.12	13.12	13.12									
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	98.76	98.76	98.76									
303	02 退休费	509	05 离退休费	185.29	185.29	185.29									
302	99 其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	29.31	29.31	29.31									
302	28 工会经费	505	02 商品和服务支出	15.24	15.24	15.24									
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	58.00	58.00	58.00									
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	898.93	898.93	898.93									
301	99 其他工资福利支出	501	99 其他工资福利支出	7,540.76	7,540.76	7,540.76									
310	03 专用设备购置	506	01 资本性支出	47.00	47.00	47.00									
303	05 生活补助	509	01 社会福利和救助	2.79	2.79	2.79									
310	01 房屋建筑物购建	506	01 资本性支出	54.07	54.07	54.07									
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	143.08	143.08	143.08									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

单位：万元

类型	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
				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	8,543.55	8,543.55							
其他运转类	环卫车辆、公厕及中转站运行、市政、早餐等环卫经费	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	898.93	898.93							
其他运转类	2026年非全供人员经费	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	7,540.76	7,540.76							
其他运转类	环卫设备及车辆购置	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	47.00	47.00							
其他运转类	遗属补助	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	2.79	2.79							
其他运转类	公厕中转站建设	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	54.07	54.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
164	南阳市卧龙区城市管理局	8,543.55	8,543.55										
164002	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	8,543.55	8,543.55										
411303260000000036905	遗属补助	2.79	2.79		遗属人员补贴	2.79万元	3人12个月补贴经费	2.79万元	遗属人员评价	满意	遗属人员满意度	≥99%	
							发放标准	100%					
							按时发放率	100%					
411303260000000036908	2026年非全供人员经费	7,540.76	7,540.76		预算外人员经费	7540.76万元	人员工资发放数额	7540.76万元	居民环境卫生	≥95%	预算外人员获得感	≥98%	
							保障环卫工作正常运行	>98%					
411303260000000036911	环卫车辆、公厕及中转站运行、市政、早餐等环卫经费	898.93	898.93		市政环卫工作运行费	898.93万元	市政环卫生产经费	898.93万元	居民生活环境	满意	居民对卫生环境满意度	≥98%	
							环卫工作顺利运行	考评					
411303260000000036916	环卫设备及车辆购置	47.00	47.00		环卫车辆购置	47万元	环卫车辆购置经费	47万元	环卫工作顺利开展	考评	社会对环卫工作满意度	≥95%	
							环卫设备采购成效	达标					
411303260000000036919	公厕中转站建设	54.07	54.07		公厕及中转站建设项目	54.07万元	公厕及中转站建设项目经费	54.07万元	居民入厕环境	满意	公厕改造提升满意度	≥98%	
							改善居民入厕环境	考评					