

目 录

第一部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、单位情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表

第一部分 2026 年度门头沟区环境卫生服务中心 预算情况说明

一、单位情况说明

（一）单位性质、职责等情况

门头沟区环境卫生服务中心为区政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政补助（全额拨款）。

1. 负责贯彻落实本区市容环境卫生发展规划和年度计划。

2. 根据区政府下达的环境卫生作业任务、指标和要求，承担作业范围内道路的清扫保洁工作，以及垃圾的收集、清运、转运工作，公厕的保洁和粪便的清运、消纳处理工作。

3. 负责本区域内环境卫生相关服务性、技术性、事务性工作。

4. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

门头沟区环境卫生服务中心共设 13 个内设机构，下设 0 个事业单位。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 10,359.77 万元，比 2025 年 17,914.81 万元减少 7,555.04 万元，下降 42.2%。主要原因为 2026 年部分预算资金下达审核金额为上报金额的 30%。其中：本年财政拨款收入 9,204.04 万元，比 2025 年 16,634.9 万元减少

7,430.86 万元;本年非财政拨款收入 1,155.72 万元,比 2025 年 1,279.91 万元减少 124.19 万元。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 10,359.77 万元,比 2025 年 17,914.81 万元减少 7,555.04 万元,下降 42.2%。主要原因为 2026 年部分预算资金下达审核金额为上报金额的 30%。

(一) 基本支出。基本支出预算 6,827.89 万元, 占总支出预算 65.9%, 比 2025 年 12,516.08 万元减少 5,688.19 万元, 下降 45.4%。

(二) 项目支出。项目支出预算 3,531.88 万元, 比 2025 年 5,398.74 万元减少 1,866.86 万元, 下降 34.6%。

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 676.48 万元,比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 32.39 万元,下降 4.6%,主要原因:2026 年公务用车运行维护费每辆车标准调减 0.1 万元。其中:

1. 因公出国(境)费用。2026 年预算数 0 万元。
2. 公务接待费。2026 年预算数 0.88 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出等方面。
3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 675.6 万元,包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 675.6 万元,主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算。

（二）机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，门头沟区环境卫生服务中心共有车辆 349 台，单价 50 万元以上的设备 126 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

环卫综合业务费项目 2,171.56 万元：用于安排完成环卫所管辖的道路清扫、垃圾清、转运、公厕清掏保洁、垃圾填埋等工作任务支出。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无重点行政事业性收费。

六、名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指本单位当年预算中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预算数。

4. 机关运行经费：指为行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的

日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 环卫综合业务费：指为保障环卫作业发生的各项支出。包括作业车辆费、各种物料消耗、各种作业设施运行等环卫综合业务费。

第二部分 2026 年度门头沟区环境卫生服务中心 预算报表

附件：2026 年度门头沟区环境卫生服务中心预算报表