

# 2026年鄆城县振兴生活垃圾填埋 场单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

鄆城县综合行政执法局下属国企，执行行政事业单位财务管理制度；三定方案无部门职能，城市市容环境卫生管理的最末端-垃圾处理；单位职责是鄆城县城乡生活垃圾填埋及渗滤液处理。

## 二、机构设置情况

本单位为鄆城县综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

鄆城县振兴生活垃圾填埋场。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 鄞城县振兴生活垃圾填埋场

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	170.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	170.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	170.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	170.00	本年支出合计	170.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	170.00	支出总计	170.00

## 收入总体情况表

部门（单位）：鄄城县振兴生活垃圾填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	170.00	170.00	170.00									
212			城乡社区支出	170.00	170.00	170.00									
	05		城乡社区环境卫生	170.00	170.00	170.00									
		01	城乡社区环境卫生	170.00	170.00	170.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：郾城县振兴生活垃圾填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	170.00		170.00	
212			城乡社区支出	170.00		170.00	
	05		城乡社区环境卫生	170.00		170.00	
		01	城乡社区环境卫生	170.00		170.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县振兴生活垃圾填埋场

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	170.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	170.00	170.00		
		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、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县振兴生活垃圾填埋场

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	170.00	本 年 支 出 合 计	170.00	170.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	170.00	支 出 总 计	170.00	170.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县振兴生活垃圾填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	170.00				170.00
212			城乡社区支出	170.00				170.00
	05		城乡社区环境卫生	170.00				170.00
		01	城乡社区环境卫生	170.00				170.00

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鄄城县振兴生活垃圾填埋场

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2026年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：郾城县振兴生活垃圾填埋场

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县振兴生活垃圾填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鄆城县振兴生活垃圾填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：鄆城县振兴生活垃圾填埋场

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：鄞城县振兴生活垃圾填埋场

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		170.00	170.00	170.00						
垃圾填埋场运转经费	特定目标类	170.00	170.00	170.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：鄆城县振兴生活垃圾填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算170万元，其中：一般公共预算收入170万元。

（二）支出预算：2026年支出预算170万元，其中：项目支出170万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算170万元，比上年减少37.2万元，其中：

1. 收入预算减少37.2万元，其中一般公共预算收入减少37.2万元。
2. 支出预算减少37.2万元，其中项目支出减少37.2万元。
3. 收支预算减少的主要原因，压减开支。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，鄄城县振兴生活垃圾填埋场为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为170万元，减少37.2万元，主要原因是压减开支。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为7万元，比上年预算减少3万元，下降30%。主要原因，是预算减少。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

鄄城县振兴生活垃圾填埋场2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金170万元，其中财政拨款170万元。根据以前年度绩效评价结果，优化振兴生活垃圾填埋场运转经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场运转经费		
主管部门及代码		166_鄆城县综合行政执法局	实施单位	鄆城县振兴生活垃圾填埋场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	170.00	
		其中:财政拨款	170.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划投入预算资金170万元,对垃圾覆盖处理及堆体维护,大气、土壤、水质等污染进行检测等进行支出,保证垃圾覆盖处理及堆体维护达标率大于等于95%,大气、土壤、水质等污染进行检测合格率大于等于95%,实现鄆城垃圾无害化处理,符合国家产业政策和构建和谐社会的要 求,具有显著的社会效益和环境效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	垃圾填埋场运转经费项目总支出成本	≤170万元
			覆盖处理垃圾及堆体运行维护支出成本	≤113.66万元/月
			大气、土壤、水质等污染检测支出成本	≤1.52万元/季
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖处理垃圾及堆体数量	≥2处
			大气、土壤、水质等污染检测覆盖面积	≥4万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	覆盖处理垃圾及堆体维护达标率	≥95%
			大气、土壤、水质检测合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾覆盖处理及堆体维护完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增解决社会就业人数	≥10人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	外溢污染控制率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	垃圾处理管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。