

附件 1：

银川市金凤区市容环境卫生站
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 部门概况

银川市金凤区市容环境卫生站 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、银川市等上级部门颁布的有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。
2. 负责制订金凤区环境卫生管理工作的年度计划。
3. 负责金凤区环卫设施（果皮箱、灭烟柱）的规划、安装和管理工作。
4. 负责督查金凤区环卫外包服务公司的环境卫生、安全生产、公厕、垃圾中转站的管理工作；
5. 负责对国有资产（环卫作业车辆的维修、保养）的监督管理工作；
6. 负责对辖区环境卫生定期和不定期督促检查工作；
7. 负责典农河环境卫生的监督管理工作；
8. 负责对各环卫服务外包公司月度考核工作；
9. 负责对聘请的第三方考核公司进行监督考核；
10. 负责上报金凤区环卫职工申请公租房的资料录入、归档及年审工作；
11. 负责对雾炮车洒水降尘的监管工作；
12. 负责金凤区重大活动保障环境卫生管理工作；
13. 负责环卫工人节及企事业单位慰问环卫工人工作；

14. 负责金凤区环境卫生的综合协调工作，指导、监督、检查、考评市容环境卫生管理工作。

二、部门预算单位构成

银川市金凤区市容环境卫生站部门预算包括：金凤区市容环境卫生站本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年金凤环卫将以精细化、智能化、长效化为导向，补短板、强弱项、提质效，全力推动环卫工作再上新台阶。重点做好以下工作：

（一）深化模式创新，提升作业精细化水平

严格落实城市精细化管理实施方案，全域推行“七无六净”作业标准，聚焦环境卫生治理中的薄弱环节，以“小切口”举措撬动环境卫生“大治理”。积极引入智能化环卫作业设备，车辆搭载 APP 及云端远程管理系统，实现人机协同、精准管控，切实达成省人降耗、高效作业的目标。全面总结示范街打造经验，提炼可复制、可推广的作业流程与管理模式，新增 10 条示范街，推动环卫作业质量提档升级。

（二）推进公厕品质进阶，优化民生服务效能

立足 2025 年公厕新建、智慧升级及老旧改造的坚实基础，2026 年环卫站将紧扣“十心实事”工作要求，以智慧深化、服务提质、全龄友好、绿色低碳为核心抓手，推动公厕建设管理从补齐短板向品质跃升转型。一方面，持续扩大智慧公厕覆盖范围，升级智能监测与服务系统，以数字化手段优化管理效能；另一方面，精准推进存量公厕提升改造，

聚焦适老化、无障碍等民生需求完善设施配置，持续抓好133座公厕日常保洁管理，确保“十净十无”标准到位，全面提升公厕服务质量与群众如厕体验。

（三）强化安全生产管理，筑牢安全作业底线

常态化开展安全培训和应急演练，创新培训方式，以现场实操教学为主提升培训针对性和实效性。完善应急预案体系，优化极端高温、雨雪冰冻等特殊天气作业应急预案，加大安全巡查力度，建立隐患整改闭环管理机制，对排查出的隐患实行清单式管理、销号式整改，坚决杜绝安全事故发生。

（四）完善环卫基础设施建设，实施地下通道升级改造

在新昌路地下通道改造工作的模式上，进一步扩大对上海路、北京路等地下通道的安全隐患排查，对存在的墙面瓷砖脱落、照明线路老化等安全隐患和功能问题，制定一通道一方案整治计划，对通道墙面、电线、照明进行全面疏通改造，从根源上消除各类隐患。同时建立日保洁、周巡检、月维护的长效管理机制，定期对通道设施进行检查养护，确保通道环境整洁、设施完好，切实保障市民通行安全，提升城市基础设施服务效能。

（五）强化重大保障，精准服务活动需求

聚焦各类重大活动环境卫生服务保障要求，坚持提前谋划、精准施策，科学统筹调配人力、物力等各类资源。针对活动举办区域及周边重点路段、关键节点，增派作业人员充实一线力量，调配洗扫车、洒水车、清运车等各类作业车辆强化作业频次，构建“点面结合、全域覆盖”的保障体系，

确保活动期间环境卫生干净整洁、秩序井然，以高标准环卫服务助力重大活动圆满举办。

（六）抓实扬尘治理工作，筑牢洁净城市防线

密切联动气象、环保部门，结合监测数据及天气变化，动态调整洒水、喷雾、清扫等作业频次与范围。聚焦重点路段、扬尘高发区域实施差异化治理，优化人机协同作业模式，充分发挥机械化作业优势，实现科学施策、精准抑尘、高效保洁，切实改善下去空气环境质量。

第二部分 2026 年度银川市金凤区市容环境卫生站部门预算表

银川市金凤区市容环境卫生站 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11689.59804	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	11689.59804	(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	17.7239
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4.8366
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	11656.83344

		(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	10.2041
		(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	11689.59804	本年支出小计	11689.59804
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	11689.59804	支 出 总 计	

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：万元

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	
214001	银川市金凤区市容环境卫生站	11689.59804	11689.59804	11689.59804														

表三

支出总表

单位：万元

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	其他支出
214001	银川市金凤区市容环境卫生站	11689. 59804	11689. 59804	124.55 771	11565. 04033							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	11689.59804	一、本年支出	11689.59804
（一）一般公共预算财政拨款	11689.59804	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	11689.59804
		（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	
		(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		本年支出小计
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	11689.59804	支 出 总 计	11689.59804

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

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	
214001	银川市金凤区市容环境卫生站	11896.24	11896.24	117.81		11778.43	11689.59804	11689.59804	124.55771		11565.04033
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58							11.5595		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29							5.7797		
2089999	其他社会保障和就业支出								0.3847		
2101102	事业单位医疗	4.29							4.8366		
2120101	行政运行	88.34							91.79311		
2210201	住房公积金	9.29							10.2041		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

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		124.55771	124.55771	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	35.5516	35.5516	
30102	津贴补贴	25.68961	25.68961	
30103	奖金	28.948	28.948	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.5595	11.5595	
30109	职业年金缴费	5.7797	5.7797	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.8366	4.8366	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.3847	0.3847	
30113	住房公积金	10.2041	10.2041	
30114	医疗费	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	1.0039	1.0039	
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
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：万元

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
214001	银川市金凤区市容环境卫生站	11896.24	117.81	11778.43	11689.59804	124.55771	11565.04033
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.58			11.5595	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.29			5.7797	
2089999	其他社会保障和就业支出					0.3847	
2101102	事业单位医疗		4.29			4.8366	
2120101	行政运行		88.34			91.79311	
2210201	住房公积金		9.29			10.2041	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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		124.55771	124.55771	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	35.5516		
30102	津贴补贴	25.68961		
30103	奖金	28.948		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.5595		
30109	职业年金缴费	5.7797		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.8366		
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.3847		
30113	住房公积金	10.2041		
30114	医疗费	0.60		
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	1.0039		
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
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：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

银川市金凤区市容环境卫生站 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

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		

银川市金凤区市容环境卫生站 2025 年无一般公共预算机关运行经费。

注：1. “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

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
宁夏晟樾项目管理有限公司/环卫第三方考评项目										83.68	83.68	
宁夏置兴物业服务有限公司/公厕及垃圾中转站市场化外包服务项目										1092.957	1092.957	
银川玉禾田环境发展有限公司、银川凤洁综合服务有限公司、宁夏二泉环境科技有限公司、苏州挚途科技有限公司、宁夏康洁为民环卫工程有限公司/金凤区环卫道路清扫保洁市场化外包服务										8813.49733	8813.49733	
银川凤洁综合服务有限公司/典农河综合管理服务项目										494.98	494.98	
宁夏二泉环境科技有限公司、宁夏康洁为民环卫工程有限公司/良田镇、丰登镇环卫道路清扫保洁项目										864.926	864.926	
环卫设施（果皮箱、工具座椅）维修增配、地下通道维修费、管理费（含电费）										100	100	

第三部分 2026 年度银川市金凤区市容环境卫生站 部门预算情况说明

银川市金凤区市容环境卫生站 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

银川市金凤区市容环境卫生站 2026 年度收入、支出预算总计 11689.59804 万元，与上年相比收支预算总计减少 206.64196 万元，下降 1.73 %。其中：

（一）收入预算总计 11689.59804 万元。包括：

1. 本年收入合计 11689.59804 万元。

一般公共预算拨款收入 11689.59804 万元，与上年减少 206.64196 万元，下降 1.73 %。主要原因是：环卫外包项目合并(阅海湾商务区道路清扫保洁项目合并至金凤区道路清扫保洁项目（一标段）、湖畔嘉苑小区区间道路清扫保洁项目合并至金凤区道路清扫保洁项目（二标段）。

2. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算总计 11689.59804 万元。包括：

1. 本年支出合计 11689.59804 万元。

一般公共服务支出 11689.59804 万元，主要用于环卫服务外包项目支出 11565.04033 万元，与上年相比下降 213.39 万元，主要原因是：项目合并。基本支出 124.55771 万元，与上年相

比增加 6.74771 万元，增长 5.41 %。主要原因是：各类保险上调。

基本支出情况说明：

人员经费 124.55771 万元，主要包括：基本工资 35.55 万元、津贴补贴 25.69 万元、奖金 28.95 万元、其他社会保障和就业支出 0.38 万元、机关事业单位基本养老保险 11.56 万元、职业年金 5.78 万元、城镇职工基本医疗保险 4.84 万元、医疗费 0.6 万元、住房公积金 10.20 万元、工会经费 1.00771 万元。

项目支出情况说明：

银川市金凤区市容环境卫生站 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 11565.04 万元，其中：本年收入安排支出 11565.04 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：金凤区环卫道路清扫保洁项目 8813.49733 万元、良田镇、丰登镇环卫道路清扫保洁项目 864.926 万元、典农河综合管理服务项目 494.98 万元、公厕和中转站服务项目 1092.957 万元、环卫第三方考核项目 83.68 万元、环卫设施（果皮箱、工具座椅）维修增配、地下通道维修费、管理费（含电费）100 万元、冬季应急除雪融雪剂费用 30 万元、环卫应急保障车辆运行费（喷雾降尘、排涝、除雪）60 万元、应急排涝处置资金 15 万元、洒水降尘水费 115 万元、劳务派遣人员经费 18.6 万元。主要用于：

1.金凤区环卫道路清扫保洁项目：8813.49733 万元。提升金凤区城市清洁度及精细化管理水平，积极推行“水洗路面、机械清扫、人工保洁、洒水降尘”四位一体的保洁方式，为市民提供干净、整洁、优美的出行环境。

2.良田镇、丰登镇环卫道路清扫保洁项目：864.926 万元。主要对良田镇、丰登镇的硬化道路、绿化带、小公园和活动广场等区域进行清扫保洁，提升城乡环境卫生水平。

3.典农河综合服务项目：494.98 万元。典农河项目于 2024 年 2 月 1 日，通过公开招投标形式进行市场化外包。中标单位：银川凤洁物业服务有限公司。服务内容：对辖区内典农河 50 公里全段、3518 亩水域、四二千沟 4.1 公里河面、阅海宾馆 4000 平方米的水域进行步道清扫、水草打捞、芦苇收割等。

4.公厕和中转站服务项目：1092.957 万元。全面提高公厕管理水平，方便人民群众正常如厕，对公厕的日常维护、卫生保洁进行监督管理。

5.环卫第三方考核项目：83.68 万元。对辖区内 216 条街、巷（2200 万平方米）、1 座火车站广场、102 座公厕、5 座垃圾中转站、50 公里典农河的清扫保洁、综合管理进行监督考核。

6.环卫设施（果皮箱、工具座椅）维修增配、地下通道维修费、管理费（含电费）：100 万元。对辖区负责清扫保洁的

16座地下通道、2564个果皮箱、658个灭烟柱进行配置更新、安装维修、维护。

7.环卫应急保障车辆运行费（喷雾降尘、排涝、除雪）：60万元。对辖区内主次干道、背街小巷的喷雾、降尘、冬季除雪、夏季排涝、应急保障等工作的车辆产生的燃油、保养、维修等。

8.冬季应急除雪融雪剂费用：30万元。做好冬季除雪工作，最大限度减少降雪对我区环境卫生和道路通行的负面影响，确保道路畅通、交通安全和环境整洁，保障人民群众正常生产生活。

9.应急排涝处置资金：15万元。有效应对暴雨、连阴雨天气引发的城区内涝等次生灾害，最大限度减少降雨对我区环境卫生和道路通行的不利影响，保障市民安全出行。

10.洒水降尘水费：115万元。用于辖区内主次干道、背街小巷的洒水、降尘、喷雾、清洗道路。

11.劳务派遣人员费用：18.6万元。用于政府批准聘用人员费用支出。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区市容环境卫生站2026年收入预算合计11689.598万元，包括本年收入11689.598万元。其中：

本年一般公共预算收入11689.598万元，占99.96%；

上年结转结余的单位资金 5.426631 万元，占 0.04%。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区市容环境卫生站 2026 年支出预算合计 11689.598 万元，其中：基本支出 124.55771 万元，占 1.06%；项目支出 11565.04 万元，占 98.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区市容环境卫生站 2026 年财政拨款收入 11689.598 万元，与上年相比，减少 213.39 万元。支出总预算 11689.598 万元，与上年相比，财政拨款支出总计减少 213.39 万元，下降 1.73 %。主要原因：项目合并。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区市容环境卫生站 2026 年财政拨款预算支出 11689.598 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 213.39 万元，下降 1.73 %。主要原因：项目合并。其中：

（一）一般公共服务支出（类）11689.598 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 124.55771 万元，6.74771 万元，增长 5.41 %。主要原因是：各类保险上调。

人员经费 124.55771 万元，主要包括：基本工资 35.55 万元、津贴补贴 25.69 万元、奖金 28.95 万元、其他社会保障和就业支出 0.38 万元、机关事业单位基本养老保险 11.56 万元、职业年金 5.78 万元、城镇职工基本医疗保险 4.84 万元、医疗费 0.6 万元、住房公积金 10.20 万元、工会经费 1 万元。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 11565.04 万元，与上年相比减少 213.39 万元，下降 1.81%。主要原因：项目合并。

（1）金凤区环卫道路清扫保洁项目：8813.49733 万元。提升金凤区城市清洁度及精细化管理水平，积极推行“水洗路面、机械清扫、人工保洁、洒水降尘”四位一体的保洁方式，为市民提供干净、整洁、优美的出行环境。

（2）良田镇、丰登镇环卫道路清扫保洁项目：864.926 万元。主要对良田镇、丰登镇的硬化道路、绿化带、小公园和活动广场等区域进行清扫保洁，提升城乡环境卫生水平。

（3）典农河综合服务项目：494.98 万元。典农河项目于 2024 年 2 月 1 日，通过公开招投标形式进行市场化外包。中标单位：银川凤洁物业服务有限公司。服务内容：对辖区内典农河 50 公里全段、3518 亩水域、四二千沟 4.1 公里河面、阅海宾馆 4000 平方米的水域进行步道清扫、水草打捞、芦苇收割等。

（4）公厕和中转站服务项目：1092.957 万元。全面提高公厕管理水平，方便人民群众正常如厕，对公厕的日常维护、卫生保洁进行监督管理。

（5）环卫第三方考核项目：83.68 万元。对辖区内 216 条街、巷（2200 万平方米）、1 座火车站广场、102 座公厕、

5 座垃圾中转站、50 公里典农河的清扫保洁、综合管理进行监督考核。

(6) 环卫设施（果皮箱、工具座椅）维修增配、地下通道维修费、管理费（含电费）：100 万元。对辖区负责清扫保洁的 16 座地下通道、2564 个果皮箱、658 个灭烟柱进行配置更新、安装维修、维护。

(7) 环卫应急保障车辆运行费（喷雾降尘、排涝、除雪）：60 万元。对辖区内主次干道、背街小巷的喷雾、降尘、冬季除雪、夏季排涝、应急保障等工作的车辆产生的燃油、保养、维修等。

(8) 冬季应急除雪融雪剂费用：30 万元。做好冬季除雪工作，最大限度减少降雪对我区环境卫生和道路通行的负面影响，确保道路畅通、交通安全和环境整洁，保障人民群众正常生产生活。

(9) 应急排涝处置资金：15 万元。有效应对暴雨、连阴雨天气引发的城区内涝等次生灾害，最大限度减少降雨对我区环境卫生和道路通行的不利影响，保障市民安全出行。

(10) 洒水降尘水费：115 万元。用于辖区内主次干道、背街小巷的洒水、降尘、喷雾、清洗道路。

(11) 劳务派遣人员费用：18.6 万元。用于政府批准聘用人员费用支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区市容环境卫生站 2026 年度财政拨款基本支出 124.55771 万元，其中：

（一）人员经费 123.55 万元，主要包括：基本工资 35.55 万元、津贴补贴 25.69 万元、奖金 28.95 万元、其他社会保障和就业支出 0.38 万元、机关事业单位基本养老保险 11.56 万元、职业年金 5.78 万元、城镇职工基本医疗保险 4.84 万元、医疗费 0.6 万元、住房公积金 10.20 万元。

（二）公用经费 1 万元，主要包括：工会经费 1 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区市容环境卫生站 2026 年财政拨款收入 11689.598 万元，与上年相比，减少 206.64196 万元。支出总预算 11689.598 万元，与上年相比，财政拨款支出总计减少 206.64196 万元，下降 1.73 %。主要原因：项目合并。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区市容环境卫生站 2026 年度一般公共预算基本支出 11689.598 万元，其中：

（一）人员经费 123.55 万元，主要包括：基本工资 35.55 万元、津贴补贴 25.69 万元、奖金 28.95 万元、其他社会保障和就业支出 0.38 万元、机关事业单位基本养老保险 11.56 万元、职业年金 5.78 万元、城镇职工基本医疗保险 4.84 万元、医疗费 0.6 万元、住房公积金 10.20 万元。

（二）公用经费 1 万元，主要包括：工会经费。

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

银川市金凤区市容环境卫生站 2026 年无“三公”经费预算。

九、关于银川市金凤区市容环境卫生站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区市容环境卫生站 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

2026 年，银川市金凤区市容环境卫生站为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市金凤区市容环境卫生站政府采购预算万元，其中：政府采购服务预算 11565.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市金凤区市容环境卫生站单位无占用使用国有资产情况。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11565.04 万元，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%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

金凤区市容环境卫生站 2026 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

六、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

七、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

八、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、**经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、**事业单位运行经费**：是指为保障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。