

2026 年度  
南通市垃圾处理中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算表

- 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、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

为维护城市环境卫生提供生活垃圾处理保障

（一）生活垃圾无害化卫生应急填埋。

（二）垃圾渗滤液处理和达标排放。

（三）城市垃圾无害化、资源化、减量化综合处理研究与开发垃圾卫生填埋池周期性建设。

（四）终池区域恢复生态处理。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、生产技术科。本单位无下属单位。

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）推进精细化管理，夯实人财物保障基础

1. 加强内部管理，维护队伍稳定。进一步统一思想认识，打造一支关键时刻靠得住、顶得上的队伍；常通过经常性谈心谈话及时掌握职工动态，帮助解决实际困难；加强对重点岗位的廉洁提醒与风险排查，发挥监委会职能，筑牢廉政防线。

2. 规范财务运作，提升资金效益。严格执行“三重一大”集体决策制度，确保程序合规、开支合理；强化内部控制，提升资金使用效益，在保障运行的同时力求节约。

（二）提升运营效能，强化日常管理与风险防控

1. 强化管理。做好特殊天气和节假日的巡查工作，强化值

班值守制度，确保信息畅通、响应及时、处置有效；

2. 精准施策。依据四部委联合印发的《生活垃圾填埋场环境污染隐患排查治理工作方案》等要求，结合中心地下水整治方案和封场区防渗衬层完整性检测结果，进一步推进地下水整治工作。

第二部分  
2026 年度  
南通市垃圾处理中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南通市垃圾处理中心

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   | 511.41 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     |        |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        |        |
|                |        | 十一、节能环保支出       | 460.83 |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                |        | 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         |        |
|                |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十、住房保障支出       | 50.58  |
|                |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十四、预备费         |        |
|                |        | 二十五、其他支出        |        |
|                |        | 二十六、转移性支出       |        |
|                |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 本年收入合计         | 511.41 | 本年支出合计          | 511.41 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 511.41 | 支出总计            | 511.41 |

公开 02 表

## 收入总表

单位：南通市垃圾处理中心

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称      | 合计     | 本年收入   |            |             |                  |              |          |              |            |                  | 上年结转结余   |    |            |             |                  |              |          |
|----------|-----------|--------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|----|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |           |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计        | 511.41 | 511.41 | 511.41     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |    |            |             |                  |              |          |
| 075003   | 南通市垃圾处理中心 | 511.41 | 511.41 | 511.41     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |    |            |             |                  |              |          |

公开 03 表

## 支出总表

单位：南通市垃圾处理中心

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |           | 511.41 | 187.49 | 323.92 |              |        |               |
| 211     | 节能环保支出    | 460.83 | 136.91 | 323.92 |              |        |               |
| 21103   | 污染防治      | 460.83 | 136.91 | 323.92 |              |        |               |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 460.83 | 136.91 | 323.92 |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出    | 50.58  | 50.58  |        |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出    | 50.58  | 50.58  |        |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金     | 12.72  | 12.72  |        |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴      | 37.86  | 37.86  |        |              |        |               |

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南通市垃圾处理中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 511.41 | 一、本年支出          | 511.41 |
| （一）一般公共预算拨款   | 511.41 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）公共安全支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）教育支出         |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）科学技术支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （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      | 460.83 |
|               |        | （十二）城乡社区支出      |        |
|               |        | （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        |        |
|               |        | （十八）援助其他地区支出    |        |

|      |        |                   |        |
|------|--------|-------------------|--------|
|      |        | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |        |
|      |        | (二十) 住房保障支出       | 50.58  |
|      |        | (二十一) 粮油物资储备支出    |        |
|      |        | (二十二) 国有资本经营预算支出  |        |
|      |        | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|      |        | (二十四) 预备费         |        |
|      |        | (二十五) 其他支出        |        |
|      |        | (二十六) 转移性支出       |        |
|      |        | (二十七) 债务还本支出      |        |
|      |        | (二十八) 债务付息支出      |        |
|      |        | (二十九) 债务发行费用支出    |        |
|      |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出  |        |
|      |        | 二、年终结转结余          |        |
| 收入总计 | 511.41 | 支出总计              | 511.41 |

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市垃圾处理中心

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        | 511.41 | 187.49 | 167.10 | 20.39 | 323.92 |
| 211     | 节能环保支出    | 460.83 | 136.91 | 116.52 | 20.39 | 323.92 |
| 21103   | 污染防治      | 460.83 | 136.91 | 116.52 | 20.39 | 323.92 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 460.83 | 136.91 | 116.52 | 20.39 | 323.92 |
| 221     | 住房保障支出    | 50.58  | 50.58  | 50.58  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出    | 50.58  | 50.58  | 50.58  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金     | 12.72  | 12.72  | 12.72  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴      | 37.86  | 37.86  | 37.86  |       |        |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市垃圾处理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年财政拨款基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 187.49     | 167.10 | 20.39 |
| 301          | 工资福利支出         | 147.42     | 147.42 |       |
| 30101        | 基本工资           | 26.59      | 26.59  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 48.90      | 48.90  |       |
| 30103        | 奖金             | 18.20      | 18.20  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 11.09      | 11.09  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.20      | 11.20  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.60       | 5.60   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.26       | 5.26   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.92       | 2.92   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.71       | 0.71   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 12.72      | 12.72  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.23       | 4.23   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 20.39      |        | 20.39 |
| 30201        | 办公费            | 2.67       |        | 2.67  |
| 30207        | 邮电费            | 1.20       |        | 1.20  |
| 30211        | 差旅费            | 1.00       |        | 1.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.70       |        | 0.70  |
| 30216        | 培训费            | 0.72       |        | 0.72  |
| 30228        | 工会经费           | 2.13       |        | 2.13  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 6.10       |        | 6.10  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 5.87       |        | 5.87  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 19.68      | 19.68  |       |
| 30302        | 退休费            | 13.38      | 13.38  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 6.30       | 6.30   |       |

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南通市垃圾处理中心

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      |           | 511.41 | 187.49 | 167.10 | 20.39 | 323.92 |
| 211     | 节能环保支出    | 460.83 | 136.91 | 116.52 | 20.39 | 323.92 |
| 21103   | 污染防治      | 460.83 | 136.91 | 116.52 | 20.39 | 323.92 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 460.83 | 136.91 | 116.52 | 20.39 | 323.92 |
| 221     | 住房保障支出    | 50.58  | 50.58  | 50.58  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出    | 50.58  | 50.58  | 50.58  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金     | 12.72  | 12.72  | 12.72  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴      | 37.86  | 37.86  | 37.86  |       |        |

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：南通市垃圾处理中心

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             | 187.49       | 167.10 | 20.39 |
| 301          | 工资福利支出         | 147.42       | 147.42 |       |
| 30101        | 基本工资           | 26.59        | 26.59  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 48.90        | 48.90  |       |
| 30103        | 奖金             | 18.20        | 18.20  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 11.09        | 11.09  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.20        | 11.20  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.60         | 5.60   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.26         | 5.26   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.92         | 2.92   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.71         | 0.71   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 12.72        | 12.72  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.23         | 4.23   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 20.39        |        | 20.39 |
| 30201        | 办公费            | 2.67         |        | 2.67  |
| 30207        | 邮电费            | 1.20         |        | 1.20  |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.70         |        | 0.70  |
| 30216        | 培训费            | 0.72         |        | 0.72  |
| 30228        | 工会经费           | 2.13         |        | 2.13  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 6.10         |        | 6.10  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 5.87         |        | 5.87  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 19.68        | 19.68  |       |
| 30302        | 退休费            | 13.38        | 13.38  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 6.30         | 6.30   |       |

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市垃圾处理中心

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 会议费  | 培训费  |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
|          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |
| 6.10     | 0.00     | 6.10         | 0.00    | 6.10      | 0.00  | 0.00 | 0.72 |

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南通市垃圾处理中心

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 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市垃圾处理中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市垃圾处理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计   |      |          |
|      |      |          |
|      |      |          |

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：南通市垃圾处理中心

单位：万元

| 采购品目大类    | 专项名称     | 经济科目      | 采购品目名称      | 采购组织形式 | 资金来源     |       |      | 总计   |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|----------|-------|------|------|
|           |          |           |             |        | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 |      |
| 合计        |          |           |             |        | 6.15     |       |      | 6.15 |
| 货物        |          |           |             |        | 0.10     |       |      | 0.10 |
| 南通市垃圾处理中心 |          |           |             |        | 0.10     |       |      | 0.10 |
|           | 公用经费（限额） | 办公费       | 复印纸         | 集中采购   | 0.10     |       |      | 0.10 |
| 服务        |          |           |             |        | 6.05     |       |      | 6.05 |
| 南通市垃圾处理中心 |          |           |             |        | 6.05     |       |      | 6.05 |
|           | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务      | 集中采购   | 0.63     |       |      | 0.63 |
|           | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务   | 集中采购   | 2.62     |       |      | 2.62 |
|           | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 集中采购   | 2.80     |       |      | 2.80 |

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市垃圾处理中心 2026 年度收入、支出预算总计 511.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 210.08 万元，增长 69.72%。其中：

#### （一）收入预算总计 511.41 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 511.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 511.41 万元，与上年相比增加 210.08 万元，增长 69.72%。主要原因是政府性基金预算的“城市建设支出-其他支出-填埋场正常运行水电费”项目优化调整到部门预算的“其他运转类项目支出-通用项目-水电费补差项目”。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 511.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 511.41 万元。

(1) 节能环保支出（类）支出 460.83 万元，主要用于保障生活垃圾应急填埋、污水站监管等工作正常运行需要。与上年相比增加 209.92 万元，增长 83.66%。主要原因是政府性基金预算的“城市建设支出-其他支出-填埋场正常运行水电费”项目优化调整到部门预算的“其他运转类项目支出-通用项目-水电费补差项目”。

(2) 住房保障支出（类）支出 50.58 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 0.16 万元，增长 0.32%。主要原因是公积金及提租补贴政策调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市垃圾处理中心 2026 年收入预算合计 511.41 万元，包括本年收入 511.41 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 511.41 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

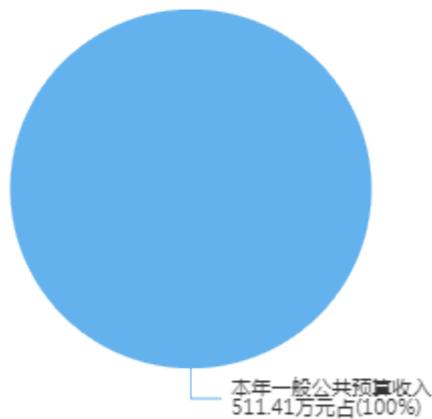
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

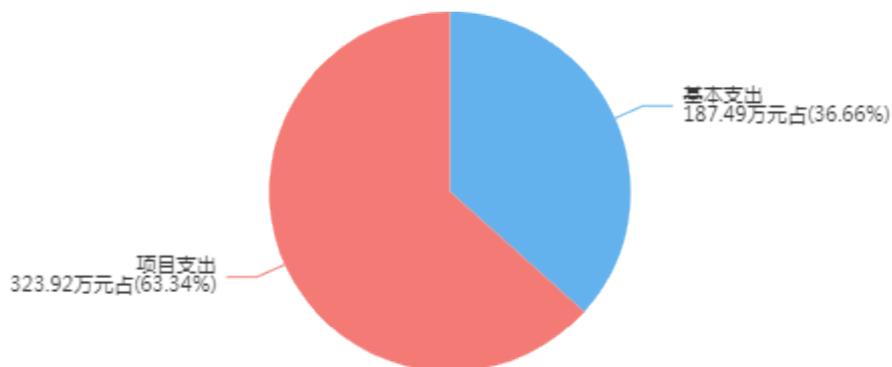


### 三、支出预算情况说明

南通市垃圾处理中心 2026 年支出预算合计 511.41 万元，其中：

基本支出 187.49 万元，占 36.66%；  
项目支出 323.92 万元，占 63.34%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市垃圾处理中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 511.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 210.08 万元，增长 69.72%。主要原因是政府性基金预算的“城市建设支出-其他支出-填埋场正常运行水电费”项目优化调整到部门预算的“其他运转类项目支出-通用项目-水电费补差项目”。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市垃圾处理中心 2026 年财政拨款预算支出 511.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 210.08 万元，增长 69.72%。主要原因是政府性基金预算的“城市建设支出-其他支出-填埋场正常运行水电费”项目优化调整到部门预算的“其他运转类项目支出-通用项目-水电费补差项目”。

其中：

##### （一）节能环保支出（类）

污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 460.83 万元，与上年相比增加 209.92 万元，增长 83.66%。主要原因是政府性基金预算的“城市建设支出-其他支出-填埋场正常运行水电费”项目优化调整到部门预算的“其他运转类项目支出-通用项目-水电费补差项目”。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.72 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 37.86 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 0.42%。主要原因是公积金及提租补贴政策调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市垃圾处理中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 187.49 万元，其中：

（一）人员经费 167.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.39 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市垃圾处理中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 511.41 万元，与上年相比增加 210.08 万元，增长 69.72%。主要原因是政府性基金预算的“城市建设支出-其他支出-填埋场正常运行水电费”项目优化调整到部门预算的“其他运转类项目支出-通用项目-水电费补差项目”。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市垃圾处理中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 187.49 万元，其中：

（一）人员经费 167.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.39 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市垃圾处理中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 6.1 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.1 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6.1 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.1 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南通市垃圾处理中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南通市垃圾处理中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.72 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市垃圾处理中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市垃圾处理中心 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 6.15 万元，其中：拟采购货物支出 0.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 6.05 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 511.41 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 323.92 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%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、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。

**八、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：**反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物、废弃电器电子产品及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

**九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反

映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。