2025 年度

漳州市龙文区环境卫生中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2025 年度决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

第三部分 2025 年度决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
八、预算绩效情况说明 23
九、其他重要事项情况说明 23
第四部分 名词解释 25
第五部分 附件 28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州市龙文区环境卫生中心单位的主要职责是：协助漳州市龙文区城市管理和综合执法局做好环境卫生相关辅助性、事务性、服务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳州市龙文区环境卫生中心

三、单位主要工作总结

2025 年，漳州市龙文区环境卫生中心单位主要任务是：协助开展环境卫生管理、设施运维、道路保洁督察及垃圾分类推进等事务性、服务型工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓细环境卫生保洁。做好城市道路主次干道督查考评工作，进一步完善主次干道巡查、督查、考评工作；做好城区环境卫生巡查、督查工作，提高全区垃圾治理的管理

水平。

（二）抓实生活垃圾分类工作。全域全力创建省级生活垃圾分类示范区，全区5个街道中86个生活小区、9个公共场所、186个公共机构、47个经营区域纳入垃圾分类第三方考评。加大垃圾分类宣传氛围营造，树立良好垃圾分类示范区模范。

（三）巩固创城创卫环境卫生整治成果。抓好新接管路段环境卫生整治和移交；强化道路大清洗及喷雾降尘工作；继续加大重大活动前和节日期间的环境卫生大整治力度；同时加强环境卫生法制宣传，努力营造整洁的市容环境。

（四）深化落实环卫工人福利待遇。继续按照省市区相关文件精神，做好环卫工人的最低工资标准、工龄补贴、防暑降温费等福利待遇的落实工作。

（五）继续推行厉行节约。严格执行各项规章制度，加强廉政建设，维护单位的团结稳定。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：漳州市龙文区环境卫生中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	255.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.31
		九、卫生健康支出	7.28
		十、节能环保支出	94.86
		十一、城乡社区支出	101.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	255.66	**本年支出合计**	255.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.47	年末结转和结余	5.23
总计	261.13	**总计**	261.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：漳州市龙文区环境卫生中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**41.31**	**41.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**7.05**	**7.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**94.86**	**94.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103	污染防治	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**101.49**	**101.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21205	城乡社区环境卫生	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**10.95**	**10.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：漳州市龙文区环境卫生中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	255.90	161.04	94.86	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**41.31**	**41.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**7.28**	**7.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**94.86**	**0.00**	**94.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103	污染防治	94.86	0.00	94.86	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	94.86	0.00	94.86	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**101.49**	**101.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21205	城乡社区环境卫生	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**10.95**	**10.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：漳州市龙文区环境卫生中心　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	255.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.31	41.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.28	7.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	94.86	94.86	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	101.49	101.49	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.95	10.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	255.66	**本年支出合计**	255.90	255.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.47	年末财政拨款结转和结余	5.23	5.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.47			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	261.13	**总计**	261.13	261.13	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：漳州市龙文区环境卫生中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		255.90	161.04	94.86
208	**社会保障和就业支出**	**41.31**	**41.31**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.19	30.19	0.00
210	**卫生健康支出**	**7.28**	**7.28**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00
211	**节能环保支出**	**94.86**	**0.00**	**94.86**
21103	污染防治	94.86	0.00	94.86
2110399	其他污染防治支出	94.86	0.00	94.86
212	**城乡社区支出**	**101.49**	**101.49**	**0.00**
21205	城乡社区环境卫生	101.49	101.49	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	101.49	101.49	0.00
221	**住房保障支出**	**10.95**	**10.95**	**0.00**
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳州市龙文区环境卫生中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.91	302	商品和服务支出	17.12	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	28.58	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.23	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	6.25	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.33	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30207	邮电费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.95	30213	维修（护）费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.17	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.75	30216	培训费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.56	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.61	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.19	30299	其他商品和服务支出	6.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		143.66	**公用经费合计**					17.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：漳州市龙文区环境卫生中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.99
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：漳州市龙文区环境卫生中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类　款　项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：漳州市龙文区环境卫生中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本单位收入总计261.13万元，支出总计261.13万元，与上年决算数相比，各减少285.78万元，下降52.25%。主要是龙文区街道城区生活垃圾终端处理专项经费减少以及上年度重点区域路防尘抑尘和大气环境突发事件应急处置服务经费专项经费未申请。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入255.66万元,比上年决算数减少239.22万元，下降48.34%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入255.66万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出255.90万元,比上年决算数减少285.54万元，

下降52.74%，具体情况如下：

1.基本支出161.04万元。其中，人员支出143.66万元，公用支出17.38万元。

2.项目支出94.86万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 261.13 万元，支出总计261.13万元，与上年决算数相比，各减少285.78万元，下降 52.25%。主要是：龙文区街道城区生活垃圾终端处理专项经费减少以及上年度重点区域路防尘抑尘和大气环境突发事件应急处置服务经费专项经费未申请。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出255.90万元，比上年决算数减少 285.54 万元，下降 52.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.13 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 5.12%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

（二）2080599-其他行政事业单位养老支出 30.19 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 3.95%。主要原因是本年度功能科目调整，上年度的离退休人员活动经费从该功能科目调整至城区社区环境卫生功能科目，该功能科目本年度减少。

（三）2101102-事业单位医疗支出 6.19 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 7.06%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（四）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.09 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 62.69%。主要原因是人员基数调整，行政事业单位医疗支出增加。

（五）2110399-其他污染防治支出 94.86 万元，较上年决算数增加 94.86 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度功能科目调整，上年度的龙文区街道城区生活垃圾终端处理费从城乡社区环境卫生功能科目调整至该功能科目，该功能科目本年度增加。

（六）2120501-城乡社区环境卫生支出 101.49 万元，较上年决算数减少 323.93 万元，下降 76.14%。主要原因是龙文区街道城区生活垃圾终端处理专项经费减少。

（七）2210201-住房公积金支出 10.95 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.46%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（八）2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.71 万元，下降 100%。主要原因是上年度农村生活垃圾焚烧处理专项经费本年度未申请。

（九）2119999-其他节能环保支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度重点区域道路防尘抑尘和大气环境突发事件应急处置服务专项经费本年度未申请。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.04 万元，其中：

（一）人员经费 143.66 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.99万元，

完成全年预算的49.88%;较上年减少0.95万元,下降19.23%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度经费支出控制在预算范围内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，本年度公务用车运行维护经费有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.99万元，完成全年预算的49.88%；较上年减少0.95万元，下降19.23%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出3.99万元,完成全年预算的49.88%;较上年减少 0.95 万元，下降 19.23%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：本年度经费支出控制在预算范围内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，本年度公务用车运行维护经费有所减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度 1 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政

府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆 ；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">2025 年龙文街镇城区生活垃圾终端处理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">行政执法</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">漳州市龙文区环境卫生中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">2025 年龙文街镇城区生活垃圾终端处理费，每月 2600 元/吨，每吨 61 元，合计 188 万元/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">每月按计划完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>188.00</td><td>95.09</td><td>94.86</td><td>10</td><td colspan="2">99.76</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>188.00</td><td>95.09</td><td>94.86</td><td>—</td><td colspan="2">99.76</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年龙文街镇城区生活垃圾终端处理费，每月 2600 元/吨，每吨 61 元，合计 188 万元/年。</td><td colspan="6">每月按计划完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>垃圾处理量</td><td>≥16000 吨</td><td>16000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>垃圾处理到位率</td><td>≥95 百分比</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=12 月前月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每吨 61 元</td><td>=61 吨/元</td><td>61</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升营商环境</td><td>=明显提升明显提升</td><td>明显提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>可持续发展</td><td>=可持续发展可持续发展</td><td>可持续发展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意</td><td>=基本满意基本满意</td><td>基本满意</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">89.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">良（90>S≧80）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他问题</td><td colspan="3">1、项目未能按照年初计划的进度执行；2、项目计划的执行性不强；3、项目的预算与目标匹配度有待提高。</td><td colspan="3">1、结合实际，明确经费内容，细化经费用途，严格按照要求管理经费；2、加强项目计划的执行性；3、按照项目目标进行资金合理规划，做好项目预算编制工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目立项问题</td><td colspan="3">1、年初项目立项时指标设置不够合理，未对项目做详细规划；2、项目资金预估不够细致，尽量做到事前评估。</td><td colspan="3">1、对于项目预计下半年开展的情况，项目立项时设立的半年指标尽量为 0；2、如果项目贯穿全年，但是资金预计下半年使用的，尽量半年成本指标为 0.</td></tr>
</table>