2025年度揭阳市环境卫生事务中心部门决算

目 录

第一部分：揭阳市环境卫生事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市环境卫生事务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：揭阳市环境卫生事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市环境卫生事务中心概况

一、单位主要职责

贯彻执行环境卫生管理有关法律、法规、规章和方针政策；参与拟订城乡生活垃圾管理、城乡建筑垃圾管理规范性文件；拟订城市生活垃圾分类的有关规范和标准，指导城市生活垃圾分类工作，配合开展相关检查和考核工作；拟订并指导垃圾转运站等环卫设施管理和建筑垃圾处理设施管理技术标准、操作规范；负责管理市区垃圾处理场，做好场内堆放垃圾的药杀、压实、覆盖、污水处理及保卫等工作；协助开展市区生活垃圾终端处理设施建设、运营监管、考核等工作；贯彻执行垃圾处理费、污水处理费征收管理有关法律、法规和政策规定；负责市区生活垃圾处理服务费结算工作，受行政主管部门(揭阳市住建局)委托做好市区污水处理费征收事务工作；指导各县（市、区）生活垃圾处理费和受委托收取污水处理费的单位做好收费相关工作；协助做好城乡生活垃圾整治工作；协助指导、监督、检查、协调全市城乡生活垃圾和建筑垃圾转运、处置等方面事务工作；组织开展生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究；承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

揭阳市环境卫生事务中心为揭阳市城市管理和综合执法局属下正科级公益一类事业单位，经费由市财政局全额拨款，揭阳市

编委核定事业单位编制30名，实有人数27人。经批准的内设机构5个，分别为综合部、环卫设施事务部、垃圾处理事务部、征收管理事务部、终端处理事务部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市环境卫生事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市环境卫生事务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	629.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	138.12
	9		九、卫生健康支出	39	19.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	603.17
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	797.32	**本年支出合计**	57	797.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	8.38	年末结转和结余	59	8.30
总计	30	805.70	**总计**	60	805.70

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。

收入决算表

单位：揭阳市环境卫生事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	797.32	797.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.72	55.72	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	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	603.12	603.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21205	城乡社区环境卫生	435.62	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120501	城乡社区环境卫生	435.62	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21214	污水处理费安排的支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	36.55	36.55	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。

支出决算表

单位：揭阳市环境卫生事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	797.40	624.89	172.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.12	133.12	5.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.72	55.72	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	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	603.17	435.67	167.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	435.67	435.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	435.67	435.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	167.50	0.00	167.50	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	156.11	0.00	156.11	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市环境卫生事务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	629.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.12	138.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.56	19.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	603.17	435.67	167.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.55	36.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	797.32	**本年支出合计**	59	797.40	629.89	167.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.38	年末财政拨款结转和结余	60	8.30	0.51	7.78	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	805.69	**总计**	64	805.69	630.41	175.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市环境卫生事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	629.89	624.89	5.00
208	社会保障和就业支出	138.12	133.12	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	130.61	130.61	0.00
2080502	事业单位离退休	55.72	55.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	19.56	19.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00
212	城乡社区支出	435.67	435.67	0.00
21205	城乡社区环境卫生	435.67	435.67	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	435.67	435.67	0.00
221	住房保障支出	36.55	36.55	0.00
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00
2210201	住房公积金	36.55	36.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市环境卫生事务中心　　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
301	工资福利支出	552.76	302	商品和服务支出	15.69
30101	基本工资	126.71	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	15.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	266.92	30206	电费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.93	30207	邮电费	0.77
30109	职业年金缴费	24.96	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	36.55	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.73	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.44	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	55.72	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.71	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30228	工会经费	3.88
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.44
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.92

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	609.20		公用经费合计	15.69

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市环境卫生事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7.78	167.50	167.50	0.00	167.50	7.78
212	城乡社区支出	7.78	167.50	167.50	0.00	167.50	7.78
21214	污水处理费安排的支出	7.78	167.50	167.50	0.00	167.50	7.78
2121402	代征手续费	3.35	156.11	156.11	0.00	156.11	3.35
2121499	其他污水处理费安排的支出	4.43	11.39	11.39	0.00	11.39	4.43

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市环境卫生事务中心　　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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市环境卫生事务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：揭阳市环境卫生事务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市环境卫生事务中心2025年度总收入805.7万元，其中本年收入797.32万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入629.81万元，比上年决算数增加76.74万元，增长13.9%。主要变动情况：发放2024年年度考核奖和补发2023年部分年度考核奖。

2.政府性基金预算财政拨款收入167.5万元，比上年决算数减少15.42万元，下降8.4%。主要变动情况：因2025年污水处理费征收数减少，污水处理费手续费随之减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0.01万元，比上年决算数减少0.01万元，下降49.7%。主要变动情况：2025年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市环境卫生事务中心2025年度总支出805.7万元，其中本年支出797.4万元。具体情况如下：

1.基本支出624.89万元，比上年决算数增加75.94万元，增长13.8%。主要变动情况：发放2024年年度考核奖和补发2023年部分年度考核奖。

2.项目支出172.5万元，比上年决算数减少14.62万元，下降7.8%。主要变动情况：因2025年污水处理费征收数减少，污水处理费手续费随之减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

揭阳市环境卫生事务中心2025年度财政拨款收入合计797.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入629.81万元，比上年决算数增加76.74万元，增长13.9%；主要变动情况：发放2024年年度考核奖和补发2023年部分年度考核奖；政府性基金预算财政拨款收入167.5万元，比上年决算数减少15.42万元，下降8.4%；主要变动情况：因2025年污水处理费征收数减少，污水处理费手续费随之减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

揭阳市环境卫生事务中心2025年度财政拨款支出合计797.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出629.89万元，比年初预算数增加98.75万元，增长18.6%；主要变动情况：发放2024年年度考核奖和补发2023年部分年度考核奖；政府性基金预算财政拨款支出167.5万元，比年初预算数减少17.5万元，下降9.5%；主要变

动情况：因2025年污水处理费征收数减少，污水处理费手续费随之减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长基数为0，不可比；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市环境卫生事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成全年预算2.75万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.75万元，完成预算2.75万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为2.75万元，完成预算2.75万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于每天接送员工到垃圾填埋场开展监管工作，协助全市的环境卫生整治巡查，环卫设施巡查指导，协助建筑垃圾管理巡查指导等事务。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占授予中小企

业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要用于每天接送员工到垃圾填埋场开展监管工作，协助全市的环境卫生整治巡查，环卫设施巡查指导，协助建筑垃圾管理巡查指导等事务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度委托业务手续费、监管工作经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金167.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度未开展重点项目绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出167.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位本年度完成了市区污水处理费征收管理工作，较好完成市区生活垃圾服务费结算；做好填埋场监管、巡查、记录、人员值守，到各县区进行生活垃圾分类指导、配合考核；协助全市的环境卫生整治巡查，环卫设施巡查指导，协助建筑垃圾管理巡查指导等事务；人员在市区垃圾填埋场、市绿源垃圾综合利用及资源利用厂、市区垃圾焚烧发电厂（二期）区域巡查工作正常开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及委托业务手续费项目绩效自评。单位整体支出绩效自评4分，单位整体绩效目标编报质量自评是5分。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数188万元，执行数172.5万元，完成预算的92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好市区生活垃圾服务费结算和污水处理费征收管理工作；协助开展市区生活垃圾终端处理设施建设和运营监管；协助全市的环境卫生整治巡查，环卫设施巡查指导；协助建筑垃圾管理巡查指导，开展各县区生活垃圾分类指导等事务；做好对市区垃圾填埋场、市绿源垃圾综合利用及资源利用厂、市区垃圾焚烧发电厂（二期）等项目的运营监管，垃圾计量。巡查、记录、人员值守等工作，市区垃圾终端处理设施运营管理考核，每月1次；配合市城管执法局做好市垃圾处理与资源利用厂二期、市餐厨垃圾处理中心等项目建设的现场施工监管工作；发挥环境卫生事务中心职能，完成各项工作。

主要是下一步改进措施主要是单位将积极参与拟订城乡生活垃圾管理、城乡建筑垃圾管理规范性文件；拟订城市生活垃圾分类的有关规范和标准，指导城市生活垃圾分类工作，配合开展相关检查和考核工作。

委托业务手续费项目绩效自评情况：项目全年预算数为165万元，执行数为156.11万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况主要是：确保市区污水处理费征收管理工作正常开展。发现的问题及原因主要是年度实际征收数少于年初预算数。下一步改进措施主要是我单位接下来将科学准确的预算污水处理费征收数，减少实际与预算数之间的差额。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。