

# 2025年度济源产城融合示范区环境卫生服务 中心单位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区环境卫生服务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年度单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年度单位预算表**

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分 济源产城融合示范区环境卫生服务中心概况

## 一、济源产城融合示范区环境卫生服务中心主要职责

济源产城融合示范区环境卫生服务中心的主要职责是：

（一）负责编制示范区环卫规划，编报环卫设施建设规划和项目的具体实施；

（二）负责对示范区城市市容市貌、环境卫生进行监察、管理；

（三）负责对示范区各街道办事处环卫管理工作进行业务指导，监督管理；

（四）负责制定环卫作业市场化运营标准化体系、考核办法、相关的管理规定，并对其进行业务指导、监督管理；

（五）负责对示范区城市范围内公厕、垃圾中转站等环卫基础设施的建设、提升改造；

（六）负责对示范区建筑垃圾的清运、处置等环节进行监督管理；做好渣土运输企业资质许可审核、各建筑工地建筑垃圾、建筑渣土处置申报、审批和大数据监管平台的监管工作；

（七）负责示范区城市生活垃圾分类制度实施方案、垃圾分类考核办法等各项垃圾分类文件的起草、制定；负责全区生活垃圾分类工作的业务指导、组织协调、检查考核工作；

（八）负责餐厨垃圾处理、建筑垃圾综合利用、生活垃圾焚烧发电厂、生活垃圾无害化处理场等环卫项目的前期建设和建成后项目的运营情况进行培训、监督、考核管理；

（九）负责对示范区所有企事业单位、社会团体、个体经营者、门店、城区居民生活垃圾处理费的征收工作；对新建、扩建、改建的建筑工地征收道路清扫保洁费；

（十）负责对示范区餐饮企业所产生的餐厨垃圾进行监督管理。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区环境卫生服务中心内设机构8个，包括办公室、人事财务科（党建工作办公室）、人事科、市容环卫事务科、垃圾分类科、生活垃圾收费事务科、垃圾收运处置科、环卫设施建设运维科、环卫工作督导协调办公室。

本预算为济源产城融合示范区环境卫生服务中心本级预算，包括：办公室、人事财务科（党建工作办公室）、人事科、市容环卫事务科、垃圾分类科、生活垃圾收费事务科、垃圾收运处置科、环卫设施建设运维科、环卫工作督导协调办公室的预算。

## 第二部分 济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年收入总计778.30万元，支出总计778.30万元，与2024年相比，收、支总计各减少53.70万元，下降6.45%，主要原因：减少项目征缴经费与宇通牌路面养护车经费；退休4人，人员经费与公用经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年收入合计778.30万元，其中：一般公共预算收入778.30万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年支出合计778.30万元，其中：基本支出778.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年一般公共预算收支预算778.30万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少53.70万元，下降6.45%，主要原因：减少项目征缴经费与宇通牌路面养护车经费；退休4人，人员经费与公用经费减少；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变

动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为778.30万元。其中：基本支出778.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为778.30万元。其中：人员经费支出732万元，占94.05%；公用经费支出46.30万元，占5.95%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年“三公”经费支出预算为6.50万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少1.50万元，下降18.75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6.50万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费

6.50万元，主要用于车辆日常运行及维护保养，比2024年减少1.50万元，下降18.75%，主要原因：厉行节约，缩减一般性开支。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年政府性基金预算支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年机关（机构）运转经费支出预算46.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少3.30万元，下降6.65%，主要原因：人员退休，公用经费减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2025年政府采购预算安排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。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年济源产城融合示范区环境卫生服务中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应

的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元，共0个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2024年期末，济源产城融合示范区环境卫生服务中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车2辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源产城融合示范区环境卫生服务中心2025年度单位预算表

2025年5月19日

## 2025年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	778.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	778.30	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	188.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	552.60
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	36.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	778.30	本年支出合计	778.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	778.30	支出总计	778.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区环境卫生服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	778.30	778.30	778.30	778.30														
022008	济源产城融合 示范区环境卫生 服务中心	778.30	778.30	778.30	778.30														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	778.30	778.30	592.50	139.50	46.30			
			022008	济源产城融合示范区环境卫生服务中心	778.30	778.30	592.50	139.50	46.30			
208	05	02		事业单位离退休	139.90	139.90	3.40	132.20	4.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00					
212	05	01		城乡社区环境卫生	552.60	552.60	503.30	7.30	42.00			
221	02	01		住房公积金	36.80	36.80	36.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	778.30	一、本年支出	778.30	778.30	778.30		
（一）一般公共预算拨款	778.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	778.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	188.90	188.90	188.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	552.60	552.60	552.60		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	36.80	36.80	36.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	778.30	支出合计	778.30	778.30	778.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	778.30	778.30	592.50	139.50	46.30			
208	05	02		事业单位离退休	139.90	139.90	3.40	132.20	4.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00					
212	05	01		城乡社区环境卫生	552.60	552.60	503.30	7.30	42.00			
221	02	01		住房公积金	36.80	36.80	36.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	778.30	732.00	46.30
301	工资福利支出			592.50	592.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.00	184.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.10	22.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	167.50	167.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.00	105.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.00	49.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.50	21.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.80	36.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
302	商品和服务支出			46.30		46.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.50		15.50
303	对个人和家庭的补助			139.50	139.50	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	50905	离退休费	132.20	132.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.30	7.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	778.30	778.30	778.30										
022008		济源产城融合示范区环境卫生服务中心				778.30	778.30	778.30										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.20	132.20	132.20										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	49.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.00	184.00	184.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.10	22.10	22.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.50	167.50	167.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.00	105.00	105.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.50	21.50	21.50										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.30	7.30	7.30										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50										

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	1.30	1.30	1.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.60	4.60	4.60									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	6.50	6.50	6.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.80	36.80	36.80									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区环境卫生服务中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.50		6.50		6.50	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区环境卫生服务中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2025年度没有项目支出，故本表无数据。

## 2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区环境卫生服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值