

2025 年度安阳市北关区环境卫生事务中心 部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市北关区环境卫生事务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市北关区环境卫生事务中心 2025 年度部 门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市北关区环境卫生事务中心 2025 年度部门 预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市北关区环境卫生事务中心部门概况

一、安阳市北关区环境卫生事务中心部门主要职责

(一) 安阳市北关区环境卫生事务中心为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的一级预算单位。执行事业单位会计制度。单位主要职责：负责对环卫一体化中标企业城发城市服务科技（安阳）有限公司北关辖区内环境卫生的日常考核和督导工作；每月末完成对项目公司环卫工作（包括 520 余平方米道路清扫保洁工作、机械作业化清扫工作、123 座公共厕所管理工作、15 座垃圾中转站、垃圾清理转运、57 个涉农村庄的保洁运维工作等）的督导考核工作。

(二) 预算年度主要工作任务：保障环卫中心干部职工的正常工资待遇。切实保障工人职工利益，保障运营服务费的正常支付（包括职工薪酬及福利费、车辆保险及年检费、车辆日常养护费、劳保用品费等）、办公费用、差旅费、报刊印刷费用、社会保险金的缴纳，以及突发事件所需经费需要。

二、安阳市北关区环境卫生事务中心部门预算单位构成

安阳市北关区环境卫生事务中心部门预算包括局机关本级预算。

安阳市北关区环境卫生事务中心部门机关本级

安阳市北关区环境卫生事务中心部门内设职能科室分别为：

党办：负责党的组织建设、思想建设和作风建设等。

行政办：组织协调机关日常政务工作。

人事科：负责机构编制、人事管理及干部队伍建设等。

财务科：编制年度财政预决算、管理单位财务收支、负责国有资产登记、审计及财务监督等。

工会：维护职工合法权益、组织职工活动等。

文明办：负责文明单位创建及精神文明建设活动的组织等。

分类办：负责生活垃圾分类的宣传、督导及实施等。

管理科：负责环卫业务的综合管理及协调等。

第二部分

安阳市北关区环境卫生事务中心部门 2025 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区环境卫生事务中心部门 2025 年收入总计 10317.03 万元，支出总计 10317.03 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 1426.75 万元，下降 13.83%。主要原因：人员经费随退休人员增多正常减少，项目类经费减少 1024 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区环境卫生事务中心部门 2025 年收入合计 10317.03 万元，其中：一般公共预算收入 10317.03 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区环境卫生事务中心部门 2025 年支出合计 10317.03 万元，其中：基本支出 3391.45 万元，占 32.87%；项目支出 6925.58 万元，占 67.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市北关区环境卫生事务中心部门 2025 年一般公共预算收支预算 10317.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1382.75 万元，下降 11.82%，主要原因：项目类预算资金减少；政府性基金

收支预算减少 44 万元，下降 100%，主要原因：我部门 2025 年该项预算没有安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区环境卫生事务中心部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 10317.03 万元。其中：基本支出 3391.45 万元，占 32.87%；项目支出 6925.58 万元，占 67.13%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区环境卫生事务中心部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3391.45 万元，其中：人员经费 3360.05 万元，占 99.07%；公用经费 31.4 万元，占 0.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于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。预算数比 2024 年增加 0 万元。主要原因：我部门 2025 年该项预算没有安排。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2024 年增加 0 万元，主要原因：我部门 2025 年该项预算没有安排。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 1.5 万元，主要原因：

2024年度我单位未单独在三公经费（公务用车运行维护费）中列支该预算，而是包含在公用经费中。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0万元。主要原因：我部门2025年该项预算没有安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2025年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区环境卫生事务中心部门2025年机关（事业）运行经费支出预算31.4万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排6450万元，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6450万元。

（三）绩效目标设置情况

安阳市北关区环境卫生事务中心部门2025年预算项目

从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 10317.03万元，其中基本支出 3391.45万元，项目支出6925.58万元。年度履职目标为按时支付人员、公用、项目类支出。

我部门 2025 年预算项目共 4 个，资金总额 6925.58 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 2 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：环卫综合项目 2025,项目金额：450 万元，产出指标：餐厨垃圾处置费平均日处理 15 吨以上、北关区垃圾分类试点运营服务期限、生活垃圾分类设施合格率等，效益指标：有效收集、运输、处置餐厨垃圾，促进城市环境改善、居民对垃圾分类认知程度提升等。

2. 项目名称：2025 环卫一体化特许经营项目，项目金额：6450 万元，产出指标：项目合同期限、维护公厕数量等，效益指标：维护辖区稳定、节油省能等。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆185辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车182辆，其他用车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：2025 年度安阳市北关区环境卫生事务中心部门预算公开表