

随州市曾都区环境卫生事务中心

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 随州市曾都区环境卫生事务中心概况

- 一、部门主要职责..... 3
- 二、机构设置情况..... 3-4

第二部分 随州市曾都区环境卫生事务中心 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....4-5
- 二、收入决算表.....5-6
- 三、支出决算表.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....6-7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7-8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...8
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8-9
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....9

第三部分 随州市曾都区环境卫生事务中心 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	9-10
二、收入决算情况说明.....	10-11
三、支出决算情况说明.....	11-12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12-14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14-17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17-18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18-20
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21-23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23
第四部分 其他需要说明的情况.....	23
第五部分 名词解释.....	23-26
第六部分 附件.....	26-28

第一部分 随州市曾都区环境卫生事务中心概况

一、部门主要职责

曾都区环境卫生事务中心主要负责主管部门交付范围内城市环境卫生设施建设运营管理维护，城市环境卫生监督和作业管理；负责城区范围内的道路，桥梁，护栏，内河，湖面等保洁工作；做好所有城市公厕，垃圾中转站的管理工作；承担国家机关，企事业单位，居民小区垃圾分类转运，有偿服务企业垃圾分类转运工作；指导、协助做好城乡垃圾分类和垃圾治理工作；做好辖区范围内垃圾治理费用的核定和征收工作；协助做好大气污染防治和抑尘工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区环境卫生事务中心部门决算由实行独立核算的随州市曾都区环境卫生事务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区环境卫生事务中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位为曾都区环境卫生事务中心，具体如下：

（1）独立编制机构。

2025 年，独立编制机构共 1 个，较上年 0 个，增长 1 个。独立编制机构变动主要原因：本单位 2025 年 8 月机构改革转隶至曾都区城市管理执法局二级预算单位，无上年基数，相关数据为首次填报，所以独立编制机构数为增加 1 个。

（2）独立核算机构。

2025 年，独立核算机构共 1 个，较上年 0 个，增长 0 个。
独立核算机构变动主要原因：本单位 2025 年 8 月机构改革转隶至曾都区城市管理执法局下属二级预算单位，无上年基数，相关数据为首次填报，所以独立核算机构数为增加 1 个。

(3) 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025 年年末实有在职人数 69 人，较 2024 年年末的 0 变动增加 69 人。主要原因是本单位 2025 年 8 月机构改革转隶至曾都区城市管理执法局二级预算单位，无上年基数，相关数据为首次填报，所以年末实有在职人数为增加 69 人。

离休人员增长 0 人，主要原因：本单位 2025 年 8 月机构改革转隶至曾都区城市管理执法局二级预算单位，无上年基数，相关数据为首次填报，单位无离休人员，所以离休人员增长 0 人。

退休人员增长 0 人，主要原因：本单位 2025 年 8 月机构改革转隶至曾都区城市管理执法局二级预算单位，无上年基数，相关数据为首次填报，单位无退休人员，所以退休人员增长 0 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：随州市曾都区环境卫生事务中心

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	488.65	一、一般公共服务支出	31	

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	75.81
	9		九、卫生健康支出	39	16.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	423.63
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	560.65	本年支出合计	57	560.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	560.65	总计	60	560.65

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：随州市曾都区环境卫生事务中心 2025 年度 金额单位：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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		560.65	560.65					
2	社会保障和就业支出	75.81	75.81					
2	行政事业单位养老支出	75.37	75.37					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12					
2	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2	卫生健康支出	16.53	16.53					
2	行政事业单位医疗	16.53	16.53					

2	事业单位医疗	16.53	16.53				
2	城乡社区支出	423.63	423.63				
2	城乡社区管理事务	351.63	351.63				
2	其他城乡社区管理事务支出	351.63	351.63				
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00	72.00				
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	72.00	72.00				
2	住房保障支出	44.67	44.67				
2	住房改革支出	44.67	44.67				
2	住房公积金	44.67	44.67				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：随州市曾都区环境卫生事务中心

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		560.65	488.65	72.00			
2	社会保障和就业支出	75.81	75.81				
2	行政事业单位养老支出	75.37	75.37				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12				
2	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2	卫生健康支出	16.53	16.53				
2	行政事业单位医疗	16.53	16.53				
2	事业单位医疗	16.53	16.53				
2	城乡社区支出	423.63	351.63	72.00			
2	城乡社区管理事务	351.63	351.63				
2	其他城乡社区管理事务支出	351.63	351.63				
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00		72.00			
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	72.00		72.00			
2	住房保障支出	44.67	44.67				
2	住房改革支出	44.67	44.67				
2	住房公积金	44.67	44.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：随州市曾都区环境卫生事务中心

2025 年度

金额单位：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	488.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				

	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.81	75.81		
	9		九、卫生健康支出	41	16.53	16.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	423.63	351.63	72.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.67	44.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	560.65	本年支出合计	59	560.65	488.65	72.00
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	560.65	总计	64	560.65	488.65	72.00

注：本表反映部门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支出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

公开 05 表

单位：随州市曾都区环境卫生事务中心 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科	科目名称	小计	基本支出	项目支出
目				
代				
	栏次	1	2	3
	合计	488.65	488.65	
2	社会保障和就业支出	75.81	75.81	
2	行政事业单位养老支出	75.37	75.37	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
2	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2	卫生健康支出	16.53	16.53	
2	行政事业单位医疗	16.53	16.53	
2	事业单位医疗	16.53	16.53	
2	城乡社区支出	351.63	351.63	
2	城乡社区管理事务	351.63	351.63	
2	其他城乡社区管理事务支出	351.63	351.63	

2	住房保障支出	44.67	44.67	
2	住房改革支出	44.67	44.67	
2	住房公积金	44.67	44.67	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：随州市曾都区环境卫生事务中心 2025 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.49	302	商品和服务支出	38.15	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	140.57	3020	办公费	0.22	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	22.21	3020	印刷费	0.43	3070	国外债务付息	
3010	奖金	95.99	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.14	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	54.71	3020	电费	0.98	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25	3020	邮电费	0.57	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	25.12	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.53	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.03	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.44	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	44.67	3021	维修（护）费	0.01	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	17.17	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	4.76	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	0.22	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	13.63			
人员经费合计		450.49	公用经费合计					38.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：随州市曾都区环境卫生事务中心 2025 年度 金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6

	合计		72.00	72.00		72.00	
2	城乡社区支出		72.00	72.00		72.00	
2	国有土地使用权出让收入安排的支出		72.00	72.00		72.00	
2	其他国有土地使用权出让收入安排的		72.00	72.00		72.00	

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：随州市曾都区环境卫生事务中心 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：随州市曾都区环境卫生事务中心 2025 年度 金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

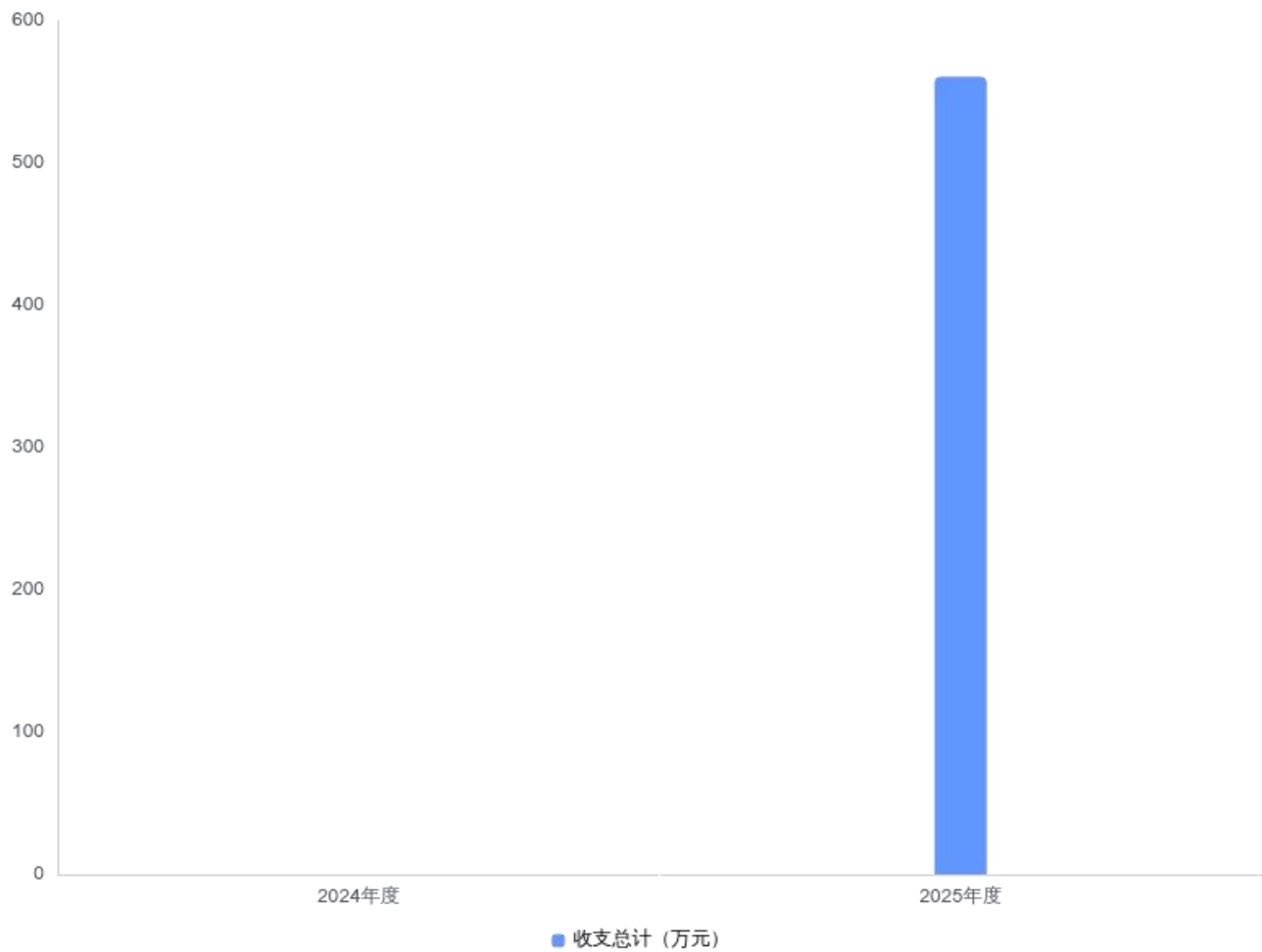
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 560.65 万元。与 2024 年度相

比，收、支总计各增加 560.65 万元，增长 0%，主要原因是本
单位 2025 年 8 月机构改革转隶至曾都区城市管理执法局二
级预算单位，无上年基数，所以增长率 100%。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 560.65 万元，与 2024 年度相比，
收入合计增加 560.65 万元，增长 0%。其中：财政拨款收入
560.65 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占
本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0
万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年

收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

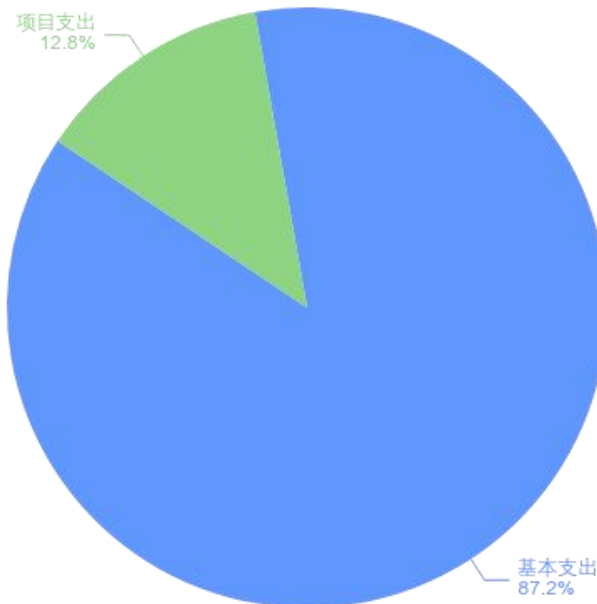


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 560.65 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 560.65 万元，增长 0%。其中：基本支出 488.65 万元，占本年支出 87.2%；项目支出 72 万元，占本年支出 12.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出
■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 560.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 560.65 万元，增长 0%。主要原因：2025 年 8 月机构改革转隶至曾都区城市管理执法局二级预算单位，无上年基数，所以增长率为 0。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 488.65 万元，比 2024 年度决算数增加 488.65 万元。增加主要原因：2025 年 8 月机构改革转隶至曾都区城市管理执法局二级预算单位，无上年基数。

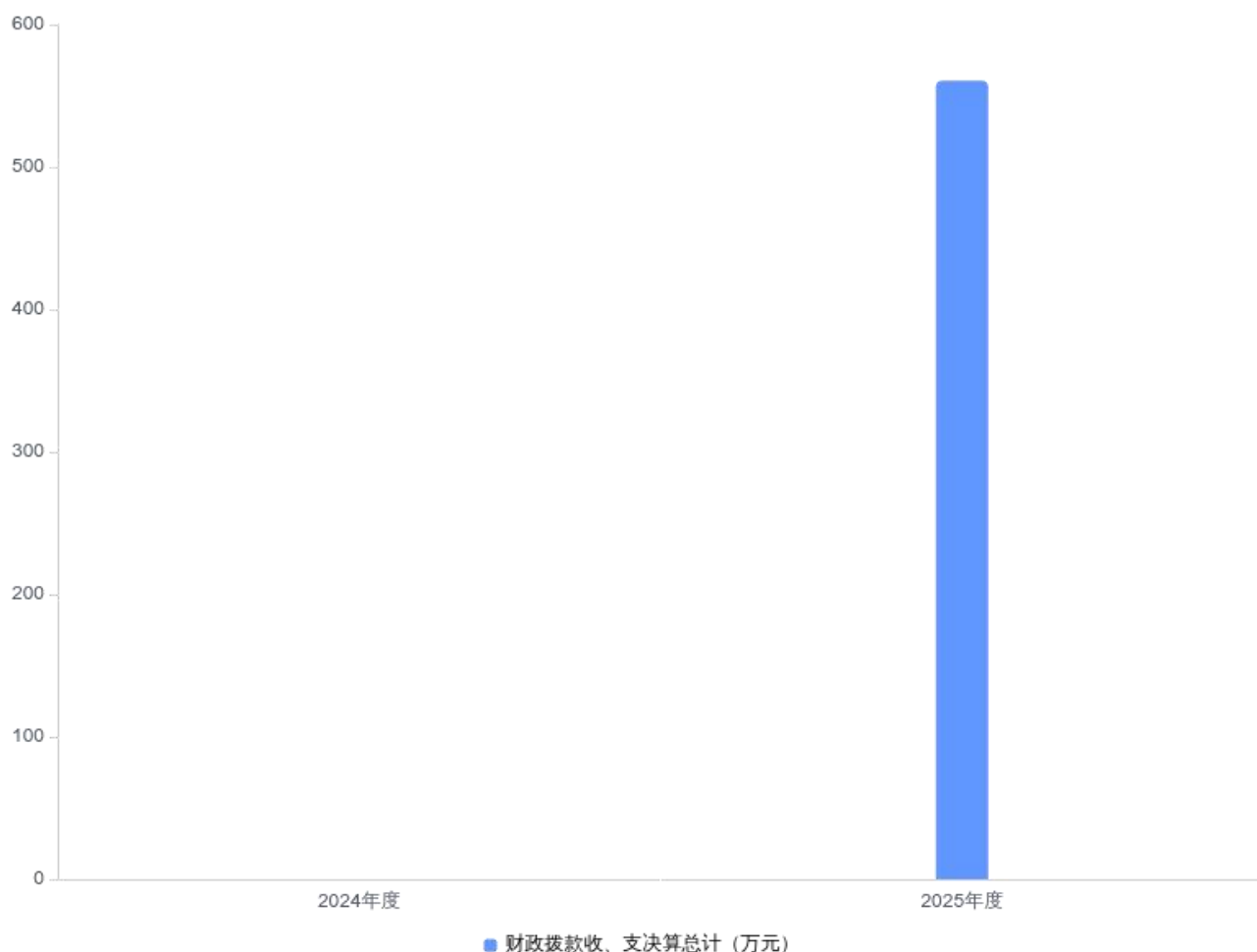
政府性基金预算财政拨款收入 72 万元，比 2024 年度决算数增加 72 万元。增加主要原因：2025 年 8 月机构改革转隶至曾都区城市管理执法局二级预算单位，无上年基数。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2025 年 8 月机构改革转隶至曾都区城市管理执法局二级预算单位，无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区支出 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出和其他商品服务类支出，2025 年度决算数为 488.65 万元，占财政拨款支出总额的 87.2 %，主要用于基本运转、人员保障等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利、社会保障、商品和服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出488.65 万元，占本年支出合计的 87.2 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 488.65 万元，增长 0%。主要原因是 2025 年 8 月机构改革转隶至曾都区城市管理执法

局二级预算单位，无上年基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 488.65 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 75.81 万元，占 15.51%。主要是用于养老保险和职业年金以及工伤保险等费用支出。

2. 卫生健康支出类支出 16.53 万元，占 3.38%。主要是用于职工医疗保险费用支出。

3. 城乡社区支出类支出 351.63 万元，占 71.96%。主要是用于人员工资费用支出。

4. 住房保障支出类支出 44.67 万元，占 9.14%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.65 万元，支出决算为 488.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 50.25 万元，支出决算为 50.25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主

要原因：本单位是 2025 年 8 月转隶至曾都区城管局下属的二级单位，无追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 25.12 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：本单位是 2025 年 8 月转隶至曾都区城管局下属的二级单位，无追加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：本单位是 2025 年 8 月转隶至曾都区城管局下属的二级单位，无追加预算。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 16.53 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：本单位是 2025 年 8 月转隶至

曾都区城管局下属的二级单位，无追加预算。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 351.63 万元，支出决算为 351.63 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：本单位是 2025 年 8 月转隶至曾都区城管局下属的二级单位，无追加预算。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 44.67 万元，支出决算为 44.67 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：本单位是 2025 年 8 月转隶至曾都区城管局下属的二级单位，无追加预算。

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 488.64 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 450.49 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、其他社会保障缴费、

住房公积金。

（二）公用经费 38.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基层运转、设施运维、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 72 万元，本年支出 72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 72.00 万元,主要用于环卫作业车辆的保险、油料和维修，垃圾中转站与公厕的日常维护、路面清扫临时人员工资等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位是 2025 年 8 月转

隶至曾都区城管局下属的二级单位，无年初预算数。

决算数较上年持平的主要原因：本单位是 2025 年 8 月转隶至曾都区城管局下属的二级单位，无上年决算数据。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位是 2025 年 8 月转隶至曾都区城管局下属的二级单位，无年初预算数。

决算数较上年持平的主要原因：本单位是 2025 年 8 月转隶至曾都区城管局下属的二级单位，无上年决算数。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位是 2025 年 8 月转隶至曾都区城管局下属的二级单位，无公务用车购置及运行维护费，无全年预算数。

决算数较上年持平的主要原因：本单位是 2025 年 8 月转隶至曾都区城管局下属的二级单位，公务用车购置及运行维护费无上年决算数。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于无。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位是 2025 年 8 月转隶曾都区城管局下属的二级单位，无公务接待费，无上年决算数。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 0，主要用于 0。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/ 资产运行维护支出增加（减少）/ 信息系统运行维护支出增加（减少）/ 人员编制数量增加（减少）/ 落实过紧日子要求压减____支出/____等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：机关运行经费支出应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，并在专业名词解释中说明支出口径。非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.22 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 3.22 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 1.72 万元，占授予中小企业合同金额的 53.4%；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 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是市容巡查、应急处置、公务外勤；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2025 年度工作运转经费

等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，各自评项目总体目标基本完成，实施规范，资金使用合规，较好完成市容环卫工作任务，达到预期社会效益；存在部分绩效指标精细化不足问题，后续将优化绩效指标编制。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效落实到位，执行总体较好，保障了市容环境的维护。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

工作运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是环境卫生达标；二是公共卫生设施正常运转。发现的问题及原因：设备老化，机械化作业普及不广。下一步改进措施：更换或更新配套设备，减少维修和人力的双重损耗。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时本单位充分运用环卫项目绩效评价结果，将评价结果用于日常作业

考核、资金管理及下年度预算编制。把绩效得分与环卫作业服务质量考核、经费拨付挂钩，对绩效发现的薄弱环节建立整改台账，限期整改。依据绩效情况优化作业方案，合理调整资金投向，强化环卫网格化管理，不断提升财政资金使用效益和市容环卫作业水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

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

（十三）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。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2025 年度随州市曾都区环境卫生事务中心整体绩效评价自评表或（报告）

附件1:

2025年度环卫部门整体绩效自评表

填报日期：2026年10月20日

单位名称		随州市曾都区环境卫生事务中心			
基本支出总额		488.65万元		项目支出总额	72万元
年度目标		2025 年严格落实部门预算管理、经费管控、人事编制管理要求；规范预算编制、执行、绩效管理、资产及财务管理；高效履行核心业务职能，提升社会效益与服务水平；推进体制改革、人才队伍及信息化建设，保障部门可持续高质量运行。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	控制在核定编制内≤100%	≤100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	严格不超年度预算	≤100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	零增长或负增长	≤100%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	契合城乡环卫发展专项规划	完全符合环卫中长期发展规划
		工作计划健全性	绩效基本型	年度环卫保洁、整治工作计划完善	已制定年度环卫重点工作实施方案
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	环卫保洁、垃圾处置经费测算精准
	预算编制合理性		绩效基本型	收支安排合理、保障日常环卫作业	预算结构合理，保障环卫常态化作业需求
	立项规范性		绩效基本型	环卫服务、设备采购项目立项合规	环卫市场化、设备采购项目立项程序完备
	预算调整率		绩效基本型	控制在 5% 以内	≤100%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥95%	≥95%
		结转结余率	绩效基本型	逐年压减、控制在合理低位	≤5%
		政府采购执行率	绩效基本型	≥95%	≥95%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	≥95%	≥95%
	履职效能	绩效管理	事前绩效评估完成率	环卫重点项目 100% 开展评估	环卫市场化、设施改造项目全部完成评估
绩效目标合理性			环卫作业指标细化、可量化考核	绩效目标设置贴合环卫作业实际、科学可考	
绩效监控开展率			全年环卫项目全覆盖常态化监控	按月开展环卫专项绩效运行监控	
绩效评价覆盖率			环卫民生项目全部评价覆盖	年度环卫重点项目均完成绩效自评	
评价结果应用率			评价结果用于下年预算及作业安排	绩效结果已应用次年预算及环卫作业优化	
资产管理		资产管理制度健全性	环卫车辆、设施资产制度健全	环卫固定资产管理制度完善、执行到位	
		资产管理规范性	环卫车辆、垃圾容器、公厕设施台账完整	资产入库、盘点、报废处置规范，账实相符	
财务管理		财务管理制度健全性	财务内控、经费管理制度完善	严格执行财经制度及环卫经费管理规定	
		会计核算规范性	账务处理规范、科目使用准确	会计核算合规，凭证、账簿资料完整规范	
		资金使用合规性	环卫专项经费专款专用、无挤占挪用	保洁、清运、公厕管护资金专款专用、合规使用	
核心业务产出1		绩效基本型	完成城区主次干道清扫保洁、生活垃圾日产日清、公厕常态化管护年度任务	全年道路清扫保洁全覆盖，生活垃圾日产日清，公厕保洁消杀、设施运维全部达标	
		绩效基本型	推进垃圾分类、环卫专项整治、机械化清扫、落叶及积雪应急处置	垃圾分类宣传投放有序推进，机械化清扫率稳步提升，节假日、应急环卫保障全部到位	
社会效益		经济效益	绩效创新型	优化环卫作业成本、节约财政支出、提升作业集约化水平	环卫市场化及机械化作业降低人工成本，财政资金使用效益提升
		社会效益	绩效创新型	改善城乡环境卫生面貌、减少脏乱差、提升人居环境品质	城区环境卫生质量持续提升，市容整洁度明显改善，群众生活环境显著优化
		生态效益	绩效创新型	生活垃圾规范处置、垃圾分类减量、抑尘降尘、减少环境污染	垃圾无害化处置率达标，垃圾分类减量成效明显，道路洒水抑尘有效改善空气质量
可持续发展能力		体制机制改革	服务体制改革成效	完善环卫市场化作业、考核监管机制	健全环卫外包作业考核、日常巡检监管长效机制
			行政管理体制改革成效	优化环卫内部管理、作业调度机制	优化环卫作业排班、调度、督查考核管理体系
			业务学习与培训完成率	≥95%	环卫作业规范、安全操作、垃圾分类培训全部完成
		人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	制定环卫队伍建设及能力提升规划	已制定环卫管理及一线作业队伍建设方案
			高学历、高层次人才储备率	环卫管理、运维专业人才结构优化	环卫管理、设备运维专业人才队伍稳步充实
		科技支撑	信息化建设情况	推进环卫智慧调度、车辆 GPS 监管、数字化巡检	环卫车辆监控、作业调度、数字化巡查平台正常运行应用
			满意度	服务对象满意度	市民对环境卫生满意度
偏差大或目标未完成原因分析		1. 环卫作业专项经费、工作运转经费下达时间偏晚，作业服务及设备采购项目实施延后，预算执行进度略有偏差； 2. 极端天气、节假日重大保障、创文创卫迎检等临时新增环卫整治任务，作业投入增大、工作计划有所调整； 3. 环卫车辆设备采购、维修保养、作业人员招聘轮岗等因素，部分工作推进节奏受客观条件影响放缓；			
改进措施及结果应用方案		1. 提前储备下年度环卫保洁、设施维修、设备更新、垃圾分类等项目，精准测算经费需求，提高预算编制精准度与合理性； 2. 建立环卫经费支出按月调度机制，加快专项资金拨付执行，盘活结转结余资金，从严控制公用经费、三公经费和一般性支出； 3. 完善环卫全过程绩效管理，将道路保洁、垃圾清运、公厕管护、垃圾分类等纳入重点绩效监控，把评价结果与次年预算、环卫作业考核挂钩； 4. 严格财务审核与会计核算，确保环卫民生资金安全规范使用； 5. 深化环卫市场化改革，完善外包作业考核细则，优化作业路线、人员排班，提升环卫作业精细化、标准化水平； 6. 常态化开展环卫安全作业、业务规范、垃圾分类政策培训，加强管理人才和专业技术队伍建设；推进智慧环卫信息化调度监管，全面提升环境卫生治理能力。			

二、2025 年度工作运转经费项目绩效评价自评表或（报告）

附件2:

2025年度工作运转经费项目绩效自评表						
单位名称：随州市曾都区环境卫生事务中心			填报日期：2026年10月			
项目名称		曾都区环境卫生事务中心				
主管部门		随州市曾都区城市管理执法局	项目实施单位		曾都区环境卫生事务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	72万元	72万元	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	道路清扫保洁面积		日清扫面积≥100万 m²	日清扫面积≥109万 m²
			生活垃圾清运量		2.2万吨	2.25万吨
		质量指标	道路保洁合格率		≥95%	96%
			垃圾清运及时率		≥98%	99%
	效益 指标	社会效益	辖区环境卫生质量提升		城市环境卫生考核 达标	98%
			公共卫生安全保障		无重大垃圾堆积污 染事件	无
		生态效益	生活垃圾无害化处理		100%	100%
			公厕整洁度		90%	92%
	满意 度指 标	服务对象满 意度	市民对环境卫生满意度		≥85%	88%
			餐厨垃圾回收利用率		≥90%	90%
	年度 绩效 目标2		全面完成年度各项工作任务，有效保障单位正常运转。		各项工作实施成本控制在合理范围，厉行节约，杜绝铺张浪费，提高资金使用性价比。	按时保质完成年度重点工作、民生服务等既定工作目标，合理控制成本支出，确保财政资金使用规范、安全、高效。
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						