

2025年度普宁市市容环境卫生管理中心部门 决算

目 录

第一部分：普宁市市容环境卫生管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：普宁市市容环境卫生管理中心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：普宁市市容环境卫生管理中心2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市市容环境卫生管理中心概况

一、部门主要职责

普宁市市容环境卫生管理中心是普宁市委、市政府于1990年9月批准成立的，负责主管全市城市市容和环境卫生管理工作的行政事业单位。主要职责：

（一）负责市区市容环境卫生管理日常工作，参与拟订市区市容环境卫生管理工作的规章制度和管理办法，行业发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责市区道路的清扫保洁，生活垃圾的运输及无害化处理，市区公厕、垃圾压缩中转站（点）、垃圾场等环卫设施的建设、维护和管理。

（三）负责市区“门前三包”管理和市容环境卫生责任区制度的落实，配合市有关部门做好除“四害”消、杀、灭工作。

（四）参与市区环卫设施的规划选址；负责环卫设施的设计、建设和管理工作。

（五）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收。

（六）负责城市垃圾清运处理费和临时摊档环卫费的征收工作。

（七）负责拟订环卫作业规范、考评办法；积极推进环境卫生作业服务的机械化、社会化、专业化发展，并对所辖环境卫生作业外包公司进行监管。

（八）负责组织环卫科研攻关、技术引进、推广应用及环卫监测工作，推行垃圾分类收集、垃圾回收和综合利用。

（九）参与组织全市市容和环境卫生宣传教育，总结推广城市市容和环境卫生管理的先进经验，提高市民环境卫生意识。

（十）管理局属各单位。

（十一）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门下属股室具体包括：人事秘书股、建设管养股、综合业务股和财务股4个机构。

（一）人事秘书股

协助领导处理本单位的日常工作；综合协调各股和属下有单位的有关工作；承担文秘、档案、保密、信访、接待、信息、统计、宣传教育工作；负责组织、人事、劳动和社保工作；做好党务、纪检（监察）、工青妇、计划生育和机关后勤事务的管理工作。

（二）建设管养股

负责市区环境卫生设施的建设、管养工作；参与市区环卫设施的选址、规划、设计工作；参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收；做好环卫设施的更新改造及新技术的引进、应用、推广和科技档案工作；协调督促属下各单位及市区内乡村和住宅小区做好环卫设施的配套落实工作。

（三）综合业务股

组织实施市容环境卫生的综合整治工作；协调各业务部门的工作关系，调度、调剂使用全局生产车辆、设备、中转站负荷

等，编制有关生产报表、台帐；负责市区“门前三包”的签订、监管、宣传工作；负责拟订环卫作业规范、考评办法；积极推进环境卫生作业服务的机械化、社会化、专业化发展，并对所辖环境卫生作业外包公司进行监管；负责组织环卫科研攻关、技术引进、推广应用及环卫监测工作，推行垃圾分类收集、垃圾回收和综合利用；参与组织全市市容和环境卫生宣传教育，总结推广城市市容和环境卫生管理的先进经验，提高市民环境卫生意识；受理市民和单位有关市容环境卫生的投诉和举报，协助有关执法单位对违反市容环境卫生管理法规的行为进行处理。

（四）财务股

贯彻执行国家有关财务工作的法律、法规及政策规定；拟订本单位财务年度计划和财务管理制度，经批准后组织实施，指导监督属下单位的财务管理工作，做好工资发放、社会保障、住房公积金及资产管理等工作。

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：普宁市市容环境卫生管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	2,100.05	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	18,220.27	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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	533.20
	9		九、卫生健康支出	39	40.40
	10		十、节能环保支出	40	66.02
	11		十一、城乡社区支出	41	18,540.33
	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	103.41
	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	2,316.00
	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	20,320.45	本年支出合计	57	21,599.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,180.17	年末结转和结余	59	2,901.24
总计	30	24,500.61	总计	60	24,500.61

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。

收入决算表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	20,320.45	20,320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	533.20	533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.72	482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.78	240.78	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	161.30	161.30	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	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,338.88	18,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21205	城乡社区环境卫生	1,387.60	1,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2120501	城乡社区环境卫生	1,387.60	1,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,281.35	15,281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,936.54	5,936.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,344.80	9,344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	838.83	838.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	838.83	838.83	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
21214	污水处理费安排的支出	831.10	831.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	831.10	831.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	21,599.37	2,121.09	19,478.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.20	533.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.72	482.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.78	240.78	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	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.02	0.00	66.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,540.33	1,444.07	17,096.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,589.06	1,444.07	144.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,589.06	1,444.07	144.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,281.35	0.00	15,281.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,936.54	0.00	5,936.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,344.80	0.00	9,344.80	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	838.83	0.00	838.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	838.83	0.00	838.83	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	831.10	0.00	831.10	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	831.10	0.00	831.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	2,100.05	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	18,220.27	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	533.20	533.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.40	40.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	66.02	66.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,415.17	1,463.90	16,951.27	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	103.41	103.41	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	2,316.00	0.00	2,316.00	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	20,320.32	本年支出合计	59	21,474.21	2,206.94	19,267.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,974.48	年末财政拨款结转和结余	60	2,820.59	958.89	1,861.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,065.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,908.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,294.80	总计	64	24,294.80	3,165.83	21,128.97	0.00

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

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	2,206.94	2,120.97	85.97
208	社会保障和就业支出	533.20	533.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.72	482.72	0.00
2080501	行政单位离退休	240.78	240.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.30	161.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65	0.00
20808	抚恤	50.48	50.48	0.00
2080801	死亡抚恤	50.48	50.48	0.00
210	卫生健康支出	40.40	40.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	0.00
211	节能环保支出	66.02	0.00	66.02
21103	污染防治	46.02	0.00	46.02
2110304	固体废弃物与化学品	46.02	0.00	46.02
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	1,463.90	1,443.95	19.95
21205	城乡社区环境卫生	1,463.90	1,443.95	19.95
2120501	城乡社区环境卫生	1,463.90	1,443.95	19.95
221	住房保障支出	103.41	103.41	0.00
22102	住房改革支出	103.41	103.41	0.00
2210201	住房公积金	103.41	103.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	1,634.89	302	商品和服务支出	181.56
30101	基本工资	559.01	30201	办公费	75.10
30102	津贴补贴	121.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.72	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	21.83	30205	水费	2.06
30107	绩效工资	476.83	30206	电费	7.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.30	30207	邮电费	2.43
30109	职业年金缴费	80.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.21
30112	其他社会保障缴费	3.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	105.25	30213	维修（护）费	19.56
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.22	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.65	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	240.78	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	40.67	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	9.82	30226	劳务费	28.01
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	16.95
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.80
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90

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	6.96
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	3.39	30299	其他商品和服务支出	9.82
			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	9.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.87
			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	1,929.54		公用经费合计	191.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	2,908.70	18,220.27	19,267.27	0.00	19,267.27	1,861.70
212	城乡社区支出	0.00	16,951.27	16,951.27	0.00	16,951.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,281.35	15,281.35	0.00	15,281.35	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,936.54	5,936.54	0.00	5,936.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,344.80	9,344.80	0.00	9,344.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	838.83	838.83	0.00	838.83	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	838.83	838.83	0.00	838.83	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	831.10	831.10	0.00	831.10	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	831.10	831.10	0.00	831.10	0.00
229	其他支出	2,908.70	1,269.00	2,316.00	0.00	2,316.00	1,861.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,908.70	1,269.00	2,316.00	0.00	2,316.00	1,861.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,908.70	0.00	1,047.00	0.00	1,047.00	1,861.70
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

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。

第三部分：普宁市市容环境卫生管理中心 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

普宁市市容环境卫生管理中心2025年度总收入24,500.61万元，其中本年收入20,320.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,100.05万元，比上年决算数减少3,608.2万元，下降63.2%。主要变动情况：2024年度把普宁市农村人居环境整治生活垃圾收运处置资金和驻镇帮镇扶村--农村生活垃圾处理资金归入一般公共预算财政拨款收入口径，2025年度不再纳入，故决算金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,220.27万元，比上年决算数增加17,582.9万元，增长2,758.6%。主要变动情况：一是驻镇帮镇扶村--农村生活垃圾处理资金归入政府性基金预算财政拨款收入，二是2024年度根据财政部门要求调减相应的收入，2025年度正常支出，故决算金额增加。

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，比上年决算数减少2,990万元，下降100%。主要变动情况：2024年度农业局拨付乡村振兴驻镇帮镇扶村本级配套资金，2025年度这一项目资金由财政直拨，不再归入事业收入口径。

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0.13万元，比上年决算数减少5.48万元，下降97.8%。主要变动情况：其他收入主要是利息收入，2025年度银行存款整体少于2024年度，利息金额减少。

（二）年度支出总体情况

普宁市市容环境卫生管理中心2025年度总支出24,500.61万元，其中本年支出21,599.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,121.09万元，比上年决算数减少58.4万元，下降2.7%。主要变动情况：2025年度较多人员退休，在职人员减少，相应人员支出减少。

2. 项目支出19,478.28万元，比上年决算数增加9,536.64万元，增长95.9%。主要变动情况：2024年度根据财政部门要求调减相应的收入，2025年度正常支出，故决算金额增加。

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

普宁市市容环境卫生管理中心2025年度财政拨款收入合计20,320.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,100.05万元，比上年决算数减少3,608.2万元，下降63.2%；主要变动情况：2024年度把普宁市农村人居环境整治生活垃圾收运处置资金和驻镇帮镇扶村--农村生活垃圾处理资金归入一般公共预算财政拨款收入口径，2025年度不再纳入，故决算金额减少；政府性基金预算财政拨款收入18,220.27万元，比上年决算数增加17,582.9

万元，增长2,758.6%；主要变动情况：一是驻镇帮镇扶村--农村生活垃圾处理资金归入政府性基金预算财政拨款收入，二是2024年度根据财政部门要求调减相应的收入，2025年度正常支出，故决算金额增加；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，普宁市市容环境卫生管理中心坚持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，合理保障垃圾处理、环卫工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出，2025年度决算数为15281.35万元，占财政拨款支出的71.2%，主要用于生活垃圾焚烧发电厂项目（一期）垃圾处理、农村人居环境整治生活垃圾收运处置、市区环卫作业外包服务、市区污泥处理服务费、垃圾环保处理中心一期及普宁市北部生活垃圾环保处理中心飞灰处置等项目建设。

普宁市市容环境卫生管理中心2025年度财政拨款支出合计21,474.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,206.94万元，比年初预算数增加19.43万元，增长0.9%；主要变动情况：人员自然增资未纳入年初预算，及增加垃圾分类等小额项目支出；政府性基金预算财政拨款支出19,267.27万元，比年初预算数减少8,284.73万元，下降30.1%；主要变动情况：项目进度比预期缓

慢，根据过紧日子、厉行节约的要求，款项按照实际进度支付；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

普宁市市容环境卫生管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成全年预算1万元的90%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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0.9万元，完成预算1万元的90%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0.9万元，完成预算1万元的90%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算等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0.9万元，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0.9万元，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0.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障、公务出行工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部门无公务接待费支出，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。我部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出191.43万元，比上年决算数减少84.01万元，下降30.5%。主要增减变动情况是：本年度我部门认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约的要求，减少不必要支出，控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额318.78万元，其中：政府采购货物支出126.96万元、政府采购工程支出174.12万元、政府采购服务支出17.7万元。授予中小企业合同金额318.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额317.34万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我部门组织对2025年度普宁市市区环卫作业外包服务项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6984.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的36.3%；未组织对2025年度一般公共预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目、国有资本经营预算项目支出总额的0%。

暂未对项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2,206.94万元，政府性基金预算财政拨款支出19,267.27万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，年度绩效目标完成情况良好，做好生活垃圾终端场所日常运营和固体废弃物处理及综合利用工作、城区卫生及生活垃圾清运工作；加快推进垃圾处理设施重点项目建设，确保按时按质完成建设任务，综合提升垃圾处理能力；持续推进我市城市生活垃圾分类工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及普宁市市区环卫作业外包服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是年度绩效目标完成情况良好。全年一般公共预算财政拨款预算数2187.51万元，执行

数2206.94万元，完成预算的100.9%；政府性基金预算数27552万元，执行数19267.27万元，完成预算的69.9%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好生活垃圾终端场所日常运营和固体废弃物处理及综合利用工作、城区卫生及生活垃圾清运工作；加快推进垃圾处理设施重点项目建设，确保按时按质完成建设任务，综合提升垃圾处理能力；持续推进我市城市生活垃圾分类工作。发现的问题及原因主要是项目推进受到诸多因素影响，各项工程进度不统一，导致年度实际支出无法完全与预算同步，实际支出数相较预算安排金额有偏差。下一步改进措施主要是积极跟进各项目进度的推进，做好监督，严格把关进度，根据实际情况申请财政资金及时拨付。

普宁市市区环卫作业外包服务项目绩效自评情况：自评结论是环卫作业达到预期目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数8043万元，执行数6984.94万元，完成预算的86.8%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：服务市区清扫保洁路面共1046.82万平方米，公厕29座、垃圾压缩中转站47座（其中村管13座）、日转运垃圾约833吨，推进城乡环境卫生一体化，保持市区环卫作业市场化总体运作效果良好，进一步提高城市环境卫生质量。暂未发现项目运行与管理方面问题，下一步将继续采取多种形式对保洁人工普扫保洁是否到位、机械化作业是否落实、作业效果是否达标等进行督查，并严格按照督查考核评分表逐项考核扣分，并根据每月得分及合同扣款条款计算应支付费用。

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。