

2025 年度
龙岩市环境卫生中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2025 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市环境卫生中心单位的主要职责是：负责龙岩市中心城区主次干道清扫保洁、垃圾运输、垃圾转运站、公厕运营的监管；对接管的环卫基础设施设备进行采购、改造、维护管养工作；中心城市环卫基础设施设备的采购及管养；龙岩市固体废弃物综合处置中心运营的监管；中心城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处置服务费等各项费用的征收；指导、监督、考核中心城区垃圾分类投放、收集、运输、处理的工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市环境卫生中心

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市环境卫生中心单位主要任务是：深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，认真贯彻落实中央及省委、市委城市工作会议精神，持续深化拓展“三争”行动，大力推进生活垃圾分类，全面落实创城、群腐整治、安全生产等各项工作任务，为闽西革命老区高质量发展示范区作出贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建水平全面提升。一是深学细悟创新理论。严格落实“第一议题”制度，坚持并完善以小组周末课堂为主的学习体系，党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”的政治自觉进一步增强。全年累计开展集中学习

59 次，专题党课学习 2 次。**二是**常态化开展廉政教育。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，学查改一体推进、严实效同步提升，严格落实廉政谈话制度，风清气正的政治生态进一步巩固。全年累计开展警示教育 16 次，集体谈话 256 人次。**三是**推进支部规范化建设。高质量落实“三会一课”、组织生活会等基本组织制度，建立活动内容台账，保障工作规范运行。2025 年累计开展特色主题党日活动 13 次，党员志愿活动 68 人次。

（二）环卫管理精细有序。**一是**强化监管服务。严格落实约 650 万平方米道路保洁、43 座转运站、158 座公厕及 6 座终端处置厂的运营监管，积极推进飞灰填埋减量化、生态环保督查等各项工作。2025 年累计处置各类生活垃圾 32.72 万吨，其中协助漳平市转运处置约 3 万吨；转运飞灰至三明红狮水泥厂协同处置 600 吨，首次实现飞灰资源化利用；全年生活垃圾无害化处理率 100%。**二是**实施设备更新。美伦生态城转运站立体式压缩设备首次投入使用，1 座老旧转运站改造成再生资源回收站，第一生活垃圾焚烧后电厂顺利完成数据系统设备提标升级，莲花湖公厕、莲南桥转运站等新建环卫设施陆续移交验收，2025 年累计投入环卫设施提升改造约 200 万元，环卫品质进一步提升。**三是**推动智慧升级。创新采用钉钉平台辅助督查考核，中心城区道路保洁、终端处置数据首次接入龙岩市城市运行管理服务平台，积极引入 SD15 和 SD22 智能清扫机器人，全面提升环卫作业效率和能力。**四是**办好群众诉求。依法履行职责，综合运用法律、政策、行政和协商、疏导等办法，多措并举化

解矛盾纠纷。累计处理 e 龙岩件 651 件，数字巡查采集件 5330 件，AI 上报案件 2746 件，信访件 2 件，处理率 100%。

（三）重点项目提质增效。一是项目策划取得进展。中心垃圾转运站设备更新等 3 个储备项目，均已列入市级重点项目库并完成可研编制，累计争取上级项目资金约 1000 万元。二是垃圾分类成绩实现突破。厨余垃圾收运占比首次突破 20%，达到省定目标；在住建部 2024 年度对地级及以上城市生活垃圾分类评估中，龙岩中心城区位列全国同类型城市第一档第 8 名，名次上升 1 名。三是垃圾处理费征收获得增长。稳步推进“自来水公司代征+人工”的征收模式，积极开展企业生活垃圾处理费征收信息摸排工作，共计完成 13058 家，全年生活垃圾处理费征收额达 2670 万元。四是工程项目决算突破难点。完成江山垃圾转运站等 5 个乡镇建设项目竣工财务决算工作，工程项目历史遗留问题全清底。

（四）精神文明建设成效明显。一是推进共建帮扶活动。不断发挥单位优势，积极开展文明单位挂村、慰问脱贫户等活动，丰富拓展乡村文化会客厅建设，助力乡村振兴。今年组织党员深入共建乡村 1 次、慰问脱贫户 64 人次。二是强化队伍建设管理。全面开展干部职工家访活动，积极选树先进典型，扎实推进年轻干部教育引领，干事创业精气神进一步提振。2025 年 4 名青年干部参与轮岗培训，1 名干部先进工作列入清风正气典型事例，走访干部家庭 64 人次。三是关心关爱环卫工人。深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，全面开展环卫工人欠薪问题整治，同时联合总工会等部门开展春节、端

午节等各类慰问活动，成功举办环卫工人节活动，助力大爱龙岩品牌建设。全年未发生环卫工人欠薪问题，累计发放慰问物资、防暑降温费等约 150 万元，医疗互助覆盖 1000 余名工人。

（五）安全生产规范可控。一是建强责任体系。严格落实“三管三必须”责任，把安全生产工作纳入例会议事日常，定期开展联动检查、交流学习等活动，指导企业开展安全生产标准化、信息化建设，建立健全安全生产责任制和规章制度。累计组织交流学习各类活动 6 次。二是聚焦前端防范。深刻吸取各类安全生产事故教训，大力普及安全生产知识，规范道路保洁、有限空间作业等安全管理，提升环卫生产安全作业水平。全年累计开展安全生产教育 6 场，应急演练 4 次。三是强化隐患排查。积极开展有限空间作业“一件事”全链条安全整治工作，督促企业建立实施事故隐患内部报告奖励机制，通过省安全生产平台、委托专业力量、安全生产月等开展安全隐患大排查，加强整改，有效防范和减少各类事故发生。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,228.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,000.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	244.38
		九、卫生健康支出	44.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,876.93
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	25.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,253.88	本年支出合计	4,253.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	90.85	年末结转和结余	90.85
总计	4,344.73	总计	4,344.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4, 253. 88	1, 253. 88		3, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	244. 38	244. 38					
20805			行政事业单位养老支出	228. 89	228. 89					
2080502			事业单位离退休	148. 03	148. 03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 93	78. 93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 93	1. 93					
20808			抚恤	15. 49	15. 49					
2080801			死亡抚恤	15. 49	15. 49					
210			卫生健康支出	44. 88	44. 88					
21011			行政事业单位医疗	44. 88	44. 88					
2101102			事业单位医疗	44. 88	44. 88					
212			城乡社区支出	3, 876. 93	876. 93		3, 000. 00			

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21205			城乡社区环境卫生	3,876.93	876.93		3,000.00		
2120501			城乡社区环境卫生	3,876.93	876.93		3,000.00		
221			住房保障支出	62.68	62.68				
22102			住房改革支出	62.68	62.68				
2210201			住房公积金	62.68	62.68				
229			其他支出	25.00	25.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.00	25.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.00	25.00				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	244.38	244.38				
20805		行政事业单位养老支出	228.89	228.89				
2080502		事业单位离退休	148.03	148.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93				
20808		抚恤	15.49	15.49				
2080801		死亡抚恤	15.49	15.49				
210		卫生健康支出	44.88	44.88				
21011		行政事业单位医疗	44.88	44.88				
2101102		事业单位医疗	44.88	44.88				
212		城乡社区支出	3,876.93	663.35	3,213.58			
21205		城乡社区环境卫生	3,876.93	663.35	3,213.58			
2120501		城乡社区环境卫生	3,876.93	663.35	3,213.58			
221		住房保障支出	62.68	62.68				
22102		住房改革支出	62.68	62.68				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2210201			住房公积金	62.68	62.68			
229			其他支出	25.00		25.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.00		25.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.00		25.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,228.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	25.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	244.38	244.38		
		九、卫生健康支出	44.88	44.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	876.93	876.93		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	62.68	62.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	25.00		25.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,253.88	本年支出合计	1,253.88	1,228.88	25.00	
年初财政拨款结转和结余	90.85	年末财政拨款结转和结余	90.85	90.85		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	90.85					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,344.73	总计	1,344.73	1,319.73	25.00	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

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
合计		1,228.88	1,015.29	213.58
208	社会保障和就业支出	244.38	244.38	
20805	行政事业单位养老支出	228.89	228.89	
2080502	事业单位离退休	148.03	148.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	
20808	抚恤	15.49	15.49	
2080801	死亡抚恤	15.49	15.49	
210	卫生健康支出	44.88	44.88	
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	
2101102	事业单位医疗	44.88	44.88	
212	城乡社区支出	876.93	663.35	213.58
21205	城乡社区环境卫生	876.93	663.35	213.58
2120501	城乡社区环境卫生	876.93	663.35	213.58
221	住房保障支出	62.68	62.68	
22102	住房改革支出	62.68	62.68	
2210201	住房公积金	62.68	62.68	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

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
合计		1,228.88	1,015.29	213.58

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	811.30	302	商品和服务支出	42.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	228.10	30201	办公费	3.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	273.63	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	114.78	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.93	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.93	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.27	30209	物业管理费	26.52	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.68	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	161.51	30216	培训费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.79	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.70	30226	劳务费	0.22	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.83	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.80	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	146.02	30299	其他商品和服务支出	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		972.81	公用经费合计					42.49

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

项目	行次	决算数
合计	1	4.80
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.80
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		25.00	25.00		25.00	
229			其他支出		25.00	25.00		25.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 4344.73 万元，支出总计 4344.73 万元，与上年决算数相比，各减少 14435.69 万元，下降 76.87%。主要原因是将政府购买服务项目（如环卫一体化项目）的项目主体变更至主管局。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4253.88 万元，比上年决算数减少 14434.81 万元，下降 77.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1228.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 3000.00 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 4253.88 万元，比上年决算数减少 14435.69 万元，下降 77.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 1015.29 万元。其中，人员支出 972.81 万元，公用支出 42.49 万元。
2. 项目支出 3238.58 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1344.73 万元，支出总计 1344.73 万元，与上年决算数相比，各减少 14721.86 万元，下降 91.63%，主要原因是：将政府购买服务项目（如环卫一体化项目）的项目主体变更至主管局。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1228.88 万元，比上年决算数减少 14746.86 万元，下降 92.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 148.03 万元，较上年决算数减少 4.96 万元，下降 3.24%。主要原因是退休人员变动。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.93 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 0.91%。主要原因是在职人员减少。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.93 万元，较上年决算数减少 21.14 万元，下降 91.62%。主要原因是在职人员减少。

（四）2080801 死亡抚恤 15.49 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 4.56%。主要原因是基数调整。

（五）2101102 事业单位医疗 44.88 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 1.56%。主要原因是在职人员减少。

（六）2120501 城乡社区环境卫生 876.93 万元，较上年决

算数减少 14,718.62 万元，下降 94.38%。主要原因是在职人员减少。

（七）2210201 住房公积金 62.68 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 2.15%。主要原因是在职人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 25.00 万元，比上年决算数增加 25.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元。主要原因是根据需要，向上级新争取地方专项债券收入。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1015.29 万元，其中：

（一）人员经费 972.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 13.29 万元，下降 73.47%。主要原因是节能减排，过紧日子。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 13.29 万元，下降 73.47%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 12.98 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：节能减排，过紧日子。

公务用车运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.31 万元，下降 6.13%。主要是节能减排，过紧日子。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 380.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 380.00 万元。授予中小企业合同金额 380.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 380.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 7 辆，其他用车主要是专业用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			道路公厕保洁						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心		
项目 资金 (万元)		年初 预算	全年预算数		全年执 行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	2.42	2.42	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	2.42	2.42	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好公厕和转运站标识标牌更新，垃圾集装箱更新				已完成中心城区158座公厕的管养、标识牌更新				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	垃圾集装箱数量		≥8个	8	20	20	未采购
		质量指标	垃圾集装箱采购完成率		≥100%	100	10	10	未采购
		时效指标	垃圾集装箱采购及时性		≤8个	0	10	10	未采购
	成本指标	经济成本指标	垃圾集装箱单价		≤50000元/个	50000	10	10	未采购
	效益指标	社会效益指标	无障碍公厕占比率		≥80%	89.8	20	20	
		生态效益指标	垃圾集装箱使用率		≥90%	100	10	10	未采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100	100	
评价等级		优							

项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称			环卫管理专项经费（垃圾处理费）							
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心			
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
	资金总额		0.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	3000.00	3000.00	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成中心城区生活垃圾无害化100%处理、渗滤液处理3万吨				完成中心城区生活垃圾无害化100%处理、渗滤液处理4.2万吨。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量		≥24万吨	27.98	15	15		
		质量指标	生活垃圾无害化处理率		≥100%	100	10	10		
		时效指标	餐厨垃圾收运处置及时率		≥100%	100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	厨余垃圾处理费单价		≤492元/吨	493.3	10	0	指标方向设置错误，2026年重新设置	
	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电售电收入		≥1800万元	2993.61	10	10		
		社会效益指标	渗滤液处理达标水质排放量		≥3万吨	4.2527	10	10		
		生态效益指标	一氧化碳日均排放值		≤100mg/m3	3	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾无害化处理满意度		≥95%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）							100	90		
评价等级		优								

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		龙岩市环境卫生中心专项业务费							
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心			
项目 资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
	资金总额	125.0 0	125.00	125.00	10	100.00	10		
	财政资金	125.0 0	125.00	125.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成果皮箱采购更新、垃圾分类宣传及春节环卫工人节慰问工作			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标	数量指标	果皮箱采购数量	≥125个	125	20	20		
		质量指标	果皮箱采购完成率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	慰问环卫工人及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	果皮箱单价	≤1800元	945.6	5	5		
		社会成本指标	单次慰问环卫工人费用	≤15元	0	5	5		
	效益指标	社会效益指标	果皮箱更新率	≥5%	5	10	10		
		生态效益指标	果皮箱使用率	≥100%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100	100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称			龙岩市中心城区垃圾分类资源化利用项目							
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金总额		0.00	25.00	25.00	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	25.00	25.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好龙岩市中心城区公厕、转运站等环卫基础设施的改造与维护，保障其征程运行，不断提高环卫设				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标	数量指标	转运站除臭设备改造数量		≥5座	5	5	5		
			转运站设备运维数量		≥30座	39	5	5		
			环卫基础设施运行保障数量		≥30座	30	5	5		
		质量指标	除臭设备改造验收合格率		≥90%	100	5	5		
			转运站设备运维合格率		≥90%	98	5	5		
			环卫基础设施运行保障合格率		≥95%	100	5	5		
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	使用率		≥90%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	100	10	10			
总分值、自评总得分（S）							100	100		
评价等级		优								

