

2025 年度
福州市环境卫生中心单位
预算

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一部分..... | 1 |
| 单位概况..... | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位预算单位构成..... | 2 |
| 三、单位主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分..... | 5 |
| 2025年度单位预算表..... | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 第三部分..... | 18 |
| 2025年度单位预算情况说明..... | 18 |
| 一、预算收支总体情况..... | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 22 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 23 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 23 |
| 八、其他重要事项说明..... | 31 |
| 第四部分..... | 32 |
| 名词解释..... | 32 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市环境卫生中心单位的主要职责是：

（一）负责城市环卫发展规划编制，制定本市环境卫生定员、定额、操作规范和考核标准。

（二）负责全市环境卫生的管理，对全市道路清扫保洁、生活垃圾分类、公厕管理、垃圾转运站管理、垃圾运输车等环卫各项目进行指导、检查、监督、考评。

（三）制定本市生活垃圾分类各项规范标准及考核管理规定，组织全市开展生活垃圾分类工作。

（四）负责指导监督各区按照环境卫生基础设施规划进行建设。

（五）检查、监督各区环卫经费的使用情况。

（六）负责全市垃圾处理费征收工作的管理、指导、检查、督促以及财务管理工作，并负责机关、企事业单位等 200 平方米以上单位垃圾处理费的征收工作。

（七）指导各县（市）开展环境卫生管理和生活垃圾分类工作。

（八）负责五区六县（市）农村生活垃圾治理督导和考评工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市环境卫生中心单位包括 9 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|-----|-----------|
| (一) | 福州市环境卫生中心 |

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025年，福州市环境卫生中心单位主要任务是：环卫中心将持续深入学习贯彻党的二十大精神，深入推动主题教育落实落细，紧扣省、市、委重点任务和可持续发展城市建设要求，持续在垃圾分类、道路保洁、设施建管、农村垃圾治理等方面塑亮点、提品质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）多措并举提高垃圾分类水平。持续巩固提升垃圾分类“三端四定”工作成效，垃圾分类工作保持全国前列，福州市垃圾管理案例实践入选《中国智慧减废城市优秀案例》，并在联合国人居署网站发布。1. 全面开展宣传周活动；2. 全域加强分类宣传；3. 深化志愿服务行动；4. 完善分类标准规范；5. 推进省级重点任务；6. 举办分层分级培训；7. 开展检查督查考核；8. 开展专项治理行动；9. 推进省市交流合作。

（二）聚焦重点优化道路保洁品质。1. 在精细作业上再提质；2. 在车辆技改上再增效；3. 在快保作业上再提效；4. 在作业机制上再创新；5. 在检查考核上再严处。

（三）有条不紊推进环卫设施建管工作。1. 完成年度建设任务；2. 完成环卫基础设施管理。

（四）持之以恒推动农村垃圾治理。1. 推进环卫市场化项目；2. 推动试点县工作；3. 打造垃圾分类示范乡镇；4. 建立智慧化运营管理平台；5. 提高处理费收缴率。

（五）扎实完善垃圾处理费征收工作。1. 扎实开展“水系数法”征收工作；2. 推进实施非居民厨余垃圾超定额加价收费方案；3. 做好人工征收收尾工作。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2129.68 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 6947.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 398.80 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 8554.89 |
| | | 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 | 122.99 |
| | | 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 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 9076.68 | 支出合计 | 9076.68 |

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|--------------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 9076.68 | 2129.68 | 6947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 398.80 | 398.80 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 398.80 | 398.80 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 148.01 | 148.01 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 131.56 | 131.56 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.49 | 79.49 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.74 | 39.74 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8554.89 | 1607.89 | 6947.00 | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1607.89 | 1607.89 | | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1607.89 | 1607.89 | | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1564.00 | | 1564.00 | | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1564.00 | | 1564.00 | | | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5383.00 | | 5383.00 | | | | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 5383.00 | | 5383.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.99 | 122.99 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.99 | 122.99 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.36 | 83.36 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.19 | 15.19 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.44 | 24.44 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|--------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 9076.68 | 1326.68 | 7750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 398.80 | 398.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 398.80 | 398.80 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 148.01 | 148.01 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 131.56 | 131.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.49 | 79.49 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.74 | 39.74 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8554.89 | 804.89 | 7750.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1607.89 | 804.89 | 803.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1607.89 | 804.89 | 803.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1564.00 | | 1564.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1564.00 | | 1564.00 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5383.00 | | 5383.00 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 5383.00 | | 5383.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.99 | 122.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.99 | 122.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.36 | 83.36 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.19 | 15.19 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.44 | 24.44 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2129.68 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 6947.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 398.80 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 8554.89 |
| | | 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 | 122.99 |
| | | 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 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 9076.68 | 支出合计 | 9076.68 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2129.68 | 1326.68 | 803.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 398.80 | 398.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 398.80 | 398.80 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 148.01 | 148.01 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 131.56 | 131.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.49 | 79.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.74 | 39.74 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1607.89 | 804.89 | 803.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1607.89 | 804.89 | 803.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1607.89 | 804.89 | 803.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 122.99 | 122.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.99 | 122.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.36 | 83.36 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.19 | 15.19 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.44 | 24.44 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|---------|--------------------|---------|------|---------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 6947.00 | 0.00 | 6947.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6947.00 | | 6947.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1564.00 | | 1564.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1564.00 | | 1564.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5383.00 | | 5383.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 5383.00 | | 5383.00 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|---------|
| 合计 | | 2129.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 957.33 |
| 302 | 商品和服务支出 | 100.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 270.47 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | 801.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|----------------|
| 合计 | | 1326.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 957.33 |
| 30101 | 基本工资 | 186.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.15 |
| 30103 | 奖金 | 279.06 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 55.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.74 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.30 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.19 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 |
| 30113 | 住房公积金 | 83.36 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 98.88 |
| 30201 | 办公费 | 10.60 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 9.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.50 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 13.50 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 270.47 |
| 30301 | 离休费 | 14.89 |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.53 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 252.05 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 6.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 4.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 4.00 |

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州市环境卫生中心单位收入预算为9076.68万元，比上年减少956.60万元，主要原因是：1、市本级环卫基础设施建设经费减少700万元；2、中心后勤保障及业务辅助人员经费、重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障经费减少194万元；3、城区生活垃圾转运站渗沥液处理费减少46万元；4、三环路保洁经费减少17万元；5、市本级生活垃圾分类宣传及其管理经费、市本级生活垃圾管理人员经费减少3万；6、基本支出经费增加3.4万元。其中：一般公共预算拨款收入2129.68万元、政府性基金预算拨款收入6947.00万元。

相应安排支出预算9076.68万元，比上年减少956.60万元，主要原因是：1、市本级环卫基础设施建设经费减少700万元；2、中心后勤保障及业务辅助人员经费、重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障经费减少194万元；3、城区生活垃圾转运站渗沥液处理费减少46万元；4、三环路保洁经费减少17万元；5、市本级生活垃圾分类宣传及其管理经费、市本级生活垃圾管理人员经费减少3万；6、基本支出经费增加3.4万元。其中：基本支出1326.68万元、项目支出7750.00万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2129.68万元，比上年减少93.60万元，下降4.21%，主要原因是：1、本年度市本级生活垃圾分类宣传及其管理经费、市本级生活垃圾管理人员经费为一般公共预算拨款，增加497万元；2、基本支出经费增加3.4万元；3、本年度三环路保洁经费为政府基金预算资金，减少去年安排的400万元；4、中心后勤保障及业务辅助人员经费、重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障经费减少194万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常单位机关运行的基本支出及项目支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休148.01万元。主要用于离退休人员离休费、生活补贴、公务费等支出。

（二）2080502-事业单位离退休131.56万元。主要用于退休人员生活补贴、公务费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7

9.49 万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 39.74 万元。主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 1607.89 万元。主要用于单位基本支出及三环路保洁经费、中心后勤保障及业务辅助人员经费、重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障经费支出。

（六）2210201-住房公积金 83.36 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 15.19 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 24.44 万元。主要用于 1998 年 12 月后入职的在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 6947.00 万元，比上年减少 863.00 万元，下降 11.05%，主要原因是：1、市本级环卫基础设施建设经费减少 700 万元；2、本年度市本级生活垃圾分类宣传及其管理经费、市本级生活垃圾管理人员经费为一般公共预算拨款，减少去年安排的 500 万元；3、城区生活垃圾转运站渗沥液处理费减少 46 万元；4、本年度三环路保洁经费增加 383 万元。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支

出 1564.00 万元。主要用于市本级环卫基础设施建设、城区生活垃圾转运站渗沥液处理费支出。

(二) 2121302-城市环境卫生 5383.00 万元。主要用于三环路保洁经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1326.68 万元，其中：

(一) 人员经费 1227.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 98.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加本年度公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排4.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元，比上年增加1.00万元，增长33.33%；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是：增加本年度公务用车运行维护费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福州市环境卫生中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城区生活垃圾转运站渗沥液处理费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---|-----------|------------|------------|
| 项目名称 | 城区生活垃圾转运站渗沥液处理费 | | | |
| 主管部门 | 福州市城市管理委员会 | | 实施单位 | 福州市环境卫生中心 |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 264.00 | |
| | 财政拨款 | | 264.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 城区垃圾转运站污水收集后运送至洋里污水处理厂处理，实现转运站污水无害化处理，提升城区生活环境。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 转运站污水处理单价 | ≤45.98 元/吨 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年转运站污水处理量 | ≥6 万吨 |
| | | 质量指标 | 转运站污水处理合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 转运站污水收集率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | ≤5 次 |
| 备注 | | | | |

三环路保洁经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 项目名称 | 三环路保洁经费 | | | |
| 主管部门 | 福州市城市管理委员会 | | 实施单位 | 福州市环境卫生中心 |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 5383.00 | | |
| | 财政拨款 | 5383.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 三环路道路清扫保洁管理有序，道路干净整洁，卫生品质持续提升。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数 | ≤0 次 |
| | | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤5400 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市场化保洁面积 | ≥800 万平方米 |
| | | 质量指标 | 道路保洁情况考评月平均得分 | ≥90 分 |
| | | 时效指标 | 垃圾清理及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 道路清扫保洁经费年平均单价控制数 | ≤7.5 元 |
| | | 社会效益指标 | 提供环卫就业岗位 | ≥350 个 |
| | | 生态效益指标 | 城市保洁整体水平通过国家卫生城市复审 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件回复满意度 | ≥95% |
| | | | 数字城管综合评价等级达标率 | ≥95% |
| 备注 | | | | |

市本级环卫基础设施建设项目绩效目标表

| 项目名称 | 市本级环卫基础设施建设 | | | |
|----------------|---|-----------|-------------|--------|
| 主管部门 | 福州市城市管理委员会 | 实施单位 | 福州市环境卫生中心 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 1300.00 | | |
| | 财政拨款 | 1300.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 三江口清凉山垃圾转运站移交运营，洋里生活垃圾一体化建设项目有序运营，解决周边片区垃圾收运问题。建设“码上找厕”系统，进一步方便群众快速就近如厕。委托第三方开展环卫基础设施安全生产年度检查，及时发现排除安全生产隐患。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 造成环境破坏次数 | =0 次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年垃圾收运量 | ≥27 万吨 |
| | | 质量指标 | 环卫考评月平均得分情况 | ≥90 分 |
| | | 时效指标 | 垃圾清运及时性 | =0 天 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供环卫就业岗位 | ≥48 个 |
| | | 生态效益指标 | 生活垃圾清运率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | ≤5 次 |
| 备注 | | | | |

市本级生活垃圾分类管理人员经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称 | 市本级生活垃圾分类管理人员经费 | | | |
| 主管部门 | 福州市城市管理委员会 | 实施单位 | 福州市环境卫生中心 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 217.00 | | |
| | 财政拨款 | 217.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 持续推进生活垃圾分类“三端四定”工作提质增效，完成省级新建垃圾分类屋（亭）任务，常态化开展垃圾分类宣传和志愿服务活动，加强垃圾分类执法、督查、考评，生活垃圾回收利用率达 50%以上，资源化利用率达 90%以上，居民垃圾分类习惯基本养成，垃圾分类低碳新时尚理念深入人心。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤217 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市级以上主流媒体宣传报道数量 | ≥100 篇 |
| | | | 每月开展垃圾分类检查小区数量 | ≥100 个 |
| | | 质量指标 | 住建部考核档次 | ≤1 档 |
| | 时效指标 | 台账报送按时完成率 | ≥100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | ≥23 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求回复满意度 | ≥98% |
| 备注 | | | | |

| 市本级生活垃圾分类宣传及其他管理经费项目绩效目标表 | | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------|
| 项目名称 | 市本级生活垃圾分类宣传及其他管理经费 | | | |
| 主管部门 | 福州市城市管理委员会 | 实施单位 | 福州市环境卫生中心 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 280.00 | |
| | 财政拨款 | | 280.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 持续推进生活垃圾分类“三端四定”工作提质增效，完成省级新改建垃圾分类屋（亭）任务，常态化开展垃圾分类宣传和志愿服务活动，加强垃圾分类执法、督查、考评，生活垃圾回收利用率达 50%以上，资源化利用率达 90%以上，居民垃圾分类习惯基本养成，垃圾分类低碳新时尚理念深入人心。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤280 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市级以上媒体宣传次数 | ≥100 篇 |
| | | | 开展垃圾分类培训场次数 | ≥4500 场次 |
| | | | 开展垃圾分类志愿服务活动次数 | ≥10000 次 |
| | | 质量指标 | 住建部考核档次 | ≤1 档 |
| | 时效指标 | | 按时开展垃圾分类主题宣传活动 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾分类知晓率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件回复满意率 | ≥98% | |
| 备注 | | | | |

中心后勤保障及业务辅助人员经费项目绩效目标表

| 中心后勤保障及业务辅助人员经费 | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|----------------|---------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门 | 福州市城市管理委员会 | 实施单位 | 福州市环境卫生中心 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 208.00 | | |
| | 财政拨款 | 208.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 中心后勤保障、行政服务中心窗口人员及公用经费。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤208 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | ≥29 人 |
| | | 质量指标 | 人员年度考核合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 工资及时发放率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | ≥29 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件回复满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障 经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称 | 重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障经费 | | | |
| 主管部门 | 福州市城市管理委员会 | 实施单位 | 福州市环境卫生中心 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 98.00 | | |
| | 财政拨款 | 98.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 组织全市重大活动、抢险应急等突击任务环卫保障、春节环卫节慰问环卫工人、环卫宣传、车辆更新等。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤98 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问各区及直管环卫承包企业数 | ≥7 个 |
| | | 质量指标 | 重大活动环卫保障圆满完成率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 重大活动环卫保障及慰问及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动环卫保障次数 | ≥5 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件回复满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，福州市环境卫生中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出98.88万元，与上年持平，主要是保障日常单位机关运行的基本支出需要。

（二）政府采购情况

2025年，福州市环境卫生中心单位政府采购预算总额1700.32万元，其中：政府采购货物预算47.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1652.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市环境卫生中心单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指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）支出。

十二、机关运行经费：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。