

天门市生活垃圾处置服务中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2025 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 服务中心概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 负责生活垃圾处置项目前期谋划和建设服务工作。严格落实建设进度要求，积极协助办理项目建设前期的各项手续。

2. 负责生活垃圾处置项目运营管理协调服务工作。主动协调垃圾运输、计量、处置等各个环节的衔接工作，及时处理各项目运营过程中出现的各种问题。

3. 负责生活垃圾处置项目的安全环保监督，确保安全生产和环保达标。

4. 负责定期开展环保科普宣传工作。

5. 负责生活垃圾处置项目的计量监督和绩效考核，协助做好服务费核算、结算工作。

（二）机构设置情况

服务中心内设 4 个科室：办公室、财务科、管理科、计量监督科。

二、 部门预算单位构成

天门市生活垃圾处置服务中心为市城市管理执法局二级单位。

三、 人员构成

服务中心编制人数 7 人，其中：事业编制 7 人。在职实有人数 6 人，其中：事业人员 6 人。

第二部分 服务中心预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年预算收入总额 77.35 万元，比上年预算增加 36.62 万元，增长 89.91%。其中：一般公共预算财政拨款 77.35 万元。收入增长主要原因是 2024 年新增事业编制人员 2 人。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 77.35 万元，比上年预算增加 36.62 万元，增长 89.91%。其中：人员类项目支出 67.07 万元，公用经费项目支出 10.28 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 7.55 万元，占本年支出 9.76%；医疗卫生支出 3.3 万元，占本年支出 4.27%；城乡社区支出 60.51 万元，占本年支出 78.23%；住房保障支出 5.99 万元，占本年支出 7.74%。支出增长主要原因是 2024 年新增事业编制人员 2 人，工资、社保、日常经费和福利费等开支有所增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 10.28 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 54.59%。其中：办公费 1.5 万元、印刷费 0.3 万元、差旅费 1.2 万元、维修（护）费 0.18 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.38 万元、福利费 0.9 万元、公务车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 2.7 万元。增长主要原因是 2024 年新增事业编制人员 2 人。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 3.12 万元，较上年预算增加 0.06 万元，增长 1.96%，其中：公务接待费 0.12 万元，较上年增加 0.06 万元，增加 100%，原因为 2024 年在编人员较上年增加；公车运行维护费 3 万元，与上年持平。

四、政府采购预算安排情况

无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 16.41 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆，单位价值 9.71 万元，通用设备 15 台，办公桌椅柜子 7 套，价值 6.7 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

无重点项目。

第三部分 2025 年部门预算公开表

附表：2025 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表

填报部门：

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	77.35	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	77.35	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	7.55
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.30
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	60.51
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	5.99
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	77.35	本年支出合计	77.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	77.35	支 出 总 计	77.35

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

三、部门支出总表

支出总表

填报部门：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	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	77.35	77.35				
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55				
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.55	7.55				
210	卫生健康支出	3.30	3.30				
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
212	城乡社区支出	60.51	60.51				
21205	城乡社区环境卫生	60.51	60.51				
2120501	城乡社区环境卫生	60.51	60.51				
221	住房保障支出	5.99	5.99				
22102	住房改革支出	5.99	5.99				
2210201	住房公积金	5.99	5.99				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	77.35	一、本年支出	77.35
（一）一般公共预算拨款	77.35	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	77.35	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	7.55
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	3.30
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	60.51
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	5.99
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	77.35	支 出 总 计	77.35

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	154.70	154.70	134.13	20.56	
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	15.10		
20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10	15.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	15.10		
210	卫生健康支出	6.60	6.60	6.60		
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60		
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60		
212	城乡社区支出	121.02	121.02	100.46	20.56	
21205	城乡社区环境卫生	121.02	121.02	100.46	20.56	
2120501	城乡社区环境卫生	121.02	121.02	100.46	20.56	
221	住房保障支出	11.98	11.98	11.98		
22102	住房改革支出	11.98	11.98	11.98		
2210201	住房公积金	11.98	11.98	11.98		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	77.35	67.07	10.28
301	工资福利支出	67.07	67.07	
30101	基本工资	20.08	20.08	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30103	奖金	15.00	15.00	
30107	绩效工资	11.70	11.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	5.99	5.99	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	10.28		10.28
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.38		0.38
30229	福利费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.12		3.00		3.00	0.12

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

项目支出表

填报部门：

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算		

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标 类项目支 出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标

准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。