

天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

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 天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

- 1、本单位主要负责对辖区内垃圾统筹治理工作进行指导、督导、巡查及考评；
- 2、负责垃圾填埋场、焚烧发电厂和市级垃圾转运公司的运行监管。

(二) 机构设置情况

天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室下设科室四个，包括：督察一科、督察二科、督察三科、综合科。

单位下设主任一名、副主任一名、支部委员二名，科长三名。

二、部门预算单位构成

纳入天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关一个二级单位。

三、人员构成

天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室编制人数 14 人，其中：事业编制 13 人，工勤编制1人。在职实有人数 13人，其中：事业人员12人，工勤人员1人。

我单位无离退休人员。

第二部分 天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室预算编制情况说明

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 253.30万元，比上年预算减少 10.79万元，下降4.08%。其中：一般公共预算财政拨款 253.30万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政专户管理资金收入，也无单位资金收入。上年无结余结转。收入减少主要原因是2025年本单位在职实有人数减少一名，与之相对应的人员经费和公用经费预算也相应减少。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 253.30万元，比上年预算减少 10.79万元，下降4.08 %。其中：人员类项目支出156.42万元，公用经费

项目支出24.88万元，特定目标类项目支出72万元。本年支出构成为：城乡社区支出 214.42万元，占本年支出 84.65%；社会保障和就业支出 17.70万元，占本年支出 6.99%；卫生健康支出 7.15万元，占本年支出2.82 %；住房保障支出14.02万，占本年支出5.54%。支出减少主要原因是2025年本单位在职实有人数减少一名，与之相对应的人员经费和公用经费预算也相应减少。

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24.88万元，比上年预算减少1.2万元，下降4.6%。其中：办公费 3.25万元、印刷费 0.65万元、水费 0.26万元、电费 1.04万元、邮电费 1.3万元、物业管理费 0.39万元、差旅费 2.6万元、维修（护）费0.39万元、会议费0.65万元、培训费0.26万元、公务接等费0.26万元、工会经费0.93万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出1.95万元。下降主要原因是2025年本单位在职实有人数减少一名，公用经费预算也相应减少。

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9.26万元，较上年预算减少0.02万元，与上年基本持平。其中：公务接待费 0.28万元，较上年减少 0.02万元，与上年基本持平；2025年无因公出国（境）经费 预算；2025年公车运行维护费 9万元，与上年相等。

四、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算1万元，较上年减少32.5 万元，下降97.01 %。2025年政府采购预算具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：1、激光打印机3台，2、资料装订机1台，3、办公沙发2张。

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282.76 万元，主要资产为：设备253件，资产原值126.59万元；车辆7台，资产原值153.85万元，其中一般公务用车3辆。无单位价值10万元(含)以上通用设备，有单位价值10万元（含）以上的车辆3台。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 01 月 23 日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室					
填报人	陈琼波	联系电话	13100732053			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	253.2982	100%	264.0909	241.8574
		其他资金				
		合计	253.2982	100%	264.0909	241.8574
	支出构成	基本支出	181.2982	71.58%	192.0909	161.8574
		项目支出	72.00	28.42%	72.00	80.00
		合计	253.2982	100%	264.0909	241.8574
部门职能概述	1. <u>负责对辖区内垃圾统筹治理工作进行指导、督导、巡查及考评</u> ； 2. <u>负责垃圾填埋场、焚烧发电厂和市级垃圾转运公司的运行监管</u> ；					
年度工作任务	1. <u>扎实开展农村村庄环境治理。</u> 2. <u>持续推进农村生活垃圾分类工作。</u> 3. <u>持续推动天门市全域生活垃圾分类收转运提档升级项目。</u> 4. <u>巩固村庄智慧环卫保洁服务外包改革成果。</u> 5. <u>持续推动农村垃圾治理强基工程。</u> 6. <u>强化长效监管，保证治理成效。</u>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	城乡生活垃圾统筹治理办公室工作经费	特定目标类	72 万	72 万	运转工作经费	
整体绩效	长期目标（截止 年）		年度目标			

总目标	目标 1: 村农生活垃圾无害化处理率达 100% 目标 2: 庄环村境显著改善, 群众满意率达 90%以上 目标 3: 农村生活垃圾分类覆盖率达到 60%以上 目标 4: 农村生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提升			目标 1: 再创建 11 个生活垃圾分类省级示范村, 全市生活垃圾分类省级示范村达到 50 个, 完成省厅下达给我市的生活垃圾分类省级示范村指标。 目标 2: 完成 10 个新中转站（贵潭、淮新、拖市、多宝、佛子山、汪场、杨林、岳口、干一、多样）建设并投入运行。 目标 3: 完成所有垃圾清运车辆更换。			
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	具备生活垃圾中转能力乡镇占比	100%			
		质量指标	保洁成效、清洁村庄占比	80%			
		时效指标	项目完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	营造优美人居环境, 提高人民生活质量	100%			
		生态效益指标	中转站渗滤液及时完全收集处理	100%			
		可持续影响指标	营造优美人居环境, 提高人民生活质量	98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%			
		指标					
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	具备生活垃圾中转能力乡镇占比	近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
				100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	保洁成效、清洁村庄占比	80%	83.5%	85%	
				99%	100%	100%	
	效益	社会效益指标	营造优美人居环境, 提高人民	99%	99%	100%	

指标	生态效益指标	生活质量				
		中转站渗滤液及时完全收集处理	100%	100%	100%	
		营造优美人居环境,提高人民生活质量	98%	98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	
		指标				

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

附表4-1		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	253.30	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	253.30	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	17.70
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	7.15
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	214.42
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	14.02
		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	253.30	本年支出合计	253.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	253.30	支 出 总 计	253.30

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。

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

填报部门: 单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	253.30	253.30	253.30												
525	天门市城市管理执法局	253.30	253.30	253.30												
525004	天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室	253.30	253.30	253.30												

三、部门支出总表

附表4-3

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	253.30	181.30	72.00			
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70				
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70				
210	卫生健康支出	7.15	7.15				
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15				
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15				
212	城乡社区支出	214.42	142.42	72.00			
21205	城乡社区环境卫生	214.42	142.42	72.00			
2120501	城乡社区环境卫生	214.42	142.42	72.00			
221	住房保障支出	14.02	14.02				
22102	住房改革支出	14.02	14.02				
2210201	住房公积金	14.02	14.02				

四、财政拨款收支总表

附表4-4			
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	253.30	一、本年支出	253.30
（一）一般公共预算拨款	253.30	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	253.30	（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	17.70
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	7.15
（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	214.42
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	14.02
		（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	253.30	支 出 总 计	253.30

五、一般公共预算支出表

附表4-5

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	434.60	362.60	312.84	49.75	72.00
208	社会保障和就业支出	35.41	35.41	35.41		
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	35.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	35.41		
210	卫生健康支出	14.30	14.30	14.30		
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	14.30		
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	14.30		
212	城乡社区支出	356.84	284.84	235.09	49.75	72.00
21205	城乡社区环境卫生	356.84	284.84	235.09	49.75	72.00
2120501	城乡社区环境卫生	356.84	284.84	235.09	49.75	72.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	28.04		
22102	住房改革支出	28.04	28.04	28.04		
2210201	住房公积金	28.04	28.04	28.04		

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

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	181.30	156.42	24.88
301	工资福利支出	156.42	156.42	
30101	基本工资	51.85	51.85	
30102	津贴补贴	6.99	6.99	
30103	奖金	32.49	32.49	
30107	绩效工资	25.44	25.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	14.02	14.02	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	24.88		24.88
30201	办公费	3.25		3.25
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	1.04		1.04
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	0.39		0.39
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修(护)费	0.39		0.39
30215	会议费	0.65		0.65
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95

七、一般公共预算“三公”经费表

附表4-7

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	
9.26		9.00		9.00	0.26

八、政府性基金预算支出表

附表4-8				
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

说明：2025年天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室没有政府性基金预算支出，故本表无数据

九、项目支出表

附表4-9										
项目支出表										
填报部门:		单位: 万元								
项目分类	项目名称	合计	本年预算			财政预算结转结余				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	财政专户管理资金	
		72.00	72.00							
本级支出项目	城乡生活垃圾统筹治理办公室工作经费	72.00	72.00							

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

说明：2025年天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

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。