

2025年度

厦门市环境卫生中心



单位预算

# 2025年度厦门市环境卫生中心单位预算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算说明</b> .....	5
一、2025年单位预算收支总体情况.....	5
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	6
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	7
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	7
五、其他重要事项的情况说明.....	8
<b>第三部分 名词解释</b> .....	9
<b>第四部分 2025年单位预算附表</b> .....	10
一、单位收支预算总体情况表.....	11
二、单位收入预算总体情况表.....	12
三、单位支出预算总体情况表.....	13
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	17
八、政府性基金预算支出情况表.....	18
九、市对区转移支付支出预算表.....	19

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责**

厦门市环境卫生中心（厦门市垃圾分类中心）是厦门市市政园林局下属的全额拨款事业单位，主要承担市容环境卫生专业管理、生活垃圾分类工作等方面技术性、辅助性和事务性工作。

### **二、单位基本情况**

厦门市环境卫生中心包括共设办公室、计划财务科、规划科技科、建设设备管理科、市容环境卫生管理科、固废处置管理科、垃圾处理费征管科、垃圾分类管理科、宣传教育科等9个科室。人员编制数54人，在职人数123人。（我中心人员实行“干管分离”，管理人员编制54名，在职人员44名，其余在职人员为作业岗人员，仍为财政补助开支人员）

### **三、单位主要工作任务**

2025年，厦门市环境卫生中心重点抓好以下工作：

#### **（一）进一步优化行业精细化考评管理**

1、按照普遍干净的原则调整考评方案，积极对接考评系统，完善市区两级考评平台。督促指导各区使用中心考评系统，将日常考评数据及时上传，为实现对区复核的工作，提高工作效率。

2、持续推动垃圾转运三轮车专项整治提升。通过将各区管辖的清洁楼和三轮车纳入精细化方案进行考核，将三轮车更新率纳入市对区竞争性分配资金考核范围，涉及包含统一标志标识、注重车容车貌、规范编号挂牌、严格准入制度、规范采购

配置、强化安全管理等，通过这几项举措，实现垃圾三轮转运车辆全面整治提升。力争上半年，所有环卫三轮车实现统一外观，实行准入制度。岛外利用三年的时间全部更换为可上牌的车辆。

3、通过竞争性分配的方式，推动各区加强环卫停车场、垃圾屋等环卫设施的建设；加强智慧平台建设，补齐短板；推动源头减量；推动各项活动、比赛的开展。

## （二）持续推进垃圾分类“厦门模式”

1、推动召开垃圾分类季度现场会，形成相互学习、相互比拼的良好局面。

2、制作垃圾分类碳交易测算模型，推动垃圾分类执法环节的碳减排交易。让垃圾分类的碳交易形成一个闭环。

3、提高生活垃圾源头减量化和资源化水平。一是倡导绿色低碳生活方式。推动各部门结合行业工作梳理源头减量创新举措：持续开展“光盘行动”等节约粮食活动；支持培育二手商品线上平台和线下市场等多元交易渠道，鼓励有条件的企业开展废旧家具线上线下二手交易、慈善拍卖、公益捐赠、翻新再生等活动；通过“全国低碳日”等活动，开展科普宣传教育，营造政府率先参与、企业自觉执行、市民积极参与低碳行动的良好氛围。推动同安、中埔果蔬批发市场、夏商农贸市场生厨余就地资源化利用；推动庄家宝地草膜的生产；推动沼液与污水协调处置；引导居民通过制作酵、有机肥等方式对家庭厨余进行源头减量。二是健全完善可回收物体系建设。按照“以区为主、市场化运作、政府补贴”原则建立健全生活垃圾可回收物回收体系，区级提升小区可回收物服务点、按需建设中转站，

各区政府落实对相关回收主体企业的低价值可回收物补贴。

4、落实物业服务企业垃圾分类投放管理主体责任。一是部门联动提升物业服务区域垃圾分类质量。联合市住建局对各级住建局、物业服务企业工作人员开展指导、培训、考核和监督，督促物业服务企业落实垃圾分类投放管理责任。推动住建部门将垃圾分类投放要求纳入物业《管理规约》及物业服务合同示范文本，已签订合同的物业小区需签订补充协议，新签订物业服务合同的，应约定垃圾分类投放的服务内容及收费标准；将物业服务企业落实垃圾分类情况纳入星级评定内容，并逐步提高垃圾分类在星级评定中的占比。二是推动专职督导员循序退出。推动各区统筹垃圾分类经费，研究以奖代补、物业费用补贴、业务指导、专项考核等政策，奖惩相结合推动物业服务企业依法履职、培育志愿者队伍或者建立垃圾分类辅助管理队伍和巡查队伍，劝导并规范业主和使用人分类投放行为，逐步优化升级现有督导模式，2026年底实现物业小区专职督导员全部退出。

### （三）科技赋能助力行业发展

1、持续完善环卫设施“一张图”。完成录入工具的开发，争取上半年完成录入工作。

2、探索无人驾驶在环卫中的应用。可作为夜间作业的一种补充。

3、推动环卫、垃圾分类等各项标准的制定。

4、进一步推动智慧化监管。积极探索固废处置智慧化监管模式，通过采用高度智能工业控制技术以及智能算法技术，变“被动、粗放、运动突击式”为“主动、精细、高效、长效”

监管，实现对各垃圾处理厂（场）关键设备运行情况进行实时、精准化监管，做到随时动态掌握关键、需要监管的设备工作运行状态，可以实现对各垃圾处理厂（场）运营方的违规作业提供有效监管和扣分处罚依据，真正实现垃圾处理的全流程生产运营的联控监管。

#### （四）继续抓好能力建设

- 1、谋划垃圾分类宣传周、环卫工人节和职工技能竞赛等活动。做好关心关爱环卫工人工作。
- 2、探索垃圾的产生量与收费挂钩。
- 3、继续推动作业层资产的移交工作。
- 4、加强安全培训、管理，确保环卫行业安全生产。

## 第二部分 2025年单位预算说明

### 一、2025年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市环境卫生中心2025年收入预算为55,941.46万元，比2024年预算数增加1,777.90万元，增长3.28%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入55,907.01万元，其中一般公共预算拨款收入54,407.01万元，政府性基金拨款收入1,500.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入34.45万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市环境卫生中心2025年支出预算为55,941.46万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加1,777.90万元，增长3.28%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出5,030.01万元，其中，人员支出4,626.36万元，公用支出403.64万元；
2. 财政拨款项目支出50,877.00万元；
3. 非财政拨款支出34.45万元。

（三）厦门市环境卫生中心2025年市对区转移支付项目预

算为0万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出54,407.01万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加1,127.89万元，增长2.12%，主要是由于垃圾处理费支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）922.10万元。主要用于事业单位离退休人员的离退休费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）307.17万元。主要用于事业单位在职人员基本养老的缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）248.58万元。主要用于事业单位在职人员职业年金的缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）81.82万元。主要用于事业单位在职人员缴交的医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）41.81万元。主要用于事业单位在职人员的医疗补助支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）3,973.19万元。主要用于海域垃圾处理支出。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）44,233.81万元。主要用于垃圾处理费支出。



8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）270.00万元。主要用于环卫设备更新和移动公厕保障经费支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4,328.53万元。主要用于本单位人员经费和日常公用经费支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出1,500.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加650.00万元，增长76.47%，主要是由于垃圾处理基建项目投资增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1,500.00万元。主要用于东部固废中心填埋场二期工程、动物无害化处理厂二期工程的支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市环境卫生中心单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为22.65万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行费21.05万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化。主要原因是：无出国考察交流计划。

#### （二）公务接待费

2025年预算安排1.60万元。主要用于垃圾分类交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：接待计

划较上年不变。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排21.05万元，其中：公务用车运行费21.05万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降29.08%，主要原因是：公务用车减少3辆。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

厦门市环境卫生中心是事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年厦门市环境卫生中心政府采购预算总额808.94万元，其中：政府采购货物预算3.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算805.50万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市环境卫生中心所属各预算单位共有车辆102辆，单位价值100万元以上设备57台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市环境卫生中心2025年实行绩效目标管理的二级项目7个，涉及一般公共预算拨款49,377.00万元、政府性基金预算拨款1,500.00万元。

### 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

## 第四部分 2025年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

附件1

## 单位收支预算总体情况表

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	54,407.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	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	1,477.86
九、其他收入	34.45	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	123.62
		十一、节能环保支出	48,241.45
		十二、城乡社区支出	6,098.53
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	55,941.46	本年支出合计	55,941.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	55,941.46	支出总计	55,941.46

附件2

### 单位收入预算总体情况表

单位：万元

单位编 码	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	国有资 本经营 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	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金
合计:		55,941.46	55,941.46	54,407.01	1,500.00							34.45					
207	厦门市市政园林局	55,941.46	55,941.46	54,407.01	1,500.00							34.45					
207016	厦门市环境卫生中 心	55,941.46	55,941.46	54,407.01	1,500.00							34.45					

附件3

### 单位支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		55,941.46	55,907.01	5,030.01	50,877.00	34.45		34.45
208	社会保障和就业支出	1,477.86	1,477.86	1,477.86				
20805	行政事业单位养老支出	1,477.86	1,477.86	1,477.86				
2080502	事业单位离退休	922.10	922.10	922.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.17	307.17	307.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.58	248.58	248.58				
210	卫生健康支出	123.62	123.62	123.62				
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	123.62				
2101102	事业单位医疗	81.82	81.82	81.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.81	41.81	41.81				
211	节能环保支出	48,241.45	48,207.00		48,207.00	34.45		34.45
21103	污染防治	48,241.45	48,207.00		48,207.00	34.45		34.45
2110302	水体	4,007.64	3,973.19		3,973.19	34.45		34.45
2110304	固体废弃物与化学品	44,233.81	44,233.81		44,233.81			
212	城乡社区支出	6,098.53	6,098.53	3,428.53	2,670.00			
21203	城乡社区公共设施	270.00	270.00		270.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.00	270.00		270.00			
21205	城乡社区环境卫生	4,328.53	4,328.53	3,428.53	900.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4,328.53	4,328.53	3,428.53	900.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00			
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00			

附件4

### 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	54,407.01	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1,500.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,477.86
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	123.62
		(十一) 节能环保支出	48,207.00
		(十二) 城乡社区支出	6,098.53
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	55,907.01	支出总计	55,907.01



附件5

### 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计:		54,407.01	5,030.01	4,626.36	403.64	49,377.00
208	社会保障和就业支出	1,477.86	1,477.86	1,477.86		
20805	行政事业单位养老支出	1,477.86	1,477.86	1,477.86		
2080502	事业单位离退休	922.10	922.10	922.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.17	307.17	307.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.58	248.58	248.58		
210	卫生健康支出	123.62	123.62	123.62		
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	123.62		
2101102	事业单位医疗	81.82	81.82	81.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.81	41.81	41.81		
211	节能环保支出	48,207.00				48,207.00
21103	污染防治	48,207.00				48,207.00
2110302	水体	3,973.19				3,973.19
2110304	固体废弃物与化学品	44,233.81				44,233.81
212	城乡社区支出	4,598.53	3,428.53	3,024.88	403.64	1,170.00
21203	城乡社区公共设施	270.00				270.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.00				270.00
21205	城乡社区环境卫生	4,328.53	3,428.53	3,024.88	403.64	900.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,328.53	3,428.53	3,024.88	403.64	900.00

附件6

### 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计：		5,030.01	4,626.36	403.64
301	工资福利支出	3,704.26	3,704.26	
30101	基本工资	548.69	548.69	
30102	津贴补贴	712.29	712.29	
30103	奖金	1,151.04	1,151.04	
30107	绩效工资	293.40	293.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.17	307.17	
30109	职业年金缴费	248.58	248.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.82	81.82	
30112	其他社会保障缴费	50.17	50.17	
30113	住房公积金	310.30	310.30	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	400.20		400.20
30209	物业管理费	32.57		32.57
30211	差旅费	18.00		18.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	100.44		100.44
30229	福利费	12.96		12.96
30231	公务用车运行维护费	21.05		21.05
30299	其他商品和服务支出	213.59		213.59
303	对个人和家庭的补助	922.10	922.10	
30304	抚恤金	16.00	16.00	
30305	生活补助	60.43	60.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	845.67	845.67	
310	资本性支出	3.44		3.44
31002	办公设备购置	3.44		3.44

附件7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
22.65		21.05		21.05	1.60

附件8

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		1,500.00		1,500.00
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00

附件9

### 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							

本单位无市对区转移支付支出