

2025 年度
句容市环境卫生管理处
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 城区道路清扫保洁及洒水降尘工作；
2. 城区生活垃圾收运中转工作；
3. 城区环卫设施（公共厕所、垃圾桶、果壳箱、灭烟柱等）和转运中心运行维护和管理工作；
4. 天王及城北垃圾填埋场封场后长效管理工作；
5. 完成上级部门交办和委托的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2025 年度主要工作完成情况

1. 坚持党建引领，提高政治思想。

今年以来，我支部围绕习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，坚持开展党的学习教育，组织党员开展学习交流共开展党员大会 12 次、支委会 16 次、党小组会 12 次、党支部书记上党课 5 次、主题党日活动 14 次，开展廉政谈话 50 余人次；召开中央八项规定精神学习教育 4 次，观看警示教育片 3 次，前往廉政教育基地开展实地教学 1 次；对各部门职工进行党的作风建设及廉政宣传教育 7 次、慰问困难职工 150 余人次；联合街道、社区开展大件垃圾清运活动，共清运大件垃圾 70 余件。同时，在春节、端午等重大节日期间，加强岗位廉政风险督查，对存在或潜在的廉政风险进行预警，坚持把

切入点紧盯在重点部门、重点岗位、重点环节、重大项目等，稳步推进廉政风险防控工作。

2. 稳步推进环卫市场化试运行工作。

1 月，我单位与环卫作业市场化试点改革项目中标企业签订合同；2 月，与中标企业开展环卫业务交接，组建监管考核队伍，对中标企业进行监督考核；3 月该项目进入运行阶段，环卫处考核队伍按照《句容市环卫作业市场化试点改革服务项目考核办法》和《句容市环卫作业市场化试点改革服务项目考核评分细则》，对中标公司服务期范围内主次干道及河道、公厕环境卫生作业质量、生活垃圾收集运输和转运、环卫设备更新管理、环卫设施设备运维、垃圾 3 转运中心运行管理、安全生产工作等情况分别开展了日常考核和专项考核工作，将考核结果形成考核情况通报，同时召开考核情况通报会议，并将考核情况反馈给中标公司，督促中标公司限时整改，进一步提升了作业质量水平。截至目前，

环卫处考核队伍共对中标公司开展日常考核 190 余次、专项考核 19 次，通报并督促整改问题 350 余起，召开考核情况通报会议共计 9 次。7 月，根据《关于为编外劳动用工缴纳住房公积金的请示》（句政办〔2024〕406 号）文件精神，与中标公司签订环卫作业市场化片区住房公积金补充协议，切实保障环卫工人合法权益；9 月，根据省住建厅下发的《住房城乡建设部等 4 部门关于建立城市环卫工人工资专用账户制度的通知》（建城〔2025〕39 号）文件要求，要求中标公司设立环卫工人工资专用账户，该公司已

按规定办理环卫工人工资专用账户，进一步保障环卫工人工资按月足额支付。

3. 加快推进生活垃圾分类工作。

2025 年，根据《省城乡生活垃圾分类联席会议办公室关于下达 2024 年度城市生活垃圾分类和治理工作目标和重点任务的通知》（苏垃分联办函〔2024〕2 号）要求，进一步完善了小区生活垃圾分类考核办法并征求各街道意见。联合财政局、住建局完成城区街道 2024 年小区垃圾分类集中投放点验收，同时依据考核办法开展日常运维考核。根据镇江市城管局宣传要求，通过开展多样化的宣传活动、户外大屏电影院播放宣传视频、发送宣传短信等方式推进垃圾分类宣传工作。今年以来，累计开展垃圾分类进社区、进小区、进商超宣传活动 16 场，其中开展“垃圾分类开学季，绿色环保第一课”“分类齐参与，低碳新时尚”“童眼看城管垃圾分类镇精彩”“绿色跨年新风尚分类减量我先行”等主题宣传活动 6 场，发送垃圾分类宣传短信 10 万条。2025 年须完成 12 个小区 23 个生活垃圾分类集中投放点建设工作。截止目前，已完成 13 个生活垃圾分类集中投放点建设工作，剩余投放点正在落地安装。

4. 句容市城北垃圾填埋场封场后运行维护服务

一是场地移交与过渡期运维管理。年初，与句容投资集团顺利完成对接，实现了场地设施、设备及全部技术资料的全面、平稳移交。在确保平稳过渡的前提下，渗滤液处理工作继续由句容投资集团代为运维，为后续管理工作奠定了坚实基础。二是渗滤液处置升级改造项目取得关键进展。组织实施了渗滤液处理污泥

危险特性检测项目，明确了污泥属性，为后续实现污泥的规范化、安全化处置提供了科学依据；完成了渗滤液处置技改勘察项目，获得了详实的基础地质与环境数据，为后续设计工作提供了关键支撑，确保了设计方案的安全性、可行性及施工的可靠性；完成了渗滤液处置技改设计项目，编制形成了《城北生活垃圾填埋场渗滤液处置技改方案》及配套设计施工图纸，为技改工程的实施奠定了坚实的技术基础；目前，渗滤液处置技改项目已进入立项准备阶段，取得了该项目建议书的批复，后续相关手续正在积极办理中。三是封场后市场化运维工作有序推进。对渗滤液处置运营成本进行了科学测算，并撰写了填埋场市场化运维情况报告；2025 年 9 月 25 日，《关于句容市城北生活垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运维情况的汇报》经市长办公会审议通过；我单位通过“苏服采”线上采购平台，公开招标选择了专业的代理公司，目前已完成城北生活垃圾填埋场运维服务的市场化招标工作，中标企业将于近期进场。四是环保手续办理工作稳步开展。取得城北生活垃圾填埋场排水许可证，确保了填埋场运营的合法合规性；完成城北生活垃圾填埋场渗滤液处置技改工程的环评报告编制及评审工作。计划春节前完成与生态环境局的自动监测设备联网工作，强化环境监管。

5. 狠抓安全管理，筑牢安全防线

一是强化组织领导，落实安全责任。成立了 2025 年度环卫处安全生产工作领导小组，明确责任分工，召开我单位安全生产工作部署会，并每月巡查各部门、科室的安全生产工作。截至目前，

共召开安全生产工作部署会议 11 次。二是开展教育培训，提升防范意识。组织全体环卫职工学习各项作业规范、应急救援、交通安全知识，提高个人自救能力和安全意识。同步组织专业机构人员开展应急救援、消防安全、工伤预防及冬季车辆维护保养等专项培训，进一步强化职工安全防护能力，规范作业意识。三是加强安全监管检查。建立日巡查、月例会制度，并专门制定了检查统计表，将每月巡查情况进行汇总，截至目前共发现安全隐患 44 处，均已整改。在节假日、恶劣天气等特殊情况下，增加巡查频次，

发现问题及时处置，确保环卫工作安全稳定运行。

6. 紧抓卫生整治，改善市容市貌

一是加强道路扬尘治理。根据我市 2025 年深入打好污染防治攻坚战目标任务书及重点任务相关要求，结合环卫处实际情况，除雨雪天气外，每日对城区主次干道进行洒水降尘及机械化清扫作业。今年以来共对城区范围内主次干道进行洒水及雾炮降尘作业 11370 余车次、冲洗道路 10140 余车次、机械清扫 6080 余车次，雾炮降尘用冰 685 吨。二是开展各项综合整治项目。今年以来，我单位在做好日常工作的同时，对责任范围内卫生死角进行集中整治，共清运垃圾 9.1 万余吨。今年我单位共办结“12345”及“数字化城管”电子工单交办案件 1476 起，认真妥善处理市民电话投诉案件 60 起，解答处理网民提问及投诉 22 条，与各社区沟通 70 余次。为社区居民提供干净卫生的人居环境，有效推动各项环境卫生问题治理。

第二部分
句容市环境卫生管理处
2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,468.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	140.84	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		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,349.51
		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	259.79
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,609.29	本年支出合计	6,609.29
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		年末结转和结余	
总计	6,609.29	总计	6,609.29

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：句容市环境卫生管理处

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		6,609.29	6,609.29						
212	城乡社区支出	6,349.51	6,349.51						
21201	城乡社区管理事务	121.00	121.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.00	121.00						
21205	城乡社区环境卫生	6,087.66	6,087.66						
2120501	城乡社区环境卫生	6,087.66	6,087.66						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.84	140.84						
2120802	土地开发支出	140.84	140.84						
221	住房保障支出	259.79	259.79						
22102	住房改革支出	259.79	259.79						
2210201	住房公积金	89.02	89.02						
2210202	提租补贴	170.77	170.77						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,609.29	1,245.88	5,363.42			
212	城乡社区支出	6,349.51	986.09	5,363.42			
21201	城乡社区管理事务	121.00		121.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.00		121.00			
21205	城乡社区环境卫生	6,087.66	986.09	5,101.57			
2120501	城乡社区环境卫生	6,087.66	986.09	5,101.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.84		140.84			
2120802	土地开发支出	140.84		140.84			
221	住房保障支出	259.79	259.79				
22102	住房改革支出	259.79	259.79				
2210201	住房公积金	89.02	89.02				
2210202	提租补贴	170.77	170.77				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	6,468.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	140.84	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、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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,349.51	6,208.66	140.84	
		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	259.79	259.79		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,609.29	本年支出合计	6,609.29	6,468.45	140.84	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	6,609.29	总计	6,609.29	6,468.45	140.84	

注：本表反映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年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,609.29	1,245.88	5,363.42
212	城乡社区支出	6,349.51	986.09	5,363.42
21201	城乡社区管理事务	121.00		121.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.00		121.00
21205	城乡社区环境卫生	6,087.66	986.09	5,101.57
2120501	城乡社区环境卫生	6,087.66	986.09	5,101.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.84		140.84
2120802	土地开发支出	140.84		140.84
221	住房保障支出	259.79	259.79	
22102	住房改革支出	259.79	259.79	
2210201	住房公积金	89.02	89.02	
2210202	提租补贴	170.77	170.77	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,245.88	1,171.61	74.26
301	工资福利支出	1,011.94	1,011.94	
30101	基本工资	253.72	253.72	
30102	津贴补贴	94.44	94.44	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	425.45	425.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.67	66.67	
30109	职业年金缴费	33.33	33.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	89.02	89.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.77	17.77	
302	商品和服务支出	74.26		74.26
30201	办公费	4.79		4.79
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	2.99		2.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.38		0.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.24		1.24
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	9.67		9.67
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	21.92		21.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31.46		31.46
303	对个人和家庭的补助	159.67	159.67	
30301	离休费			
30302	退休费	144.46	144.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	8.08	8.08	
30305	生活补助	6.72	6.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.41	0.41	
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			
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			
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			
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			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,468.45	1,245.88	5,222.57
212	城乡社区支出	6,208.66	986.09	5,222.57
21201	城乡社区管理事务	121.00		121.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.00		121.00
21205	城乡社区环境卫生	6,087.66	986.09	5,101.57
2120501	城乡社区环境卫生	6,087.66	986.09	5,101.57
221	住房保障支出	259.79	259.79	
22102	住房改革支出	259.79	259.79	
2210201	住房公积金	89.02	89.02	
2210202	提租补贴	170.77	170.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,245.88	1,171.61	74.26
301	工资福利支出	1,011.94	1,011.94	
30101	基本工资	253.72	253.72	
30102	津贴补贴	94.44	94.44	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	425.45	425.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.67	66.67	
30109	职业年金缴费	33.33	33.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	89.02	89.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.77	17.77	
302	商品和服务支出	74.26		74.26
30201	办公费	4.79		4.79
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	2.99		2.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.38		0.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.24		1.24
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

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	9.67		9.67
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	21.92		21.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31.46		31.46
303	对个人和家庭的补助	159.67	159.67	
30301	离休费			
30302	退休费	144.46	144.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	8.08	8.08	
30305	生活补助	6.72	6.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.41	0.41	
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			
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			
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			
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			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“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			“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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		140.84		140.84
212	城乡社区支出	140.84		140.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.84		140.84
2120802	土地开发支出	140.84		140.84

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,914.38
（一）政府采购货物支出	8.64
（二）政府采购工程支出	18.66
（三）政府采购服务支出	1,887.09
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,667.30
其中：授予小微企业合同金额	1,667.30

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2025 年度收入、支出决算总计 6,609.29 万元。与上年相比，收、支总计各减少 253.89 万元，减少 3.7%。其中：

（一）收入决算总计 6,609.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,609.29 万元。与上年相比，减少 253.89 万元，减少 3.7%，变动原因：项目支出减少。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 6,609.29 万元。包括：

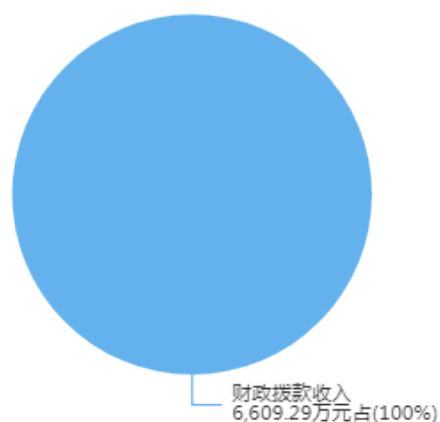
1. 本年支出决算合计 6,609.29 万元。与上年相比，减少 253.89 万元，减少 3.7%，变动原因：项目支出减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 6,609.29 万元，其中：财政拨款收入 6,609.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

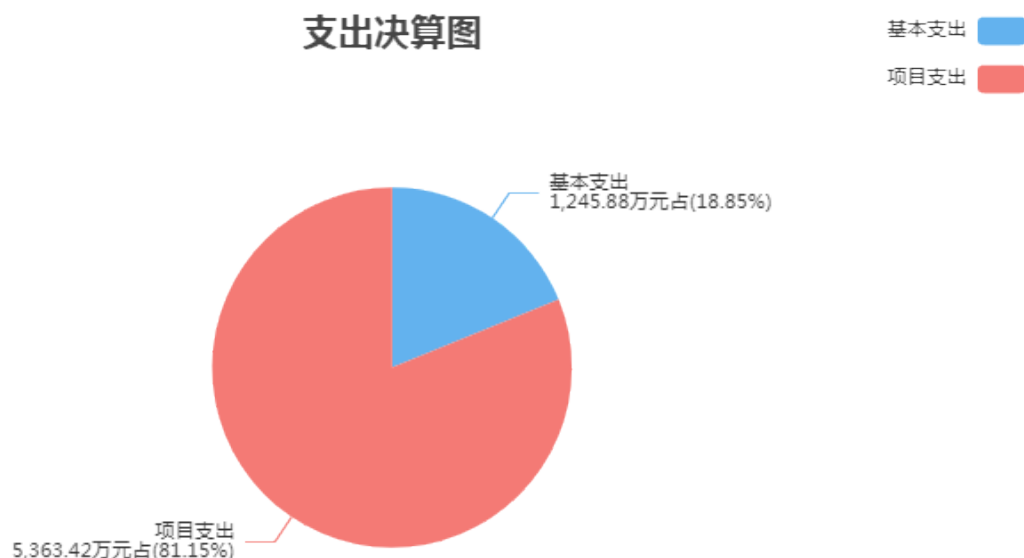
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 6,609.29 万元，其中：基本支出 1,245.88 万元，占 18.85%；项目支出 5,363.42 万元，占 81.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、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、支出决算总计 6,609.29 万元。与上年相比，收、支总计各减少 253.89 万元，减少 3.7%，变动原因：项目支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 6,609.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 6,632.17 万元相比，完成年初预算的 99.66%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 121 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 6,370.02 万元，支出决算 6,087.66 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数与年初预算数的差异原因：部分费用未支付。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 140.84 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 91.44 万元，支出决算 89.02 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 170.71 万元，支出决算 170.77 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 1,245.88 万元，其中：

（一）人员经费 1,171.61 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 74.26 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,468.45 万元。与上年相比，减少 72.73 万元，减少 1.11%，变动原因：项目支出减少。

八、一般公共预算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决算 1,245.88 万元，其中：

（一）人员经费 1,171.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 74.26 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.62 万元（其中：一般公共预算支出 1.62 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.91 万元，变动原因：因车辆使用年限增长，故车辆修理费和燃油费增长。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.62 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3 万元（其中：一般公共预算支出 3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：本年节约公务用车运行维护费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3 万元（其中：一

般公共预算支出 3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.62 万元（其中：一般公共预算支出 1.62 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 54%，决算数与预算数的差异原因：本年节约公务用车运行维护费开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.62 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算

支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、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决算 140.84 万元。与上年相比，减少 181.16 万元，减少 56.26%，变动原因：本年度零星工程费用不在政府性基金预算财政拨款支付。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1,914.38 万元，其中：政府采购货物支出 8.64 万元、政府采购工程支出 18.66 万元、政府采购服务支出 1,887.09 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,667.3 万元，占政府采购支出总额的 87.09%，其中：授予小微企业合同金额 1,667.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 95 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 94 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 16 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 5,228.75 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 6,146.6 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的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及其他费用。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。