

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市城市公用事业发展事务中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、认真贯彻执行国家和政府制定的城市环境卫生方针、政策、法规、规章、拟定本市环境卫生发展年度订划，及时向政府反映情况，报告工作，提出建议。
- 2、掌握分析服务区内各条街道、小巷、城乡结合部的环境卫生情况，有计划的安排部署各项服务工作。
- 3、组织专业队伍，开展清扫、保洁、垃圾清运、洒水除尘工作，维护公共环卫设施。
- 4、组织全市环境卫生宣传教育和检查评比，总结推广环境卫生管理先进经验，提高市卫生意识。
- 5、依法收取环境卫生垃圾处理费。
- 6、承办上级交办的其他工作事宜。

二、机构设置情况

我单位下设办公室(3人)、清扫股(7人)、收费股(2人)、稽查股(3人)4个科室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3846.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	10.00	10.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3826.94	3826.94	
		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	10.00	10.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3846.94	本年支出合计	3846.94	3846.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	3846.94	支出总计	3846.94	3846.94	

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3846.94	3846.94					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20808	抚恤	10.00	10.00					
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	3826.94	3826.94					
21205	城乡社区环境卫生	3826.94	3826.94					
2120501	城乡社区环境卫生	3826.94	3826.94					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3846.94	85.86	3761.08
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00
20808	抚恤	10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	3826.94	85.86	3741.08
21205	城乡社区环境卫生	3826.94	85.86	3741.08
2120501	城乡社区环境卫生	3826.94	85.86	3741.08
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3846.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	10.00	10.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3826.94	3826.94		
		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	10.00	10.00		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3846.94	本年支出合计	3846.94	3846.94		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3846.94	支出总计	3846.94	3846.94		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3846.94	85.86	3761.08
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00
20808	抚恤	10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	3826.94	85.86	3741.08
21205	城乡社区环境卫生	3826.94	85.86	3741.08
2120501	城乡社区环境卫生	3826.94	85.86	3741.08
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		85.86	80.58	5.28
工资福利支出		64.40	64.40	
基本工资	工资福利支出	24.59	24.59	
津贴补贴	工资福利支出	3.75	3.75	
绩效工资	工资福利支出	16.82	16.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.75	6.75	
职业年金缴费	工资福利支出	3.38	3.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.74	2.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.55	1.55	
住房公积金	工资福利支出	4.82	4.82	
商品和服务支出		5.28		5.28
办公费	商品和服务支出	0.05		0.05
工会经费	商品和服务支出	0.08		0.08
福利费	商品和服务支出	0.40		0.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.75		1.75
对个人和家庭的补助		16.17	16.17	
退休费	离退休费	16.17	16.17	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市城市公用事业发展事务中心	3761.08	3761.08				
2024年度表彰奖励资金	10.00	10.00				
自收自支及环卫工工资	2612.40	2612.40				
春节值守单位慰问款	10.00	10.00				
遗属补助	1.12	1.12				
保险费及其他经费	40.00	40.00				
残疾人就业保障金	1.56	1.56				
单位运转经费	5.50	5.50				
水电费	10.60	10.60				
维修维护费	200.00	200.00				
购买环卫用品及保险费	82.80	82.80				
各种专项业务工作的经费	787.10	787.10				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

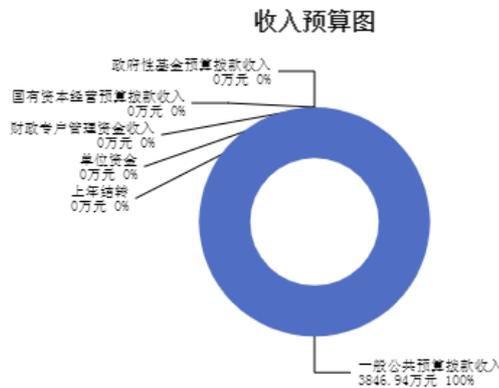
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市城市公用事业发展事务中心预算收入总计3,846.94万元，其中：本年收入3,846.94万元，上年结转0万元，比上年增长315.69万元，增长8.94%，主要原因是增加了专项业务工作经费、购买环卫用品及保险费等项目经费；本年单位预算支出总计3,846.94万元，其中：本年预算安排3,846.94万元，上年结转0万元，比上年增长315.69万元，增长8.94%，主要原因是增加了专项业务工作经费、购买环卫用品及保险费等项目经费。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市城市公用事业发展事务中心预算收入3,846.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,846.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市城市公用事业发展事务中心支出预算3846.94万元，其中：基本支出85.86万元，占2.23%；项目支出3761.08万元，占97.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市城市公用事业发展事务中心财政拨款收支总预算3,846.94万元。其中：一般公共预算拨款3,846.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,846.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出10.00万元、城乡社区支出3,826.94万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

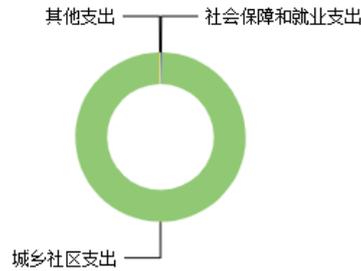
2025年度怀仁市城市公用事业发展事务中心一般公共预算当年支出3,846.94万元，比上年增长3846.94万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市城市公用事业发展事务中心一般公共预算当年支出3,846.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.00万元，占0.26%；城乡社区支出3,826.94万元，占

99.48%；其他支出10.00万元，占0.26%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市城市公用事业发展事务中心一般公共预算安排基本支出85.86万元，其中：

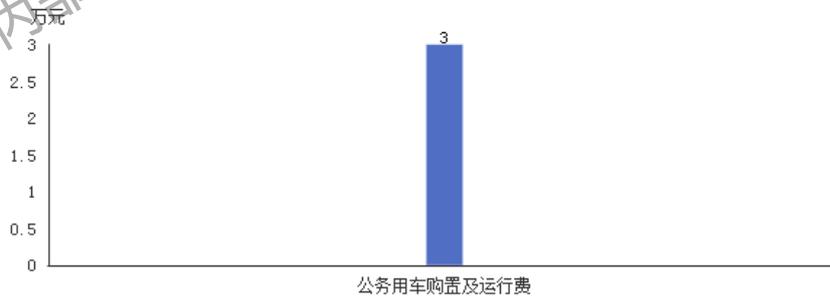
人员经费80.58万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费5.28万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市城市公用事业发展事务中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市城市公用事业发展事务中心政府采购预算总额0.30万元。其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年末编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市城市公用事业发展事务中心纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额3,761.08万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额3,751.08万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额3,399.50万元，占部门（单位）项目支出总额的90.39%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额3,399.50万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		各种专项业务工作的经费					
主管部门及代码		022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位		怀仁市城市公用事业发展事务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额: 7,871,000		年度资金总额:		7,871,000	
		其中:中央财政资金 0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金 7,871,000		市县(区)财政资金		7,871,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于维护单位日常运转方面的支出					
立项依据		党中央国务院和省委省政府政策要求,保障单位基本运转支出					
项目设立必要性		合理使用资金,避免不必要的浪费					
保证项目实施的制度、措施		严格对资金进行管理,健全收入支出管理,严格审批					
项目实施计划		按制定计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障城市环境卫生整洁				保障城市环境卫生整洁	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环卫作业车车辆燃油量	≥72820吨	数量指标	租赁面积	≥14000平方米
			环卫用品购买数量	≥1205件		购买融雪剂吨数	≥910吨
			购买融雪剂吨数	≥910吨		环卫用品购买数量	≥1205件
			租赁面积	≥14000平方米		环卫作业车车辆燃油量	≥72820吨
		质量指标	燃油、融雪剂级环卫用品合格率	100%	质量指标	燃油、融雪剂级环卫用品合格率	100%
			工作需求满足度	满足		工作需求满足度	满足
	时效指标	使用时间	2025年度	时效指标	使用时间	2025年度	
	成本指标	环卫费用	≤9000000元	成本指标	环卫费用	≤9000000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益		社会效益			
		生态效益	城市整洁度	≥95%	生态效益	城市整洁度	≥95%
		可持续影响	持续提高单位的办事效率	提高	可持续影响	持续提高单位的办事效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250305172800			

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自收自支及环卫工工资				
主管部门及代码		022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市城市公用事业发展事务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	26,124,000	年度资金总额:	26,124,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	26,124,000	市县(区)财政资金	26,124,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		单位运转所需人员工资,福利支出				
立项依据		劳动法				
项目设立必要性		保障职工工资,福利正常发放。提高工人的积极性,保证各项工作的正常运转				
保证项目实施的制度、措施		财政资金预算支出,严肃职工工作纪律,细化工作方案 明确责任目标 确保全年工资顺利				
项目实施计划		保障职工工资,福利正常发放。提高职工工作积极性,确保道路干净和各项工作的正常运转				
实施期目标			年度目标			
总体目标	保障职工工资,福利正常发放。提高职工工作积极性,确保道路干净和各项工作的正常运转			保障职工工资,福利正常发放。提高职工工作积极性,确保道路干净和各项工作的正常运转		
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	发放工资人数	≥1232人	数量指标	发放工资人数	≥1232人
		足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%
		全年发放工资总额	≤26124000元	成本指标	全年发放工资总额	≤26124000元
	效益指标			经济效益		
				社会效益		
		清理街道垃圾,保持街道干净整洁	保持	生态效益	清理街道垃圾,保持街道干净整洁	保持
				可持续影响		
	满意度指标	环卫工及自收自支人员满意度	≥90%	服务对象满意度	环卫工及自收自支人员满意度	≥90%
负责人:		联系电话:		填报日期:	2025011316414	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，怀仁市城市公用事业发展事务中心共有公务用车编制90辆，实有90辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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，事业单位业务用车89辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市城市公用事业发展事务中心使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市城市公用事业发展事务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市城市公用事业发展事务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

现将《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（朔财综〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的

通知

- 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知》的通知



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30日

第四部分 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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业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**：指行政单位和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。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。