

2025 年度
厦门市建筑废土站
单位预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

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
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门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、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市建筑废土站的主要职责是：承担建筑废土、建筑节能、绿色建筑等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、单位基本情况

厦门市建筑废土站内设 7 个科室，人员编制数 35 人，在职人数 31 人。

三、单位主要工作任务

2025 年，厦门市建筑废土站主要任务是：

进一步推动干部队伍及管理规范化建设，不折不扣地落实住房和城乡建设部、国家发展改革委、生态环境部联合印发的《全国城市建筑垃圾专项整治工作方案》，继续深化建筑废土处置专项整治工作，不断提升建筑垃圾管理水平。

1. 加大减量扩容。一是督促建设项目单位严格落实建筑废土土方平衡方案，促进源头减量工作取得进一步成效；二是鼓励资源化利用企业通过技改提高效率，加大临时中转场、矿坑消纳场、资源化利用项目建设力度；三是在上级部门的指导下，积极推进同安区矿坑消纳场、海沧区资源化项目建设，提升消纳能力。

2. 严格监督执法。持续开展日常巡查和联合执法检查，严厉打击“滴撒漏”污染路面等违法违规行为，强化违规弃置场滚动巡查，杜绝问题“回弹返潮”。畅通举报投诉渠道，主动接受社会监督，鼓励市民积极参与废土处置管理。

3. 完善长效机制。通过以案促改，查缺补漏，完善内控及外控制度，狠抓制度落实和检查结果的应用，推动廉政建设，提高监管效能。

4. 优化处置核准。完善服务指南和审批流程，将工程消纳备案改为审批；做好全市建筑废土运输企业核准招标改为一般许可事项相关工作。

5. 强化技术支撑。完善系统功能，优化系统模块，推进日常业务工作实时录入，实现监管流程系统内的闭环管理，做好智能化一体化建设。

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）厦门市建筑废土站 2025 年收入预算为 1,219.90 万元，比 2024 年预算数减少 119.85 万元，下降 8.95%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,219.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,219.90 万元，政府性基金拨款收入 0.00 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 0.00 万元;
8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 厦门市建筑废土站 2025 年支出预算为 1,219.90 万元(不含市对区转移支付项目),比 2024 年预算数减少 119.85 万元,下降 8.95%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出 1,117.72 万元,其中,人员支出 905.74 万元,公用支出 211.98 万元;
2. 财政拨款项目支出 102.18 万元;
3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 厦门市建筑废土站单位 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 1,219.90 万元(不含市对区转移支付项目),比 2024 年预算数减少 119.85 万元,下降 8.95%,主要是由于人员变动及项目经费变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 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)79.49 万元。主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

(二) 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)39.75 万元。主要用于单位缴交职工职业年金支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.19 万元。主要用于单位的医疗及生育保险支出。

(四) 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)10.83万元。主要用于单位的医疗补助支出。

(五) 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)1,068.64万元。主要用于单位人员经费及保证单位正常运转等支出。

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0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加0.00万元,增长0%,主要是由于本单位本年度无政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市建筑废土站单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为8.52万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费8.52万元。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元,主要原因是:本单位本年度无因公出国(境)经费。

(二) 公务接待费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元,主要原因是:本单位本年度无公务接待经费。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排8.52万元,其中:公务用车运行费8.52万元,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。与上年预算相比增长 0.00%，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费，公车运行费与上年度持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年厦门市建筑废土站的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。本单位无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025 年厦门市建筑废土站政府采购预算总额 1.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门市建筑废土站所属各预算单位共有车辆 3 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市建筑废土站 2025 年实行绩效目标管理的二级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 102.18 万元、政府性基金预算拨款 0.00 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、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门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、市对区转移支付支出预算表

部门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	1,219.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	119.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,068.64
		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	1,219.90	本年支出合计	1,219.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,219.90	支出总计	1,219.90

部门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:		1,219.90	1,219.90	1,117.72	102.18			
208	社会保障和就业支出	119.24	119.24	119.24				
20805	行政事业单位养老支出	119.24	119.24	119.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.49	79.49	79.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75	39.75				
210	卫生健康支出	32.01	32.01	32.01				
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	32.01				
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	21.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.83	10.83	10.83				
212	城乡社区支出	1,068.64	1,068.64	966.46	102.18			
21201	城乡社区管理事务	1,068.64	1,068.64	966.46	102.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,068.64	1,068.64	966.46	102.18			

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	1,219.90	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	119.24
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	32.01
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,068.64
		(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	1,219.90	支出总计	1,219.90

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:		1,219.90	1,117.72	905.74	211.98	102.18
208	社会保障和就业支出	119.24	119.24	119.24		
20805	行政事业单位养老支出	119.24	119.24	119.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.49	79.49	79.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75	39.75		
210	卫生健康支出	32.01	32.01	32.01		
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	32.01		
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	21.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.83	10.83	10.83		
212	城乡社区支出	1,068.64	966.46	754.49	211.98	102.18
21201	城乡社区管理事务	1,068.64	966.46	754.49	211.98	102.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,068.64	966.46	754.49	211.98	102.18

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：		1,117.72	905.74	211.98
301	工资福利支出	902.64	902.64	
30101	基本工资	140.66	140.66	
30102	津贴补贴	170.45	170.45	
30103	奖金	284.12	284.12	
30107	绩效工资	73.49	73.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.49	79.49	
30109	职业年金缴费	39.75	39.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	21.19	
30112	其他社会保障缴费	14.54	14.54	
30113	住房公积金	78.95	78.95	
302	商品和服务支出	205.88		205.88
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	19.81		19.81
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	3.45		3.45
30226	劳务费	91.01		91.01
30227	委托业务费	6.50		6.50
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费	15.50		15.50

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
30231	公务用车运行维护费	8.52		8.52
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	20.81		20.81
303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
310	资本性支出	6.10		6.10
31002	办公设备购置	1.90		1.90
31099	其他资本性支出	4.20		4.20

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	
8.52		8.52		8.52	

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：				

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:							