

# 2024年度益阳市环境卫生服务中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市环境卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

### 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市环境卫生服务中心概况

### 一、部门职责

(一) 协助主管部门拟订中心城区市容环境卫生事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

(二) 负责中心城区粪便无害化处理，协调环境卫生设施设备维护及创建工作，生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物的无害化处理服务及资源化利用。

(三) 协调渣土清运和倾倒的还洁服务、非专业生活垃圾和建筑垃圾收运，指导服务生活垃圾分类工作。

(四) 负责环卫科研与环卫新技术的推广、应用与引进工作。

(五) 为主管部门实施市容环境卫生行业管理、行政管理和监督检查执法提供辅助服务。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

益阳市环境卫生服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数19人，实有人数19人。内设股室4个，分别为：综合科、业务指导科、渣土服务科、垃圾分类科。

#### (二) 决算单位构成

益阳市环境卫生服务中心无下属单位，因此，益阳市环境卫生服务中心2024年单位决算即益阳市环境卫生服务中心本级。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：益阳市环境卫生服务中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	755.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	680.93	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.00	八、社会保障和就业支出	38	59.11
	9		九、卫生健康支出	39	22.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1353.02
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1454.86	<b>本年支出合计</b>	57	1454.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1454.86	<b>总计</b>	60	1454.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：  
万元

部门：益阳市环境卫生服务中心

项目		本年收入 合计	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	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>1454.86</b>	<b>755.93</b>	<b>0.00</b>	<b>680.9 3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 99	其他行政事业单位养老支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1353.02	654.10	0.00	<b>680.9 3</b>	0.00	0.00	18.00

21201	城乡社区管理事务	69.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21201 01	行政运行	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 99	其他城乡社区管理事务支 出	42.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 99	其他城乡社区公共设施支 出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1258.81	577.89	0.00	680.9 3	0.00	0.00	0.00
21205 01	城乡社区环境卫生	1258.81	577.89	0.00	680.9 3	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市环境卫生服务中心

科目代 码	项目 科目名称	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	
							6	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1454.86	469.85	985.00				
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11					
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76					
208050 2	事业单位离退休	18.29	18.29					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.38	27.38					
208059 9	其他行政事业单位养老支出	5.09	5.09					
20808	抚恤	8.35	8.35					
208080 1	死亡抚恤	8.35	8.35					
210	卫生健康支出	22.19	22.19					
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19					
210110 1	行政单位医疗	11.64	11.64					

210110 3	公务员医疗补助	5.35	5.35				
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20				
212	城乡社区支出	1353.02	368.02	985.00			
21201	城乡社区管理事务	69.21	51.21	18.00			
212010 1	行政运行	26.58	26.58				
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	42.63	24.63	18.00			
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00			
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00			
21205	城乡社区环境卫生	1258.81	316.81	942.00			
212050 1	城乡社区环境卫生	1258.81	316.81	942.00			
221	住房保障支出	20.54	20.54				
22102	住房改革支出	20.54	20.54				
221020 1	住房公积金	20.54	20.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：益阳市环境卫生服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	755.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.11	59.11		

	9	九、卫生健康支出	41	22.1 9	22.19		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	654. 10	654.10		
	12	十二、农林水支出	44				
	13	十三、交通运输支出	45				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	十五、商业服务业等支出	47				
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	十九、住房保障支出	51	20.5 4	20.54		
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23	二十三、其他支出	55				
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	755. 93	本年支出合计	59	755. 93	755.93	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	755. 93	总计	64	755. 93	755.93	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市环境卫生服务中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	755.93	404.60	351.32
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.09	5.09	
20808	抚恤	8.35	8.35	
2080801	死亡抚恤	8.35	8.35	
210	卫生健康支出	22.19	22.19	
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
212	城乡社区支出	654.10	302.77	351.32
21201	城乡社区管理事务	51.21	51.21	
2120101	行政运行	26.58	26.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.63	24.63	
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00
21205	城乡社区环境卫生	577.89	251.56	326.32
2120501	城乡社区环境卫生	577.89	251.56	326.32
221	住房保障支出	20.54	20.54	
22102	住房改革支出	20.54	20.54	
2210201	住房公积金	20.54	20.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市环境卫生服务中心

公开06表  
金额单位  
：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数

代码		数	代码		数	代码		
301	工资福利支出	290. 45	302	商品和服务支 出	39.7 4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.2 8	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.1 2	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.9 3	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	28.7 5	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.0 2	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.5 9	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.8 5	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.7 5	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.3 2	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	5.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	3.61	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	8.42			
人员经费合计		364. 20	公用经费合计					40.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

### 金额单位

：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. 57		5. 25		5.25	0.32	5. 57		5. 25		5.25	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,454.86万元。与上一年度相比，收入总计减少827.04万元，减少36.24%。主要原因是事业收入锐减。

2024年度支出总计1,454.86万元。与上一年度相比，支出总计减少827.04万元，减少36.24%。主要原因是城乡社区支出中经费来源为事业收入的支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,454.86万元，其中：财政拨款收入755.93万元，占51.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入680.93万元，占46.8%；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18万元，占1.24%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,454.86万元，其中：基本支出469.85万元，占32.3%；项目支出985万元，占67.7%；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

2024年度财政拨款收入总计755.93万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少172.51万元，降低18.58%。主要原因是项目经费减少，没有政府性基金预算收入。

2024年度财政拨款支出总计755.93万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少172.51万元，降低18.58%。主要原因是项目经费支出减少，没有政府性基金预算收入支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出755.93万元，占本年支出合计的51.96%。与上年相比，财政拨款支出减少76.51万元，降低9.19%。主要是因为2023年全市工资调整补发绩效，2024年没有该项支出。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出755.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.11万元，占7.82%；卫生健康支出22.19万元，占2.94%；城乡社区支出654.1万元，占86.52%；住房保障支出20.54万元，占2.72%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为510.35万元，支出决算数为755.93万元，完成年初预算的148.12%，其中：

### **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）**

年初预算为0万元，支出决算为18.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目是年中调剂指标。

### **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）**

年初预算为27.38万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

### **4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目为年中增人增资指标。

### **5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

## **6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

## **7. 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）**

年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

## **8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为26.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目为年中增人增资指标。

## **9. 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）**

年初预算为0万元，支出决算为24.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目为年中增加的2023年度绩效奖金指标。

## **10. 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）**

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年度城市维护资金指标。

## **11. 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）**

年初预算为435.16万元，支出决算为577.89万元，完成年初预算的132.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年度城市维护资金。

## **12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为20.54万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出404.6万元，其中：

人员经费364.2万元，占基本支出的90.01%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.41万元，占基本支出的9.99%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.88万元，降低13.64%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是公务用车费用减少。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.86万元，降低14.08%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市环境卫生服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，主要是用于车辆加油和维修保养支出，完成预算的100%，与上年相

比减少0.86万元，降低14.08%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是车辆加油费用减少，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，降低3.03%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是接待费用微降。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市环境卫生服务中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市环境卫生服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费2.16万元，召开垃圾分类工作培训，人数300人，内容为垃圾分类宣传周分类微课堂暨有害垃圾分类工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额28.67万元，其中：政府采购货物支出24.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.73万元。授予中小企业合同金额27.67万元，占政府采购支出总额的96.51%，其中：授予小微企业合同金额26.67万元，占授予中小企业合同金额的96.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.19%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市环境卫生服务中心共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是环境卫生日常督查；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金1036.32万元。其中，一般公共预算项目2个351.32万元，占一般公共预算支出总额的46%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

#### **（二）绩效评价结果。**

2024年度整体支出全年预算数1599.15万元，执行数1454.86万元，完成预算的91%，绩效自评得分92.72分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：本单位按时完成了年度预算支出的绩效目标，保证机关办公正常有序运行，指导督查中心城区清扫保洁工作，推动全市范围内的垃圾分类工作，切实提升城市保洁质量，促进城市发展，提高城市品位，增强市民美誉度。发现的主要问题及原因：财政专户预算数大于决算数，主要原因是纳入财政专户管理的非税收入受房地产影响大，收入锐减。下一步改进措施：调减下年预算金额，做好非税收入征收管理工作。

#### **（三）评价结果应用情况。**

一、支出结构调整方面：压缩低效支出、维持常规支出。2025年通过合并食堂，预计压减食堂各项支出2万元以上。继续维持单位常规的基本支出，比如工资性支出、办公费、退休费、党组织活动费、工会经费等。二、资金管理方面：2025年坚持绩效导向、风险可控的原则使用和管理资金。根据年初绩效目标使用财政资金，项目资金实行专管专用，减少资本性支出配置。在资金结算中，全面实行国库集中支付制度和公务卡结算制度，一般不用现金结算。坚持“三重一大”决策制度。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)