

柳州市城中区环境卫生管理所
2024 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市城中区环境卫生管理所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城中区环境卫生管理所 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区环境卫生管理所 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区环境卫生管理所概况

一、本部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、自治区、柳州市关于环境卫生的法律、法规、方针、政策。

（二）负责辖区市容环境卫生作业及监管,组织开展辖区市政道路清扫保洁及机械化作业、生活垃圾的清运,公厕的清扫保洁和粪便清运,以及城区主要道路的洒水防尘、降温 and 道路冲洗工作。对辖区道路清扫保洁和机械化作业、垃圾运输、市政公厕中转站保洁管理、环卫服务等监督、检查和考核。

（三）负责辖区环境卫生基础设施建设和管理,根据环境卫生专项规划,制定并实施基础设施新建计划,做好辖区公厕中转站等环境卫生设施的维护和修缮工作。

（四）负责环境卫生设施、设备、车辆及其作业的安全管理,建立健全环境卫生作业安全生产管理制度,做好安全生产的教育培训、检查监督及考核工作。

（五）参与制定城区市容环境卫生专项规划、规范性文件及环境卫生作业、服务、安全、设施建设等技术标准并组织实施。制定城区环境卫生设施管理、环境卫生作业监督的检查考核标准。

（六）依法开展辖区居民住户、门面及单位生活垃圾以及生产经营性垃圾处置费的调查核实与收缴工作。

（七）完成市政府及区政府交办的任务。

二、机构设置情况

2024 年柳州市城中区环境卫生管理所汇总决算报表由本单

位 1 个单位构成，本单位为财政全额拨款事业单位，无下属单位。

我单位机构设置主要包括：业务股、有偿股、综合股、车队、工会、办公室、综合档案室、计财股。分别承担单位相应业务功能，保证单位正常运行。

第二部分：柳州市城中区环境卫生管理所 2024 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,032.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	85.33	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	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,116.90	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	70.62	八、社会保障和就业支出	267.32
		九、卫生健康支出	19.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,977.19
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	36.70
		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、债务发行费用支出	
本年收入合计	8,305.28	本年支出合计	8,301.08

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	111.72	年末结转与结余	115.92
收入总计	8,417.00	支出总计	8,417.00

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,305.28	7,117.77	0.00	1,116.90	0.00	0.00	70.62
208	社会保障和就业支出	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.89	212.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,305.28	7,117.77	0.00	1,116.90	0.00	0.00	70.62
212	城乡社区支出	7,981.39	6,793.87	0.00	1,116.90	0.00	0.00	70.62
21205	城乡社区环境卫生	7,896.06	6,708.55		1,116.90	0.00	0.00	70.62
2120501	城乡社区环境卫生	7,896.06	6,708.55		1,116.90	0.00	0.00	70.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,305.28	7,117.77	0.00	1,116.90	0.00	0.00	70.62
22102	住房改革支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,301.08	657.53	7,643.55			
208	社会保障和就业支出	267.32	260.31	7.01			
20805	行政事业单位养老支出	267.32	260.31	7.01			
2080502	事业单位离退休	212.89	205.89	7.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14				
210	卫生健康支出	19.88	19.88				
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88				
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88				
212	城乡社区支出	7,977.19	340.64	7,636.55			

支出决算表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,301.08	657.53	7,643.55			
21205	城乡社区环境卫生	7,891.86	340.64	7,551.22			
2120501	城乡社区环境卫生	7,891.86	340.64	7,551.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.33		1.33			
2120803	城市建设支出	1.33		1.33			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	84.00		84.00			
2121903	城市建设支出	84.00		84.00			
221	住房保障支出	36.70	36.70				
22102	住房改革支出	36.70	36.70				

支出决算表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,301.08	657.53	7,643.55			
2210201	住房公积金	36.70	36.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位：万元

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收入	1	7,032.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	267.32	267.32		
	9		九、卫生健康支出	41	19.88	19.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,793.87	6,708.55	85.33	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位：万元

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
	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	36.70	36.70		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位：万元

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
	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、债务发行费用支 出	58				
本年收入合计	27	7,117.77	本年支出合计	59	7,117.77	7,032.44	85.33	
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	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				
合计	32	7,117.77	合计	64	7,117.77	7,032.44	85.33	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,032.44	657.53	6,374.91
208	社会保障和就业支出	267.32	260.31	7.01
20805	行政事业单位养老支出	267.32	260.31	7.01
2080502	事业单位离退休	212.89	205.89	7.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	
210	卫生健康支出	19.88	19.88	
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	
212	城乡社区支出	6,708.55	340.64	6,367.90
21205	城乡社区环境卫生	6,708.55	340.64	6,367.90
2120501	城乡社区环境卫生	6,708.55	340.64	6,367.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,032.44	657.53	6,374.91
221	住房保障支出	36.70	36.70	
22102	住房改革支出	36.70	36.70	
2210201	住房公积金	36.70	36.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	427.86	302	商品和服务支出	28.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.88	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	179.07	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.28	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.14	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	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	1.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.70	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	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	200.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	200.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.72	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	0.01	30229	福利费	1.44	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	2.37	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	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.15			
人员经费合计		628.61	公用经费合计					28.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

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
功能分类 科目编码	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	85.33	85.33		85.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.33	85.33		85.33	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	1.33	1.33		1.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.33	1.33		1.33	0.00
21219	国有土地使用权 出让收入对应专 项债务收入安排 的支出	0.00	84.00	84.00		84.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	84.00	84.00		84.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市城中区环境卫生管理所

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： xx

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费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.39	0.00	5.39	0.00	5.39	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

第三部分：柳州市城中区环境卫生管理所 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入8417万元，其中本年收入8305.28万元，总收入较2023年度决算数增加1871.19万元，增长28.59%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入7032.44万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1863.60万元，增长36.05%，主要原因是：拨付到位的项目作业经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入85.33万元，为城区本级财政当年转移拨付的资金。较2023年度决算数增加55.03元，增长181.58%，主要原因是：该收入分类为非经常性支出，系上级根据工作需要下拨经费，本年该收入分类收到垃圾中转站扩容工程尾款及专项债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城中区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 事业收入1116.90万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少22.5万元，下降1.97%，主要原因是：上年返拨的经费中包含2022年第四季度缓收的城市居民生活垃圾费。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 其他收入70.62万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

减少54.65万元，下降43.63%，主要原因是：上年度市级单位拨付经费中包含2022年工作经费。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余111.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加29.72万元，增长36.24%，主要原因是：2023年末支出较上年末减少。

（二）本部门2024年度总支出8417万元，其中本年支出8301.08万元，总支出较2023年度决算数增加1871.19万元，增长28.59%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）267.32万元：主要用于单位退休人员退休经费、由单位缴纳的在职人员养老保险、职业年金。较2023年度决算数减少21.15万元，下降7.33%，主要原因是取消退休人员公务员医疗补助。

2. 卫生健康支出（类）19.88万元，主要用于：由单位缴纳的在职人员医疗保险。较2023年度决算数减少50.91万元，下降71.92%，主要原因是：取消在职人员公务员医疗补助；2023年支出了疫情期间应急费用及创卫整改费用，2024年无该类支出。

3. 城乡社区支出（类）7977.19万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。较

2023年度增加1952.22万元，增长32.4%，主要原因是预算内资金拨付项目经费较上年增加。

4. 住房保障支出（类）36.70万元，主要用于：由单位缴纳的职工住房公积金。较2023年度决算数减少12.75万元，下降25.78%，主要原因是：工资基数减少、人员退休。

5. 结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余115.92万元，为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。较2023年度决算数增加4.2万元，增长3.76%，主要原因是：年末支出较上年少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出7032.44万元，较2023年度决算数增加1863.60万元，增长36.05%。其中：基本支出657.53万元，项目支出6374.91万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8537.34万元，支出决算为7032.44万元，完成年初预算的82.37%。

（一）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259.05万元，支出决算为212.89万元，完成年初预算的82.18%，决算数小于预算数的主要原因是取消了退休人员的公务员医疗补助。主要用于事业单位开支的离退休费、离退休公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.01万元，支出决算为36.28万元完成年初预算的64.77%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数下降。主要用于：事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）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）。年初预算为28.01万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的64.76%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数下降。主要用于事业单位缴费的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.97万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的66.33%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下降。主要用于事业单位缴费的医疗保险、失业保险、工伤保险等缴费支出。

（五）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8185.84万元，支出决算为6708.55万元，完成年初预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目资金拨付不足。主要用于：工资福利支出、公用经费支出、环境卫生作业相关支出。

（六）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42.01万元，决算数为36.70万元，完成年初预算的87.36%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数下降。主要用于：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。

三、2024年度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657.53万元，其中：人员经费628.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费28.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为522.95万元，支出决算为427.86万元，完成年初预算的81.82 %。决算数低于预算数的原因是社保、住房公积金等缴费基数下降。

（二）商品和服务支出年初预算数为49.67万元，支出决算主28.93万元，完成年初预算的58.24%。决算数低于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为252.20万元，支出决算为200.75万元，完成年初预算的79.60%。决算数小于预算数的主要原因是：取消退休人员公务员医疗补助。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出85.33万元，较2023年度决算数增加55.03万元，增长181.58 %。其中：基本支出0万元，项目支出85.33万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为85.33万元。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数高于预算数的主要原因是：主要原因：财政下达未纳入部门年初预算的国有土地使用权出让收入安排的支出安排的经费，主要用于红光桥北端桥下垃圾中转站扩容工程项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84万元，决算数高于预算数的主要原因是：主要原因：财政下达未纳入部门年初预算的国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的经费，主要用于环卫作业人员工资发放。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.39万元，支出决算为2.37万元，完成预算的43.97%，低于预算的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。比上年增加0.84万元，主要原因是本单位“三公”经费实报实销，目前公务车车龄长，维修保养费及油费根据使养护情况及使用量变化。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.37万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，无所属单位。

（二）公务用车购置及运行费支出2.37万元。其中：

公务用车购置支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，与2023年决算数一致，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出年初预算数4.8万元，支出决算数2.37万元，完成年初预算的49.38%，比上年增加0.84万元，增长54.68%，主要原因是：本单位“三公”经费实报实销，公务车车龄长，维修保养及用油情况根据使用量及养护情况变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环卫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，本单位（无所属单位）开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.37万元，平均每辆0.79万元。

（三）公务接待费支出年初预算为0.59万元，支出决算数为0万元，与上年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出，参照机关、参公单位口径，本

部门2024年度机关运行经费支出年初预算49.67万元，支出决算数为28.93万元，比年初预算数减少20.74万元，降低41.76%，比2023年决算数增加1.97万元，增长7.31%。主要原因是：2023年退休人员相关支出少。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额5.57万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.57万元，授予中小企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的58.53%，其中：授予小微企业合同金额3.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.09%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆92辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车92辆，其他用车主要是环卫作业车辆及公务车3辆；单价50万元以上通用设备23辆（套），为环卫作业车辆22辆及小区垃圾智能设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6374.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绝大部分项

目完成情况良好，指标值设置合理，所有项目成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，产出指标围绕部门主要职能设置，绝大部分项目完成年初既定目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，绝大部分项目完成情况良好，指标值设置合理，所有项目成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，产出指标围绕部门主要职能设置，绝大部分项目完成年初既定目标。

共组织对“市政公厕市场化运作服务采购”等8个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出6316.63万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“市政公厕市场化运作服务采购”“抚恤金”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，年度内通过政府购买服务方式，完成辖区内65座市政公厕的日常保洁和维护管理任务，及辖区清扫保洁、垃圾清运等工作。公厕正常开放使用，整体环境干净整洁、无安全隐患，清扫保洁工作及时到位、垃圾清运按时按质完成，抚恤金及时发放，各项目总体运行良好，绩效目标基本达成。

2. 部门决算中绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

环卫市场化外包服务(河东片区)项目自评综述：全年预算数5715.80万元，执行数3754.68万元，执行率为74.86%，自评得分为92.49分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的

绩效目标。发现的主要问题及原因：一是出现未及时清扫现象；二是城区人流量大的地方，特别是小街巷保洁质量有待提高。下一步改进措施：一是要求承包公司及时整改，同时细化考核评价体系；二是对人流量大的地方、小街巷进行重点检查，发现问题及时处理。

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		环卫市场化外包服务(河东片区)		项目编码	450202230430900006891					
项目实施单位		309001-柳州市城中区环境卫生管理所		主管部门	309-柳州市城中区环境卫生管理所					
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中 预算 调整 数	调整后 预算 数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		5715.799	-700	5015.799	3754.6802	74.86%		
		其中：一般公共预算拨	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
			本级	5015.799	0.0	5015.799	3754.6802	74.86%		
		政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金		——	700.0	-700.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		2024年投入5715.80万元，通过政府购买服务，完成河东片区道路清扫保洁、生活垃圾收集压缩转运、创城创卫及抗洪								
自评得分（满分100分）				92.49	预算执行（10	7.49				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况 简要描述	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	≥	5	7240926.86	5	按合同要求		
			垃圾清运转运量	≥76650	5	76650	5	已按合同要		
			垃圾中转站数量	=5座	5	5	5	已按合同要求完成5座中转站维护工作		
			城区月度考核次数	=4次	5	4	5	完成每月考		
		质量指标	市级考核年度排名	3名	5	达成预期指标	5	清扫保洁市		
			月度考核分值	≥90分	5	92.73	5	月度考核平		
		时效指标	工作任务完成及时率				9	工作及时率不达标	出现未及时清扫现象，要求公司及时整改	
		成本指标	外包服务费	157990元	10	56729190	10	全年外包服		
	效益指标	社会效益	提升环境卫生工作质量，创造干净整洁的城市环境	提升环境卫生工作质量，创造干净整洁的	30	达成预期指标	26	辖区环卫质量进一步提升	城区人流量大的地方，特别是小街巷保洁质量有待提高。	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	10	96	10	市民较满意		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城中区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指城中区本级各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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。