

**2024年度**

**部门决算公开文本**

预算代码：656002

单位名称：遵化市环境卫生管理中心

遵化市环境卫生

管理中心

2024年度部门决算公开文本

遵化市环境卫生管理中心

二〇二五年八月

目    录

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2024年度部门决算报表

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分   名词解释

第一部分   单位概况

一、单位职责

 根据遵机编字【2019】56 号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知，我单位主要职责是：城区道路的清扫保洁与管理、 生活垃圾的运输及管理、公厕的清掏与管理、生活垃圾和建筑垃圾的处置、生活垃圾处置费的收缴、城乡环境卫生的工作指导和市区环卫设施的建设管理。确保清扫保洁、垃圾清运、公厕清掏 三清作业达标作业，市区各类环卫设施正常运转，按时完成垃圾处置费的收缴，按规范标准进行生活垃圾和建筑垃圾的处置工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 遵化市环境卫生管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

第二部分   2024年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  公开01表 |
| 部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,462.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 3,816.93 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 224.22 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 112.96 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 968.31 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 293.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 47.29 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,462.69 | **本年支出合计** | 58 | 5,462.69 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,462.69 | **总计** | 62 | 5,462.69 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 公开02表 |
| 部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心  | 2024年度 | 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 | 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 |
| 合计 | 5,462.69 | 5,462.69 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 3,816.93 | 3,816.93 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,816.93 | 3,816.93 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3,816.93 | 3,816.93 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 224.22 | 224.22 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.22 | 224.22 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 116.86 | 116.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.50 | 65.50 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.85 | 41.85 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 112.96 | 112.96 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.96 | 112.96 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.47 | 85.47 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 968.31 | 968.31 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 420.72 | 420.72 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 420.72 | 420.72 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 547.58 | 547.58 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 547.58 | 547.58 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.29 | 47.29 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.29 | 47.29 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.29 | 47.29 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 公开03表 |
| 部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心  | 2024年度 |  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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,462.69 | 805.18 | 4,657.51 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 3,816.93 |  | 3,816.93 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,816.93 |  | 3,816.93 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3,816.93 |  | 3,816.93 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 224.22 | 224.22 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.22 | 224.22 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 116.86 | 116.86 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.50 | 65.50 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.85 | 41.85 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 112.96 | 112.96 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.96 | 112.96 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.47 | 85.47 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 968.31 | 420.72 | 547.58 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 420.72 | 420.72 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 420.72 | 420.72 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 547.58 |  | 547.58 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 547.58 |  | 547.58 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 293.00 |  | 293.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 293.00 |  | 293.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.00 |  | 293.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.29 | 47.29 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.29 | 47.29 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.29 | 47.29 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 公开04表 |
| 部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心  | 2024年度 | 金额单位：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 | 1 | 5,462.69 | 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 | 3,816.93 | 3,816.93 |  |  |
|  | 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 | 224.22 | 224.22 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 112.96 | 112.96 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 968.31 | 968.31 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 293.00 | 293.00 |  |  |
|  | 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 | 47.29 | 47.29 |  |  |
|  | 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 | 5,462.69 | **本年支出合计** | 59 | 5,462.69 | 5,462.69 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,462.69 | **总计** | 64 | 5,462.69 | 5,462.69 |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 公开05表 |
| 编制部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心 | 2024年度 | 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 | 5,462.69 | 805.18 | 4,657.51 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,816.93 |  | 3,816.93 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,816.93 |  | 3,816.93 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3,816.93 |  | 3,816.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 224.22 | 224.22 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.22 | 224.22 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 116.86 | 116.86 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.50 | 65.50 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.85 | 41.85 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 112.96 | 112.96 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.96 | 112.96 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.47 | 85.47 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.49 | 27.49 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 968.31 | 420.72 | 547.58 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 420.72 | 420.72 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 420.72 | 420.72 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 547.58 |  | 547.58 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 547.58 |  | 547.58 |
| 213 | 农林水支出 | 293.00 |  | 293.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 293.00 |  | 293.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.00 |  | 293.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.29 | 47.29 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.29 | 47.29 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.29 | 47.29 |  |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心  | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 603.76 | 302 | 商品和服务支出 | 8.86 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 243.90 | 30201 | 办公费 | 1.40 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 7.04 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 132.67 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.50 | 30206 | 电费 | 0.47 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.85 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.93 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.49 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.10 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 47.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.57 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 116.86 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 19.22 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.02 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 51.54 | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.92 | 30229 | 福利费 | 2.32 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.04 | 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 |  |
| 人员经费合计 | 796.32 | 公用经费合计 | 8.86 |
| 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 |
| 公开07表 |
| 部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心  | 2024年度 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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。 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 公开08表 |
| 部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心 | 2024年度 | 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 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 公开09表 |
| 部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |

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

本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为5,462.69万元。与2023年度决算相比，收支各减少632.34万元，下降10.4%，主要原因是资金紧张，厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计5,462.69万元，其中：财政拨款收入5,462.69万元，占100.0%​；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计5,462.69万元，其中：基本支出805.18万元，占14.7%；项目支出4,657.51万元，占85.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况**

本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为5,462.69万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少632.34万元，降低10.4%，主要原因是资金紧张，厉行节约，缩减开支。

本单位2024年度财政拨款本年收入5,462.69万元,比上年减少632.34万元，降低10.4%，主要原因是资金紧张，厉行节约，缩减开支；本年支出5,462.69万元，比上年减少632.34万元，降低10.4%，主要原因是资金紧张，厉行节约，缩减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,462.69​​万元,比上年减少632.34万元，降低10.4%，主要原因是资金紧张，厉行节约，缩减开支；本年支出5,462.69​​ 万元，比上年减少632.34万元，降低10.4%，主要原因是资金紧张，厉行节约，缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2023年度持平；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2023年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2023年度持平；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2023年度决算支出持平

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2024年度财政拨款本年收入5,462.69万元，完成年初预算的51.6%，比年初预算减少5,130.95万元，决算数小于预算数主要原因是资金紧张，厉行节约，缩减开支 ；本年支出5,462.69万元，完成年初预算的51.6%，比年初预算减少5,130.95万元，决算数小于预算数主要原因是资金紧张，厉行节约，缩减开支 。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的51.6%，比年初预算减少5,130.95万元，主要原因是资金紧张，厉行节约，缩减开支；支出完成年初预算的51.6%，比年初预算减少5,130.95万元，主要原因是资金紧张，厉行节约，缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0 %，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与与预算持平。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2024年度财政拨款支出5,462.69万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

科学技术（类）支出​​3,816.93万元，占​​69.9​%，主要用于环卫清扫保洁服务等支出；社会保障和就业 （类）支出224.22​​​万元，占​​4.1​%，主要用于职工基本 养老保险缴费及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出​​112.96万元，占​​2.1%，主要用于职工医疗保险缴纳等支出；城乡社区（类）支出968.31​​万元，占17.7​%，主要用于维持环卫工作的正常运转等支出及服务费等支出；农林水（类）支出293.00​万元，占​​5.4%，主要用于农村垃圾治理服务费等支出；住房保障（类）支出47.29​​​万元，占0.9​​​%，主要用于职工住房公积金缴费等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

  2024年度财政拨款基本支出805.18万元，其中：

人员经费​796.32​万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费​​8.86​万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

五、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**

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与预算持平；较2023年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2023年度决算支出持平。

**（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）费支出情况。**本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与2023年度决算支出持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与2023年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与2023年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0.00万元：**本单位2024年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2023年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2024年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与预算持平；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与2023年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与2023年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆23辆，比上年增加0辆，主要是无变化。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23辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，专业技术用车主要是装载机、 叉车、吸粪车、垃圾车、洒水车、洗扫车、扫路车、清洗车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4,657.51万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目11个，涉及资金4,657.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出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，从评价情况来看，无。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映城区环卫设施零星修缮工程费用项目、金山园区环卫保洁和绿化养护服务项目等11个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标城区环卫设施零星修缮工程费用项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为41​​​万元，执行数为41万元，完成预算的100%​​​。项目绩效目标完成情况：一是遵化市城区环卫设施零星修缮项目有序进行，保障环卫工作正常运转​​；二是​​​资金由年初预算拨付，环卫中心根据实际情况支付服务经费。发现的主要问题及原因是：一是本年度城区环卫设施零星修缮工程工作保证了环卫设施的干净、整洁，提升了城市形象，并且在对百姓调查问卷中获得了一致好评​​​；二是虽然项目管理较为科学，但也存在群众满意度没有达到满分的问题。​下一步改进措施：一是建立健全监督考核机制，确保按照相关考核办法、合同约定等进行监督考核，确保对项目单位的考核及时有效，对考核问题及时进行反馈整改​​​；二是保证环卫设施干净整洁、城市环境更加优美、居民满意度提升。

 ​

|  |
| --- |
| **遵化市城区环卫设施零星修缮工程项目绩效自评表** |
| 项目名称 | 城区环卫设施零星修缮工程项目 |
| 主管部门 | 遵化市城市管理综合执法局 | 实施单位 | 遵化市环境卫生管理中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | 41.00  | 41.00  | 41.00  | 10 | 100% | 10.00  |
| 其中：当年财政拨款 | 41.00  | 41.00  | 41.00  | — | 　 | — |
|       上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|   其他资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目实施的绩效目标主要是环卫设施更加干净整洁、使用满意度更高、城市环境更加优美。 | 遵化市城区环卫设施零星修缮项目有序进行，保障环卫工作正常运转，资金由年初预算拨付，环卫中心根据实际情况支付服务经费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 投入指标 | 项目决策 | 绩效目标明确性 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 预算编制科学性 | 100% | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 项目过程 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 管理制度健全性 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量完成率 | ≥95% | 100% | 9 | 9 | 　 |
| 质量指标 | 优良率 | ≥90% | 100% | 9 | 9 | 　 |
|
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 9 | 9 | 　 |
|
| 成本指标 | 成本节约情况 | 100% | 100% | 9 | 9 | 　 |
|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高基本公共卫生服务水平 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 　 |
|
| 经济效益指标 | 改善环境治理成本 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 　 |
|
| 社会效益指标 | 提高居民生活舒适度 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 　 |
|
| 生态效益指标 | 环境卫生质量达标 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 9 | 　 |
|
|
| 预算执行率 | 10 | 10.00  | 　 |
| 总分 | 100 | 99.00  | 　 |

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标金山园区环卫保洁和绿化养护服务项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.5​​​万元，执行数为62.5万元，完成预算的100%​​​%。项目绩效目标完成情况：一是按时、按质完成金山园区环卫保洁服务项目​​；二是​​​按时、按质完成金山园区绿化养护服务项目。发现的主要问题及原因是：一是通过分析评价资料，群众满意度没有达到百分百，主要原因是极端天气里，清扫路面积雪不够及时；二是加强这方面的管理教育，加强监督到位，尽最大可能做到清扫及时，确保群众出行安全方便，确保保洁养护工作全方位无死角，全民形成绿色环保观念，自觉维护我们的美好家园。下一步改进措施：加强岗位责任制，落实监督机制，加强对保洁养护各级员工的管理，增强其服务意识和工作责任心，将责任落实到每个人​​​；二是同时大力加强宣传教育，通过各种方式，如电视、自媒体等，开展环境保护教育宣传活动，开展全民监督宣传，增强广大居民的环保意识以及监督意识，共同维护我们的美丽家园。

|  |
| --- |
| **遵化市环境卫生管理中心2024年金山园区环卫保洁和绿化养护服务项目绩效自评表** |
| 项目名称 | 金山园区环卫保洁和绿化养护服务项目 |
| 主管部门 | 遵化市城市管理综合执法局 | 实施单位 | 遵化市环境卫生管理中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 |  62.50  |  62.50  | 62.50  | 10 | 100.00% | 10.00  |
| 其中：当年财政拨款 |  62.50  |  62.50  | 62.50  | — | 　 | — |
|       上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|   其他资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  为进一步深化环卫保洁和绿化养护一体化服务市场化改革进程、充分发挥市场调节作用，实现政府管理、企业运营、社会监督的要求，最终达到政府效能高效、资源得到合理配置，环境卫生质量得到进一步提高。 | 按时、按质完成金山园区环卫保洁和绿化养护服务项目。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 立项程序规范性 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 绩效指标明确性 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 资金分配合理性 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 制度执行有效性 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 政府采购规范性 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 合同管理完备性 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 项目质量可控性 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 成本指标 | 成本节约率 | ±5% | 6.00% | 7 | 6 | 成本节约率=（3606143-3389653.68）/3606143≈6%，得6分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高就业率 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 社会效益指标 | 推动地区社会发展 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 园区环境持续改善 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益市民满意度 | ≥95% | 94% | 10 | 8 | 受益人民满意度为94%，所以扣掉2分。不满意主要为恶劣天气积雪清扫不及时。 |
| 预算执行率 | 10 | 10.00  | 　 |
| 合 计 | 100 | 97.00  | 　 |

## （三）部门评价项目绩效评价结果

|  |
| --- |
| 项目绩效自评核查结果表 |
|  |  |  |
| 项目名称 | 自评单位 | 自评结果 |
| 城区环卫设施零星修缮工程 | 遵化市环境卫生管理中心 | 99 |
| 建筑垃圾场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费 | 遵化市环境卫生管理中心 | 98 |
| 公路养护市场项目巡查用车资金 | 遵化市环境卫生管理中心 | 99 |
| 道路保洁一体化费用 | 遵化市环境卫生管理中心 | 98 |
| 金山园区环卫保洁和绿化养护服务项目 | 遵化市环境卫生管理中心 | 97 |
| 环境卫生管理服务费 | 遵化市环境卫生管理中心 | 98 |
| 公厕清掏等费用及车辆保险项目 | 遵化市环境卫生管理中心 | 99 |
| 省级劳模医保缴费项目 | 遵化市环境卫生管理中心 | 100 |
| 乡村振兴农村生活垃圾治理项目 | 遵化市环境卫生管理中心 | 99 |
| 城区环卫保洁一体化服务费 | 遵化市环境卫生管理中心 | 97 |
| 生活垃圾处置费项目 | 遵化市环境卫生管理中心 | 99 |

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。