

2024年度始兴县城镇环境卫生管理所部门决算

目 录

第一部分：始兴县城镇环境卫生管理所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：始兴县城镇环境卫生管理所2024年度部门决算表

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

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：始兴县城镇环境卫生管理所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县城镇环境卫生管理所概况

一、单位主要职责

（一）始兴县城镇环境卫生管理所的主要职责是：负责对第三方运营公司日常工作的监管，确保县城及各乡镇环境卫生作业正常运作，并处理及回复相关投诉信件。

（二）负责县城各单位、各居民住户生活垃圾处理费的征收；负责向主管部门提出环境卫生设施的配套、建设规划建议并参与实施。

二、单位机构设置

本部门内设办公室3个，分别是：办公室、财务室、考核室。

三、部门决算单位构成

本部门归口始兴县住房和城乡建设管理局的下属事业单位，公益二类，财政补助事业单位。经费按县财政补助二类拨付。

本部门无下属预算单位，部门预算为始兴县城镇环境卫生管理所本级预算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 始兴县城镇环境卫生管理所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：始兴县城镇环境卫生管理所

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	382.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234.45	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	77.02
	9		九、卫生健康支出	39	24.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	540.76
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	647.36	本年支出合计	57	647.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	647.71	总计	60	647.71

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：始兴县城镇环境卫生管理所

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	647.36	617.36	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	540.41	510.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	305.96	275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	305.96	275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	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：始兴县城镇环境卫生管理所

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	647.71	158.05	489.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.02	73.20	3.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.20	1.38	3.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.20	1.38	3.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	540.76	54.93	485.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	306.31	54.93	251.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	306.31	54.93	251.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.45	0.00	174.45	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	174.45	0.00	174.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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：始兴县城镇环境卫生管理所

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	1	382.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.02	77.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.34	24.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	510.41	275.96	234.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.58	5.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	617.36	本年支出合计	59	617.36	382.91	234.45	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	617.36	总计	64	617.36	382.91	234.45	0.00

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：始兴县城镇环境卫生管理所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	382.91	158.05	224.85
208	社会保障和就业支出	77.02	73.20	3.82
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	0.00
2080502	事业单位离退休	71.82	71.82	0.00
20808	抚恤	5.20	1.38	3.82
2080801	死亡抚恤	5.20	1.38	3.82
210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	0.00
212	城乡社区支出	275.96	54.93	221.04
21205	城乡社区环境卫生	275.96	54.93	221.04
2120501	城乡社区环境卫生	275.96	54.93	221.04
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：始兴县城镇环境卫生管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	55.29	302	商品和服务支出	4.81
30101	基本工资	35.51	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.10	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	5.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	24.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
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	1.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.51
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	152.73		公用经费合计	5.32

注：本表反映单位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：始兴县城镇环境卫生管理所

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	234.45	234.45	0.00	234.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	234.45	234.45	0.00	234.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	174.45	174.45	0.00	174.45	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	174.45	174.45	0.00	174.45	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：始兴县城镇环境卫生管理所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：始兴县城镇环境卫生管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：始兴县城镇环境卫生管理所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说明

（一）年度收入总体情况

始兴县城镇环境卫生管理所2024年度总收入647.71万元，其中本年收入647.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入382.91万元，比上年决算数减少1,608.01万元，下降80.8%。主要变动情况：减少了始兴县城区环卫一体化及填埋场接管运营采购项目运营费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入234.45万元，比上年决算数增加213.26万元，增长1,006.4%。主要变动情况：增加了城区内新增清扫保洁区的服务费，始兴县生活垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造和填埋场部分预留区升级改造工程建设项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入30万元，比上年决算数增加29.65万元，增长8,471.4%。主要变动情况：增加了始兴县生活垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造和填埋场部分预留区升级改造工程建设项目经费。

（二）年度支出总体情况

始兴县城镇环境卫生管理所2024年度总支出647.71万元，其中本年支出647.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出158.05万元，比上年决算数减少2.68万元，下降1.7%。主要变动情况：人员减少，人员经费支出相应减少。

2. 项目支出489.65万元，比上年决算数减少1,361.73万元，下降73.6%。主要变动情况：始兴县城区环卫一体化及填埋场接管运营采购项目于今年8月份到期，故减少了相应的项目运营费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

始兴县城镇环境卫生管理所2024年度财政拨款收入合计617.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入382.91万元，比上年决算数减少1,608.01万元，下降80.8%；主要变动情况：减少了始兴县城区环卫一体化及填埋场接管运营采购项目运营费；政府性基金预算财政拨款收入234.45万元，比上年决算数增加213.26万元，增长1,006.4%；主要变动情况：增加了城区内新增清扫保洁区的服务费，始兴县生活垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造和填埋场部分预留区升级改造工程建设项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

始兴县城镇环境卫生管理所2024年度财政拨款支出合计617.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出382.91万元，比年初预算数减少1,039.56万元，下降73.1%；主要变动情况：减少了始兴县城区环卫一体化及填埋场接管运营采购项目经费；政府性基金预算财政拨款支出234.45万元，比年初预算数增加234.45万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了城区内新增清扫保洁区的服务费，始兴县生活垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造和填埋场部分预留区升级改造工程项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

三、2024年度财政拨款“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

始兴县城镇环境卫生管理所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位实际无发生公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要是我单位实际无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：与上年决算数持平，无增减变化。我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，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的100%，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0%。

（三）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11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是年底增加了第三方运营公司因服务期满后移交已折旧完的垃圾清扫车和垃圾清运车，暂时闲置，预计年后拍卖处置；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金224.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位未对政府性基金预算项目开展绩效自评，也不涉及国有资本经营预算项目。

共组织对“始兴县城区新增保洁服务项目”“环卫所人员工

作经费项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出224.85万元，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，本部门整体支出资金使用符合政策要求，使用有效，管理较为规范，取得了一定的经济效益和社会效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出382.91万元，政府性基金预算支出234.45万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体支出资金使用符合政策要求，使用有效，管理较为规范，取得了一定的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1422.46万元，执行数647.36万元，完成预算的45.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在县委、县政府及县住管局的领导下，始兴县城镇环境卫生管理所严格按照环境卫生管理市场化要求，狠抓落实，营造良好的卫生环境。做好城区环境卫生作业的管理与监督；做好生活垃圾处理费的征收；开展垃圾分类试点工作等。发现的问题及原因主要是环卫所是公益二类财政补助差额事业单位，由于经费不足，从未给在职在编人员发放过住房改革补贴，每年经费只能维持环卫所最基本的运作；由于我县无垃圾分类（餐厨垃圾）的收运体系和终端处理设备及配套设施，所有垃圾只能运至垃圾填埋场与生活垃圾混合填埋。下一步改进措施主要是：恳请县财政局适当增加环卫人员工作经费，建议完善垃圾分类收运体系和终端处理设备。

环卫所人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金到位及时，使用合法合规，用于支付在职非统发人员差额工资、住房公积金、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、医疗保险等费用，保障了环卫所最基本的运作，为全县环境卫生管理提供了有力支持。发现的问题及原因主要是由于人员结构不合理、管理制度不是很完善等原因，导致办公效率提高程度未达到预期目标。下一步改进措施主要是优化人员结构，加强人员培训，提高工作效率和服务质量，进一步完善管理制度，加强对项目实施过程的监督和管理。

始兴县城区新增保洁服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为88.72万元，执行数为88.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对五里山至沙帽岗主道路、风度中学至碧桂园转盘处、日新幼儿园道路的清扫保洁服务和东门街塘背公厕的冲洗及保洁服务，确保路面整洁、公厕干净。有效改善城区环境卫生状况，进一步提升城区整体环境卫生水平，为居民提供良好的生活环境。发现的问题及原因主要是有些员工操作不规范、清洗频次不够导致出现质量波动，管理细节不足，记录不完善等。下一步改进措施加强员工操作培训、优化考核、完善记录。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。