

# 2024年度益阳市资阳区环境卫生服务中心部门 决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市资阳区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
- 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 益阳市资阳区环境卫生服务中心概况

### 一、部门职责

- （一）负责辖区内背街小巷、城乡结合部的清扫保洁；负责城市生活垃圾的收集、中转、外运。
- （二）负责辖区内垃圾中转站、公厕的管理维护。
- （三）负责辖区内果皮箱（桶）的清掏抹洗。
- （四）负责收取城区规划区内机关企业事业单位、社区团体及临街门店的垃圾处理费。
- （五）负责辖区内市容监察与渣土执法工作等。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市资阳区环境卫生服务中心内设机构包括：内设股室11个，分别为：综合办公室、机械化一队、机械化二队、机械化三队、公厕管理所、清扫一所、清扫二所、清扫三所、收费队、监察队、督查科。本部门共有编制人数95人，其中全额拨款人员1人，差额拨款68人，自收自支26人。实有人数465人。

#### （二）决算单位构成

益阳市资阳区环境卫生服务中心只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区环境卫生服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心

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	4037.01	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	392.59	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	240.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	866.94	八、社会保障和就业支出	38	89.74
	9		九、卫生健康支出	39	33.86
	10		十、节能环保支出	40	1050.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4324.97
	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	37.97
	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	
本年收入合计	27	5536.53	本年支出合计	57	5536.53
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	
总计	30	5536.53	总计	60	5536.53

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

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心

公开02表  
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		5536.53	4429.60		240.00			866.94
208	社会保障和就业支出	89.74	89.74					
20805	行政事业单位养老支出	75.94	75.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31					
20899	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80					

210	卫生健康支出	33.86	33.86				
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86				
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86				
211	节能环保支出	1050.00	1050.00				
21199	其他节能环保支出	1050.00	1050.00				
2119999	其他节能环保支出	1050.00	1050.00				
212	城乡社区支出	4324.97	3218.03	240.00			866.94
21201	城乡社区管理事务	14.10	14.10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.10	14.10				
21205	城乡社区环境卫生	2999.54	2671.57				327.97
2120501	城乡社区环境卫生	2999.54	2671.57				327.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.76	85.76				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.76	85.76				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	306.83	306.83				
2121302	城市环境卫生	86.00	86.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	220.83	220.83				
21299	其他城乡社区支出	918.74	139.77	240.00			538.97
2129999	其他城乡社区支出	918.74	139.77	240.00			538.97
221	住房保障支出	37.97	37.97				
22102	住房改革支出	37.97	37.97				
2210201	住房公积金	37.97	37.97				

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

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心

公开03表  
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		5536.53	2827.02	2709.52			

208	社会保障和就业支出	89.74	89.74				
20805	行政事业单位养老支出	75.94	75.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31				
20899	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80				
210	卫生健康支出	33.86	33.86				
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86				
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86				
211	节能环保支出	1050.00		1050.00			
21199	其他节能环保支出	1050.00		1050.00			
2119999	其他节能环保支出	1050.00		1050.00			
212	城乡社区支出	4324.97	2665.45	1659.52			
21201	城乡社区管理事务	14.10	14.10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.10	14.10				
21205	城乡社区环境卫生	2999.54	1949.25	1050.29			
2120501	城乡社区环境卫生	2999.54	1949.25	1050.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.76		85.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.76		85.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	306.83		306.83			
2121302	城市环境卫生	86.00		86.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	220.83		220.83			
21299	其他城乡社区支出	918.74	702.10	216.64			
2129999	其他城乡社区支出	918.74	702.10	216.64			
221	住房保障支出	37.97	37.97				
22102	住房改革支出	37.97	37.97				
2210201	住房公积金	37.97	37.97				

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：益阳市资阳区环境卫生服务中心

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	4037.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	392.59	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	89.74	89.74		
	9		九、卫生健康支出	41	33.86	33.86		
	10		十、节能环保支出	42	1050.00	1050.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3218.03	2825.44	392.59	
	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	37.97	37.97		
	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	4429.60	本年支出合计	59	4429.60	4037.01	392.59	
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				
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	4429.60	总计	64	4429.60	4037.01	392.59	

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：益阳市资阳区环境卫生服务中心		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		4037.01	1796.95	2240.06
208	社会保障和就业支出	89.74	89.74	
20805	行政事业单位养老支出	75.94	75.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
20899	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	33.86	33.86	



21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	
211	节能环保支出	1050.00		1050.00
21199	其他节能环保支出	1050.00		1050.00
2119999	其他节能环保支出	1050.00		1050.00
212	城乡社区支出	2825.44	1635.38	1190.06
21201	城乡社区管理事务	14.10	14.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.10	14.10	
21205	城乡社区环境卫生	2671.57	1621.28	1050.29
2120501	城乡社区环境卫生	2671.57	1621.28	1050.29
21299	其他城乡社区支出	139.77		139.77
2129999	其他城乡社区支出	139.77		139.77
221	住房保障支出	37.97	37.97	
22102	住房改革支出	37.97	37.97	
2210201	住房公积金	37.97	37.97	

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：益阳市资阳区环境卫生服务中心

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	1647.24	302	商品和服务支出	112.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.76	30203	咨询费		310	资本性支出	4.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.87	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.62	30207	邮电费	6.92	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	45.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	30209	物业管理费	8.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	341.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	467.19	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	32.64	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	59.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	35.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1679.88	公用经费合计					117.07

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

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心

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	392.59	392.59		392.59	

212	城乡社区支出	0.00	392.59	392.59		392.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.76	85.76		85.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		85.76	85.76		85.76	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	306.83	306.83		306.83	
2121302	城市环境卫生		86.00	86.00		86.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	220.83	220.83		220.83	

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

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心

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

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心

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
0.17					0.17	0.17					0.17

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、支总计5,536.53万元。与上年相比，收、支总计各增加782.12万元，增长16.45%。主要原因是2024年争取了污染治理专项2024年第一批中央基建投资预算资金，收支相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,536.53万元，其中：财政拨款收入4,429.6万元，占80.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入240万元，占4.33%；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866.94万元，占15.66%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,536.53万元，其中：基本支出2,827.02万元，占51.06%；项目支出2,709.52万元，占48.94%；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、支总计4,429.6万元，与上年相比，增长322.05万元，增长7.84%。主要原因是新增污染治理专项2024年第一批中央基建投资预算资金。

### 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4,037.01万元，占本年支出合计的72.92%。与上年相比，财政拨款支出增加60.62万元，增长1.52%。主要是因为增加人员经费预算。

#### （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4,037.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.74万元，占2.22%；卫生健康支出33.86万元，占

0.84%；节能环保支出1,050万元，占26.01%；城乡社区支出2,825.44万元，占69.99%；住房保障支出37.97万元，占0.94%。

### **（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2,057.23万元，支出决算数为4,037.01万元，完成年初预算的196.24%，其中：

#### **1. 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50.63万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为25.31万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，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：长期临聘人员社保财政未安排预算。

#### **4. 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33.86万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,050万元，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：污染治理专项2024年第一批中央基建投资预算属新增。

#### **6. 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14.1万元，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：本单位长期临聘人员财政未做预算。

#### **7. 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1,909.46万元，支出决算为2,671.57万元，完成年初预算的139.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为区级预算，本单位有上级（市级）财政预算资金。

#### **8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为139.77万元，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：年初预算为区级预算，本单位有市级专项资金预算。

#### **9. 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37.97万元，支出决算为37.97万元，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1,796.95万元，其中：

人员经费1,679.88万元，占基本支出的93.49%，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费117.07万元，占基本支出的6.51%，主要包括：办公设备购置、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费。

### **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0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.16万元，降低48.48%，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厉行节约，严格控制。

#### **（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。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：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0万元，支出决算为0万元。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，益阳市资阳区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0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护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，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0辆。

3、公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.16万元，降低48.48%，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厉行节约，严格控制。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入392.59万元；年初结转和结余0万元；支出392.59万元，其中基本支出0万元，项目支出392.59万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

**1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为85.76万元，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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

## **2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市环境卫生（项）**

年初预算为0万元，支出决算为86万元，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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

## **3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为220.83万元，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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

### **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市资阳区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0.09万元，召开垃圾分类工作会议，人数4人，内容为垃圾分类工作。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

### **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2,299.21万元，其中：政府采购货物支出2,262.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.44万元。授予中小企业合同金额2,299.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,299.21万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程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100%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市资阳区环境卫生服务中心共有车辆192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192辆，其他用车



主要是环卫专用作业车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1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1个，共涉及资金5536.53万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的100%；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%。组织对所属单位2024年度年初-清扫保洁费专项等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出883万元，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，社会保险基金预算支出0万元。

#### **（二）绩效评价结果**

2024年度整体支出全年预算数5536.53万元，执行数5536.53万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：考核监督力度不够，因资金缺口太大，项目资金与基本支出不能专用。下一步改进措施：日常管理不断加强，财务核算更加规范。1个项目全年预算数883万元，执行数1659.51万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：考核监督力度不够，因资金缺口太大，项目资金与基本支出混用。下一步改进措施：加强监管，规范财务。无。

#### **（三）评价结果应用情况**

无。

## **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

[043003益阳市资阳区环境卫生服务中心.zip](#)