

2024年度五华县城镇环境卫生管理所部门决算

目 录

第一部分：五华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：五华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：五华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：五华县城镇环境卫生管理所概况

一、单位主要职责

五华县城镇环境卫生管理所是公益一类副科级事业单位，主要职责是：1. 负责县城范围内的日常清扫、保洁工作；2. 负责城市生活垃圾的收集、清运、消毒和填埋工作；3. 负责城区的环卫设施、设备的维护管理和垃圾场的各项管理工作；4. 负责县城街道路面的洒水、冲洗工作；5. 负责县城公厕的保洁管理和粪便的清掏工作；6. 宣传、贯彻执行市容环境卫生法规，依法管理辖区内的环境卫生。

二、单位机构设置

五华县城镇环境卫生管理所属副科级公益一类事业单位，内设6个组（综合组、财务组、清运组、清扫组、维修组、垃圾场管理组），主要核定的在职在编人员有56人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：五华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：五华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	4,894.61	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	245.28
	9		九、卫生健康支出	39	44.28
	10		十、节能环保支出	40	98.82
	11		十一、城乡社区支出	41	4,394.23
	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	111.81
	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	4,894.61	本年支出合计	57	4,894.42
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	106.27	年末结转和结余	59	106.47
总计	30	5,000.89	总计	60	5,000.89

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：五华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	4,894.61	4,894.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.65	230.65	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	71.76	71.76	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	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,394.23	4,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,394.23	4,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,394.23	4,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.53	48.53	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：五华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	4,894.42	3,359.25	1,535.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.28	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.51	230.51	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	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.82	0.00	98.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	98.82	0.00	98.82	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	98.82	0.00	98.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,394.23	2,957.88	1,436.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,394.23	2,957.88	1,436.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,394.23	2,957.88	1,436.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.53	48.53	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：五华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	4,894.61	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	0.00	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	245.28	245.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.28	44.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	98.82	98.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,394.23	4,394.23	0.00	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	111.81	111.81	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	4,894.61	本年支出合计	59	4,894.42	4,894.42	0.00	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	0.19	0.19	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	4,894.61	总计	64	4,894.61	4,894.61	0.00	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：五华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	4,894.42	3,359.25	1,535.17
208	社会保障和就业支出	245.28	245.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.51	230.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.83	35.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00
20808	抚恤	14.77	14.77	0.00
2080801	死亡抚恤	14.77	14.77	0.00
210	卫生健康支出	44.28	44.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00
2101102	事业单位医疗	44.28	44.28	0.00
211	节能环保支出	98.82	0.00	98.82
21103	污染防治	98.82	0.00	98.82
2110304	固体废弃物与化学品	98.82	0.00	98.82
212	城乡社区支出	4,394.23	2,957.88	1,436.36
21205	城乡社区环境卫生	4,394.23	2,957.88	1,436.36
2120501	城乡社区环境卫生	4,394.23	2,957.88	1,436.36
221	住房保障支出	111.81	111.81	0.00
22102	住房改革支出	63.28	63.28	0.00
2210201	住房公积金	63.28	63.28	0.00
22103	城乡社区住宅	48.53	48.53	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.53	48.53	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：五华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	3,188.53	302	商品和服务支出	32.91
30101	基本工资	215.39	30201	办公费	5.71
30102	津贴补贴	59.38	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	102.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.21	30204	手续费	1.55
30107	绩效工资	158.10	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	35.83	30207	邮电费	4.74
30110	职工基本医疗保险缴费	44.28	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	6.27	30211	差旅费	4.26
30113	住房公积金	63.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50
30199	其他工资福利支出	2,430.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	123.00	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	4.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.15	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30

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	0.00
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	5.91
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	3,326.34		公用经费合计	32.91

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：五华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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：五华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：五华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：五华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

五华县城镇环境卫生管理所2024年度总收入5,000.89万元，其中本年收入4,894.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,894.61万元，比上年决算数增加67.83万元，增长1.4%。主要变动情况：一是编外人员费用增加，二是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少306.87万元，下降100%。主要变动情况：创卫区域增加城中村和居民小区及街道保洁等公用事业费和渗滤液处理运营服务费转移到一般公共预算，本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少487.16万元，下降100%。主要变动情况：创卫区域增加城中村和居民小区及街道保洁等公用事业费和渗滤液处理运营服务费转移到一般公共预算。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县城镇环境卫生管理所2024年度总支出5,000.89万元，其中本年支出4,894.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,359.25万元，比上年决算数减少384.73万元，下降10.3%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是环境卫生保洁管理经费福利减少。

2. 项目支出1,535.17万元，比上年决算数减少341.65万元，下降18.2%。主要变动情况：2024年循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用、五华县生活垃圾无害化处理场整改工程等多项目费用未支付，资金执行率低。

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

五华县城镇环境卫生管理所2024年度财政拨款收入合计4,894.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,894.61万元，比上年决算数增加67.83万元，增长1.4%；主要变动情况：人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少306.87万元，下降100%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少487.16万元，下降100%；主要变动情况：创卫区域增加城中村和居民小区及街道保洁等公用事业费和渗滤液处理运营服务费转移到一般公共预算，。

（二）2024年度财政拨款支出说明

五华县城镇环境卫生管理所2024年度财政拨款支出合计4,894.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,894.42万元，比年初预算数减少3,221.63万元，下降39.7%；主要变动情况：财政资金紧张，无法按时拨付款项，资金执行率低；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：。；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：。

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

五华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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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：本单位无三公经费。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无三公经费。

（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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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0（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：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15.38万元，其中：政府采购货物支出13.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额15.38万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.38万元，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46辆，其中，其他用车46辆，其他用车主要是其他用车主要是环卫特种作业车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，其中二级项目3个，共涉及资金520.45万元，占一般公共预算项目支出总额的10.63%。

共组织对“特种作业车辆运行费”、“循环经济产业园（2023）”、“解决县域生活垃圾到焚烧厂临时转运项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出520.45万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4894.42万元。从评价情况来看，五华县城镇环境卫生管理所属副科级公益一类事业单位，财务核算执行政府会计制度。通过搜集和汇总2024年部门预算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分91分，财政支出绩效为“优”。从整体情况来看，我所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“特种作业车辆运行费”、“循环经济产业园（2023）”、“解决县域生活垃圾到焚烧厂临时转运项目”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8116.05万元，执行数4894.42万元，完成预算的60.30%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.经济效益与效率方面：厉行节约与保障效能并重的原则。通过优化作业流程、科学调度人力与车辆资源、加强设施设备的维护保养，有效提升了资金使用效率和劳动生产率，在确保作业质量的前提下，实现了运行成本的合理控制与节约。2.产出方面：全面保障了城市基础环卫服务的稳定与高效。所负责的区域道路清扫保洁覆盖全面，垃圾收集与清运作业及时、彻底，确保了生活垃圾的日产日清。公共厕所等环卫设施的管护水平持续提升，为市民提供了整洁的如厕环境。各项日常及应急环卫作业任务均能按时、保质、保量完成。3.效益方面：社会、环境和公共服务效益显著。城市整体环境卫生面貌保持在高水平，主次干道、背街小巷的洁净度得到了市民群众的广泛认可。通过扎实的工作，市民关于环境卫生的投诉量稳步下降，处理满意度持续升高，公众的幸福感和获得感切实增强。4.可持续发展方面：注重队伍建设与技术创新，积极组织开展员工技能与安全培训，尝试引入智慧化管理手段，为环卫事业的长远健康发展奠定了坚实基础。发现的问题及原因主要是一是经费保障问题：预算编制不够精准，资金申请流程繁琐，财务拨款延迟，影响项目进度。二是人员保障问题：专业人才短缺，工作人员专用业务能力有待提高。下一步改进措施主要是一是优化经费管理：科学编制预算，简化资金申请流程，加强与财务部门的沟通协调，保障资

金及时到位。二是加强人员队伍建设：加大人才引进力度，定期组织业务培训，提供工作人员综合素质。

县城生活垃圾到焚烧厂垃圾清运服务费项目绩效自评情况：项目绩效目标完成情况主要是：项目通过“村收集—镇转运—县集中处理”模式，建立健全完善的垃圾收集转运服务体系。有效解决县城生活垃圾无害化填埋处理场达到饱和状态的问题，充分实现了生活垃圾“无害化、减量化和资源化”，提升人居环境和生活幸福指数，居民生活质量明显提升；减少了生活垃圾污染，有利于生态环境建设。发现的问题及原因主要是1.绩效目标较粗略，考核指标模糊，不细化，不可衡量。2.对绩效目标的意识和管理的有待加强。下一步改进措施主要是继续做好本项目年度绩效目标中各项指标，按质落实工作，确保项目年度绩效目标圆满完成。

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。