

2024 年度
明溪县环境卫生服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县环境卫生服务中心部门的主要职责是：

(一)做好县中心城区环境卫生专项规划。

(二)做好小区环卫设施规划设计方案审定和竣工验收工作。

(三)做好城区环卫设施建设、运营、维护工作；做好搬运、拆除、封闭存放生活垃圾的设施等行政许可申请的受理、审查工作。

(四)做好城区道路清扫、餐厨、公厕、转运站、垃圾清运等市场化监管工作。

(五)做好县垃圾填埋场监管工作。

(六)做好环境卫生相关资料、档案整理工作。

(七)做好城区垃圾分类工作指导。

(八)完成上级部门下达的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县环境卫生服务中心包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县环境卫生服务中心	财政补助事业单位	13

三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县环境卫生服务中心部门主要任务是：做好城区市场化运营项目监管工作、巩固垃圾分类成效、积极推动生活垃圾零填埋、推进环卫项目建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好城区市场化运营项目监管工作。推行网格化管理，要求运营单位每天人工大扫两次、机扫一次，并进行全天候无缝隙保洁，做到垃圾日产日清，垃圾清扫、清运率 100%。2024 年共收运、处置餐厨废弃物 1846.8 吨，收运、处置生活垃圾 19578.88 吨，垃圾无害化处理率达 100%。

（二）巩固垃圾分类成效。2024 年牵头草拟并下发垃圾分类工作文件 4 份，继续指导全县各机关企事业单位、公共机构、小区开展垃圾分类工作；通过进社区开展宣传活动、上门入户宣传等方式加大宣传，引导更多居民参与生活垃圾分类工作，2024 年开展垃圾分类培训 22 次，分类宣传活动 38 次，入户 65 次，宣传覆盖 10900 余人次，注册绿色生活小程序 2800 余户。

（三）积极推动生活垃圾零填埋。2024 年 1 月 1 日起我县生活垃圾暂运往三明市区生活垃圾焚烧发电厂焚烧处置。自 2024 年 4 月 22 日起，我县部分生活垃圾按上级要求临时调度至宁化生活垃圾焚烧厂焚烧处置。截至 12 月 31 日，已外

运垃圾焚烧量 19578.88 吨；同时，为确保我县生活垃圾“零填埋”后，生活垃圾填埋场渗滤液处理能够正常运营，于 2024 年 2 月 4 日与福建汇能环保公司签订《明溪县生活垃圾无害化处理场项目特许经营协议（补充协议）》。

（四）推进环卫项目建设。一是推进垃圾转运站建设。为节约垃圾转运成本，规范管理，拟投入资金约 3300 万元在瀚仙镇石珩村大王岭建设一座生活垃圾转运站（含大件垃圾破碎处理），目前该项目已完成征地协议签订、可行性研究报告初稿编制及军用光缆迁移；已将项目用地纳入瀚仙镇石珩村村庄规划，村规现已通过县政府审批，正在进行村规入库工作。二是提升改造公厕。因原市场公厕内部陈旧、破损严重，为改善市民如厕环境，投入 38 万元对市场公厕进行提升改造，并于 2 月 5 日正式投入使用。三是推进大坪凹垃圾填埋场场地整治及维护项目。该项目于 2024 年 12 月 20 日签订施工合同，中标金额 63191 元。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2026.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.76
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1775.11
		十一、城乡社区支出	214.62
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2026.49	本年支出合计	2026.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2026.49	总计	2026.49

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：明溪县环境卫生服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		2026.49	2026.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1775.11	1775.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1725.11	1725.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1725.11	1725.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.62	214.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县环境卫生服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	2026.49	198.00	1828.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1775.11	0.00	1775.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1725.11	0.00	1725.11	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1725.11	0.00	1725.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.62	198.00	16.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	208.31	198.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	208.31	198.00	10.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2026.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1775.11	1775.11	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	214.62	214.62	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2026.49	本年支出合计	2026.49	2026.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2026.49	总计	2026.49	2026.49	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县环境卫生服务中心

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
合计		2026.49	198.00	1828.49
208	社会保障和就业支出	36.76	0.00	36.76
20899	其他社会保障和就业支出	36.76	0.00	36.76
2089999	其他社会保障和就业支出	36.76	0.00	36.76
211	节能环保支出	1775.11	0.00	1775.11
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00
21199	其他节能环保支出	1725.11	0.00	1725.11
2119999	其他节能环保支出	1725.11	0.00	1725.11
212	城乡社区支出	214.62	198.00	16.62
21205	城乡社区环境卫生	208.31	198.00	10.31
2120501	城乡社区环境卫生	208.31	198.00	10.31
21299	其他城乡社区支出	6.31	0.00	6.31
2129999	其他城乡社区支出	6.31	0.00	6.31

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县环境卫生服务中心

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.88	302	商品和服务支出	7.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.64	30201	办公费	3.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	57.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.92	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		190.86	公用经费合计					7.14

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县环境卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.11

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：明溪县环境卫生服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县环境卫生服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 2026.49 万元，支出总计 2026.49 万元，与上年决算数相比，各增加 88.32 万元，增长 4.56%，主要是 2024 年新增生活垃圾焚烧处置经费及环卫作业全域市场化经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2026.49万元，比上年决算数增加88.32万元，增长4.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2026.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2026.49万元，比上年决算数增加88.32万元，增长4.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 198.00 万元。其中，人员支出 190.86 万元，公用支出 7.14 万元。

2. 项目支出 1828.49 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2026.49 万元，支出总计 2026.49 万元，与上年决算数相比，各增加 88.32 万元，增长 4.56%，主要是：本年度新增生活垃圾焚烧处置经费及环卫作业全域市场化经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2026.49 万元，比上年决算数增加 88.32 万元，增长 4.56%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 36.76 万元，较上年决算数增加 5.90 万元，增长 19.12%。主要原因是环卫工人人数增加。

(二) 2110304-固体废弃物与化学品支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年

度垃圾处理费兜底资金列入此科目。

(三) 2119999-其他节能环保支出支出 1725.11 万元，较上年决算数增加 466.87 万元，增长 37.11%。主要原因是本年度新增生活垃圾焚烧处置经费及环卫作业全域市场化经费增加。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生支出 208.31 万元，较上年决算数减少 415.23 万元，下降 66.59%。主要原因是本年度无生活垃圾分类亭建设项目及餐厨废弃物收运处置费列入其他节能环保支出科目。

(五) 2129999-其他城乡社区支出支出 6.31 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 10.12%。主要原因是陈伟芳伤残补助经费增加。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.51 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无医学观察点生活垃圾收运费用。

(七) 2120101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度公务接待费列入城乡社区环境卫生科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 198.00 万元，其中：

（一）人员经费 190.86 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、医疗费、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。

（二）公用经费 7.14 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.11 万元，完成全年预算的 22.00%；较上年减少 0.39 万元，下降 78.00%。主要原因是根据省政府“过紧日子”要求，压缩公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2024 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未保留车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门未保留车辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，完成全年预算的 22.00%；较上年减少 0.39 万元，下降 78.00%。主要是根据省政府“过紧日子”要求，压缩公务接待。累计接待 2 批次、10 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 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 0.92 万元，占政

府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是路面养护车、洒水车、垃圾运输车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。