

河池市环境卫生管理处 2024 年度部门决算

目录

第一部分：河池市环境卫生管理处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：河池市环境卫生管理处 2024 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市环境卫生管理处 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。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市环境卫生管理处概况

一、主要职能

(1)宣传和贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关城市环境卫生管理的方针、政策、法律法规和规范性文件。

(2)负责对全市环境卫生管理工作的检查、指导、协调和督办。

(3)根据城市总体规划,参与编制修订全市中长期环境卫生专项规划。

(4)负责城区道路等公共场所的清扫保洁、城区的垃圾收集清运工作。

(5)负责城市垃圾处置场、粪便处置场、垃圾中转站、公共厕所、环卫专用车辆、果皮箱等环卫设施设备的建设(采购)、管理、运营和维护。

(6)受行政主管部门授权负责城区环境卫生监督管理,建筑垃圾的管理,垃圾处理费的征收,组织开展环境环境卫生综合整治和专项治理工作。

(7)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(1) 独立编制机构。

2024年, 独立编制机构共1个, 同上年持平。

(2) 独立核算机构。

2024年, 独立核算机构共1个, 同上年持平。

(3) 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数124人(不含遗属优抚人员)，与2023年度相比，减少3人，变动情况及原因如下：

①2024年在职人员人数52人。与2023年度相比，增加减少3.0人，在职人员人数主要变动原因：退休2人，调出1人。

②2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比持平。

③2024年退休人员人数为72人。与2023年度相比持平，死亡2人，新增退休2人。

第二部分：河池市环境卫生管理处 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市环境卫生管理处

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	3031.39	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		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	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	750.0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传	37	

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

			媒支出		
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	100.01
	9		九、卫生健康支出	39	70.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3491.28
	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	69.75
	20		二十、粮油物资储备支	50	

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

			出		
	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工作支出	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	3781.52	本年支出合计	57	3731.98
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	47.22	年末结转和结余	59	96.76
总计	30	3828.74	总计	60	3828.74

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市环境卫生管理处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	3781.52	3031.39	0.0	750.0	0.0	0.0	0.13
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	93.0	93.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.0	93.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障	2.91	2.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表二：收入决算表

收入决算表

	和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	70.94	70.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	70.94	70.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	40.91	40.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	30.03	30.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	3540.82	2790.69	0.0	750.0	0.0	0.0	0.13
21201	城乡社区管理事务	8.54	8.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102	一般行政管理事务	8.54	8.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境	3455.88	2705.75	0.0	750.0	0.0	0.0	0.13

表二：收入决算表

收入决算表

	卫生								
2120501	城乡社区环境 卫生	3455.88	2705.75	0.0	750.0	0.0	0.0	0.13	
221	住房保障支出	69.75	69.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	69.75	69.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	69.75	69.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市环境卫生管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3731.98	2639.26	1092.73	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	93.0	93.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.0	93.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.0	0.0	0.0	0.0

表三：支出决算表

支出决算表

2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	70.94	70.94	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	70.94	70.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	40.91	40.91	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	30.03	30.03	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	3491.28	2398.56	1092.73	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	8.54	8.54	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102	一般行政管理事务	8.54	8.54	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	76.4	0.0	76.4	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.4	0.0	76.4	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	3406.34	2390.02	1016.33	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	3406.34	2390.02	1016.33	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	69.75	69.75	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	69.75	69.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	69.75	69.75	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：河池市环境卫生管理处

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	3031.39	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				
	7		七、文化旅游体	39				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.01	100.01		
	9		九、卫生健康支出	41	70.94	70.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2790.69	2790.69		
	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	49				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

		地区支出						
	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	69.75	69.75			
	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	58					

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			别国债安排的支 出					
本年收入合计	27	3031.39	本年支出合计	59	3031.39	3031.39		
年初财政拨款结转 和结余	28	0.0	年末财政拨款结 转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政 拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财 政拨款	30			62				
国有资本经营预算 财政拨款	31			63				
总计	32	3031.39	总计	64	3031.39	3031.39		

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

表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：河池市环境卫生管理处

金额单位：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		3031.39	2639.13	392.26
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	
20805	行政事业单位养老支出	93.0	93.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.0	93.0	
20808	抚恤	4.1	4.1	
2080801	死亡抚恤	4.1	4.1	
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	

表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

2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	70.94	70.94	
21011	行政事业单位医疗	70.94	70.94	
2101102	事业单位医疗	40.91	40.91	
2101103	公务员医疗补助	30.03	30.03	
212	城乡社区支出	2790.69	2398.43	392.26
21201	城乡社区管理事务	8.54	8.54	
2120102	一般行政管理事务	8.54	8.54	
21203	城乡社区公共设施	76.4		76.4
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.4		76.4
21205	城乡社区环境卫生	2705.75	2389.89	315.86
2120501	城乡社区环境卫生	2705.75	2389.89	315.86
221	住房保障支出	69.75	69.75	
22102	住房改革支出	69.75	69.75	
2210201	住房公积金	69.75	69.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：河池市环境卫生管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2618.61	302	商品和服务支出	9.01	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	221.91	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	24.78	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	18.44	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	350.7	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0

表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明细表

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	45.14	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.94	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	22.63	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	69.75	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1728.47	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	11.51	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

表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明细表

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	4.1	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	7.41	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0

表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明细表

30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	2.12			
人员经费合计		2630.12	公用经费合计					9.01

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。

表七：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 07 表

部门：河池市环境卫生管理处

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
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							

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 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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 08 表

部门：河池市环境卫生管理处

金额单位：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			0.0	

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 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市环境卫生管理处

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费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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。

本部门 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市环境卫生管理处 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

(一) 本部门2024年度总收入3828.74万元，其中本年收入3781.52万元，较2023年度决算数3808.12万元，增加20.62万元，增长0.54%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3031.39万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3171.62万元，减少140.23万元，下降4.42%，主要原因：以支定收，年末资金紧张部分款项无法支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位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0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入750.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数594.21万元，增加155.79万元，增长26.22%，主要原因是：财政经费紧张，使用收费收入补充临聘人员社保费、

工资等。

6. 经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元, 主要原因是: 本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元, 为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元, 增加0.00万元, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入0.13万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数2.24万元, 减少2.11万元, 下降94.20%, 主要原因是: 2023年收到其他单位转来假日城堡公厕改建款2万元, 2024年只有利息收入。

9. 使用非财政拨款结余 (含专用结余) 0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元, 增加0.00万元, 主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余47.22万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数40.05万元, 增加7.17万元, 增长17.90%, 主要原因是: 部分项目在2025年才进行竣工结算, 项目资金结转下

年使用。

(二) 本部门2024年度总支出3828.74万元, 其中本年支出3731.98万元, 较2023年度决算数3808.12万元, 增加20.62万元, 增长0.54%, 支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出 (208类) 100.01万元, 主要用于: 机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出、其他社会保障和就业支出 (主要是失业保险缴费支出)。较2023年度决算数92.40万元, 增加7.61万元, 增长8.24%, 主要原因是: 社保基数上调。

2. 卫生健康支出 (210类) 70.94万元, 主要用于: 事业单位医疗保险费缴费支出、公务员医疗补助缴费支出。较2023年度决算数68.84万元, 增加2.1万元, 增长3.05%, 主要原因是: 社保基数上调。

3. 城乡社区支出 (212类) 3491.28万元, 主要用于: 单位在“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“住房保障支出”之外产生的所有支出, 主要包括政府购买人员工资及社保缴费、单位开展业务活动所需的必要开支。较2023年度决算数3539.84万元, 减少48.56万元, 下降1.37%, 主要原因是: 资金紧张, 缩减开支, 部分款项无法支付。

4. 住房保障支出 (221类) 69.75万元, 主要用于: 职工住房公积金缴费支出。较2023年度决算数59.82万元, 增加9.93万元,

增长16.6%，主要原因是：社保基数上调。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余96.76万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2023年度决算数47.22万元，增加49.54万元，增长104.91%，主要原因是为保障临聘人员12月工资，调整预算事业收入，但因为基本户垫支的社保费太多导致银行存款不足以支付工资，项目资金只能结转下年，待财政归垫后才支付。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市环境卫生管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出3031.39万元，较2023年度决算数减少140.23万元，下降4.42%，其中：基本支出2639.13万元，项目支出392.26万元。

河池市环境卫生管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3363.89万元，支出决算为3031.39万元，完成年初预算的90.12%。

(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93.00万元，支出决算为93.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因

是：不存在差异。

(2)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为4.10万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：不存在差异。

(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2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：不存在差异。

(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41.25万元，支出决算为40.91万元，完成年初预算的99.18%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，使用单位资金支付公务员医疗补助。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为38.36万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的78.28%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，使用单位资金支付公务员医疗补助。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：不存在差异。

(7)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为89.74万元，支出决算为76.4万元，完

成年初预算的85.13%。预决算存有差异原因是：以支定收，财政资金紧张，款项无法支付。

(8)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3024.79万元，支出决算为2705.75万元，完成年初预算的89.45%。预决算存有差异原因是：以支定收，财政资金紧张，款项无法支付。

(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69.75万元，支出决算为69.75万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：不存在差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市环境卫生管理处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2639.13万元，其中：人员经费2630.12万元，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,其他工资福利支出,抚恤金,医疗费补助；公用经费支出9.01万元，主要包括：工会经费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出2618.61万元，完成年初预算的94.4%。预决算存有差异原因是：退休2人，调出1人。

(2)商品和服务支出9.01万元，完成年初预算的60.27%。预决

算存有差异原因是：2024年工会经费没有足额拨款。

(3)对个人和家庭的补助11.51万元，完成年初预算的12.49%。预决算存有差异原因是：退休人员生活补助在年初预算，但实际发放是社保部门，不在单位支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

河池市环境卫生管理处2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市环境卫生管理处2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市环境卫生管理处2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市环境卫生管理处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位“三公”经费支出经费来源为单位资金。其中：因公出国（境）费支出决算0.00

万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：不存在差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：不存在差异。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：不存在差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：不存在差异。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：不存在差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：不存在差异。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

(三) 公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：不存在差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：不存在差异。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为14.95万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位无机关运行经费。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额148.01万元，其中：政府采购货物支出10.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出137.42万元。授予中小企业合同金额85.59万元，占政府采购支出总额的57.83%，其中：授予小微企业合同金额71.68万元，占授予中小企业合同金额的83.75%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.8%；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61.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中：副部（省）

级以上领导用车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40辆、其他用车5辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门2024年度部门预算数3884.16万元，执行数3731.98万元，整体支出绩效自评结果为一等，从自评情况来看，年度总体目标1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保障城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的居住环境。

年度总体目标目标2：按照《城市和市容环境卫生条例》进行环境卫生监督和管理，按照河政函〔2003〕250号文件收取生活垃圾处理费、按合同收取国有资产（资源）租赁费，按车辆管理要求对生产和业务车辆进行日常修护，保证环卫事业正常运行。

2024年度达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2024年度项目19个，项目支出总额1180.62万元。其中本级项目19个，本级项目支出1180.62万元。项目中敏感涉密项目0个。所有项目均开展了绩效自评，自评结果为16个项目评为一等，涉及资金1147.25万元，占项目总数比例84.21%，占项目

支出总数比例97.17%；3个项目评为二等，涉及资金33.37万元，占项目总数比例15.79%，占项目支出总数比例2.83%。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，法定节假日加班费项目评分91.52分，一等，项目全年预算数为200万元，执行数为115.27万元，完成预算的57.64%。绩效目标完成情况：完成年初设定目标，按时发放临聘人员加班费。存在问题：财政资金困难，款项无法支付。

3.单位绩效评价结果。

组织对“法定节假日加班费、非公益性岗位环卫工人工资、环境卫生日常城市维护费、城区粉尘污染整治项目和城区控制Pm2.5、Pm10降尘项目”4个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等项目3个，涉及资金338万元，二等项目1个涉及资金72万元（预算数），从评价结果来看，本部门重点项目绩效目标完成较好，不足之处就是部分项目支出进度较慢，执行率较低，主要原因是财政资金困难，部分账款无法支付。

4.财政绩效评价结果

本部门本年度没有开展财政绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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，是指本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。