2024年度

祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心部门决算

**目录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2024年度部门决算情况说明

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

祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心部门概况

一、部门职责

祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心主要职责是：负责城区街道清扫（清洗）保洁；负责城区（含城乡结合部）生活垃圾收集、转运及全市城乡部分生活垃圾无害化处理；负责城区园林绿化维护和管理；负责城区环卫绿化基础设施维护；负责城区垃圾中转站及垃圾场运营及管理；负责行政中心用水管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心属全额拨款正科级事业单位。内设机构包括：政工股、党建室、办公室、财计股、工会、督查考核办、市容监察中队、安全办、清扫股、清运股、绿化股、垃圾场12个股室，下设广场办、养护大队、浯溪片、长虹片、龙山片、西区、经开区三片两区。

1. 决算单位构成。

祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心本级。

第二部分

2024年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 6456.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1487.03 | 二、外交支出 | 33 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 360.40 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 135.09 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 478.14 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6727.95 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 242.30 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 7943.88 | **本年支出合计** | 58 | 7943.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 7943.88 | **总计** | 62 | 7943.88 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **7943.88** | **7943.88** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.40 | 360.40 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 323.07 | 323.07 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.07 | 323.07 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.09 | 135.09 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.09 | 135.09 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.09 | 135.09 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 478.14 | 478.14 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21103 | 污染防治 | 478.14 | 478.14 |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 478.14 | 478.14 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6727.95 | 6727.95 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 57.75 | 57.75 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120101 | 行政运行 | 57.75 | 57.75 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5083.17 | 5083.17 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5083.17 | 5083.17 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 913.47 | 913.47 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 850.42 | 850.42 |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 573.56 | 573.56 |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 573.56 | 573.56 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 242.30 | 242.30 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.30 | 242.30 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.30 | 242.30 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 7943.88　 | 3653.00　 | 4290.88　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.40 | 360.40 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 323.07 | 323.07 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.07 | 323.07 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.09 | 135.09 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.09 | 135.09 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.09 | 135.09 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 478.14 |  | 478.14 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 478.14 |  | 478.14 | 　 | 　 | 　 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 478.14 |  | 478.14 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6727.95 | 2915.21 | 3812.74 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 57.75 | 57.75 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 57.75 | 57.75 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5083.17 | 2857.46 | 2225.71 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5083.17 | 2857.46 | 2225.71 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 913.47 |  | 913.47 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 850.42 |  | 850.42 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 59.99 |  | 59.99 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.06 |  | 3.06 | 　 | 　 | 　 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 573.56 |  | 573.56 | 　 | 　 | 　 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 573.56 |  | 573.56 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 242.30 | 242.30 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.30 | 242.30 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.30 | 242.30 |  | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 6456.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1487.03 | 二、外交支出 | 34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 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 | 360.40 | 360.40 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 135.09 | 135.09 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 478.14 | 478.14 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6727.95 | 5240.92 | 1487.03 |  |
|  | 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 | 242.30 | 242.30 |  |  |
|  | 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 | 7943.88 | **本年支出合计** | 59 | 7943.88 | 6456.85 | 1487.03 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  | 　 | 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 | 7943.88 | **总计** | 64 | 7943.88 | 6456.85 | 1487.03 |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开05表 |
| 部门： | 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 | **6456.85** | **3653.00** | **2803.85** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.40 | 360.40 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 323.07 | 323.07 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.07 | 323.07 |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.83 | 25.83 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.83 | 25.83 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.09 | 135.09 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.09 | 135.09 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.09 | 135.09 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 478.14 |  | 478.14 |
| 21103 | 污染防治 | 478.14 |  | 478.14 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 478.14 |  | 478.14 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5240.92 | 2915.21 | 2325.71 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 57.75 | 57.75 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 57.75 | 57.75 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5083.17 | 2857.46 | 2225.71 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5083.17 | 2857.46 | 2225.71 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 242.30 | 242.30 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.30 | 242.30 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.30 | 242.30 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3329.64 | 302 | 商品和服务支出 | 277.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 936.07 | 30201 |  办公费 | 5.57 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 19.20 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 699.19 | 30203 |  咨询费 | 3.30 | 310 | 资本性支出 | 7.13 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.61 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 608.79 | 30205 |  水费 | 0.40 | 31002 |  办公设备购置 | 5.07 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 340.28 | 30206 |  电费 | 6.48 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.86 | 30207 |  邮电费 | 2.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 154.51 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 44.39 | 30211 |  差旅费 | 5.90 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 417.16 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 2.28 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 101.60 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.62 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 8.89 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.38 | 30217 |  公务接待费 | 1.04 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 37.20 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 2.06 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 82.84 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 97.43 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.16 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.27 | 　 | 　 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.42 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.96 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 55.85 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 3368.26 | 公用经费合计 | 284.74 |
| 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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  | 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** | **1487.03** | **1487.03** | **0.00** | **1487.03** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1487.03 | 1487.03 |  | 1487.03 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 913.47 | 913.47 | 0.00 | 913.47 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 850.42 | 850.42 | 0.00 | 850.42 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 59.99 | 59.99 | 0.00 | 59.99 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 573.56 | 573.56 | 0.00 | 573.56 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 573.56 | 573.56 | 0.00 | 573.56 | 0.00 |

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。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门： | 　 | 　 | 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 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。**说明：本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。** |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开09表 |
| 部门： | 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 | 因公出国（境）费 | 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 | 12 |
| 9.30 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.30 | 5.20 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 1.04 |

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。

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7943.88万元。与上年相比，减少887.74万元，减少10.05%，主要是因为城乡社区环境卫生收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7943.88万元，其中：财政拨款收入7943.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7943.88万元，其中：基本支出3653.00万元，占45.99%；项目支出4290.88万元，占54.01%；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7943.88万元，与上年相比，减少887.74万元，减少10.05%，主要是因为城乡社区环境卫生支出减少。

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6456.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1096.33万元，减少14.51%，主要是因为城乡社区环境卫生支出减少。

**（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6456.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出360.40万元，占5.58%；卫生健康（210）支出135.09万元，占2.09%；节能环保（211）支出478.14，占7.41%；城乡社区（212）支出5240.92万元，占81.17%；住房保障支出（221）支出242.30万元，占3.75%。

**（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6204.839万元，支出决算数为6456.85万万元，完成年初预算的104.06%，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323.07万元，支出决算为323.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理管理人员社会保障缴费及时与各部门核对结算。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.83万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为11.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目内部调整 。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为15.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目内部调整 。

5、社会保障和就业支出（类）干部职工团体保险单位缴费（款）干部职工团体保险单位缴费（项）。

年初预算为0.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目内部调整 。

6、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11.50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目内部调整。

7、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148.60万元，支出决算为135.09万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为0万元，支出决算为478.14万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2848.369万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的2.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：款级科目内部调整。

10、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2857万元，支出决算为5083.17万元，完成年初预算的272.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：款级科目内部调整。

11、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100万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：款级科目内部调整。

12、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0万元，支出决算为242.30万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目内部调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3653.00万元，其中：

**人员经费**3368.26万元，占基本支出的92.21%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

**公用经费**284.74万元，占基本支出的7.79%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费等。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.30万元，支出决算为5.20万元，完成预算的55.91%；与上年相比增加0.74万元，增长16.60%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费用，决算数大于上年数的主要原因是公务接待费较上年有所增加。

**（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，无法计算完成比例，与上年相比保持不变，决算数等于预算数的主要原因是单位无出国（境）的公务，决算数等于上年数的主要原因是单位无出国（境）的公务。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.16万元，完成预算的83.20%；与上年相比增加0.03万元，增长0.73%。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，无法计算完成比例；与上年相比保持不变。决算数等于预算数的主要原因是本年度未新购置公务用车，决算数等于上年数的主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.16万元，主要是车辆加油、日常清洗维护支出，完成预算的83.20%；与上年相比增加0.03万元，增长0.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务车辆日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。决算数大于上年数的主要原因是车辆使用年限增加，设备老化，维修保养频率增多。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为4.3万元，支出决算为1.04万元，完成预算的24.19%，与上年相比增加0.71万元，增加215.15%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费用。2024年度共接待来访团组15个、来宾122人次，主要是相关县区单位交流学习、人员调出考察发生的接待支出。

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1487.03万元；年初结转和结余0万元；支出1487.03万元，其中基本支出0万元，项目支出1487.03万元；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）城市建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为850.42万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.99万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入预算。

3、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3.06万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入预算。

4、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573.56万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入预算。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出284.74万元，比年初预算数减少134.06万元，降低32.01%。主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费8.89万元，人数325人，主要用于单位职工2023、2024年度继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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518.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出338.6万元、政府采购服务支出180.18万元。授予中小企业合同金额518.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额518.78万元，占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，本单位共有车辆131辆，其中，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车131辆，其他用车主要是清洗车、洒水车和垃圾收集车等；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为7943.88万元，其中，基本支出3653万元，项目支出4290.88万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：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，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费

指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附 件

**2024年度部门（单位）整体支出绩效自评报告**

一、单位概况

（一）单位基本情况

祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心属全额拨款正科级事业单位。内设办公室、政工股、财计股、工会、党建室等5个职能股室；下设清扫股、清运股、绿化股、督查考核办、监察队、绿化修枝队、广场管理办、垃圾无害化处理场、三片两区十三个业务部门。

祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心仅包括祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心本级，单位2024年底有干部职工234人，其中：事业编制234人。

1. 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年，单位决算支出共计7943.88万元，其中基本支出 3653万元，项目支出4290.88万元。主要用于城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理及城市绿化管理与维护。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度，单位基本支出总额为3653万元，其中人员经费3368.26万元，日常公用经费284.74万元。

（二）项目支出

2024年度项目支出4290.88万元，其中，一般公共预算资金支出2803.85万元；政府性基金预算资金支出1487.03万元。

三、单位整体支出绩效情况

（一）环卫精细化管理

紧扣精细化管理要求，以“高标准、严要求、常态化”为原则，全面强化城区环境卫生治理，重点推进以下工作：一是持续施行机械化清扫与人工协作。通过机械化清扫、高压冲洗和洗扫一体设备的结合，配合人工清洁，有效缩短垃圾滞留时间，确保主次干道、背街小巷及绿化带内无垃圾积存。二是持续推进道路扬尘治理。加大对主次干道及城郊结合部的洒水降尘频率，保持主要道路的清洁与湿润，确保积尘负荷达到优良标准，减少扬尘污染。三是持续保持常态化清洗。每三天对城区内的主次干道、公交站台、果皮箱、垃圾挂桶等进行全面清洗，显著改善市容市貌。四是持续增强公厕保洁力度。加强公厕的日常保洁工作，确保公厕环境整洁，提升市民使用体验。

（二）绿地管理

管护区域内绿化养护管理分为自管养护及外包养护。将自管绿地及道路绿化进行网格化划分，共划分55个责任区，包干到人，由绿化管理人员分片管理，日常管护做到每月有目标、每日有要求、作业有标准、养护有技术，逐步实施精细化管理。城南门户广场、政府西侧、陶铸公园二期等公园广场绿地为外包养护，面积约20万平方米。为保证质量、强化监管，督查办每日检查工作人员到岗到位情况，业务股室每月组织专业技术人员对项目工作内容进行监管和指导，分管领导每季度组织纪检及业务股室对项目进度和质量进行验收。

（三）园林监管

强化监督问责，实施分区监管，严格日常巡查考核和月底检查考核，进行园林养护巡查监管，范围包括责任区内所有公园、广场等公共绿地等，巡查周期为一周至两周；完善园林执法检查，对建设项目附属园林绿化工程涉及绿地率指标的企业，工程建设项目涉及城市绿地占用、树木移植和砍伐的企业等三类市场主体开展监督检查。

（四）园林式单位、小区创建

通过省、市级园林式单位创建和开展庭院绿荫行动，全市共有祁阳市第一中学、祁阳市检察院、祁阳市自来水总公司、祁阳市市场监督管理局、祁阳市人民法院、祁阳市公路建设养护中心、祁阳市浯溪二中等省市级园林式小区(单位、庭院)54个。其中建成区有39个省市级园林式单位和15个市级园林式小区，在祁阳市小区(单位、庭院)占比40.60%。

（五）道路绿化

2024年，围绕补绿增绿、精细养护等重点任务，扎实推进绿化品质提升工作，让城市绿意更浓、环境更美。开展春季绿化种植工作，2024年累计补种乔木185棵，补种灌木约2000平方米，复壮樟树534棵，有效减少城区园林绿化缺株断带现象。在城区主要街道做好春节、五月时花种植，种植面积约3500平方米，增添了节日氛围。通过春季施肥、病虫害防治、抗旱保绿和苗木修剪等措施，全面维护了园林绿化景观效果。春季施用绿化肥料40余吨，对城区27万平方米绿地灌木进行6轮修枝整形作业，对13万平方米草坪完成了2次修剪。此外支援各社区、乡镇绿化养护作业20余次，处置绿化险情36次。对全城绿化树木进行了4轮病虫害防治消杀工作，重点对城区行道树、公园广场的乔木树木开展白蚁防治和红枫天牛防治工作。夏季开展了抗旱保苗工作，根据不同植物采用多种浇灌方式，全力以赴开展园林绿化抗旱保苗工作。冬季开展了防冻杀菌杀虫涂白工作，有效降低了来年病虫害发生率，增强树木抗寒能力。这些举措全面提升了城市园林绿化的品质和景观效果，为市民创造了更加优美的生活环境。

（六）垃圾分类

2024年，祁阳市城乡生活垃圾分类及收运体系一体化建设项目分步实施成效显著，一期工程全面竣工。采用EPC总承包和政府采购模式，高效完成两大核心工程——祁阳市生活垃圾填埋场渗沥液处理系统改造和焚烧发电厂配套飞灰固体化处理设施建设，实现渗沥液无害化处理能力提升，飞灰安全处置率达100%。二期工程加速布局，聚焦分类收运体系提质扩面，为全面推行垃圾分类工作夯实基础。同时，做好垃圾分类宣传工作，开展垃圾分类主题演讲、绿色低碳生活等一系列活动。借鉴长虹街道的成功经验，指导龙山街道、浯溪街道开展垃圾分类示范片区建设工作。开展垃圾分类工作专题培训会6次，对参会的30余名垃圾分类工作人员进行业务技能培训，提升垃圾分类工作能力。

（七）垃圾处理

垃圾填埋场风险防控体系逐渐完善。积极响应“利剑行动”，定期开展环境风险隐患排查，建立问题台账并动态清零，确保填埋场安全运行；强化自行监测，委托第三方检测机构对废水、废气、地下水等指标实施高频次监测，数据实时公开；完成填埋库区老旧供电线路改造，消除供电安全隐患，同步更新危险化学品标识标牌，规范危废处置流程；加强雨污分流系统、防渗工程及排水设施的日常维护，确保渗滤液收集率100%；定期开展了应急演练，对职工开展安全生产培训，常态化检查消防设施及器材，更新应急物资储备，以确保垃圾场安全稳定运行。重点项目建设扎实推进。2024年2月祁阳市焚烧发电厂配套飞灰固体化处理设施建设工程开工，通过昼夜轮班抢抓工期，半年时间通过验收并投运。2024年累计规范填埋飞灰1260吨，实现飞灰安全处置，杜绝重金属二次污染。祁阳市生活垃圾填埋场渗沥液处理系统改造工程于2024年6月底系统调试后正式运行，日均处理能力提升至150吨，2024年共处理并达标排放废水2.8万吨。推进污染防治与生态修复工程。邀请中国环境科学研究院专家团队制定《污染防治及生态封场综合方案》，明确污染源头减量路径，截至2024年12月底，开挖转运历史积存垃圾1.59万吨，实施垃圾焚烧无害化处理，降低地下水污染风险，为生态封场奠定基础。

1. 绩效评价结论

绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，自评得分98分，考评结果为优秀。对绩效自评工作中发现的问题将及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

1. 存在的问题及原因分析

1、单位总体预算管理方面

目前，全国大部分城市的环卫作业已走上市场化，由第三方公司运作，环卫部门只负责监管考核，而我市的环卫作业由我中心负责，属政府自营，因工作特殊性，每天从早上5:00一晚上9: 00，都有人员在作业。而现在，早、中、晚和节假日上班按政策不能补助发放，造成我中心在早、中、晚和节假日这些时间段管理上有些不到位，从而导致工作质量上不去，如我中心发放补助的话，国家没有文件，违背了政策，不发的话工作难以开展。

2、对绩效评价工作的了解及重视方面

一是近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务股室相关管理制度有效执行还有不足，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。

1. 改进措施和有关建议

1、探索环卫、绿化市场化试点。创新管理机制，从小范围或某块业务进行市场化试点，在试点的基础上总结经验进行市环卫园林中心内部全面推广。

2、坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

3、增强干部职工的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

七、其他需要说明的情况

无。