

2024 年度
厦门市湖里区环境卫生中心
单位决算

目录

第一部分	4
单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分	10
2024 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	15
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
第三部分	35
2024 年度决算情况说明	35
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	37
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	37

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	39
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	39
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	39
八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项说明	41
第四部分	42
名词解释	42
第五部分	45
附件	45

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区环境卫生中心单位的主要职责是：

（一）负责辖区所管辖市容环境卫生工作的监管、检查和指导。

（二）负责辖区所管辖的市政道路环境卫生清扫保洁的管理。对保洁管理企业的日常清扫保洁作业完成情况实施监督和指导。

（三）对承担公厕维护日常保洁及清洁楼垃圾转运职能的企业日常工作完成情况实施监督和指导。

（四）负责落实上级下达的辖区城市公厕、清洁楼、公共场所垃圾分类收集箱等环卫设施的规划、建设和改造提升的计划及组织实施管理。

（五）负责承担辖区生活垃圾处理费代征工作的管理。对授权代征生活垃圾处理费单位的征收工作实施监督和指导。

（六）负责本级环境卫生作业质量标准的制定和考评。

（七）负责对辖区环卫行业的宣传、培训和指导。

（八）完成领导交办的其它事项。

二、单位基本情况

厦门市湖里区环境卫生中心下设四个科室，分别为综合科、资金资产科、质量管理科、调度转运科，加挂垃圾分类管理中心。其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区环境卫生中心

三、单位主要工作总结

2024年，厦门市湖里区环境卫生中心单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，凝心铸魂同促进。一是开展党纪学习教育。4月以来，共组织开展党纪学习教育集中学习10次，专题研讨7次，参观学习1次，推动党纪学习教育入脑入心，党员干部受警醒、明底线、知敬畏；二是持续抓好基层党建工作。中心支部定期召开党员大会、支委会等“三会一课”会议，增强党组织政治能力和组织力凝聚力，今年以来共召开支委会12次、党员大会4次、党小组会36次；三是强化党建共建合力建设工作。中心党支部与湖里街道康泰社区党委签署了党建结对共建协议，充分发挥党建共建优势互补、资源共享、力量整合的积极作用，进一步强化基层党组织建设。

（二）保洁监管，守正创新促提升。我区环卫作业质量在全市排名常年稳居第一（2024年1-12月，在全市市容环卫精细化管理考评中，我区市容环卫管理考评综合成绩7次位列全市第一，3次位列全市第二；道路清洗（扫）保洁精细化作业成绩6次位列全市第一，2次位列全市第二）。一是坚守精细化管理理念，不断强化对管养企业日常监督管理，不断优化保洁监管工作机制，为我区城市管理提档升级贡献环卫力量；二是创新智能设备强化智慧监管工作。通过引进车载云台设备、考评巡查系统对接原有电子督查平台，充分利用互联网等智慧化信息技术实现考评过程在线监控与评估，提高工作质量和效率，促进环卫质量监管走向智能化、信息化；三是开展业务专项考评工作。组织人员开展“三乱”清理专项考评、窞井清掏专项考评、果皮箱全面盘点等工作。督促管养企业提前制定工作

计划，合理安排人员和机械设备，对考评发现的问题，及时督促管养企业立行整改；四是组织重要活动市容保障检查行动。组织各片区加强对“九八”投洽会、国庆节重要节假日、世界海洋日调研、海峡论坛、领导调研及重要社会主题活动的调研路线及周边道路的巡查督导 62 次，发现问题立即通报管养企业，高标准、高质量、高效率地完成各类市容保障工作。

（三）垃圾转运，点评整治齐发力。一是强化考评问题的促改力度。中心调度转运科今年共下发平台通报 287 份，并定期组织召开考评点评会，归纳总结考评中存在问题，进行汇总及回头看复盘检查，通过考评、点评管养单位进一步优化整改工作，确保日常工作管理有效到位；二是专项督导推动转运作业精细化。开展转运车辆跑冒滴漏、转运文明作业、分类车辆标识等专项督导检查，监督管养企业加强业务培训，提升文明服务水平，强化巡查督导、整改督导力度，有效推动管养工作精细化；三是开展整治生活垃圾“混装混运”行动。联合相关单位成立整治工作专班并制定方案，开展“桶车一色”分类转运作业规范培训，畅通投诉渠道，全面排查并集中进行专项整治。截至 5 月底，共规范车辆车贴标识累计 251 辆，对城中村小三轮垃圾车集中进行整治，规范专车转运（混装混运车辆整改为专车专运车辆）累计 11 辆。

（四）垃圾分类，持续领跑全市。一是强化教育与宣传，联合区教育局举办“小小讲解员”系列活动，培养了一批垃圾分类的“小小传播者”，通过“小手拉大手”，带动家庭、社会参与垃圾分类；2024 年，中心继续依托国家示范垃圾分类基地——湖里区垃圾分类宣教基地接待约 200 批、3000 余人次的参观人员，举办 60 余场次主题活动，不断扩大对学校和社会

会团体的宣讲影响力。第二届全国城市生活垃圾分类宣传周期间共开展系列宣传活动 100 余场，覆盖受众达上百万人次，宣传成效突出。在“2024 年厦门市生活垃圾分类网络知识竞赛”中，湖里区荣获“行政区组织奖一等奖”、湖里街道荣获“街（镇）组织奖一等奖”；二是健全垃圾分类日常监管机制，落实全领域日常考评基础上会同各行业主管部门对所辖区域开展 8 次联合检查行动，巩固提升全域、全行业推进垃圾分类实效；举办 4 场垃圾分类考评情况现场交流会，靶向通报分析街道考评综合情况，推动生活垃圾分类工作提质增效，约 300 人次参加；三是强化垃圾屋（亭）建设工作，经过选址、外观设计等前期工作，中心今年因地制宜地建设了 40 座垃圾屋（亭），它们既经济实用又便于市民垃圾分类和转运。其中，殿前街道马垵社区垃圾屋提升工作经验经市领导批示，被市垃分办作为典型经验在全市予以推广；四是深化激励性督导模式，调整优化《湖里区物业服务企业生活垃圾分类“以奖代补”工作实施方案》，继续探索建立督导员退出及物业履职激励机制，促进垃圾分类走深走实；五是创新推动垃圾分类减碳增汇，以金安社区为试点通过垃圾分类形成碳资产，并于 2024 年 1 月 18 日推动顺利完成了全国首例垃圾分类四分类碳减排交易，开启了社区垃圾分类绿色元年以及“以绿色交易促进社区垃圾分类”的全新模式，该案例获国家、省、市多个主流媒体聚焦报道，获得中宣部、市宣传部、市垃分办的高度认可。

（五）设施建设，提质增效强基础。一是现场勘查精准选址。按照环卫设施规划的实际情况，在日常工作中，定期对辖区公厕使用情况等进行细致摸排，初步选点公厕建设点位。2024 年共招标采购钢结构公厕 5 座，已于 11 月全部建成并投入使用，经过湖里头条、特区新闻广场等媒体的广

泛宣传，得到了市民群众的高度认可；二是配合相关部门对接环卫设施建设规划及设计。积极配合协助各指挥部及建设单位对接东部片区、坂美综合体、邮轮母港片区环卫设施建设工作，全面梳理项目周边现有设施情况，包括垃圾转运量、垃圾处理量、公厕保有量等情况，根据相关环卫设施建设标准和要求，指定专人对接，及时商讨、沟通设计方案、功能布局和存在问题，确保环卫设施与整体项目兼容，符合实际使用需求。

（六）扎实推进安全生产工作。针对环卫行业工人群体大、流动性强等特点，为促进安全生产稳定发展，落实安全生产责任制，中心领导高度重视安全生产工作，2024年，共召开安全生产专项会议8次，不断强调强化岗前培训，保证作业规范、作业人员安全；共组织安全安全隐患检查20次，生成问题通报11份、并组织各管养单位对安全生产工作进行形势分析，严格落实安全生产制度。同时，要求各管养企业加强应急演练培训，确保国庆节、九八贸易洽谈会等重大活动保障到位。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区环境卫生中心			2024 年度			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	31,324.03	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	217.51	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	556.02	
	9		九、卫生健康支出	40	58.45	
	10		十、节能环保支出	41	450	

收入支出决算总表

	11		十一、城乡社区支出	42	30,021.72
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	455.35
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

	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	31,541.54	本年支出合计	58	31,541.54
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	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	31,541.54	总计	62	31,541.54

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

部门/单位：厦门市湖里区环境卫生中心		2024 年度							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		31,541.54	31,541.54						
208	社会保障和就业支出	556.02	556.02						
20805	行政事业单位养老支出	556.02	556.02						
2080502	事业单位离退休	400.71	400.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95						

收入决算表

210	卫生健康支出	58.45	58.45					
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45					
2101102	事业单位医疗	38.68	38.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77					
211	节能环保支出	450	450					
21101	环境保护管理事务	450	450					
2110199	其他环境保护管理事务支出	450	450					
212	城乡社区支出	30,021.72	30,021.72					
21205	城乡社区环境卫生	29,804.2	29,804.2					
2120501	城乡社区环境卫生	29,804.2	29,804.2					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.51	217.51					
2120899	其他国有土地	217.51	217.51					

收入决算表

	使用权出让收入安排的支出							
214	交通运输支出	455.35	455.35					
21401	公路水路运输	455.35	455.35					
2140106	公路养护	455.35	455.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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		31,541.54	1,633.8	29,907.74			
208	社会保障和就业支出	556.02	556.02				
20805	行政事业单位养老支出	556.02	556.02				
2080502	事业单位离退休	400.71	400.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95				

支出决算表

210	卫生健康支出	58.45	58.45					
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45					
2101102	事业单位医疗	38.68	38.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77					
211	节能环保支出	450		450				
21101	环境保护管理事务	450		450				
2110199	其他环境保护管理事务支出	450		450				
212	城乡社区支出	30,021.72	1,019.33	29,002.38				
21205	城乡社区环境卫生	29,804.2	1,019.33	28,784.87				
2120501	城乡社区环	29,804.2	1,019.33	28,784.87				

支出决算表

		境卫生							
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	217.51		217.51				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.51		217.51				
214		交通运输支出	455.35		455.35				
21401		公路水路运输	455.35		455.35				
2140106		公路养护	455.35		455.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	31,324.03	一、一般公共 服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	217.51	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	38				

部门/单位：厦门市湖里区环境卫生中心

2024 年度

金额单位：
万元

财政拨款收入支出决算总表

			支出					
	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	556.02	556.02		
	9		九、卫生健康 支出	41	58.45	58.45		
	10		十、节能环 保支出	42	450	450		
	11		十一、城乡 社区支出	43	30,021.72	29,804.2	217.51	
	12		十二、农林 水支出	44				
	13		十三、交通 运输支出	45	455.35	455.35		
	14		十四、资源 勘探工业信 息等支出	46				

财政拨款收入支出决算总表

	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				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	31,541.54	本年支出合计	59	31,541.54	31,324.03	217.51	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,541.54	总计	64	31,541.54	31,324.03	217.51	

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。

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

部门/单位：厦门市湖里区环境卫生中心				2024 年度	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	
		1	2	3	
合计		31,324.03	1,633.8	29,690.23	
208	社会保障和就业支出	556.02	556.02		
20805	行政事业单位养老支出	556.02	556.02		
2080502	事业单位离退休	400.71	400.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95		
210	卫生健康支出	58.45	58.45		
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45		
2101102	事业单位医疗	38.68	38.68		
2101199	其他行政事业单位	19.77	19.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

		医疗支出			
211		节能环保支出	450		450
21101		环境保护管理事务	450		450
2110199		其他环境保护管理 事务支出	450		450
212		城乡社区支出	29,804.2	1,019.33	28,784.87
21205		城乡社区环境卫生	29,804.2	1,019.33	28,784.87
2120501		城乡社区环境卫生	29,804.2	1,019.33	28,784.87
214		交通运输支出	455.35		455.35
21401		公路水路运输	455.35		455.35
2140106		公路养护	455.35		455.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门/单位：厦门市湖里区环境卫生中心				2024 年度		金额单位： 万元		
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	1,096.22	302	商品和服务支出	123.48	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	160.53	30201	办公费	4.96	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	198.32	30202	印刷费		310	资本性支出	2.2
30103	奖金	333.49	30203	咨询费	3.24	31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.2
30107	绩效工资	87.68	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	90.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.95	30207	邮电费	1.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	38.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	31.06	30211	差旅费	2.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	91.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.13	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	411.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.81	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.2	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.43	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	47.1	31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费	4.79	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	395.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.67	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,508.13	公用经费合计				125.68	

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。

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

部门/单位：厦门市湖里区环境卫生中心						2024年 度						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	

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。

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

部门/单位：厦门市湖里区环境卫生中心				2024 年度		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
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			217.51	217.51		217.51	
212	城乡社区支出		217.51	217.51		217.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		217.51	217.51		217.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		217.51	217.51		217.51	

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。

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

部门/单位：厦门市湖里区环境卫生中心		2024 年度		金额单位：万元
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				

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。

第三部分

2024 年度决算情况说明

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 年度本单位收入总计 31541.54 万元，支出总计 31541.54 万元，与上年决算数相比，各增加 6567.30 万元，各增长 26.30%。主要是 2023 年度因为财政资金平衡问题，未支付国企化管养项目的第四季度管养经费预拨款和前三季度结算款，在 2024 年支付这些款项。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 31541.54 万元，比上年决算数增加 6567.30 万元，增长 26.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31324.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 217.51 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 31541.54 万元，比上年决算数增加 6567.30 万元，增长 26.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 1633.80 万元。其中，人员支出 1508.13 万元，公用支出 125.68 万元。

2. 项目支出 29907.74 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 31541.54 万元，支出总计 31541.54 万元，与上年决算数相比，各增加 6567.30 万元，增长 26.30%，主要是：2023 年度因为财政资金平衡问题，未支付国企化管养项目的第四季度管养经费预拨款和前三季度结算款，在 2024 年支付这些款项。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 31324.03 万元，比上年决算数增加 6349.79 万元，增长 25.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 400.71 万元，较上年决算数增加 18.85 万元，增长 4.94%。主要原因是本年度有 3 名在编人员退休，事业单位离退休支出相应增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.36 万元，较上年决算数减少 5.89 万元，下降 6.12%。主要原因是本年度有 3 名在编人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.95 万元，较上年决算数减少 14.81 万元，下降 18.57%。主要原因是本年度有 3 名在编人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

(四) 2101102 事业单位医疗 38.68 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，下降 6.12%。主要原因是本年度有 3 名在编人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

(五) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 19.77 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 6.12%。主要原因是本年度有 3 名在编人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

(六) 2110199 其他环境保护管理事务支出 450.00 万元，较上年决算数增加 173.52 万元，增长 62.76%。主要原因是根据上级文件下达经费用于垃圾转运经费支出。

(七) 2120501 城乡社区环境卫生 29,804.20 万元，较上年决算数增加 7,020.32 万元，增长 30.81%。主要原因是 2023 年度因为财政资金平衡问题，未支付国企化管养项目的第四季度管养经费预拨款和前三季度结算款，在 2024 年支付这些款项。

(八) 2140106 公路养护 455.35 万元，较上年决算数减少 668.39 万元，下降 59.48%。主要原因是根据上级文件下达市公路局移交的交通道路

经费，用于支付交通道路管养经费。

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 217.51 万元，比上年决算数增加 217.51 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 217.51 万元，较上年决算数增加 217.51 万元，增长 100%。主要原因是市级下达竞争性分配奖补资金用于新建公厕。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1633.80 万元，其中：

(一) 人员经费 1508.13 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、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 125.68 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算拨款“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 万元，与上年决算持平，完成全年预算的 0%；主要原因是我单位无相关方面的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次，本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。主要是车改后我单位无公务车辆，因此无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。累计接待 0 批次、0 人次。主要是我单位本年无公务接待费用支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 19 个项目实施单位自评，分别是市政园林国企化管养——道路保洁、市政园林国企化管养——垃圾转运等项目，涉及财政拨款资金共计 29907.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 216.80 万元，其中：政府采购货物支出 216.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 216.80 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 216.80 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 100.00%，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，本单位共有车辆 14 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 14 辆，其他用车主要是：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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

附件 1. 厦门市湖里区环境卫生中心项目支出绩效自评表

