

柳州市环境卫生管理处
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市环境卫生管理处2024年度单位决算 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：柳州市环境卫生管理处2024年度单位决算 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

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市环境卫生管理处概况

一、主要职能

柳州市环境卫生管理处的主要职能是：贯彻执行有关城市市容和环境卫生管理的法律法规和政策，负责编制和实施城市环境卫生发展规划和年度工作计划；负责拟订城市环卫规范化标准，建立健全城市环卫综合考核评价体系，负责城市环卫工作的指导、协调、检查与考评具体工作；负责城市生活垃圾、建筑垃圾、粪便等生活固体废弃物处置工作及质量管理，负责餐厨垃圾处置的质量检查；负责城市建筑垃圾资源化利用及消纳场质量管理，负责城市生活垃圾填埋场封场后的生态修复、维护管理和开发利用，负责市区大、中型生活垃圾转运站的运行管理；负责环卫信息系统运行管理和环卫科研工作，推进环卫新技术、新工艺的应用；负责城市环卫基础设施建设及大宗环卫设备采购；负责市辖县环卫设施建设和运营管理的指导、检查，指导城区开展生活垃圾分类工作；负责市容环境卫生宣传教育、培训、信息交流、创城检查等工作；指导全市环卫工会工作，组织开展环卫行业工会活动；完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市环境卫生管理处为柳州市城市管理局直属管理的正处级公益一类全额拨款事业单位，共有18个内设机构、1个其他机构，分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、市容环卫管理科、基建科、设备科、综合协调科、环卫信息科、环卫科技研究

所、环卫质监站、立冲沟垃圾管理所、建筑垃圾管理站、生化处理站、生态修复管理站、化学清洗站、桂柳路生活垃圾转运站、南环路生活垃圾转运站、欧阳岭生活垃圾转运站、环卫工会工作委员会。

第二部分：柳州市环境卫生管理处2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市环境卫生管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,491.10	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	2,918.12	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	73.32	八、社会保障和就业支出	615.71
		九、卫生健康支出	120.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,608.62
		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	196.99
		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	9,482.55	本年支出合计	9,541.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	31.48	结余分配	0.00
年初结转和结余	407.40	年末结转和结余	380.08
收入总计	9,921.43	支出总计	9,921.43

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

单位名称：柳州市环境卫生管理处

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		9,482.55	9,409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	73.32
208	社会保障和就业支出	615.71	615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.71	615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.01	218.01	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	265.76	265.76	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	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,549.82	8,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73.32
21201	城乡社区管理事务	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,525.84	5,452.52	0.00	0.00	0.00	0.00	73.32
2120501	城乡社区环境卫生	5,525.84	5,452.52	0.00	0.00	0.00	0.00	73.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,006.82	1,006.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	911.74	911.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,911.30	1,911.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,885.30	1,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.52	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.47	4.47	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

单位名称：柳州市环境卫生管理处

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		9,541.35	3,867.31	5,674.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.71	615.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.71	615.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.01	218.01	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	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,608.62	2,939.04	5,669.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,584.64	2,939.04	2,645.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,584.64	2,939.04	2,645.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,006.82	0.00	1,006.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	911.74	0.00	911.74	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.08	0.00	95.08	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,911.30	0.00	1,911.30	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,885.30	0.00	1,885.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.99	192.52	4.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.99	192.52	4.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.52	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.47	0.00	4.47	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

单位名称：柳州市环境卫生管理处

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收入	1	6,491.10	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收入	2	2,918.12	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收入	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	615.71	615.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.03	120.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,476.50	5,558.38	2,918.12	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	196.99	196.99	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
	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	9,409.23	本年支出合计	59	9,409.23	6,491.10	2,918.12	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	0.00	0.00	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				
合计	32	9,409.23	合计	64	9,409.23	6,491.10	2,918.12	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

单位名称：柳州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		6,491.10	3,860.75	2,630.35
208	社会保障和就业支出	615.71	615.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.71	615.71	0.00
2080502	事业单位离退休	218.01	218.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.76	265.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.94	131.94	0.00
210	卫生健康支出	120.03	120.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.03	120.03	0.00
2101102	事业单位医疗	120.03	120.03	0.00
212	城乡社区支出	5,558.38	2,932.49	2,625.89
21201	城乡社区管理事务	32.05	0.00	32.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.05	0.00	32.05
21202	城乡社区规划与管理	3.80	0.00	3.80
2120201	城乡社区规划与管理	3.80	0.00	3.80
21205	城乡社区环境卫生	5,452.52	2,932.49	2,520.04
2120501	城乡社区环境卫生	5,452.52	2,932.49	2,520.04
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	196.99	192.52	4.47
22102	住房改革支出	196.99	192.52	4.47
2210201	住房公积金	192.52	192.52	0.00
2210203	购房补贴	4.47	0.00	4.47

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

单位名称：柳州市环境卫生管理处

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,370.63	302	商品和服务支出	201.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	552.05	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.75	30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	997.14	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.76	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	131.94	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.12	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.03	30211	差旅费	10.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	192.52	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	12.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,007.31	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	288.26	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	211.78	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	76.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.48			
	人员经费合计	3,658.90		公用经费合计				201.86

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

单位名称：柳州市环境卫生管理处

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
功能分类科目代码	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	2,918.12	2,918.12	0.00	2,918.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,918.12	2,918.12	0.00	2,918.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,006.82	1,006.82	0.00	1,006.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	911.74	911.74	0.00	911.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.08	95.08	0.00	95.08	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,911.30	1,911.30	0.00	1,911.30	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,885.30	1,885.30	0.00	1,885.30	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市环境卫生管理处

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
5.97	0.00	5.26	0.00	5.26	0.71	5.97	0.00	5.26	0.00	5.26	0.71

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市环境卫生管理处2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入9,921.43万元，其中本年收入9,482.55万元，较2023年度决算数增加2,548.26万元，增长34.56%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,491.10万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加784.02万元，增长13.74%，主要原因是：本年度桂柳路垃圾中转站运转费、南环路转运站运转费、欧阳岭转运站运转费、欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费等项目拨款增加以及上年度应付未付的职工社会保险费、住房公积金等人员经费拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,918.12万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,889.62万元，增长183.73%，主要原因是：本年度用于支付桂柳路大型垃圾中转站、欧阳岭大型垃圾转运站、粪便无害化处理厂改扩建、南环生活垃圾转运站除臭系统提升、新能源环卫车辆购置、垃圾分类收集亭购置等工程项目企业账款的专项债券收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入73.32万元，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年度决算数增加47.11万元，增长179.74%，主要原因是：本年度新增柳州市城市管理局拨付的柳州市智慧驿站公厕特许经营项目特许经营方案编制服务费及分类果皮箱采购款。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）31.48万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加20.09万元，增长176.38%，主要原因是：本年度根据《关于使用结余资金进行预算调整的复函》（柳财建函〔2024〕10号），使用专用结余对桂柳路垃圾转运站工程法院裁决支出进行调整。

10. 上年结转和结余407.40万元，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年度决算数减少192.58万元，下降32.10%，主要原因是：本年度使用结转和结余资金支付四城区环卫所设备购置费、果皮箱购置费、新能源环卫车辆购置费及垃圾分类亭购置费。

(二) 本单位2024年度总支出9,921.43万元，其中本年支出9,541.35万元，较2023年度决算数增加2,548.26万元，增长34.56%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）615.71万元，主要用于：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和单位离退休支出。较2023年度决算数增加140.13万元，增长29.47%，主要原因是：本年度使用上年度结转结余指标支付2023年12月养老保险、职业年金。

2. 卫生健康支出（类）120.03万元，主要用于：单位医疗保险缴费。较2023年度决算数增加14.12万元，增长13.33%，主要原因是：本年度使用上年度结转结余指标支付2023年12月医疗保险费。

3. 城乡社区支出（类）8,608.62万元，主要用于：城乡社区环境卫生、城市建设和其他城乡社区管理事务支出。较2023年度决算数增加2,613.80万元，增长43.60%，主要原因是：本年度用于支付桂柳路大型垃圾中转站、欧阳岭大型垃圾转运站、粪便无害化处理厂改扩建、南环生活垃圾转运站除臭系统提升、新能源环卫车辆购置、垃圾分类收集亭购置等工程项目的专项债券支出增加。

4. 住房保障支出（类）196.99万元，主要用于：住房公积金。较2023年度决算数增加37.72万元，增长23.68%，主要原因是：本年度使用上年度结转结余指标支付2023年12月住房公积金。

5. 结余分配0万元，为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等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余380.08万元，为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。较2023年度决算数减少24.13万元，下降5.97%，主要原因是：本年度使用结转结余资金支付四城区环卫所设备购置费及建筑垃圾消纳场测绘经费。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出6,491.10万元，较2023年度决算数增加784.02万元，增长13.74%。其中：基本支出3,860.75万元，项目支出2,630.35万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,643.99万元，支出决算6,491.10万元，完成年初预算的115.01%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为218.98万元，支出决算为218.01万元，完成年初预算的99.56%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际支出略有结余。

（二）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248.48万元，支出决算为265.76万元，完成年初预算的106.95%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度使用上年结转预算指标支付2023年12月养老保险费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为124.24

万元，支出决算为131.94万元，完成年初预算的106.20%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度使用上年结转预算指标支付2023年12月职业年金。

（四）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122.04万元，支出决算为120.03万元，完成年初预算的98.35%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际支出略有结余。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为31.10万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的103.05%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度使用上年结转预算指标支付消防和安全生产费用。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为3.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度使用上年结转预算指标支付柳州市垃圾中转站升级改造工程项目前期费。

（七）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4,712.80万元，支出决算为5,452.52万元，完成年初预算的115.70%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中下达世行贷款公厕及垃圾中转站项目还本付息资金、日元贷款项目还本付息资金、职工丧葬费及抚恤金等项目经费；本年度使用上年结转预算指标支付南环路垃圾转运站、欧阳岭垃圾转运站、桂柳路垃圾转运站以及生化处理站等运转费。

（八）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70万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中下达2024年全区生活垃圾分类工作补助资金。

（九）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186.36万元，支出决算为192.52万元，完成年初预算的103.31%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度使用上年结转预算指标支付2023年12月住房公积金。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为4.47万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中下达购房补贴预算支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,860.75万元，其中：人员经费3,658.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费201.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为3,234.76万元，支出决算为3,370.63万元，完成年初预算的104.20%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度使用上年结转预算指标支付2023年12月养老保

险费、医疗保险费、职业年金及住房公积金。

（二）商品和服务支出年初预算为238.60万元，支出决算为201.86万元，完成年初预算的84.60%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为289.43万元，支出决算为288.26万元，完成年初预算的99.60%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际支出略有结余。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,918.12万元，较2023年度决算数增加1,889.62万元，增长183.73%。其中：基本支出0万元，项目支出2,918.12万元。

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算2,918.12万元。

支出具体情况如下：

（一）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911.74万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中下达柳州市立冲沟生活垃圾无害化处理二期工程项目还本付息资金。

（二）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95.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中下达桂柳路垃圾转运站及欧阳岭垃圾转运站工程建设项目尾款。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中下达专项债券资金支付欧阳岭大型垃圾转运站工程款。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,885.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中下达专项债券资金支付桂柳路大型垃圾中转站、粪便无害化改扩建、南环生活垃圾转运站除臭系统提升、新能源环卫车辆购置以及垃圾分类收集亭购置等工程项目款。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少5.97万元，下降50%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.26万元；公务接待费支出决算为0.71万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，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。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少5.83万元，下降52.57%，主要原因是：本年度依据《关于同意柳州市城市管理行政执法局车辆设备报废的复函》（柳财资函〔2024〕18号）报废公务用车2辆，用于车辆维修维护、保险及油料费支出减少。2024年，柳州市环境卫生管理处开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，平均每辆0.66万元。

（三）公务接待费支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.14万元，下降16.47%，主要原因是：厉行节约反对浪费，加强公务接待管理，严格控制相关费用支出。国内公务接待批次9次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1,125.79万元，其中：政府采购货物支出161.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出964.71万元。授予中小企业合同金额552.26万元，占政府采购支出总额的49.06%，其中：授予小微企业合同金额552.26万元，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40.55%。

（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80辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车65辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车13辆，其他用车主要是环卫业务检查、乡村振兴、机要文件交换、因公出行等业务需要使用的车辆。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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3485.34万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%。组织对2024年度柳州市立冲沟生活垃圾无害化处理二期工程项目还本付息资金、桂柳路垃圾转运站工程项目尾款、欧阳岭生活垃圾转运站建设工程尾款等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3279.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位

认真开展自评，并提供相关佐证材料和数据，保证了绩效评价的公正客观、数据完整。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对24个项目开展了绩效自评工作，主要的项目绩效自评结果情况为良好。欧阳岭转运站运转费项目自评综述：全年预算数500万元(不包含上年结转数)，执行数347.4万元，执行率69.48%，自评得分为96.95分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目执行率有待进一步提高；二是欧阳岭转运站生活垃圾运输至柳州康恒新能源有限公司运距较远，车辆磨损严重，运输成本增加。下一步改进措施：一是加强预算资金执行情况监控，督促项目执行单位加快项目实施进度；二是统筹重点工作，压减非必要支出，保障生产运行。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		欧阳岭转运站运转费		项目编码	450200220430700004143					
项目实施单位		307003-柳州市环境卫生管理处		主管部门	307-柳州市城市管理局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		500.00		500.00	347.39	69.48%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级								
		本级		500.00		500.00	347.39	69.48%		
	政府性基金		——							
	国有资本经营预算		——							
其他资金		——								
财政拨款预算调整率 (%)			调整原因说明							
年度绩效目标	转运生活垃圾不低于9.45万吨，生活垃圾处理率不低于99%，污染物达标排放。									
自评得分(满分100分)			96.95	其中：预算执行(10分)	6.95					
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	生活垃圾全年转运量	≥9.45万吨	10	10.63	10	达成预期指标		
			转运车外运车次	≥6281车次	10	7215	10	达成预期指标		
		质量指标	生活垃圾转运至焚烧厂完成率	≥99%	5	100	5	达成预期指标		
			转运车辆年检合格率	≥100%	5	100	5	达成预期指标		
		时效指标	垃圾处理及时率(因设备故障导致的延迟转运除外)	≥95%	10	100	10	达成预期指标		
	成本指标	生活垃圾转运成本(不含上年结转及调剂资金)	≤500万元	10	347.39	10	达成预期指标			
	效益指标	生态效益指标	废气排放指标	达标	15	达成预期指标	15	按照《环评批复》要求生产运行并定期开展环境监测，检测结果污染物排放达标。		
			废水排放指标	达标	15	达成预期指标	15	按照《环评批复》要求生产运行并定期开展环境监测，检测结果污染物排放达标。		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉案件处理率	≥90%	5	100	5	达成预期指标		
全年有效投诉案件数(数据来源为数字城管、政府热线)			≤12起	5	0	5	达成预期指标			

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、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，使用非财政拨款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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。