

2024年度梅州市环境卫生管理局部门决算

目 录

第一部分：梅州市环境卫生管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市环境卫生管理局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：梅州市环境卫生管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市环境卫生管理局概况

一、部门主要职责

梅州市环境卫生管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于城乡环境卫生管理工作的方针、政策和法规以及环卫作业标准。

（二）参与拟订城乡环境卫生事业发展中长期规划和年度计划，并具体实施。

（三）负责全区城乡环境卫生管理工作（公路、交通管理部门管理除外）。

（四）负责全区城乡环境卫生设施、设备的建设、维护和管理；负责环卫专项资金使用和国有资产管理。

（五）负责全区建筑余泥渣土排放日常管理。

（六）负责全区“门前三包”卫生责任制的落实。

（七）负责城乡环境卫生宣传教育，普及城乡环境卫生法律知识和科学知识，提高公民的城乡环境卫生意识。

（八）承办区委、区政府和上级行政主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

梅州市环境卫生管理局内设5个副科级机构：

（一）办公室

负责组织协调局机关政务；负责局机关文秘、督办、档案、信息、保密、综治、统计工作；负责局机关接待和后勤服务工作。

（二）环卫科

参与拟订城乡环境卫生事业发展中长期规划和年度计划；负责对环卫作业部门进行业务指导和培训工作；对环卫作业质量进行量化考核检查；负责环卫作业招标管理工作；负责安全生产工作。

（三）人事教育科

负责党务、组织人事、纪检监察、劳动工资、社会保险、职工教育及职称评聘、计划生育、工青妇、老干部等工作。

（四）计财科

负责编制环境卫生城市维护费年度支出预算计划，并组织实施和管理；负责环卫专项资金使用和国有资产管理；负责局机关财务管理并检查、指导下属单位的财务计划和收支管理工作；对经营和服务收费实行管理。

（五）设施建设科

研究拟订环境卫生设施发展规划和年度建设计划；负责环境卫生设施、设备的建设、维护和管理；负责本局所属物业的日常管理和维修、改建工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市环境卫生管理局2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：梅州市环境卫生管理局江南所、梅州市环境卫生管理局江北所、梅州市环境卫生管理局清运中心、梅州市市区余泥渣土管理中心。

第二部分：梅州市环境卫生管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	10,321.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	132.37	八、社会保障和就业支出	38	764.40
	9		九、卫生健康支出	39	66.14
	10		十、节能环保支出	40	212.75
	11		十一、城乡社区支出	41	8,613.11
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	736.61
	19		十九、住房保障支出	49	141.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,453.49	本年支出合计	57	10,534.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	454.80	年末结转和结余	59	373.90
总计	30	10,908.29	总计	60	10,908.29

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

部门：梅州市环境卫生管理局

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	10,453.49	10,321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	132.37
208	社会保障和就业支出	764.40	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.40	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	521.33	521.33	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	160.58	160.58	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	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,532.20	8,399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	132.37
21205	城乡社区环境卫生	8,299.58	8,267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2120501	城乡社区环境卫生	8,299.58	8,267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
21299	其他城乡社区支出	232.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	232.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	736.61	736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	736.61	736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	736.61	736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.39	141.39	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	10,534.39	2,373.64	8,160.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.40	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.40	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	521.33	521.33	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	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	212.75	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	212.75	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	212.75	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,613.11	1,401.71	7,211.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,453.49	1,401.71	7,051.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,453.49	1,401.71	7,051.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	159.62	0.00	159.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	159.62	0.00	159.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	736.61	0.00	736.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	736.61	0.00	736.61	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	736.61	0.00	736.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.39	141.39	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：梅州市环境卫生管理局

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	10,321.12	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	2	0.00	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	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	764.40	764.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.14	66.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	212.75	212.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,461.13	8,461.13	0.00	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	736.61	736.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.39	141.39	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

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
	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	10,321.12	本年支出合计	59	10,382.41	10,382.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.29	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	61.29		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				
总计	32	10,382.41	总计	64	10,382.41	10,382.41	0.00	0.00

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

部门：梅州市环境卫生管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,382.41	2,308.44	8,073.97
208	社会保障和就业支出	764.40	764.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.40	764.40	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	0.00
2080502	事业单位离退休	521.33	521.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.58	160.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	0.00
2101102	事业单位医疗	66.14	66.14	0.00
211	节能环保支出	212.75	0.00	212.75
21103	污染防治	212.75	0.00	212.75
2110304	固体废弃物与化学品	212.75	0.00	212.75
212	城乡社区支出	8,461.13	1,336.52	7,124.61
21205	城乡社区环境卫生	8,328.51	1,336.52	6,991.99
2120501	城乡社区环境卫生	8,328.51	1,336.52	6,991.99
21299	其他城乡社区支出	132.62	0.00	132.62
2129999	其他城乡社区支出	132.62	0.00	132.62
220	自然资源海洋气象等支出	736.61	0.00	736.61
22001	自然资源事务	736.61	0.00	736.61
2200106	自然资源利用与保护	736.61	0.00	736.61
221	住房保障支出	141.39	141.39	0.00
22102	住房改革支出	141.39	141.39	0.00
2210201	住房公积金	141.39	141.39	0.00

注：本表反映部门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

部门：梅州市环境卫生管理局

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
301	工资福利支出	1,722.86	302	商品和服务支出	61.20
30101	基本工资	396.29	30201	办公费	5.27
30102	津贴补贴	309.51	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	542.97	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.58	30206	电费	4.29
30109	职业年金缴费	80.29	30207	邮电费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	66.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	3.18
30113	住房公积金	141.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.91
30199	其他工资福利支出	23.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	523.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	521.33	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,246.39		公用经费合计	62.05

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

部门：梅州市环境卫生管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	2.15	0.00	1.96	0.00	1.96	0.19

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。

第三部分：梅州市环境卫生管理局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说明

（一）年度收入总体情况

梅州市环境卫生管理局2024年度总收入10,908.29万元，其中本年收入10,453.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,321.12万元，比上年决算数增加3,562.16万元，增长52.7%。主要变动情况：上年五个项目合计5379.81万元用财政存量资金支出，根据要求不纳入当年预算收入和预算支出。上年五个项目支出情况：梅江区金山生态修复项目202.20万元、如意路中转站（华南大道垃圾中转站迁建）项目178.41万元、芹洋垃圾中转站和公厕建设项目189.36万元、城市生活垃圾分类项目217.43万元、梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革项目4592.42万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入132.37万元，比上年决算数减少130.95万元，下降49.7%。主要变动情况：本年收下属单位以前年度盈余款130.00万元，较上年减少114.74元。

（二）年度支出总体情况

梅州市环境卫生管理局2024年度总支出10,908.29万元，其中本年支出10,534.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,373.64万元，比上年决算数减少401.64万元，下降14.5%。主要变动情况：一是本年较上年人数减少14人，工资福利支出较上年减少306.49万元；二是日常公用经费较上年减少60.52万元。

2. 项目支出8,160.75万元，比上年决算数增加3,864.06万元，增长89.9%。主要变动情况：上年五个项目合计5379.81万元用财政存量资金支出，根据要求不纳入当年预算收入和预算支出。上年五个项目支出情况：梅江区金山生态修复项目202.20万元、如意路中转站（华南大道垃圾中转站迁建）项目178.41万元、芹洋垃圾中转站和公厕建设项目189.36万元、城市生活垃圾分类项目217.43万元、梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革项目4592.42万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

梅州市环境卫生管理局2024年度财政拨款收入合计10,321.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,321.12万元，比上年决算数增加3,562.16万元，增长52.7%；主要变动情况：上年五个项目合计5379.81万元用财政存量资金支出，根据要求不纳入当年预算收入和预算支出。上年五个项目支出情况：梅江区金山生态

修复项目202.20万元、如意路中转站（华南大道垃圾中转站迁建）项目178.41万元、芹洋垃圾中转站和公厕建设项目189.36万元、城市生活垃圾分类项目217.43万元、梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革项目4592.42万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

梅州市环境卫生管理局2024年度财政拨款支出合计10,382.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,382.41万元，比年初预算数增加598.6万元，增长6.1%；主要变动情况：一是生活垃圾分类专项资金213.98万元、梅州城区城市建设管理工作计划项目192.68元、梅江区金山生态修复项目736.61万元均不属于区级项目资金，未纳入年初预算；二是本年较上年人员人数减少12人、未发放本年下半年奖励性绩效工资和绩效奖金等，造成人员经费和公用经费决算数比预算数少554.30万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

梅州市环境卫生管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成全年预算3万元的71.7%，比上年决算数增加0.07万元，增长3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增

加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.96万元，完成预算2.5万元的78.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.96万元，完成预算2.5万元的78.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.9%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.5万元的37.7%，比上年决算数增加0.03万元，增长19.6%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年“三公”经费支出较上年增加0.07万元，属于公务用车运行维护费正常浮动支出范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占91.2%；公务接待费支出0.19万元，占8.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.96万元，公务用车保有量为11辆，主要用于支付轿车、皮卡车、街道清洗清扫车等车辆燃料费和维修费费用。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于城市生活垃圾分类工作联席会议暨结对帮扶交流协作活动的公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共15人。主要包括城市生活垃圾分类工作联席会议暨结对帮扶交流协作活动的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出62.05万元，比上年决算数减少60.52万元，下降49.4%。主要增减变动情况是：一是2024年退休10人，调出2人，日常公用经费较上年有所减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额80.88万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出79.74万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额20.88万元，占政府采购支出总额的25.8%，其中：授予小微企业合同金额20.88万元，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%。

（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11辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常巡查路段的皮卡车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，梅州市环境卫生管理局组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金6920.70万元，占一般公共预算项目支出总额的85.72%。

共组织对“梅江区环卫作业市场化服务项目”“其他环卫保障经费（余泥渣土管理中心临聘人员经费）”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6920.70万元。从评价情况来看，2024年我局较好地完成梅江区环卫作业市场化服务项目绩效指标，监督第三方公司（中环洁集团股份有限公司）完成道路清扫保洁（含道路绿化带保洁），生活垃圾分类收集转运（含垃圾容器保洁、维护及更换），中转站和公厕管理，洒水降尘及城市家具冲洗，小广告清理，生活垃圾分类，文明劝导服务，智慧环卫系统投入及维护，背街小巷、无物业小区保洁，公厕管理等工作，提高了机械化作业和精细化管理水平，加快推进了生活垃圾处理减量化、资源化、无害化，助推“无废城市”建设，基本实现预期效果。

绩效自评结果。 梅州市环境卫生管理局今年开展了部门整体支出及“梅江区环卫作业市场化服务项目”“其他环卫保障经费（余泥渣土管理中心临聘人员经费）”2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9783.81万元，执行数10534.39万元，完成预算的107.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我局较好地完成梅江区环卫作业市场化服务项目绩效指标，监督第三方公司（中环洁集团股份有限公司）完成道路清扫保洁（含道路绿化带保洁），生活垃圾分类收集转运（含垃圾容器保洁、维护及更换），中转站和公厕管理，洒水降尘及城市家具冲洗，小广告清理，生活垃圾分类，文明劝导服务，智慧环卫系统投入及维护，背街小巷、无物业小区保洁，公厕管理等工作，提高了机械化作业和精细化管理水平，加快推进了生活垃圾处理减量化、资源化、无害化，助推“无废城市”建设，基本实现预期效果。发现的问题及原因主要是绩效评价指标体系设置不够科学，目前项目主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度。下一步改进措施主要是：1、制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。2、设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

梅江区环卫作业市场化服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为6899.04万元，执行数为6898.67万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：1、通过市场化引入第三方专业公司统筹进行清扫保洁等工作，有偿融入市场化主体，实

现梅江区“一把扫帚扫到底”目标。2、通过大范围的机械化作业提升清扫保洁水平，提高一线工人的工作效率，实现梅江区环卫清扫保洁水平达到创建全国文明城市标准。3、通过环卫服务专业团队进驻实施企业化管理模式，提高一线作业人员的专业化、职业化水平，因人而异地建立激励机制，不断提高工作人员的工资待遇，有效解决环卫用工长期存在的“招工难、用工难、留工难”问题。

其他环卫保障经费（余泥渣土管理中心临聘人员经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.03万元，执行数为22.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年其他环卫保障经费（余泥渣土管理中心临聘人员经费）有效解决了实施梅江区环境卫生城乡市场化和一体化改革后，我局仍有未涉及改革部分的经费问题，保证了环卫工作正常有序进行，较好地完成项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。