

2024年度开平市环境卫生管理处部门决算

目 录

第一部分：开平市环境卫生管理处概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：开平市环境卫生管理处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：开平市环境卫生管理处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市环境卫生管理处概况

一、单位主要职责

开平市环境卫生管理处的主要职责是：

1. 清扫保洁我市中心城区所有的大街小巷，并对生活垃圾开展分类收集、分类清运、分类处理。
2. 组织工人分类收集我市中心城区的生活垃圾。
3. 对我市中心城区所有公厕、下水道口、化粪池的管理、维修和疏通。
4. 对我市中心城区建筑垃圾的清运、中心城区水上漂浮物的清捞。
5. 对我市中心城区垃圾处理公共卫生设施的管理和维修。
6. 开展生活垃圾分类相关工作。
7. 对我市中心城区城镇垃圾处理费的征收和追缴。

二、单位机构设置

我单位内设机构包括办公室、综合业务股、固体废弃物管理股、垃圾分类股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开平市环境卫生管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：开平市环境卫生管理处

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	1,441.94	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	6,329.51	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	528.08
	9		九、卫生健康支出	39	82.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,107.88
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.77
	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	7,771.45	本年支出合计	57	7,771.45
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,771.45	总计	60	7,771.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

表2

收入决算表

单位：开平市环境卫生管理处

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	7,771.45	7,771.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.54	508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	403.92	403.92	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	69.75	69.75	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	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,107.88	7,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	778.37	778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	778.37	778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,329.51	6,329.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,329.51	6,329.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.77	52.77	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。

表3

支出决算表

单位：开平市环境卫生管理处

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		7,771.45	1,308.57	6,462.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.54	508.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	403.92	403.92	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	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,107.88	645.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	778.37	645.00	133.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	778.37	645.00	133.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,329.51	0.00	6,329.51	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,329.51	0.00	6,329.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市环境卫生管理处

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	1,441.94	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	6,329.51	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	528.08	528.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.72	82.72	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	7,107.88	778.37	6,329.51	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	52.77	52.77	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	7,771.45	本年支出合计	59	7,771.45	1,441.94	6,329.51	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				
总计	32	7,771.45	总计	64	7,771.45	1,441.94	6,329.51	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市环境卫生管理处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,441.94	1,308.57	133.37
208	社会保障和就业支出	528.08	528.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.54	508.54	0.00
2080502	事业单位离退休	403.92	403.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	0.00
20808	抚恤	14.37	14.37	0.00
2080801	死亡抚恤	14.37	14.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00
210	卫生健康支出	82.72	82.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	0.00
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.82	56.82	0.00
212	城乡社区支出	778.37	645.00	133.37
21205	城乡社区环境卫生	778.37	645.00	133.37
2120501	城乡社区环境卫生	778.37	645.00	133.37
221	住房保障支出	52.77	52.77	0.00
22102	住房改革支出	52.77	52.77	0.00
2210201	住房公积金	52.77	52.77	0.00

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：开平市环境卫生管理处

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	820.57	302	商品和服务支出	69.71
30101	基本工资	178.48	30201	办公费	4.54
30102	津贴补贴	136.36	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	82.41	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	129.15	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.75	30206	电费	5.40
30109	职业年金缴费	34.87	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	52.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	418.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	403.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.47
30304	抚恤金	11.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.67	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93
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	2.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
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	38.19
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,238.86	公用经费合计		69.71

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开平市环境卫生管理处

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	6,329.51	6,329.51	0.00	6,329.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,329.51	6,329.51	0.00	6,329.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,329.51	6,329.51	0.00	6,329.51	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	6,329.51	6,329.51	0.00	6,329.51	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、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市环境卫生管理处

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：本表反映单位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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开平市环境卫生管理处

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
2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：开平市环境卫生管理处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说明

（一）年度收入总体情况

开平市环境卫生管理处2024年度总收入7,771.45万元，其中本年收入7,771.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,441.94万元，比上年决算数减少722.22万元，下降33.4%。主要变动情况：一是2023年7月实施环卫服务一体化项目，编外人员减员269人，2024年无编外人员工资福利支出。二是2024年在职人员新增退休4人、离职1人，在职人员工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,329.51万元，比上年决算数增加2,500.52万元，增长65.3%。主要变动情况：为推动环卫事业发展，环卫服务一体化项目全面推出市场化，政府严格落实财政资金，增加项目资金保障，包括：开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费1,622.68万元，比上年决算数增加509.40万元；开平市城区环卫服务项目经费4,058.05万元，比上年决算数增加1,948.27万元；开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费76.86万元，比上年决算数增加35.21万元；开平市固废综合处理中心PPP项目516.31万元，比上年决算数增加251.99万元；开平市城乡生活垃圾收运日常运转项目55.61万元，比上年决算数减少46.83万元；其他未延续项目减少197.52万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市环境卫生管理处2024年度总支出7,771.45万元，其中本年支出7,771.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,308.57万元，比上年决算数减少603.94万元，下降31.6%。主要变动情况：一是2023年7月实施环卫服务一体化项目，编外人员减员269人，2024年无编外人员工资福利支出。二是2024年在职人员新增退休4人、离职1人，在职人员工资福利支出减少。
2. 项目支出6,462.88万元，比上年决算数增加2,382.24万元，增长58.4%。主要变动情况：为推动环卫事业健康发展，环卫服务一体化项目全面推出市场化，政府严格落实财政资金，增加项目资金保障，项目服务费支出增加，包括：开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费1,622.68万元，比上年决算数增加509.40万元；开平市城区环卫服务项目经费4,058.05万元，比上年决算数增加1,948.28万元；开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费76.86万元，比上年决算数增加35.21万元；开平市固废综合处理中心PPP项目516.31万元，比上年决算数增加251.99万元；开平市城乡生活垃圾收运日常运转项目55.61万元，比上年决

算数减少46.83万元；开平市环卫经常性项目经费9.91万元，比上年决算数减少6.09万元；其他未延续项目123.46万元，比上年决算数减少309.72万元。

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

开平市环境卫生管理处2024年度财政拨款收入合计7,771.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,441.94万元，比上年决算数减少722.22万元，下降33.4%；主要变动情况：主要变动情况：一是2023年7月实施环卫服务一体化项目，编外人员减员269人，2024年无编外人员工资福利支出。二是2024年在职人员新增退休4人、离职1人，在职人员工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款收入6,329.51万元，比上年决算数增加2,500.52万元，增长65.3%；主要变动情况：为推动环卫事业健康发展，环卫服务一体化项目全面推出市场化，政府严格落实财政资金，增加项目资金保障，项目服务费支出增加，包括：开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费1,622.68万元，比上年决算数增加509.40万元；开平市城区环卫服务项目经费4,058.05万元，比上年决算数增加1,948.27万元；开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费76.86万元，比上年决算数增加35.21万元；开平市固废综合处理中心PPP项目516.31万元，比上年决算数增加251.99万元；开平市城乡生活垃圾收运日常运转项目55.61万元，比上年决算数减少46.83万元；其他未延续项目减少197.52万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

开平市环境卫生管理处2024年度财政拨款支出合计7,771.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,441.94万元，比年初预算数减少162.95万元，下降10.2%；主要变动情况：一是2024年在职人员新增退休4人、离职1人，在职人员工资福利及公用经费支出减少3.82万元。二是从严从紧管好财政支出，大力调整优化财政支出结构，进一步压减非重点、非刚性的支出，包括：开平市环卫经常性项目经费支出减少282.59万元，梁金山生活垃圾填埋场封场前期经费支出增加117.06万元，原环卫处编外人员黄绮兰工伤赔偿费用支出增加6.4万元。；政府性基金预算财政拨款支出6,329.51万元，比年初预算数减少5,734.75万元，下降47.5%；主要变动情况：从严从紧管好财政支出，大力调整优化财政支出结构，进一步压减非重点、非刚性的支出，包括：开平市城乡生活垃圾收运日常运转项目支出减少144.39万元，开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费支出减少119.09万元，开平市城区环卫服务项目经费支出增加400万元，开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费支出增加31.45万元，开平市固废综合处理中心PPP项目支出减少5862.72万元，环卫服务市场化管理项目造价咨询费支出减少10万元，开平市城乡环境卫生专项规划（2022-2035）报告书编制费支出减少30万元；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）；主要变动情况：与年初决算数持平。

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

开平市环境卫生管理处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成全年预算2.77万元的100%，比上年决算数减少17.28万元，下降86.2%。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2.77万元，完成预算2.77万元的100%，比上年决算数减少17.28万元，下降86.2%；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），比上年决算数减少17.28万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.77万元，完成预算2.77万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度根据工作需要，经报请批准，临时购置公务车辆，本年度未发生。

(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2.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.77万元，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2.77万元，公务用车保有量为58辆，主要用于日常环卫服务市场化项目公司监督、各部门安全生产检查及城区环境卫生巡查、城区生活垃圾转运等。其中：机要通信用车2辆为“三公”经费列支车辆数，另外特种专业技术用车56辆为环卫作业车辆，经费在开平市城乡生活垃圾收运日常运转项目列支，不列入“三公”经费统计。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额6,362.77万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.67万元、政府采购服务支出6,361.24万元。授予中小企业合同金额6,336.47万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额4,683.76万元，占授予中小企业合同金额的73.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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99.6%。

(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58辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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56辆、其他用车0辆；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。 我单位组织对2024年度“开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费”、“开平市城区环卫服务项目经费”、“开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费”、“开平市固废综合处理中心PPP项目”4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,273.90万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.12%。

我单位本年度没有开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,441.94万元，政府性基金预算支出6,329.51万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年度整体支出评价得分为99分，评价等级为：优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费”、“开平市城区环卫服务项目经费”、“开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费”和“开平市固废综合处理中心PPP项目”4个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数7,771.45万元，执行数7,771.45万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：对城区环境卫生综合整治等工作进行统一部署，确保城市干净整洁，构建宜居、宜商、宜游的和谐城市。加强环卫服务项目的指导和监管，提升城区保洁质量，协调完善城市生活垃圾收运系统及垃圾无害化处理项目的建设、运行和管理。以稳步推进生活垃圾分类工作为要求，逐步完善生活垃圾分类体系，提升垃圾的利用率和资源转化率。发现的问题及原因主要是环卫一体化服务项目市场化后，原有环卫设备和环卫作业车辆拍卖处置未成交，出现资产未被盘活利用的情况。下一步改进措施主要是加强对资产的管理和监督，积极盘活闲置资产。自评分数：99分。

“开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,622.68万元，执行数为1,622.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成生活垃圾收运模式的提升转变，采用二次污染较小的密闭化收运模式，主要采用封闭式垃圾桶进行生活垃圾的收集，在收集环节居民自行将生活垃圾倒入封闭式垃圾桶中，再用桶装垃圾收集车将装满的生活垃圾的封闭式垃圾桶运往压缩式生活垃圾收集站，经压缩后运往大型生活垃圾转运站，最终运往生活垃圾终端处理设施。2. 加强了对梁金山生活垃圾填埋场已填埋区域的综合整治和周边环境的修复，推进梁金山生活垃圾填埋场渗滤液调节池的升级改造，确保垃圾填埋场的渗滤液得到有效处理。完善了生活垃圾处理设施运行情况和填埋场渗滤液排放的环境监管，逐步完成区域内生活垃圾简易填埋场的整治工作和长效管理。发现的问题及原因主要是：一是受财政预算资金拨付进度的限制，导致一些项目实施进度受到影响。下一步改进措施主要是：进一步加强财政

项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用。自评分数：99.25分。

“开平市城区环卫服务项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,058.05万元，执行数为4,058.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对城区的主干道实行一天18小时和次干道一天15小时清扫保洁，城区住宅垃圾分类收集桶做到垃圾日产日清，实现城区清扫保洁全方位、全覆盖。做好清理粪池、清疏通下水道、清掏沙井、清理“牛皮癣”小广告、清洗主次干道及其配属人行道、打捞水上漂浮物等日常工作。据统计，2024年共清理化粪池5,924座、清掏沙井148,567座、疏通下水道约28,409米，清理“牛皮癣”约137,890张、清洗主次干道2,652条次、清洗垃圾桶和果皮箱122,083个、清理卫生死角4,820处。严格执行每月不少于三次的“明查暗访”制度，对发包项目开展检查评比，并撰写检查汇总报告。据统计，2024年通过明查暗访共检查发现了643个卫生问题，均及时落实做好整改，并落实闭环检查。确保市容环境卫生洁净，全面完成城区清扫保洁工作，环境卫生水平得到明显提高，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到省卫生城市标准，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。发现的问题及原因主要是：预算实际安排到位资金与预算计划差距较大，项目资金缺口大。下一步改进措施主要是积极探索拓宽资金渠道，争取其他资金支持和补充。自评分数：99.24分。

“开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为76.86万元，执行数为76.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 公厕保洁维护

工作：完成辖区内公厕的日常保洁任务，每日按标准执行“两扫两保”制度，重点对厕位、洗手台、地面、墙面等区域进行清洁，及时清理垃圾杂物，确保环境整洁。定期对公厕通风、除臭系统进行检查维护，保障设备正常运行。每日对公厕内外环境进行消毒作业，重点对门把手、水龙头、厕位等高频接触部位强化消毒，有效降低细菌滋生风险。

2. 垃圾中转站保洁维护工作：严格遵循“日产日清”原则，完成辖区内垃圾中转站的垃圾中转处理工作，清运及时率达100%。每日对中转站作业区域、设备设施进行清洁，及时冲洗地面油污、污渍，清理散落垃圾。定期对站内排水系统进行疏通，防止污水淤积产生异味。同时，做好中转站周边环境保洁，避免垃圾外溢污染周边区域。对中转站压缩机、输送机、除臭设备等核心设备进行定期保养，确保设备运行稳定。发现的问题及原因主要是：设施老化问题突出，部分建成时间较长的公厕，冲水系统、地面瓷砖等设施出现老化破损，虽及时维修但频繁出现故障，影响设施完好率及使用体验。垃圾中转站部分辅助设备使用年限久，性能下降，增加了维护成本与难度。下一步改进措施主要是：对老旧公厕进行专项排查，建立设施老化台账，制定分期升级改造计划，重点更换老化冲水设备、修复破损地面墙面，增设无障碍设施，提升公厕硬件水平。对垃圾中转站性能下降的设备进行评估，申请专项经费逐步更换，同时优化设备布局，提高作业效率。自评分数：98.87分。

“开平市固废综合处理中心PPP项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为516.31万元，执行数为516.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开平市固废综合处理中心一期一阶段项目是江门首个垃圾焚烧处理项目，首期处理能力600

吨/日，项目自投产运营以来，在推动垃圾处理减量化、资源化、无害化方面发挥了积极作用。根据江门市生活垃圾处理工作统筹安排，结合开平市、恩平市生活垃圾处理的实际需要，于2022年年底增加一条400吨/日的焚烧生产线，改扩建后园区生活垃圾处理规模达1000吨/日，总装机容量27MW，可有效满足开平、恩平两市生活垃圾焚烧处理的需求，完成生活垃圾无害化处理方式由填埋向焚烧转变。2024年开平市固废综合处理中心全年共焚烧处理生活垃圾374,088.38吨，生活垃圾无害化处理率达100%。2024年开平市固废综合处理中心全年共处理餐厨垃圾13,471.59吨，实现餐厨垃圾无害化、减量化和资源化处理。发现的问题及原因主要是：预算实际安排到位资金与预算计划差距较大，项目资金缺口大。下一步改进措施主要是积极探索拓宽资金渠道，争取其他资金支持和补充。自评分数：92.72分。

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。