

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：565014

单位名称：石家庄市环境卫生事务中心



二〇二五年九月



石家庄市环境卫生事务中心  
**2024 年度单位决算公开文本**

石家庄市环境卫生事务中心  
二〇二五年九月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

主要负责对市区内环境卫生、生活、建筑、医疗废弃物和有害物质收集、运输和处理等服务工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1  | 石家庄市环境卫生事务中心 | 参公事业单位 | 全额   |

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市环境卫生事务中心

2024 年度

金额单位：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  | 8,288.42 | 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  | 9,507.80 | 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 | 229.38    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 33.63     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 17,486.77 |
|                  | 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 | 49.59     |
|                  | 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 | 17,796.21 | 本年支出合计          | 58 | 17,799.37 |
| 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 | 3.94      | 年末结转和结余         | 60 | 0.78      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 17,800.15 | 总计              | 62 | 17,800.15 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市环境卫生事务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 17,796.21  | 17,796.21  |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 229.38     | 229.38     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 229.38     | 229.38     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 180.83     | 180.83     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 48.56      | 48.56      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 33.63      | 33.63      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 33.63      | 33.63      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 33.63      | 33.63      |            |          |          |              |          |
| 212     | 城乡社区<br>支出                   | 17,483.61  | 17,483.61  |            |          |          |              |          |
| 21201   | 城乡社区<br>管理事务                 | 419.96     | 419.96     |            |          |          |              |          |
| 2120101 | 行政运行                         | 419.96     | 419.96     |            |          |          |              |          |
| 21205   | 城乡社区<br>环境卫生                 | 7,555.86   | 7,555.86   |            |          |          |              |          |
| 2120501 | 城乡社区<br>环境卫生                 | 7,555.86   | 7,555.86   |            |          |          |              |          |
| 21213   | 城市基础<br>设施配套<br>费安排的<br>支出   | 9,507.80   | 9,507.80   |            |          |          |              |          |

|         |            |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2121302 | 城市环境<br>卫生 | 9,507.80 | 9,507.80 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出 | 49.59    | 49.59    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出 | 49.59    | 49.59    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金  | 49.59    | 49.59    |  |  |  |  |  |

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：石家庄市环境卫生事务中心

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |           |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 17,799.37  | 828.43 | 16,970.94 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 229.38     | 229.38 |           |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 229.38     | 229.38 |           |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 180.83     | 180.83 |           |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 48.56      | 48.56  |           |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 33.63      | 33.63  |           |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 33.63      | 33.63  |           |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 33.63      | 33.63  |           |            |      |               |
| 212     | 城乡社区<br>支出                   | 17,486.77  | 515.83 | 16,970.94 |            |      |               |
| 21201   | 城乡社区<br>管理事务                 | 423.12     | 423.12 |           |            |      |               |
| 2120101 | 行政运行                         | 423.12     | 423.12 |           |            |      |               |
| 21205   | 城乡社区<br>环境卫生                 | 7,555.86   | 92.71  | 7,463.15  |            |      |               |
| 2120501 | 城乡社区<br>环境卫生                 | 7,555.86   | 92.71  | 7,463.15  |            |      |               |
| 21213   | 城市基础<br>设施配套<br>费安排的<br>支出   | 9,507.80   |        | 9,507.80  |            |      |               |
| 2121302 | 城市环境                         | 9,507.80   |        | 9,507.80  |            |      |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 卫生     |       |       |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 49.59 | 49.59 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 49.59 | 49.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 49.59 | 49.59 |  |  |  |  |

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：石家庄市环境卫生事务中心

2024 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,288.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9,507.80 | 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 | 229.38    | 229.38         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 33.63     | 33.63          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |           |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 17,486.77 | 7,978.98       | 9,507.80            |                      |
|                | 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 | 49.59     | 49.59          |                     |                      |
|                | 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 |           |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 17,796.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17,799.37 | 8,291.58 | 9,507.80 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3.94      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.78      | 0.78     |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 3.94      |                 | 61 |           |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |          |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |          |          |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 17,800.15 | <b>总计</b>       | 64 | 17,800.15 | 8,292.36 | 9,507.80 |  |

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

公开 05 表

编制单位：石家庄市环境卫生事务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                  | 8,291.58 | 828.43 | 7,463.15 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 229.38   | 229.38 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 229.38   | 229.38 |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 180.83   | 180.83 |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.56    | 48.56  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.63    | 33.63  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.63    | 33.63  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 33.63    | 33.63  |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 7,978.98 | 515.83 | 7,463.15 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 423.12   | 423.12 |          |
| 2120101  | 行政运行             | 423.12   | 423.12 |          |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 7,555.86 | 92.71  | 7,463.15 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 7,555.86 | 92.71  | 7,463.15 |
| 221      | 住房保障支出           | 49.59    | 49.59  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 49.59    | 49.59  |          |

|         |       |       |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 49.59 | 49.59 |  |
|---------|-------|-------|-------|--|

注：本表反映单位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

单位：石家庄市环境卫生事务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 533.34 | 302   | 商品和服务支出   | 92.71 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 53.60  | 30201 | 办公费       | 3.77  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 109.80 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 128.05 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.99  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.97  | 30206 | 电费        | 2.85  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.05  | 30207 | 邮电费       | 17.26 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.05  | 30208 | 取暖费       | 9.43  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.51   | 30211 | 差旅费       | 2.93  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 90.91  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 4.57  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 24.39  | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 202.38 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 20.19  | 30216 | 培训费       | 0.03  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 182.18 | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 1.00  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.93  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.01   | 30229  | 福利费       | 3.46  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 10.82 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 20.20 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 735.72 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 92.71 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：石家庄市环境卫生事务中心

2024 年度

| 项目      |                        | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|---------|------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|---------|
| 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      |                        |             | 9,507.80 | 9,507.80 |      | 9,507.80 |         |
| 212     | 城乡社区支出                 |             | 9,507.80 | 9,507.80 |      | 9,507.80 |         |
| 21213   | 城市基础设施<br>配套费安排的<br>支出 |             | 9,507.80 | 9,507.80 |      | 9,507.80 |         |
| 2121302 | 城市环境卫生                 |             | 9,507.80 | 9,507.80 |      | 9,507.80 |         |

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：石家庄市环境卫生事务中心

2024 年度

公开 08 表  
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市环境卫生事务中心

2024 年度

金额单位：万元

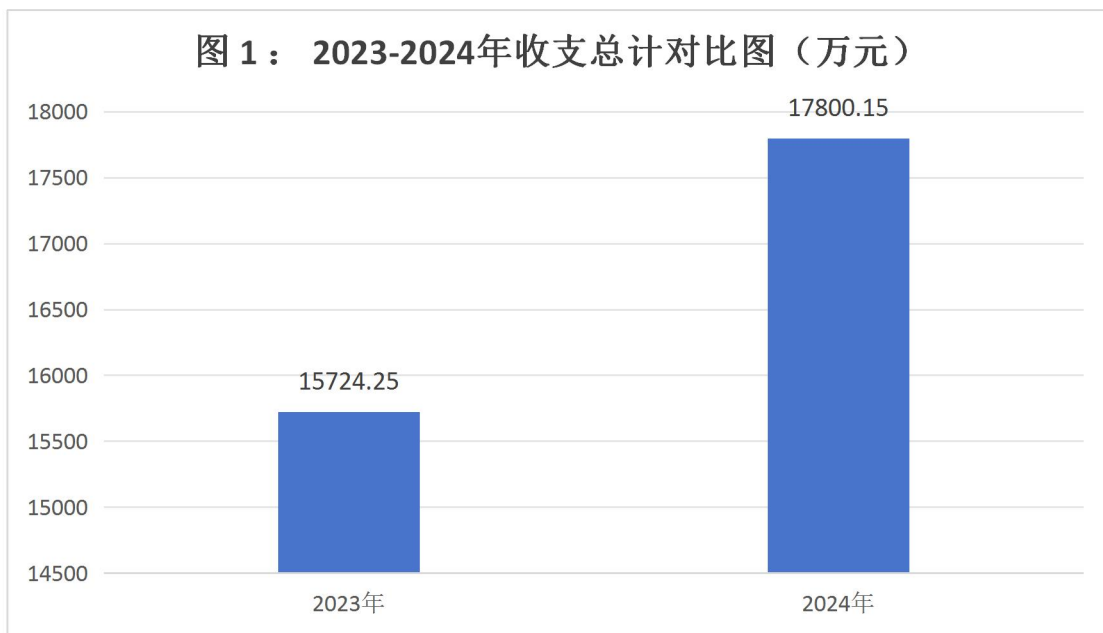
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 10.87 |              | 10.87        |             | 10.87             |           | 10.82 |              | 10.82        |             | 10.82             |       |

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 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

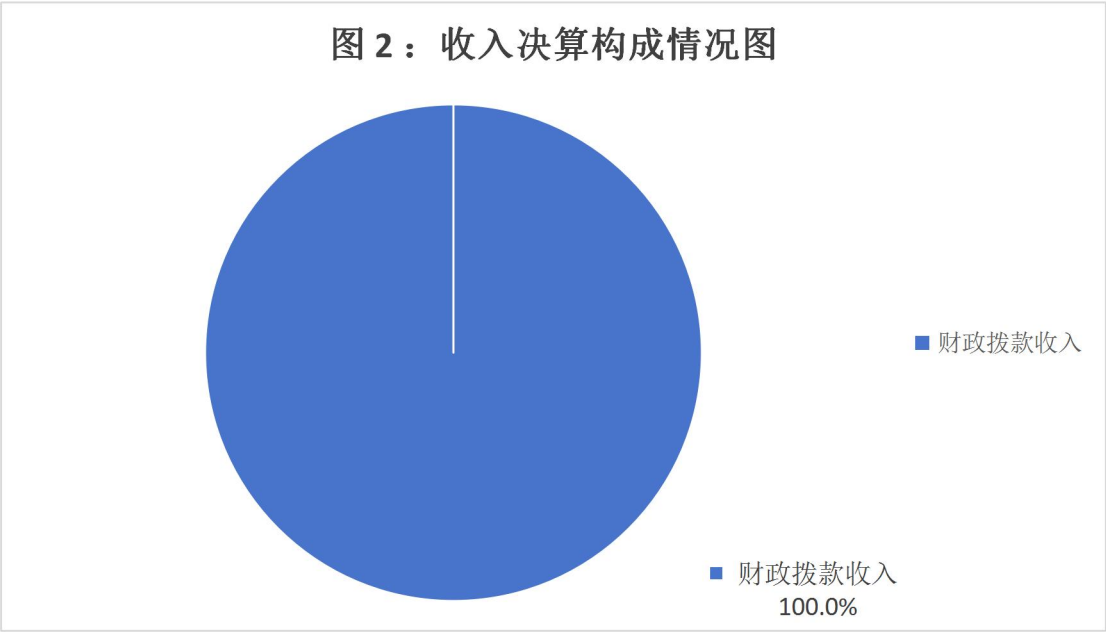
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 17,800.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,075.9 万元，增长 13.2%，主要原因是 2023 年生活垃圾处理补助项目年底部分资金未拨付，资金未能按预算数全部支出；2024 年生活垃圾处理补助项目全部按照预算数拨付到位且全部支出，因而造成 2024 年决算收支数较 2023 年有所增长。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 17,796.21 万元，其中：财政拨款收入 17,796.21 万元，占 100%。

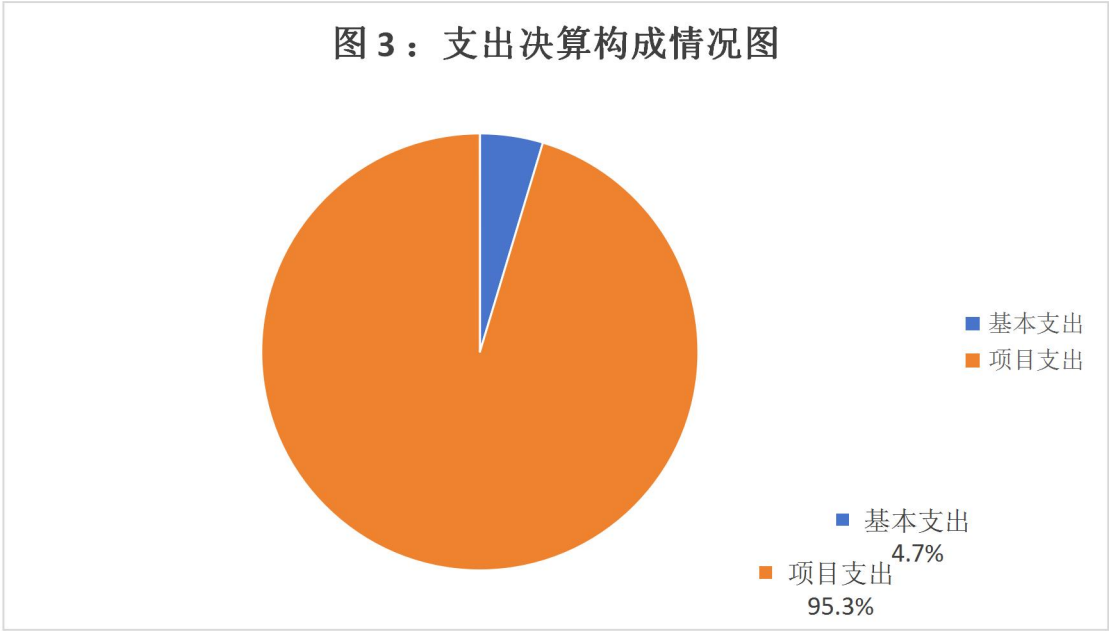
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 17,799.37 万元，其中：基本支出 828.43 万元，占 4.7%；项目支出 16,970.94 万元，占 95.3%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

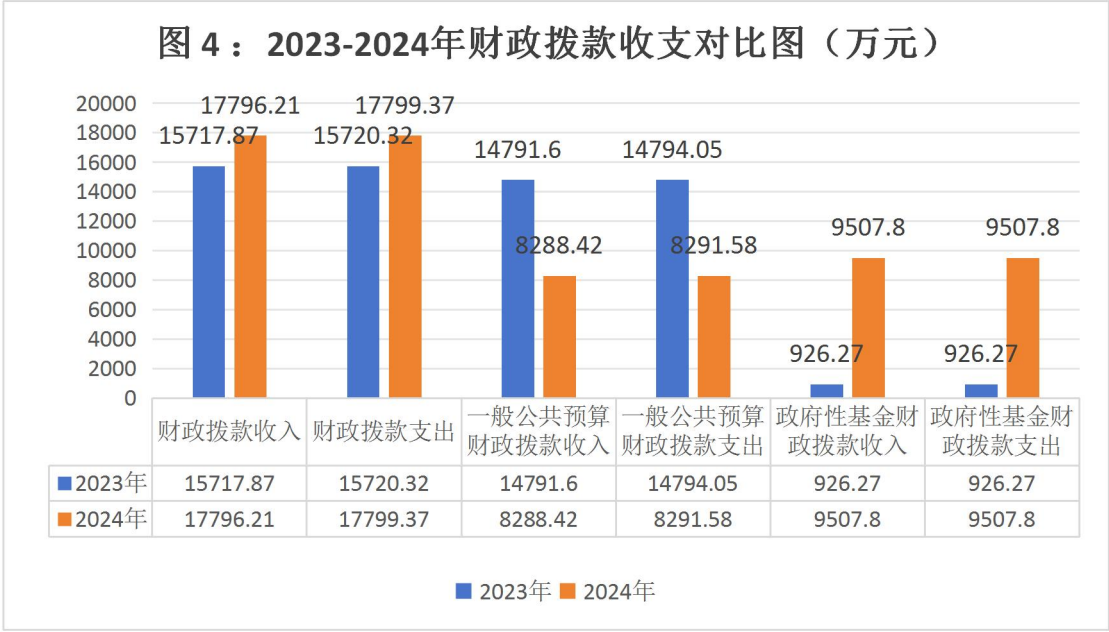
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 17,800.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,075.9 万元，增长 13.2%，主要原因是 2023 年生活垃圾处理补助项目年底部分资金未拨付，资金未能按预算数全部支出；2024 年生活垃圾处理补助项目全部按照预算数拨付到位且全部支出，因而造成 2024 年财政拨款收支数较 2023 年有所增长。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 17,796.21 万元,比上年增加 2,078.35 万元，增长 13.2%，主要原因是 2023 年生活垃圾处理补助项目年底部分资金未拨付，2024 年生活垃圾处理补助项目全部按照预算数拨付到位，造成 2024 年财政拨款收入数较 2023 年有所增长；本年支出 17,799.37 万元，比上年增加 2,079.06 万元，增长 13.2%，主要原因是 2023 年生活垃圾处理补助项目年底部分资金未拨付，因而未能按照预算数全部支出，2024 年生活垃圾处理补助项目全部按照预算数拨付到位且完成支出，造成 2024 年支出数较 2023 年有所增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 8,288.42 万元,比上年减少 6,503.18 万元，降低 44%，主要原因是 2024 年生活垃圾处理补助

项目部分资金由 2023 年的一般公共预算拨款变为政府性基金拨款，造成一般公共预算本年收入较上年变化较大；本年支出 8,291.58 万元，比上年减少 6,502.47 万元，降低 44%，主要原因是 2024 年生活垃圾处理补助项目部分资金由 2023 年的一般公共预算拨款变为政府性基金拨款，造成一般公共预算本年支出较上年变化较大。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 9,507.8 万元，比上年增加 8,581.53 万元，增长 926.5%，主要原因是 2024 年生活垃圾处理补助项目部分资金由 2023 年的一般公共预算拨款变为政府性基金拨款，并减少了 2023 年的井陘东水垃圾填埋场封场工程及 2019 年主城区公厕完善两个项目，造成了政府性基金拨款本年收入较上年变动较大；本年支出 9,507.8 万元，比上年增加 8,581.53 万元，增长 926.5%，主要原因是 2024 年生活垃圾处理补助项目部分资金由 2023 年的一般公共预算拨款变为政府性基金拨款，并减少了 2023 年的井陘东水垃圾填埋场封场工程及 2019 年主城区公厕完善两个项目，造成了政府性基金拨款本年支出较上年变动较大。



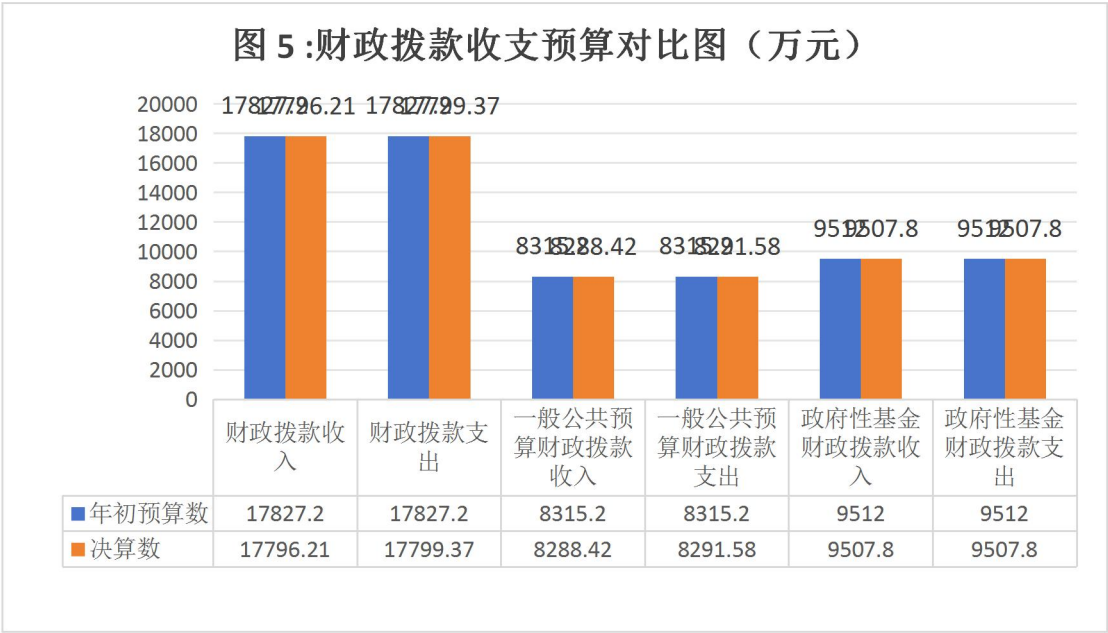
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 17,796.21 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 30.99 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费涉及到人员保险基数调整变动，与年初预算数有少许差异，公用经费按实际需求支出年底有少量结余，总体来说收入决算数与年初预算数基本持平；本年支出 17,799.37 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 27.83 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费涉及到人员保险基数调整变动，与年初预算数有少许差异，公用经费按实际需求支出年底有少量结余，总体来说支出决算数与年初预算数基本持平。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 26.78 万元，主要原因是人员经费涉及到人员保险基

数调整变动，与年初预算数有少许差异，公用经费按实际需求支出年底有少量结余，总体来说一般公共预算收入决算数与年初预算数基本持平；支出完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 23.62 万元，主要原因是人员经费涉及到人员保险基数调整变动，与年初预算数有少许差异，公用经费按实际需求支出年底有少量结余，总体来说一般公共预算支出决算数与年初预算数基本持平。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 4.2 万元，主要原因是融雪剂及大箱吊装设备采购的实际中标金额小于预算金额，节约部分财政资金；支出完成年初预算的 100%，比年初预算减少 4.2 万元，主要原因是融雪剂及大箱吊装设备采购的实际中标金额小于预算金额，节约部分财政资金。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 17,799.37 万元，主要用于以下方面：

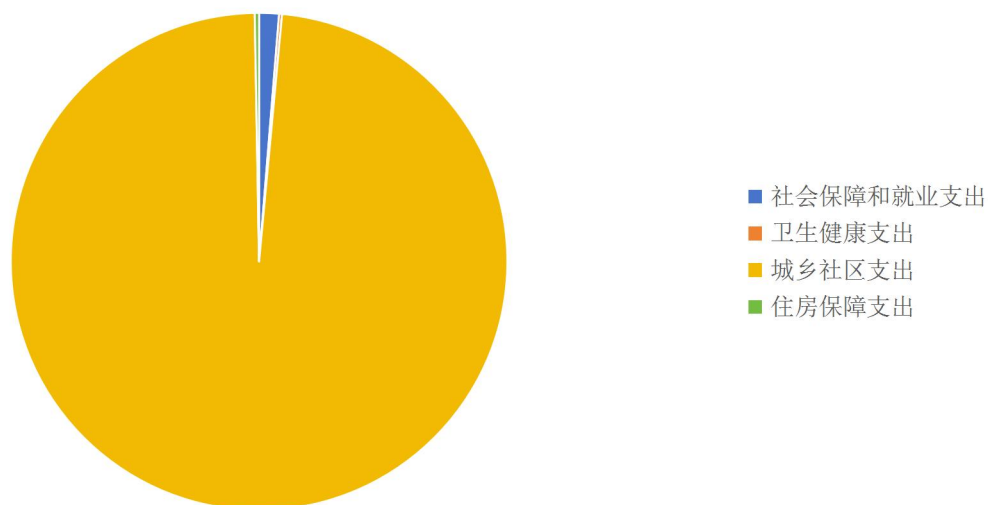
#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 229.38 万元，占 1.3%，主要用于养老保险及职业年金缴费支出及离退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 33.63 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 7,978.98 万元，占 44.8%，主要用于人员及公用经费支出及项目经费等支出；住房保障（类）支出 49.59 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金缴费等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 9,507.8 万元，占 53.4%，主要用于专项项目经费等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 828.43 万元，其中：

人员经费 735.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 92.71 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.87 万元，支出决算为 10.82 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.5%，主要原因是公务用车运行维护费较预算数减少；较 2023 年度决算减少 11.08 万元，降低 50.6%，主要原因是 2023 年“三公”经费中有公务用车购置费 7.58 万元，2024 年中没有此项支出；且因 2023 年购置新公务车，新车维修费降低，从而 2024 年公务用车运行维护费较上年减少。

## **(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)费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。因公出国(境)费支出与预算持平,主要原因是 2024 年未发生“因公出国(境)”经费支出;较上年持平,主要原因是 2023 年、2024 年均未发生“因公出国(境)”经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.87 万元,支出决算 10.82 万元,完成预算的 99.5%,较预算减少 0.04 万元,降低 0.5%,主要原因是公务车维修费较预算减少;较上年减少 11.08 万元,降低 50.6%,主要原因是 2023 年“三公”经费中有公务用车购置费 7.58 万元,2024 年中没有此项支出;且因 2023 年购置新公务车,新车维修费降低,从而 2024 年公务用车运行维护费较上年减少。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年未发生“公务用车购置”经费支出;较上年减少 7.58 万元,降低 100.0%,主要原因是 2024 年未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 10.82 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 10.82 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.5%，主要原因是公务车维修费较预算减少；较上年减少 3.5 万元，降低 24.5%，主要原因是 2023 年购置新公务车，新车维修费降低，从而 2024 年公务用车运行维护费较上年减少。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年、2024 年均未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 92.71 万元，较 2023 年度减少 7.48 万元，降低 7.5%。主要原因是 2023 年购置新公务车，新车维修费降低，从而 2024 年公务用车运行维护费较上年减少；在职人数减少，造成机关运行经费预算较往年有所减少，各明细项目支出相对减少。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,089.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 562.49 万元、政府采购工程支出 526.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,077.35 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中授予小微企业合同金额 550.29 万元，占政府采购支出总额的 50.5%。

## 八、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 12 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废机要通信车一辆，划转洒水车一辆。其中，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是中小型载客汽车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 16970.94 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 7463.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 9507.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有

资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对生活垃圾处理补助资金、环境卫生绩效考核奖励资金等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5730 万元，政府性基金预算支出 9170 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，生活垃圾处理补助资金项目得分 99.75 分，环境卫生绩效考核奖励资金项目得分 100 分，两项目得分等级均为优秀。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映代收生活垃圾处理费手续费经费、生活垃圾处理补助经费等 10 个项目绩效自评结果。

1.代收生活垃圾处理费手续费经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 490 万元，执行数为 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，增加了财政非税收入；提高城镇垃圾处理水平，有效改善了城市环境卫生质量。发现的主要问题及原因是：该项目数量指标中完成收费金额预期值应  $\geq 5020$  万元，实际完成值 4659.30 万元，该项数量指标得分为 4.64 分。原因为

年初设定的数量指标中，收费金额指标设定较大，本年度未完成预期值。下一步改进措施：继续加大生活垃圾处理费收费政策的普及力度，并督促新奥燃气做好生活垃圾处理费的收费工作，在财政资金到位后及时支付手续费；同时在以后年度设定年初绩效目标时，注重绩效目标的可完成性，合理设定收费金额指标。

2.生活垃圾处理补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13700 万元，执行数为 13700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾全部实现了无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，消灭垃圾围城现象，优化城区居住环境。发现的主要问题及原因是：该项目数量指标中餐厨垃圾无害化处理量预期值为  $\geq 10$  万吨，实际完成值为 9.5 万吨，该项数量指标得分为 4.75 分。原因为随着国民素质提高，餐饮浪费方面的问题减少，餐厨垃圾实际处置量未达到预期值。下一步改进措施：将继续做到应收尽收，并根据近几年餐厨垃圾产生量，精准核定无害化处理量。

3.环境卫生绩效考核奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过奖励优秀网格及达标网格的环卫工人，激发了环卫工人工作积极性，达到了稳步提升主城区环境卫生质量的目的。未发现问题。

4.环境卫生事务专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.97 万元，执行数为 54.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过不断提高环境卫生检查考核水平，促使各区县作业单位不断改进和提升精细化作业水平，稳步提升我市道路清扫保洁作业质量；通过宣传，提高城镇生活垃圾处理费收费水平，增加了财政非税收入。未发现问题。

5.环卫维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 551.94 万元，执行数为 547.74 万元，完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况：按计划更新环卫设施设备，确保设施设备正常运行；圆满完成冬季融清雪工作，保障了雪后主城区道路畅通。发现的主要问题及原因是：该项目预算执行率 99.24%，预算执行率指标得分 9.92 分。原因为大箱及吊装设备采购中标金额小于预算金额，节约资金 4.20 万元。下一步改进措施：将在预算编制时要结合项目近几年采购金额实际，更加精准编制预算。

6.物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展物业服务，保障了环卫事务中心院落及办公楼日常维护管理，提供了良好办公环境。未发现问题。

7.加固改造办公楼资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：待加固改造办公楼工程全部完工后，将进一步保障机关日常工作运行正常，优化工作环境，提高工作效率。未发现问题。

8.事业单位更新电脑设备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.04 万元，执行数为 7.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置电脑等办公设备，提高了工作效率。未发现问题。

9.融雪剂采购资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 249.84 万元，执行数为 249.84 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：顺利完成了融清雪工作，保障了道路的通畅。未发现问题。

10.劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 325 万元，执行数为 325 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘用劳务聘用人员分别在调度中心、城镇垃圾处理收费、环卫绩效考核、派驻垃圾处理企业核量岗位完成全年任务，保障环卫各项业务工作开展。未发现问题。

附绩效自评表如下：

1.代收生活垃圾处理费手续费经费

|                   |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                |                 |                   |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|
| 市级部门预算项目绩效自评表     |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                |                 |                   |         |
| (2024年度)          |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                |                 |                   |         |
| 填报单位：石家庄市环境卫生事务中心 |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                | 单位：万元           |                   |         |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                               | 代收生活垃圾处理费手续费经费 | 实施(主管)单位                                                       | 石家庄市环境卫生事务中心    |                   |         |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                        |                | 资金到位情况                                                         |                 | 资金执行情况            |         |
|                   | 预算数：490                                                                                                                                                                                            |                | 到位数：490                                                        |                 | 执行数：490           |         |
|                   | 其中：财政资金490                                                                                                                                                                                         |                | 其中：财政资金490                                                     |                 | 其中：财政资金490        |         |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                 |                | 其他                                                             |                 | 其他                |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                             |                | 具体完成情况                                                         |                 |                   | 总体完成率   |
|                   | 通过委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，增加财政非税收入；提高城镇垃圾处理水平，改善城市环境卫生质量。                                                                                                                                         |                | 通过委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，增加了财政非税收入；提高城镇垃圾处理水平，有效改善了城市环境卫生质量。 |                 |                   | 100.00% |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                               | 二级指标           | 三级指标                                                           | 预期指标值           | 实际完成值             | 自评得分    |
|                   | 产出指标(40分)                                                                                                                                                                                          | 数量指标           | 完成收费金额                                                         | ≥5020万元         | 4659.30万          | 4.64    |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | 数量指标           | 手续费支付次数                                                        | ≤4次             | 3次                | 5       |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标           | 代收任务完成比率                                                       | ≥90%            | 93%               | 10      |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | 时效指标           | 支付及时率                                                          | 每季度垃圾处理费入库后申请支付 | 财政资金到位后及时支付       | 10      |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | 成本指标           | 项目成本                                                           | ≤490万元          | 490万元             | 10      |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                                                                                                                                                       | 预算执行率          | 预算执行率                                                          | =100%           | 100.00%           | 10      |
|                   | 效益指标(40分)                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标         | 提高城市生活垃圾处理水平                                                   | 较上年有所提高         | 城市生活垃圾处理水平较上年有所提高 | 40      |
|                   | 满意度指标(10分)                                                                                                                                                                                         | 满意度指标          | 代收企业满意度                                                        | ≥90%            | 95%               | 10      |
| 总分                |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                |                 |                   | 99.64   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项目数量指标中完成收费金额预期值应≥5020万元，实际完成值4659.30万元，该项数量指标得分为4.64分。原因为年初设定的数量指标中，收费金额指标设定较大，本年度未完成预期值。下一步，继续加大生活垃圾处理费收费政策的普及力度，并督促新奥燃气做好生活垃圾处理费的收费工作，在财政资金到位后及时支付手续费；同时在以后年度设定年初绩效目标时，注重绩效目标的可完成性，合理设定收费金额指标。 |                |                                                                |                 |                   |         |
| 填报人：张浩然           |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                | 联系电话：80990829   |                   |         |

2.生活垃圾处理补助资金

| 市级部门预算项目绩效自评表     |                                                                                                                                       |            |                                                         |               |              |               |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------|
| (2024年度)          |                                                                                                                                       |            |                                                         |               |              |               |      |
| 填报单位：石家庄市环境卫生事务中心 |                                                                                                                                       |            |                                                         | 单位：万元         |              |               |      |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                  | 生活垃圾处理补助资金 |                                                         | 实施(主管)单位      | 石家庄市环境卫生事务中心 |               |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                           |            | 资金到位情况                                                  |               | 资金执行情况       |               |      |
|                   | 预算数：13700                                                                                                                             |            | 到位数：13700                                               |               | 执行数：13700    |               |      |
|                   | 其中：财政资金13700                                                                                                                          |            | 其中：财政资金13700                                            |               | 其中：财政资金13700 |               |      |
|                   | 其他                                                                                                                                    |            | 其他                                                      |               | 其他           |               |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                |            | 具体完成情况                                                  |               |              | 总体完成率         |      |
|                   | 生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，消灭垃圾围城现象，优化城区居住环境。                                                                                |            | 生活垃圾全部实现了无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，消灭垃圾围城现象，优化城区居住环境。 |               |              | 100.00%       |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标       | 三级指标                                                    |               | 预期指标值        | 实际完成值         |      |
|                   | 产出指标(40分)                                                                                                                             | 数量指标       | 生活垃圾无害化处理量                                              |               | ≥105万吨       | 106万吨         | 5    |
|                   |                                                                                                                                       | 数量指标       | 餐厨垃圾无害化处理量                                              |               | ≥10万吨        | 9.5万吨         | 4.75 |
|                   |                                                                                                                                       | 质量指标       | 无害化处理率                                                  |               | =100%        | 100%          | 10   |
|                   |                                                                                                                                       | 时效指标       | 无害化处理时效                                                 |               | 日产日清，及时处理。   | 日产日清，及时处理。    | 10   |
|                   |                                                                                                                                       | 成本指标       | 项目成本                                                    |               | ≤13700万      | 13700万元       | 10   |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                                                                                          | 预算执行率      | 预算执行率                                                   |               | =100%        | 100.00%       | 10   |
|                   | 效益指标(40分)                                                                                                                             | 社会效益指标     | 提升居住环境                                                  |               | 较上年显著提升      | 城市居住环境较上年显著提升 | 40   |
|                   | 满意度指标(10分)                                                                                                                            | 满意度指标      | 市民满意度                                                   |               | ≥95%         | 98%           | 10   |
| 总分                |                                                                                                                                       |            |                                                         |               |              | 99.75         |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改   | 该项目数量指标中餐厨垃圾无害化处理量预期值为≥10万吨，实际完成值为9.5万吨，该项数量指标得分为4.75分。原因为随着国民素质提高，餐饮浪费方面的问题减少，餐厨垃圾实际处置量未达到预期值。下一步将继续做到应收尽收，并根据近几年餐厨垃圾产生量，精准核定无害化处理量。 |            |                                                         |               |              |               |      |
| 填报人：高慧丽           |                                                                                                                                       |            |                                                         | 联系电话：80990833 |              |               |      |

3.环境卫生绩效考核奖励资金

| 市级部门预算项目绩效自评表     |                                                                       |              |                 |                                                      |              |                          |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----|
| (2024年度)          |                                                                       |              |                 |                                                      |              |                          |    |
| 填报单位：石家庄市环境卫生事务中心 |                                                                       |              |                 | 单位：万元                                                |              |                          |    |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                  | 环境卫生绩效考核奖励资金 |                 | 实施(主管)单位                                             | 石家庄市环境卫生事务中心 |                          |    |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                           |              | 资金到位情况          |                                                      | 资金执行情况       |                          |    |
|                   | 预算数:                                                                  | 1200         | 到位数:            | 1200                                                 | 执行数:         | 1200                     |    |
|                   | 其中: 财政资金                                                              | 1200         | 其中: 财政资金        | 1200                                                 | 其中: 财政资金     | 1200                     |    |
|                   | 其他                                                                    |              | 其他              |                                                      | 其他           |                          |    |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                |              |                 | 具体完成情况                                               |              | 总体完成率                    |    |
|                   | 每月打破区域界线,按环境卫生绩效考核结果进行全市大排名,奖励优秀网格及达标网格的环卫工人,激发环卫工人工作积极性,提升主城区环境卫生质量。 |              |                 | 通过奖励优秀网格及达标网格的环卫工人,激发了环卫工人工作积极性,达到了稳步提升主城区环境卫生质量的目的。 |              | 100.00%                  |    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                  | 二级指标         | 三级指标            |                                                      | 预期指标值        | 实际完成值                    |    |
|                   | 产出指标(40分)                                                             | 数量指标         | 检查次数            |                                                      | ≥2次          | 2次                       | 5  |
|                   |                                                                       | 数量指标         | 奖励人数            |                                                      | ≥2000人       | 月均7350人                  | 5  |
|                   |                                                                       | 质量指标         | 环卫质量            |                                                      | ≤20克/平方米     | 小于20克/平方米                | 10 |
|                   |                                                                       | 时效指标         | 检查完成时间          |                                                      | 每月25日之前      | 每月25日前完成                 | 10 |
|                   |                                                                       | 成本指标         | 奖励资金            |                                                      | ≤1200万元      | 1200万元                   | 10 |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                          | 预算执行率        | 预算执行率           |                                                      | =100%        | 100.00%                  | 10 |
|                   | 效益指标(40分)                                                             | 社会效益指标       | 城区道路洁净度提升       |                                                      | 较上年有所提升      | 在巩固上年洁净度的基础上,整体保洁质量有所提升。 | 40 |
|                   | 满意度指标(10分)                                                            | 满意度指标        | 环卫工人对绩效考核工作的满意度 |                                                      | ≥95%         | 96%                      | 10 |
| 总分                |                                                                       |              |                 |                                                      |              | 100                      |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改   | 无                                                                     |              |                 |                                                      |              |                          |    |
| 填报人: 高竟           |                                                                       |              |                 | 联系电话: 80990837                                       |              |                          |    |

4.环境卫生事务专项业务经费

| 市级部门预算项目绩效自评表     |                                                       |              |                                                                                       |               |              |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| (2024年度)          |                                                       |              |                                                                                       |               |              |                  |
| 填报单位：石家庄市环境卫生事务中心 |                                                       |              |                                                                                       | 单位：万元         |              |                  |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                  | 环境卫生事务专项业务经费 |                                                                                       | 实施(主管)单位      | 石家庄市环境卫生事务中心 |                  |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                           |              | 资金到位情况                                                                                |               | 资金执行情况       |                  |
|                   | 预算数：                                                  | 54.97        | 到位数：                                                                                  | 54.97         | 执行数：         | 54.97            |
|                   | 其中：财政资金                                               | 54.97        | 其中：财政资金                                                                               | 54.97         | 其中：财政资金      | 54.97            |
|                   | 其他                                                    |              | 其他                                                                                    |               | 其他           |                  |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                |              | 具体完成情况                                                                                |               |              | 总体完成率            |
|                   | 通过宣传，提高城镇生活垃圾处理费收费水平，增加财政收入；提高环境卫生检查考核水平，促进城市洁净度持续改善。 |              | 通过不断提高环境卫生检查考核水平，促使各区县作业单位不断改进和提升精细化作业水平，稳步提升我市道路清扫保洁作业质量；通过宣传，提高城镇生活垃圾处理费收费水平，增加了财政非 |               |              | 100.00%          |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                  | 二级指标         | 三级指标                                                                                  |               | 预期指标值        | 实际完成值            |
|                   | 产出指标（40分）                                             | 数量指标         | 环境卫生检测考核及生活                                                                           |               | =2个          | 2个               |
|                   |                                                       | 质量指标         | 维护任务解决率                                                                               |               | ≥95%         | 96%              |
|                   |                                                       | 时效指标         | 年内完成时限                                                                                |               | 12月20日之前     | 2024年12月11日完成    |
|                   |                                                       | 成本指标         | 项目成本                                                                                  |               | ≤55万元        | 54.97万元          |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                          | 预算执行率        | 预算执行率                                                                                 |               | =100%        | 100.00%          |
|                   | 效益指标（40分）                                             | 社会效益指标       | 环境卫生质量提升                                                                              |               | 较上年显著提升      | 整体环境卫生质量较上年有显著提升 |
|                   | 满意度指标（10分）                                            | 满意度指标        | 市民满意度                                                                                 |               | ≥95%         | 96%              |
| 总分                |                                                       |              |                                                                                       |               | 100          |                  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改   | 无                                                     |              |                                                                                       |               |              |                  |
| 填报人：高竟            |                                                       |              |                                                                                       | 联系电话：80990837 |              |                  |

5.环卫维护资金

| 市级部门预算项目绩效自评表     |                                                                                                    |          |                                                  |                 |                    |                          |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------|
| (2024年度)          |                                                                                                    |          |                                                  |                 |                    |                          |      |
| 填报单位：石家庄市环境卫生事务中心 |                                                                                                    |          | 单位：万元                                            |                 |                    |                          |      |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                               | 环卫维护资金   |                                                  | 实施(主管)单位        | 石家庄市环境卫生事务中心       |                          |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                        |          | 资金到位情况                                           |                 | 资金执行情况             |                          |      |
|                   | 预算数：                                                                                               |          | 到位数：                                             |                 | 执行数：               |                          |      |
|                   | 其中：财政资金                                                                                            |          | 其中：财政资金                                          |                 | 其中：财政资金            |                          |      |
|                   | 其他                                                                                                 |          | 其他                                               |                 | 其他                 |                          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                             |          | 具体完成情况                                           |                 |                    | 总体完成率                    |      |
|                   | 环卫设施设备更新及维修维护，保障环卫设施设备正常运行；购置融雪剂，为冬季市区融雪工作做好准备，保障雪后主城区道路畅通。                                        |          | 按计划更新环卫设施设备，确保设施设备正常运行；圆满完成冬季融清雪工作，保障了雪后主城区道路畅通。 |                 |                    | 100.00%                  |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                               | 二级指标     | 三级指标                                             |                 | 预期指标值              | 实际完成值                    |      |
|                   | 产出指标(40分)                                                                                          | 数量指标     | 购置吊装设备数量                                         |                 | ≥10台               | 10台                      | 3    |
|                   |                                                                                                    | 数量指标     | 购置转运站垃圾集装大箱                                      |                 | ≥140个              | 140个                     | 3    |
|                   |                                                                                                    | 数量指标     | 购置融雪剂数量                                          |                 | ≥2480.97           | 2480.97吨                 | 4    |
|                   |                                                                                                    | 质量指标     | 采购货物验收合格率                                        |                 | =100%              | 100%                     | 10   |
|                   |                                                                                                    | 时效指标     | 采购转运站设备完成时间                                      |                 | 12月底前完成            | 2024年12月完成               | 5    |
|                   |                                                                                                    | 时效指标     | 采购融雪剂完成时间                                        |                 | 10月底前完成            | 2024年4月底完成               | 5    |
|                   |                                                                                                    | 成本指标     | 项目成本                                             |                 | ≤551.94万元          | 547.74万元                 | 10   |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                                                       | 预算执行率    | 预算执行率                                            |                 | =100%              | 99.24%                   | 9.92 |
|                   | 效益指标(40分)                                                                                          | 社会效益指标   | 转运站设备投入使用效果                                      |                 | 保障垃圾转运站正常运转        | 转运站设备投入使用后有效保障了垃圾转运站正常运转 | 20   |
| 社会效益指标            |                                                                                                    | 冬季融雪工作效果 |                                                  | 保障雪后道路畅通，市民安全出行 | 有效保障了雪后道路畅通，市民出行安全 | 20                       |      |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标                                                                                              | 市民满意度    |                                                  | ≥95%            | 96%                | 10                       |      |
| 总分                |                                                                                                    |          |                                                  |                 |                    | 99.92                    |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改   | 该项目预算执行率99.24%，预算执行率指标得分9.92分。原因为大箱及吊装设备采购中标金额小于预算金额，节约资金4.20万元。下一步将在预算编制时要结合项目近几年采购金额实际，更加精准编制预算。 |          |                                                  |                 |                    |                          |      |
| 填报人：周景武           |                                                                                                    |          | 联系电话：80997853                                    |                 |                    |                          |      |

6.物业管理费

|                   |                                         |        |          |                                           |                |                |
|-------------------|-----------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 市级部门预算项目绩效自评表     |                                         |        |          |                                           |                |                |
| (2024年度)          |                                         |        |          |                                           |                |                |
| 填报单位：石家庄市环境卫生事务中心 |                                         |        |          | 单位：万元                                     |                |                |
| 一、基本情况            | 项目名称                                    | 物业管理费  |          | 实施(主管)单位                                  | 石家庄市环境卫生事务中心   |                |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                             |        | 资金到位情况   |                                           | 资金执行情况         |                |
|                   | 预算数:                                    | 20     | 到位数:     | 20                                        | 执行数:           | 20             |
|                   | 其中: 财政资金                                | 20     | 其中: 财政资金 | 20                                        | 其中: 财政资金       | 20             |
|                   | 其他                                      |        | 其他       |                                           | 其他             |                |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                  |        |          | 具体完成情况                                    |                | 总体完成率          |
|                   | 通过开展物业服务,保障环卫事务中心院落及办公楼日常维护管理,提供良好办公环境。 |        |          | 通过开展物业服务,保障了环卫事务中心院落及办公楼日常维护管理,提供了良好办公环境。 |                | 100.00%        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                    | 二级指标   | 三级指标     |                                           | 预期指标值          | 实际完成值          |
|                   | 产出指标(40分)                               | 数量指标   | 管护面积     |                                           | =4574平方        | 4574平方米        |
|                   |                                         | 质量指标   | 物业管理质量   |                                           | =100%          | 100%           |
|                   |                                         | 时效指标   | 及时性      |                                           | ≥95%           | 100%           |
|                   |                                         | 成本指标   | 年物业管理成本  |                                           | ≤20万元          | 20万元           |
|                   | 预算执行率指标(10分)                            | 预算执行率  | 预算执行率    |                                           | =100%          | 100.00%        |
|                   | 效益指标(40分)                               | 社会效益指标 | 办公环境整洁   |                                           | 办公环境整洁度较上年有所提高 | 办公环境整洁度较上年有所提高 |
|                   | 满意度指标(10分)                              | 满意度指标  | 单位职工满意度  |                                           | ≥95%           | 98%            |
| 总分                |                                         |        |          |                                           | 100            |                |
| 五、存在问题、原因及下一步整改   | 无                                       |        |          |                                           |                |                |
| 填报人: 焦健           |                                         |        |          | 联系电话: 80990813                            |                |                |

7.加固改造办公楼资金

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市环境卫生事务中心

单位：万元

|                 |                                       |           |             |                                                 |              |             |         |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                  | 加固改造办公楼资金 |             | 实施(主管)单位                                        | 石家庄市环境卫生事务中心 |             |         |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况（调整后）                           |           | 资金到位情况      |                                                 | 资金执行情况       |             | 预算执行进度  |
|                 | 预算数：                                  | 300       | 到位数：        | 300                                             | 执行数：         | 300         | 100.00% |
|                 | 其中：财政资金                               | 300       | 其中：财政资金     | 300                                             | 其中：财政资金      | 300         |         |
|                 | 其他                                    |           | 其他          |                                                 | 其他           |             |         |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                |           |             | 具体完成情况                                          |              | 总体完成率       |         |
|                 | 通过加固改造办公楼，保障机关日常工作运行正常，优化工作环境，提高工作效率。 |           |             | 待加固改造办公楼工程全部完工后，将进一步保障机关日常工作运行正常，优化工作环境，提高工作效率。 |              | 100.00%     |         |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标        |                                                 | 预期指标值        | 实际完成值       | 自评得分    |
|                 | 产出指标（40分）                             | 数量指标      | 完成加固改造办公楼主楼 |                                                 | =4层          | 4层          | 5       |
|                 |                                       | 数量指标      | 完成加固改造办公楼附楼 |                                                 | =3层          | 3层          | 5       |
|                 |                                       | 质量指标      | 工程验收合格率     |                                                 | =100%        | 100%        | 10      |
|                 |                                       | 时效指标      | 项目完成时限      |                                                 | 12月20日前完成    | 12月20日前完成   | 10      |
|                 |                                       | 成本指标      | 项目成本        |                                                 | ≤300万元       | 300万元       | 10      |
|                 | 预算执行率指标（10分）                          | 预算执行率     | 预算执行率       |                                                 | =100%        | 100.00%     | 10      |
|                 | 效益指标（40分）                             | 社会效益指标    | 改善办公环境      |                                                 | 较上年有所改善      | 办公环境较上年有所改善 | 40      |
|                 | 满意度指标（10分）                            | 满意度指标     | 办公楼工作人员满意度  |                                                 | ≥95%         | 98%         | 10      |
| 总分              |                                       |           |             |                                                 |              | 100         |         |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                                     |           |             |                                                 |              |             |         |

填报人：焦健

联系电话：80990813

8.事业单位更新电脑设备经费

| 市级部门预算项目绩效自评表     |                     |              |                      |               |              |                   |
|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------|
| (2024年度)          |                     |              |                      |               |              |                   |
| 填报单位：石家庄市环境卫生事务中心 |                     |              |                      | 单位：万元         |              |                   |
| 一、基本情况            | 项目名称                | 事业单位更新电脑设备经费 |                      | 实施(主管)单位      | 石家庄市环境卫生事务中心 |                   |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）         |              | 资金到位情况               |               | 资金执行情况       |                   |
|                   | 预算数：                | 7.04         | 到位数：                 | 7.04          | 执行数：         | 7.04              |
|                   | 其中：财政资金             | 7.04         | 其中：财政资金              | 7.04          | 其中：财政资金      | 7.04              |
|                   | 其他                  |              | 其他                   |               | 其他           |                   |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标              |              | 具体完成情况               |               |              | 总体完成率             |
|                   | 通过购置电脑等办公设备，提高工作效率。 |              | 通过购置电脑等办公设备，提高了工作效率。 |               |              | 100.00%           |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标                 |               | 预期指标值        | 实际完成值             |
|                   | 产出指标（40分）           | 数量指标         | 办公电脑购置数量             |               | =8台          | 10台               |
|                   |                     | 质量指标         | 验收合格率                |               | =100%        | 100%              |
|                   |                     | 时效指标         | 设备到位及时率              |               | ≥90%         | 100%              |
|                   |                     | 成本指标         | 项目成本                 |               | ≤7.04万元      | 7.04万元            |
|                   | 预算执行率指标（10分）        | 预算执行率        | 预算执行率                |               | =100%        | 100.00%           |
|                   | 效益指标（40分）           | 社会效益指标       | 业务保障能力提升情况           |               | 较上年显著提升      | 业务保障能力提升情况较上年显著提升 |
|                   |                     | 可持续影响指标      | 设备可持续使用年限            |               | ≥6年          | 预计可使用6年以上         |
|                   | 满意度指标（10分）          | 满意度指标        | 单位工作人员满意度            |               | ≥95%         | 98%               |
| 总分                |                     |              |                      |               |              | 100               |
| 五、存在问题、原因及下一步整改   | 无                   |              |                      |               |              |                   |
| 填报人：焦健            |                     |              |                      | 联系电话：80990813 |              |                   |

9.融雪剂采购资金

| 市级部门预算项目绩效自评表     |                                  |         |                      |               |                     |         |
|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------|---------------|---------------------|---------|
| (2024年度)          |                                  |         |                      |               |                     |         |
| 填报单位：石家庄市环境卫生事务中心 |                                  |         |                      | 单位：万元         |                     |         |
| 一、基本情况            | 项目名称                             | 融雪剂采购资金 |                      | 实施(主管)单位      | 石家庄市环境卫生事务中心        |         |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                      |         | 资金到位情况               |               | 资金执行情况              |         |
|                   | 预算数：                             |         | 到位数：                 |               | 执行数：                |         |
|                   | 其中：249.84                        |         | 其中：249.84            |               | 其中：249.84           |         |
|                   | 其中：249.84                        |         | 其中：249.84            |               | 其中：249.84           |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                           |         | 具体完成情况               |               |                     | 总体完成率   |
|                   | 购置融雪剂，为冬季市区融雪工作做好准备，保障雪后主城区道路畅通。 |         | 顺利完成了融清雪工作，保障了道路的通畅。 |               |                     | 100.00% |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                             | 二级指标    | 三级指标                 | 预期指标值         | 实际完成值               | 自评得分    |
|                   | 产出指标（40分）                        | 数量指标    | 购置融雪剂数量              | =2000吨        | 2000吨               | 10      |
|                   |                                  | 质量指标    | 采购融雪剂质量合格率           | =100%         | 100%                | 10      |
|                   |                                  | 时效指标    | 采购融雪剂时间              | 12月底前完成       | 2024年6月底完成          | 10      |
|                   |                                  | 成本指标    | 采购融雪剂成本              | ≤250万元        | 249.84万元            | 10      |
|                   | 预算执行率指标（10分）                     | 预算执行率   | 预算执行率                | =100%         | 100.00%             | 10      |
|                   | 效益指标（40分）                        | 社会效益指标  | 保障雪后道路通行状况改善，市民安全出行  | 显著改善          | 有效保障了雪后道路通畅和市民的安全出行 | 40      |
|                   | 满意度指标（10分）                       | 满意度指标   | 群众满意度                | ≥95%          | 96%                 | 10      |
| 总分                |                                  |         |                      |               | 100                 |         |
| 五、存在问题、原因及下一步整改   | 无                                |         |                      |               |                     |         |
| 填报人：高竟            |                                  |         |                      | 联系电话：80990837 |                     |         |

10.劳动聘用人员经费

| 市级部门预算项目绩效自评表     |                                                     |          |                                                                  |               |              |                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| (2024年度)          |                                                     |          |                                                                  |               |              |                       |
| 填报单位：石家庄市环境卫生事务中心 |                                                     |          |                                                                  | 单位：万元         |              |                       |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                | 劳动聘用人员经费 |                                                                  | 实施(主管)单位      | 石家庄市环境卫生事务中心 |                       |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                         |          | 资金到位情况                                                           |               | 资金执行情况       |                       |
|                   | 预算数：                                                | 325      | 到位数：                                                             | 325           | 执行数：         | 325                   |
|                   | 其中：财政资金                                             | 325      | 其中：财政资金                                                          | 325           | 其中：财政资金      | 325                   |
|                   | 其他                                                  |          | 其他                                                               |               | 其他           |                       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                              |          | 具体完成情况                                                           |               |              | 总体完成率                 |
|                   | 聘用部分劳务派遣人员协助环境卫生检查考核、生活垃圾收费、环卫数字平台监控等工作，保障业务工作顺利开展。 |          | 聘用劳务派遣人员分别在调度中心、城镇垃圾处理收费、环卫绩效考核、派驻垃圾处理企业核量岗位完成全年任务，保障环卫各项业务工作开展。 |               |              | 100.00%               |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                | 二级指标     | 三级指标                                                             |               | 预期指标值        | 实际完成值                 |
|                   | 产出指标（40分）                                           | 数量指标     | 聘用人员数量                                                           |               | =72人         | 72人                   |
|                   |                                                     | 质量指标     | 人员出勤率                                                            |               | ≥95%         | 98%                   |
|                   |                                                     | 时效指标     | 聘用期限                                                             |               | =1年          | 1年                    |
|                   |                                                     | 成本指标     | 劳务费用总成本                                                          |               | ≤325万元       | 325万元                 |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                        | 预算执行率    | 预算执行率                                                            |               | =100%        | 100.00%               |
|                   | 效益指标（40分）                                           | 社会效益指标   | 保障环卫各项工作顺利开展                                                     |               | 较上年有所提升      | 保障环卫各项工作顺利开展情况较上年有所提升 |
|                   | 满意度指标（10分）                                          | 满意度指标    | 劳务派遣人员满意度                                                        |               | ≥95%         | 98%                   |
| 总分                |                                                     |          |                                                                  |               | 100          |                       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改   | 无                                                   |          |                                                                  |               |              |                       |
| 填报人：张阳            |                                                     |          |                                                                  | 联系电话：80990823 |              |                       |

### （三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

无。

### 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。