

**2024 年度
龙岩市环境卫生中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市环境卫生中心单位的主要职责是：贯彻执行国家、省、市市容环境环卫行业的法律、法规、方针和政策；根据龙岩市建设总体规划，配合市城市管理局制定龙岩市环卫行业总体规划和年度计划，参与研究制定环境卫生作业标准规范并执行；负责指导、监督、考核中心城区垃圾分类投放、收集、运输、处理的工作；参与中心城区环卫基础设施配套建设方案的审核和竣工验收接管工作；负责对接管的环卫基础设施设备进行采购、改造、维护管养的工作；负责龙岩市中心城区主次干道清扫保洁、垃圾运输、垃圾转运站、公厕运营及固体废弃物综合处置中心运营的监管工作；负责龙岩市中心城区固体废弃物管理日常事务工作职能；负责中心城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处置服务费等各项费用征收工作；负责中心城区环卫精细化、网格化、数字化管理工作等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市环境卫生中心	公益二类事业单位	46

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市环境卫生中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时重要讲话精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕市城市管

理局 2024 年重点工作，大力推进生活垃圾分类、落实审计整改、安全生产等各项工作任务，提升中心城区环境卫生精细化、智慧化管理水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、环卫精细化管理水平有了新改善。一是管养范围不断扩大。2024 年，纳入中心管辖范围的道路清扫面积达610万平方米，管养公厕156座、垃圾转运站41座，其中大件垃圾收集点7个；管理外包企业共计环卫工人1302人、各类作业车共计192辆，机械化清扫率达96%。**二是**大力实施环卫基础设施更新改造，2座垃圾转运站、10座公厕、5座环卫工人休息室等改造项目均已顺利完工并投入使用，指导企业采购更新8部环卫运输车辆并实施完成电厂飞灰暂存间改造工程，累计完成投资约907万元。**三是**环卫一体化监管水平不断提升。严格做好经济责任审计问题整改落实，完善环卫一体化考核管理内容，顺利完成610万平方米道路保洁面积复核，131座公厕纳入城市运行管理服务平台，创新采取转运站生活垃圾进站登记、公厕管理房标准化等举措，进一步提升监管能力。**四是**服务群众意识不断提高。积极应对垃圾转运站臭味、路面油污等问题，2024年智信案件共处置7476件，e龙岩投诉件844件，中央环保督查信访案件1件，案件处置率100%，及时率100%。

二、终端处置设施监管效能取得新成绩。一是做好生活垃圾无害化处置。龙岩市第二生活垃圾焚烧发电厂正式投入使用，顺利实现中心城区原生垃圾“零填埋”目标。2024年累计处置各类生活垃圾32.98万吨，配合永定区、漳平市转运应急处置生活垃圾共约8541吨，生活垃圾无害化处理率100%。**二是**全力提升餐厨、厨余垃圾收运比例，实地走访商户4000余家次，累计签约2020户；配合开展打击非法收运餐厨垃圾行动10余次，现场

查处非法收运车辆9辆。2024年中心城区厨余垃圾收运占比约17%。三是扎实做好安全监管工作。联合第三方安全监管单位对垃圾处理设施开展每月安全监督检查，每季度组织安全形势分析会，2024年共计发现并限期整改安全隐患448项，开展安全讲座12次，环卫基础设施安全平稳运行。

三、生活垃圾处理费征收工作实现新突破。 开展沿街店铺信息化摸排工作，建立并完善征收电子台账共计18513家，全面启动实施沿街店铺自来水公司代征工作，垃圾处理费征收额实现跨越式提升。2024年，累计已完成生活垃圾处理费征收约2560万元，其中沿街店铺垃圾处理费征收成绩实现历史性的突破，征收约415万元，比去年同比增长120%。

四、生活垃圾分类工作彰显新成效。 一是提前完成省级建设任务。2024年9月底省住建厅下达我市新改扩建140座生活垃圾分类屋（亭）全部完工。二是宣传周活动精彩纷呈。市、县两级积极制定第二届全国城市生活垃圾分类宣传周活动方案，组织拍摄“垃圾分类‘岩’值加倍”快闪秀视频，开展“分类微课堂”、分类达人说、分类体验官、选出分类达人等一系列活动，全市共评选出35名市级基层生活垃圾分类达人，累计宣传覆盖商家1900余家、居民30000余户。三是住建部评估位居前列。在住建部对地级以上城市生活垃圾分类评估中，龙岩中心城区连续九个季度位列全国同类型城市第一档。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,974.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,713.83	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	270.53
		九、卫生健康支出	45.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,309.38
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18,688.69	本年支出合计	18,689.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	91.72	年末结转和结余	90.85
总计	18,780.41	总计	18,780.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			18,688.69	15,974.86	0.00	2,713.83	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	270.53	270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	255.71	255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805							
		事业单位离退休	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502							
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505							
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506							
		抚恤	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808							
		死亡抚恤	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801							
		卫生健康支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210							
		行政事业单位医疗	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011							
		事业单位医疗	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102							
		城乡社区支出	18,308.51	15,594.68	0.00	2,713.83	0.00	0.00	0.00
		212							

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	18,688.69	15,974.86	0.00	2,713.83	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	18,308.51	15,594.68	0.00	2,713.83	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	18,308.51	15,594.68	0.00	2,713.83	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.06	64.06	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			18,689.56	1,013.15	17,676.41	0.00	0.00	0.00
208			270.53	269.12	1.41	0.00	0.00	0.00
20805			255.71	254.31	1.41	0.00	0.00	0.00
2080502			152.99	151.58	1.41	0.00	0.00	0.00
2080505			79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212			18,309.38	634.38	17,675.00	0.00	0.00	0.00
21205			18,309.38	634.38	17,675.00	0.00	0.00	0.00
2120501			18,309.38	634.38	17,675.00	0.00	0.00	0.00
221			64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2210201			住房公积金	18,689.56	1,013.15	17,676.41	0.00	0.00
				64.06	64.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	15,974.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	270.53	270.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.59	45.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	15,595.55	15,595.55	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	64.06	64.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,974.86	本年支出合计	15,975.73	15,975.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	91.72	年末财政拨款结转和结余	90.85	90.85	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	91.72					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16,066.58	总计	16,066.58	16,066.58	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

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
合计		15,975.73	1,013.15	14,962.58
208	社会保障和就业支出	270.53	269.12	1.41
20805	行政事业单位养老支出	255.71	254.31	1.41
2080502	事业单位离退休	152.99	151.58	1.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00
20808	抚恤	14.81	14.81	0.00
2080801	死亡抚恤	14.81	14.81	0.00
210	卫生健康支出	45.59	45.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	0.00
2101102	事业单位医疗	45.59	45.59	0.00
212	城乡社区支出	15,595.55	634.38	14,961.17
21205	城乡社区环境卫生	15,595.55	634.38	14,961.17
2120501	城乡社区环境卫生	15,595.55	634.38	14,961.17
221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00
22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00
2210201	住房公积金	64.06	64.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	788.90	302	商品和服务支出	46.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	185.73	30201	办公费	14.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.22	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	12.98
30103	奖金	267.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	117.04	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.88	30211	差旅费	1.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	12.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.11	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.11	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	149.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	7.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		953.32	公用经费合计					59.83

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

项目	行次	决算数
合计	1	18.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.09
其中：（1）公务用车购置费	4	12.98
（2）公务用车运行维护费	5	5.11
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 18,780.41 万元，支出总计 18,780.41 万元，与上年决算数相比，各减少 984.99 万元，各下降 4.98%。主要是环卫一体化项目费用减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 18,688.69 万元，比上年决算数增加 958.79 万元，增长 5.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,974.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 2,713.83 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 18,689.56 万元，比上年决算数增加 852.11 万元，增长 4.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,013.15 万元。其中，人员支出 953.32 万元，公用支出 59.83 万元。
2. 项目支出 17,676.41 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 16,066.58 万元，支出总计 16,066.58 万元，与上年决算数相比，各增加 383.06 万元，增长 2.44%，主要是：道路公厕保洁、垃圾处理厂费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 15,975.73 万元，比上年决算数增加 437.79 万元，增长 2.82%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休 152.99 万元，较上年决算数减少 13.71 万元，下降 8.23%。主要原因是退休人员死亡人数较上年减少。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.65 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 0.94%。主要原因是养老保险缴费基数微上调。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.07 万元，较上年决算数增加 8.07 万元，增长 53.81%。主要原因是在职人员退休，职业年金记实。

（四）2080801 死亡抚恤 14.81 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 1.53%。主要原因是基数微调。

（五）2101102 事业单位医疗 45.59 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 1.92%。主要原因是缴费基数微上调。

（六）2120501 城乡社区环境卫生 15,595.55 万元，较上年决算数

增加 1,081.08 万元，增长 7.45%。主要原因是环卫一体化费用增加。

（七）2210201 住房公积金 64.06 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 1.99%。主要原因是缴费基数微上调。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,013.15 万元，其中：

（一）人员经费 953.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 18.09 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.81 万元，增长 60.38%。主要原因是车辆报废，购置新车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.09 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.81 万元，增长 60.38%。其中：

公务用车购置费支出 12.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 12.98 万元，2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：车辆报废，购置新车。

公务用车运行费支出 5.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 6.17 万元，下降 54.67%。主要是公务车加油数量减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 26,300.65 万元，其中：政府采购货物支出 11,671.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14,629.28 万元。授予中小企业合同金额 26,300.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 26,300.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要用于环卫日常工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			正常维护费-中心城区道路公厕保洁						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		12351.53	11551.53	11551.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12351.53	11551.53	11551.53	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年预算安排 15,466.75 万元，完成道路清扫 591.72 万平方米，运行维护公厕 154 座，转运站 41 座，做到验收考核均在合格以上，及时处理相关投诉案件，做到市民满意，城市整洁。				2024 年预算安排 15,466.75 万元，完成道路清扫 591.72 万平方米，运行维护公厕 154 座，转运站 41 座，做到验收考核均在合格以上，及时处理相关投诉案件，做到市民满意，城市整洁。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积		≥591.72 万平方米	610	4	4	
			公厕运行维护数		≥154 座	154	4	4	
			转运站运行维护数		≥41 座	41	4	4	
		质量指标	道路清扫保洁验收合格率		≥100%	100	4	4	
			公厕运行维护验收合格率		≥100%	100	4	4	
			转运站运行维护验收合格率		≥100%	100	4	4	
			采购方式是否正确		=是 null	是	4	4	
		时效指标	投诉处理及时率		=100%	100	3	3	
			是否执行意向公开制度及时		=是 null	是	3	3	
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时		=是 null	是	3	3	
			签订政府采购电子合同是否及时		=是 null	是	3	3	
	成本指标	经济成本指标	每季度维护费		≤3866.69 万元	2716.9734	5	5	
			是否一次性编制整体政府采购预算		=是 null	是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	无障碍公厕占比率		≥80%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥96%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			龙岩市环境卫生中心专项业务费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		90.00	88.59	88.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		90.00	88.59	88.59	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市创城中指挥部要求，中心城市果皮箱必须逐年进行更换，故 2022 年按要求进行新增路段果皮箱安装及主次干道破损果皮箱更换及环卫工人慰问。				2024 年按要求进行新增路段果皮箱安装及主次干道破损果皮箱更换及环卫工人慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	果皮箱单价		≤1600 元/个	483.4757	5	5	
			单次慰问环卫工人费用		≤30 万元	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	果皮箱更新率		≥5%	5	15	15	
		生态效益指标	果皮箱使用率		≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	果皮箱采购数量		≥300 个	351	8	8	
			慰问环卫工人次数		≥2 次	3	8	8	
		质量指标	果皮箱采购完成率		≥100%	100	8	8	
			果皮箱验收合格率		≥100%	100	8	8	
时效指标		慰问环卫工人及时率		≥100%	100	8	8		
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			环卫中心城建项目						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		199.90	152.48	152.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		199.90	152.48	152.48	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好龙岩市中心城区公厕改造，保障公厕正常运行，不断提高环卫设施质量和环卫管理水平				完成 10 座中心城区公厕改造，保障公厕正常运行，提升环卫设施质量及环卫管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本		≤25 万元	15.53	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	设备运行率		≥100.00%	100	20	20	无
			投诉率		≤20%	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥100.00%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	公厕改造座数		≥8 座	10	10	10	无
			尾款项目支付个数		≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	公厕改造验收合格率		≥100.00%	100	10	10	无
时效指标			完成项目改造及时率	≥100.00%	100	10	10	无	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			正常维护费-垃圾处理费						
主管部门			龙岩市城市管理局			实施单位		龙岩市环境卫生中心	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5249.21	5795.24	5795.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3081.41	3081.41	3081.41	—	100.00		
	其他资金		2167.80	2713.83	2713.83	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年预算安排 5,249.21 万元，完成垃圾处理 26 万吨，渗滤液处理 4 万吨，餐厨垃圾处理 2 万吨，飞灰固化填埋 6000 吨，完成垃圾 100%无害化处理，确保垃圾收运处置及时率，确保排放符合环保标准。				完成垃圾处理 24 万吨，渗滤液处理 4 万吨，餐厨垃圾处理 2.4 万吨，飞灰固化填埋 5800 吨，完成垃圾 100%无害化处理，确保垃圾收运处置及时率，确保排放符合环保标准。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	垃圾处理吨数	≥26 万吨	23.9336	2	1.84	因人口流动等因素导致	
			渗滤液处理吨数	≥4 万吨	4.0562	6	6		
			餐厨垃圾处理吨数	≥20000 吨	24837.32	4	4		
			飞灰固化填埋吨数	≥6000 吨	5879.62	4	3.92	垃圾量减少	
		质量指标	垃圾处理率	≥100%	100	3	3		
			生活垃圾无害化处置率	≥100%	100	3	3		
			炉渣热灼减率	≤5%	0.5	3	3		
			处理垃圾发电率	≥100%	100	3	3		
			采购方式是否正确	≥是 null	是	2	0		
		时效指标	餐厨垃圾收运处置及时率	≥100%	100	2	2		
			是否执行意向公开制度及时	=是 null	是	2	2		
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	=是 null	是	3	3		
			签订合同是否及时	=是 null	是	3	3		
	成本指标	经济成本指标	厨余垃圾处理费单价	≤494 元/吨	493.3	4	4		
			餐厨垃圾处理费单价	≤420 元/吨	419.3	4	4		
			是否一次性编制整体政府采购预算	=是 null	是	2	2		
	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电售电收入	≥2400 万元	3689.0412	5	5		
		社会效益指标	渗滤液处理达标水质排放量	≥3 万吨	2.7692	5	4.62	渗滤液总处理量减少	
			项目是否专门面向中小企业	=是 null	是	5	0		
		生态效益指标	一氧化碳日均排放值	≤100mg/m3	4	5	5		
			二氧化硫日均排放值	≤100mg/m3	12	5	5		
			氯化氢日均排放值	≤60mg/m3	2.1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾无害化处理满意度	≥95%	100	10	10		
总分							92.38		

