

庄河市兴达环境卫生 管理处

2024 年度单位决算



目 录

第一部分 庄河市兴达环境卫生管理处单位概况

一、主要职能

二、单位决算构成

第二部分 庄河市兴达环境卫生管理处 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市兴达环境卫生管理处 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）按照《庄河市市区环境卫生作业管理考核暂行办法》参与对辖区内中标企业的环卫作业情况进行指导、检查、考核，考核结果作为拨付中标企业环卫作业费的重要依据。

（二）协助督改辖区内市容环卫违章、违建及公用设施设备维修改造等事宜。

（三）对庄河城区内的垃圾分类工作起到社会督导员作用，并进行指导检查。

二、单位决算单位构成

庄河市兴达环境卫生管理处内设办公室。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市兴达环境卫生管理处 2024 年度收入总计 278.53 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 39.57 万元，增长 16.6%。主要原因：财政拨款收入增加。2024 年度支出总计 278.53 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 39.57 万元，增长 16.6%。主要原因：城乡社区支出增加。

2024 年度年末结转和结余 31.99 万元。主要是以前年度滚存结余资金未使用形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余持平，主要原因：上年结余未动用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 278.53 万元，其中：财政拨款收入 278.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 278.53 万元，其中：基本支出 278.53 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市兴达环境卫生管理处 2024 年度财政拨款收入总计 278.53 万元，财政拨款支出总计 278.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 39.57 万元，增长 16.6%。主要原因：城乡社区支出增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 39.57 万元，增长 16.6%。主要原因：城乡

社区支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.0%，决算数小于年初预算数的主要原因：工资福利支出核减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市兴达环境卫生管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 278.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.57 万元，增长 16.6%。主要原因：城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市兴达环境卫生管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 278.53 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）278.53 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市兴达环境卫生管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.2 万元，支出决算为 278.53 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：基本工资、津贴补贴、住房公积金、办公费、劳务费等。年初预算为 290.2 万元，支出决算为 278.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市兴达环境卫生管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.53 万元,其中:人员经费 272.62 万元,公用经费 5.91 万元。基本支出中:

1. 工资福利支出 272.62 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

2. 商品和服务支出 5.91 万元,主要用于:办公费、邮电费、取暖费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市兴达环境卫生管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费比上年无变化,主要是本年度无因公出国(境)安排。

2. 公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待安排。2024 年国内公务接待费支出 0 万元,累计 0

批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年无变化，主要是本年度无公务接待安排。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务购置及运行安排。比上年无变化，主要是本年度无公务购置及运行安排。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车加油费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市兴达环境卫生管理处 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市兴达环境卫生管理处 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市兴达环境卫生管理处 2024 年度机关运行经费支出 5.91 万元，比 2023 年度增加 0.08 万元，增长 1.4%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 24 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 24 辆，其他用车主要是环卫用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：环卫用车运行维护未使用财政拨款开支。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

本单位未组织开展单位评价

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

七、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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、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或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第四部分 庄河市兴达环境卫生管理 处 2024 年度单位决算表