

**2024 年度
莆田市秀屿区环境卫生
建设服务中心
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心单位的主要职责是：

（一）负责会同区城乡规划主管部门依据城乡总体规划，共同编制城乡环境卫生设施各种专业规划，报市城乡规划主管部门同意并经市政府批准后实施。

（二）负责辖区范围内城乡环境卫生日常管理职能；负责辖区内餐厨垃圾、建筑垃圾及其他渣土的运输作业管理；负责辖区范围内的主次干道、公共场所和各单位委托的清扫、保洁、冲洗、各种生活废弃的清运；负责垃圾箱、果壳箱的清洗工作等。

（三）负责辖区内园林绿化工程竣工验收交付后的日常维护。

（四）负责辖区内交通护栏、标志、标牌、标线及信号灯等设施验收交付后的日常维护。

（五）负责本区环卫清扫保洁作业和公厕的招标监督管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1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
莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心	公益一类事业单位	14

三、单位主要工作总结

2024年，莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心单位主要任务是：河道保洁、交通设施维护、垃圾分类、共建美丽乡村，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）河道保洁方面

一是推进木兰溪土海流域三年行动方案工作，出台《秀屿区木兰溪土

海流域河道保洁长效机制》和《秀屿区木兰溪土海流域生活垃圾压缩式转运站长效监管机制》，督促笏石镇常态化落实木兰溪土海流域河道保洁工作。**二是**开展木兰溪土海流域内生活垃圾收运体系运行情况和卫生保洁情况的排查工作。2024年以来，针对木兰溪流域河道专项整治活动，共出动10065余人次，打捞船3艘，平板车4部对木兰溪流域及其支流两侧垃圾进行清理清运，共清理建筑垃圾27.6余吨、沿线生活垃圾整治清理21余吨、打捞水面漂浮垃圾4.6余吨、清理水域水葫芦水湖莲4700余平方米。开展9次木兰溪流域随意倾倒、生活垃圾收集点的排查工作和9次流域内生活垃圾压缩式转运站排查工作，共发现木兰溪土海流域内河道问题41处、转运站问题12处，并将发现的问题第一时间通知责任乡镇，立行立改，目前问题已全部整改完成，提升了河面以及河道沿岸的卫生环境，保证了河道清洁以及河道沿岸垃圾的日产日清，有效提升了河道以及沿岸的人居环境。

（二）交通设施维护方面

1.采取市场化运作。将护栏以及信号灯等交通设施维护采取采取社会化运作，目前已经由会顺交安集团有限公司中标，开展对辖区内的护栏和红绿灯进行常态化维护。累计投资约15万元。**2.推动红绿灯并网。**对辖区内两处红绿灯进行联网，方便后续信号灯的统一调配。

（三）垃圾分类方面

一是建机制，真督实导促落实。

1.构建高位推进机制。坚持“党政主导、乡镇主抓、部门共治”的推进模式，成立示范区创建领导小组（区主要领导任组长），建立健全区、镇、村（居）三级联动机制。定期组织召开生活垃圾分类联席工作会议，针对工作存在的问题深入分析，提出切实可行的解决策略，并安排部署下一阶段的工作计划，促进城乡生活垃圾分类工作做实做细。

2.构建督导考评机制。先后制定了《秀屿区省级生活垃圾分类示范区创建工作实施方案》和《2024 年度城区生活垃圾分类工作计划》等一系列工作方案，明确全区各单位职责和目标任务，进一步构建和完善秀屿区生活垃圾分类工作的政策体系。每月组织对笏石镇生活垃圾分类工作开展督导检查；不定期对辖区内收运企业、物业企业等进行分类工作的指导检查和考评；聘请“秀屿区生活垃圾分类工作第三方督导考评机构”，发挥专家智囊团效用，为我区提供试点验收内页资料整理汇编、新媒体宣传推广、组织策划宣传活动、拍摄秀屿区垃圾分类宣传短片、设计制作宣传品等工作推进内容，进一步促进和完善考评督导机制。

3.构建多元化宣传机制。常态化地开展生活垃圾分类志愿宣传活动。今年以来，深入开展垃圾分类进机关、进校园、进社区等活动 60 余次，分发宣传单页 1.3 万册，营造全民参与垃圾分类的浓厚氛围。举办“全民践行新时尚 垃圾分类进万家”、莆田市秀屿区“志愿百日行”启动仪式等生活垃圾分类宣传和培训 15 场次，不断强化居民垃圾分类意识和垃圾分类习惯养成，有效实现从“要我分”到“我要分”、从“教我分”到“我会分”的转变。通过多元化宣传模式，我区城区生活垃圾分类宣传覆盖率已达到 82.16%以上；居民知晓率达到 90.3%以上、参与率达到 88.6%以上，回收利用率达到 36.25%，从源头推进了生活垃圾减量化、无害化、资源化处理目标。

二是抓关键，全面推进促提升。不断统筹完善分类设施，确保前端分得好、中端运得清。**1.持续配备分类收集设备。**2024 年新建分类屋 50 座，采购 240 升垃圾分类投放桶 1300 个，家庭用两分类桶 500 个、分类垃圾袋 2000 个，有利于群众准确分类投放。**2.持续健全分类收运体系。**将城区划分为 71 个网格（小区），制定 8 条分类收运路线，配备 12 部分类车辆，督促第三方保洁公司不断强化垃圾分类收运管理，进而完善中端分类收运

体系。**3.持续更新规范标志标识。**开展全区范围内垃圾分类标识更新调整工作，对原有破损、错误的垃圾桶分类标识进行清理并重新张贴新的垃圾分类标识，助力群众准确分类投放，合计共更新垃圾分类标识 1500 余处。

（四）共建美丽乡村方面

一是强化督导，评优争先。为进一步加强城乡环境卫生管理，改善城乡人居环境，启动区对镇城乡环境卫生考评，每月组织人员对各镇环境卫生治理工作进行考评，考评排名前三名给予奖励，排名最后三名进行罚款，奖优罚劣，鞭策后进。同时组织人员开展人居环境整治明察暗访工作，定期或不定期对各镇工作开展情况进行督促、检查，对整治不力的乡镇和村居予以曝光，对相关责任人进行约谈、指导。**二是全面整治，日产日清。**以“五有”为目标，全面开展房前屋后、卫生死角、沟渠河塘等薄弱环节的卫生整治工作，生活垃圾日产日清，生活垃圾无害化处理率达100%。

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：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

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	480.72	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	6.51	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	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	248.88
		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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

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、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	238.42
		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	487.23	本年支出合计	487.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.07	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	487.30	总计	487.30

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：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

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						
212			城乡社区支出	248.81	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

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						
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	0.00	0.00	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

编制单位：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

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					
212			城乡社区支出	248.88	232.37	16.51	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.58	0.07	6.51	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	238.42	0.00	238.42	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	238.42	0.00	238.42	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	238.42	0.00	238.42	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

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	487.30	232.37	254.93	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.00	0.00	0.00	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：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

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	480.72	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	6.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	248.81	242.30	6.51	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	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	238.42	238.42	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

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
		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	487.23	本年支出合计	487.23	480.72	6.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	487.23	总计	487.23	480.72	6.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

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		480.72	232.30	248.42
212	城乡社区支出	242.30	232.30	10.00
21201	城乡社区管理事务	232.30	232.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	232.30	232.30	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.42	0.00	238.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	238.42	0.00	238.42
2240703	自然灾害救灾补助	238.42	0.00	238.42
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

编制单位：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

单位：万元

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	218.96	302	商品和服务支出	11.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.14	30201	办公费	2.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	66.58	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	50.79	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	30206	电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	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	2.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

单位：万元

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
30113	住房公积金	17.94	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	1.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	1.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

单位：万元

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	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	3.44	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	1.56	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		220.34	公用经费合计					11.96

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

编制单位：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

单位：万元

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

2.本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

编制单位：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	6.51	6.51	0.00	6.51	0.00
212			城乡社区支出	0.00	6.51	6.51	0.00	6.51	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.51	6.51	0.00	6.51	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	6.51	6.51	0.00	6.51	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。

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

编制单位：莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心

单位：万元

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 487.30 万元，支出总计 487.30 万元，与上年决算数相比，各减少 17.17 万元，各下降 3.40%。主要是由于事业单位改革，2024 年成为城管执法局下属单位，项目支出在城管执法局列支。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 487.23 万元，比上年决算数减少 12.65 万元，下降 2.53%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 480.72 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 6.51 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 0 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 487.30 万元，比上年决算数减少 14.76 万元，下降 2.94%，具体情况如下：

- 1.基本支出 232.37 万元。其中，人员支出 220.34 万元，公用支出 12.03 万元。

2.项目支出 254.93 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 487.23 万元，支出总计 487.23 万元，与上年决算数相比，各减少 12.65 万元，下降 2.53%，主要是：由于事业单位改革，2024 年成为城管执法局下属单位，项目支出在城管执法局列支。

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 480.72 万元，比上年决算数增加 33.79 万元，增长 7.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 232.30 万元，较上年决算数减少 72.62 万元，下降 23.82%。主要原因是人员调出，导致人员经费支出较少。

(二) 2120501-城乡社区环境卫生 10.00 万元，较上年决算数减少 31.81 万元，下降 76.08%。主要原因是由于事业单位改革，2024 年成为城管执法局下属单位，项目支出在城管执法局列支。

(三) 2240703-自然灾害救灾补助 238.42 万元，较上年决算数增加 238.42 万元。主要原因是新增自然灾害救灾资金，用于购买大流量排水抢险车辆。

(四) 2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是年终公用经费不足，财政新下达指标。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 6.51 万元，比上年决算数减少 46.44 万元，下降 87.71%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出 6.51 万元，较上年决算数增加 6.51 万元。主要原因是新增生活垃圾分类补助资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

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 232.30 万元，其中：

(一) 人员经费 220.34 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 11.96 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 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是 2023 年自然灾害救灾资金等项目，涉及财政拨款资金共计 398.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元。

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 238.30 万元，其中：政府采购货物支出 238.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 238.30 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 238.30 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 100%，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 0 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 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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

附件 1：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		第一批生活垃圾分类补助资金						
主管部门		莆田市秀屿区城市管理行政执法局		实施单位	莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心			
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	68.73	55.39	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	68.73	55.39	0.00	—	0.00		
	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						
	推进秀屿城区生活垃圾分类进一步开展工作，提高垃圾分类达标率。	生活垃圾分类是一项重要的环保工作，需要全社会共同参与。通过加强宣传教育、改进改进垃圾桶设计和建立健全的监管机制等措施的实施，取得显著效果，还需继续努力，进一步推进生活垃圾分类工作，促进可持续发展。						
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	生活垃圾日清 运量	≥300 吨	349.7	10	10	无
			垃圾投放达标 率	≥90%	70	10	7.78	加大垃圾分 类宣传，提 高垃圾分类 达标率
		质量指标	卫生保洁达标 率	≥85%	96.32	10	10	无
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	预算申请率	=100%	100	10	10	无
	效益 指标	经济效益指标	公厕投诉件办 结率	≥90%	100	10	10	无
		社会效益指标	诉求件处理率	≥90%	100	10	10	无
		生态效益指标	农村生活垃圾 无害化处理率	≥99.5%	100	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥90%	68	10	7.56	提高满意 度
	总分					85.34		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	第二批生活垃圾分类补助资金							
主管部门	莆田市秀屿区城市管理行政执法局	实施单位	莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心					
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	63.00	63.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	63.00	63.00	0.00	—	0.00		
	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					
	推进秀屿城区生活垃圾分类进一步开展工作，提高垃圾分类达标率。		生活垃圾分类是一项重要的环保工作，需要全社会共同参与。通过加强宣传教育、改进改进垃圾桶设计和建立健全的监管机制等措施的实施，取得显著效果，还需继续努力，进一步推进生活垃圾分类工作，促进可持续发展。					
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	生活垃圾日清 运量	≥300 吨	349.7	10	10	无
			垃圾投放达标 率	≥90%	70	10	7.78	加大垃圾分 类宣传，提 高垃圾分类 达标率
		质量指标	卫生保洁达标 率	≥85%	96.32	10	10	无
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	预算申请率	=100%	100	10	10	无
	效益 指标	经济效益指标	公厕投诉件办 结率	≥90%	100	10	10	无
		社会效益指标	诉求件处理率	≥90%	100	10	10	无
		生态效益指标	农村生活垃圾 无害化处理率	≥99.5%	100	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥90%	68	10	7.56	提高满意 度
	总分					85.34		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2023 年自然灾害救灾资金 莆秀财建【2023】73 号						
主管部门		莆田市秀屿区城市管理行政执法局		实施单位	莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心			
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	245.00	245.00	238.42	10	97.31	7	
	其中：当年财政拨款	245.00	245.00	238.42	—	97.31		
	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					
	保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。		提高排水抢险效率，应急处置速度更快，减少人员投入，排涝作业影响更小。					
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	添置大流量排水设备	≥1 辆	1	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
			设备完好达标率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济成本指标	自然灾害救灾资金	≥245 万元	245	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	政府舆情引导（次）	≤1 次	1	10	10	无
			受灾群众投诉率	≤0.1%	0.1	10	10	无
		生态效益指标	灾区社会秩序	≥100%	100	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	75	10	9.38	提高满意度
总分					96.38			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年生活垃圾分类省级补助资金 闽财建指【2022】15 号						
主管部门		莆田市秀屿区城市管理行政执法局		实施单位	莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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					
	推进秀屿城区生活垃圾分类进一步开展工作，提高垃圾分类达标率。		生活垃圾分类是一项重要的环保工作，需要全社会共同参与。通过加强宣传教育、改进改进垃圾桶设计和建立健全的监管机制等措施的实施，取得显著效果，还需继续努力，进一步推进生活垃圾分类工作，促进可持续发展。					
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	生活垃圾年清 运量	≥100000 吨	127641 .94	10	10	
			垃圾分类屋 （亭）建设完 成率	≥80%	100	10	10	无
		质量指标	项目完成情况	≥80%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时 率	≥80%	100	10	10	无
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	诉求件处理率	≥90%	100	10	10	无
			资金使用合规 性	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	农村生活垃圾 无害化处理率	≥99.5%	100	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度目标	≥80%	68	10	8.5	提高垃 圾分类 意识
总分					98.50			

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2022 年城区生活垃圾分类补助资金 莆财建【2022】134 号						
主管部门		莆田市秀屿区城市管理行政执法局		实施单位		莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心		
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	6.51	6.51	6.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.51	6.51	6.51	—	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					
	推进秀屿城区生活垃圾分类进一步开展工作，提高垃圾分类达标率。		生活垃圾分类是一项重要的环保工作，需要全社会共同参与。通过加强宣传教育、改进改进垃圾桶设计和建立健全的监管机制等措施的实施，取得显著效果，还需继续努力，进一步推进生活垃圾分类工作，促进可持续发展。					
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	生活垃圾年清 运量	≥100000 吨	127641. 94	10	10	无
			垃圾分类屋 （亭）建设完 成率	≥90%	100	10	10	无
		质量指标	资金使用合规 性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时 率	≥90%	100	10	10	无
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%	100	10	10	无
	效益 指标	经济效益指标	项目完成情况	≥80%	100	10	10	无
		社会效益指标	诉求件处理率	≥90%	100	10	10	无
		生态效益指标	农村生活垃圾 无害化处理率	≥99.5%	100	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥80%	68	10	8.5	提高垃圾 分类意识
	总分					95.80		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		22 年环卫工人小屋建设省级补助金 闽财建指（2022）54 号						
主管部门		莆田市秀屿区城市管理行政执法局		实施单位		莆田市秀屿区环境卫生建设服务中心		
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	5.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	0.00		
	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				
	进一步改善环卫工人间休息条件，解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题。			环卫工人小屋建设项目已竣工验收，解决环卫工人日常保洁工作中饮水难，吃饭难、休息难、如厕难等问题。				
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	环卫工人小屋 数	≥1 座	1	10	10	无
		质量指标	质量合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规 性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时 率	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济成本指标	预算申请率	≥90%	0	10	0	财政暂未 支付
	效益 指标	社会效益指标	受益群体覆盖 率	≥80%	45	10	5.63	提高覆盖 率
			资金支出细化 率	≥90%	0	10	0	财政暂未 支付
	生态效益指标	农村生活垃圾 无害化处理率	≥99.5%	100	10	10	无	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥85%	82	10	9.65	提高满意 度
总分					65.28			