

附件 1:

2024 年度

龙井市环境卫生管理中心部门决算

2025 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙井市环境卫生管理中心部门职责：主要负责生活垃圾处理场日常管理及渗滤液处理；城市垃圾处理费收缴工作；监管第三方环卫作业公司完成建成区内道路清扫保洁、生活垃圾收集转运和处理、公厕维护管理、垃圾中转站维护管理等服务内容。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市环境卫生管理中心内设5个机构，分别为：

1、行政科：负责机关行政管理、综合协调、接待联络工作；负责文电、档案、机关日常运转工作；负责党务、群团、工会工作；承担文字综合、保密、消防等工作。

2、财会科：负责资金调配；资金、财产的管理工作；编制及组织实施财务预算报告；收费票据管理。

3、劳资科：负责办理入职、离岗、调岗、升迁、保险、职工年度考核、晋级、晋升工资档次。

4、收费科：负责全市居民、工商个体户、企业门市等城市卫生费的收缴工作。

5、垃圾场：负责场内日常管理；保障安全生产；进场

车辆、垃圾信息记录。

纳入龙井市环境卫生管理中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、龙井市环境卫生管理中心

第二部分 2024 年度部门决算表

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

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	813.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	37.88	八、社会保障和就业支出	38	90.04
	9		九、卫生健康支出	39	30.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	680.03
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	850.99	本年支出合计	57	850.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	851.11	总计	60	851.11

注：1. 本表反映部门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

部门：龙井市环境卫生管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		850.89	813.04					37.85
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04					
20805	行政事业单位养老支出	90.04	90.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55					
210	卫生健康支出	30.97	30.97					
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97					
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97					
212	城乡社区支出	680.04	642.19					37.85
21205	城乡社区环境卫生	680.04	642.19					37.85
2120501	城乡社区环境卫生	680.04	642.19					37.85
221	住房保障支出	49.84	49.84					
22102	住房改革支出	49.84	49.84					
2210201	住房公积金	49.84	49.84					

注：本表反映部门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

部门：龙井市环境卫生管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		850.89	655.88	195.01			
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04				
20805	行政事业单位养老支出	90.04	90.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55				
210	卫生健康支出	30.97	30.97				
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97				
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97				
212	城乡社区支出	680.03	485.02	195.01			
21205	城乡社区环境卫生	680.03	485.02	195.01			
2120501	城乡社区环境卫生	680.03	485.02	195.01			
221	住房保障支出	49.84	49.84				
22102	住房改革支出	49.84	49.84				
2210201	住房公积金	49.84	49.84				

注：本表反映部门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
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	813.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	90.04	90.04		
	9		九、卫生健康支出	41	30.97	30.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	642.19	642.19		
	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	49.84	49.84		
	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				
本年收入合计	27	813.04	本年支出合计	59		813.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	813.04	总计	64		813.04		

注：本表反映部门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

部门：龙井市环境卫生管理中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		813.04	618.03	610.60	7.44	195.01
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04	90.04		
20805	行政事业单位养老支出	90.04	90.04	90.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49	69.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	20.55		
210	卫生健康支出	30.97	30.97	30.97		
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	30.97		
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	30.97		
212	城乡社区支出	642.19	447.18	439.74	7.44	195.01
21205	城乡社区环境卫生	642.19	447.18	439.74	7.44	195.01
2120501	城乡社区环境卫生	642.19	447.18	439.74	7.44	195.01
221	住房保障支出	49.84	49.84	49.84		
22102	住房改革支出	49.84	49.84	49.84		
2210201	住房公积金	49.84	49.84	49.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、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08表
单位：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2				1.2		0.45				0.45	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10-1表

项目支出绩效自评表						
项目名称	垃圾场陈欠项目					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	471.44	471.44	188.61	40.01%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	471.44	471.44	188.61	40.01%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
支付垃圾场垃圾场渗滤液处理运营服务、检测费、截洪沟修缮工程、涵洞修复工程、封场编制项目各项费用。		支付陈欠款188.61万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	渗滤液处理运行费成本354.814万元，检测费成本45万元；封场编制成本30.27万元，勘察设计费成本1.87万元；截洪沟工程成本17.469万元，涵洞修复工程成本22万元	471.44万元	188.61万元	欠款项目较多，待下一年支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	封场占地面积9万平方米；渗滤液处理量14951吨，检车时间为1年；修缮截洪沟长度为24米；维修涵洞长度为11米	封场占地面积9万平方米；渗滤液处理量14951吨，检车时间为1年；修缮截洪沟长度为24米；维修涵洞长度为11米	封场占地面积9万平方米；渗滤液处理量14951吨，检车时间为1年；修缮截洪沟长度为24米；维修涵洞长度为11米	
		质量指标	渗滤液无害处理率、检测合格率、工程完成合格率	90%	90%	
		时效指标	处理及施工及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少环境污染，保护生态环境			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	垃圾场环境风险应急预案项目					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.4	1.4	1.4	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据国家相关法律法规要求，需要编制生活垃圾处理场突发环境事件应急预案，做好环境污染应急管理准备，避免出现环境污染突发事件。		编制生活垃圾处理场突发环境事件应急预案			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应急预案成本	1.4万元	1.4万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	龙井市生活垃圾处理场突发环境事件应急预案	1份	1份	
		质量指标				
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	降低环境污染	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市生活垃圾填埋场土壤隐患排查报告项目					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	5	5	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据土壤污染排查报告，对龙井市生活垃圾处理场环境保护工作中的短板进行完善，避免出现土壤和地下水污染等大型环境污染事件。			按照环保部门要求对龙井市生活垃圾处理场周边土壤污染风险进行评估。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	检测服务成本	5万元	5万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	土壤污染排查报告	1份	1份	
			土壤检测点	5个	5个	
		质量指标	检测合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	污染量降低率	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 851.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 99.91 万元，增长（下降）10.51%。主要原因：环卫中心基本支出收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 851.11 万元，其中：财政拨款收入 813.04 万元，比上年减少 91.35 万元，下降 10.1%，主要是基本支出收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 37.85 万元，比上年减少 8.57 万元，下降 18.46%，主要是公益性岗位人员数量减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 850.89 万元，其中：基本支出 655.88 万元，比上年减少 63.43 万元，下降 8.82%，主要是人员经费减少；项目支出 195.01 万元，比上年减少 36.49 万元，下降 15.76%，主要是项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 813.04 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.35 万元，降低 10.1%。主要原因：人员经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 813.04 万元，占本年支出合计的 95.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.35 万元，降低 10.1%。主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 813.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 813.04 万元，占 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.49 万元，占 8.55%；X 机关事业单位职业年金缴费支出 20.55 万元，占 2.53%；事业单位医疗支出 30.97 万元，占 3.8%；城乡社区环境卫生 642.19 万元，占 78.99%；住房公积金支出 49.84 万元，占 6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 663.01 万元，支出决算为 813.04 万元，完成年初预算的 122.63%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.64 万元，支出决算为 69.49 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员编制数量减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员编制数量减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 32.53 万元，支出决算为 30.97 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员编制数量减少。

4. 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）。年初预算为 478.29 万元，支出决算为 680.03 万元，完成年初预算的 142.18%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.23 万元，支出决算为 49.84 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员编制数量减少。

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 618.03 万元，其中：

人员经费 610.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 7.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 37.5%；较 2023 年度减少 0.15 万元，下降 25%，主要原因是本年度未支付公务用车车辆维修保养费。决算数小于预算数的主要原因本年度未支付公务用车车辆维修保养费。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 37.5%；较 2023 年度减少 0.15 万元，下降 25%，主要原因本年度未支付公务用车车辆维修保养费。决算数小于预算数的主要原因本年度未支付公务用车车辆维修保养费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.45 万元，主要是车辆年检及保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 195.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“垃圾场陈欠项目”、“垃圾场环境风险应急预案项目”、“龙井市生活垃圾填埋场土壤隐患排查报告项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 195.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，这三个项目均围绕垃圾处理相关的环境治理与风险防控展开，涉及的 195.01 万元一般公共预算支出主要用于垃圾场沉陷治理、环境风险应急机制建设及土壤排查等具体工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 195.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价

情况来看，本部门及时、规范的拨付 195.01 万元一般公共预算支出，有效履行了部门职责，提升了公共服务质量。

（二）项目绩效自评结果。我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

垃圾场陈欠项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 5 分。项目全年预算数为 471.44 万元，执行数为 188.61 万元，完成预算的 40.01%。项目绩效目标完成情况：拨付部分陈年欠款。发现的主要问题及原因：未全部支付陈年欠款。下一步改进措施：加强预算执行管理，按资金情况拨付。

垃圾场环境风险应急预案项目项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是编制生活垃圾处理场突发环境事件应急预案。

龙井市生活垃圾填埋场土壤隐患排查报告项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成龙井市生活垃圾填埋场土壤隐患排查报告项目；二是按照环保部门要求对龙井市生活垃圾处理场周边土壤污染风险进行评估。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 123.17 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 123.17 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市环境卫生管理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是本单位不涉及；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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
到本年按有关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或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。