

**2024 年度
怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心
部门决算**

目录

第一部分 怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行城市环境卫生管理法律、法规和政策；研究和组织实施环境卫生行业的中长期规划和年度工作计划；组织实施国家、省、市制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范。

2、负责城区主次道路的清扫、保洁、清洗、洒水和降尘及生活垃圾的收集、运输等工作。

3、负责垃圾分类管理工作。

4、负责餐厨垃圾收集处理工作。

5、负责城区环卫公用设施和绿化带保洁。

6、负责舞水河怀化城区段、太平溪水面、城区其它溪河两岸及城区铁路沿线的环境卫生管理工作。

7、负责城区环境卫生基础设施的规划、建设与管理，督促单位和居民配套建设环卫公共设施。

8、负责城区环境卫生管理工作的行业监管、考核及指导。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心单位内设机构包括：办公室、计财部、人事教育培训部、环卫业务服务部、法制监察部、环卫基础设施建设服务部、安全生产部、环卫督察部、数字城管服务部、餐厨垃圾处理服务部。 下属二级机构 18 个，分别为：城中机械化作业大队、城南机械化作业大队、紫东机械化作业大队、垃圾清运大队、环卫设施设备维护管理所、车辆修理所、水上环境卫生管理所、区物业管理所、城中环卫所、迎丰环卫所、红星环卫所、城南环卫所、湖天环卫所、城北环卫所、团结环卫所、紫东环卫所、城东环卫所、城西环卫所。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心单位2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心					金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14077.52	一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	303.45	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	31.27	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	13661.90	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	80.89	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	14077.52	本年支出合计	57	14077.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14077.52	总计	60	14077.52

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。

收入决算表								
				公开 02 表				
部门：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心				金额单位：万元				
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14077.52	14077.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13661.90	13661.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	342.78	342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	342.78	342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	292.49	292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	292.49	292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13026.63	13026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13026.63	13026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

财政拨款收入支出决算总表								
部门：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心					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	14077.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	303.45	303.45	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	31.27	31.27	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	13661.90	13661.90	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	80.89	80.89	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14077.52	5533.90	8543.62
208	社会保障和就业支出	303.45	303.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.45	303.45	0.00
2080501	行政单位离退休	119.59	119.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.59	157.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00
210	卫生健康支出	31.27	31.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00
2101102	事业单位医疗	31.27	31.27	0.00
212	城乡社区支出	13661.90	5118.28	8543.62
21201	城乡社区管理事务	342.78	342.78	0.00
2120101	行政运行	342.78	342.78	0.00
21202	城乡社区规划与管理	292.49	292.49	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	292.49	292.49	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13026.63	4483.01	8543.62
2120501	城乡社区环境卫生	13026.63	4483.01	8543.62
221	住房保障支出	80.89	80.89	0.00
22102	住房改革支出	80.89	80.89	0.00
2210201	住房公积金	80.89	80.89	0.00
注：本表反映部门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					
部门：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1779.49	302	商品和服务支出	3619.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.86	30201	办公费	34.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	276.92	30202	印刷费	14.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.98	30203	咨询费	0.64	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	367.21	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.77	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	200.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.92	30214	租赁费	12.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.17	30225	专用燃料费	2000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	200.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.43	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	116.18	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	848.45			0.00
人员经费		1914.27	公用经费					3619.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心		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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
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。				
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

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 14077.52 万元。与上年相比，增加 2017.86 万元，增长 16.73%，主要是因为新增保洁路面、水面保洁面积，车辆燃油涨价，环卫车辆、垃圾中转站设备逐年老化维护费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 14077.52 万元，其中：财政拨款收入 14077.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 14077.52 万元，其中：基本支出 5533.90 万元，占 39.31%；项目支出 8543.62 万元，占 60.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 14077.52 万元，与上年相比，增加 2017.86 万元，增长 16.73%，主要是因为新增保洁路面、水面保洁面积，车辆燃油涨价，环卫车辆、垃圾中转站设备逐年老化维护费用增加。

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 年度财政拨款支出 14077.52 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 2017.86 万元，增长 16.73%，主要是因为新增保洁路面、水面保洁面积，车辆燃油涨价，环卫车辆、垃圾中转站设备逐年老化维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 14077.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）303.45 万元，占 2.16%；卫生健康支出（类）31.27 万元，占 0.22%；城乡社区支出（类）13661.9 万元，占 97.05%；住房保障支出（类）80.89 万元，占 0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 10390.63 万元，支出决算数为 14077.52 万元，完成年初预算的 135.48%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 127.29 万元，支出决算为 119.59 万元，完成预算的 93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，节约成本。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 249.24 万元，支出决算为 157.59 万元，完成预算的 63.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增加退休人员，导致年初预算数小于决算数。

3、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 14.20 万元，支出决算为 26.27 万元，完成预算的 185.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中职工工资调级增加。

4、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 98.96 万元，支出决算为 31.27 万元，完成预算的 31.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，节约成本。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 745.91 万元，支出决算为 342.78 万元，完成预算的 45.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，节约成本。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 665.96 万元，支出决算为 292.49 万元，完成预算的 43.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，节约成本。

7、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 8359.59 万元，支出决算为 13026.63 万元，完成预算的 155.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。

8、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 127.14 万元，支出决算为 80.89 万元，完成预算的 63.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增加退休人员，导致年初预算数小于决算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 2.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，节约成本。

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 5533.90 万元，其中：

人员经费 1914.27 万元，占基本支出的 34.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3619.63 万元，占基本支出的 65.41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培

训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数持平预算数的主要原因是本年度未发生三公经费支出。决算数与上年数持平的主要原因是本年度未发生三公经费支出。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。与上年相比持平，其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平

于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。决算数持平上年数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数持平，主要原因是：我单位为非参公事业单位或非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 场会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 3.60 万元，用于开展事业单位人员在职岗位培训，人数 148 人，内容为相关公共科目和专业科目的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2682.00 万元，其中：政府采购货物支出 85.11 万元、政府采购工程支出 892.44 万元、政府采购服务支

出 1704.46 万元。授予中小企业合同金额 2682.00 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 2682.00 万元，占政府采购支出总额的 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 184 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 184 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 8543.62 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 14077.52 万元，执行数 14077.52 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为优秀。

（三）评价结果应用情况

怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心 2025 年度预算安排、支出结构调整、资金管理与制度建设等方面，主要依据 2024 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，强化了预算执行的科学性与规范性。具体如下：

1. 预算安排：2025 年预算编制以绩效目标为导向，延续“预算安排与绩效挂钩”的原则，对重点项目如城乡社区环境卫生保洁、垃圾分类、基础设施维护等设置量化绩效指标，确保资金投向高效领域。

2. 支出结构调整：2025 年部门支出预算为 13318.48 万元，较上年减少 761.04 万元，主要压缩一般性支出，突出“保重点、压一般”，优先保障人员经费和刚性支出，项目支出重点支持环卫运行能力提升及生活垃圾分类特许经营项目和水域保洁等核心任务。

3. 资金管理：实行全过程绩效管理，所有支出均明确绩效目标，强化资金使用效益。2025 年部门整体支出绩效目标金额为 13318.48 万元，绩效监控覆盖全部项目，评价结果作为 2025 年预算分配和政策调整的重要依据。

4. 制度建设：中心不断完善内部管理制度，根据绩效及财政评价结果，持续优化业务流程和资金使用效率，推动预算绩效信息公开，提升管理透明度和公信力。2025 年继续严格落实“三公”经费零预算、加强政府采购管理，积极配合相关部门的日常监督。综上，2024 年度绩效及财政评价结果直接推动了 2025 年预算的科学分配和制度持续优化，形成了以绩效为导向的预算管理机制。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件