

2024 年度  
连云港市环境卫生管理处  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

## 第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 参与起草编制全市环境卫生地方性法规、规章并组织实施；
2. 参与编制全市环卫规划和组织实施，受主管部门委托，负责制定环卫作业定额、有偿服务、设施建设、质量管理、业务考核等使用标准；
3. 负责市区垃圾填埋场建设、运行管理；负责环卫设施建设的业务指导；
4. 负责市区生活垃圾、餐厨废弃物无害化处理的日常监督管理；
5. 负责垃圾焚烧发电运行协调、作业任务核定、日常检查监督和考核；
6. 负责市区生活垃圾处理费收缴和使用监管；
7. 负责环境卫生科研、技术推广和社会宣传教育。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括（一）办公室；（二）环卫管理科；（三）固废监管科；（四）安全设备科；（五）信息技术科；（六）财务室；（七）两个直属场站。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度主要工作完成情况

2024 年，市环境卫生管理处在市城管局的坚强领导下，以打造“干净整洁、舒适有序”的市容环境面貌为目标，结合市委、

市政府部署的重点工作要求，多措并举，全面提升环卫质量。现将相关工作情况汇报如下：

## 一、2024 年工作开展情况

### （一）深化构建党建引领体系，激发队伍活力。

制定党纪学习教育计划，定期组织党员学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规，对重点内容进行解读和学习交流，增强党员明纪守规意识。同时，深化警示教育，组织党员观看警示教育片，通过案例剖析，引导党员深刻认识违纪违法行为的严重性和危害性。以党建引领环卫指导工作高质量发展，编制《连云港市环境卫生管理处城市环境卫生指导工作条例》《城市环境卫生工作指导记录表》；加强基层沟通，促进上下联动；同时将支部建设成果转化为推动环卫指导工作高质量发展的强大动力，推动监管工作开创新局面。

### （二）深化构建驻厂监管体系，推动改造提升。

严格按照规范标准要求，实施驻厂监管和委托检测，确保垃圾焚烧、餐厨废弃物收运处理项目安全生产、达标运营。坚持每日驻厂巡查，实时记录反馈两厂运营质效，督促垃圾运输车辆及时报备。对照排放标准，按季度开展重点污染物委托检测，提出整改意见限期整改。定期开展计量设备校准检测，确保生活垃圾、餐厨废弃物计量准确性，截至目前，垃圾焚烧厂无害化处理生活垃圾 34.89 万吨，较去年同期增长 3.16%，餐厨废弃物处理厂处理餐厨废弃物 4.42 万吨，较去年同期下降 1.76%。制定垃圾焚烧、餐厨废弃物收运处理监管方案，完善垃圾计量、污染排放、安全

监管制度，提升运营质量，进一步降低污染物排放。落实垃圾焚烧行业深度减排要求，针对垃圾焚烧厂 3、4 号流化床烟气管控困难、飞灰产生量大等问题，提出超低排放改造要求，协助垃圾焚烧厂开展新建 6 号炉排炉前期工作，截至目前已取得可研、环评等批复，预计明年开工建设，建成后将减少 50%环保耗材使用，降低 60%飞灰产生量。

### （三）深化构建作业管理体系，提升运行效能。

1. 规范作业，保障刘湾填埋场持续稳定运行。严格规范飞灰吊装作业，全力保障飞灰安全填埋，截至目前，累计安全处置飞灰 3.8 万吨，较去年同期增长 15.85%。按照安全生产年度计划，定期开展安全生产检查、消防培训及危化品演练，排除安全隐患，定期开展渗滤液车间、作业车辆、计量设备、泵站、在线监测设备维保，保障安全运营。落实飞灰填埋监测计划，定期委托第三方开展地下水、地表水、厂界大气、HDPE 膜等环境监测，确保飞灰填埋达标运营。

2. 强化管理，提高新建环卫设施处理能力。严格按照工艺流程粪便进行全量无害化处理，对关键设备进行每周一次日常保养。截至目前，共处理粪便 4536 吨、清运粪渣 252 吨。根据市发改委综合竣工要求，整理、汇总新建环卫基础设施工程建设资料，完成综合竣工验收。

3. 加强维护，推进钓鱼山封场工作安全运行。对 2400 米排水沟加强日常巡查与清理，保障排水系统畅通。加强堆体稳定监测，全年对 50 个监测点位共进行 12 次监测，确保堆体整体安全稳定。

积极推进绿化维护工作，提升环境景观质量及控制库区边坡水土流失。加强对气体燃烧设备的维护，全年设备运行约 1100 小时，减少温室气体排放并增强库区安全性。严格执行渗滤液处理标准，有效防止环境污染，截至目前，共处理渗滤液 3.7 万吨。

#### （四）深化构建安全保障体系，守牢安全底线。

完善制度体系建设，制定《连云港市环境卫生管理处生产安全事故应急预案》《钓鱼山生活垃圾填埋场封场安全事故应急预案》《钓鱼山填埋场安全生产风险处置方案》《刘湾垃圾填埋场生产安全事故应急预案》《新建环卫基础设施工程生产安全事故应急预案》等，确保有序高效处理事件。强化风险防控，重点对飞灰储运、飞灰吊装作业、渗滤液处理、甲烷气体导排防爆、粪便处理等重点设施、设备进行安全隐患检查，至今组织安全专题会议 4 次，安全生产检查 24 次，包括消防检查和专项检查，检查发现安全生产隐患 28 处，落实整改 26 处，有 2 处正在落实，整改率达 92.8%。累计组织安全生产学习、培训、演练 5 次，达 80 余人次。加强安全生产教育培训，全年组织参加市政安、宣安消防公司安全培训各 2 次；参加市城管局组织的安全生产培训和应急演练 3 次；积极开展“安全生产月”“事故隐患大排查大整治专项行动”“消防安全检查专项行动”“有限空间安全大检查活动”“风险管控隐患排查治理月活动、安全生产专项整治集中宣传报道”等相关活动，扎实做好重要节假日的安全防范工作。

#### （五）深化构建服务指导体系，擦亮城乡底色。

扎实开展城区环境卫生指导工作。严格按照指导标准对城区

的环卫作业、环卫设施和环卫制度管理情况进行现场指导，提出合理化改进意见，并督促环卫主管部门整改到位。截至 9 月底，共开展环卫指导工作 170 余次，涉及道路 1800 余条，公共厕所 240 余座，垃圾中转站 60 余座以及垃圾桶点 170 余个。

开展道路“以克论净”检测工作。通过对道路积尘连续、有效的检测，了解城区道路清扫保洁情况，提升道路深度保洁水平，有效防治城市扬尘污染。2024 年，我处共检测道路 382 条，其中，积尘负荷达标道路 376 条，整体达标率 98.42%。

持续推进城区公厕精细化管理。印发《连云港市公共厕所运行管理细则》，并组织开展城区公厕存在问题自查自纠工作，加强公厕保洁和作业精细化、规范化管理工作，提升城区公厕的卫生水平和服务质量。

做好城区“减絮”工作。督促并指导各区、功能板块环卫部门深入开展飞絮整治工作。通过加大重点路段和区域的整治力度，同时强化对飞絮源头的治理措施，消除城区飞絮。

加强节假日期间环卫管理工作。加大节前、节后环卫指导工作力度，对繁华商业区、重点旅游区、交通场站、农贸市场等关键区域，加强重点区域内环卫作业和环卫设施管理情况的指导，确保节日期间环卫工作不停摆，营造良好节日氛围。同时，进一步明确节假日期间道路清扫保洁、垃圾清运、环卫设施管理和安全作业等工作要求，切实做好假期环境卫生保障工作。

第二部分  
连云港市环境卫生管理处  
2024 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：连云港市环境卫生管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,714.98	一、一般公共服务支出	151.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	82.32	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,312.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	251.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	82.32
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,797.30	本年支出合计	1,798.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.77	年末结转和结余	
总计	1,798.06	总计	1,798.06

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：连云港市环境卫生管理处

公开 02 表  
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,797.30	1,714.98						82.32
201	一般公共服务支出	151.45	151.45						
20199	其他一般公共服务支出	151.45	151.45						
2019999	其他一般公共服务支出	151.45	151.45						
212	城乡社区支出	1,311.66	1,311.66						
21205	城乡社区环境卫生	1,311.66	1,311.66						
2120501	城乡社区环境卫生	1,311.66	1,311.66						
221	住房保障支出	251.87	251.87						
22102	住房改革支出	251.87	251.87						
2210201	住房公积金	66.89	66.89						
2210202	提租补贴	184.98	184.98						
229	其他支出	82.32							82.32
22999	其他支出	82.32							82.32
2299999	其他支出	82.32							82.32

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：连云港市环境卫生管理处

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,798.06	923.98	874.08			
201	一般公共服务支出	151.45	151.45				
20199	其他一般公共服务支出	151.45	151.45				
2019999	其他一般公共服务支出	151.45	151.45				
212	城乡社区支出	1,312.43	520.66	791.77			
21205	城乡社区环境卫生	1,312.43	520.66	791.77			
2120501	城乡社区环境卫生	1,312.43	520.66	791.77			
221	住房保障支出	251.87	251.87				
22102	住房改革支出	251.87	251.87				
2210201	住房公积金	66.89	66.89				
2210202	提租补贴	184.98	184.98				
229	其他支出	82.32		82.32			
22999	其他支出	82.32		82.32			
2299999	其他支出	82.32		82.32			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：连云港市环境卫生管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	1,714.98	一、一般公共服务支出	151.45	151.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,312.43	1,312.43		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	251.87	251.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,714.98	本年支出合计	1,715.75	1,715.75		
年初财政拨款结转和结余	0.77	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.77					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,715.75	总计	1,715.75	1,715.75		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：连云港市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,715.75	923.98	791.77
201	一般公共服务支出	151.45	151.45	
20199	其他一般公共服务支出	151.45	151.45	
2019999	其他一般公共服务支出	151.45	151.45	
212	城乡社区支出	1,312.43	520.66	791.77
21205	城乡社区环境卫生	1,312.43	520.66	791.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,312.43	520.66	791.77
221	住房保障支出	251.87	251.87	
22102	住房改革支出	251.87	251.87	
2210201	住房公积金	66.89	66.89	
2210202	提租补贴	184.98	184.98	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：连云港市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		923.98	862.16	61.82
301	工资福利支出	821.27	821.27	
30101	基本工资	128.95	128.95	
30102	津贴补贴	425.75	425.75	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	65.71	65.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.07	57.07	
30109	职业年金缴费	31.12	31.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	36.55	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
30113	住房公积金	69.66	69.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	61.82		61.82
30201	办公费	20.12		20.12
30202	印刷费	0.02		0.02
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.18		1.18
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.01		5.01
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0. 07		0. 07
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0. 78		0. 78
30228	工会经费	7. 13		7. 13
30229	福利费	4. 50		4. 50
30231	公务用车运行维护费	7. 03		7. 03
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10. 61		10. 61
303	对个人和家庭的补助	40. 89	40. 89	
30301	离休费			
30302	退休费	40. 89	40. 89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			



31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：连云港市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,715.75	923.98	791.77
201	一般公共服务支出	151.45	151.45	
20199	其他一般公共服务支出	151.45	151.45	
2019999	其他一般公共服务支出	151.45	151.45	
212	城乡社区支出	1,312.43	520.66	791.77
21205	城乡社区环境卫生	1,312.43	520.66	791.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,312.43	520.66	791.77
221	住房保障支出	251.87	251.87	
22102	住房改革支出	251.87	251.87	
2210201	住房公积金	66.89	66.89	
2210202	提租补贴	184.98	184.98	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：连云港市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		923.98	862.16	61.82
301	工资福利支出	821.27	821.27	
30101	基本工资	128.95	128.95	
30102	津贴补贴	425.75	425.75	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	65.71	65.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.07	57.07	
30109	职业年金缴费	31.12	31.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	36.55	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
30113	住房公积金	69.66	69.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	61.82		61.82
30201	办公费	20.12		20.12
30202	印刷费	0.02		0.02
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.18		1.18
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.01		5.01
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.07		0.07
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.78		0.78
30228	工会经费	7.13		7.13
30229	福利费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	7.03		7.03
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.61		10.61
303	对个人和家庭的补助	40.89	40.89	
30301	离休费			
30302	退休费	40.89	40.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：连云港市环境卫生管理处

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
19.50	0.00	19.00	0.00	19.00	0.50	0.00	0.00	7.10	0.00	7.03	0.00	7.03	0.07	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	8.00
国内公务接待批次(个)	1.00	国内公务接待人次(人)	3.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	0.00	参加会议人次(人)	0.00
组织培训次数(个)	0.00	参加培训人次(人)	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：连云港市环境卫生管理处

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：连云港市环境卫生管理处

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。



财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：连云港市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：连云港市环境卫生管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	57.76
（一）政府采购货物支出	6.67
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	51.09
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

2024 年度收入、支出决算总计 1,798.06 万元。与上年相比，收、支总计各减少 837.32 万元，减少 31.77%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,798.06 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,797.3 万元。与上年相比，减少 836.53 万元，减少 31.76%，变动原因：基本支出减少、项目支出减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0.77 万元。与上年相比，减少 0.78 万元，减少 50.32%，变动原因：2023 年 12 月工会经费、个人所得税未扣。

#### （二）支出决算总计 1,798.06 万元。包括：

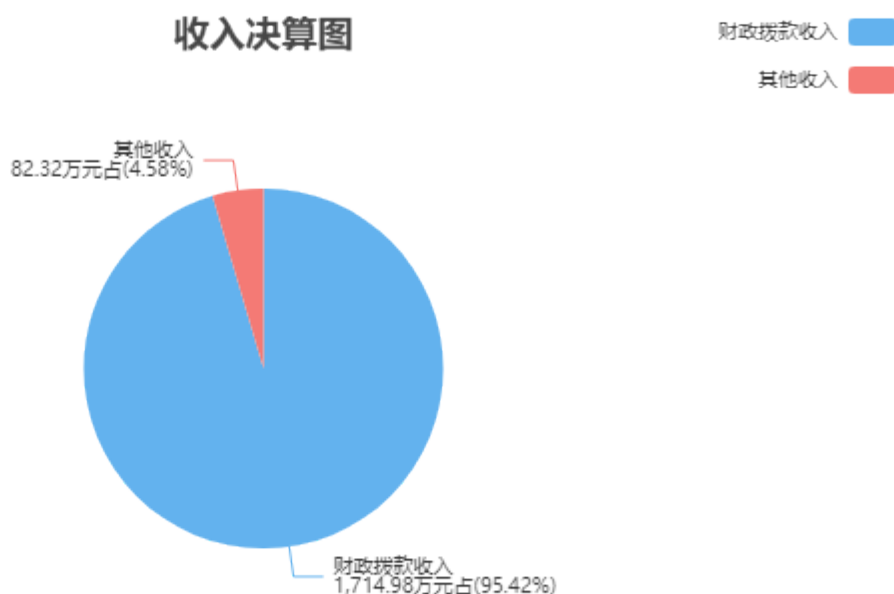
1. 本年支出决算合计 1,798.06 万元。与上年相比，减少 836.56 万元，减少 31.75%，变动原因：基本支出减少、项目支出减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 0.77 万元，减少 100%，变动原因：做了账务处理，将年末结转和结余为 0。

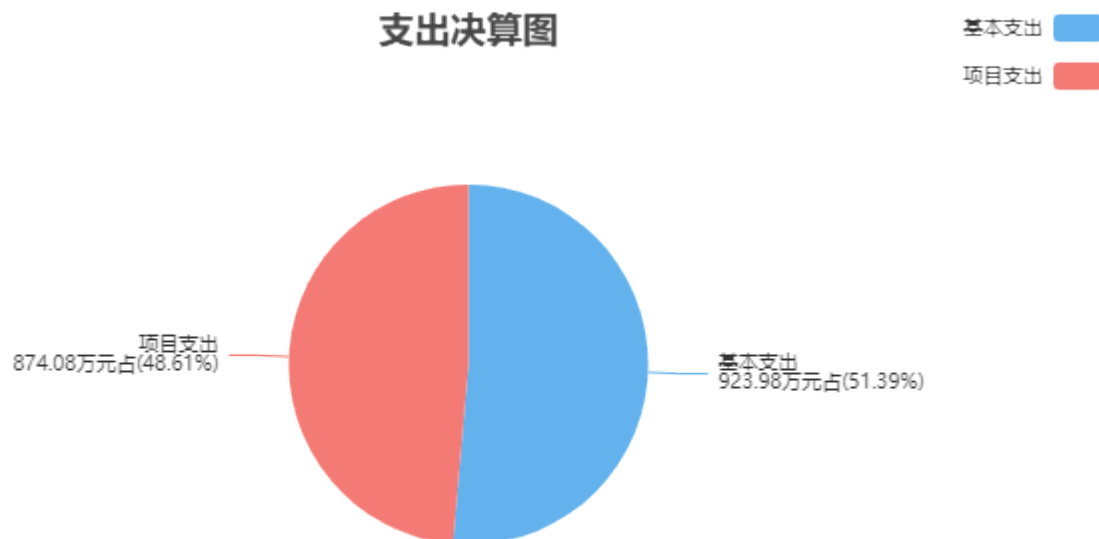
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 1,797.3 万元，其中：财政拨款收入 1,714.98 万元，占 95.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 82.32 万元，占 4.58%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 1,798.06 万元，其中：基本支出 923.98 万元，占 51.39%；项目支出 874.08 万元，占 48.61%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,715.75 万元。与上年相比，收、支总计各减少 860.03 万元，减少 33.39%，变动原因：主要原因项目支出减少。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 1,715.75 万元，占本年支出合计的 95.42%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,983.3 万元相比，完成年初预算的 86.51%。其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 151.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：用于 2024 年人员经费缺口，2024 年奖励性绩效、考核奖清算及应休未休年休假补贴工资。

## （二）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 1,731.43 万元，支出决算 1,312.43 万元，完成年初预算的 75.8%。决算数与年初预算数的差异原因：主要刘湾填埋场 2018 年绿化工程与进场道路改扩建工程财政未拨付；2024 年渗滤液第三方运行费用合同未到付款节点，未付款；环管处地下水检测调查报告及质控项目未开展。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 66.89 万元，支出决算 66.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 184.98 万元，支出决算 184.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 923.98 万元，其中：

（一）人员经费 862.16 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、退休费。

（二）公用经费 61.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,715.75 万元。与上年相比，减少 859.26 万元，减少 33.37%，变动原因：基本支出减少、项目支出减少。

## 八、一般公共预算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决算 923.98 万元，其中：

（一）人员经费 862.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

（二）公用经费 61.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.1 万元（其中：一般公共预算支出 7.1 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）。与上年相比，减少 0.08 万元，变动原因：根据财政要求，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.03 万元，占“三公”经费的 99.01%；公务接待费支出 0.07 万元，占“三公”经费的 0.99%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 19.5 万元（其中：一般公共预算支出 19.5 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）。决算数与预算数的差异原因：根据财政要求，厉行节约。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 19 万元（其中：

一般公共预算支出 19 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），支出决算 7.03 万元（其中：一般公共预算支出 7.03 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），完成调整后预算的 37%，决算数与预算数的差异原因：根据财政要求，厉行节约。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 7.03 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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），支出决算 0.07 万元（其中：一般公共预算支出 0.07 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），完成调整后预算的 14%，决算数与预算数的差异原因：根据财政要求，厉行节约。其中：国内公务接待支出 0.07 万元，接待 1 批次，3 人次，开支内容：接待射阳县城市管理局人员考察新建环卫建设费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公

共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

### 十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 57.76 万元，其中：政府采购货物支出 6.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.09 万元。政府采购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。

### 十四、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 8 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 8 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 874.08 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,798.06 万元。

## 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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、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）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。