

天门市生活垃圾处置服务中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市生活垃圾处置服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市生活垃圾处置服务中心 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

第三部分 天门市生活垃圾处置服务中心 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市生活垃圾处置服务中心概况

一、部门主要职责

1.负责生活垃圾处置项目前期谋划和建设服务工作。严格落实建设进度要求，积极协助办理项目建设前期的各项手续。

2.负责生活垃圾处置项目运营管理协调服务工作。主动协调垃圾运输、计量、处置等各个环节的衔接工作，及时处理各项目运营过程中出现的各种问题。

3.负责生活垃圾处置项目的安全环保监督，确保安全生产和环保达标。

4.负责定期开展环保科普宣传工作。

5.负责生活垃圾处置项目的计量监督和绩效考核，协助做好服务费核算、结算工作。

二、机构设置情况

天门市生活垃圾处置服务中心为市城市管理执法局二级单位。

从单位构成看，天门市生活垃圾处置服务中心部门决算由实行独立核算的天门市生活垃圾处置服务中心本级决算组成。

纳入天门市生活垃圾处置服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.天门市生活垃圾处置服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：天门市生活垃圾处置服务中心 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95.85	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		八、社会保障和就业支出	38	5.99
	9		九、卫生健康支出	39	1.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	82.85
	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	5.04
	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	95.85	本年支出合计	57	95.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	95.85	总计	60	95.85

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

公开 02 表

单位：天门市生活垃圾处置服务中心 2024 年度 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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		95.85	95.85					
208	社会保障和就业支出	5.99	5.99					
2080	行政事业单位养老支出	5.99	5.99					
2080	机关事业单位基本养老保险	5.99	5.99					
210	卫生健康支出	1.96	1.96					
2101	行政事业单位医疗	1.96	1.96					
2101	行政单位医疗	1.96	1.96					
212	城乡社区支出	82.85	82.85					
2120	城乡社区环境卫生	82.85	82.85					
2120	城乡社区环境卫生	82.85	82.85					
221	住房保障支出	5.04	5.04					
2210	住房改革支出	5.04	5.04					
2210	住房公积金	5.04	5.04					

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

公开 03 表

单位：天门市生活垃圾处置服务中心 2024 年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95.85	61.87	33.99			
208	社会保障和就业支出	5.99	5.99				
20805	行政事业单位养老支出	5.99	5.99				
20805	机关事业单位基本养老保险	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	1.96	1.96				
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96				
21011	行政单位医疗	1.96	1.96				
212	城乡社区支出	82.85	48.87	33.99			
21205	城乡社区环境卫生	82.85	48.87	33.99			
21205	城乡社区环境卫生	82.85	48.87	33.99			
221	住房保障支出	5.04	5.04				
22102	住房改革支出	5.04	5.04				
22102	住房公积金	5.04	5.04				

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

公开 04 表

单位：天门市生活垃圾处置服务中心 2024 年度 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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	95.85	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：天门市生活垃圾处置服务中心 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	56.19	30	商品和服务支出	5.67	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	17.16	30	办公费	2.12	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	2.57	30	印刷费		30	国外债务付息	
30	奖金	11.66	30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	11.46	30	水费		31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本	5.99	30	电费		31	专用设备购置	
30	职业年金缴费		30	邮电费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险	1.96	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴		30	物业管理费		31	信息网络及软件购置更	
30	其他社会保险缴费	0.21	30	差旅费	0.05	31	物资储备	
30	住房公积金	5.04	30	因公出国（境）		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出	0.12	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助		30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费		30	公务接待费	0.01	31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	0.20	39	对民间非营利组织和群	
30	奖励金		30	福利费	0.45	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行	2.35	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	0.50			
人员经费合计		56.19	公用经费合计					5.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市生活垃圾处置服务中心 2024 年度 金额单位：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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

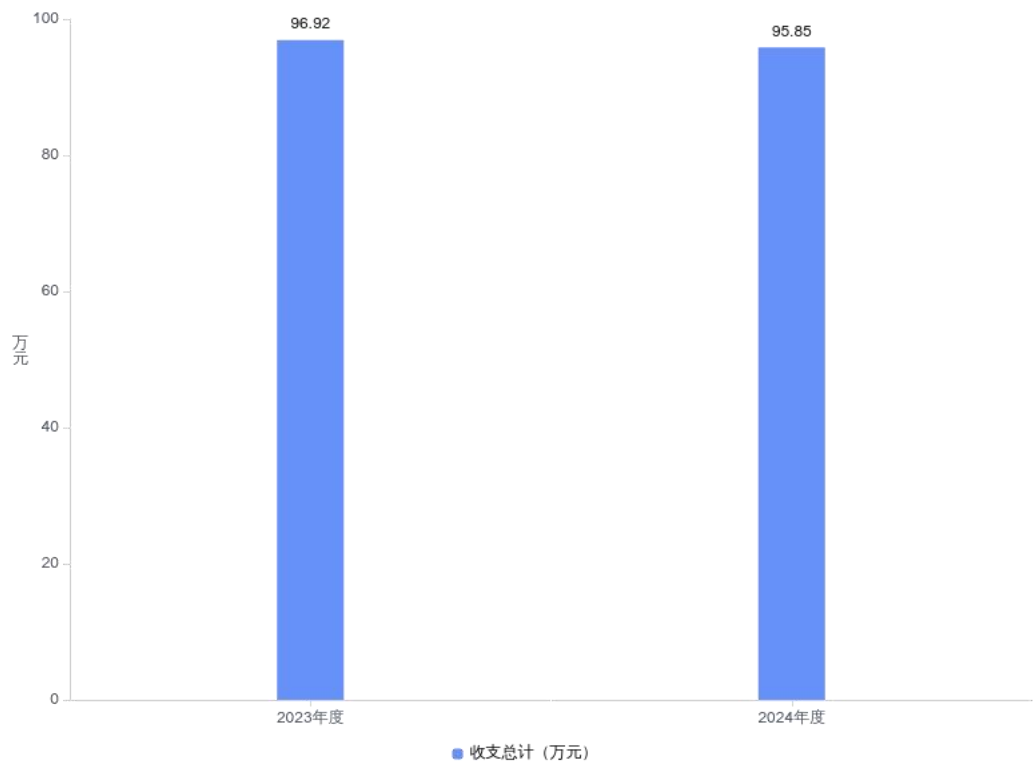
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天门市生活垃圾处置服务中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

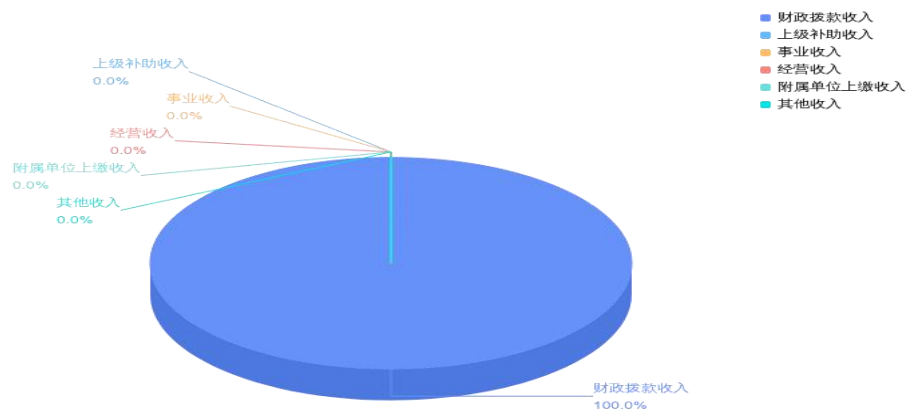
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 95.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1.07 万元，下降 1.1%。其中：财政拨款收入 95.85 万元，占本年收入 100.0%。

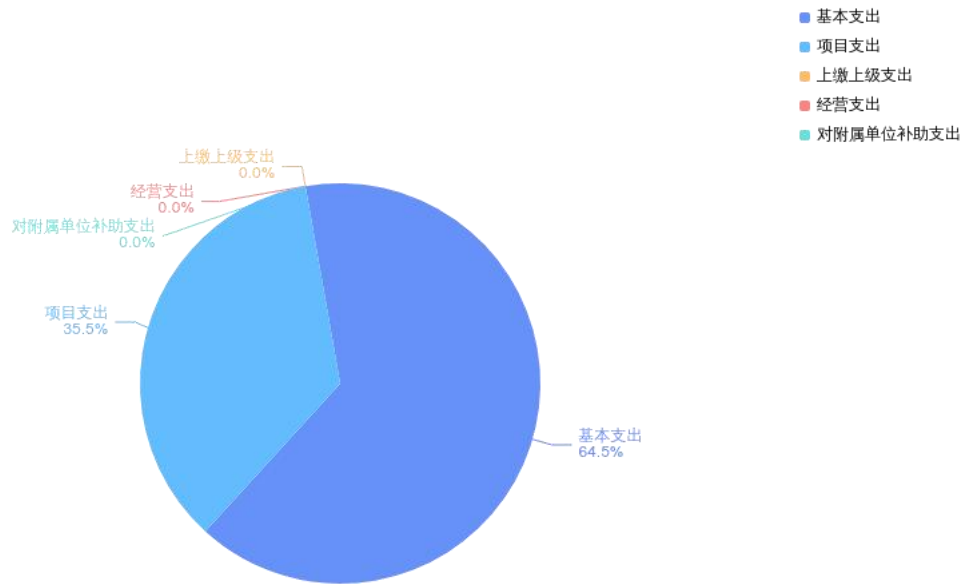
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 95.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1.07 万元，下降 1.1%。其中：基本支出 61.87 万元，占本年支出 64.5%；项目支出 33.99 万元，占本年支出 35.5%。

图 3：支出决算结构

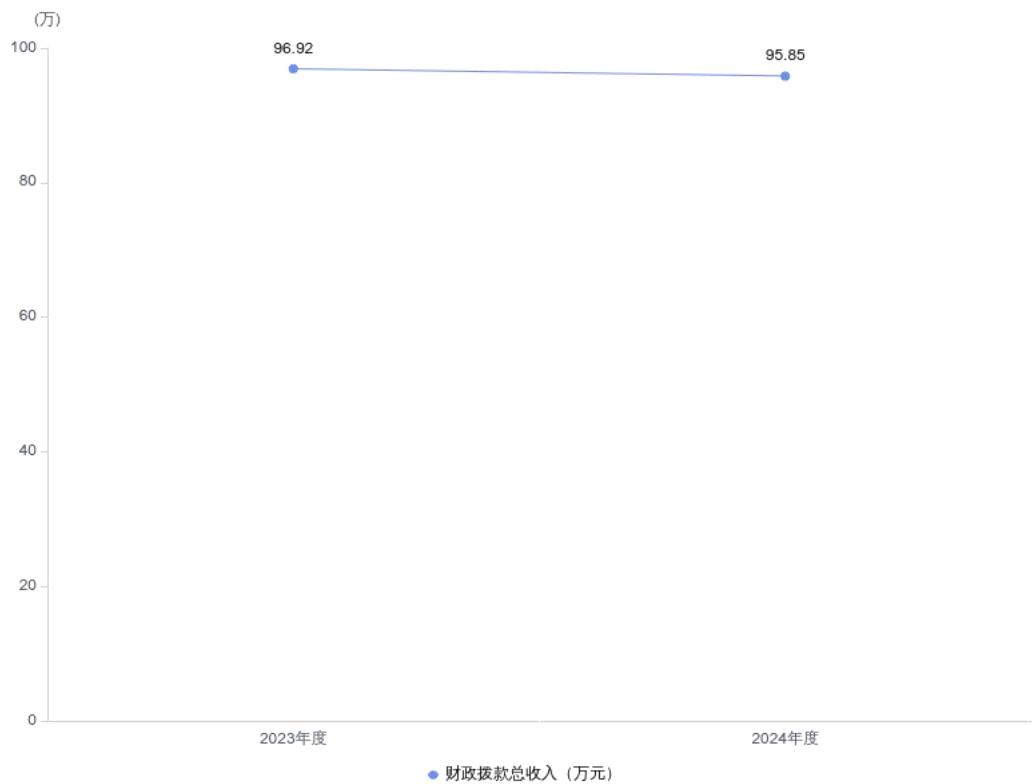


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 95.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.07 万元，下降 1.1%。主要原因是受年底系统关账影响，2024 年年底部分支出共计 1.53 万元延至 2025 年 1 月初支付，导致账面收支总额有所下降。若剔除该因素，因 2024 年新增 2 名事业编制人员，实际收支同比有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 95.85 万元，比 2023 年度决算数减少 1.07 万元，减少主要原因是受年底系统关账影响，2024 年年底部分支出共计 1.53 万元延至 2025 年 1 月初支付，导致账面收支总额有所下降。若剔除该因素，因 2024 年新增 2 名事业编制人员，实际收支同比有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 95.85 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.07 万元，下降 1.1%，主要原因是受年底系统关账影响，2024 年年底部分支出共计 1.53 万元延至

2025 年 1 月初支付，导致账面收支总额有所下降。若剔除该因素，因 2024 年新增 2 名事业编制人员，实际收支同比有所增加。

（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 95.85 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 5.99 万元，占 6.25%。主要是用于正式人员和临聘人员社保缴存。

2. 卫生健康支出类支出 1.96 万元，占 2.04%。主要是用于正式人员和临聘人员医保缴存。

3. 城乡社区支出类支出 82.85 万元，占 86.44%。主要是用于正式人员和临聘人员工资和福利支出。

4. 住房保障支出类支出 5.04 万元，占 5.26%。主要是用于正式人员住房公积金缴存。

（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 46.79 万元，支出决算为 95.85 万元，完成年初预算的 204.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 6.33 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 94.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位内正式人员实际社保缴费基数低于年初预算社保计算基数。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.7 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 72.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位内正式人员实际社保缴费基数低于年初预算社保计算基数。

3. 城乡社区支出具体包括：

（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）年初预算为 90.96 万元，支出决算为 82.85 万元，完成年初预算的 91.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受年底系统关账影响，2024 年年底部分支出延至 2025 年 1 月初支付，导致账面支出总额有所下降。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 61.86 万元，其中：

人员经费 56.19 万元，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、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、退职（役）费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.67 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 3.24 万元，决算数持平全年预算数的主要原因是“三公”经费为车辆日常运行费用和公务招待费，在年度预算额度内基本列支完毕，无超预算支出。决算数较上年增加的主要原因是 2024 年预算填列更正后“三公”经费正常列支所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 3.18 万元。决算数持平全年预算数的主要原因是车辆日常运行费用在年度预算额度内基本列支完毕，无超预算支出。其中：公务用车运行费支出 3.18 万元，主要用于公务车日常维护开支。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.06 万元。决算数持平全年预算数的主要原因是公务招待费在年度预算额度内基本列支完毕，无超预算支出。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是安徽淮北环卫处，主要是开展生活垃圾填埋场考察学习工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市生活垃圾处置服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是用于日常工作考核巡查。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2024 年度无一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2024 年度无一般公共预算项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位 2024 年度无一般公共预算项目支出。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2014 年度决算公开无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度天门市生活垃圾处置服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……