

2023年度南岳区环境卫生所 部门决算

目 录

第一部分 南岳区环境卫生所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南岳区环境卫生所部门概况

一、部门职责

南岳区环境卫生所的主要职责是：

- (1)、为维护城市环境卫生提供管理保障；
- (2)、城市环境卫生设施建设、运营和维护；
- (3)、环境卫生监督作业管理（相关社会服务）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2019年本单位机构改革，由原衡阳市南岳区环境卫生管理局变更为南岳区环境卫生所，确定为财政全额拨款公益一类事业单位。内设股室7个，分别是办公室、基础设施建设股、财务室、行业管理股、综合管理股、驻南岳镇环卫站、区生活垃圾中转站。

（二）决算单位构成

南岳区环境卫生所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区环境卫生所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区环境卫生所

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	2,371.98	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	413.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	284.52	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	495.94	八、社会保障和就业支出	39	191.52
	9		九、卫生健康支出	40	34.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,559.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	284.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	440.64
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区环境卫生所

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,566.33	本年支出合计	58	3,566.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,566.33	总计	62	3,566.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：南岳区环境卫生所

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	3,566.33	3,070.39					495.94
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	191.52	190.87					0.66
20805	行政事业单位养老支出	162.74	162.74					
2080502	事业单位离退休	90.25	90.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.80	67.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
20807	就业补助	0.66						0.66
2080705	公益性岗位补贴	0.66						0.66
20809	退役安置	28.13	28.13					
2080999	其他退役安置支出	28.13	28.13					
210	卫生健康支出	34.29	34.29					
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：南岳区环境卫生所

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
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35					
212	城乡社区支出	2,559.34	2,504.70					54.64
21205	城乡社区环境卫生	2,145.46	2,090.82					54.64
2120501	城乡社区环境卫生	2,145.46	2,090.82					54.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.88	413.88					
2120806	土地出让业务支出	413.88	413.88					
221	住房保障支出	53.01	53.01					
22102	住房改革支出	53.01	53.01					
2210201	住房公积金	53.01	53.01					
223	国有资本经营预算支出	284.52	284.52					
22399	其他国有资本经营预算支出	284.52	284.52					
2239999	其他国有资本经营预算支出	284.52	284.52					
229	其他支出	440.64						440.64
22999	其他支出	440.64						440.64

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：南岳区环境卫生所

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
2299999	其他支出	440.64						440.64

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：南岳区环境卫生所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,566.33	905.22	2,661.11			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	191.52	163.39	28.13			
20805	行政事业单位养老支出	162.74	162.74				
2080502	事业单位离退休	90.25	90.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.80	67.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
20807	就业补助	0.66	0.65	0.01			
2080705	公益性岗位补贴	0.66	0.65	0.01			
20809	退役安置	28.13		28.13			
2080999	其他退役安置支出	28.13		28.13			
210	卫生健康支出	34.29	34.29				
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：南岳区环境卫生所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35				
212	城乡社区支出	2,559.34	652.65	1,906.69			
21205	城乡社区环境卫生	2,145.46	652.65	1,492.81			
2120501	城乡社区环境卫生	2,145.46	652.65	1,492.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.88		413.88			
2120806	土地出让业务支出	413.88		413.88			
221	住房保障支出	53.01	53.01				
22102	住房改革支出	53.01	53.01				
2210201	住房公积金	53.01	53.01				
223	国有资本经营预算支出	284.52		284.52			
22399	其他国有资本经营预算支出	284.52		284.52			
2239999	其他国有资本经营预算支出	284.52		284.52			
229	其他支出	440.64	1.87	438.76			
22999	其他支出	440.64	1.87	438.76			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：南岳区环境卫生所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	440.64	1.87	438.76			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南岳区环境卫生所

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	2,371.98	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	413.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	284.52	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	190.87	190.87		
	9		九、卫生健康支出	41	34.29	34.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,504.70	2,090.82	413.88	
	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	53.01	53.01		
	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	284.52			284.52
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南岳区环境卫生所

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
	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	3,070.39	本年支出合计	59	3,070.39	2,371.98	413.88	284.52
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	3,070.39	总计	64	3,070.39	2,371.98	413.88	284.52

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	2,371.98	881.86	1,490.13
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	190.87	162.74	28.13
20805	行政事业单位养老支出	162.74	162.74	
2080502	事业单位离退休	90.25	90.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.80	67.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
20809	退役安置	28.13		28.13
2080999	其他退役安置支出	28.13		28.13
210	卫生健康支出	34.29	34.29	
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
212	城乡社区支出	2,090.82	631.82	1,459.00
21205	城乡社区环境卫生	2,090.82	631.82	1,459.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,090.82	631.82	1,459.00
221	住房保障支出	53.01	53.01	
22102	住房改革支出	53.01	53.01	
2210201	住房公积金	53.01	53.01	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	689.81	302	商品和服务支出	91.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.49	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.77	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.05	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	2.79
30106	伙食补助费	9.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.53	30205	水费		31002	办公设备购置	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.26	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	3.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	6.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.69	30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.91	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	98.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.71	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.12			
	人员经费合计	787.90					公用经费合计	93.95

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南岳区环境卫生所

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
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	4	5	6
合计			413.88	413.88		413.88	
212	城乡社区支出		413.88	413.88		413.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		413.88	413.88		413.88	
2120806	土地出让业务支出		413.88	413.88		413.88	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南岳区环境卫生所

金额单位：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		284.52		284.52
223	国有资本经营预算支出	284.52		284.52
22399	其他国有资本经营预算支出	284.52		284.52
2239999	其他国有资本经营预算支出	284.52		284.52

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50		5.00		5.00	0.50	4.82		4.71		4.71	0.11

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

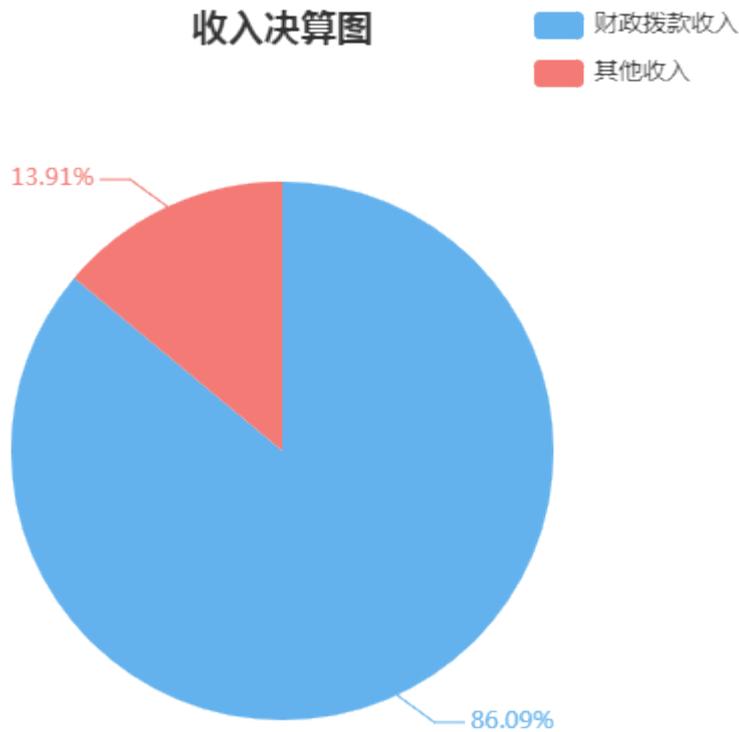
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3566.33 万元，与上年相比增加 331.79 万元，上升 10.26%。主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

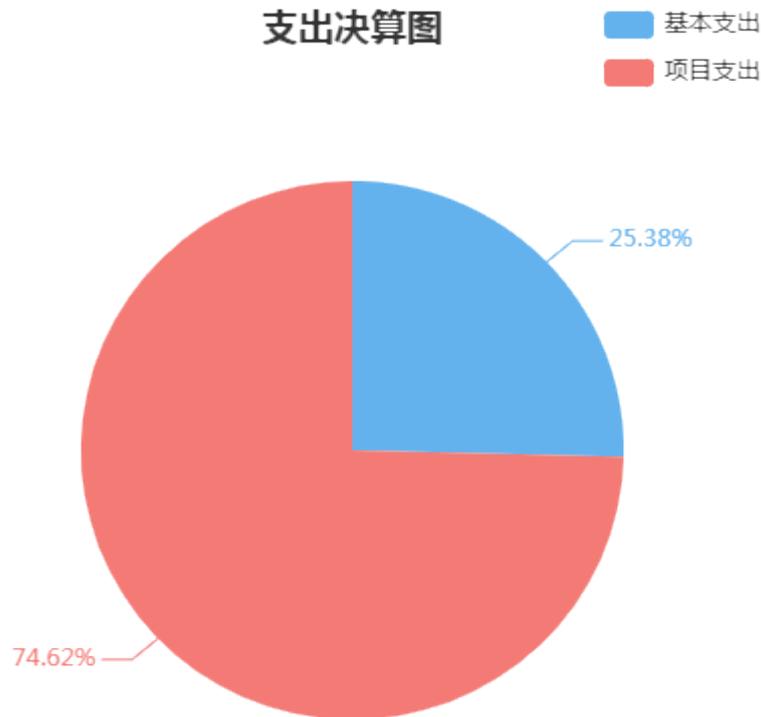
2023 年度收入合计 3566.33 万元，其中：财政拨款收入 3070.39 万元，占 86.09%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 495.94 万元，占 13.91%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3566.33 万元，其中：基本支出 905.22 万元，占 25.38%；项目支出 2661.11 万元，占 74.62%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3070.39 万元，与上年相比，减少 32.86 万元，下降 1.06%。主要是因为人员退休。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2371.98 万元，占本年支出合计的 66.51%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 731.27 万元，下降 23.56%。主要是因为使用其他资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2371.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.00 万元，占比 0.13%；社会保障和就业支出（类）190.87 万元，占比 8.05%；卫生健康支出（类）34.29 万元，占比 1.45%；城乡社区支出（类）2090.82 万元，占比 88.15%；住房保障支出（类）53.01 万元，占比 2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 737.99 万元，支出决算数为 2371.98 万元，完成年初预算的 321.41%，其中：

1、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

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

年初预算为 62.9 万元，支出决算为 90.25 万元，完成年初预算的 143.48%，决算数大于预算数主要原因是：个人部分。

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

年初预算为 53.81 万元，支出决算为 67.8 万元，完成年初预算的 126.00%，决算数大于预算数主要原因是：个人部分。

4、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 0 万元，支出决算为 4.69 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

6、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 24.84 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 128.62%，决算数大于预算数主要原因是：个人部分。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 94.76%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休。

8、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 507.87 万元，支出决算为 2090.82 万元，完成年初预算的 411.68%，决算数大于预算数主要原因是：项目经费未纳入预算。

9、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 37.26 万元，支出决算为 53.01 万元，完成年初预算的 142.27%，决算数大于预算数主要原因是：个人部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.86 万元，其中：

人员经费 787.90 万元，占基本支出的 89.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 93.95 万元，占基本支出的 10.65%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.50 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 87.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加 2.16 万元，上升 81.20%，增长的主要原因是车辆维修费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未出国，与上年决算数相同，主要原因是未出国。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 22.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 0.09 万元，下降 45.00%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是未购置车辆，与上年决算数相同，主要原因是未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 94.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加 2.26 万元，上升 92.24%，增长的主要原因是车辆维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.11 万元，占 2.28%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.71 万元，占 97.72%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.11 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 41 人次，主要是工作协调、检查工作餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.71 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 4.71 万元，主要是车辆燃油费、维修费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 413.88 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 413.88 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项

目支出 413.88 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 413.88 万元，未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入 284.52 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 284.52 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 284.52 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 284.52 万元，未纳入年初预算。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 91.16 万元，年初预算数 76.15 万元，比年初预算增加 15.01 万元，增加 19.71%，主要原因是：单位开设食堂导致。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2188 万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 2188 万元。

授予中小企业合同金额 2188 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万元，占政府采购支出总额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

良好。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）以“绣花精神”紧盯细节，擦亮环卫品牌一是深入开展作业标准化。严格按照环卫作业标准，对城区实行“全方位、无盲区”式的精细化管理，基本实现了从 4:30-24:00 “全覆盖、无间隙”的环卫服务目标。二是加强督查考核严格化。严格对环卫服务外包企业进行督查考核，确保问题“快发现、快整改、快销号”，全年共查处各类问题 5910 起，整改 5297 起，扣分 616 起，扣分 1500 分，考核处罚金额 75000 元，直接由区财政从当月经费中扣除。三是突出重点保障

细致化。重要节假日及重大接待任务，400余名环卫工人全体停休，做到提前准备，全面清扫清洗不留死角，不断提升作业标准，形成新常态，出色完成各项急、难、重任务，受到各级领导一致好评。（二）以“实干精神”求真务实，完善服务功能一是小投入大工作。我所对城区现有9座行吊式中转运站、10座地埋式垃圾斗、1座无害化烧田生活垃圾中转站、14座公共厕所进行及时维修保养，确保功能完整、作业正常。完善3座城市驿站（环卫工人休息室）设施设备配置，提升服务管理质量，每天为城区一线作业人员、游客提供了休息场所。3月，及时采购100个240升垃圾桶，用于城区破损垃圾桶更换。4月，对烧田垃圾填埋场塌方区域进行环境治理。二是多举措助分类。建立完善垃圾分类督导员、宣讲员、志愿者队伍，积极开展各类垃圾分类宣传和志愿服务活动，全年共开展宣传活动21次。加强对城区7座生活垃圾分类投放亭的垃圾清运工作，做到外观整洁、摆放规范。积极引导餐厨垃圾与其他垃圾、可回收物分类投放，今年共新增60家机关企事业单位、餐饮门店进行餐厨垃圾集中化收运。全年共收运处置餐厨垃圾总量1987.9吨，共查处餐厨收运企业各类问题2413起，整改2326起，扣分87起，扣分89分。考核罚款金额4450元，直接由区财政从承包经费中扣除。三是确保无害化处理。烧田生活垃圾中转站克服设备老旧、服务效率低等困难，全年，共压缩转运生活垃圾2.5万吨，转运污水0.18万吨，无害化处理率达到100%。11月，采购区烧田垃圾中转站垃圾压缩设备第三轮维修保养服务。（三）以“为民精神”强化担当，提升履职能力一是有效解决居民群众“烦心”事，

营造创文工作带动全民参与好氛围。对非保洁服务范围内的松麓街前坪进行清扫保洁工作，对非清运范围内的庙东、紫云小区、旺和轩小区等进行无偿生活垃圾清运。二是安排所有洒水作业车辆做好储水准备，协助全区消防救援、农业灌溉紧急调水工作。三是助力祝融彩灯艺术节、庙东美食街、火苗音乐节等全区各类大型活动，做好清扫保洁工作。

（三）存在的问题及原因分析

（一）由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如培训费、工会经费预算执行情况不理想，我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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）使用一般公共预算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。

4. “三公”经费：指单位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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 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。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 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和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 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0

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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。

21. 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实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

23. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

25. 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。

26. 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。

第五部分

附 件