

2023年度珠晖区环境卫生所 部门决算

目 录

第一部分 珠晖区环境卫生所概况

- 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

珠晖区环境卫生所部门概况

一、部门职责

珠晖区环境卫生所的主要职责是：

负责全区主次干道、背街小巷、东外环线、衡州大道、武广大桥、衡云干道、船山东路、武广广场和火车站广场的清扫保洁、道路清洗工作；负责全区主次干道、衡阳铁路地区环卫职能的垃圾收费，垃圾站清运中转及乡镇压缩式垃圾站清运；负责公厕、垃圾站、果皮箱等环卫设施的清扫与维护；“牛皮癣”清理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我单是全额拨款事业单位，共有编制数 73 个，实有人数 65 人。内设股室 10 个，分别为：办公室、人事计财股、安全保卫股、质检股、清扫队、清运队、清厕队、清洗队、武广队及有偿服务收费队。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区环境卫生所

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	4,309.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	1,085.18	八、社会保障和就业支出	39	113.63
	9		九、卫生健康支出	40	98.83
	10		十、节能环保支出	41	20.41
	11		十一、城乡社区支出	42	3,996.96
	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	79.54
	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	
	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	1,085.18
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区环境卫生所

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	5,394.54	本年支出合计	58	5,394.54
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	5,394.54	总计	62	5,394.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区环境卫生所

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	5,394.54	4,309.37					1,085.18
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63					
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98					
20808	抚恤	27.83	27.83					
2080801	死亡抚恤	27.83	27.83					
210	卫生健康支出	98.83	98.83					
21004	公共卫生	48.96	48.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.96	48.96					
21011	行政事业单位医疗	49.87	49.87					
2101102	事业单位医疗	49.87	49.87					
211	节能环保支出	20.41	20.41					
21101	环境保护管理事务	7.41	7.41					
2110101	行政运行	0.78	0.78					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区环境卫生所

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
2110103	机关服务	6.62	6.62					
21103	污染防治	13.00	13.00					
2110301	大气	13.00	13.00					
212	城乡社区支出	3,996.96	3,996.96					
21201	城乡社区管理事务	90.26	90.26					
2120101	行政运行	90.26	90.26					
21205	城乡社区环境卫生	3,906.70	3,906.70					
2120501	城乡社区环境卫生	3,906.70	3,906.70					
221	住房保障支出	79.54	79.54					
22102	住房改革支出	79.54	79.54					
2210201	住房公积金	79.54	79.54					
229	其他支出	1,085.18						1,085.18
22999	其他支出	1,085.18						1,085.18
2299999	其他支出	1,085.18						1,085.18

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区环境卫生所

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	5,394.54	2,548.60	2,845.95			
208	社会保障和就业支出	113.63	65.47	48.16			
20805	行政事业单位养老支出	85.80	62.99	22.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	62.99	11.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98		10.98			
20808	抚恤	27.83	2.48	25.34			
2080801	死亡抚恤	27.83	2.48	25.34			
210	卫生健康支出	98.83	46.75	52.08			
21004	公共卫生	48.96		48.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.96		48.96			
21011	行政事业单位医疗	49.87	46.75	3.12			
2101102	事业单位医疗	49.87	46.75	3.12			
211	节能环保支出	20.41	7.41	13.00			
21101	环境保护管理事务	7.41	7.41				
2110101	行政运行	0.78	0.78				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区环境卫生所

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
2110103	机关服务	6.62	6.62				
21103	污染防治	13.00		13.00			
2110301	大气	13.00		13.00			
212	城乡社区支出	3,996.96	2,349.43	1,647.53			
21201	城乡社区管理事务	90.26	5.33	84.93			
2120101	行政运行	90.26	5.33	84.93			
21205	城乡社区环境卫生	3,906.70	2,344.10	1,562.60			
2120501	城乡社区环境卫生	3,906.70	2,344.10	1,562.60			
221	住房保障支出	79.54	79.54				
22102	住房改革支出	79.54	79.54				
2210201	住房公积金	79.54	79.54				
229	其他支出	1,085.18		1,085.18			
22999	其他支出	1,085.18		1,085.18			
2299999	其他支出	1,085.18		1,085.18			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：珠晖区环境卫生所

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	4,309.37	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	113.63	113.63		
	9		九、卫生健康支出	41	98.83	98.83		
	10		十、节能环保支出	42	20.41	20.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,996.96	3,996.96		
	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	79.54	79.54		
	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				

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：珠晖区环境卫生所

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
	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	4,309.37	本年支出合计	59	4,309.37	4,309.37		
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	4,309.37	总计	64	4,309.37	4,309.37		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区环境卫生所

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	4,309.37	2,548.60	1,760.77
208	社会保障和就业支出	113.63	65.47	48.16
20805	行政事业单位养老支出	85.80	62.99	22.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	62.99	11.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98		10.98
20808	抚恤	27.83	2.48	25.34
2080801	死亡抚恤	27.83	2.48	25.34
210	卫生健康支出	98.83	46.75	52.08
21004	公共卫生	48.96		48.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.96		48.96
21011	行政事业单位医疗	49.87	46.75	3.12
2101102	事业单位医疗	49.87	46.75	3.12
211	节能环保支出	20.41	7.41	13.00
21101	环境保护管理事务	7.41	7.41	
2110101	行政运行	0.78	0.78	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区环境卫生所

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
2110103	机关服务	6.62	6.62	
21103	污染防治	13.00		13.00
2110301	大气	13.00		13.00
212	城乡社区支出	3,996.96	2,349.43	1,647.53
21201	城乡社区管理事务	90.26	5.33	84.93
2120101	行政运行	90.26	5.33	84.93
21205	城乡社区环境卫生	3,906.70	2,344.10	1,562.60
2120501	城乡社区环境卫生	3,906.70	2,344.10	1,562.60
221	住房保障支出	79.54	79.54	
22102	住房改革支出	79.54	79.54	
2210201	住房公积金	79.54	79.54	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：珠晖区环境卫生所

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	797.80	302	商品和服务支出	1,496.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.21	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.63	30203	咨询费		310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.62	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.99	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.75	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	3.11	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	252.87	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		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	5.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,450.00	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	11.24	30229	福利费	19.76	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		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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：珠晖区环境卫生所

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	11.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	235.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	1,050.67					公用经费合计	1,497.93

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区环境卫生所

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							

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区环境卫生所

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				

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区环境卫生所

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

注：1. 本表反映部门本年度“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。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
- 3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

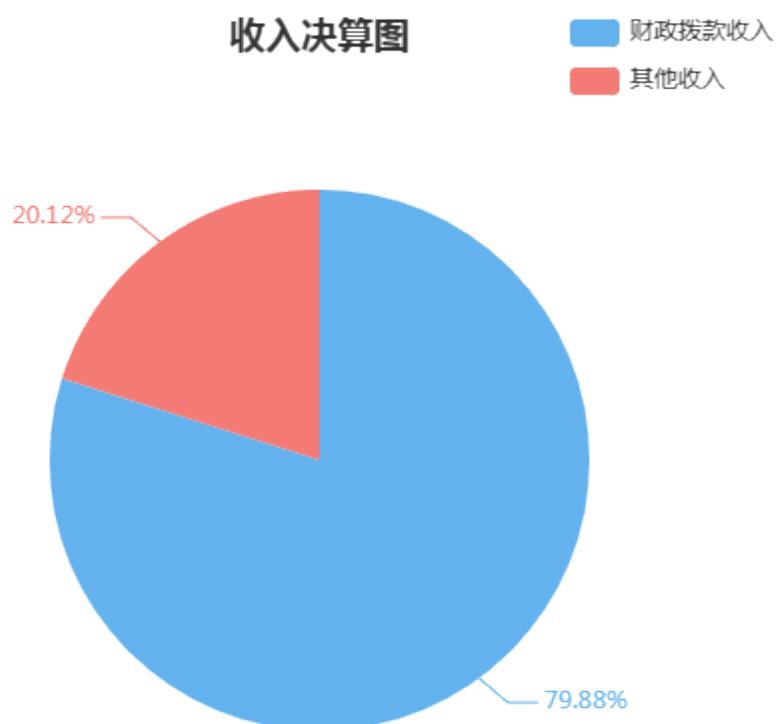
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5394.54 万元，与上年相比增加 606.54 万元，上升 12.67%。主要是因为 2023 年起，账务处理以支代收做账，故人社局拨退休职工退休工资在往来账户里以实际支出为准，故与上年支出相比要增加支出。

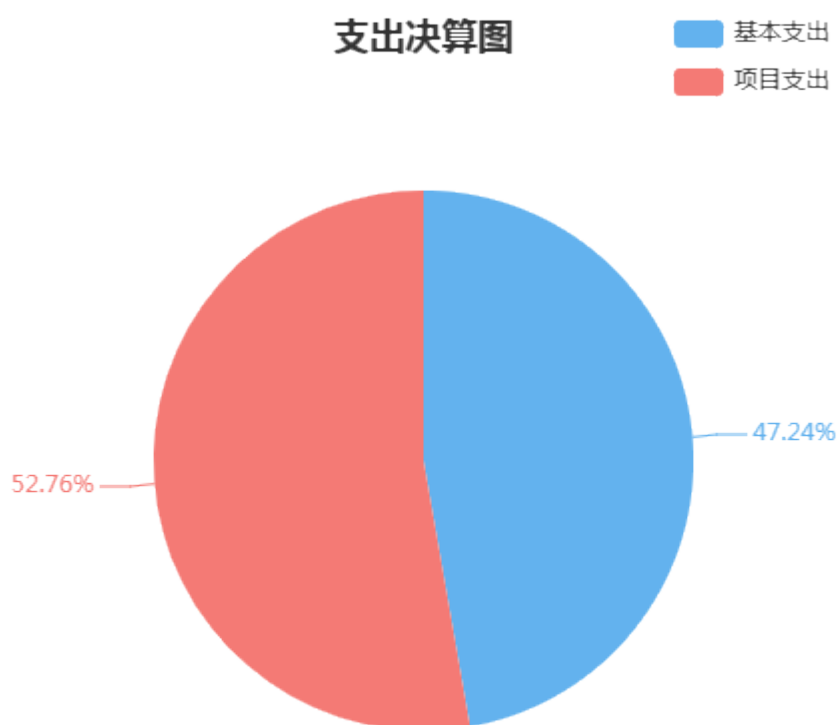
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5394.54 万元，其中：财政拨款收入 4309.37 万元，占 79.88%；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 1085.18 万元，占 20.12%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5394.54 万元，其中：基本支出 2548.60 万元，占 47.24%；项目支出 2845.95 万元，占 52.76%；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 4309.37 万元，与上年相比，减少 274.95 万元，下降 6.00%。主要是因为 2022 年度补发了 2021 年在职及退休的绩效奖金，故 2023 年支出少于 2022 年度支出。

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 4309.37 万元，占本年支出

合计的 79.88%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 274.95 万元，下降 6.00%。主要是 2022 年度补发了 2021 年在职及退休的绩效奖金，故 2023 年支出少于 2022 年度支出。

（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 4309.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）113.63 万元，占比 2.64%；卫生健康支出（类）98.83 万元，占比 2.29%；节能环保支出（类）20.41 万元，占比 0.47%；城乡社区支出（类）3996.96 万元，占比 92.75%；住房保障支出（类）79.54 万元，占比 1.85%。

（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 3818.3 万元，支出决算数为 4309.37 万元，完成年初预算的 112.86%，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 78.06 万元，支出决算为 74.82 万元，完成年初预算的 95.85%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度有在职职工退休。

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 0 万元，支出决算为 10.98 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：年中追加经费。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 2.48 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 1122.18%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年度有职工死亡，年中追加了死亡抚恤金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.96 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：年中追加经费。

5、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 58.32 万元，支出决算为 49.87 万元，完成年初预算的 85.51%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度有在职职工退休。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 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：年中追加经费。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.62 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：年中追加经费。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：年中追加经费。

9、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 0 万元，支出决算为 90.26 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：年中追加经费。

10、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 3594.02 万元，支出决算为 3906.7 万元，完成年初预算的 108.70%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加临时工工资经费。

11、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 85.41 万元，支出决算为 79.54 万元，完成年初预算的 93.13%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度有在职职工退休。

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 2548.60 万元，其中：

人员经费 1050.67 万元，占基本支出的 41.23%，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 1497.93 万元，占基本支出的 58.77%，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 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，主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费支出。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，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是本单位无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务接待费支出。

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，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

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 99.06 万元，年初预算数 84.84 万元，比年初预算增加 14.22 万元，增加 16.76%，主要原因是：1. 2023

年度车补据实报销人数比上年度增加，故经费支出增加；2. 本年度支付了上年度的食堂经费，故经费支出增加。

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 129.63 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 129.63 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 75 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 11 辆、特种专业技术用车 65 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

1. 加强党建引领，推动清廉机关建设。2. 积极响应号召，狠抓内部管理工作。3. 有效推进主体业务标准化管理，提高环境卫生质量。4. 大力开展“创文巩卫”专项行动。5. 加强对扬尘源及城市面源的管控治理工作。6. 扎实开展“安全隐患大排查”行动，保障环卫作业安全开展。7. 积极推进生活垃圾分类示范片区创建。8. 全力做好节日期间环卫保障工作。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 基本支出 2023 年财政预算拨款基本支出 2636.51 万元，2023 年实际基本支出 2548.6 万元，包括工资福利支出 2251.11 万元，对个人和家庭的补助 249.56 万元，商品和服务支出 46.76 万元，资本性支出 1.17 万元。2023 年度“三公”经费预算支出 0 万元。“三公”经费实际支出 0 万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，均未超预算。2. 项目支出 2023 年财政预算拨款项目支出 1181.79 万元，2023 年实际项目支出 1760.77 万元，主要用于环卫维护及乡村垃圾清运、牛皮癣经费及高温防暑费、人员经费等支出。区环卫所项目资金均拨入到珠晖区国库集中支付核算中心所设立的子帐户中，确定资金量的分配，项目实施后经验收合格，由财政局国库集中支付到各项目实施主体的账户。项目实施的内容与计划内容一致，资金全部用于环卫项目，不存在滞留、侵占挪用和套取资金实行专款专用管理。项目核算按照相应的规定进行核算。结合实际情金等问题。

（三）存在的问题及原因分析

1. 年初预算编制不够精细，部分支出超预算。2. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。3. 部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学，依据不充分。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 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。

19. 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职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 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。

23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在

治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 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。

28. 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