

2023年度湛江市霞山环境卫生管理处部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山环境卫生管理处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市霞山环境卫生管理处2023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：湛江市霞山环境卫生管理处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山环境卫生管理处概况

一、部门主要职责

湛江市霞山环境卫生管理处主要职责：贯彻执行国家和省、市有关城乡社区环境卫生管理的法规、方针、政策，以提高环境卫生及服务质量，努力抓好日常管理工作，建设城乡协调、生态文明的科学的环保模范城市。

二、部门机构设置

湛江市霞山环境卫生管理处是：一级预算单位，报表小表为单户表。本单位年末独立核算机构数1个，是霞山区人民政府管辖下，业务经费按由市、区财8:2的比例投入，不足部分由区财政负责。部门内设包括办公室、人事股、计财股、解放站、友谊站、工农站、新兴站、海滨站、车队、公厕队等组成。在职人员84人，离退休人员合计308人，其中由养老保险基金发放养老金的308人。

三、部门决算单位构成

湛江市霞山环境卫生管理处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市霞山环境卫生管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山环境卫生管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,397.22	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	5,307.78	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	741.54
	9		九、卫生健康支出	39	59.38
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,900.08
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	82.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.20
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,705.00	本年支出合计	57	6,788.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.20	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	199.94	年末结转和结余	59	116.81
总计	30	6,905.14	总计	60	6,905.14

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

部门：湛江市霞山环境卫生管理处

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	6,705.00	6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.54	741.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.99	740.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.53	537.53	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	149.32	149.32	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	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,816.95	5,816.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	509.17	509.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	509.17	509.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,520.53	2,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,520.53	2,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,787.25	2,787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,787.25	2,787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.12	82.12	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。

表3

支出决算表

部门：湛江市霞山环境卫生管理处

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	6,788.33	2,238.02	4,550.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.54	741.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.99	740.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.53	537.53	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	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,900.08	1,354.78	4,545.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	509.17	485.85	23.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	509.17	485.85	23.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,520.53	69.09	2,451.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,520.53	69.09	2,451.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,870.38	799.84	2,070.54	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,787.25	716.71	2,070.54	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山环境卫生管理处

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	1,397.22	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	5,307.78	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	741.54	741.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.38	59.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,900.08	509.17	5,390.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.12	82.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,705.00	本年支出合计	59	6,788.13	1,397.22	5,390.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	197.13	年末财政拨款结转和结余	60	114.00	43.53	70.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	153.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,902.12	总计	64	6,902.12	1,440.75	5,461.38	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山环境卫生管理处

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	1,397.22	1,368.90	28.32
208	社会保障和就业支出	741.54	741.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.99	740.99	0.00
2080502	事业单位离退休	537.53	537.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.32	149.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.14	54.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	59.38	59.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38	0.00
2101102	事业单位医疗	53.66	53.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	509.17	485.85	23.32
21205	城乡社区环境卫生	509.17	485.85	23.32
2120501	城乡社区环境卫生	509.17	485.85	23.32
221	住房保障支出	82.12	82.12	0.00
22102	住房改革支出	82.12	82.12	0.00
2210201	住房公积金	82.12	82.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山环境卫生管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	824.41	302	商品和服务支出	6.95
30101	基本工资	167.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	69.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	232.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	90.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	537.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	513.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,361.94		公用经费合计	6.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市霞山环境卫生管理处

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	153.59	5,307.78	5,390.91	868.93	4,521.98	70.46
212	城乡社区支出	153.59	5,307.78	5,390.91	868.93	4,521.98	70.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,520.53	2,520.53	69.09	2,451.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,520.53	2,520.53	69.09	2,451.44	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	153.59	2,787.25	2,870.38	799.84	2,070.54	70.46
2121302	城市环境卫生	153.59	0.00	83.13	83.13	0.00	70.46
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,787.25	2,787.25	716.71	2,070.54	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山环境卫生管理处

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市霞山环境卫生管理处

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.45	0.00	5.45	0.00	5.45	0.00	5.45	0.00	5.45	0.00	5.45	0.00

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市霞山环境卫生管理处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山环境卫生管理处2023年度总收入6,905.14万元，其中本年收入6,705万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,397.22万元，比上年决算数减少19.48万元，下降1.4%。主要变动情况：一是创文迎检及巩文经费增减少，二是单位人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,307.78万元，比上年决算数减少462.29万元，下降8%。主要变动情况：一是环卫市场化作业经费减少，二是垃圾分类经费减少，三是其他项目经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少60.81万元，下降100%。主要变动情况：一是受疫情影响单位卫生费收入而造成事业收入减少，二是有点垃圾收集点已划分给中标公司，本单位收集点减少而造成事业收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山环境卫生管理处2023年度总支出6,905.14万元，其中本年支出6,788.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,238.02万元，比上年决算数增加11.88万元，增长0.5%。主要变动情况：一是创文振兴乡村实验点经费增加，二是创文及巩文经费增加。

2. 项目支出4,550.3万元，比上年决算数减少580.41万元，下降11.3%。主要变动情况：一是环卫市场化作业经费减少，二是垃圾分类经费减少，三是其他项目经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市霞山环境卫生管理处2023年度财政拨款收入合计6,705万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,397.22万元，比上年决算数减少19.48万元，下降1.4%；主要变动情况：减少预防疫情经费，减少了创文迎检及巩文各项经费；政府性基金预算财政拨款收入5,307.78万元，比上年决算数减少462.29万元，下降8%；主要变动情况：减少了环卫市场化作业经费，减少了垃圾分类经费及其他项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长-（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市霞山环境卫生管理处2023年度财政拨款支出合计6,788.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,397.22万

元，比年初预算数减少906.25万元，下降39.3%；主要变动情况：受疫情影响创文迎检及巩文及垃圾分类各项经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出5,390.91万元，比年初预算数增加3,186.91万元，增长144.6%；主要变动情况：本年度增加支付前年度的环卫市场化作业经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长-（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

湛江市霞山环境卫生管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.45万元，完成全年预算5.45万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长50.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长-（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.45万元，完成预算5.45万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长50.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长-（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.45万元，完成预算5.45万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长50.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长-（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：执法车辆巡查创文振兴乡村实验点所用的经费。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.45万元，公务用车保有量为40辆，主要用于执法、执勤巡查业务作业和户外作业等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位无此项经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长-（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8,576.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出115.54万元、政府采购服务支出8,461.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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40辆，其中，其他用车40辆，其他用车主要是户外环境卫生业务作业工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度第二轮市场化作业、垃圾分类项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4550.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的85%；组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出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。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1397.22万元，政府性基金预算支出5307.78万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。根据关于部门整体绩效管理的部署要求，本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工资数据

采集、项目完成情况调查等方式对单位2023年度预算资金使用情况进行了检查，最终形成单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及第二轮市场化作业、垃圾分类项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6705万元，执行数6705万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是清扫、保洁工作，创造干净舒适的生活环境，二是改变“脏、乱、差”，为人民创造舒适生活环境。发现的问题及原因主要是：一是开展到市、区内各街道、大街小巷、城中村；二是加大宣传垃圾分类工作，让更多市民参与到垃圾分类工作中。下一步改进措施主要是：一是加强环境卫生整治力度，二是改变“脏、乱、差”现象，为人民创造舒适生活环境。

第二轮市场化作业、垃圾分类项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为6705万元，执行数为6705万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是清扫、保洁环境工作，创造干净舒适的生活环境，二是改变“脏、乱、差”，为人民创造舒适、文明清新的生活环境。发现的问题及原因主要是：一是开展到市、区内各街道、大街小巷、城中村；二是加大宣传垃圾分类工作，让更多市民参与到垃圾分类工作中。下一步改进措施主要是：一是加强环境卫生整治力度，二是改变“脏、乱、差”现象，为人民创造舒适生活环境。

我单位没有为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。