

# **2023年度炎陵县环境卫生服务中心 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 炎陵县环境卫生服务中心概况

- 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

炎陵县环境卫生服务中心部门概况

## 一、部门职责

炎陵县环境卫生服务中心的主要职责是：

- 1、贯彻落实国家、省、市、县有关城市环境卫生管理的法律法规和方针政策
- 2、拟订炎陵县城区环境卫生中长期规划并监督实施。
3. 负责城市环境卫生管理考评工作，拟定城市环境卫生质量标准、考评办法和实施细则并组织实施。
4. 负责权限内清扫保洁、道路清洗、洒水降尘、生活垃圾收转运、生活垃圾处理费执收等。
5. 负责权限内环卫基础设施的安装、关闭、拆除、管理和维护。
6. 负责炎陵县回垄仙无害化生活垃圾处理场的日常监管。
7. 承办炎陵县人民政府以及炎陵县城市管理综合执法局交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

内设机构设置。炎陵县环境卫生服务中心是独立核算事业单位，属于一级预算单位，本单位无下属单位。内设 6 个机构包括：行政管理、办公室、财务室、监察考评组、车辆管理维修组、设施设备管理维修组。

### （二）决算单位构成

炎陵县环境卫生服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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	222.67	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	1,679.95	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		八、社会保障和就业支出	39	26.11
	9		九、卫生健康支出	40	9.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,849.47
	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	17.73
	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	
	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入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。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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	1,902.61	本年支出合计	58	1,902.61
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	1,902.61	总计	62	1,902.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

# 收入决算表

公开02表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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	1,902.61	1,902.61					
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11					
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16					
20808	抚恤	3.28	3.28					
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28					
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	9.31	9.31					
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31					
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
212	城乡社区支出	1,849.47	1,849.47					
21205	城乡社区环境卫生	169.53	169.53					
2120501	城乡社区环境卫生	169.53	169.53					

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,679.95	1,679.95					
2120803	城市建设支出	1,679.95	1,679.95					
221	住房保障支出	17.73	17.73					
22102	住房改革支出	17.73	17.73					
2210201	住房公积金	17.73	17.73					

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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	1,902.61	222.67	1,679.95			
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11				
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16				
20808	抚恤	3.28	3.28				
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	9.31	9.31				
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31				
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
212	城乡社区支出	1,849.47	169.53	1,679.95			
21205	城乡社区环境卫生	169.53	169.53				
2120501	城乡社区环境卫生	169.53	169.53				

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,679.95		1,679.95			
2120803	城市建设支出	1,679.95		1,679.95			
221	住房保障支出	17.73	17.73				
22102	住房改革支出	17.73	17.73				
2210201	住房公积金	17.73	17.73				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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	222.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,679.95	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	26.11	26.11		
	9		九、卫生健康支出	41	9.31	9.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,849.47	169.53	1,679.95	
	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	17.73	17.73		
	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入和年末结转结余情况。

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：炎陵县环境卫生服务中心

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
	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	1,902.61	本年支出合计	59	1,902.61	222.67	1,679.95	
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	1,902.61	总计	64	1,902.61	222.67	1,679.95	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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	222.67	222.67	
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
20808	抚恤	3.28	3.28	
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	9.31	9.31	
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
212	城乡社区支出	169.53	169.53	
21205	城乡社区环境卫生	169.53	169.53	
2120501	城乡社区环境卫生	169.53	169.53	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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
221	住房保障支出	17.73	17.73	
22102	住房改革支出	17.73	17.73	
2210201	住房公积金	17.73	17.73	

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。

# 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：炎陵县环境卫生服务中心

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	200.01	302	商品和服务支出	16.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.31	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	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	2.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.73	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	6.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	3.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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		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。

# 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：炎陵县环境卫生服务中心

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	1.51	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	3.06			
	人员经费合计	206.46					公用经费合计	16.21

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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			1,679.95	1,679.95		1,679.95	
212	城乡社区支出		1,679.95	1,679.95		1,679.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,679.95	1,679.95		1,679.95	
2120803	城市建设支出		1,679.95	1,679.95		1,679.95	

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。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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
0.08					0.08	0.08					0.08

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。

## 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**

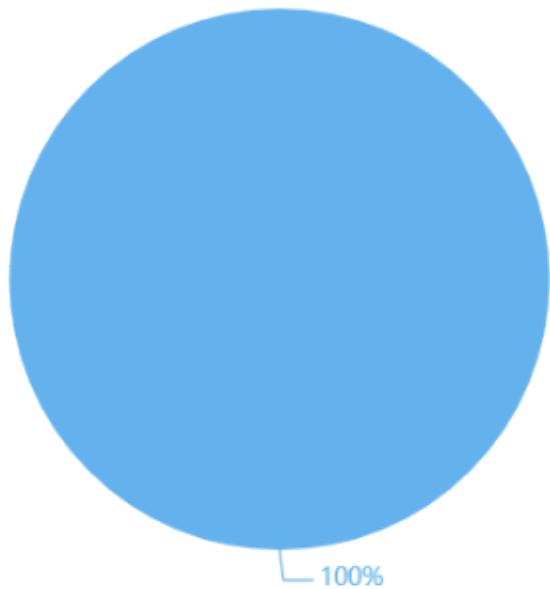
2023 年度收、支总计 1902.61 万元，与上年相比增加 97.26 万元，上升 5.39%。主要是因为随着城市化进程的不断推进，城市建成面积持续扩大，接管高新区后需要进行环卫作业的区域也相应增加，环卫工人的工资待遇、社会保险等人力成本也在不断提高，加上人们对生活环境质量的要求越来越高，环境卫生标准不断提升，需要增加环卫设备的投入、物价不断上涨，环卫设备、清洁用品、燃料等物资的成本也相应增加，且本年支付新一轮环卫项目招标投资代理费及山水星城尾款从而导致环卫资金投入增多。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1902.61 万元，其中：财政拨款收入 1902.61 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

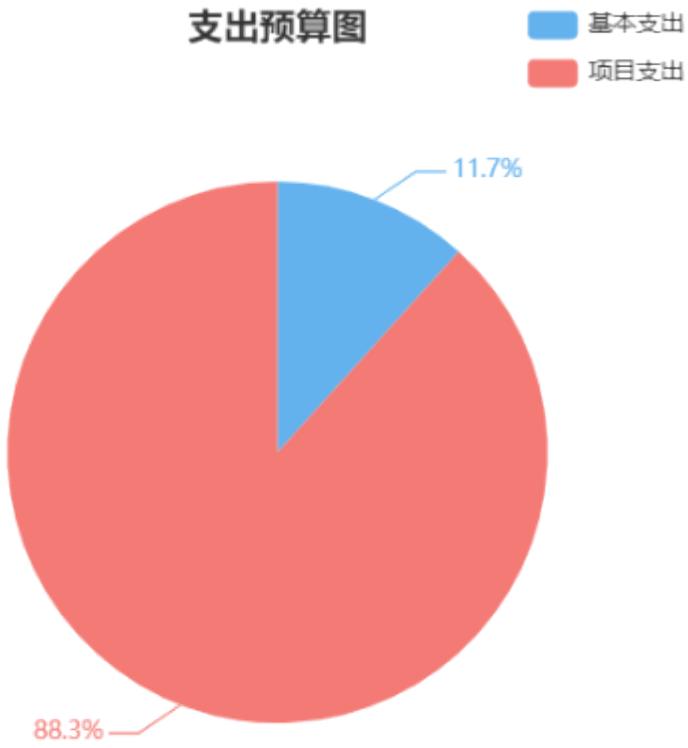
收入预算图

 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1902.61 万元，其中：基本支出 222.67 万元，占 11.70%；项目支出 1679.95 万元，占 88.30%；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 1902.61 万元，与上年相比，增加 97.26 万元，上升 5.39%。主要是因为随着城市化进程的不断推进，城市建成区面积持续扩大，接管高新区后需要进行环卫作业的区域也相应增加，环卫工人的工资待遇、社会保险等人力成本也在不断提高，加上人们对生活环境质量的要求越来越高，环境卫生标准不断提升，需要增加环卫设备的投入、物价不断上涨，环卫设备、清洁用品、燃料等物资的成本也相应增加，且本年支付新一轮环卫项目招标投资代理费及山水星城尾款从而导致环卫资金投入增多。

#### 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 222.67 万元，占本年支出合计的 11.70%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1582.68 万元，下降 87.67%。主要是本年度单位项目支出从一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出。本年度支出共 1902.61 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 222.67 万元，相较于去年 1805.35 万元（无调整），减少 1582.68 万元。其中项目支出 1679.95 万元，把其从一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算支出，故政府性基金预算财政拨款支出较上年度 0 元增加 1679.95 万元。

## （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 222.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26.11 万元，占比 11.73%；卫生健康支出（类）9.31 万元，占比 4.18%；城乡社区支出（类）169.53 万元，占比 76.14%；住房保障支出（类）17.73 万元，占比 7.96%。

## （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 233.81 万元，支出决算数为 222.67 万元，完成年初预算的 95.24%，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 22.82 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 92.73%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休一人。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 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：本年度退休人员中死亡一人。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 92.78%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休一人。

4、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 12.62 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 69.57%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休一人且公务员医疗按规定未缴纳。

5、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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 1915.76 万元，支出决算为 169.53 万元，完成年初预算的 8.85%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位项目支出从一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出，其中项目支出 1679.95 万元，故政府性基金预算财政拨款支出较上年度 0 元增加 1679.95 万元。

7、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 19.29 万元，支出决算为 17.73 万元，完成年初预算的 91.91%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休一人。

## 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 222.67 万元，其中：人员经费 206.46 万元，占基本支出的 92.72%，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 16.21 万元，占基本支出的 7.28%，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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算编制科学合理，采用精细化预算方法，严格执行预算管理，与上年相比减少 0.30 万元，下降 78.95%，减少的主要原因是加强对三公经费的管理和控制，明确了经费使用的范围、标准和审批流程，严格执行管理。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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算编制科学合理，采用精细化预算方法，严格执行预算管理，与上年相比减少 0.30 万元，下降 78.95%，减少的主要原因是加强对三公经费的管理和控制，明确了经费使用的范围、标准和审批流程，严格执行管理。

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相关费用列支，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车相关费用列支。

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相关费用列支，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车相关费用列支。

## （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 0.08 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 0.08 万元，全年共接待来访团组 1 个，来宾 6 人次，主要是接待环卫同行一行前来学习开展业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 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 年度政府性基金预算财政拨款收入 1679.95 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1679.95 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1679.95 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）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1679.95 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：本年度单位项目支出从一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出，其中项目支出 1679.95 万元，故政府性基金预算财政拨款支出较上年度 0 元增加 1679.95 万元。

## 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 0 万元，上年决算数 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：因本单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），故无相关费用列支。

## **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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## **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 14 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 0 辆、特种专业技术用车 14 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

环卫中心 2023 年部门年度整体全年预算数 1972.81 万元，全年执行数 1902.61 万元，预算执行率 96.44%。

1、投入目标：确保环卫资金按照预算计划执行，提高了资金使用效率，合理控制环卫作业的各项成本，如人力成本、设备采购和维护成本、物资消耗成本等。本年度环卫预算执行率达到 95% 以上，严格控制各项成本投入，使总成本增长不超过上一年度的 10%。

2、产出目标：2023 年度环卫清扫保洁面积 238.65 万平方米，实现对辖区内道路、公共场所等区域的高覆盖率清扫保洁，确保环境整洁。垃圾清运及时率达到 100%，确保日产日清，避免垃圾堆积，减少对环境的污染和对居民生活的影响。环卫设施维护完好，确保垃圾桶、垃圾中转站等环卫设施的完好，环卫设施维护完好率不低于 95%，正常发挥作用。

3、效益目标：空气质量明显提升，通过有效的环卫作业，提高辖区内的环境质量，包括空气质量、水质、土壤质量等，特别是雾炮车和洒水车没日没夜高强度作业，显著提升辖区内环境质量，使空气质量优良天数增加，公众对环卫工作的满意度达到 90% 以上。

### （二）部门整体支出绩效情况

## 1、运营成本（经济效益）

提高资金使用率及执行率，环卫中心2023年部门年度整体全年预算数1972.81万元，全年执行数1902.61万元，预算执行率96.44%，环卫中心2023年专项项目资金预算数1739万元，全年执行数1679.95万元，预算执行率96.66%。在投入方面，本年度环卫预算执行率达到95%以上，严格控制各项成本，合理控制人力成本，合理安排环卫工人数量核定编制人数480人，优化人员配置，确保工资和福利支出在合理范围内。

## 2、管理效率

通过提高工作效率，避免人员冗余，降低人力成本。加强设备采购与维护成本控制，科学规划设备采购，选择性价比高的设备，延长设备使用寿命，降低设备维护成本。同时，合理安排设备的使用时间和频率，提高设备利用率。选择合适的垃圾处理方式，降低处理成本。能源节约，在环卫作业中，合理使用能源，降低能源消耗。例如，采用节能型清扫设备，优化作业路线，降低油耗和电费支出。

## 3、履职效能

对标一流，以绣花功夫推进主责主业。道路卫生保洁标准着眼一个“净”字，根据道路等级梯次制定保洁标准，严格落实路面垃圾停留时间，并根据城区特点，实行主街路段达到“日二普扫、全天十七小时巡回保洁”，小街路段达到“日一普扫、全天十二小时巡回保洁”的保洁制度。垃圾桶、果皮箱等“城市家具”周周清洗除臭，天天勤掏保洁，成为了一道风景线。生活垃圾清运方面，城区步行街和

主干道实行了垃圾不落地的上门收集服务，结合垃圾产量适时调整收集频次，人流量大的街道每日早、晚两次收集，杜绝了垃圾长时间路边堆放。

#### 4、社会效益

为更好地了解环卫资金项目的效益和满意度情况，截至目前，针对炎陵县环卫资金项目共计发放群众满意度问卷调查 109 份，综合满意度为 98.81%。公共服务满意度公众参与度极高，鼓励公众参与环卫工作，提高公众对环境卫生的关注度和责任感。开展志愿者活动，组织市民参与垃圾分类宣传、环境清洁等活动，营造良好的社会氛围。

#### 5、可持续发展效益

完善环卫作业标准、考核办法、监督机制等，确保环卫工作的规范化、制度化，实现可持续发放性。加强对环卫企业的监管，提高服务质量效率。推动科技创新，积极引入先进的环卫技术和设备，提高环卫作业的自动化、智能化水平。努力提升机械化作业水平，逐步适应社会的发展，不断提升机械作业水平，采用“人机”结合的方式，减轻因环卫工人数量的减少带来的影响及现有环卫工人的劳动强度，全面提高道路清扫保洁质量。

### （三）存在的问题及原因分析

1. 城市生活垃圾处理费执收难度大，主要是门店和居民垃圾处理费难以收取到位，其次受经济影响，部分企业及门店关闭无法收取到位。

2. 环卫设施设备有待更新。随着城市垃圾产生速度日益加快，垃

圾产生量大，已建的收运和处理设施能力未能满足现状需求。

3. 安全生产形势仍然严峻，单位对安全生产工作作为重点来抓，但有部分环卫工人对安全意识淡薄、不重视，所以生产一线环卫工人安全事故有隐患。

4. 环卫作业制约条件较多。城区排水不畅通造成路面积水积於，建筑工地管理不到位造成路面带泥，路边停车多影响作业难于开展等，给环卫工作增加了难度。

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）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。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 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。

22. 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

23. 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。

24. 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。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设、城市基础设施建设支出。

## 第五部分

## 附 件