

**2023年度**

**株洲市天元区环境卫生服务  
中心部门（单位）部门决算**

# 目录

## 第一部分 环卫部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市天元区环境卫生服务 中心部门（单位）概况

## 一、部门职责

负责制定全区环卫发展的规划编制及实施，负责环境卫生技术的推广应用。依据《城市市容和环境卫生管理条例》相关法规政策，对全区环境卫生进行指导、协调；参与辖区内环卫基础设施建设规划的编制、监管及综合验收；指导与实施工作；按有关规定收取环境卫生行政事业收费；负责辖区主次干道的清扫保洁、道路清洗及生活垃圾清运。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室7个，分别是：办公室、财务科、生产业务科、项目科、收费科、考核科、垃圾分类科。

（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有其他预算单位。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	1194.65	一、一般公共服务支出	14	214.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	2.46
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	4.22
	9		九、城乡社区支出	22	973.62
本年收入合计	10	1194.65	本年支出合计	23	1194.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1194.65	总计	26	

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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		1194.65	1194.65	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0	0	0	0	0
210102	一般行政管理事务	214.34	214.34	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	24.31	24.31	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	949.31	949.31	0	0	0	0	0
2120102	计划生育服务	3.38	3.38	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		1194.65	30.99	1163.66	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	214.34	0	214.34	0	0	0
2120101	行政运行	24.31	24.31	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	3.38	3.38	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.46	2.46	0	0	0	0

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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1194.65	一、一般公共服务支出	16	214.34	214.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	2.46	2.46		
	8		八、卫生健康支出	23	4.22	4.22		
	9		九、城乡社区支出	24	973.62	973.62		
本年收入合计	10	1194.65	本年支出合计	25				
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1194.65	总计	30				

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:

公开 05 表  
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		1194.65	30.99	1163.66
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0
2010102	一般行政管理事务	214.34	0	214.34
2120101	行政运行	24.31	24.31	0
2120102	一般行政管理事务	949.31	0	949.31
2100717	计划生育服务	3.38	3.38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2.46	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费		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	28.53	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		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	25.15	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组	
30309	奖励金	3.38	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		30.99	公用经费合计					0

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

公开 07 表

部门：

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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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

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

## 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1194.65万元。无法与上年相比，主要是因为2023年我中心才纳入国库集中支付。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1194.65万元，其中：财政拨款收入1194.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1194.65万元，其中：基本支出30.99万元，占2.6%；项目支出1163.66万元，占97.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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1194.65万元，无法与上年相比，主要是因为2023年我中心才纳入国库集中支付

## 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年度财政拨款支出1194.65万元，占本年支出合计的100%，无法与上年相比，主要是因为2023年我中心才纳入国库集中支付

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1194.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出214.34万元，占17.94%；社会保障和就业支出2.46万元，占0.21%；卫生健康支出4.22万元，占0.35%；城乡社区支出973.62万元，占81.50%

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1194.65万元，支出决算数为1194.65万元，完成年初预算的100%，其中：



1、一般公共服务公务员医疗补助。

年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务一般行政管理事务。

年初预算为214.34万元，支出决算为214.34万元，完成年初预算的100%。

3、行政运行24.31万元。

年初预算为24.31万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的100%。

4.一般行政管理事务949.31。

年初预算为949.31万元，支出决算为949.31万元，完成年初预算的100%。

5、计划生育服务3.38万元。

年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。

6、机关事业单位职业年金缴费支出2.46万元。

年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，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

2023年度财政拨款基本支出30.99万元，其中：

人员经费30.99万元，占基本支出的100%，主要包括职业年金缴纳、对个人和家庭的补助28.53万元、医疗补助25.15万元、奖励金3.38万元。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## （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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元，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。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元

## 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231.22万元，其中：政府采购货物支出66.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.96万元。授予中小企业合同金额231.22万元，占政府采购支出总额的100%，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28.66%，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

71.34%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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 20 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

### 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

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2023年一般公共预算支出全面开展绩效自评，从评价看，资金使用基本规范，资金管理安全，预算执行有效，绩效目标得到较好实现。部门整体支出绩效评价详见第五部分

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

本中心通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到有效提升。部门整体支出绩效评价详见第五部分。

#### （三）存在的问题及原因分析

绩效目标设定细化程度不够精确，需进一步加强绩效目标设定的细化程度。

### 十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年部门整体支出绩效自评表

填报单位：株洲市天元区环境卫生服务中心

部门名称	株洲市天元区环境卫生服务中心			
年度预算 申请（万 元）	资金总额：1194.65			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	1194.65	其中：基本支出	30.99
	政府性基金拨款		项目支出	1163.66
	其他资金			
部门职能 概述	<p>负责制定全区环卫发展的规划编制及实施，负责环境卫生技术的推广应用。依据《城市市容和环境卫生管理条例》相关法规政策，对全区环境卫生进行指导、协调；参与辖区内环卫基础设施建设规划的编制、监管及综合验收；指导与实施工作；按有关规定收取环境卫生行政事业收费；负责辖区主次干道的清扫保洁、道路清洗及生活垃圾清运。</p>			
年度重点 工作计划	事项	工作目标		
	事项 1	创建城市管理精细化示范街区工作		
	事项 2	开展城区市容环境卫生集中整治行动		
	事项 3	公厕和生活垃圾中转站的规范化管理工作		
	事项 4	开展城区“十乱”专项整治行动		
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值 及单位
	产出指 标	数量指标	保障人员数量	49 人
		质量指标	保障机构正常运行程度	100%
		时效指标	保障时间	2023 年

		成本指标	年初预算数	1194.65 万元
	效益指 标	经济效益指标	带动中小企业发展率	100%
		社会效益指标	促进社会发展程度	100%
		生态效益指标	保障环卫工作正常运行	100%
		可持续影响指标	促进可持续发展程度	100%
		社会公众及服务 对象满意度指标	公众满意程度	100%