

附件 1:

2023年度 醴陵市环境卫生服务中心 部门决算

目录

第一部分醴陵市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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

醴陵市环境卫生服务中心 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关城市环境卫生的方针政策 and 法律法规；参与编制《醴陵市环境卫生专业规划》、制定城市环境卫生管理规章的工作，并拟订具体实施办法，为城市环境卫生提供服务保障。

（二）负责城区主次街道、公共广场等的清扫保洁、道路清洗、生活废弃物的收集、运输等事务性工作。

（三）负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护工作；参与新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置工作；协助环卫配套设施的验收；承担设备安全维护等事务性工作。

（四）参与制定城市市容环境卫生工作质量标准，承担对标准执行情况进行检查考评的事务性工作。

（五）负责城区临街门店、单位、住户、营运机动车辆等生活垃圾处理费征缴的相关事务性工作。

（六）承担市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市环境卫生服务中心单位内设机构包括：综合股、财务股、环管股、收费队、设备维护转运队。

（二）决算单位构成。醴陵市环境卫生服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市环境卫生服务中心单位本级，本单位无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市环境卫生服务中心

公开 01 表
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	8391.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	47.29	八、社会保障和就业支出	39	96.55
	9		九、卫生健康支出	40	26.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8189.25
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	48.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8438.51	本年支出合计	58	8439.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.72	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8439.23	总计	62	8439.23

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：醴陵市环境卫生服务中心

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		8438.51	8391.23	0.00	0.00	0.00	0.00	47.29
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.56	16.56	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	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8162.69	8162.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.41	79.41	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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		8, 439. 23	1, 332. 89	7, 106. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 03	26. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16. 56	0. 00	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 53	87. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	8, 162. 69	1, 130. 91	7, 031. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 02	9. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	79. 41	79. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市环境卫生服务中心

公开 04 表
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	8,391.23	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	96.55	96.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.03	26.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,189.25	8,189.25	0.00	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	79.41	79.41	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
	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	8,391.23	本年支出合计	59	8,391.23	8,391.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,391.23	总计	64	8,391.23	8,391.23	0.00	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

公开 05 表

单位：万元

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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		8,391.23	1,332.89	7,058.34
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.56	0.00	16.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.53	87.53	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,162.69	1,130.91	7,031.78
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
2210201	住房公积金	79.41	79.41	0.00

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	950.98	302	商品和服务支出	281.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.31	30201	办公费	38.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.48	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.98	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	11.88
30106	伙食补助费	77.13	30204	手续费	52.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	192.37	30205	水费	3.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.89	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	11.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.25	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	43.22			
人员经费合计		1,039.9	公用经费合计					292.9

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：醴陵市环境卫生服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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
10.10	0.00	10.00	0.00	10.00	0.10	10.10	0.00	10.00	0.00	10.00	0.10

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8439.23万元。与上年相比，增加1208.23万元，增长16.7%，主要是因为重点项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8438.51万元，其中：财政拨款收入8391.23万元，占99.4%；其他收入47.29万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8439.23万元，其中：基本支出1332.89万元，占15.8%；项目支出7106.34万元，占84.2%。

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8391.23万元，与上年相比，增加1313.43万元,增长15.7%，主要是因为重点项目支出增加。

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8391.23万元，占本年支出合计的99.4%，与上年相比，财政拨款支出增加1313.43万元，增长15.7%，主要是因为重点项目支出增加。

（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8391.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出96.55万元，占1.15%；卫生健康（类）支出26.03万元，占0.3%；城乡社区（类）支出8189.25万元，占97.6%；住房保障（类）支出79.41万元，占0.9%。

（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7194.58万元，支出决算数为8391.23万元，完成年初预算的116.6%，其中：

1、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9.02万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位有职工去世。

2、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26.76万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位人员减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：查违控违工作专项支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：付2018年对标创建移动式环卫工人休息室工程尾款。

5、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6990.02万元，支出决算为8162.69万元，完成年初预算的116.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了上年项目费用。

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81.54万元，支出决算为79.41万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1332.89万元，其中：

人员经费1039.92万元，占基本支出的78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他工资福利支出、其他商品与服务支出。

公用经费292.97万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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11万元，支出决算为10.1万元，完成预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，与上年相比减少0.2万元，减少1.9%，减少的主要原因是公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，与上年相比减少0.2万元，减少1.9%，减少的主要原因是公务接待费减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（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0.1万元，占1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是学习借鉴我单位在街道清扫保洁和生活垃圾收运方面的先进作业模式和工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆）。公务用车运行维护费10万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、保险费支出，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、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1.64万元，用于开展2023年事业单位工作人员培训，人数64人，内容为事业单位工作人员培训；用于参加省建协保洁员安全培训，人数1人，内容为培训保洁员安全教育；用于参加2023年生活垃圾填埋场运营管理培训，人数1人，内容为垃圾填埋场运行管理全流程。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额743.79万元，其中：政府采购货物支出60.74万元、政府采购工程支出0.7万元、政府采购服务支出682.35万元。授予中小企业合同金额743.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额743.79万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.2%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的0.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.7%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是1辆多功能喷雾抑尘车、1辆吸粪车、1辆考评车、1辆业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金7106.34万元，占一般公共预算项目支出总额的84.2%。本单位无政府性基金预算项目。本单位无国有资本经营预算项目。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位组织对“醴陵市环境卫生服务中心” 1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8439.23万元，政府性基金预算支出0 万元。

从评价情况来看，2023年我单位积极履职，强化管理较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。预决算信息方面，严格按照规定在醴陵市人民政府门户网站公开信息，且基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（三）存在的问题及原因分析

一是绩效指标体系还需完善。绩效指标体系虽初步形成，但全面真实体

现项目实施效果的个性指标设计还存在一定难度，与建立全面、精准的指标体系要求还有差距。

二是绩效管理队伍人员素质有待提升。预算绩效管理工作技术含量较高，需要熟练掌握预算、绩效管理、项目管理、财政财务知识、文字表达能力及相关政策法规具有较强组织协调能力的复合型人才。

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

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

醴陵市环境卫生服务中心2023年度 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

醴陵市环境卫生服务中心是市人民政府为维护城市环境卫生提供管理保障的组成部门。主要负责城区主次街道、公共广场等的清扫保洁、道路清洗、生活废弃物的收集、运输等事务性工作；负责城区公共环境卫生设施统一设置和管养设施的日常维护工作；参与新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置工作；参与制订城市市容环境卫生工作质量标准，承担对标标准执行情况进行检查考评的事务性工作；负责对城市生活垃圾无害化处理场日常运营有效监管；负责城区临街门店、单位、住户等生活垃圾处理费征缴的相关事务性工作；承担市委市政府和城管局交办的其他工作。

醴陵市环境卫生服务中心下设综合股、财务股、环管股、收费队、设备维护转运队5个股室。我中心现有在职在编人员67人，人事代理人员26人，临聘人员37人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2023年，醴陵市环境卫生服务中心本年收入合计8438.51万元，其中：财政拨款收入8391.23万元，其他收入47.29万元。

本年支出合计8439.23万元，其中：基本支出1332.89万元，项目支出7106.34万元。基本支出核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；项目支出核算的主要内容有城区主、次干道保洁经费，街道机械化清洗，垃圾站台、公厕维护，垃圾清运，瓷谷公共厕所保洁维护经费，渌江河河道垃圾清运费，

办公楼租赁，多功能喷雾抑尘车运行费用，东富工业园公共区域保洁设施维护工作项目，经开区园区清扫保洁、垃圾清运自行服务项目。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年基本支出1332.89万元，包含人员经费支出1039.92万元，日常公用经费292.97万元。其中三公经费支出10.1万元（其中公务接待支出0.10万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置费及运行维护费支出10万元）。

（二）专项支出

1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2023年度支出预算7194.58万元。其中基本支出1246.25万元，重点专项支出预算5948.33万元（其中垃圾站台、公厕维护专项387万元，瓷谷公厕保洁维护专项10万元，淶江河河道垃圾清运专项20万元，垃圾清运专项405万元，办公楼租赁专项20万元、城区主、次干道保洁经费专项4261.89万元、街道机械化清洗专项664万元、多功能喷雾抑尘车运行费用专项40万元、东富工业园公共区域保洁设施维护工作项目93.54万元、经开区园区清扫保洁、垃圾清运自行服务项目46.9万元）。

2.专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

2023年度重点专项支出7106.34万元，主要是城乡社区支出（城区主、次干道保洁经费，街道机械化清洗，垃圾站台、公厕维护，垃圾清运，瓷谷公共厕所保洁维护经费，淶江河河道垃圾清运费，办公楼租赁，多功能喷雾抑尘车运行费用，东富工业园公共区域保洁设施维护工作项目，经开区园区清扫保洁、垃圾清运自行服务项目）6966.21万元，其他支出140.13万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2023年我单位专项资金严格按照批准的用途专款专用，本着统筹安排，量入为出的原则；专项资金设置“专项资金管理台账”进行日常管理，资金使用明细清晰，加强事前事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。

在今后的工作中，我中心要继续加强管理，科学合理安排使用专项资金，对专项资金的使用将本着“专款专用、统筹安排、严格把关”的原则，坚持“严格标准、定点接待、票据齐全、规范管理、定期公布、民主监督”，进一步做好这项工作的制度化、规范化工作。

二、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位完善了各个重点项目管理制度，进一步加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保重点项目的质量。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为保证项目质量和项目的顺利实施，在实施项目前我单位均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，并指定专人负责项目的实施过程，做到发现问题及时整改。

四、部门整体支出绩效情况

2023年我单位积极履职，强化管理较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程

序和手续。预决算信息方面，严格按照规定在醴陵市政府门户网站公开信息，且基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

五、存在的主要问题

（一）财政资金的预算管理不够科学合理。

（二）财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

六、改进措施和有关建议

（一）提高单位财政资金的预算管理水平。

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强项目开展进度跟踪，开展项目绩效评价，确保各项目经费及时到位。

专项资金的绩效评价指的是考核部门公共服务使用的资金及效率情况，并比较项目间的社会成本效益，以及对单一项目或不同支出组合所产生的社会价值等进行比较分析，做出综合评价的体系。在实行专项资金绩效评价时需要资金的规范化核算。