2023年度

祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心部门决算

**目录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

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

祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心部门概况

一、部门职责

祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心主要职责是：负责城区街道清扫（清洗）保洁；负责城区（含城乡结合部）生活垃圾收集、转运及全市城乡部分生活垃圾无害化处理；负责城区园林绿化维护和管理；负责城区环卫绿化基础设施维护；负责城区垃圾处理费收取；负责城区垃圾中转站及垃圾场运营及管理；负责行政中心用水管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心属全额拨款正科级事业单位。内设股室：政工人事股、清扫股、清运股、绿化股、垃圾处理费收费服务站、广场管理办、办公室、财计股、市容监察中队、督查考核办。

（二）决算单位构成。阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心本级。

第二部分

2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 7553.21 | 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 | 1278.41 | 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 | 360.42 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 146.11 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 500.04 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7825.05 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 8831.62 | **本年支出合计** | 58 | 8831.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 8831.62 | **总计** | 62 | 8831.62 |
| 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 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  | 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 | | **8,831.62** | **8,831.62** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.42 | 360.42 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 352.42 | 352.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.42 | 352.42 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.11 | 146.11 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.11 | 146.11 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 146.11 | 146.11 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 500.04 | 500.04 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,825.05 | 7,825.05 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6540.56 | 6540.56 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6540.56 | 6540.56 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 578.41 | 578.41 |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 564.41 | 564.41 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 525.00 | 525.00 |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |
| 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： | |  |  |  |  |  | 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.42 | 360.42 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 352.42 | 352.42 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.42 | 352.42 | 0.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.11 | 146.11 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.11 | 146.11 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 146.11 | 146.11 | 0.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 500.04 | 3.76 | 496.28 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 500.00 | 3.76 | 496.24 |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 500.00 | 3.76 | 496.24 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7825.05 | 2981.41 | 4843.64 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.08 | 6.08 | 0.00 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 6.08 | 6.08 | 0.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6540.56 | 2973.25 | 3,67.32 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6540.56 | 2973.25 | 3567.32 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 578.41 | 0.00 | 578.41 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 564.41 | 0.00 | 564.41 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 700.00 | 2.08 | 697.92 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 525.00 | 2.08 | 522.92 |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 175.00 | 0.00 | 175.00 |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： | | |  |  |  |  |  | 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 | 7553.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1278.41 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 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 | 360.42 | 360.42 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 146.11 | 146.11 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 500.04 | 500.04 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7825.05 | 6546.64 | 1278.41 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 8831.62 | **本年支出合计** | 59 | 8831.62 | 7553.21 | 1278.41 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 | 8831.62 | **总计** | 64 | 8831.62 | 7553.21 | 1278.41 |  |
| 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 | | |
| 部门： | | 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 | | **7553.21** | **3489.61** | **4063.60** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.42 | 360.42 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 352.42 | 352.42 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.42 | 352.42 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.11 | 146.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.11 | 146.11 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 146.11 | 146.11 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 500.04 | 3.76 | 496.28 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 21103 | 污染防治 | 500.00 | 3.76 | 496.24 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 500.00 | 3.76 | 496.24 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,546.64 | 2,979.33 | 3,567.32 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.08 | 6.08 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 6.08 | 6.08 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6540.56 | 2973.25 | 3567.32 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6540.56 | 2973.25 | 3567.32 |
| 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 | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 部门： | | |  |  |  |  | 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 | 3177.83 | 302 | 商品和服务支出 | 295.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1087.27 | 30201 | 办公费 | 15.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.24 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 684.74 | 30203 | 咨询费 | 4.73 | 310 | 资本性支出 | 11.18 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 653.03 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31002 | 办公设备购置 | 6.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 296.71 | 30206 | 电费 | 4.19 | 31003 | 专用设备购置 | 4.74 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.29 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 201.66 | 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 | 27.40 | 30211 | 差旅费 | 3.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.47 | 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 | 2.93 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.32 | 30215 | 会议费 | 1.39 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.65 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.38 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.25 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.78 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.95 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 101.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 67.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.13 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.59 |  |  | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 78.74 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3183.15 | 公用经费合计 | | | | | 306.46 |
| 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** |
| **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 | | **0.00** | **1,278.41** | **1,278.41** | **2.08** | **1,276.33** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,278.41 | 1,278.41 | 2.08 | 1,276.33 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 578.41 | 578.41 | 0.00 | 578.41 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 564.41 | 564.41 | 0.00 | 564.41 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 2.08 | 697.92 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 2.08 | 522.92 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 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、支出及结转和结余情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |
| 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 | | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：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： | | | | | | 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 |
| 9.40 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 5.10 | 4.30 | 4.46 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 4.13 | 0.33 |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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8831.62万元。与上年相比，增加1216.31万元，增长15.97%，主要是因为城乡社区环境卫生收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8831.62万元，其中：财政拨款收入8831.62万元，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8831.62万元，其中：基本支出3491.69万元，占39.54%；项目支出5339.92万元，占60.46%；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8831.62万元，与上年相比，增加1216.31万元，增长15.97%，主要是因为城乡社区环境卫生支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7553.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加946.13万元，增长14.32%，主要是因为城乡社区环境卫生支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7553.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出360.42万元，占4.77%；卫生健康（210）支出146.11万元，占1.94%；节能环保（212）支出500.04万元，占6.62%；城乡社区（212）支出6546.64万元，占86.67%。

（三）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5513.10万元，支出决算数为7553.21万元，完成年初预算的160.19%，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352.42万元，支出决算为352.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理管理人员社会保障缴费及时与各部门核对结算。

2、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0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：款级科目内部调整 。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为12.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：款级科目内部调整 。

4、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为16.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：款级科目内部调整 。

5、社会保障和就业支出（类）干部职工团体保险单位缴费（款）干部职工团体保险单位缴费（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：款级科目内部调整 。

6、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160.72万元，支出决算为146.11万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年全年退休20余人。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算0.04万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入预算。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入预算。

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2573.69万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的0.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：款级科目内部调整 。

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2397万元，支出决算为6540.56万元，完成年初预算的272.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：款级科目内部调整 。

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3489.61万元，其中：

**人员经费**3183.15万元，占基本支出的91.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

**公用经费**306.46万元，占基本支出的8.78%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费等。

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.40万元，支出决算为4.46万元，完成预算的47.45%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费用，与上年相比减少4.94万元，减少52.55%，减少的主要原因是公务接待费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成比例，决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）费支出，与上年相比保持不变，保持不变的主要原因是单位一直无出国（境）的公务。

公务接待费支出预算为4.3万元，支出决算为0.33万元，完成预算的7.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费用，与上年相比减少3.97万元，减少92.33%，减少的主要原因是我单位严格按照中央、省、市的相关文件要求，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成比例，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比保持不变，保持不变的主要原因是我单位严格按照中央、省、市的相关文件要求控制公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为5.10万元，支出决算为4.13万元，完成预算的80.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务车辆日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。与上年相比减少0.97万元，减少19.02%，减少的主要原因是是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，有效控制公务用车运行维护费。

**（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，公务接待费支出决算0.33万元，占7.4%，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4.13万元，占92.6%。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***，***开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组12个、来宾87人次，主要是业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.13万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.33万元，主要是车辆用油、车辆运转维护支出，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1辆。

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1278.41万元；年初结转和结余0万元；支出1278.41万元，其中基本支出2.08万元，项目支出1276.33万元；年末结转和结余0万元。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）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入预算。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为564.41万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入预算。

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为525万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入预算。

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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为175万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费年初未纳入预算。

**九、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306.46万元，比年初预算数减少58.64万元，降低16.06%。主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.39万元，用于召开单位职工健康卫生讲座、表彰会议、所有业务司机安全讲课会议，人数392人，内容为开职工大会、单位职工健康卫生讲座、职工表彰、安全培训等会议；开支培训费0.65万元，用于开展省内、省外业务培训，人数12人，外省参加园林养护、省内业务学习等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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128.4万元，其中：政府采购货物支出128.4万元、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，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，占政府采购支出总额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆131辆，其中，主要领导干部用车1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130辆，其他用车主要是清洗车、洒水车和垃圾收集车等；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为8831.62万元，其中，基本支出3491.69万元，项目支出5339.92万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费

指各部门的公用经费，包括办公费、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以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附 件

**2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告**

1. **绩效管理工作开展情况**

我单位制订了财务管理制度，明确了相关专项资金管理办法，资金使用严格按照制度执行。部门项目组织实施由单位主管股室或成立组织机构负责项目实施，对项目进行严格管理，对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

1. **部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年以来，我中心在市委、市政府的正确领导下，按照年初工作要求，以创文为契机，以环境卫生和园林绿化为突破口，全面提高环卫园林管理工作，努力实现城市面貌大改善，城市品质大提升，完成了各项工作任务。一年来，主要取得了以下工作成效：

**1、环卫精细化管理**

按照《环卫绿化作业要求及质量标准》、《环卫绿化工作督查考核细则》等管理制度，用高标准管理城市卫生，以量化管理落实工作责任，环境卫生由粗放型管理向精细化管理转变。全面提高城区清扫保洁水平，对城区主次街道积极组织、实施机械化清扫，高压冲洗、洗扫一体和人工配合，减少垃圾落地时间，主次干道、背街小巷、绿化带内确保无存量垃圾；推进道路扬尘整治，加大主次干道、城郊结合部的洒水降尘力度，保持主要道路常态化清洁湿润，积尘负荷达到优良标准；对城区内主次干道、公交站台、果皮箱、垃圾挂桶等进行3天一轮常态化的全面清洗，使得城市市容面貌大为改观。进一步规范垃圾清运作业标准，增加垃圾清理频次，杜绝异味，加强垃圾收集容器、车辆、垃圾转运站设施设备的保洁力度，实行“定人、定岗、定责”管理机制，做到勤清洗，勤清理，减少垃圾滞留时间，每天对城区13座运行的垃圾转运站和560余个垃圾收集绿皮胶桶进行定时的保洁、清洗、消杀工作。

1. **园林绿化管理**

完成祁阳大道部分绿化带、高铁站站前广场中心花坛、祁冷快线（祁冷路）部分绿化带提质改造工程的监管及验收工作，高标准提质改造绿化带及绿地6.3万平方米。为减少城区园林绿化缺株断带现象，开展春季绿化种植工作。在校园南路、府前广场、银岭路等道路共补种樟树92棵，桂花树21棵，楠木36棵，银杏4棵；在陶铸广场（银岭路旁）空缺区域补种麦冬521.5平方米，吉祥草220.2平方米，满天星79平方米，铺种马尼拉草皮79平方米；在白竹湖广场（社区中心旁）空缺区域铺种马尼拉草皮354.6平方米；在府前广场部分绿地、白竹湖社区花池、白水停车场及浯溪加油站前绿地补种红花檵木等绿篱苗木648.2平方米；补植二桥、高架桥花箱西洋杜鹃面积325.2平方米，月季补植面积2.4平方米。在春节、五一、十一等重要时间节点对浯溪中路、祁阳大道等道路端头及渠化岛种植时令花卉，种植面积约4500平方米，栽植约30万株/次。绿地养护方面：春季绿化共施有机肥46吨；全年病虫害防治喷洒杀虫剂864剂次；完成城区47万平方米绿地灌木6轮修剪，救治复壮樟树53棵，砍伐枯死树木约390棵，协助市交警大队修剪遮挡交通信号灯的树枝约1600棵，支援街道社区和其他单位砍伐处理存在危险和安全隐患的特大树木86棵，应急救援处置因自然灾害造成的树木倾倒事件6起，完成公交站台234株藤本植物疏枝、修剪及牵引工作。夏季持续高温天气少雨，为确保城区园林绿化苗木安全，环卫园林中心多措并举开展抗旱保苗工作，根据不同植物采用多种浇灌方式，避免高蒸发时段进行浇灌作业。积极开展省、市级园林式单位创建，在小区（单位、庭院）开展庭院绿荫行动，现有省、市级园林式小区（单位、庭院）54个，其中39个省市级园林式单位和15个市级园林式小区，在全市小区（单位、庭院）占比40.6%。对全市绿地及行道树进行普查，对各类绿地建档管理。根据《永州市城市绿地外来入侵物种普查技术规程》，完成城市绿地外来入侵物种普查范围内的所有绿地类型的43种外来入侵物种调查。

1. **园林监管**

强化监督问责，实施分区监管，严格日常巡查考核和月底检查考核，进行园林养护巡查监管；完善园林执法检查，严查圈占硬化绿地、改变绿地性质、擅自迁移砍伐、毁坏绿化设施等侵绿占绿毁绿行为，2023年共处理毁绿案件5起。对建设项目附属园林绿化工程涉及绿地率指标的工程建设项目实行“绿色图章”管理，2023年共参与附属园林绿化工程验收13个，其中机关单位5个，小区6个，企业2个，均达到了市城乡规划行政主管部门按《祁阳县城市园林绿化管理办法》《祁阳县城市绿线管理办法》的规定设置的绿地率，并出具了验收合格证明。

**4、省级园林城市创建**

严格按照《祁阳市园林绿化养护管理办法》抓好园林绿化的养护管理工作，切实推进精细化管理，提升养护管理水平。不断加大园林绿化管理力度，扩大绿化面积，持续改善环境，完善城市功能，初步实现了打造宜居宜业宜游的城市的工作目标。2023年8月，顺利通过省住建厅核查组实地考查。

**5、垃圾分类**

成立祁阳市垃圾分类工作领导小组及工作专班，建立完善的垃圾分类责任体系与考核体系；将长虹街道建设为垃圾分类示范街道；添置了大件垃圾、大件园林垃圾暂存点，及四分类垃圾分类亭，生活垃圾分类配套措施逐渐完善，生活垃圾分类收集、转运、处置方案科学化、人性化。

**6、垃圾处理**

一是垃圾处理项目设施加速落地。垃圾填埋场综合改造前期工作和渗滤液处理系统改造项目已经基本完工，渗滤液处理设备，正在调试运行；祁阳市生活垃圾焚烧发电项目，生活垃圾收运进场，已成功点火运行；生活垃圾焚烧发电厂配套灰飞固体化处理建设已开工建设。二是垃圾填埋场完成了夏季攻势、利剑行动、洞庭清波、中央二轮环保督察、省级专项督察等整改销号及垃圾场等级评定工作。对于上级部门排查的问题，垃圾场全面自查整改，加强污染管控，新建全量化处理系统，提升渗滤液处理能力，规范运营管理；完成了垃圾场应急预案的编制和演练，全面提升了垃圾填埋场的应急处置能力，确保生活垃圾填埋场稳定、环保、安全运行。

**7、省级文明城市创建**

自祁阳市创建省级文明城市工作开展以来，环卫园林中心认真贯彻落实市委、市政府有关会议和文件精神，各部门积极配合，形成齐抓共管的好格局。全力加强创文宣传工作，安装各类文明用语提示牌近100余个，每月定期更换健康教育宣传栏；通过悬挂横幅、车载电子显示屏等方式对不文明行为进行劝导；积极利用新闻媒体报道创文工作，在湖南省、永州市、祁阳市等新闻媒体投稿36篇，为创文营造良好的舆论氛围。全面落实示范街问题整改工作，坚持问题导向，按时保质保量全面完成人民路、盘龙路、椒山路、银岭路、复兴路等十三条“文明示范路”的整改。

**（三）存在的问题及原因分析**

**1、单位总体预算管理方面**

目前，全国大部分城市的环卫作业已走上市场化，由第三方公司运作，环卫部门只负责监管考核，而我市的环卫作业由我中心负责，属政府自营，因工作特殊性，每天从早上5:00一晚上9: 00，都有人员在作业。而现在，早、中、晚和节假日上班按政策不能补助发放，造成我中心在早、中、晚和节假日这些时间段管理上有些不到位，从而导致工作质量上不去，如我中心发放补助的话，国家没有文件，违背了政策，不发的话工作难以开展。

**2、对绩效评价工作的了解及重视方面**

一是近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务股室相关管理制度有效执行还有不足，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。