

2023年度益阳市资阳区环境卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区环境卫生服务中心概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 益阳市资阳区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

（一）负责辖区内背街小巷、城乡结合部的清扫保洁；负责城市生活垃圾的收集、中转、外运。

（二）负责辖区内垃圾中转站、公厕的管理维护。

（三）负责辖区内果皮箱（桶）的清掏抹洗。

（四）负责收取城区规划区内机关企业事业单位、社区团体及临街门店的垃圾处理费。

（五）负责辖区内市容监察与渣土执法工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区环境卫生服务中心内设机构包括：本单位内设综合办公室、机械化一队、机械化二队、机械化三队、清扫一所、清扫二所、清扫三所、收费队、监察队、督查科。本单位共有编制人数96人，其中差额拨款70人，自收自支26人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区环境卫生服务中心无下属单位，因此，益阳市资阳区环境卫生服务中心2023年单位决算即益阳市资阳区环境卫生服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心

公开01表
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	3976.39	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	131.16	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	646.86	八、社会保障和就业支出	39	82.71
	9		九、卫生健康支出	40	53.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3929.58
	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	41.36
	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	646.86
	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	4754.41	本年支出合计	58	4754.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4754.41	总计	62	4754.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4754.41	4107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	646.86
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	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	55.14	55.14	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	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3929.58	3929.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2834.05	2834.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2834.05	2834.05	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	131.16	131.16	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	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	964.37	964.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	964.37	964.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	646.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.86
22999	其他支出	646.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.86
2299999	其他支出	646.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4754.41	2670.40	2084.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	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	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3929.58	2235.57	1694.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2834.05	2235.57	598.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2834.05	2235.57	598.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	131.16	0.00	131.16	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	131.16	0.00	131.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	964.37	0.00	964.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	964.37	0.00	964.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	646.86	256.86	390.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	646.86	256.86	390.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	646.86	256.86	390.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3976.39	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	131.16	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	82.71	82.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.91	53.91	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	3929.58	3798.42	131.16	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	41.36	41.36	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	4107.55	本年支出合计	59	4107.55	3976.39	131.16	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	4107.55	总计	64	4107.55	3976.39	131.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3976.39	2413.54	1562.85
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	0.00
210	卫生健康支出	53.91	53.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	0.00
212	城乡社区支出	3798.42	2235.57	1562.85
21205	城乡社区环境卫生	2834.05	2235.57	598.48
2120501	城乡社区环境卫生	2834.05	2235.57	598.48
21299	其他城乡社区支出	964.37	0.00	964.37
2129999	其他城乡社区支出	964.37	0.00	964.37
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市资阳区环境卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2228.13	302	商品和服务支出	145.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.20	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.90	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.71	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
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	282.41	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.20	30206	电费	3.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.41	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.28	30209	物业管理费	8.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.63	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.25	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	2.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1005.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.41	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.83	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	4.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	8.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.47	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	33.68	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	4.49	30229	福利费	43.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.35			

人员经费合计	2268.54	公用经费合计	145.00
--------	---------	--------	--------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心

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
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		0.00	131.16	131.16	0.00	131.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	131.16	131.16	0.00	131.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	131.16	131.16	0.00	131.16	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	131.16	131.16	0.00	131.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心

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
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计4,754.41万元。与上一年度相比，收入总计增加120.43万元，增长2.6%。主要原因是2023年市级城市维护计划增加项目资金。

2023年度支出总计4,754.41万元。与上一年度相比，支出总计增加120.43万元，增长2.6%。主要原因是2023年市级城市维护计划增加项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,754.41万元，其中：财政拨款收入4,107.55万元，占86.39%；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646.86万元，占13.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,754.41万元，其中：基本支出2,670.4万元，占56.17%；项目支出2,084.01万元，占43.83%；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年度财政拨款收入总计4,107.55万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加88.48万元，增长2.2%。主要原因是财政拨款增加相应支出增加。

2023年度财政拨款支出总计4,107.55万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加88.48万元，增长2.2%。主要原因是财政拨款增加相应支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出3,976.39万元，占本年支出合计的83.64%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.72万元，增长8.24%。主要是因为人员经费支出增加及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,976.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出82.71万元，占2.08%；卫生健康支出53.91万元，占1.36%；城乡社区支出3,798.42万元，占95.52%；住房保障支出41.36万元，占1.04%。

（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2,029.37万元，支出决算数为3,976.39万元，完成年初预算的195.94%，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55.14万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为27.57万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、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53.91万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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1,851.39万元，支出决算为2,834.05万元，完成年初预算的153.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为差额预算拨款事业单位，不足部分由其他资金补充。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为964.37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为差额预算拨款事业单位，不足部分由其他资金补充。

6、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41.36万元，支出决算为41.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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2,413.54万元，其中：

人员经费2,268.54万元，占基本支出的93.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145万元，占基本支出的6.01%，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.33万元，增长100%，增长的主要原因是因垃圾分类工作开展，增加了公务接待，相应增加了三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.33万元，增长100%，增长的主要原因是因垃圾分类工作开展，增加了公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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100%，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0万元，占0%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组2个、来宾24人次，主要是垃圾分类工作开展学习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0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为164辆。我单位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131.16万元；年初结转和结余0.0万元；支出131.16万元，其中基本支出0.0万元，项目支出131.16万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区环境卫生服务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区环境卫生服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.12万元，用于召开生活垃圾分类流动现场会议，人数31人，内容为垃圾分类流动现场会。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区环境卫生服务中心2023年度政府采购支出总额1,362.63万元，其中：政府采购货物支出340.01万元、政府采购工程支出141.88万元、政府采购服务支出880.74万元。授予中小企业合同金额1,362.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,362.63万元，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24.95%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的10.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.63%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区环境卫生服务中心共有车辆164辆（台），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、其他用车164辆，其他用车主要是环卫专用作业车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）经济效益指标完成情况：2023年在区委、区政府坚强领导以及全体干职工的共同努力下，资阳区环卫服务中心整体绩效目标已全部完成。创文巩卫高质量承担起来，环境卫生不断满足市民越来越高的心理预测，清扫保洁覆盖率、垃圾收运及时率100%。垃圾分类走在全市前列，蓝天保卫战不打折扣，切实负起了城区黑臭水体督办工作，在全球经济整体不景气的情况下，垃圾处理费征收已基本完成。其他综治、安全、妇女、工会等各项工作扎实有效，上级下达各项指示、任务能快速、高效贯彻执行落实到位。

区环卫服务中心以较少的劳动耗费取得了较大的清扫保洁服务成果。2023年，清扫保洁项目支出2084.01万元，按清扫保洁服务面积539.46万平方米计算，实际单位人工清扫保洁费用定额为3.863元/平方米·年，远远低于省颁布人工清扫保洁费用定额标准14.571元/平方米·年，经济效益明显。

（2）社会效益：2023年，本中心工作在全市中心城区三区四个季度的综合排名考核中，资阳区获得了3个第一名，1个第二名，得到了政府和广大市民的一致认可；积极推动了垃圾分类工作的进展，通过参与、宣传、指导，正在改变社会混合投放垃圾旧习，带动和引导社会养成垃圾分类投放新习惯，垃圾分类工作在省里的年度评估中，为良好等次。

（3）生态环境效益指标完成情况：垃圾处理成效明显，全年共产城乡生活垃圾73914吨，全部日产日清，100%收运到了益阳光大垃圾焚烧场，作焚烧发电资源化利用；年产500余吨大件垃圾和园林垃圾有运尽运，经破拆除铁后，运往益阳光大垃圾焚烧发电场作资源化利用；装饰装修等建筑垃圾经粉碎后制成人行道砖，再生率接近100%；可回收物运往专门的分拣中心，作再生利用；有毒有害垃圾专车收运到专门的暂存库，运至长沙专门的危废处置公司做无害化处理。全年共巡河20次，形成巡河记录18份，接城堤渠黑臭水体问题已在市里销号，促推了“洞庭清波”；全年“5+2”“两头黑”“人扫+机扫”“人洗+机洗”“人运+车运”，“创卫巩固”效果良好。地面冲（清）洗+空中抑尘，使街面无扬尘上天，空中扬尘下地，为蓝天保卫战做出了积极贡献。专人和专用设备高压清洗，垃圾中转站、垃圾容器和公交站台与城市宣传（标牌），洗、擦、抹“城市家具”清洁卫生；地面油污用烧碱冲洗，保持城市天天见本色见新色；交通标线日日清洗，路面黑白分明；对乡镇和外单位的清洗请求，以城乡一体化的大局观，支援乡村振兴，做到有求必应，应必高效；公厕专人管理，粪水经三格式化粪池发酵后，排入城市污水管网，沉渣运往市里指定的专门定点作无害化处置。

（4）可持续影响指标：注重可持续发展，大力推进城市更新。2023年建成低值可回收物分拣中心1座，大件和园林垃圾处置线1条，提质改造有害垃圾暂存库1座，新购环卫专用车辆3台、规范化四分类垃圾箱50个，淘汰旧垃圾分类桶1000个；新建公厕5座，增加厕位31个；保姆式维修维护垃圾中转站和公厕常年的良好运行率均在98%以上，城市服务功能得到了可持续增强。

（5）服务对象满意度：清扫保洁服务到了居民的房前屋后与左右墙角，群众的幸福感、获得感稳步提升，全年无群众对环境卫生的投诉；在创文巩固群众满意度调查中，均为“满意”。

（三）存在的问题及原因分析

预算执行力度不够，因本单位属差额预算拨款，另有一部分自收自支人员无预算拨款，故人员经费预算与部门实际支出有差距，人员经费缺口大，在实际经费开支中，个别项目未严格按预算科目和专项项目列支。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[益阳市资阳区环境卫生服务中心绩效评价资料.rar](#)