裕民县环卫服务中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责城市市容环境卫生的管理检查；

2.负责城区内的生活垃圾、工业垃圾及医疗垃圾的统一清运，以及粪便和垃圾无害化处理(处理方式为简易卫生填埋；

3.负责城区街道61万平方米的清扫保洁任务；

4.负责对市政建设施工进行监督检查及市政设施的日常管理，按照上级要求完成县城市市政道路维护任务；

5.开展城区垃圾处理费的收缴。

二、机构设置及人员情况

裕民县环卫服务中心2023年度，实有人数99人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员44人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：书记主任办公室、办公室、财务室。

第二部分 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1106.05万元，**其中：本年收入合计1105.98万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.07万元。

**2023年度支出总计1106.05万元，**其中：本年支出合计1105.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.07万元。

**收入支出总体与上年相比**，增加37.00万元，增长3.46%，主要原因是：本年度环境卫生保障工作对外发包，业务经费增加及人员工资政策性调整。

二、收入决算情况说明

**本年收入1105.98万元**，其中：财政拨款收入1105.98万元，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%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1105.98万元，**其中：基本支出1073.60万元，占97.07%；项目支出32.38万元，占2.93%；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年度财政拨款收入总计1105.98万元**，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1105.98万元。**财政拨款支出总计1105.98万元**，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1105.98万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加36.93万元，增长3.45%，主要原因是：本年度环境卫生保障工作对外发包，业务经费增加及人员工资政策性调整。**与年初预算相比，**年初预算数1107.93万元，决算数1105.98万元，预决算差异率-0.18%，主要原因是：工资政策性调整，退休人员医疗补助减少。

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1105.98万元，**占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加36.93万元，增长3.45%，主要原因是：本年度环境卫生保障工作对外发包，业务经费增加及人员工资政策性调整。**与年初预算相比，**年初预算数1107.93万元，决算数1105.98万元，预决算差异率-0.18%，主要原因是：工资政策性调整，退休人员医疗补助减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）106.37万元，占9.62%；

2.卫生健康支出（类）34.74万元，占3.14%；

3.节能环保支出（类）32.38万元，占2.93%；

4.城乡社区支出（类）869.87万元，占 78.65%；

5.住房保障支出（类）62.63万元，占5.66%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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）:支出决算数为869.87万元，比上年决算增加196.53万元，增长29.19%，主要原因是：本年度环境卫生保障工作业务对外发包，业务经费增加及人员工资政策性调整，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为22.57万元，比上年决算减少8.35万元，下降27.01%，主要原因是：政策性工资调整，退休人员的医疗补助减少。

3.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）:支出决算数为79.09万元，比上年决算增加11.42万元，增长16.88%，主要原因是：政策性工资调整，在职人员工资增加，养老基数增加，人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为62.63万元，比上年决算增加3.79万元，增长6.44%，主要原因是：政策性工资调整，在职人员工资增加，住房公积金基数增加，人员经费增加。

5.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）:支出决算数为4.71万元，比上年决算增加4.71万元，增长100%，主要原因是：在职人员转退休1人，职业年金缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为34.74万元，比上年决算增加0.72万元，增长2.12%，主要原因是：政策性工资调整，医疗扣除基数增加，人员经费增加。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算数为32.38万元，比上年决算增加32.38万元，增长100%，主要原因是：本年度新增项目1个，项目资金增加。

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1073.60万元，其中：**人员经费826.96万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

**公用经费246.64万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县环卫服务中心（事业单位）公用经费支出246.64万元，比上年增加169.88万元，增加221.31%，原因是：本年度环境卫生保障工作对外发包，业务经费增加的同时环境卫生保障业务经费列入基本支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额225.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出225.00万元。

授予中小企业合同金额225.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额225.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值274.58万元，房屋949.0平方米，价值144.26万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1106.05万元，实际执行总额1105.98万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数257.44万元，全年执行数257.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理；编制预算时要贯彻落实党中央、国务院的决策，自治区党委、自治区人民政府的安排部署和地委、行署、县委、政府的工作要求，分解细化各项工作任务，结合实际，全面设置部门和单位整体绩效目标；二是做好绩效运行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，同时按预算绩效管理要求，切实提高预算执行效率。发现的问题及原因：一是因工资调整、人员变动等导致的人员经费预算不够精准；二是公用经费不够精准，年中业务工作转至公司。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；二是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》