

2023年度连南瑶族自治县环境卫生管理处部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县环境卫生管理处概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连南瑶族自治县环境卫生管理处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：连南瑶族自治县环境卫生管理处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县环境卫生管理处概况

一、单位主要职责

连南瑶族自治县环境卫生管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市市容环境卫生管理和城乡清洁工程方面的法律、法规、规章、方针、政策；参与拟定本县城镇市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法，城区环卫设施的中长期规划，参与环卫基础设施的规划立项、建设设计与竣工验收工作；负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内县、镇、村环境卫生实行考核指导。

（二）承担城区环境卫生责任区域的划分和监督管理。

（三）承担城区街道的清扫保洁、公共场所生活垃圾的收集、运输、填埋处理的保洁工作，承担城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护任务，农村清洁工程指导检查。

（四）承办县委县政府和上级部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

连南瑶族自治县环境卫生管理处下设2个股室，一个是综合股；一个是业务股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连南瑶族自治县环境卫生管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	1,245.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	238.92	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	111.68	八、社会保障和就业支出	38	140.61
	9		九、卫生健康支出	39	3.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,425.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,595.98	本年支出合计	57	1,590.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.67	年末结转和结余	59	24.52
总计	30	1,614.66	总计	60	1,614.66

注：1. 本表反映单位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

单位：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	1,595.98	1,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	111.68
208	社会保障和就业支出	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.82	127.82	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	8.05	8.05	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	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,431.35	1,319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	111.68
21205	城乡社区环境卫生	1,192.43	1,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	111.68
2120501	城乡社区环境卫生	1,192.43	1,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	111.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.05	116.05	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	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	1,590.13	234.46	1,355.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.82	127.82	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	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,425.50	69.83	1,355.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,186.58	69.83	1,116.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,186.58	69.83	1,116.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.05	0.00	116.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.05	0.00	116.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	122.87	0.00	122.87	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	122.87	0.00	122.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	1,245.38	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	238.92	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	140.61	140.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.62	3.62	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	1,319.67	1,080.75	238.92	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	20.41	20.41	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

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
	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	1,484.30	本年支出合计	59	1,484.30	1,245.38	238.92	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	1,484.30	总计	64	1,484.30	1,245.38	238.92	0.00

注：本表反映单位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

单位：连南瑶族自治县环境卫生管理处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,245.38	234.46	1,010.92
208	社会保障和就业支出	140.61	140.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.88	139.88	0.00
2080502	事业单位离退休	127.82	127.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
212	城乡社区支出	1,080.75	69.83	1,010.92
21205	城乡社区环境卫生	1,080.75	69.83	1,010.92
2120501	城乡社区环境卫生	1,080.75	69.83	1,010.92
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00
2210203	购房补贴	11.61	11.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县环境卫生管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.54	302	商品和服务支出	6.57
30101	基本工资	20.23	30201	办公费	2.33
30102	津贴补贴	24.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	8.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	4.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.42
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	226.48		公用经费合计	7.99

注：本表反映单位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

单位：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	238.92	238.92	0.00	238.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	238.92	238.92	0.00	238.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.05	116.05	0.00	116.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.05	116.05	0.00	116.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	122.87	122.87	0.00	122.87	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	122.87	122.87	0.00	122.87	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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
0.35	0.00	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：连南瑶族自治县环境卫生管理处 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县环境卫生管理处2023年度总收入1,614.66万元，其中本年收入1,595.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,245.38万元，比上年决算数增加962.80万元，增长340.72%。主要变动情况：一是增加县城公厕管理推向市场化服务管理经费项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于2023年县城公厕管理推向市场化服务管理经费支出62.06万元；二是增加环卫处2023年人员（临工）经费项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于2023年环卫临工经费支出805.97万元；三是增加2023年环卫生产车辆经费项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于2023年环卫生产车辆经费60万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入238.92万元，比上年决算数减少715.88万元，下降74.98%。主要变动情况：一是减少县城公厕管理推向市场化服务管理经费项目28.19万元；二是减少三轮电动车各项支出40万元；三是减少环卫处158名临工工资社保费及新增18名临工人员经费项目603.50万元；四是减少县环卫处2022年生产经费135.84万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入111.68万元，比上年决算数增加95.61万元，增长594.96%。主要变动情况：本年增加连南瑶族自治县慈善会转入采购环卫车辆款100万元。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县环境卫生管理处2023年度总支出1,614.66万元，其中本年支出1,590.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出234.46万元，比上年决算数减少12.51万元，下降5.07%。主要变动情况：一是2023年6月退休2人，其他社会保障和就业支出减少2.30万元；二是住房公积金减少3.06万元；三是购房补贴减少1.08万元；四是：机关服务支出减少4.54万元。

2. 项目支出1,355.67万元，比上年决算数增加335.63万元，增长32.90%。主要变动情况：一是增加县城公厕管理推向市场化服务管理经费项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于2023年县城公厕管理推向市场化服务管理经费支出62.06万元；二是增加县城城防保洁管理项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于2023年县城城防保洁管理31.24万元；三是增加2023年环卫生产车辆经费项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于2023年环卫生产车辆经费60万元；四是增加采购环卫车辆款项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于采购环卫车辆款100万元；五是县

环卫处2023年生产运行经费（垃圾分类）项目金额增加，21213城市基础设施配套费安排的支出反映2121302城市环境卫生用于县环卫处2023年生产运行经费（垃圾分类）97.88万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县环境卫生管理处2023年度财政拨款收入合计1,484.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,245.38万元，比上年决算数增加962.80万元，增长340.72%；主要变动情况：一是增加县城公厕管理推向市场化服务管理经费项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于2023年县城公厕管理推向市场化服务管理经费支出62.06万元；二是增加环卫处2023年人员（临工）经费项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于2023年环卫临工经费支出805.97万元；三是增加2023年环卫生产车辆经费项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于2023年环卫生产车辆经费60万元；政府性基金预算财政拨款收入238.92万元，比上年决算数减少715.88万元，下降74.98%；主要变动情况：一是减少县城公厕管理推向市场化服务管理经费项目28.19万元；二是减少三轮电动车各项支出40万元；三是减少环卫处158名临工工资社保费及新增18名临工人员经费项目603.50万元；四是减少县环卫处2022年生产经费135.84万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县环境卫生管理处2023年度财政拨款支出合计1,484.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,245.38万元，比年初预算数增加12.64万元，增长1.02%；主要变动情况：一是增加2023年春节慰问环卫一线人员经费项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生支出用于春节期间一线环卫工人慰问金8.80万元；二是增加租赁洒水车和雾炮车经费项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生支出用于租赁洒水车和雾炮车经费10.00万元；政府性基金预算财政拨款支出238.92万元，比年初预算数减少11.08万元，下降4.43%；主要变动情况：县环卫处2023年生产运行经费（垃圾分类）经费项目因资金紧张尚未完成全额支付；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

连南瑶族自治县环境卫生管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.35万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.18万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.18万元

的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.18万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2023年本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为7辆，主要用于本部门本年无公务车购置及运行维护支出。公务车保有6辆车是环卫垃圾车、洒水车、中转站压缩车主要用于中转站垃圾清运以及下乡垃圾清运等，其费用支出不纳入公务车运行费维护费中统计。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度无公务接待费用支出业务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本部门本年度无公务接待费用支出业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、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0.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，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100%，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%。

（三）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7辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要中转站垃圾清运以及下乡垃圾清运等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金1010.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度县环卫处生产运行经费（垃圾分类）、环卫生产车辆采购项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金238.92万元，占政府性基金预算项目支

出总额的100%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1245.38万元，政府性基金预算支出238.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，看我单位2023年度经费使用规范并达到了预期的效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“县环卫处生产运行经费（垃圾分类）”、“环卫生产车辆采购项目”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1484.30万元，执行数1484.30万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我单位各方面完成情况较好，工作取得较好成效。发现的问题及原因主要是：对照会计基础工作规范化规定的要求，我部门仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化，预算支出与实际支出还有一定的差距有待我们进一步完善。下一步改进措施主要是对照会计基础工作规范化规定的要求，做实做细预算。

“2023年春节慰问环卫一线人员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.80万元，执行数为8.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现的问题。无改进措施。

“县城公厕管理推向市场化服务管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为62.06万元，执行数为62.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现的问题。无改进措施。

施。

“2023年编外人员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.84万元，执行数为32.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现的问题。无改进措施。

“环卫处2023年人员经费（临工）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为805.97万元，执行数为805.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现的问题。无改进措施。

“县城城防保洁管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.24万元，执行数为31.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现的问题。无改进措施。

“环卫生产车辆经费（2023）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现的问题。无改进措施。

“租赁洒水车和雾炮车经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现的问题。无改进措施。

“县环卫处2023年生产运行经费（垃圾分类）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为213.92万元，执行数为213.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现的问题。无

改进措施。

“环卫生产车辆采购项目2023”项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.00万元，执行数为23.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现的问题。无改进措施。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。