

2023 年度
句容市环境卫生管理处
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 城区道路清扫保洁及洒水降尘工作；
2. 城区生活垃圾收运中转工作；
3. 城区环卫公厕建设与管理；
4. 天王及城北垃圾填埋场封场后长效管理工作；
5. 完成上级部门交办和委托的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 城区生活垃圾分类治理

2023 年，根据省住建厅《关于征求 2023 年城市生活垃圾分类和治理年度目标和重点任务意见的通知》（苏垃分联办函〔2023〕2 号）文件精神及镇江市城管局任务要求，今年我市需要新建垃圾四分类小区 38 个、省级生活垃圾分类达标小区 13 个。截止 12 月末，我单位已完成 38 个四分类小区及 13 个省级达标小区的建设工作。

2. 公厕建设工作

2023 年我单位根据“厕所革命”相关要求，在市区选择 3 座老旧公厕按照二类公厕标准进行改造，分别为：二小公厕、建设路公厕、肖杆村公厕；改造项目为公厕内外墙体、工具间和管理

间出新，男女厕位隔板、窗户的更换，该 3 座公厕改造项目于 7 月 17 日开始施工，于 8 月 15 日完成改造投入使用。

3. 深化全国文明城市常态长效建设

一是加大机械化作业力度。除雨雪天气外，每日对城区主次干道进行洒水降尘及机械化清扫作业。二是强化卫生死角清理。我单位在做好日常保洁工作的同时重点对背街小巷、老旧小区、集贸市场周边等区域的卫生死角进行集中整治，同时提高垃圾收集转运频次，确保城区生活垃圾日产日清。三是加大督查整改力度。我单位通过常态化巡查的方式发现问题并及时处理，同时做好与社区、物业等相关单位的沟通协调，协同解决垃圾乱扔乱倒、垃圾收集容器设置不规范、保洁不及时等问题。四是巩固成果长效管理。我单位督查科通过每日巡查，针对发现的问题向环卫处相关责任部门、科室下发《整改通知单》，并要求限期整改；同时我单位制定了《环卫处 2023 年度道路扬尘治理工作计划》，明确道路冲洗降尘工作安排及作业规范，确保道路扬尘治理工作长效化、制度化运行。

4. 安全生产管理工作

一是强化组织领导，落实安全责任。我单位今年进一步完善了《环卫处安全生产管理制度》，成立了环卫处安全生产工作领导小组，明确责任分工，与各部门科室负责人签订《安全生产责任状》，使安全责任真正落实到位。二是开展教育培训，提升防范意识。组织全体环卫职工学习各项作业规范、交通安全知识，提高个人防护能力和安全意识。三是加强隐患排查，落实问题整改。

改。不定期开展安排隐患排查工作，并在春节、国庆、中秋等重要节日期间对全处各部门、科室办公场所及作业点位安全隐患进行全面排查；四是实行安全例会制度。各部门科室配备专职安全员，每月召开安全生产工作会议，每月集中汇报安全生产工作，总结经验、分析不足、落实整改，确保本单位安全生产工作常抓不懈。

5. 特色亮点工作

一是开展形式多样的文体活动。6月22日环卫处开展了以“感受传统文化，传承端午民俗”为主题的包粽子活动，将包好的600多个粽子和咸鸭蛋分发给一线环卫工人；10月26日开展了第四届句容市“环卫工人节”系列活动，本次活动在彰显环卫工人风采的同时进一步激发了广大环卫职工的工作热情。二是积极参与公益活动。7月份我单位配合句容市血站开展了环卫处无偿献血活动，最终94名环卫工人成功献血；10月28日我单位职工积极参加句容城管开放日系列活动之第九届“公益清山”活动。三是精神文明工作成效显著。我单位通过积极开展职工素质教育，引导职工树立正确的世界观、人生观和价值观。本年度我单位涌现出拾金不昧、帮忙寻找走失老人、见义勇为等好人好事。

第二部分
句容市环境卫生管理处
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,516.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	199.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,468.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	246.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,715.51	本年支出合计	6,715.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,715.51	总计	6,715.51

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：句容市环境卫生管理处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		6,715.51	6,715.51						
212	城乡社区支出	6,468.68	6,468.68						
21203	城乡社区公共设施	190.53	190.53						
2120303	小城镇基础设施建设	87.00	87.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.53	103.53						
21205	城乡社区环境卫生	6,078.95	6,078.95						
2120501	城乡社区环境卫生	6,078.95	6,078.95						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.20	199.20						
2120802	土地开发支出	199.20	199.20						
221	住房保障支出	246.83	246.83						
22102	住房改革支出	246.83	246.83						
2210201	住房公积金	76.09	76.09						
2210202	提租补贴	170.75	170.75						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,715.51	1,371.10	5,344.41			
212	城乡社区支出	6,468.68	1,124.27	5,344.41			
21203	城乡社区公共设施	190.53		190.53			
2120303	小城镇基础设施建设	87.00		87.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.53		103.53			
21205	城乡社区环境卫生	6,078.95	1,124.27	4,954.68			
2120501	城乡社区环境卫生	6,078.95	1,124.27	4,954.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.20		199.20			
2120802	土地开发支出	199.20		199.20			
221	住房保障支出	246.83	246.83				
22102	住房改革支出	246.83	246.83				
2210201	住房公积金	76.09	76.09				
2210202	提租补贴	170.75	170.75				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	6,516.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	199.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,468.68	6,269.48	199.20	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	246.83	246.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,715.51	本年支出合计	6,715.51	6,516.31	199.20	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,715.51	总计	6,715.51	6,516.31	199.20	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：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		6,715.51	1,371.10	5,344.41
212	城乡社区支出	6,468.68	1,124.27	5,344.41
21203	城乡社区公共设施	190.53		190.53
2120303	小城镇基础设施建设	87.00		87.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.53		103.53
21205	城乡社区环境卫生	6,078.95	1,124.27	4,954.68
2120501	城乡社区环境卫生	6,078.95	1,124.27	4,954.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.20		199.20
2120802	土地开发支出	199.20		199.20
221	住房保障支出	246.83	246.83	
22102	住房改革支出	246.83	246.83	
2210201	住房公积金	76.09	76.09	
2210202	提租补贴	170.75	170.75	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,371.10	1,284.93	86.17
301	工资福利支出	1,129.26	1,129.26	
30101	基本工资	214.85	214.85	
30102	津贴补贴	105.24	105.24	
30103	奖金	341.24	341.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	220.71	220.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	70.32	
30109	职业年金缴费	35.16	35.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	29.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	76.09	76.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	32.26	32.26	
302	商品和服务支出	86.17		86.17
30201	办公费	10.72		10.72
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.48		3.48
30206	电费			
30207	邮电费	8.17		8.17
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.08		2.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.16		10.16
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.78		0.78
30239	其他交通费用	23.56		23.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.22		27.22
303	对个人和家庭的补助	155.68	155.68	
30301	离休费			
30302	退休费	141.71	141.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	7.25	7.25	
30305	生活补助	6.72	6.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：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		6,516.31	1,371.10	5,145.21
212	城乡社区支出	6,269.48	1,124.27	5,145.21
21203	城乡社区公共设施	190.53		190.53
2120303	小城镇基础设施建设	87.00		87.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.53		103.53
21205	城乡社区环境卫生	6,078.95	1,124.27	4,954.68
2120501	城乡社区环境卫生	6,078.95	1,124.27	4,954.68
221	住房保障支出	246.83	246.83	
22102	住房改革支出	246.83	246.83	
2210201	住房公积金	76.09	76.09	
2210202	提租补贴	170.75	170.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,371.10	1,284.93	86.17
301	工资福利支出	1,129.26	1,129.26	
30101	基本工资	214.85	214.85	
30102	津贴补贴	105.24	105.24	
30103	奖金	341.24	341.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	220.71	220.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	70.32	
30109	职业年金缴费	35.16	35.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	29.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	76.09	76.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	32.26	32.26	
302	商品和服务支出	86.17		86.17
30201	办公费	10.72		10.72
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.48		3.48
30206	电费			
30207	邮电费	8.17		8.17
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.08		2.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.16		10.16
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.78		0.78
30239	其他交通费用	23.56		23.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.22		27.22
303	对个人和家庭的补助	155.68	155.68	
30301	离休费			
30302	退休费	141.71	141.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	7.25	7.25	
30305	生活补助	6.72	6.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：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		199.20		199.20
212	城乡社区支出	199.20		199.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.20		199.20
2120802	土地开发支出	199.20		199.20

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市环境卫生管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	776.93
（一）政府采购货物支出	48.84
（二）政府采购工程支出	42.78
（三）政府采购服务支出	685.32
二、政府采购授予中小企业合同金额	219.68
其中：授予小微企业合同金额	187.86

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 6,715.51 万元。与上年相比，收、支总计各减少 490.21 万元，减少 6.8%。其中：

（一）收入决算总计 6,715.51 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,715.51 万元。与上年相比，减少 490.21 万元，减少 6.8%，变动原因：部分项目不再开展，减少支出；部分项目延时支付。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 6,715.51 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,715.51 万元。与上年相比，减少 490.21 万元，减少 6.8%，变动原因：部分项目不再开展，减少支出；部分项目延时支付。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

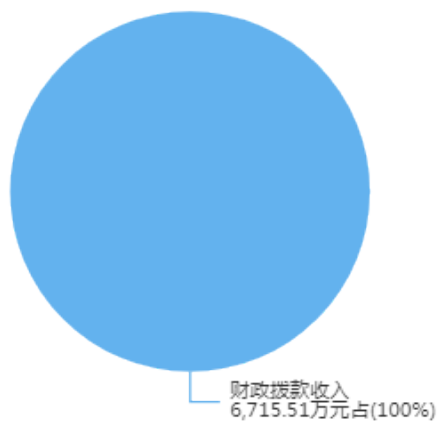
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 6,715.51 万元，其中：财政拨款收入 6,715.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

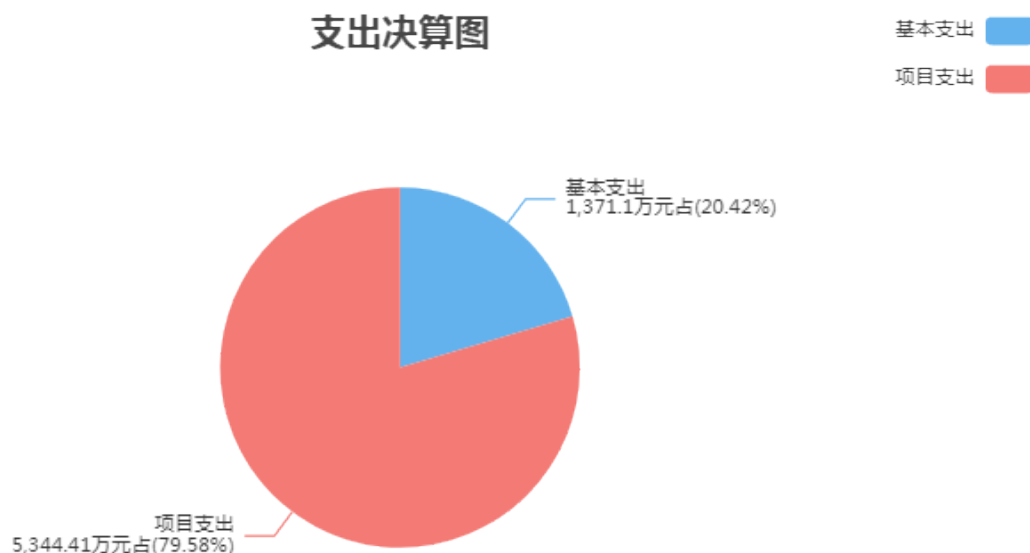
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 6,715.51 万元，其中：基本支出 1,371.1 万元，占 20.42%；项目支出 5,344.41 万元，占 79.58%；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、支出决算总计 6,715.51 万元。与上年相比，收、支总计各减少 490.21 万元，减少 6.8%，变动原因：部分项目不再开展，减少支出；部分项目延时支付。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 6,715.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 6,306.75 万元相比，完成年初预算的 106.48%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 87 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中拨款项目支出经费。

2. 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 0 万元，支出决算 103.53 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中拨款项目支出经费。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 6,058.82 万元，支出决算 6,078.95 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年中拨款基本支出和项目支出经费。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 199.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中拨款项目支出经费。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 78.33 万元，支出决算 76.09 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，住房公积金减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 169.6

万元，支出决算 170.75 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数与年初预算数的差异原因：事业退休人员提租补贴增加。

六、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决算 1,371.1 万元，其中：

（一）人员经费 1,284.93 万元。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、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。

（二）公用经费 86.17 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,516.31 万元。与上年相比，减少 88.75 万元，减少 1.34%，变动原因：部分项目不再开展，减少支出；部分项目延时支付。

八、一般公共预算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决算 1,371.1 万元，其中：

（一）人员经费 1,284.93 万元。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、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。

（二）公用经费 86.17 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.78 万元（其中：一般公共预算支出 0.78 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 16.97 万元，变动原因：2023 年公务用车统计范围变化，只有 1 辆车统计为公务用车，导致公务用车运行经费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.78 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3 万元（其中：一般公共预算支出 3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：本年合理压降公务用车运行维护费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算

算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 3 万元（其中：一般公共预算支出 3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.78 万元（其中：一般公共预算支出 0.78 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 26%，决算数与预算数的差异原因：本年合理压降公务用车运行维护费。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0.78 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 199.2 万元。与上年相比，减少 401.46 万元，减少 66.84%，变动原因：部分项目经费减少，支出减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与

上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 776.93 万元，其中：政府采购货物支出 48.84 万元、政府采购工程支出 42.78 万元、政府采购服务支出 685.32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 219.68 万元，占政府采购支出总额的 28.28%，其中：授予小微企业合同金额 187.86 万元，占授予中小企业合同金额的 85.52%。

十四、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 95 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 94 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 11 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,742 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,978.96 万元。

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各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。