

# 2023年度徐闻县环境卫生管理站部门决算

# 目 录

## **第一部分：徐闻县环境卫生管理站概况**

- 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：徐闻县环境卫生管理站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：徐闻县环境卫生管理站2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：徐闻县环境卫生管理站概况

## 一、单位主要职责

（一）负责城区内卫生监督管理、按照环境卫生监督考核标准进行监督考核、问题上报。

（二）负责监督管理卫生保洁承包企业的保洁质量，落实保洁标准督促保洁企业搞好环境卫生的整洁。

（三）负责组织实施卫生保洁、管护、垃圾清运的具体管理工作，认真贯彻执行国家有关环境管理工作的方针、政策、创造良好的卫生环境。

（四）管理落实辖区内的门前“三包”责任制。

## 二、单位机构设置

本单位设置2个内设机构：办公室、收费组。单位基本情况：我单位成立于1963年1月，属于公益一类财政全额拨款事业单位，上级主管部门是徐闻县城市管理和综合执法局，现有编制人数54人，实有在职人员41人，退休人员115人。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分：徐闻县环境卫生管理站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：徐闻县环境卫生管理站

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	1,650.13	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	245.96	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	396.18	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	126.13	八、社会保障和就业支出	38	787.95
	9		九、卫生健康支出	39	36.08
	10		十、节能环保支出	40	415.09
	11		十一、城乡社区支出	41	1,138.80
	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	40.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,418.40	<b>本年支出合计</b>	57	2,418.40
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,418.40	<b>总计</b>	60	2,418.40

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：徐闻县环境卫生管理站

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		2,418.40	1,896.09	0.00	396.18	0.00	0.00	126.13
208	社会保障和就业支出	787.95	787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.89	771.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	698.82	698.82	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	48.71	48.71	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	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	415.09	415.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	415.09	415.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	415.09	415.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,138.80	616.49	0.00	396.18	0.00	0.00	126.13
21205	城乡社区环境卫生	892.84	370.53	0.00	396.18	0.00	0.00	126.13
2120501	城乡社区环境卫生	892.84	370.53	0.00	396.18	0.00	0.00	126.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	191.27	191.27	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	54.70	54.70	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	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.48	40.48	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：徐闻县环境卫生管理站

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		2,418.40	1,704.43	713.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.95	787.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.89	771.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	698.82	698.82	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	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	415.09	0.00	415.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	415.09	0.00	415.09	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	415.09	0.00	415.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,138.80	839.93	298.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	892.84	839.93	52.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	892.84	839.93	52.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.27	0.00	191.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	191.27	0.00	191.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00



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
221	住房保障支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.48	40.48	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：徐闻县环境卫生管理站

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	1,650.13	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	245.96	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	787.95	787.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.08	36.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	415.09	415.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	616.49	370.53	245.96	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	40.48	40.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,896.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,896.09	1,650.13	245.96	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				
<b>总计</b>	32	1,896.09	<b>总计</b>	64	1,896.09	1,650.13	245.96	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：徐闻县环境卫生管理站

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	1,650.13	1,182.13	468.00
208	社会保障和就业支出	787.95	787.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.89	771.89	0.00
2080502	事业单位离退休	698.82	698.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	0.00
20808	抚恤	9.14	9.14	0.00
2080801	死亡抚恤	9.14	9.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08	0.00
211	节能环保支出	415.09	0.00	415.09
21103	污染防治	415.09	0.00	415.09
2110304	固体废弃物与化学品	415.09	0.00	415.09
212	城乡社区支出	370.53	317.62	52.91
21205	城乡社区环境卫生	370.53	317.62	52.91
2120501	城乡社区环境卫生	370.53	317.62	52.91
221	住房保障支出	40.48	40.48	0.00
22102	住房改革支出	40.48	40.48	0.00
2210201	住房公积金	40.48	40.48	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：徐闻县环境卫生管理站

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	463.81	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	291.15	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	26.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	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	4.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	718.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	687.24	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	9.14	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	21.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,182.13		公用经费合计	0.00

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：徐闻县环境卫生管理站

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	245.96	245.96	0.00	245.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	245.96	245.96	0.00	245.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	191.27	191.27	0.00	191.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	191.27	191.27	0.00	191.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	54.70	54.70	0.00	54.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	54.70	54.70	0.00	54.70	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：徐闻县环境卫生管理站

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：徐闻县环境卫生管理站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：徐闻县环境卫生管理站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

徐闻县环境卫生管理站2023年度总收入2,418.4万元，其中本年收入2,418.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,650.13万元，比上年决算数增加597.11万元，增长56.70%，主要变动情况：人员经费与城乡社区支出费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入245.96万元，比上年决算数减少302.03万元，下降55.12%，主要变动情况：城市建设支出减少。

3. 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0.00%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

5. 事业收入396.18万元，比上年决算数增加396.18万元，增长100%，主要变动情况：人员经费与城乡社区支出费用增加。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

8. 其他收入126.13万元，比上年决算数增加126.13万元，增长100%，主要变动情况：垃圾处理费收入增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

徐闻县环境卫生管理站2023年度总支出2,418.4万元，其中本年支出2,418.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,704.43万元，比上年决算数增加653.95万元，增长62.25%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加；二是城乡社区支出增加。

2. 项目支出713.96万元，比上年决算数增加163.42万元，增长29.68%，主要变动情况：城市建设支出费用增加。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%，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**

徐闻县环境卫生管理站2023年度财政拨款收入合计1,896.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,650.13万元，比上年决算数增加597.11万元，增长56.70%，主要变动情况：人员经费与城乡社区支出费用增加；政府性基金预算财政拨款收入245.96万元，比上年决算数减少302.03万元，下降55.12%，主要变动情况：城市建设支出减少；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0.00%，与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

徐闻县环境卫生管理站2023年度财政拨款支出合计1,896.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,650.13万元，比年初预算数增加560.78万元，增长51.5%；主要变动情况：人员经费与城乡社区支出费用增加；政府性基金预算财政拨款支出245.96万元，比年初预算数减少179.04万元，下降42.1%；主要变动情况：城市建设支出减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

徐闻县环境卫生管理站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0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，结合实际情况，调减预算安排，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，结合实际情况，调减预算安排，从严控制“三公”经费开支。

## **（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0辆，主要用于日常公务考核、巡查及环卫作业等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门来访，包括接待餐费及住宿费，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。主要包括省市县各级部门的来访人员。

## **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0.00%。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68.13万元，其中：政府采购货物支出17.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.8万元。授予中小企业合同金额50.8万元，占政府采购支出总额的74.6%，其中：授予小微企业合同金额50.8万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（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19辆，其中，特种专业技术用车18辆、其他用车1辆，其他用车主要是环卫作业车辆多数为手扶拖拉机；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，我部门组织对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1个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金150万元，占政府性基金预算项目支出总额的60.99%；组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1650.13万

元，政府性基金预算支出245.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2023年度本单位严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监督，整体绩效评价良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1650.13万元，政府性基金预算支出245.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况：做到预算编制有目标、预算执行有监督，整体绩效评价良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1650.13万元，执行数1650.13万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2023年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率；二是我单位各项资金在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算的范围内。存在的问题及原因主要是：资金使用效益有待进一步提高，预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是完善管理制度，进一步加强资产管理；二是加强财务管理，严格财务审核确保财务收支合法合规和财产安全，促进年度单位各项工作顺利开展，工作效率得以提高；三是争取做整体支出。本单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。

徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为1650.13万元，执行数为1650.13万元，完成预



算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要投向保护环境、防止垃圾渗滤液对周边环境产生污染、改善环境质量、建设美丽生态永兴。按照要求处理垃圾渗滤液，并监测出水因素，确保出水合格。2023年度垃圾渗滤液处理站共处理渗滤液4.15万吨，出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），远远低于城市污水纳管标准，其中COD $\leq$ 100毫克/升，氨氮 $\leq$ 25毫克/升。安全生产及环境影响方面，重视污水、污泥对周边环境的影响，注意防止对周边环境造成污染。在台风期间，积极做好防风预案，确保台风期间渗滤液处理工作正常运行，严防渗滤液调节池污水溢流污染周边农田，村庄饮用水源。项目运行以来，未发生任何的环境污染事故，完全符合环保部门的要求。杜绝了垃圾渗滤液对周边环境的污染，全面提升了城市环境卫生质量。存在问题：预算支出作为预算部门财政支出的重要组成部分，其绩效评价管理对全面实施预算绩效管理有着举足轻重的作用。但由于更重视资金的争取工作，而对预算绩效管理工作不够重视，从而造成财务管理不够科学化。下一步改进措施：加强设备维护，建立定期检查维护制度；优化渗滤液处理工艺，提高处理效率，减少能源消耗；下一阶段将继续做好相关人员培训，进行项目支出绩效自评的自我总结、提升经验。

我单位2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为85.57分，绩效等级为良好。

## 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。