

2023 年度

**福建省将乐县环境卫生中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县环境卫生中心单位的主要职责是：负责城市环境卫生的清扫保洁和垃圾清运以及无害化处理，做好城区公厕保洁管理以及环卫基础设施建设和餐厨垃圾的收集和处置工作。

(一)负责城市环境卫生的清扫保洁和垃圾清运以及无害化处理。

(二)做好城区公厕保洁管理以及环卫基础设施建设。

(三)餐厨垃圾的收集和处置工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县环境卫生中心	全额拨款事业单位	24

三、单位主要工作总结

2023 年，将乐县环境卫生中心单位主要任务是：今年来，环卫中心在县委、县府的重视、关怀下，在主管局的直接领

导下，围绕“创建国家级文明城市”为中心，紧密结合新时代环卫工作特点，积极探索环卫精细化管理新方法、新路子，经过全站干部、职工的共同努力，使全县环境卫生面貌发生了较明显的变化，较好地完成年初的目标责任制以及上级领导下达的各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)做好对城区道路的清扫、保洁工作。近年来随着城区城市建设的发展，城区清扫保洁面积不断增加，今年全中心负责道路清扫面积达到128万平方米，环卫中心清扫工人在人均清扫面积达6000多平方米，比国家劳动定额4000平方米超出许多的情况下，但大家发扬“辛苦我一人，清洁千万家”的工作精神，认真做好一日三大扫两保洁工作，并完成各项迎检和突击工作任务。为了提高环卫保洁质量，加大对城区街道机械化清扫作业力度，环卫中心每天安排2辆道路清扫车和4辆洒水车对主次干道实行每天上、下午两趟机械化洗扫作业，即减轻环卫工人作业强度，又促使城市长期保持“洁、齐、美”，城区主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道及背街小巷保洁时间不低于12小时。

(二)加强城区公共厕所的建设和管理。按照省、市相关文件精神，县环卫中心对城区38座公厕进行挂牌管理，完善公厕考评机制、实行专人保洁，全面提升公厕的环境卫生质量。

(三)做好城区生活垃圾的收集、中转以及厂矿、企业的

垃圾代运工作。城区日清运生活垃圾近 80 吨，垃圾清运工作实行一日两清运，做到生活垃圾日产日清，生活垃圾无害化处理率达到 100%，今年加大对工业园区及周边新建的企业和厂矿生活垃圾的收运和处置，提升全县整体环境质量。

(四)做好对城区生活垃圾的填埋处理工作。为确保垃圾填埋场规范运营无害化，达标处理，目前全县各乡镇每天约 120 吨生活垃圾集中进入城区垃圾场填埋，县环卫中心按照生活垃圾卫生填埋场填埋规范要求认真做好卫生填埋、消杀和垃圾渗滤液的处理，确保每天近 120 吨进场垃圾填埋处理规范达标。在此同时，加大垃圾场渗滤液的达标处理，通过政府购买服务招标，将垃圾场渗滤液运营处理委托有资质的第三方企业管理，确保垃圾渗滤液达标处理。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：将乐县环境卫生中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2106.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	218.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.07	八、社会保障和就业支出	54.15
		九、卫生健康支出	11.73
		十、节能环保支出	520.56
		十一、城乡社区支出	1693.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2324.42	本年支出合计	2279.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	852.53	年末结转和结余	897.50

总计	3176.95	总计	3176.95
----	---------	----	---------

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：将乐县环境卫生中心

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
支出功能	科目名称							
分类科目								
编码								
类		2324.42	2106.35	0.00	218.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	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	34.57	34.57	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	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	520.56	520.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	312.15	312.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	312.15	312.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1737.98	1519.92	0.00	218.00	0.00	0.00	0.07
21205	城乡社区环境卫生	1737.98	1519.92	0.00	218.00	0.00	0.00	0.07

2120501	城乡社区环境卫生	1737.98	1519.92	0.00	218.00	0.00	0.00	0.07
---------	----------	---------	---------	------	--------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：将乐县环境卫生中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	2279.45	726.13	1553.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	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	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	520.56	0.00	520.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	312.15	0.00	312.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	312.15	0.00	312.15	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	208.40	0.00	208.40	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	208.40	0.00	208.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1693.02	660.25	1032.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1693.02	660.25	1032.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1693.02	660.25	1032.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：将乐县环境卫生中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2106.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	520.56	520.56	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1519.92	1519.92	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2106.35	本年支出合计	2106.35	2106.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2106.35	总计	2106.35	2106.35	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：将乐县环境卫生中心

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
合计		2106.35	553.03	1553.33
208	社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
211	节能环保支出	520.56	0.00	520.56
21103	污染防治	312.15	0.00	312.15
2110302	水体	312.15	0.00	312.15
21199	其他节能环保支出	208.40	0.00	208.40
2119999	其他节能环保支出	208.40	0.00	208.40
212	城乡社区支出	1519.92	487.15	1032.77
21205	城乡社区环境卫生	1519.92	487.15	1032.77
2120501	城乡社区环境卫生	1519.92	487.15	1032.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：将乐县环境卫生中心

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	434.70	302	商品和服务支出	13.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	92.80	30201	办公费	0.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	90.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	19.52	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.30	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	103.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.73	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	104.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		539.12	公用经费合计					13.91

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：将乐县环境卫生中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：将乐县环境卫生中心

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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：将乐县环境卫生中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3176.95 万元,支出总计 3176.95 万元,与上年决算数相比,各增加 20.70 万元,增长 0.66%,主要是经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2324.42 万元,比上年决算数增加 349.04 万元,增长 17.67%,具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2106.35 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 218.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 0.07 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2279.45 万元,比上年决算数减少 24.28 万元,下降 1.05%,具体情况如下:

- 1.基本支出 726.13 万元。其中,人员支出 585.26 万元,

公用支出 140.87 万元。

2.项目支出 1553.33 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2106.35 万元，支出总计 2106.35 万元，与上年决算数相比，各增加 157.93 万元，增长 8.11%，主要是：委托业务增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2106.35 万元，比上年决算数增加 167.70 万元，增长 8.65%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 2.28 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 34.57 万元，较上年决算数增加 12.43 万元，增长 56.14%。主要原因是缴费基数增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 17.30 万元，较上年决算数增加 6.23 万元，增长 56.28%。主要原因

是缴费基数增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 11.73 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 3.90%。主要原因是缴费基数增加。

(五) 2110302-水体支出 312.15 万元，较上年决算数增加 312.15 万元，增长 100.00%。主要原因是财政下达项目经费支出。

(六) 2119999-其他节能环保支出支出 208.40 万元，较上年决算数增加 177.34 万元，增长 570.96%。主要原因是财政下达项目经费支出。

(七) 2120501-城乡社区环境卫生支出 1519.92 万元，较上年决算数减少 343.17 万元，下降 18.42%。主要原因是环卫工作市场化运营，日常运营经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 9.77 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 553.03 万元，其中：

（一）人员经费 539.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万

元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 33.20 万元，下降 100.00%。主要原因是经费从预算外收入支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无该项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 33.20 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 29.67 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年无购置公车计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.54 万元，下降 100.00%。主要是运行费从预算外收入支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是接待费从预算外收入支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项

目支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施单位评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额6.92万元,其中:政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6.92万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,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0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 28 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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 28 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。