

2023年度乳源瑶族自治县市政管理中心部门 决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县市政管理中心概况

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：乳源瑶族自治县市政管理中心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：乳源瑶族自治县市政管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县市政管理中心概况

一、单位主要职责

乳源瑶族自治县市政管理中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关城市市政行业的方针政策及法律法规。负责市政基础设施建设的维护。参与城市发展总体规划的制定，落实市政发展规划和市政建设中长期建设规划和年度建设计划。负责市政设施养护、维修经费的核定，统一安排养护、维修资金的使用。负责城市环境卫生设施建设、设施运营与维护、城市环境卫生监督、环境卫生作业管理。负责城市公共绿地、花坛、行道树、公园、生产绿地（苗圃、花圃）、园林设施的日常管理维护。负责城市公共绿地、花坛的绿化设计、施工和补植工作，推广园林先进技术，优选特色园林植物。承担全县城市市政公用设施建设、运行、安全和城市市政工程建设、维护与管理工作。承担县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设4个机构，分别是办公室、市政维护股、园林绿化股、环境卫生监督股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：乳源瑶族自治县市政管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县市政管理中心

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	3,327.97	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	1,463.27	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	274.23	八、社会保障和就业支出	38	347.05
	9		九、卫生健康支出	39	8.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,632.14
	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	77.68
	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	5,065.47	本年支出合计	57	5,065.47
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
总计	30	5,065.47	总计	60	5,065.47

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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,065.47	4,791.24	0.00	0.00	0.00	0.00	274.23
208	社会保障和就业支出	347.05	347.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.05	347.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.35	272.35	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	60.27	60.27	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	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,632.14	4,357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	274.23
21201	城乡社区管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	569.56	310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	258.66
2120303	小城镇基础设施建设	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	512.56	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	258.66
21205	城乡社区环境卫生	2,449.30	2,433.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57
2120501	城乡社区环境卫生	2,449.30	2,433.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,463.27	1,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,463.27	1,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.68	22.68	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
2210201	住房公积金	22.68	22.68	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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,065.47	609.64	4,455.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.05	347.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.05	347.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.35	272.35	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	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,632.14	231.31	4,400.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	569.56	231.31	338.25	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	512.56	231.31	281.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,449.30	0.00	2,449.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,449.30	0.00	2,449.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,463.27	0.00	1,463.27	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,463.27	0.00	1,463.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.68	22.68	55.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.68	22.68	0.00	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
2210201	住房公积金	22.68	22.68	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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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	3,327.97	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	1,463.27	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	347.05	347.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.61	8.61	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	4,357.91	2,894.63	1,463.27	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	77.68	77.68	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	4,791.24	本年支出合计	59	4,791.24	3,327.97	1,463.27	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	4,791.24	总计	64	4,791.24	3,327.97	1,463.27	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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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	3,327.97	609.64	2,718.33
208	社会保障和就业支出	347.05	347.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.05	347.05	0.00
2080502	事业单位离退休	272.35	272.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
212	城乡社区支出	2,894.63	231.31	2,663.33
21201	城乡社区管理事务	150.00	0.00	150.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	0.00	150.00
21203	城乡社区公共设施	310.90	231.31	79.59
2120303	小城镇基础设施建设	57.00	0.00	57.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.90	231.31	22.59
21205	城乡社区环境卫生	2,433.73	0.00	2,433.73
2120501	城乡社区环境卫生	2,433.73	0.00	2,433.73
221	住房保障支出	77.68	22.68	55.00
22101	保障性安居工程支出	55.00	0.00	55.00
2210108	老旧小区改造	55.00	0.00	55.00
22102	住房改革支出	22.68	22.68	0.00
2210201	住房公积金	22.68	22.68	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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
301	工资福利支出	307.75	302	商品和服务支出	23.26
30101	基本工资	76.23	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	23.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.71	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	66.36	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.27	30206	电费	2.05
30109	职业年金缴费	14.42	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	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	0.22	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	22.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
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	272.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	266.35	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	6.00	30227	委托业务费	4.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13
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	1.90
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	5.47
			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	6.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.28
			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	580.10		公用经费合计	29.54

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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
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	1,463.27	1,463.27	0.00	1,463.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,463.27	1,463.27	0.00	1,463.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,463.27	1,463.27	0.00	1,463.27	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,463.27	1,463.27	0.00	1,463.27	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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
	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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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：乳源瑶族自治县市政管理中心 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

乳源瑶族自治县市政管理中心2023年度总收入5,065.47万元，其中本年收入5,065.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,327.97万元，比上年决算数减少2,818.5万元，下降45.9%。主要变动情况：一是本年度减少了乳桂经济走廊道路提升改造工程等项目的城市基础设施配套费收入；二是减少了大桥、大布、必背、洛阳生活垃圾由镇区转运至处理厂经费收入；三是减少了垃圾填埋场运营管理项目、生活垃圾填埋场运营管理及生活垃圾外运焚烧项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,463.27万元，比上年决算数增加579.09万元，增长65.5%。主要变动情况：一是本年度增加了大桥、大布、必背、洛阳生活垃圾由镇区转运至处理厂经费收入；二是增加了垃圾填埋场运营管理项目、生活垃圾填埋场运营管理及生活垃圾外运焚烧项目收入。

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274.23万元，比上年决算数增加274.23万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增了盘活存量资金以及其他（债券专户）资金用于支付城乡社区公共基础设施支出以及城乡环境卫生支出。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县市政管理中心2023年度总支出5,065.47万元，其中本年支出5,065.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出609.64万元，比上年决算数增加82.03万元，增长15.5%。主要变动情况：一是2023年度增加了非统发退休人员慰问金的支出；二是本年度新招录事业编2人。

2. 项目支出4,455.83万元，比上年决算数减少2,047.22万元，下降31.5%。主要变动情况：一是减少了市政建设经费的支出；二是减少了乳桂经济走廊道路提升改造工程等项目的城市基础设施配套费的支出。

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

乳源瑶族自治县市政管理中心2023年度财政拨款收入合计4,791.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,327.97万元，比上年决算数减少2,818.5万元，下降45.9%；主要变动情况：本年度使用一般预算公共预算财政拨款的工程项目减少；政府性基金预算财政拨款收入1,463.27万元，比上年决算数增加579.09万元，增长65.5%；主要变动情况：本年度使用政府性基金

支付的工程项目增加；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县市政管理中心2023年度财政拨款支出合计4,791.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,327.97万元，比年初预算数增加1,693.16万元，增长103.6%；主要变动情况：公厕管理、道路洒水及机械清扫运营经费以及县城垃圾清扫、收运、中转及五大平原乡镇镇区转运至处理厂经费年初预算资金性质为政府性基金预算拨款，实际支付时使用一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出1,463.27万元，比年初预算数减少1,996.68万元，下降57.7%；主要变动情况：公厕管理、道路洒水及机械清扫运营经费以及县城垃圾清扫、收运、中转及五大平原乡镇镇区转运至处理厂经费年初预算资金性质为政府性基金预算拨款，实际支付时使用一般公共预算财政拨款；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）。

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

乳源瑶族自治县市政管理中心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--（基数为0，不可比）。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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“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：本单位本年度无“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。开支内容包括：无。
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，主要用于无。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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，比上年决算数减少21.96万元，下降100%。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154.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.7万元。授予中小企业合同金额154.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.7万元，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0%，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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；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3个，二级项目12个，共涉及资金2583.52万元，占一般公共预算项目支出总额的78%；组织对2023年度大桥、大布、必背、洛阳生活垃圾由镇区转运至处理厂经费、垃圾填埋场运营管理项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1463.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未组织对2023年度国有

资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“垃圾填埋场运营管理项目”“垃圾运往焚烧企业处理项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1221.8万元，国有资本经营预算支出0万元。

未组织单位开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了县城垃圾清扫、收运、中转及五大平原乡镇垃圾由镇区转运至处理厂经费、六项绿化管理项目经费等15个项目绩效自评。

风情园物业费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施之后，风情园内各项环境卫生明显改善，园林绿化管护得当，各项设施及时修复，该园已成为我县市民休闲、运动的重要场所，另外我县各种活动经常选择该园作为主办场所，各项工作也得到市民和活动主办方的高度认可。拉动了人流量，因园内配置了图书馆、传习馆、少年宫、博物馆等文化学习场所，提高了我县的文化品位，也是我县创文工作开展的一个重要场所，成为我县创文工作的示范点。

六项绿化管理项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为228.97万元，执行数为228.77万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：对乳桂经济走廊、一江两岸一期、亲水公园、城市广场、城南森林公园、东湖绿道、八一广场等的绿化进行维护管理人员的劳务支出及日常维护管理费用支出以及绿化保洁管理和公厕卫生保洁。加强园林绿化养护、美化管理工作，提升园林绿化品质，极大改善了我县市民休闲环境。下一步

改进措施：今后在现有的条件下，创新园林绿化管理模式，提高维护管理质量水平，加强对花坛、行道树、公园、生产绿地（苗圃、花圃）、公园公厕、园林设施的日常管理维护工作。

大桥、大布、必背、洛阳生活垃圾由镇区转运至处理厂经费绩效自评情况：项目全年预算数为241.47万元，执行数为241.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目的实施，改善了乡镇的生活环境，大大减少了垃圾恶臭、污水对环境的影响，为我县绿美乡村建设提供了巨大助力。

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。