

宁强县城市环境卫生管理所 2023 年度决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、部门决算构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

城区环境卫生干净整洁及垃圾清运，垃圾处理厂运行。

（二）内设机构

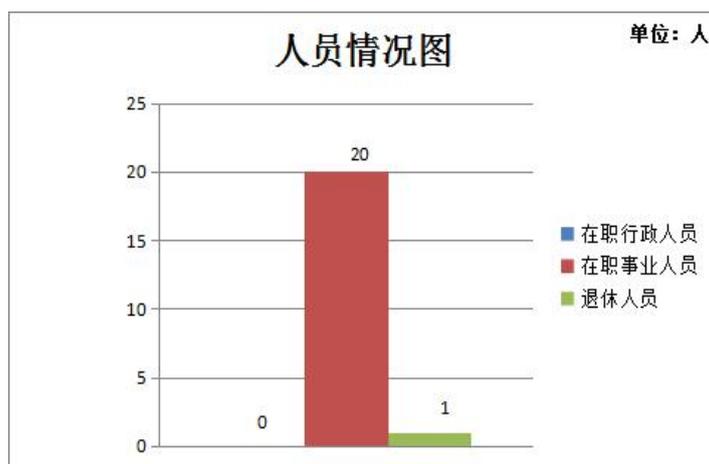
本无内设机构。

二、部门决算构成

本单位作为宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、人员情况

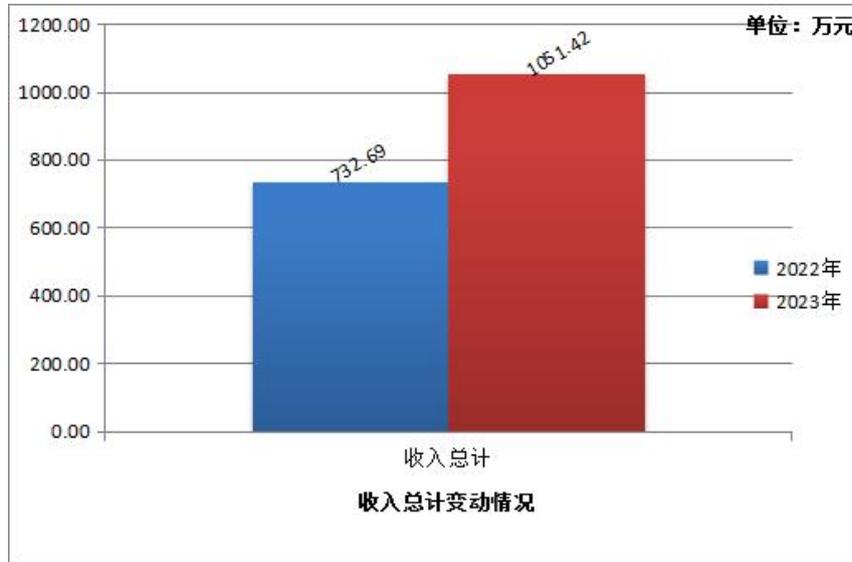
截至 2023 年底，本人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 1 人，工勤人员 20 人，离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度决算情况说明

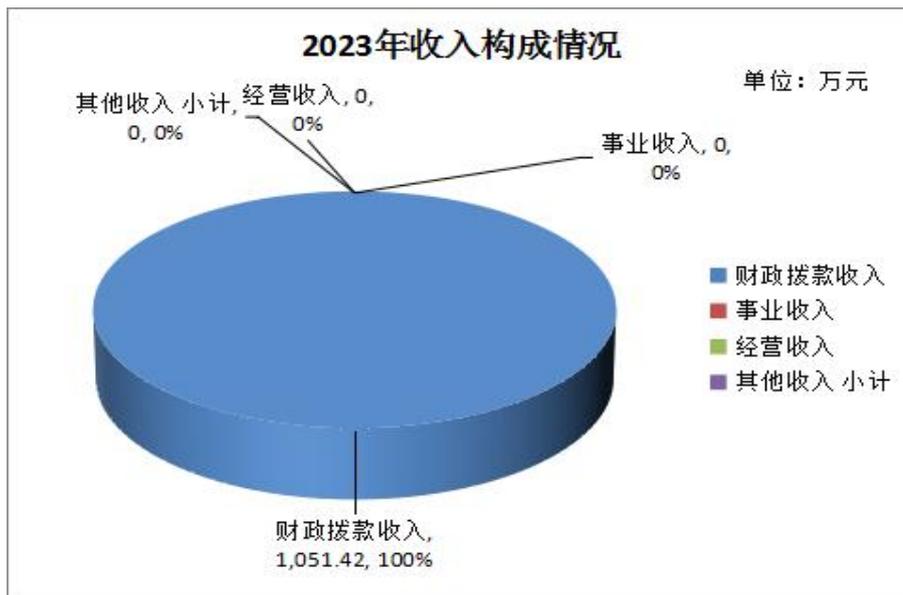
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1051.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 318.73 万元，增长 43.50%。主要是人员正常升薪，工资增加；购买环卫设备。

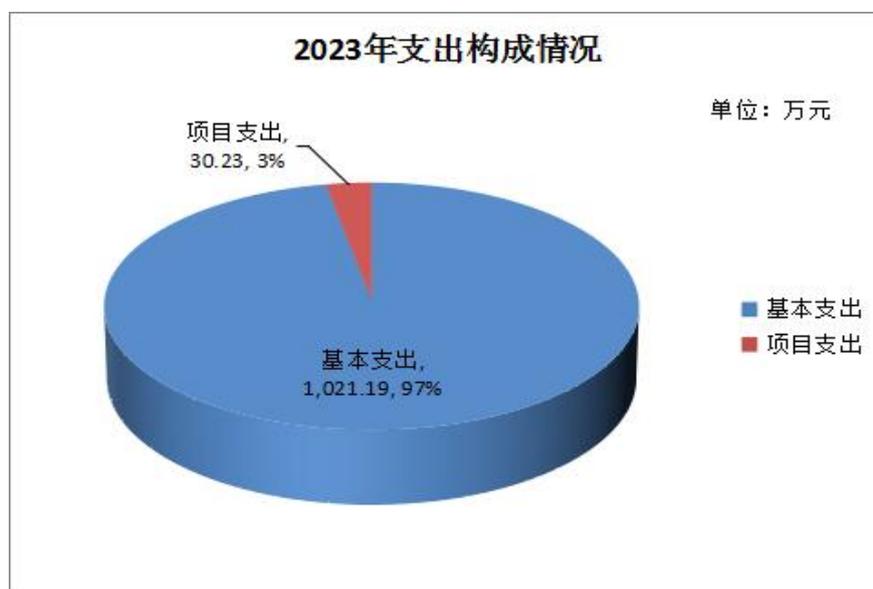


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1051.42 万元，其中：财政拨款收入 1051.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

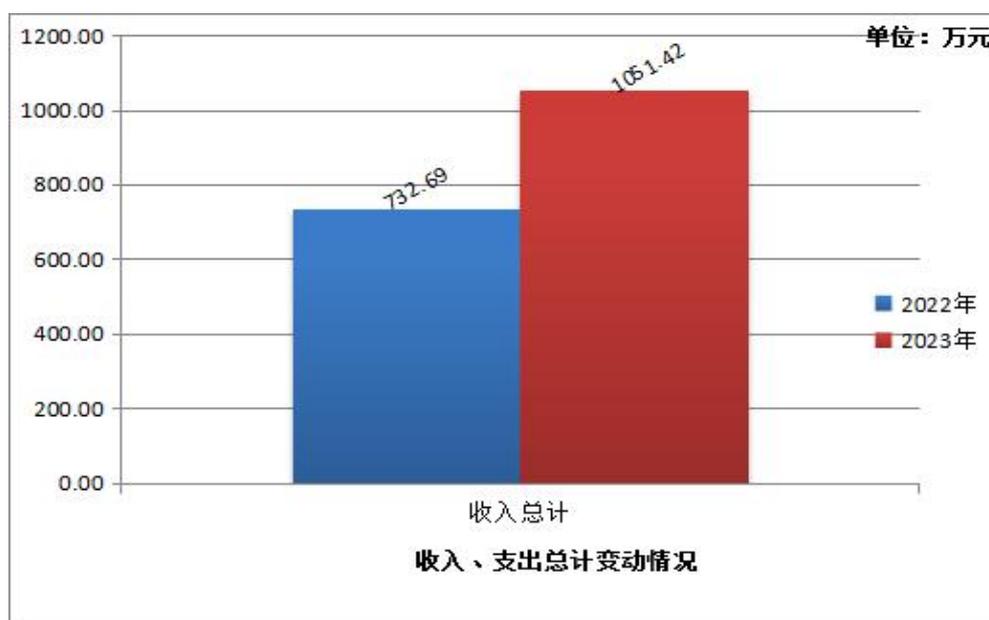


2023 年度本年支出合计 1051.42 万元，其中：基本支出 1021.19 万元，占 97.12%；项目支出 30.23 万元，占 2.88%；经营支出 0 万元。

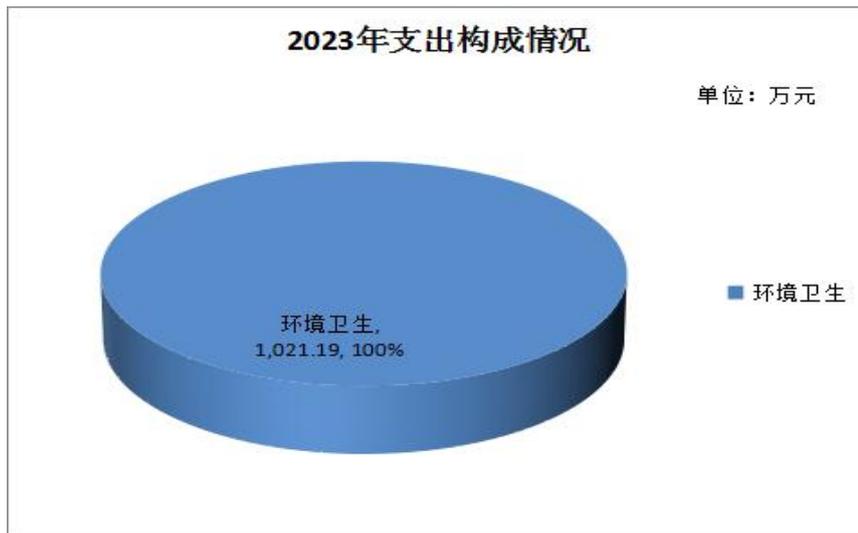


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1051.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 318.73 万元，增长 43.50%。主要是人员正常升薪，工资增加；购买环卫设备。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 606.92 万元，支出决算 1051.42 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 318.73 万元，增长 43.50%。主要是人员正常升薪，工资增加；购买环卫设备。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 606.92 万元，支出决算 1051.42 万元，完成年初预算的 173.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪，工资增加；购买环卫设备。

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 1021.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 190.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助。

(二) **公用经费** 830.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本共有车辆 20 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 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本在决算中反映环卫工人专项资金一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 30.23 万元，占预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1051.42 万元，执行数 1051.42 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：人员工资 190.45 万元，公用经费 830.74 万元，项目支出 30.23 万元。发现的问题；预算调整率及预算编制准确率待提高。原因是年度内人员调整、正常升薪。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转。

环卫所整体支出绩效自评表

（2023 年度）

名称			宁强县城市环境卫生管理所									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保工资，保运行	完成	641.42	641.42		641.42	641.42		—	100%	—
	任务 2	保证定额补助环卫工人工资正常发放	完成	410.00	410.00		410.00	410.00		—	100%	—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保在职人员工资、保运转；保证环卫工人工资正常发放。						保在职人员工资、保运转；保证环卫工人工资正常发放。					
年度绩效指标完成情况（50 分）	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	指标 1：在职职工人数			20	20	5	5			
			指标 2：环卫工人人数			130	130	5	5			
		质量指标	指标 1：发放到位率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标 1：发放及时率			100%	100%	10	10			
	成本指标	指标 1：工资发放标准			按财政等级发放		按财政等级发放		10	10		
指标 1：环卫工人补助发放标			按财政政策文		按财政政策文件		10	10				

		准	件发放	发放		
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 保障人员供养经费	100%	100%	5	5
		指标 2: 促进环卫基础设施项目建设	100%	100%	5	5
	社会效益指标	指标 1: 保障社会稳定	100%	100%	5	5
		指标 2: 促进国家卫生城市建设	100%	100%	5	5
	生态效益指标	指标 1: 保障县城卫生环境	100%	100%	5	5
可持续影响指标	指标 1: 持续推进	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 行业领域满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本 2023 年度不单独填写绩效自评表。

省级××××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4225051。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度决算表

表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

2023年度单位决算公开表

预算代码： 202009

所属单位名称： 宁强县城市环境卫生管理所

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

收入决算表

公开02表

单位：宁强县城市环境卫生管理所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,051.42	1,051.42					
212	城乡社区支出	1,051.42	1,051.42					
21201	城乡社区管理事务	1,051.42	1,051.42					
2120105	城乡社区环境卫生	1,051.42	1,051.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宁强县城市环境卫生管理所

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,051.42	1,021.19	30.23			
212	城乡社区支出	1,051.42	1,021.19	30.23			
21201	城乡社区管理事务	1,051.42	1,021.19	30.23			
2120105	城乡社区环境卫生	1,051.42	1,021.19	30.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁强县城市环境卫生管理所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
212	城乡社区支出	1,051.42	1,021.19	30.23
21201	城乡社区管理事务	1,051.42	1,021.19	30.23
2120105	城乡社区环境卫生	1,051.42	1,021.19	30.23

注：本表反映部门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

公开06表

单位：宁强县城市环境卫生管理所									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	188.86	302	商品和服务支出	860.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.4	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.87	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	52.14	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.8	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	850.23	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.52				
人员经费合计		190.45	公用经费合计						860.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。