

2023年度
博爱县公用事业服务中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县公用事业服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

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、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 2023年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县公用事业服务中心概况

一、单位职责

宣传贯彻城市园林绿化、城市环境卫生管理、城市公用事业管理等方面的方针政策和法律法；落实城市园林绿化行业标准；负责城市园林绿地系统的规划建设、维护管理工作；负责城市古树名木的调查、登记、建档，参加建设项目绿化规划方案的评审；会同有关部门做好城市园林绿化规划编制及城市园林绿化工程设计，城市园林绿化工程绿地指标，移植、砍伐、修剪城市树木和临时占用城市园林绿地的行政许可工作；负责城区各单位(小区)的绿化督促、检查和技术指导工作；负责城区内新建项目绿化规划的前置审批及绿化工程的竣工验收工作；负责城区内的城市绿化普查，绿化资料的收集、整理、归档工作；协助县城市管理执法大队查处园林绿化违法违章事件；指导园林绿化基地建设；承担全县城市环境卫生的指导服务工作；承担城区环卫道路清扫保洁、极端天气应对、环卫设施运行等相关业务性工作；承担环卫新标准应用、新技术推广、新技能竞赛等技术服务工作；承担全县城市生活垃圾、建筑垃圾、厨余垃圾等固体废弃物的分类、收集、运输、处置(消纳)以及环卫设施、垃圾填埋场的技术评估、运行服务等业务性工作；承担接管的环卫公厕运行及环卫设施建设、更新改造等服务保障工作；承担社会投资环卫设施建设项目的设计审核、申报立项、竣工验收等指导服务工作；承担城区生活垃圾处理费征收的服务保障工作；承担城区建筑垃圾排放量勘验、建筑垃圾处置费征收的事务性工作；承担城区建筑垃圾运输企业、建筑垃圾无害化处理和资源化利用企业的指导服务工作；垃圾填埋场日常管理；负责城区路灯设施设置维修管理，负责路

灯线路私拉乱接巡查等工作；负责县数字化城市管理系统平台的日常运行、维修维护工作，承担数字化城管相关业务工作；承担管辖区域范围内供气、供热、纯加气站等公用事业企业运营监督管理的事务性工作；承担公用事业特许经营行业监管的辅助性工作；承担城市公用事业行政审批事项的事务性工作。

二、机构设置

整合县园林绿化中心、县环境卫生管理所、县路灯管理站，组建博爱县公用事业服务中心，加挂博爱县园林绿化中心牌子，为公益一类事业单位，隶属县城管局管理，机构规格相当于副科级。内设机构7个：办公室、人财股、园林绿化股、环境卫生股、路灯管理股、市政公用股、数字化运行股，机构规格相当于股级。核定事业编制40名，其中：主任1名(副科级)，副主任2名(股级)，内设机构股级职数7名。经费供给形式为财政全额拨款。

博爱县公用事业服务中心单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博爱县公用事业服务中心

2023年度

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	1,768.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,846.71	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.42
	9		九、卫生健康支出	40	143.35
	10		十、节能环保支出	41	29.15
	11		十一、城乡社区支出	42	3,370.89
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,615.20	本年支出合计	58	3,615.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,615.20	总计	62	3,615.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：博爱县公用事业服务中心

2023年度

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	3,615.20	3,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.01	17.01	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,370.89	3,370.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	401.08	401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.08	401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,123.10	1,123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,123.10	1,123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.58	84.58	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00	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	1,622.87	1,622.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,622.87	1,622.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：博爱县公用事业服务中心

2023年度

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	3,615.20	354.56	3,260.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.01	17.01	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.35	25.55	117.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,370.89	257.20	3,113.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	401.08	30.16	370.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.08	30.16	370.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,123.10	227.04	896.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,123.10	227.04	896.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.85	0.00	223.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	127.27	0.00	127.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.58	0.00	84.58	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,622.87	0.00	1,622.87	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,622.87	0.00	1,622.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：博爱县公用事业服务中心

2023年度

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	1,768.48	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	1,846.71	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	49.42	49.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.35	143.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.15	29.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,370.89	1,524.18	1,846.71	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	22.38	22.38	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,615.20	本年支出合计	59	3,615.20	1,768.48	1,846.71	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	3,615.20	总计	64	3,615.20	1,768.48	1,846.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：博爱县公用事业服务中心

2023年度

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	1,768.48	354.56	1,413.93
208	社会保障和就业支出	49.42	49.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42	0.00
2080502	事业单位离退休	17.01	17.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	143.35	25.55	117.80
21004	公共卫生	117.80	0.00	117.80
2100409	重大公共卫生服务	117.80	0.00	117.80
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
211	节能环保支出	29.15	0.00	29.15
21103	污染防治	29.15	0.00	29.15
2110301	大气	29.15	0.00	29.15
212	城乡社区支出	1,524.18	257.20	1,266.98
21203	城乡社区公共设施	401.08	30.16	370.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.08	30.16	370.92
21205	城乡社区环境卫生	1,123.10	227.04	896.06
2120501	城乡社区环境卫生	1,123.10	227.04	896.06
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县公用事业服务中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.86	302	商品和服务支出	31.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.44	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76	39999	其他支出	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	9.18			
	人员经费合计	322.17					公用经费合计	32.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：博爱县公用事业服务中心		2023年度		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	1,846.71	1,846.71	0.00	1,846.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,846.71	1,846.71	0.00	1,846.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	223.85	223.85	0.00	223.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	127.27	127.27	0.00	127.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	84.58	84.58	0.00	84.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,622.87	1,622.87	0.00	1,622.87	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,622.87	1,622.87	0.00	1,622.87	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：博爱县公用事业服务中心		2023年度			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	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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：博爱县公用事业服务中心

2023年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为3,615.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,722.02万元，增长90.96%，主要原因是：2023年整合县园林绿化中心、县环境卫生管理所、县路灯管理站，组建博爱县公用事业服务中心，与上年度收、支增加对比基数为县园林绿化中心单位数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,615.20万元，其中：财政拨款收入3,615.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,615.20万元，其中：基本支出354.56万元，占9.81%；项目支出3,260.64万元，占90.19%。

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、支总计均为3,615.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,722.02万元，增长90.96%，主要原因是：2023年整合县园林绿化中心、县环境卫生管理所、县路灯管理站，组建博爱县公用事业服务中心，与上年度收、支增加对比基数为县园林绿化中心单位数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,768.48万元，占支出合计的48.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加802.06万元，增长82.99%，主要原因是：2023年整合县园林绿化中心、县环境卫生管理所、县路灯管理站，组建博爱县公用事业服务中心，与上年度收、支增加对比基数为县园林绿化中心单位数据。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,768.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.42万元，占2.79%；卫生健康（类）支出143.35万元，占8.11%；节能环保（类）支出29.15万元，占1.65%；城乡社区（类）支出1,524.18万元，占86.19%；住房保障（类）支出22.38万元，占1.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,111.08万元，支出决算为1,768.48万元，完成年初预算的83.77%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的110.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年期间离退休人员增加6人，离退休费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.35万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的82.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年期间离退休人员增加6人，

事业单位养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额单位转换时，存在尾数误差。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年期间增加临时预算，为疫情防控支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.65万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的83.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年期间离退休人员增加6人，事业单位医疗保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的18.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年期间大额医疗保险支出为半年。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为29.16万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额单位转换时，存在尾数误差。

8. 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）。年初预算为752.03万元，支出决算为401.08万元，完成年初预算的53.33%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是2023年期间节能减碳微光智能路灯项目未支付。

9. 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）。年初预算为1217.37万元，支出决算为1,123.10万元，完成年初预算的92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区绿化管护费项目支出结转至下个年度。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.25万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的82.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年期间离退休人员增加6人，事业单位住房公积金支出减少。

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354.56万元，其中：人员经费322.17万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费32.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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年初预算为2,001.01万元，支出决算为1,846.71万元，完成年初预算的92.29%。主要

用于2023年城区绿化管护费、城区道路清扫清运费、路灯管护费，其中2023年城区绿化管护费、城区道路清扫清运费、路灯管护费项目年末有结转，主要原因：年末未支付，结转下一年。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆49辆，其中：省级领导干部用车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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车49辆，其他用车主要是：绿化洒水车，环卫垃圾清运、清洗雾跑车，路灯升降车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照上级部门工作安排，积极开展绩效管理工作。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是强化绩效运行监控，增强过程监控。三是深入开展绩效评价，实施绩效自评和项目检查，形成自评报告。四是强化评价结果应用，对自评监控中发现问题现场反馈，并要求改进增强评价结果与项目资金安排的衔接，参加专项培训提升绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,615.20万元，其中基本支出354.56万元；项目支出3,260.64万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度34个项目支出绩效自评中，30个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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）支出。

十八、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。

十九、城区绿化管护费：用于县城区各条道路的行道树、绿化带以及游园等日常管护中修剪、浇水、病虫害防治等所需要的

资金支出。

二十、城区道路清扫清运费：用于县城区主干道道路清扫、保洁，全城区垃圾清运，垃圾处理场处理等管理工作。

二十一、城区路灯管护费：用于县城区路灯维修、维护的资金支出。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
601005	博爱县公用事业服务中心	601	城管局	高铁沿线和 市人民路两侧绿化建设项目工程款	可执行项目	经建科	400.27	400.27	400.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601005	博爱县公用事业服务中心	601	城管局	4辆压缩式垃圾车购置款（疫情防控支出）	可执行项目	经建科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601005	博爱县公用事业服务中心	601	城管局	2023年城区绿化工程款	可执行项目	经建科	127.38	127.38	127.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601005	博爱县公用事业服务中心	601	城管局	环卫工人王大玲工伤赔偿费用	可执行项目	经建科	18.54	18.54	18.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601005	博爱县公用事业服务中心	601	城管局	2023年租地款	可执行项目	经建科	58.71	58.71	58.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否