

附件 1:

2023 年度

龙井市环境卫生管理中心部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙井市环境卫生管理中心部门职责：主要负责生活垃圾处理场日常管理及渗滤液处理；城市垃圾处理费收缴工作；监管第三方环卫作业公司完成建成区内道路清扫保洁、生活垃圾收集转运和处理、公厕维护管理、垃圾中转站维护管理等服务内容。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,龙井市环境卫生管理中心内设 5 个机构,分别为:

1、行政科：负责机关行政管理、综合协调、接待联络工作；负责文电、档案、机关日常运转工作；负责党务、群团、工会工作；承担文字综合、保密、消防等工作。

2、财会科：负责资金调配；资金、财产的管理工作；编制及组织实施财务预算报告；收费票据管理。

3、劳资科：负责办理入职、离岗、调岗、升迁、保险、职工年度考核、晋级、晋升工资档次。

4、收费科：负责全市居民、工商个体户、企业门市等城市卫生费的收缴工作。

5、垃圾场：负责场内日常管理；保障安全生产；进场

车辆、垃圾信息记录。

纳入龙井市环境卫生管理中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市环境卫生管理中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	904.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	46.42	八、社会保障和就业支出	39	157.98
	9		九、卫生健康支出	40	40.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	697.47
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	950.81	本年支出合计	58	950.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.21
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	
总计	31	951.02	总计	61	951.02

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2、本表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：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

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		950.81	904.39					46.42
208	社会保障和就业支出	157.98	111.56					46.42
20805	行政事业单位养老支出	111.56	111.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21					
20807	就业补助	46.42						46.42
2080705	公益性岗位补贴	46.42						46.42
210	卫生健康支出	40.62	40.62					
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62					
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62					
212	城乡社区支出	697.47	697.47					
21205	城乡社区环境卫生	697.47	697.47					
2120501	城乡社区环境卫生	697.47	697.47					
221	住房保障支出	54.74	54.74					
22102	住房改革支出	54.74	54.74					
2210201	住房公积金	54.74	54.74					

注：本表反映部门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：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

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		950.81	719.31	231.50			
208	社会保障和就业支出	157.98	111.56	46.42			
20805	行政事业单位养老支出	111.56	111.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21				
20807	就业补助	46.42		46.42			
2080705	公益性岗位补贴	46.42		46.42			
210	卫生健康支出	40.62	40.62				
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62				
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62				
212	城乡社区支出	697.47	512.39	185.08			
21205	城乡社区环境卫生	697.47	512.39	185.08			
2120501	城乡社区环境卫生	697.47	512.39	185.08			
221	住房保障支出	54.74	54.74				
22102	住房改革支出	54.74	54.74				
2210201	住房公积金	54.74	54.74				

注：本表反映部门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

部门：龙井市环境卫生管理中心

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	904.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.56	111.56		
	9		九、卫生健康支出	41	40.62	40.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	697.47	697.47		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.74	54.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	904.39	本年支出合计	85	904.39	904.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	904.39	总计	90	904.39	904.39		

注：本表反映部门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入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：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

科目代码	科目名称	合计	本年支出			
			基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	904.39	719.31	709.29	10.02	185.08
208	社会保障和就业支出	111.56	111.56	111.56		
20805	行政事业单位养老支出	111.56	111.56	111.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35	88.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	23.21		
210	卫生健康支出	40.62	40.62	40.62		
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	40.62		
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62	40.62		
212	城乡社区支出	697.47	512.39	502.37	10.02	185.08
21205	城乡社区环境卫生	697.47	512.39	502.37	10.02	185.08
2120501	城乡社区环境卫生	697.47	512.39	502.37	10.02	185.08
221	住房保障支出	54.74	54.74	54.74		
22102	住房改革支出	54.74	54.74	54.74		
2210201	住房公积金	54.74	54.74	54.74		

注：本表反映部门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明细表

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：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

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	682.51	302	商品和服务支出	10.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.09	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.60	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	88.35	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.21	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.59	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	4.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.44	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	26.78	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	26.78	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	0.60	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				
	人员经费合计	709.29						
				公用经费合计				10.02

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。

七、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07表
单位：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：本部门没有相关收支数据

八、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08表

部门：龙井市环境卫生管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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。

说明：本部门没有相关收支数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						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			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.20		1.20		1.20		0.60		0.60		0.60		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10-1表

项目支出绩效自评表						
项目名称	环卫中心垃圾处理场渗滤液处理运行专项					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	276.4	276.4	40.186	15%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	276.4	276.4	40.186	15%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强垃圾填埋场渗滤液专业化处理，避免造成环境污染。			加强了渗滤液专业处理效果，降低对周边环境的污染。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	渗滤液处理成本	2021年：291元/吨； 2022年254.23元/吨； 2023年229.4元/吨	2021年已实际完成处理共计56.4万元； 2022-2023年已完成处理成本240万元	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	2021年处理量≥3313吨； 2022年处理量4720吨； 2023年处理量5231吨	2021年、2022年、2023年已实际处理渗滤液吨数	
		质量指标	渗滤液无害处理率	100%	100%	
		时效指标	渗滤液处理及时性	及时	及时	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	污染量降低率	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	垃圾处理场污泥覆盖池及飞灰固化物堆体防雨防渗项目					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	87.23	87.23	70	80%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	87.23	87.23	70	80%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成对龙井市垃圾处理场污泥池及飞灰固化物堆体进行防雨防渗施工		完成对龙井市垃圾处理场污泥池及飞灰固化物堆体进行防雨防渗施工			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本	823337.01元	823337.01元	
			项目监理费成本	28200元	28200元	
			项目勘察设计费成本	20800元	20800元	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	防渗膜覆盖面积	9842m ²	9842m ²	
		质量指标	防渗膜覆盖率	100%	100%	
		时效指标	防渗膜施工及时率	及时	及时	
	效果指标	经济效益指标	无	90%	90%	
		社会效益指标	减少污泥对周边环境污染	90%	90%	
		生态效益指标	减少环境污染	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	垃圾场委托业务费项目					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	65.39	65.39	28.89	44%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	65.39	65.39	28.89	44%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成本年度环保检测要求，确保垃圾填埋场运行规范。			完成本年度环保检测要求，确保垃圾填埋场运行规范。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021-2022年检测服务及在线监测费成本	27.89万元	27.89万元	
			2023年检测服务成本	19万元/年	19万元/年	
			2023年在线监测成本	8.5万元/年	8.5万元/年	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	检测时限	1年	1年	
			在线监测时间	6个月	6个月	
		质量指标	检测合格率	100%	100%	
			实时监测率	100%	100%	
		时效指标	数据检测及时率	100%	100%	
			监测报告及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	避免造成环境污染率	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	无				

项目支出绩效自评表

项目名称	龙井市垃圾处理场封场编制可行性研究报告等相关项目					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60	60	28	47%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	60	60	28	47%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成编制可行性研究报告、场区测绘、场区岩土勘察前期项目		完成编制可行性研究报告、场区测绘、场区岩土勘察前期项目			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	封场方案编制费成本	39万元	38.5万元	政府采购方式购买
			场区测绘图成本	8万元	8万元	
			场区岩土勘察报告成本	13万元	13万元	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	工程占地面积	9万平方米	9万平方米	
		质量指标	报告完成合格率	100%	100%	
		时效指标	编制报告及时率	及时	及时	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	减少环境污染	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾场STRO膜滤芯采购项目					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80	80	10	13%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	80	80	10	13%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成渗滤液处理设备采购,对垃圾场渗滤液进行无害化处理,避免造成环境污染。		加强渗滤液专业处理效果,避免了对周边土壤、水质造成污染。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个STRO膜滤芯采购成本	5万元	4.87万元	公开招标方式购买
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	STRO膜滤芯采购	16个	16个	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	保护环境,减少污染	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	垃圾场日常维护管理费用及水质采样器采购项目					
实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8	8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8	8	8	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	垃圾场监控、水泵、危险废物管理间等设备设施维修保养及日常管理维护、水质自动采样器采购。			垃圾场监控、水泵、危险废物管理间等设备设施维修保养及日常管理维护、水质自动采样器采购。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常维护管理费用项目成本	5.8万元/年	5.8万元/年	
			水质自动采样器购置成本	2.2万元	2.2万元	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	日常维护管理费用项目成本	1项	1项	
			水质自动采样器采购	1个	1个	
		质量指标	维修质量验收合格率	100%	100%	
			采购合格率	100%	100%	
		时效指标	维修完工及时率	100%	100%	
			采购完成及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	满足工作要求,提高工作效率	90%	90%	
		生态效益指标	避免造成环境污染率	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 951.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 105.85 万元，增长 12.5%。主要原因：环卫中心项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 950.81 万元，其中：财政拨款收入 904.39 万元，比上年增加 107.53 万元，增长 13.5 %，主要是项目收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 46.42 万元，比上年减少 1.69 万元，下降 3.51%，主要是公益性岗位人员数量减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 950.81 万元，其中：基本支出 719.31 万元，比上年增加 7.29 万元，增长 1%，主要是住房保障支出

增加；项目支出 231.5 万元，比上年增加 98.89 万元，增长 74.6%，主要是项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

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 904.39 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.54 万元，增长 13.5%。主要原因：项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 904.39 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.54 万元，增长 13.5%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 904.39 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 904.39 万元，占 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.35 万元，占 9.8%；机关事业单位职业年金缴费支出 23.21 万元，占 2.6%；事业单位医疗支出 40.62 万元，占 4.5%；城乡社区环境卫生支出 697.47 万元，占 77.1%；住房公积金支出 54.74 万元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1307.24 万元，支出决算为 904.39 万元，完成年初预算的 69.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1307.24 万元，支出决算为 904.39 万元，完成年初预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员编制数量减少。

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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 206.01 万元，支出决算为 111.56 万元，完成年初预算的 54.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员编制数量减少。

3. 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 61.09 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 66.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员编制数量减少。

4. 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 932.64 万元，支出决算为 697.47 万元，完成年初预算的 74.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员编制数量减少。

5. 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 107.5 万元，支出决算为 54.74 万元，完成年初预算的 50.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员编制数量减少。

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 904.39 万元，其中：

人员经费 709.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 10.02 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长

（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；年末结转和结余0万元。

八、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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；年末结转和结余0万元。

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1.2万元，支出决算为0.6万元，完成预算的50%；较2022年度增加0.6万元，增长100%，主要原因是2022年未做预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项内容。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.2万元，支出决算为

0.6 万元，完成预算的 50%；较 2022 年度增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因 2022 年未做预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项内容；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.6 万元，主要是车辆年检费、车辆维修保养费及保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 185.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.5%。组织对 2023 年度 0 个政府性基

金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 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%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 185.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度我部门组织对环卫中心垃圾处理场渗滤液处理运行项目、垃圾处理场污泥覆盖池及飞灰固化物堆体防雨防渗项目、垃圾场委托业务费项目、龙井市垃圾处理场封场编制可行性研究报告等相关项目、垃圾场 STRO 膜膜芯采购项目、垃圾场日常维护管理费用及水质采样器采购项目 6 个二级项目进行了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

环卫中心垃圾处理场渗滤液处理运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9 分。项目全年预算数为 276.4 万元，执行数为 40.19 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：一是渗滤液处理量达到预期目标的；二是有效减少了对环境的污染，确保了周边

生态环境的稳定。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。原因在于项目实施过程中，对成本的把控不够精准，部分设备维修和耗

材采购价格超出预期，同时在预算编制时对一些不确定因素考虑不足。下一步改进措施：一是加强预算管理。

垃圾处理场污泥覆盖池及飞灰固化物堆体防雨防渗项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为87.23万元，执行数为70万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是成功对污泥覆盖池及飞灰固化物堆体进行了防雨防渗处理，有效防止了雨水渗透可能导致的环境污染风险，提升了垃圾处理厂的整体环境安全水平；二是通过该项目的实施，减少了污泥和飞灰固化物对周边土壤和地下水的潜在危害，为生态环境保护做出了积极贡献。发现的主要问题及原因：一是预算执行未达100%，原因在于项目实施过程中，部分材料的实际用量与预算存在偏差；下一步改进措施：一是加强预算执行管理，按资金情况拨付。

垃圾场委托业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为65.39万元，执行数为28.89万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：一是通过专业的委托服务，确保了垃圾处理过程符合环保标准和相关法规要求，有效减少了对环境

的负面影响。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低。原因在于对委托业务的需求评估不够准确，部分业务实际开展情况与预期存在差异。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，按资金情况拨付。

龙井市垃圾处理场封场编制可行性研究报告等相关项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为60万元，执行数为28.89万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：一是成功编制了垃圾处理厂封场可行性研究报告。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，资金未拨付；下一步改进措施：一是加强预算执行管理，按资金情况拨付。

垃圾场 STRO 膜膜芯采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为80万元，执行数为10万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 STRO 膜膜芯的采购任务，在一定程度上保障了垃圾处理厂相关设备的正常运行。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，资金未拨付。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，按资金情况拨付。

垃圾场日常维护管理费用及水质采样器采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成垃圾场监控、

水泵、危险废物管理间等设备设施维修养护及日常管理维护；二是水质自动采样器采购。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额148.19万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出68.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额198.82万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，龙井市环境卫生管理中心共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于环卫应急作业

维修保障；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十三、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。