

柳州市环境卫生管理处  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市环境卫生管理处概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市环境卫生管理处2023年度单位决算 报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州市环境卫生管理处2023年度单位决算 情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市环境卫生管理处概况

## 一、主要职能

柳州市环境卫生管理处的主要职能是：贯彻执行有关城市市容和环境卫生管理的法律法规和政策，负责编制和实施城市环境卫生发展规划和年度工作计划；负责拟订城市环卫规范化标准，建立健全城市环卫综合考核评价体系，负责城市环卫工作的指导、协调、检查与考评具体工作；负责城市生活垃圾、建筑垃圾、粪便等生活固体废弃物处置工作及质量管理，负责餐厨垃圾处置的质量检查；负责城市建筑垃圾资源化利用及消纳场质量管理，负责城市生活垃圾填埋场封场后的生态修复、维护管理和开发利用，负责市区大、中型生活垃圾转运站的运行管理；负责环卫信息系统运行管理和环卫科研工作，推进环卫新技术、新工艺的应用；负责城市环卫基础设施建设及大宗环卫设备采购；负责市辖县环卫设施建设和运营管理的指导、检查，指导城区开展生活垃圾分类工作；负责市容环境卫生宣传教育、培训、信息交流、创城检查等工作；指导全市环卫工会工作，组织开展环卫行业工会活动；完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市环境卫生管理处为柳州市城市管理局直属管理的正处级公益一类全额拨款事业单位，共有18个内设机构、1个其他机构，分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、市容环卫管理科、基建科、设备科、综合协调科、环卫信息科、环卫科技研究

所、环卫质监站、立冲沟垃圾管理所、建筑垃圾管理站、生化处理站、生态修复管理站、化学清洗站、桂柳路生活垃圾转运站、南环路生活垃圾转运站、欧阳岭生活垃圾转运站、环卫工会工作委员会。

# 第二部分：柳州市环境卫生管理处2023年度 单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市环境卫生管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,707.08	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	1,028.50	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	0.00	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	26.21	八、社会保障和就业支出	475.58
		九、卫生健康支出	105.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,994.82
		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	159.27
		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	233.38
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>6,761.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,968.96</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11.39	结余分配	0.00
年初结转和结余	599.98	年末结转和结余	404.21
<b>收入总计</b>	<b>7,373.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,373.17</b>

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

单位名称：柳州市环境卫生管理处

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,761.79	6,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21
208	社会保障和就业支出	475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.92	210.92	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	175.77	175.77	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	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,994.82	5,994.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,286.64	4,286.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,286.64	4,286.64	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	991.50	991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	991.50	991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21
22999	其他支出	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21
2299999	其他支出	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：柳州市环境卫生管理处

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,968.96	3,534.67	3,434.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.92	210.92	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	175.77	175.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,994.82	2,780.52	3,214.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,286.64	2,780.52	1,506.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,286.64	2,780.52	1,506.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	991.50	0.00	991.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	991.50	0.00	991.50	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.38	13.39	219.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	233.38	13.39	219.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	233.38	13.39	219.99	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

单位名称：柳州市环境卫生管理处

金额单位：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收入	1	5,707.08	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收入	2	1,028.50	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收入	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	475.58	475.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.91	105.91	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	5,994.82	4,966.32	1,028.50	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	159.27	159.27	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,735.58	<b>本年支出合计</b>	59	6,735.58	5,707.08	1,028.50	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				
<b>合计</b>	32	6,735.58	<b>合计</b>	64	6,735.58	5,707.08	1,028.50	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

单位名称：柳州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,707.08	3,521.28	2,185.80
208	社会保障和就业支出	475.58	475.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.58	475.58	0.00
2080502	事业单位离退休	210.92	210.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.77	175.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.89	88.89	0.00
210	卫生健康支出	105.91	105.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.91	105.91	0.00
2101102	事业单位医疗	105.91	105.91	0.00
212	城乡社区支出	4,966.32	2,780.52	2,185.80
21201	城乡社区管理事务	26.03	0.00	26.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.03	0.00	26.03
21202	城乡社区规划与管理	18.65	0.00	18.65
2120201	城乡社区规划与管理	18.65	0.00	18.65
21205	城乡社区环境卫生	4,286.64	2,780.52	1,506.12
2120501	城乡社区环境卫生	4,286.64	2,780.52	1,506.12
21299	其他城乡社区支出	635.00	0.00	635.00
2129999	其他城乡社区支出	635.00	0.00	635.00
221	住房保障支出	159.27	159.27	0.00
22102	住房改革支出	159.27	159.27	0.00
2210201	住房公积金	155.61	155.61	0.00
2210203	购房补贴	3.66	3.66	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

单位名称：柳州市环境卫生管理处

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,018.55	302	商品和服务支出	204.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	514.90	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.89	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.70	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,016.47	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.77	30206	电费	11.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.89	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.91	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	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.61	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	9.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	909.12	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	298.62	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	177.04	30217	公务接待费	0.85	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	8.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.24	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	11.09	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	112.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	84.55			
	人员经费合计	3,317.17					公用经费合计	204.10

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

单位名称：柳州市环境卫生管理处

金额单位：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	0.00	1,028.50	1,028.50	0.00	1,028.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,028.50	1,028.50	0.00	1,028.50	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	991.50	991.50	0.00	991.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	991.50	991.50	0.00	991.50	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	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

单位名称：柳州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市环境卫生管理处

金额单位：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
11.94	0.00	11.09	0.00	11.09	0.85	11.94	0.00	11.09	0.00	11.09	0.85

注：本表反映单位本年度“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。

# 第三部分：柳州市环境卫生管理处2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入7,373.17万元，其中本年收入6,761.79万元，较2022年度决算数减少4,417.04万元，下降37.46%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,707.08万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1,314.34万元，下降18.72%，主要原因是：本年度柳州市立冲沟生活垃圾卫生填埋处理运营费、建筑垃圾处置费罚金及生化处理站超滤系统项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,028.50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少986.03万元，下降48.95%，主要原因是：本年度南环路生活垃圾转运站工程、欧阳岭生活垃圾转运站工程以及粪便无害化处理厂改扩建工程项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2022年度决算数减少358万元，下降100%，主要原因是：本年度我单位无主管部门拨付的旱厕改造项目、垃圾分类收集亭购置项目经费。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入26.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）11.39万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少40.85万元，下降78.20%，主要原因是：本年度用于弥补聘用人员经费、欧阳岭垃圾转运站运转费及南环路垃圾转运站运转费等项目缺口资金减少。

10. 上年结转和结余599.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1,744.03万元，下降74.40%，主要原因是：以前年度结转的垃圾分类收集亭购置项目、新能源环卫车辆购置项目资金已按规定完成支付，结转资金减少。

（二）本单位2023年度总支出7,373.17万元，其中本年支出6,968.96万元，较2022年度决算数减少4,417.04万元，下降37.46%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）475.58万元，主要用于：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和单位离退休支出。较2022年度决算数减少44.99万元，下降8.64%，主要原因是：人员减少，



养老保险及职业年金缴费相应减少以及2023年12月养老保险及职业年金缴费未能在当年度结算。

2. 卫生健康支出（类）105.91万元，主要用于：单位医疗保险缴费。较2022年度决算数减少13.74万元，下降11.48%，主要原因是：人员减少，医疗保险缴费相应减少。

3. 城乡社区支出（类）5,994.82万元，主要用于：城乡社区环境卫生、城市建设和其他城乡社区管理事务支出。较2022年度决算数减少2,209.09万元，下降26.93%，主要原因是：柳州市立冲沟生活垃圾卫生填埋处理运营费、南环路及欧阳岭生活垃圾转运站工程、粪便无害化处理厂改扩建工程、建筑垃圾处置费罚金及生化处理站超滤系统项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）159.27万元，主要用于：住房公积金。较2022年度决算数减少32.55万元，下降16.97%，主要原因是：人员减少，住房公积金相应减少。

5. 其他支出（类）233.38万元，主要用于：我单位主管部门柳州市城市管理局拨付的垃圾分类收集亭购置、新能源环卫车辆购置、环卫工人节、垃圾分类办等项目资金支出以及使用非财政拨款结转结余弥补聘用人员经费、垃圾转运站运转费资金缺口支出。较2022年度决算数减少1,831.13万元，下降88.70%，主要原因是：本年度垃圾分类收集亭购置、新能源环卫车辆购置项目资金支出减少以及使用非财政拨款结转结余资金支出减少。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余404.21万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少285.53万元，下降41.40%，主要原因是：本年度按规定使用上年度新能源环卫车辆购置、垃圾分类亭购置、四城区环卫所设备购置等项目结转资金，以及按财政文件通知上缴结转结余资金。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出5,707.08万元，较2022年度决算数减少1,314.34万元，下降18.72%。其中：基本支出3,521.28万元，项目支出2,185.80万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,716.73万元，支出决算5,707.08万元，完成年初预算的99.83%。

支出具体情况如下：

（一）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151.65万元，支出决算为210.92万元，完成年初预算的139.08%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位退休人员补贴。主要用于：机关事业单位退休人员补贴。

（二）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254.88万元，支出决算为175.77万元，完成年初预算的68.96%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出相应减少以及12月养老保险缴费未能在当年度结算。主要用于：养老保险缴纳。

（三）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）年初预算为127.44万元，支出决算为88.89万元，完成年初预算的69.75%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，职业年金缴费支出相应减少以及12月职业年金缴费未能在当年度结算。主要用于：职业年金缴纳。

（四）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124.25万元，支出决算为105.91万元，完成年初预算的85.24%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费支出减少。主要用于：医疗保险缴纳。

（五）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）年初预算为33万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的78.88%。决算数低于预算数的主要原因是：部分门面租户维修费、消防及安全生产费未能在当年度结算。主要用于：单位办公楼租金支出、门面租户维修维护支出、消防及安全生产支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为18.65万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达柳州市公厕建设项目及垃圾中转站升级改造工程项目预算支出。主要用于：柳州市公厕建设及垃圾中转站升级改造。

（七）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4,834.36万元，支出决算为4,286.64万元，完成年初预算的88.67%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般公用经费支

出以及部分垃圾转运站运转费支出未能在当年度结算。主要用于：工资性支出、一般公用经费支出、垃圾中转站运转费支出、世行和日元贷款还本付息支出。

（八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为635万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达世行贷款还本付息预算支出。主要用于：支付柳州市公厕及垃圾中转站建设本金和利息。

（九）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191.16万元，支出决算为155.61万元，完成年初预算的81.40%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。主要用于：住房公积金支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为3.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴预算支出。主要用于：购房补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,521.28万元，其中：人员经费3,317.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费204.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为3,298.39万元，支出决算为3,018.55万元，完成年初预算的91.52%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，相应的工资、社保及公积金支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为259.49万元，支出决算为204.10万元，完成年初预算的78.65%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为224.35万元，支出决算为298.62万元，完成年初预算的133.10%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位退休人员补贴。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,028.50万元，较2022年度决算数减少986.03万元，下降48.95%。其中：基本支出0万元，项目支出1,028.50万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算1,028.50万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为991.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达柳州市桂柳路生活垃圾转运站改扩建工程、南环路生活垃圾转运站改扩

建工程、环卫车辆“滴撒漏”治理技改项目一期工程及立冲沟生活垃圾无害化处理二期工程还本付息等项目预算支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为37万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达柳州市桂柳路生活垃圾转运站改扩建工程项目预算支出。

## 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为11.94万元，支出决算为11.94万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加7.67万元，增长179.63%，主要原因是：本年度车辆维修维护费、油料费及公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.09万元；公务接待费支出决算为0.85万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市环境卫生管理处出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加7.05万元，增长174.50%，主要原因是：本年度车辆维修维护费及油料费支出增加。主要用于单位公务车辆保险、油料、年检及维修维护支出。

2023年，柳州市环境卫生管理处开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行维护费支出11.09万元，平均每辆0.92万元。

(三) 公务接待费支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.62万元，增长269.57%，主要原因是：开展农村垃圾治理及垃圾分类等环卫业务需要，本年度相关业务交流活动增加。其中：国内公务接待费支出0.85万元，国内公务接待9批次、71人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 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。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额940.87万元，其中：政府采购货物支出613.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326.90万元。授予中小企业合同金额724.08万元，占政府

采购支出总额的76.96%，其中：授予小微企业合同金额700.12万元，占授予中小企业合同金额的96.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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33.68%。

### **（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110辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、离退休干部用车0辆、其他用车76辆，其他用车主要是垃圾转运、环卫业务检查、乡村振兴、机要文件交换、因公出行等业务需要使用的车辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况看，有26个项目自评一等，4个项目自评三等，总体情况良好，扣分项主要是部分预算项目支出未能在当年度结算，预算执行率未达预定指标值。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对30个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

南环路转运站运转费项目自评综述：全年预算数499.92万元，执行率63.84%，自评得分为96.38分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：



预算执行率较低，主要是部分支出未能在当年度结算，同时为落实过紧日子要求，用小钱办大事，减少非必要支出。下一步改进措施：加强预算项目绩效监控，及时反馈预算支出进度，加强与业务部门沟通，及时报销业务费用，在确保资金安全的同时提高资金结算效率。

南环路转运站运转费项目支出绩效自评表									
项目名称		南环路转运站运转费			项目编码		45020022043070004168		
项目实施单位		307003-柳州市环境卫生管理处			主管部门		307-柳州市城市管理行政执法局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		500		-0.08	499.92	319.14	63.84%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	500		-0.08	499.92	319.14	63.84%	
	政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		2023年转运生活垃圾不低于20.3万吨，生活垃圾、渗滤液无害化处理率不低于99%，污染物达标排放。							
自评得分(满分100分)			96.38		预算执行(10分)		6.38		
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾全年转运量	≥20.3万吨	8	24.45	8	完成生活垃圾转运量24.45万吨。	
			全年运行天数(不含停电、停水等非可控因素)	≥350天	6	365	6	达成预期指标。	
			渗滤液全年转出车次	≥1100车	6	1771	6	协调规划转运车运力，超额完成预期指标，节约成本，按照职能要求做到应收尽收。	为提升转运效率，经优化工作及合理的车辆调度，实际完成比指标值多671车，超过30%，在预算控制范围内。整改措施：根据工作实际调整指标参考标准，缩小指标偏差。
		质量指标	生活垃圾转运至焚烧厂完成率	≥99%	10	100	10	达成预期指标。	
		时效指标	垃圾处理及时率(停电、设备故障除外)	12小时内完成垃圾转运	10	达成预期指标	10	达成预期指标。	
		成本指标	生活垃圾转运成本(不含人员费用、固定资产折旧成本。(上年结转资金+当年下达资金+调剂资金/预计运量))	≤24.7元	10	13.05	10	达成预期指标。	
	效益指标	社会效益	降低城市生活垃圾运输成本在作业时间内承担柳南区环卫所生活垃圾转运量比重	≥55%	6	63	6	达成预期指标。	
			重大生产安全事故发生率	=0%	6	0	6	达成预期指标。	
		生态效益	废水排放指标(氨氮、悬浮物)	达标	6	达成预期指标	6	达成预期指标。	
			废气排放指标(臭气浓度，可吸入颗粒物PM10)	达标	6	达成预期指标	6	达成预期指标。	
	噪声排放指标(昼间)	达标	6	达成预期指标	6	达成预期指标。			
	满意度指标	服务对象满意度	全年有效投诉案件数，主责在我站(数据来源为数字城管、政府热线)	≤12起	10	5	10	投诉案件5起，结案率100%，完成预期指标。	
自评分析	全年目标完成情况	2023年转运生活垃圾24.45万吨，生活垃圾、渗滤液无害化处理率100%，污染物达标排放。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。