

柳州市柳西环卫所
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市柳西环卫所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳西环卫所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：柳州市柳西环卫所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：柳州市柳西环卫所概况

一、主要职能

（一）负责原柳铁辖区等指定区域的城市道路清扫保洁和清洗、居民小区生活垃圾的收集中转及运输、公厕管理维护、粪便清运等工作。

（二）承接其他指派区域的环卫业务工作。

（三）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

按照《关于印发〈柳州市柳西环卫所职能配置和人员编制规定〉的通知》（柳编办通〔2020〕212号），柳州市柳西环卫所为市城市管理行政执法局管理的未定级别公益二类全额拨款事业单位。下设6个股室，分别为办公室、财务股、车队、业务股、人事股、督查信息股。

第二部分：柳州市柳西环卫所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：柳州市柳西环卫所

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	1,216.51	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	44.80	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	739.92	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	49.48	八、社会保障和就业支出	42.11
		九、卫生健康支出	8.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,194.98
		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	15.26
		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	1,126.79
		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
本年收入合计	2,050.71	本年支出合计	2,388.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	799.19	年末结转和结余	461.80
收入总计	2,849.90	支出总计	2,849.90

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：柳州市柳西环卫所

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		2,050.71	1,261.31	0.00	739.92	0.00	0.00	49.48
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	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	16.45	16.45	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,194.98	1,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,150.18	1,150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,150.18	1,150.18	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	44.80	44.80	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	789.40	0.00	0.00	739.92	0.00	0.00	49.48
22999	其他支出	789.40	0.00	0.00	739.92	0.00	0.00	49.48
2299999	其他支出	789.40	0.00	0.00	739.92	0.00	0.00	49.48

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：柳州市柳西环卫所

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		2,388.10	403.20	1,984.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	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	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,194.98	337.26	857.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,150.18	337.26	812.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,150.18	337.26	812.92	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	44.80	0.00	44.80	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	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.26	14.87	0.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.26	14.87	0.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,126.79	0.00	1,126.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,126.79	0.00	1,126.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,126.79	0.00	1,126.79	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：柳州市柳西环卫所

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	1,216.51	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	44.80	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	42.11	42.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.96	8.96	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	1,194.98	1,150.18	44.80	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	15.26	15.26	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
本年收入合计	27	1,261.31	本年支出合计	59	1,261.31	1,216.51	44.80	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				
合计	32	1,261.31	合计	64	1,261.31	1,216.51	44.80	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：柳州市柳西环卫所

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	1,216.51	403.20	813.31
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00
212	城乡社区支出	1,150.18	337.26	812.92
21205	城乡社区环境卫生	1,150.18	337.26	812.92
2120501	城乡社区环境卫生	1,150.18	337.26	812.92
221	住房保障支出	15.26	14.87	0.39
22102	住房改革支出	15.26	14.87	0.39
2210201	住房公积金	14.87	14.87	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.00	0.39

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：柳州市柳西环卫所

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	356.76	302	商品和服务支出	18.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.90	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	36.10	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	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	0.99	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.87	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	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	212.27	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	27.49	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.45	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	7.38	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	0.00	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	2.44	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	0.91	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.59			
	人员经费合计	384.26					公用经费合计	18.95

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：柳州市柳西环卫所

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	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	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	44.80	44.80	0.00	44.80	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	44.80	44.80	0.00	44.80	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：柳州市柳西环卫所

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：柳州市柳西环卫所

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
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：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也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：柳州市柳西环卫所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2,849.90万元，其中本年收入2,050.71万元，较2022年度决算数减少191.11万元，下降6.28%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,216.51万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少41.69万元，下降3.31%，主要原因是：项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入44.80万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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3万元，下降100%，主要原因是：2023年对相关科目进行调整。

5. 事业收入739.92万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加431.06万元，增长139.56%，主要原因是：柳州市柳西环卫所2023年城市生活垃圾处理费返拨款收入增加。

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49.48万元，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。较2022年度决算数减少45.60万元，下降47.96%，主要原因是：2023年对相关科目进行调整。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余799.19万元，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576.67万元，下降41.91%，主要原因是：2023年使用上年结转结余资金。

（二）本单位2023年度总支出2,849.90万元，其中本年支出2,388.10万元，较2022年度决算数减少191.11万元，下降6.28%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）42.11万元，主要用于：社会保障与就业方面的支出。较2022年度决算数增加2.79万元，增长7.10%，主要原因是：调整社会保险缴费基数，社会保险增加。

2. 卫生健康支出（类）8.96万元，主要用于：卫生健康方面的支出。较2022年度决算数减少1.19万元，下降11.72%，主要原因是：调整医疗保险基数，医疗保险减少。

3. 城乡社区支出（类）1,194.98万元，主要用于：保证日常

运转发生及道路保洁的支出。较2022年度决算数增加0.97万元，增长0.08%，主要原因是：日常运转发生及道路保洁的需要。

4. 住房保障支出（类）15.26万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.54万元，增长3.67%，主要原因是：调整住房公积金缴费基数，住房公积金增加。

5. 其他支出（类）1,126.79万元，主要用于：清扫保洁人员工资及社保，垃圾中转站维修、维护、垃圾分类相关费用等。较2022年度决算数增加143.18万元，增长14.56%，主要原因是：清扫保洁人员工资及社保，垃圾中转站维修、维护、垃圾分类相关费用等增加。

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461.80万元，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337.39万元，下降42.22%，主要原因是：2023年使用上年结转结余资金。

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1,216.51万元，较2022年度决算数减少41.69万元，下降3.31%。其中：基本支出403.20万元，项目支出813.31万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,405.44万元，支出决算1,216.51万元，完成年初预算的86.56%。

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7.29万元，支出决算为9万元，完成年初预算的123.46%。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加事业单位退休人员经费。主要用于：事业单位退休人员经费。

（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19.52万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的84.27%。决算数低于预算数的主要原因是：调整养老保险缴费基数，养老保险减少。主要用于：缴纳事业单位基本养老保险。

（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9.76万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的95.18%。决算数低于预算数的主要原因是：调整职业年金缴费基数，职业年金减少。主要用于：缴纳事业单位职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.38万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年退休人员有一人死亡，新增死亡抚恤金预算支出。主要用于：新增死亡抚恤金预算支出。

（五）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9.52万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的94.12%。决算数低于预算数的主要原因是：调整医疗保险缴费基数，医疗保险减少。主要用于：缴纳事业单位医疗保

险。

（六）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1,344.71万元，支出决算为1,150.18万元，完成年初预算的85.53%。决算数低于预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生支出减少。主要用于：保证正常运转发生的支出及道路保洁、环卫车辆的维修维护、加油及保险费用。

（七）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14.64万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的101.57%。决算数高于预算数的主要原因是：调整住房公积金缴费基数，住房公积金增加。主要用于：缴纳事业单位住房公积金。

（八）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0.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加购房补贴项目。主要用于：单位人员购房补贴。

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403.20万元，其中：人员经费384.26万元，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18.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利

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391.04万元，支出决算为356.76万元，完成年初预算的91.23%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为22.16万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的85.51%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为13.04万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的210.81%。决算数高于预算数的主要原因是：社会保险基数调整，增加社会保障和就业支出。

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44.80万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出44.80万元。

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44.80万元。

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44.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加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目，用于采购环卫设备。

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0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。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0万元；公务接待费支出决算为0万元。

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柳西环卫所出国团组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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市柳西环卫所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万

元，国内公务接待0批次、0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78.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额20.53万元，占政府采购支出总额的26.04%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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25.23%。

（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244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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车51辆、离退休干部用车0辆、其他用车193辆，其他用车主要是新能源扫地机8辆，电动三轮清运车185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。共涉及资金994.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年我单位自评等级为一等，较好地完成了绩效工作目标。

（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3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：

柳西环卫所保洁经费项目自评综述：全年预算数993.71万元，执行数808.83万元，执行率为81.39%，自评得分为98.14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：一是项目预算执行率偏低；二是项目的实施进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是督促各业务科室加快支出项目的实施进度，提高项目支出的预算执行率；二是加强设备、车辆的维护保养工作，保障设备的完好率，提高生产转运效率，更好地完成业务生产工作。

柳西环卫所保洁经费项目支出绩效自评表									
项目名称	柳西环卫所保洁经费			项目编码	45020022043070004061				
项目实施单位	307002-柳州市柳西环卫所			主管部门	307-柳州市城市管理局行政执法局				
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		979.2	14.51	993.71	808.8258	81.39%		
	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	979.2	14.51	993.71	808.8258	81.39		
	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			
财政拨款预算调整率(%)	1.48%		调整原因说明		财政下达2021至2022年新增道路保洁面积及市政公厕保洁（第一批）经费。				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	1.项目立项依据：根据三方方案和环卫所职能及市政府的要求。2.可行性：负责辖区道路清扫、保洁、清洗；生活垃圾收集、中转运输；公厕管养服务及粪便清运作业等，提升城市市容环卫行业管理水平和运行效能，维护城市环境整洁干净。随着城市建设发展，为提升柳州市城市形象，改善人居环境，提高环卫机械化作业需要，根据市政府要求，柳州市公厕管理日益规范化、人性化，增设三防设施、卫生纸及洗手液 3.必要性：提升柳州市城市形象，改善人居环境，确保城市环境卫生干净整洁。4.支持范围：辖区内道路、公厕及中转站。5.实施内容：负责辖区道路清扫、保洁、清洗；生活垃圾收集、中转运输；公厕管养服务及粪便清运作业等。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	全年开展辖区内清扫保洁工作。								
年度绩效目标	全年辖区内：1、道路干净整洁，清扫保洁达到行业标准；2、公厕卫生干净整洁、设施齐全；3、中转站垃圾转运及时，达到日产日清。								
自评得分（满分100分）			98.14	预算执行（10分）		8.14			
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	全年开展洗地业务次数	≥300次	5	365	5	全年开展洗地业务次数达标。	原因：指标设置偏低，应按365天每年，每天1次计算。改进措施：合理设置指标。
			全年公厕清洗次数	≥1460次	5	1460	5	全年公厕清洗次数达标。	
			全年道路清扫保洁次数	≥1460次	5	1460	5	全年道路清扫保洁次数达标。	
			全年洒水作业次数	≥1200次	5	1460	5	全年洒水作业次数达标。	原因：指标设置偏低，应按365天每年，4次每天计算。改进措施：合理设置指标。
	质量指标		公厕干净整洁，达到行业标准	≥80%	4	80	4	公厕干净整洁，达到行业标准。	
			道路作业严格按环卫操作规程进行，确保干净达标	≥90%	4	90	4	道路作业严格按环卫操作规程进行，确保干净达标。	
			洒水路面达到湿润	≥90%	2	90	2	洒水路面达到湿润。	
	时效指标		项目完成时效性是否及时、有效、安全、规范，垃圾达到日产日清	≥80%	10	80	10	按时完成。	
	成本指标		成本支出合规性，所有支出符合实际运营成本和正常财政政策支出	≤100%	10	100	10	成本支出合规性，所有支出符合实际运营成本和正常财政政策支出。	
效益指标	社会效益	圆满完成创城及上级的各项检查工作	≥80%	30	80	30	圆满完成创城及上级的各项检查工作。		
满意度指标	服务对象满意度	清扫保洁区域环境卫生工作质量良好，获得大多数市民的满意	≥90%	10	90	10	清扫保洁区域环境卫生工作质量良好，获得大多数市民的满意。		

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。