

湖州市市容环境卫生管理中心 2023 年度
单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	24
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
(十) 机关运行经费支出说明	30
(十一) 政府采购支出说明	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	31
五、附件	34

一、概况

（一）单位职责

1. 拟定环境卫生管理地方标准，参与编制市区环境卫生专项规划。

2. 承担辖区内生活垃圾、化粪池的清运，主次干道的保洁，公共厕所、垃圾中转站等环境卫生设施的维护管理，推进环境卫生作业市场化。

3. 组织开展城市市容环境卫生管理、生活垃圾分类及中末端处置等方面的技术研究，推广新技术、新工艺、新材料。承担环境卫生、生活垃圾分类数据平台建设和管理工作。

4. 拟定生活垃圾分类的地方标准和技术规范，承担全市生活垃圾分类指导的具体工作。

5. 承担部分政府投资的市容环境卫生基础设施工程项目的建设管理工作。

6. 参与拟定生活垃圾收费政策，承担辖区内环卫业务相关费用收取的事务性工作，指导生活垃圾分类处置终端设施运行。

7. 参与市区环卫设施的设计方案审查、竣工验收和移交管理工作。参与生活垃圾经营性许可、建筑垃圾处置核准等环境卫生行政审批事项的审查工作。

8. 完成湖州市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事科、财

务科、管理科、服务中心、分类指导科、巡查一科、巡查二科、事业发展科、信息技术科、综合处理中心、资源利用中心等内设部门，同时与垃圾分类办公室合署办公。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市市容环境卫生管理中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,399.06	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	2,521.99	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		八、社会保障和就业支出	39	901.56
	9		九、卫生健康支出	40	390.23

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,394.81
	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	234.45
	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	17,921.05	本年支出合计	58	17,921.05

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	17,921.05	总 计	62	17,921.05

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：湖州市市容环境卫生管理中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	17,921.05	15,399.06	0.00	0.00	2,521.99	0.00	0.00
湖州市市容环境卫生管理中心	17,921.05	15,399.06	0.00	0.00	2,521.99	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：湖州市市容环境卫生管理中心

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,921.05	15,399.06			2,521.99		
208			社会保障和就业支出	901.56	901.56					
20805			行政事业单位养老支出	901.56	901.56					
2080502			事业单位离退休	703.62	703.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.96	131.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.97	65.97					
210			卫生健康支出	390.23	390.23					
21011			行政事业单位医疗	390.23	390.23					
2101102			事业单位医疗	69.90	69.90					
2101103			公务员医疗补助	320.34	320.34					

212	城乡社区支出	16,394.81	13,872.81			2,521.99		
21205	城乡社区环境卫生	15,741.16	13,219.16			2,521.99		
2120501	城乡社区环境卫生	15,741.16	13,219.16			2,521.99		
21299	其他城乡社区支出	653.65	653.65					
2129999	其他城乡社区支出	653.65	653.65					
221	住房保障支出	234.45	234.45					
22102	住房改革支出	234.45	234.45					
2210201	住房公积金	234.45	234.45					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：湖州市市容环境卫生管理中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	17,921.05	3,914.66	11,484.40	0.00	2,521.99	0.00
湖州市市容环境卫生管理中心	17,921.05	3,914.66	11,484.40	0.00	2,521.99	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：湖州市市容环境卫生管理中心

公开 05 表
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
支出 功能 分类 科目	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合计					
208		901.56	901.56				
20805		901.56	901.56				
20805		703.62	703.62				
20805		131.96	131.96				
20805		65.97	65.97				
210		390.23	390.23				
21011		390.23	390.23				
21011		69.90	69.90				
21011		320.34	320.34				

212	城乡社区支出	16,394.81	2,388.42	11,484.40		2,521.99	
21205	城乡社区环境卫生	15,741.16	2,388.42	10,830.75		2,521.99	
21205	城乡社区环境卫生	15,741.16	2,388.42	10,830.75		2,521.99	
21299	其他城乡社区支出	653.65		653.65			
21299	其他城乡社区支出	653.65		653.65			
221	住房保障支出	234.45	234.45				
22102	住房改革支出	234.45	234.45				
22102	住房公积金	234.45	234.45				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：湖州市市容环境卫生管理中心

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	1	15,399.06	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	901.56	901.56		
	9		九、卫生健康支出	41	390.23	390.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,872.81	13,872.81		
	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	234.45	234.45		
	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				
	27	15,399.06	本年支出合计	59	15,399.06	15,399.06		
	本年收入合计							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	15,399.06	总计	64	15,399.06	15,399.06		

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：湖州市市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,399.06	3,914.66	11,484.40
208			社会保障和就业支出	901.56	901.56	
20805			行政事业单位养老支出	901.56	901.56	
2080502			事业单位离退休	703.62	703.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.96	131.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.97	65.97	

210	卫生健康支出	390.23	390.23	
21011	行政事业单位医疗	390.23	390.23	
2101102	事业单位医疗	69.90	69.90	
2101103	公务员医疗补助	320.34	320.34	
212	城乡社区支出	13,872.81	2,388.42	11,484.40
21205	城乡社区环境卫生	13,219.16	2,388.42	10,830.75
2120501	城乡社区环境卫生	13,219.16	2,388.42	10,830.75
21299	其他城乡社区支出	653.65		653.65
2129999	其他城乡社区支出	653.65		653.65
221	住房保障支出	234.45	234.45	
22102	住房改革支出	234.45	234.45	
2210201	住房公积金	234.45	234.45	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州市市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,564.76	302	商品和服务支出	612.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	399.83	30201	办公费	20.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.42	30202	印刷费	9.64	310	资本性支出	8.00
30103	奖金	671.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.00
30107	绩效工资	431.82	30205	水费	64.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.96	30206	电费	151.63	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	65.97	30207	邮电费	10.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	320.34	30209	物业管理费	72.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	5.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	234.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	65.01	30213	维修（护）费	3.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	158.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	729.22	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	671.46	30217	公务接待费	1.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	47.41	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.45	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费	32.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	163.84	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,293.97	公用经费合计				620.69	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：湖州市市容环境卫生管理中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市市容环境卫生管理中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：湖州市市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	29.55	25.94
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	26.40	23.96
（1）公务用车购置费	26.40	23.96
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.15	1.98

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 17921.05 万元，与 2022 年度相比，减少 926.59 万元，下降 4.92%，主要原因是：根据工作实际，2023 年安排项目资金减少，湖州市松鼠岭生活垃圾填埋场生态修复工程因市政府要求，部分项目暂停实施，2023 年未申请该项目金额。

2023 年度支出总计 17921.05 万元，与 2022 年度相比，减少 926.59 万元，下降 4.92%，主要原因是：根据工作实际，2023 年安排项目资金减少，湖州市松鼠岭生活垃圾填埋场生态修复工程因市政府要求，部分项目暂停实施，2023 年未申请该项目金额。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 17921.05 万元；包括财政拨款收入 15399.06 万元（其中，一般公共预算 15399.06 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 85.93%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 2521.99 万元，占收入合计 14.07%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 17921.05 万元，其中基本支出 3914.66 万元，占 21.84%；项目支出 11484.40 万元，占 64.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 2521.99 万元，占 14.07%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 15399.06 万元，年初预算数为 15663.09 万元，完成年初预算的 98.31%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是根据工作实际，2023 年安排项目资金减少。与 2022 年相比，减少 800.47 万元，下降 4.94%。主要原因是湖州市松鼠岭生活垃圾填埋场生态修复工程因市政府要求，部分项目暂停实施，2023 年未申请该项目金额。

2023 年度财政拨款支出总计 15399.06 万元，年初预算数为 15663.09 万元，完成年初预算的 98.31%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是根据工作实际，2023 年安排项目资金支出减少。与 2022 年相比，减少 800.47 万元，下降 4.94%。主要原因是湖州市松鼠岭生活垃圾填埋场生态修复工程因市政府要求，部分项目暂停实施，2023 年未申请该项目金额。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 15399.06 万元，

占本年支出合计的 85.93%。年初预算数为 15663.09 万元，完成年初预算的 98.31%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是根据工作实际，2023 年安排项目资金支出减少。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 800.47 万元，下降 4.94%主要原因是湖州市松鼠岭生活垃圾填埋场生态修复工程因市政府要求，部分项目暂停实施，2023 年未申请该项目金额。

2. 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 15399.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）901.56 万元，占 5.85%；卫生健康支出（类）390.23 万元，占 2.53%；城乡社区支出（类）13872.81 万元，占 90.09%；住房保障支出（类）234.45 万元，占 1.53%。

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）年初预算数为 705.03 万元，支出决算数为 703.62 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是事业在职人员退休等变动导致。

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）年初预算数为 129.96 万元，支出决算数为 131.96 万元，完成年初预算的 101.54%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度缴费基数变动等原因导致。

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）年初预算数为 64.98 万元，支出决算数为 65.97 万元，完成年初预算的 101.53%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度缴费基数变动等原因导致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 80.73 万元，支出决算数为 69.90 万元，完成年初预算的 86.58%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是事业在职人员退休等变动导致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 306.42 万元，支出决算数为 320.34 万元，完成年初预算的 104.54%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是事业在职人员退休、缴费基数变动等原因导致。

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）年初预算数为 15848.97 万元，支出决算数为 13219.16 万元，完成年初预算的 83.41%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是根据工作实际，2023 年安排项目资金支出减少。

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）年初预算数为 859.48 万元，支出决算数为 653.65 万元，完成年初预算的 76.05%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是根据工作实际，2023 年安排项目资金减

少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 239.92 万元，支出决算数为 234.45 万元，完成年初预算的 97.72%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是事业在职人员住房公积金基数调整。

(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 3914.66 万元，其中：

人员经费 3293.97 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 620.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.55 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 87.78%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际，2023 年安排项目资金减少。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.96 万元，占 92.37%，与 2022 年度相比，增加 11.63 万元，增长 94.38%，主要原因是本经批准购置 2 辆公务用车；公务接待费支出决算为 1.98 万元，占 7.63%，与 2022 年度相比，增加 0.57 万元，增长 40.30%，主要原因是疫情解封后，单位接待业务有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本年无因公出国（境）人员。年初使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 26.40

万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公务用车需购置新能源车辆，享受税费优惠，年初预算金额有部分结余。

公务用车购置年初预算数为 26.40 万元，支出决算为 23.96 万元(含购置税等附加费用)，完成年初预算的 90.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公务用车需购置新能源车辆，享受税费优惠，年初预算金额有部分结余。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位公务车维护费使用单位自有资金。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 3.15 万元，支出决算为 1.98 万元。国内公务接待 12 批次，累计 136 人次。主要用于接待垃圾分类工作考核组、来湖考察垃圾分类工作人员等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情解封后，单位接待业务增加。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.98 万元，主要用于接待垃圾分类工作考核组、来湖考察垃圾分类工作人员等支出，接待 12 批次，累计 136 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 13448.32 万元，其中：政府采购货物支出 1022.15 万元、政府采购工程支出 1391.77 万元、政府采购服务支出 11034.40 万元。授予中小企业合同金额 13174.72 万元，占政府采购支出总额的 97.97%。其中，授予小微企业合同金额 13174.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.88%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市市容环境卫生管理中心共有车辆 72 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 72 辆，其他用车主要是环卫垃圾车、冲洗车、巡查车等专用车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖州市市容环境卫生管理中心组织对 2023 年度所有 14 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14200.4 万元，其中：一般公共预算 11684 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 2516.4 万元。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是部分指标定性表述难以量化客观评价；二是部分质量指标设置稍高，正常业绩水平难以达到。下一步改进措施：一是进一步细化绩效指标；二是从正常的业绩水平出发，科学合理设立指标完成值，年初指标值设定时充分考量各因素。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

18. 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）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：指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。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 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）：指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。

24. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

五、附件

2023 年度部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市市容环境卫生管理中心

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市市容环境卫生管理中心	装修、拆除、大件、园林垃圾处置中心技改提升项目	优
2	湖州市市容环境卫生管理中心	环卫基础设施修缮	优
3	湖州市市容环境卫生管理中心	环卫工人政策性补贴	优
4	湖州市市容环境卫生管理中心	一般公务用车更新购置	优
5	湖州市市容环境卫生管理中心	事业单位经营和应急支出	优
6	湖州市市容环境卫生管理中心	环卫特种车辆运行维护费	优
7	湖州市市容环境卫生管理中心	公厕改建及提升	优
8	湖州市市容环境卫生管理中心	城镇生活垃圾处理设施建设(省补)	优
9	湖州市市容环境卫生管理中心	湖州数字环卫信息化系统运维	优
10	湖州市市容环境卫生管理中心	垃圾收集中转处置运行费	优
11	湖州市市容环境卫生管理中心	环卫专用车辆及设备购置	良
12	湖州市市容环境卫生管理中心	城市保洁经费	优
13	湖州市市容环境卫生管理中心	垃圾分类奖励及工作经费	优
14	湖州市市容环境卫生管理中心	环卫作业用水绿色循环应用	优