

2023年度大埔县环卫所部门决算

目 录

第一部分：大埔县环卫所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县环卫所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

第三部分：大埔县环卫所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县环卫所概况

一、单位主要职责

大埔县环卫所是县政府组成职能部门，是全额财政拨款正股级公益一类事业单位。主要职能：

1. 负责县城188万平方米规划区的街道、巷道、公共场所、城乡结合部的清扫、保洁和垃圾清运，实施上门收运垃圾和垃圾填埋无害化处理；

2. 负责果皮箱、公厕、垃圾中转站等县城环卫基础设施的维护和保洁；

3. 负责“门前三包”的管护；负责各单位、门店、住户、工地的卫生等工作。

二、单位机构设置

本部门编制人数40人，年末实有在职事业人员23人，临聘人员416人，离退休人员103人（其中退休99人，长临工4人）。下设所长室、副所长室、资料室、财务室、行政办公室、党支部、督查组办公室、仓库管理办公室、垃圾中转站、渗滤液处理厂、生活垃圾填埋场。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县环卫所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县环卫所

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	2,966.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.14	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	896.57	八、社会保障和就业支出	38	719.15
	9		九、卫生健康支出	39	40.37
	10		十、节能环保支出	40	24.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,246.78
	12		十二、农林水支出	42	117.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,874.76	本年支出合计	57	4,171.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	303.26	年末结转和结余	59	6.84
总计	30	4,178.02	总计	60	4,178.02

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：大埔县环卫所

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	3,874.76	2,978.19	0.00	0.00	0.00	0.00	896.57
208	社会保障和就业支出	719.15	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.14
20805	行政事业单位养老支出	718.54	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	436.14
2080502	事业单位离退休	673.67	237.53	0.00	0.00	0.00	0.00	436.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	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	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,950.36	2,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	460.42
21205	城乡社区环境卫生	1,349.28	1,021.75	0.00	0.00	0.00	0.00	327.52
2120501	城乡社区环境卫生	1,349.28	1,021.75	0.00	0.00	0.00	0.00	327.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,588.94	1,456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	132.90
2129999	其他城乡社区支出	1,588.94	1,456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	132.90
213	农林水支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.30	117.30	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
2130504	农村基础设施建设	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：大埔县环卫所

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	4, 171. 18	2, 805. 79	1, 365. 39	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	719. 15	719. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	718. 54	718. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	673. 67	673. 67	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	29. 92	29. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 96	14. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 37	40. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 37	40. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 37	40. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 246. 78	2, 023. 34	1, 223. 44	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 645. 70	569. 11	1, 076. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 645. 70	569. 11	1, 076. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12. 14	0. 00	12. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	12. 14	0. 00	12. 14	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	1, 588. 94	1, 454. 24	134. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	1, 588. 94	1, 454. 24	134. 70	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	117. 30	0. 00	117. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117. 30	0. 00	117. 30	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
2130504	农村基础设施建设	117.30	0.00	117.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.58	22.93	0.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.58	22.93	0.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县环卫所

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	2,966.05	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	12.14	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	283.00	283.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.37	40.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.00	24.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,537.38	2,525.24	12.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	117.30	117.30	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	23.58	23.58	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

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
	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	2,978.19	本年支出合计	59	3,025.64	3,013.49	12.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.44	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	47.44		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	3,025.64	总计	64	3,025.64	3,013.49	12.14	0.00

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：大埔县环卫所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,013.49	2,113.49	900.01
208	社会保障和就业支出	283.00	283.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.40	282.40	0.00
2080502	事业单位离退休	237.53	237.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	40.37	40.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	0.00
2101102	事业单位医疗	40.37	40.37	0.00
211	节能环保支出	24.00	0.00	24.00
21103	污染防治	24.00	0.00	24.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.00	0.00	24.00
212	城乡社区支出	2,525.24	1,767.18	758.06
21205	城乡社区环境卫生	1,069.20	312.94	756.26
2120501	城乡社区环境卫生	1,069.20	312.94	756.26
21299	其他城乡社区支出	1,456.04	1,454.24	1.80
2129999	其他城乡社区支出	1,456.04	1,454.24	1.80
213	农林水支出	117.30	0.00	117.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.30	0.00	117.30
2130504	农村基础设施建设	117.30	0.00	117.30
221	住房保障支出	23.58	22.93	0.65
22102	住房改革支出	23.58	22.93	0.65

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	22.93	22.93	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.00	0.65

注：本表反映部门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：大埔县环卫所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	367.80	302	商品和服务支出	1,478.18
30101	基本工资	90.71	30201	办公费	5.43
30102	津贴补贴	68.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.87	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	66.31	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.92	30206	电费	2.06
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	3.09
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	22.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	237.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,454.24
30307	医疗费补助	28.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.19
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	7.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	634.90		公用经费合计	1,478.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县环卫所

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	12.14	12.14	0.00	12.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.14	12.14	0.00	12.14	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.14	12.14	0.00	12.14	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	12.14	12.14	0.00	12.14	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县环卫所

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大埔县环卫所

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：大埔县环卫所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县环卫所2023年度总收入4,178.02万元，其中本年收入3,874.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,966.05万元，比上年决算数减少564.45万元，下降16%。主要变动情况：本年购买清洁作业服务费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.14万元，比上年决算数减少119.76万元，下降90.8%。主要变动情况：本年减少了城市公共设施支出安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少358.9万元，下降100%。主要变动情况：本年卫生费收入上缴后未返拨回本单位。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入896.57万元，比上年决算数增加469.41万元，增长109.9%。主要变动情况：一是社保发放退休费用增加，二是增加垃圾清运费收入。

（二）年度支出总体情况

大埔县环卫所2023年度总支出4,178.02万元，其中本年支出4,171.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,805.79万元，比上年决算数增加1,301.12万元，增长86.5%。主要变动情况：本年环卫人员人数增多，人员经费安排增加。

2. 项目支出1,365.39万元，比上年决算数减少1,578.4万元，下降53.6%。主要变动情况：本年购买清洁作业服务费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

大埔县环卫所2023年度财政拨款收入合计2,978.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,966.05万元，比上年决算数减少564.45万元，下降16%；主要变动情况：本年购买清洁作业服务费减少；政府性基金预算财政拨款收入12.14万元，比上年决算数减少119.76万元，下降90.8%；主要变动情况：本年减少了城市公共设施支出安排；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县环卫所2023年度财政拨款支出合计3,025.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,013.49万元，比年初预算数减少210.19万元，下降6.5%；主要变动情况：一是车辆运行维护费减少，二是环境检测费减少；政府性基金预算财政拨款支出12.14

万元，比年初预算数增加12.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

大埔县环卫所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.65万元。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的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100%。

（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34辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车30辆、其他用车2辆，其他用车主要是环境卫生垃圾用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2966.05万元，政府性基金预算支出12.14万元，国有资本经营预算支出0万元。以“生态文明建设”和“创建文明县城”为目标，以城乡环境卫生综合整治为重点，不断完善生活垃圾分类收集、转运、处置管理工作，努力创造整洁、优美、文明、有序的市容环境。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3223.69万元，执行情况良好，一是投入生活垃圾分类建设资金21.554万元，新建立8个分类试点小区，大埔县城区80%村（社区）实现生活垃圾分类全覆，收运处置厨余垃圾约403吨，努力提高群众对“创文”工作的知晓率、参与度和满意度；二是对全城区48条主要道路、背街小巷和城乡结合部进行全方面的清杂、清运、清理，同时，在做好城东路甲子口路段、双髻山路段、蜜柚公园、黎家坪、五虎山庄、沿河路、工业园区等综合整治工作的基础上，支援三河镇和蜜柚产业园区进行环境卫生整治等工作；2023年环境卫生综合

整治出动志愿者、清杂环卫人员约2100人次、整治环境卫生问题900多个、整治纠正垃圾乱扔、污水乱倒问题1950多个、清理杂物垃圾约1645吨；三是2023年我县生活垃圾产生量、转运量、处理量总合计约为81585.6吨、每日均量为226.7吨/天。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。