

2023年度翁源县市政建设服务中心部门决算

目 录

第一部分：翁源县市政建设服务中心概况

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：翁源县市政建设服务中心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：翁源县市政建设服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县市政建设服务中心概况

一、单位主要职责

我中心负责城区市政基础设施维修养护、县城园林绿化管护，县城、官龙公共路灯管护、县城公厕保洁监督管护、县城清扫、保洁，洒水及垃圾清运工作的监督管护，南龙垃圾填埋场运营监督管护，县城抑尘车施工作业，县城垃圾处理费征收工作。

二、单位机构设置

本部门机构设置：办公室、财务室、环卫股、市政园林股、建设工程股。人员构成情况：现有在职在编人数50人、退休人员146人、政府购买人员4人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县市政建设服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县市政建设服务中心

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	1,921.94	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	8.50	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	843.06
	9		九、卫生健康支出	39	101.25
	10		十、节能环保支出	40	24.19
	11		十一、城乡社区支出	41	645.53
	12		十二、农林水支出	42	259.12
	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	57.28
	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	1,930.44	本年支出合计	57	1,930.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,930.44	总计	60	1,930.44

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：翁源县市政建设服务中心

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	1,930.44	1,930.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.06	843.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.67	829.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	718.59	718.59	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	69.41	69.41	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	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	645.53	645.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	557.11	557.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	557.11	557.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.96	29.96	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
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：翁源县市政建设服务中心

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	1,930.44	1,799.64	130.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.06	825.12	17.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.67	822.70	6.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	718.59	718.59	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	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	2.42	6.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.39	2.42	6.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	645.53	557.11	88.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	557.11	557.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	557.11	557.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.96	0.00	29.96	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
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259.12	258.88	0.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	259.12	258.88	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	259.12	258.88	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.28	57.28	0.00	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：翁源县市政建设服务中心

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	1,921.94	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	8.50	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	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	843.06	843.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.25	101.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.19	24.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	645.53	637.03	8.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	259.12	259.12	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	57.28	57.28	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	1,930.44	本年支出合计	59	1,930.44	1,921.94	8.50	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				
总计	32	1,930.44	总计	64	1,930.44	1,921.94	8.50	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：翁源县市政建设服务中心

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	1,921.94	1,799.64	122.29
208	社会保障和就业支出	843.06	825.12	17.94
20805	行政事业单位养老支出	829.67	822.70	6.97
2080502	事业单位离退休	718.59	718.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.97	0.00	6.97
20808	抚恤	4.01	0.00	4.01
2080801	死亡抚恤	4.01	0.00	4.01
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	2.42	6.96
2089999	其他社会保障和就业支出	9.39	2.42	6.96
210	卫生健康支出	101.25	101.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.25	101.25	0.00
2101102	事业单位医疗	101.25	101.25	0.00
211	节能环保支出	24.19	0.00	24.19
21103	污染防治	24.19	0.00	24.19
2110304	固体废弃物与化学品	24.19	0.00	24.19
212	城乡社区支出	637.03	557.11	79.92
21201	城乡社区管理事务	557.11	557.11	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	557.11	557.11	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.92	0.00	54.92
2120303	小城镇基础设施建设	24.96	0.00	24.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.96	0.00	29.96
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	259.12	258.88	0.24
21399	其他农林水支出	259.12	258.88	0.24
2139999	其他农林水支出	259.12	258.88	0.24
221	住房保障支出	57.28	57.28	0.00
22102	住房改革支出	57.28	57.28	0.00
2210201	住房公积金	57.28	57.28	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：翁源县市政建设服务中心

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	780.72	302	商品和服务支出	74.52
30101	基本工资	209.01	30201	办公费	10.57
30102	津贴补贴	92.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	164.52	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	34.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	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	0.00	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	57.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.62
30199	其他工资福利支出	16.50	30214	租赁费	0.84
303	对个人和家庭的补助	944.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	796.36	30217	公务接待费	0.39
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	1.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.73

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	146.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.09
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,725.12		公用经费合计	74.52

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：翁源县市政建设服务中心

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	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县市政建设服务中心

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：本表反映单位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：翁源县市政建设服务中心

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
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：翁源县市政建设服务中心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

翁源县市政建设服务中心2023年度总收入1,930.44万元，其中本年收入1,930.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,921.94万元，比上年决算数增加318.95万元，增长19.9%。主要变动情况：一是单位事业单位医疗费，二是住房公积金调整，三是死亡抚恤金，四是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.5万元，比上年决算数减少340.52万元，下降97.6%。主要变动情况：一减少市政零星项目，二减少2022年项目抑尘专项工作经费，三减少2022年项目公共路灯维护管理，四减少2022年项目县城园林绿化维护管理，五减少2022年项目公共厕所维护管理费，六减少2022年特种业务用车辆购置，七减少翁源县“439”行动——国家园林城市创建专项采购服务，八减少县城文化路公共设施施工项目（微改造），九减少源县县城主干道垃圾分类亭建设项目，十减少2020年度县城绿化补种补绿，县城及官龙公路路灯材料款，十一减少南龙简易填埋场封场预算、结算审核费、封场项目余款。

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，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县市政建设服务中心2023年度总支出1,930.44万元，其中本年支出1,930.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,799.64万元，比上年决算数增加439.54万元，增长32.3%。主要变动情况：一是单位事业单位医疗费，二是住房公积金调整，三是死亡抚恤金，四是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 项目支出130.79万元，比上年决算数减少461.11万元，下降77.9%。主要变动情况：一减少市政零星项目，二减少2022年项目抑尘专项工作经费，三减少2022年项目公共路灯维护管理，四减少2022年项目县城园林绿化维护管理，五减少2022年项目公共厕所维护管理费，六减少2022年特种业务用车辆购置，七减少翁源县“439”行动——国家园林城市创建专项采购服务，八减少县城文化路公共设施施工项目（微改造），九减少源县县城主干道垃圾分类亭建设项目，十减少2020年度县城绿化补种补绿，县城及官龙公路路灯材料款，十一减少南龙简易填埋场封场预算、结算审核费、封场项目余款。

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

翁源县市政建设服务中心2023年度财政拨款收入合计1,930.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,921.94万元，比上年决算数增加318.95万元，增长19.9%；主要变动情况：一是单位事业单位医疗费，二是住房公积金调整，三是死亡抚恤金，四是机关事业单位基本养老保险缴费支出；政府性基金预算财政拨款收入8.5万元，比上年决算数减少340.52万元，下降97.6%；主要变动情况：一减少市政零星项目，二减少2022年项目抑尘专项工作经费，三减少2022年项目公共路灯维护管理，四减少2022年项目县城园林绿化维护管理，五减少2022年项目公共厕所维护管理费，六减少2022年特种业务用车辆购置，七减少翁源县“439”行动——国家园林城市创建专项采购服务，八减少县城文化路公共设施施工项目（微改造），九减少源县县城主干道垃圾分类亭建设项目，十减少2020年度县城绿化补种补绿，县城及官龙公路路灯材料款，十一减少南龙简易填埋场封场预算、结算审核费、封场项目余款；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县市政建设服务中心2023年度财政拨款支出合计1,930.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,921.94万元，比年初预算数增加51.35万元，增长2.7%；主要变动情况：一是单位事业单位医疗费，二是住房公积金调整，三是死亡抚恤金，四是机关事业单位基本养老保险缴费支出；政府性基金预算财政拨款支出8.5万元，比年初预算数减少340.52万元，下降97.6%；主要变动情况：一减少市政零星项目，二减少2022年项目抑尘专

项工作经费，三减少2022年项目公共路灯维护管理，四减少2022年项目县城园林绿化维护管理，五减少2022年项目公共厕所维护管理费，六减少2022年特种业务用车辆购置，七减少翁源县“439”行动——国家园林城市创建专项采购服务，八减少县城文化路公共设施施工项目（微改造），九减少源县县城主干道垃圾分类亭建设项目，十减少2020年度县城绿化补种补绿，县城及官龙公路路灯材料款，十一减少南龙简易填埋场封场预算、结算审核费、封场项目余款；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：无。

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

翁源县市政建设服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成全年预算0.39万元的100%，比上年决算数减少18.19万元，下降97.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%（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0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数减少18.43万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数减少15.93万元，下降100%；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0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.50万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长161.4%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出与决算下降。

（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0.39万元，占100%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于兄弟单位来人接待，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5次，接待人数共40人。主要包括兄弟单位来人接待。

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：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，本单位无机关运行经费。

（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3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是环卫所改革前用于清运县城垃圾残值车、无牌、未入户待报废车辆；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金45.52万元，占一般公共预算项目支出总额的62.77%；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%。

共组织对“公共路灯维护管护费项目”“县城公厕维护管护费项目”“县城园林绿化管护费项目”“抑尘专项工作经费项目”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出45.52万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数45.52万元，执行数45.52万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算数为45.52万元，执行数为45.52万元，完成预算的100%，1、路灯管养维护费绩效自评98分，自评翁源县龙仙镇区路灯人始终奔走在大街小巷，坚守作为路灯人的职责，城市道路照明管理也取得了可喜成绩。2、县城公厕维护管护费绩效97分，贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要批示指示精神以及省委、省政府的部署要求，“坚持不懈推进厕所革命，努力补齐影响群众生活品质的短板”的重要指示，着眼于建设世界知名旅游城市、提升城市形象、方便服务城市要求，扎实抓好翁源县县城公厕建设管理。3、县城绿化养护管理项目绩效自评98分，充分发挥我单位绿化管理职能的作用，加强绿化养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平，进一步建立和完善养护管理责任制，确保养护责任到人。4、抑尘专项经费管护项目绩效自评97分，推进我县服务市场化，进一步运转高效的环卫车辆，为县城人民创造出干净整洁，舒适优美的宜居环境，巩固国家卫生城市、文明城市创建成果，进一步改善城市空气质量。发现的问题及原因主要是需加优化管护，做到日检日修。下一步改进措施主要是增加管护人员一日三检查的工作。

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。