

2023 年度
三明市环境卫生中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市环境卫生中心单位的主要职责是：参与制定环卫规划、管理环卫协会学会，市区环境卫生保洁及考评考核，垃圾终端处置监管，垃圾处理费征收及管理。

(一)参与制定环卫工作规划；

(二)负责环卫协会学会管理、环卫科研等工作；

(三)负责市区道路洒水；河面保洁；市区道路、河面及公厕考核考评；餐厨垃圾、城市生活垃圾的无害化处理、城服中心渗滤液处理运行监管工作、垃圾处理费征收管理工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市环境卫生中心	参照公务员法管理事业单位	8

三、单位主要工作总结

2023年，三明市环境卫生中心单位主要任务是：负责市

区道路洒水、河面保洁、市区道路及公厕考核考评、餐厨垃圾、城市生活垃圾的无害化处理、城服中心渗滤液处理运行监管工作、垃圾处理费征收管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极督促金利亚公司加快烟气处理系统和焚烧炉膛改造工作。

（二）积极对接做好槐坑填埋场渗滤液收集处理接管工作。

（三）认真做好市区餐厨垃圾收运处置价格评估工作。我中心积极配合评估公司，提供相关资料，并对评估初步报告认真审核提出建议，现已完成评估报告。

（四）持续做好市区生活垃圾处理费征收工作。加强垃圾处理费收支管理，认真落实“收支两条线”管理；加大对市区征收面积的核实力度；对欠费单位加大力度催缴，对多次催缴未缴费的单位发催缴函和律师函，并上报市城管局。

（五）强化市区一级环卫作业考评考核工作。认真组织考评人员对区环卫负责的一级环卫道路清扫保洁、中转站、垃圾收运转、市区公厕进行考核考评，对沙溪河河面保洁情况进行检查，认真督促餐厨垃圾收集运输企业，做到应收尽收。

（六）认真督促垃圾处置企业做好安全稳定运行。每周对垃圾处置企业进行日常运营巡查，每季度进行安全生产检查。

(七)积极推进创城迎检工作。成立专班，下沉一线，积极开展环卫设施、河道卫生专项整治行动，对市区范围内的果皮箱、垃圾桶、公厕、垃圾中转站、行政服务中心到台江大桥段沙溪河河面保洁等进行巡查整治，并及时通报存在的问题，督促相关责任单位抓好整改工作，推进创城工作常态化。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1170.24	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	4229.25	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	1597.24	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	30.00	八、社会保障和就业支出	19.49
		九、卫生健康支出	4.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6949.25
		十二、农林水支出	13.94
		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	0.00
		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	0.00
		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	7026.73	本年支出合计	6987.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.46	年末结转和结余	43.14
总计	7030.19	总计	7030.19

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市环境卫生中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		7026.73	5399.48	0.00	1597.24	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	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	12.82	12.82	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6988.93	5361.69	0.00	1597.24	0.00	0.00	30.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120104	城管执法	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	2729.68	1132.44	0.00	1597.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2729.68	1132.44	0.00	1597.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3262.77	3262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2062.77	2062.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	966.48	966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	966.48	966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	13.94	13.94	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市环境卫生中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		6987.05	164.20	6822.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6949.25	140.34	6808.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2721.78	140.34	2581.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2721.78	140.34	2581.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3260.99	0.00	3260.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2060.99	0.00	2060.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	966.48	0.00	966.48	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	966.48	0.00	966.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1170.24	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4229.25	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5356.94	1129.47	4227.47	0.00
		十二、农林水支出	13.94	13.94	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5399.48	本年支出合计	5394.74	1167.27	4227.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	4.74	2.97	1.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5399.48	总计	5399.48	1170.24	4229.25	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市环境卫生中心

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
合计		1167.27	164.20	1003.07
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00
212	城乡社区支出	1129.47	140.34	989.13
21205	城乡社区环境卫生	1129.47	140.34	989.13
2120501	城乡社区环境卫生	1129.47	140.34	989.13
213	农林水支出	13.94	0.00	13.94
21303	水利	13.94	0.00	13.94
2130399	其他水利支出	13.94	0.00	13.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市环境卫生中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.63	302	商品和服务支出	13.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.87	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.84	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	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	1.07	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.09	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.58	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	23.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	0.00	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	1.93	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	0.00	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	1.37	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	4.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		150.87	公用经费合计					13.33

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市环境卫生中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.37
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市环境卫生中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4229.25	4227.47	0.00	4227.47	1.78
212	城乡社区支出	0.00	4229.25	4227.47	0.00	4227.47	1.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3262.77	3260.99	0.00	3260.99	1.78
2120803	城市建设支出	0.00	2062.77	2060.99	0.00	2060.99	1.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	966.48	966.48	0.00	966.48	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	966.48	966.48	0.00	966.48	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市环境卫生中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 7030.19 万元，支出总计 7030.19 万元，与上年决算数相比，各增加 1184.91 万元，增长 20.27%，主要是两节慰问、洒水、河面打捞、公厕养护、渗滤液处理等城建维护项目、生活垃圾焚烧贴费及飞灰处置贴费项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7026.73 万元，比上年决算数增加 1307.03 万元，增长 22.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1170.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4229.25 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1597.24 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 30.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 6987.05 万元，比上年决算数增加 1173.75

万元，增长20.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 164.20 万元。其中，人员支出 150.87 万元，公用支出 13.33 万元。
2. 项目支出 6822.85 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 5399.48 万元，支出总计 5399.48 万元，与上年决算数相比，各增加 2142.56 万元，增长 65.78%，主要是：1. 两节慰问、洒水、河面打捞、公厕养护、渗滤液处理等城建维护项目、生活垃圾焚烧贴费及飞灰处置贴费项目经费增加；2. 市财政资金渠道调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1167.27 万元，比上年决算数增加 981.05 万元，增长 526.82%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 12.82 万元，较上年决算数增加 4.75 万元，增长 58.86%。主要原因是本年度调入一名在职人员，人员经费增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 6.67 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 65.51%。主要原因是本年度调入一名在职人员，人员经费增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 4.37 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 8.44%。主要原因是本年度调入一名在职人员，人员经费增加。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生支出 1129.47 万元，较上年决算数增加 978.72 万元，增长 649.23%。主要原因是两节慰问、洒水、河面打捞、滤液处理等城建维护项目、生活垃圾焚烧贴费及飞灰处置贴费项目经费增加。

(五) 2130399-其他水利支出支出 13.94 万元，较上年决算数减少 3.06 万元，下降 18.00%。主要原因是水葫芦清捞创城费用减少。

(六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排部门业务费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 4227.47 万元，比上年决算数增加 1156.77 万元，增长 37.67%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 2060.99 万元，较上年决算数增加 303.10 万元，增长 17.24%。主要原因是部分项目

经费渠道调整。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 1200.00 万元，较上年决算数增加 1200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是市财政调整经费渠道，本年度一级环卫经费 1200 万元由其他国有土地使用权渠道下达。

(三) 2121302-城市环境卫生支出 966.48 万元，较上年决算数减少 227.14 万元，下降 19.03%。主要原因是部分项目经费渠道调整。

(四) 2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.20 万元，下降 100.00%。主要原因是环卫停车棚项目已完成，本年度未安排该项经费。

(五) 2121499-其他污水处理费安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排渗滤液处理经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 164.20 万元，

其中：

（一）人员经费 150.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.33 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、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.37 万元，完成全年预算的 59.57%；较上年增加 0.22 万元，增长 19.13%。主要原因是因创城需要，加大巡视力度，公车费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.37 万元，完成全年预算的 59.57%；较上年增加 0.22 万元，增长 19.13%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 1.37 万元，完成全年预算的 59.57%；较上年增加 0.22 万元，增长 19.13%。主要是因创城需要，加大巡视力度，公车费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位本年度未发生公务接待业务。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是餐厨垃圾收运及处置项目、城建维护费项目、一级环卫经费、生活垃圾焚烧及飞灰处置项目等项目，涉及财政拨款资金共计 4486.67 万元。（《项目支出绩效自评

表》详见附件)

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 13.33 万元，比上年减少 1.49 万元，下降 10%，主要是：落实过紧日子要求压减公用支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 10 辆，其他用车主要是环卫作业车辆、公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、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。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		城市建设维护专项（市环卫中心）						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：保障环卫工作正常运行，提升环卫工作监管水平和市容市貌。2. 项目实施方式：监管考核。3. 项目资金来源：市级财政拨款。4. 项目实施情况：对区环卫的道路保洁、公厕保洁进行监管考核；对河面垃圾打捞进行监管考核；组织驾驶员进行市区洒水工作并对其进行考核；按进度拨付经费。						
主要成效		1. 改善环卫工人福利待遇；2. 提高市容建设水平，提升居民幸福指数；3. 对垃圾处置企业进行有效监管，降低生产风险。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1997.00	1834.80	10	91.88	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1997.00	1834.80	—	91.88		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 改善环卫工人福利待遇；2. 提高市容建设水平，提升居民幸福指数；3. 对垃圾处置企业进行有效监管，降低生产风险。			1. 改善环卫工人福利待遇；2. 提高市容建设水平，提升居民幸福指数；3. 对垃圾处置企业进行有效监管，降低生产风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	91.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环卫工人每日劳动生产率	≥4800 平方米/人	6742	7.5	7.5	
			企业荣誉	=1 个	1	7.5	7.5	
		生态效益指标	生产排放达标率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	市区道路洒水面积	≥36600 万平方米	45128.6	3	3	
			市区公厕养护数量	≥104 座/日	104	3	3	
			污水处理量	≥70000 立方米	77867	3	3	
			河面漂浮物清捞作业长度	≥5475 公里	5475	3	3	
			三元区环卫工人数量	≥400 人	469	3	3	
		质量指标	道路保洁程度覆盖率	≥85%	89	3.75	3.75	
			公厕保洁程度覆盖率	≥85%	91	3.75	3.75	
河面保洁程度覆盖率			≥85%	93	3.75	3.75		
环卫工人福利待遇覆盖率	≥100%		100	3.75	3.75			
时效指标	经费支出时效率	≤125%	125	10	10			

总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		一级环卫经费（城市建设维护 1200 万元，城市基础设施配套费 516 万元）							
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心			
项目概况		1. 项目目标：保障区环卫工作正常开展，提升市容市貌水平。2. 项目实施方式：区环卫负责对市区一级道路清扫、垃圾转运的工作，我单位负责对其经费进行监管，按月进行经费拨付。3. 项目资金来源：市级财政拨款。4. 项目实施情况：我单位对区环卫的工作任务按月拨付经费，并定期对经费支出进行检查。							
主要成效		1. 进一步提高市区环境卫生水平，巩固卫生城市成果，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 作为垃圾处理的前端，提升垃圾转运水平使垃圾处理朝资源化、无害化、减量化方向发展，有利于生态环境建设。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	2730.00	2730.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1716.00	1716.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	1014.00	1014.00	—	100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 进一步提高市区环境卫生水平，巩固卫生城市成果，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 作为垃圾处理的前端，提升垃圾转运水平使垃圾处理朝资源化、无害化、减量化方向发展，有利于生态环境建设。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。			1. 进一步提高市区环境卫生水平，巩固卫生城市成果，提升市民幸福生活指数。2. 进一步完善环卫基础设施，创建更好的环境卫生。3. 作为垃圾处理的前端，提升垃圾转运水平使垃圾处理朝资源化、无害化、减量化方向发展，有利于生态环境建设。4. 提升环境卫生监督管理水平，更好地履行环卫监管职责。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城市荣誉	=1 个	1	15	15		
			环卫工人每日劳动生产率	≥4800 平方米/日	6742	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	10	10		
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥98550 万平方米	115420.3	15	15		
			质量指标	道路保洁率	≥80%	89	15	15	
			时效指标	经费支出时效率	≤108%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		生活垃圾焚烧贴费和生活垃圾飞灰贴费（城市基础设施配套费）						
主管部门		三明市城市管理局		实施单位		三明市环境卫生中心		
项目概况		1. 项目目标：推动我市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平的提高。促进垃圾处理产业化。促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。2. 项目实施方式：监管考核。3. 项目资金来源：市级财政拨款。4. 项目实施情况：按进度拨付经费。						
主要成效		1. 推动我市废弃物资源化利用和垃圾处置无害化处理水平的提高；2. 促进垃圾处理产业化；3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	562.00	238.82	10	42.49	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	562.00	238.82	—	42.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推动我市废弃物资源化利用和垃圾处置无害化处理水平的提高。 2. 促进垃圾处理产业化。 3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。			1. 推动我市废弃物资源化利用和垃圾处置无害化处理水平的提高。 2. 促进垃圾处理产业化。 3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	42.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市荣誉	=1 个	1	15	15	
		生态效益指标	生产排放达标率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	10	10	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾处置数量	≥100000 吨	110811.87	7.5	7.5	
			飞灰处置数量	≥100000 吨	110811.87	7.5	7.5	
		质量指标	城市生活垃圾无害化处置率	=100%	100	7.5	7.5	
			飞灰无害化处置率	=100%	100	7.5	7.5	
	时效指标		经费支出时效率	≤100%	101	10	0	因焚烧电厂处于法律诉讼状态，支付焚烧贴费需要经局党组会议研究，上报市政府，飞灰贴费由于 2023 年度 12 月统计结果未出，尚无法支付。措施：1. 将时效目标值改为 200%；2. 考核结果出来后按流程支付经费。
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		因焚烧电厂处于法律诉讼状态，支付焚烧贴费需要经局党组会议研究，上报市政府，飞灰贴费由于 2023 年度 12 月统计结果未出，尚无法支付。			1. 将时效目标值改为 200%；2. 考核结果出来后按流程支付经费。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		餐厨垃圾收集和处置贴费（城市基础设施配套费）								
主管部门		三明市城市管理局			实施单位		三明市环境卫生中心			
项目概况		1. 项目目标：加强城市环境基础设施建设，改善城市环境状况，促进垃圾处理产业化；2. 项目实施方式：三明市环境卫生中心对三明市餐厨废弃物无害化处置服务项目进行公开招标，由中标企业负责市区餐厨垃圾的收运、处置，市环卫中心负责对其监管；3. 项目资金来源：市级财政拨款，4. 项目实施情况：市环卫中心核实中标企业收运、处置的垃圾量、进行安全生产检查，按月拨付经费。								
主要成效		1. 推动我市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平的提高；2. 促进垃圾处理产业化；3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	0.00	211.67	211.67	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	211.67	211.67	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 推动我市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平的提高。 2. 促进垃圾处理产业化。 3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。			1. 推动我市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平的提高。 2. 促进垃圾处理产业化。 3. 促进循环经济发展，提高我市生态文明水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	城市荣誉	≥1 个	1	15	15			
		生态效益指标	生产排放达标率	≥100%	100	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	99.99	10	10			
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾数量	≥18000 吨	24817.27	15	15			
		质量指标	餐厨垃圾无害化处置率	≥100%	100	15	15			
时效指标		经费支出时效率	≤125%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。