

九江市浔阳区市容环境卫生管理所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区市容环境卫生管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市浔阳区市容环境卫生管理所概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关生活垃圾中转的相关法律法规和方针政策。承担着全区垃圾压缩转运工作。

（二）加强全区垃圾中转站垃圾处理专业规范管理，负责指导、协调、监督生活垃圾处理转运监管机构的日常管理工作。

（三）分选、压缩作业按照技术规程运行，及生产和运营管理工作。

（四）对垃圾运输车内成分及密封性，是否出现跑、冒、漏、滴问题。按要求把垃圾、渗滤液送至指定处置场所进行专业处理。

（五）保证中转站污染物处理臭气系统在副压状态下正常启用，于车辆卸料联动；除臭效果是否达到有关环保标准的要求，定期对中转站除臭系统的除臭效果进行抽检。

（六）对生活垃圾二级中转站生产运营设备定期保养维修、实时监督设备使用情况。

（七）对垃圾中转站的检测设备、污染控制、安全检测管理标准化。

（八）承担上级主管局（浔阳区城管局）及上级单位交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、环境卫生督查办、设备监管办、外包监管办、郭桥垃圾处理场管理处、三垌垃圾处理场管理处。

本单位年末在职人员 13 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市浔阳区市容环境卫生
管理所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	509.86	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	24.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	1.08	八、社会保障和就业支出	39	38.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	167.04
	11		十一、城乡社区支出	42	325.29
	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	
	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	535.15	本年支出合计	58	530.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.02	年末结转和结余	60	12.35
	30			61	
总计	31	543.17	总计	62	543.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：九江市浔阳区市容环境卫生管理所

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	509.86	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	38.49	38.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	167.04	167.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	304.34	304.34		
	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			
	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			
本年收入合计	27	509.86	本年支出合计	59	509.86	509.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	509.86	总计	64	509.86	509.86	

注：本表反映部门(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基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市浔阳区市容环境卫生
管理所

2023 年度

金额单位：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	216.29	302	商品和服务支出	20.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.25	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.38	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.10	30205	水费		310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	38.49	30229	福利费	1.71	31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		254.78	公用支出合计					20.4

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市浔阳区市容环境卫生
管理所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科 目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市浔阳区市容环境卫生
管理所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3. 公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4. 公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5. 国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6. 国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：九江市浔阳区市容环境卫生
管理所

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 543.17 万元，其中年初结转和结余 8.02 万元，比上年增加 8.02 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 535.15 万元，比上年减少 586.63 万元，下降 52.29%，主要原因：上年有“生活垃圾二级中转站改造升级”“污水处理费”项目支出，本年无此项支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 509.86 万元，占 95.28%；事业收入 24.20 万元，占 4.52%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.08 万元，占 0.20%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 543.17 万元，其中本年支出合计 530.82 万元，比上年减少 582.94 万元，下降 52.34%，主要原因：上年有“生活垃圾二级中转站改造升级”“污水处理费”项目支出，本年无此项支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.35 万元，比上年增加 4.33 万元，增长 53.95%，主要原因：本年未使用完的其他资金产

生的结余。

本年支出的具体构成：基本支出 280.83 万元，占 52.90%；项目支出 249.99 万元，占 47.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 994.13 万元，决算数 509.86 万元，完成年初预算的 51.29%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 25.85 万元，决算数 38.49 万元，完成年初预算的 148.91%。预决算差异主要原因：退休人员绩效奖金较年初预算增加。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 574.91 万元，决算数 167.04 万元，完成年初预算的 29.05%。预决算差异主要原因：年初预算“污水处理费”项目由我单位转至浔阳区城管局实施。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 393.37 万元，决算数 304.34 万元，完成年初预算的 77.37%。预决算差异主要原因：一是年初预算“生活垃圾二级中转站污水管网改造工程”项目由我单位转至浔阳区城管局实施；二是“市容环境卫生管理事务经费”项目年初预算资金未使用完。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

275.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 216.29 万元，比上年减少 15.03 万元，下降 6.50%，主要原因：本年绩效奖金支出较上年减少。

（二）商品和服务支出 20.03 万元，比上年减少 21.70 万元，下降 52.01%，主要原因：上年部分项目经费列入基本支出核算，本年无此类情况。

（三）对个人和家庭补助支出 38.49 万元，比上年增加 38.49 万元，主要原因：退休人员支出在此科目列支，上年在工资福利科目列支。

（四）资本性支出 0.40 万元，比上年增加 0.40 万元，主要原因：部分办公设备陈旧，无法满足日常报告需求，新购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格按照八项规定执行，全年无因公出国（境）费安排。决算数与上年持平，主要原因：严格按照八项规定执行，全年无因公出国（境）费安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严格按照八项规定执行，全年无因公出国（境）费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格按照八项规定执行，全年无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：全年无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格按照八项规定执行，全年无公务接待费安排。决算数与上年持平，主要原因：严格按照八项规定执行，全年无公务接待费安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：严格按照八项规定执行，全年无公务接待费安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 249.99 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“污水处理费”“浔阳区生活垃圾二级中转站污

“水管网改造工程项目”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水处理费						
主管部门		九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市容环境卫生管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	440	32.125	32.125	10	100	10	
	政府预算资金	440	32.1252	32.1252	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依托生活垃圾中转站渗滤液处理，达到净化水质、处理和处置垃圾渗滤液，实现保护环境的目的。				已完成年初制定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每吨渗滤液处理价格	≤178元/吨	178	20	20	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	平均每天渗滤液处理量	≥68吨	68	15	15	
		质量指标	污水处理后得水质质量达标率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	渗滤液处理及时率	≥99%	98	10	9.75	受天气影响，部分时段渗滤液有延后处理的现象
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否提高周边居民的生活环境	是	基本达成目标	10	9	周边居民生活环境有待进一步提高
		生态效益指标	是否有效改善生活垃圾渗滤液产生的空气污染	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	浔阳区生活垃圾二级中转站污水管网改造工程项目							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市容环境卫生管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	39.731	39.731	10	100	10	
	政府预算资金	0	39.730731	39.730731	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全区全力推进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，开展存量垃圾集中整治，配置必要垃圾收集转运设施设备，构建环卫队伍，建立和完善城乡环卫一体化生活垃圾收运处理体系，力争全区 95% 以上的生活垃圾得到有效处理，健全长效管护机制，构筑科学、合理的生活垃圾治理机制和垃圾收运体系，实现“全程垃圾不落地”，环境卫生全覆盖、无盲区，确保项目区生活垃圾治理常态化。			已完全年制定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设污水管改造成本	≤1818 元/米	1818	7	7	
			建设雨水管改造成本	≤1600 元/米	1600	7	7	
			建设截污沟改造成本	≤2460 元/米	2460	6	6	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设污水管长度	≥154 米	154	5	5	
			建设雨水管长度	≥388 米	388	5	5	
			建设截污沟长度	≥146 米	146	5	5	
		质量指标	建设工程质量达标率	≥99%	99	15	15	
时效指标		建设工程完工及时率	≥99%	99	10	10		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	是否改善居民生活环境卫生	是	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标	是否改善地下水水质	是	基本达成目标	10	9	地下水水质有待进一步改善	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	94	10	9.74	工程改造给居民生活带来不便，满意度有待提高	
总分					100	98.74		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指行政事业性收费收入。

（三）其他收入：指财政拨款收入、事业收入以外的收入。

二、支出科目

（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），反映单位由于离退休人员的支出。

（二）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），反映其他用于污染防治方面的支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行

政运行（项），反映单位的基本支出。

（四）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），反映单位由于道路清扫、垃圾清运与处理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。