南昌市青云谱区市容环环卫设施建设服务中心2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区市容环环卫设施建设服务中心概况

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 南昌市青云谱区市容环环卫设施建设服务中心概况

一、单位主要职责

青云谱区市容环卫建设服务中心是青云谱区城市管理局下属事业单位，主要职责是：

（一）参与全区环境卫生管理方面的发展规划、技术标准和作业规范的制订。

（二）负责对全区环境卫生设施进行管理；对城区环境卫生项目建设、设施购置与分配进行管理；对全区环境卫生工作进行协调、检查和指导。

（三）负责指导和管理全区生活垃圾清运作业质量、设施设备运行、安全管理等工作；负责全区环卫市场化后生活垃圾清运的监督服务。

（四）负责全区建筑余土运输的指导和管理。

（五）负责全区环卫直管公厕的新建、改建和日常管理、监督和考评。

（六）负责全区环卫新技术、新工艺的咨询、服务、推广工作。

（七）完成区城市管理局交办的其他任务

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、设施管理股、垃圾清运股、余土管理股、综合协调股、信息服务股.

本单位年末在职人员 38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 44 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：南昌市青云谱区市容环环卫设施建设服务中心　　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	889.54	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		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	111.10	八、社会保障和就业支出	39	27.69
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	897.23
	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	27.98
	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	1,000.65	本年支出合计	58	952.90
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	47.75
	30			61	
总计	31	1,000.65	**总计**	62	1,000.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：南昌市青云谱区市容环环卫设施建设服务中心　　2023 年度　　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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,000.65	889.54					111.10
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69					
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69					
2080502	事业单位离退休	27.69	27.69					
212	城乡社区支出	944.98	833.87					111.10
21201	城乡社区管理事务	920.07	808.97					111.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	920.07	808.97					111.10
21299	其他城乡社区支出	24.90	24.90					
2129999	其他城乡社区支出	24.90	24.90					
221	住房保障支出	27.98	27.98					
22102	住房改革支出	27.98	27.98					
2210201	住房公积金	27.98	27.98					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市青云谱区市容环环卫设施建设服务中心　　2023 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	952.90	952.90				
208			社会保障和就业支出	27.69	27.69				
20805			行政事业单位养老支出	27.69	27.69				
2080502			事业单位离退休	27.69	27.69				
212			城乡社区支出	897.23	897.23				
21201			城乡社区管理事务	872.33	872.33				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	872.33	872.33				
21299			其他城乡社区支出	24.90	24.90				
2129999			其他城乡社区支出	24.90	24.90				
221			住房保障支出	27.98	27.98				
22102			住房改革支出	27.98	27.98				
2210201			住房公积金	27.98	27.98				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南昌市青云谱区市容环环卫设施建设服务中心　　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	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	889.54	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	27.69	27.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	833.87	833.87		
	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	27.98	27.98		
	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	889.54	**本年支出合计**	59	889.54	889.54		
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	889.54	**总计**	64	889.54	889.54		

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支出决算表

公开 05 表

单位：南昌市青云谱区市容环环卫设施建设服务中心　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	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	889.54	889.54	
208			社会保障和就业支出	27.69	27.69	
20805			行政事业单位养老支出	27.69	27.69	
2080502			事业单位离退休	27.69	27.69	
212			城乡社区支出	833.87	833.87	
21201			城乡社区管理事务	808.97	808.97	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	808.97	808.97	
21299			其他城乡社区支出	24.90	24.90	
2129999			其他城乡社区支出	24.90	24.90	
221			住房保障支出	27.98	27.98	
22102			住房改革支出	27.98	27.98	
2210201			住房公积金	27.98	27.98	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市青云谱区市容环环卫设施建设服务中心　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	653.22	**302**	**商品和服务支出**	24.22	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	66.96	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.29	30203	咨询费	0.35	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.89	30205	水费		**310**	**资本性支出**	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.59	30206	电费	3.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	57.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		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	157.37	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	0.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.51	30214	租赁费	14.24	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	211.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	200.83	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	9.50	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	0.17	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		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.81	30240	税金及附加费用	2.18	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		864.36	公用支出合计					25.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南昌市青云谱区市容环环卫设施建设服务中心　　2023 年度　　金额单位：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
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：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市青云谱区市容环环卫设施建设服务中心　　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：南昌市青云谱区市容环环卫设施建设服务中心　　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

公开 10 表

单位：南昌市青云谱区市容环环卫设施建设服务中心　　2023 年度　　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 1000.65 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 1000.65 万元，比上年增加 306.00 万元，增长 44.05%，主要原因：新增人员及人员调资补发，支付上年度待支付费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 889.54 万元，占 88.90%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 111.10 万元，占 11.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1000.65 万元，其中本年支出合计 952.90 万元，比上年增加 258.25 万元，增长 37.18%，主要原因：新增人员及人员调资补发，支付上年度待支付费用。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 47.75 万元，比上年增加 47.75 万元，主要原因：待支付下年度费用。

本年支出的具体构成：基本支出952.90 万元，占 100.00%；

项目支出0.00万元，占0.00%；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473.25万元，决算数889.54万元，完成年初预算的187.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数22.01万元，决算数27.69万元，完成年初预算的125.78%。预决算差异主要原因：支付上年度待支付费用。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数423.25万元，决算数833.87万元，完成年初预算的197.01%。预决算差异主要原因：支付上年度待支付费用 。

（三）住房保障支出（类）年初预算数27.98万元，决算数27.98万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：人员数量无变动，按年初预算数完成。

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889.54万元，其中：

（一）工资福利支出653.22万元，比上年增加262.80万元，增长67.31%，主要原因：新增人员及人员调资补发。

（二）商品和服务支出24.22万元，比上年减少8.79万元，下降26.63%，主要原因：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出211.14万元，比上年增加

166.26 万元，增长 370.40%，主要原因;统计口径变化，用于退休人员支出。

（四）资本性支出 0.97 万元，比上年减少 4.76 万元，下降 83.08%，主要原因：节约开支.

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：未安排该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未安排该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排该项支出。

（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：未安排该项支出。决算数与上年持平,主要原因未安排该项支出。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：未安排该项支出。决算数与上年持平,主要原因：未安排该项支出。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：未安排该项支出。决算数与上年持平,主

要原因：未安排该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未安排该项支出。

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：未安排该项支出。

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 2.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 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 2.39 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.39万元，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 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 0%。

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0个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占项目支出总额的0 %。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2023年本单位无项目

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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) :反映事业单位开支的离退休经费。

(二)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) :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。

(三)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) :反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城 乡社区公共设施支出(项) :反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :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。

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。