
2023 年度
福州高新技术产业开发
区市政管理服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	31
八、预算绩效情况说明·····	31
九、其他重要事项情况说明·····	32
第四部分 名词解释·····	33
第五部分 附件·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

市政管理服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行市政道路（桥梁、隧道、照明）、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订市政道路（桥梁、隧道、照明）、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作的规章制度并组织实施。

（三）组织编制市政道路（桥梁、隧道、照明）、市政排水、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作中长期规划和年度管理养护计划，经批准后实施。

（四）承担市政道路、桥梁、隧道、照明等市政基础设施管理养护的责任。

（五）承担城市园林绿化管理养护的责任。

（六）承担城市环境卫生管理养护的责任。

（七）参与部分市政设施建设项目的建设管理工作。

(八) 承办区管委会交办的相关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市政管理服务中心部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，市政管理服务中心主要工作：

(一) 加强理论学习，增强市政队伍整体素质

坚持把党的政治建设摆在首位，以二十大精神为指引，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断汲取党的创新理论精神力量。一是积极开展各项教育学习活动，制定学习计划和清单，每月集中开展感悟交流。目前，集中学习 12 次，党支部开展主题党日活动 12 次。二是将理论体系与作风建

设工作相结合，组织学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等原文书籍，观看了一系列先进模范人物事迹视频，开展廉政专题教育，强化市政中心党员干部职工的思想防线，努力打造一支政治素质硬、业务本领高、服务态度好、群众满意度高的市政队伍。

（二）加强业务开展，扎实做好中心各项工作

1、强化精细抓实管理，加强市政设施整治工作

（1）加强安全隐患排查工作。一是桥梁方面。对已接管的38座桥梁进行日常巡检及病害排查共计739次，巡检发现并整治桥梁病害13处。二是市政路灯方面。对旗山大道、智慧大道、乌龙江大道等3条市政主干道低洼路段路灯线缆进行漏电检测，共计检测线路133条排处线路故障38次；对已移交过户的55座路灯箱变进行定期巡检及应急排查，排除路灯箱变故障9次；对旗山大道进行智能化改造，优化亮灯逻辑，增加线路进行实时漏电检测。三是市政道路方面。对已移交市政道路进行巡检排查，共计巡查约1844次，发现道路地下病害体51处，普通道路病害546处。发现的隐患现均已整改完毕。

（2）开展市政设施专项工作。一是道路安全隐患专项整治。对旗山大道、智慧大道、6号路延伸段等重点路段进行道路病

害专项整治，共修复沥青路面道路约 9400 平方米，道路水稳层 1400 平方米，人行道透水砖 3600 平方米，施划道路标线 540 平方米。二是路灯智能化专项改造。以旗山大道为试点，对道路沿线 8 个市政路灯箱变及部分路段市政路灯进行智能化改造，优化亮灯逻辑实时监控路灯运行情况；对照度不足路段进行优化提升，以科技一路、高新一路为试点，对全线路灯灯具更换并增设人行道辅灯，共整治更换路灯灯具 37 套。三是市政道路交通标识标线专项整治。对旗山大道、智慧大道、高新大道等市政主干道共计 24 个路口道路标识标线进行重新施划，施划面积约 7900 平方米。四是春节氛围布置工作。在旗山大道、高新大道等区主要干道和轮船港、旗山大道浦上路口四角公园进行亮化氛围布置，共计布置路灯灯笼 1596 个、大红灯笼 1820 套、中国结 2025 套、三彩流星灯 1860 条、暖光满天星 1370 条等。

（3）做好日常管理工作。一是加强桥梁设施精细化管理。对已移交的 38 座桥梁巡检工作进行细化，旗山大道上 8 座桥梁、新保路上的 2 座桥梁、智慧大道（顺华段）的 3 座桥梁共 13 座桥梁实施一周一巡，其余路段的 25 座桥梁一月一巡。二是加强应急抢险保障。台风期间，应急市政道路塌陷 1 处，修复混凝土垫层 300 平方米、沥青路面 350 平方米，抢修人行下穿通道 2 处，抢修路灯设施 2 处，修复配电电缆约 450 米，修复电缆约 500 米。三是加强日常修复。针对道路塌陷等应急事件及

日常巡查发现的问题，第一时间组织人员到现场设置警示标志并制定修复方案，及时恢复道路通行，累计完成应急塌陷抢修11次，修复沥青路面约3350平方米，人行道1630平方米，挡车柱156根，增设人行道护栏约120米，路灯电缆约3315米、更换路灯灯头195盏、修复路灯井盖23个。

2、理顺思路明确目标，推进园林绿化提升工作

(1) 加强园林绿化日常养护力度。截至目前，行道树修剪路段162条(23713)株、绿地乔木修剪路段77条(25788)株；枯枝修剪14392株；路灯及探头遮挡修剪1263处；灌木及地被修剪路段208段；草皮修剪路段138段；共计除草97遍、除杂257遍、乔灌木树圈171条；行道树树身清除土工布11863株；行道树拆除护树架8544株，对流天气影响苗木倒伏扶正266株；垃圾压缩车清运垃圾2166车次；每天安排水车4部对管养片区绿地进行循环浇水，合计浇水5276车次；行道树病虫害防治26817株、绿地病虫害防治路段约265.4万平方米。

(2) 开展全区绿化补植、修复、提升专项行动。对标市区开展绿化精细化管养行动，根据2023年福州高新区城市管理责任清单，共计完成绿化类或涉及绿化类整改15项；清除违规占用市政绿化的菜地约900平方米；针对绿地乱停车现象，设置绿化隔离护栏合计50公分圆球13个、20公分立柱11个、铁管立柱535根、隔离护栏25米；恢复绿化带违规开口1处；绿

化提升改造 1 处，恢复绿化约 3200 平方米。通过补植、施肥、修剪、塑形四大措施助力打造“宜学、宜业、宜居、宜游”的一流大学城。

(3) 打造园林绿化特色亮点。一是花化彩化。截至目前，已完成 6 轮大面积换花及部分零星花化，累计种植约 180 万株时花，花化面积达 1.8 万平方米。二是开展全区绿化路灯专项修剪行动。针对遮蔽路灯的行道树进行梳枝修剪，减少枝叶对路灯照度的影响，保障群众出行安全。三是雨水花园类植株修剪专项行动，针对养护范围内雨水花园类亲水植物（主要是芦苇）进行专项修剪，修剪芦苇 18 处，累计修剪面积 1440 平方米。

3、规范管理集中整治，推进市容环境整体提升

(1) 加强道路、公厕、公园、村庄保洁工作。截至目前，保洁总面积约为 2395971 m²，共包含 38 条道路、5 个村庄，9 座公园及 29 座公厕的卫生保洁管理工作。共投入保洁人员 332 人，部署 8 部道路清扫车，7 部道路清洗车，2 部护栏清洗车，7 部清洗油污车，7 部压缩垃圾车。截至目前，共清洗果皮垃圾箱 6793 次，清扫主干道 10218 车次，水车降尘 7872 车次，扫路车清扫 9474 次，抱管冲洗 10205 车次，累计清理垃圾 13865 吨。

(2) 开展农村生活垃圾干湿分类、收运工作。自项目启动以来，日产其他垃圾约 1000 公斤，厨余垃圾约 370 公斤，各村每周平均有害垃圾约 10 公斤、可回收垃圾约 30 公斤，其他垃圾 36 万公斤、厨余垃圾 13 万公斤、有害垃圾 300 公斤、可回收垃圾 1000 公斤。在轮船港公园开展“全面养成垃圾分类好习惯”主题宣传活动，提高市民垃圾分类知晓率、参与率和全区垃圾分类的覆盖率、准确率，活动期间累计向居民发放宣传手册 50 册，家用分类垃圾袋 50 盒，环保可回收抽纸 50 盒，环保购物袋 50 袋及 50 个家用“干、湿”两分类垃圾桶。

(3) 落实环卫保洁专项工作。一是登革热防控消杀。根据高新区登革热防控工作部署，通过物理防控、生物防控等措施，对公共区域及环卫设施进行灭蚊消杀，累计出动 1352 人次，共清扫消杀下水道口 16652 次，公园凉亭 28 次，垃圾桶 9248 次，果皮箱 4068 次，更换破损垃圾桶 128 个；翻盆倒罐 276 个；清扫消杀积水 458 处、卫生死角 745 处、垃圾分类屋 148 次；清理消杀回场车辆 586 次；并对 76 个公交车站、6 个地铁口、4 个下穿隧道、政府部门周边、各大大学门口等定期消毒消杀。二是定期开展灭四害行动。对村居公共设施，村委办公楼、老人会、村居公厕、公园、村居农贸市场定点定时投放更换老鼠笼，对海西园、村庄、道路垃圾桶、公园、公交车站、地铁出站口、政府部门周边、各大大学门口、人员密集处做到一天两

次专项消毒。截至目前累计投放老鼠笼924个,使用消毒水1700瓶。三是落实扬尘治理专项工作。加强市政道路开展常态化扬尘治理工作,做到及时有效控制扬尘污染。对海西园的重点道路及工地周边的道路扬尘污染问题进行专项清理,并根据重点路段实际情况,科学增加车辆班次,以洒水车强冲强洗、人工清扫收尾的作业模式,提高洒水冲洗、降尘和清扫的质量。同时安排人员定期实地巡查,发现扬尘污染问题及时处理并上报行业主管部门,确保工作有效。截至目前累计降尘10067趟次,其中重点路段降尘2087余次。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福州高新技术产业开发区市政管理服务中心（汇总）		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	5,322.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	64.27
		九、卫生健康支出	20.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,193.58
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,322.21	本年支出合计	5,322.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表

			公开 01 表
总计	5,322.21	总计	5,322.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：福州高新技术产业开发区市政管理服务中心（汇总）									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								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	64.27	64.27				

收入决算表

								公开 02 表
20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66					
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42					
20811	残疾人事业	1.47	1.47					
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	20.1	20.1					
21011	行政事业单位医疗	20.1	20.1					
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03					
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07					
212	城乡社区支出	5,193.58	5,193.58					
21201	城乡社区管理事务	1,803.82	1,803.82					

收入决算表

								公开 02 表
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,803.82	1,803.82					
21203	城乡社区公共设施	63.74	63.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.74	63.74					
21205	城乡社区环境卫生	3,326.02	3,326.02					
2120501	城乡社区环境卫生	3,326.02	3,326.02					
221	住房保障支出	44.26	44.26					
22102	住房改革支出	44.26	44.26					
2210201	住房公积金	25.32	25.32					
2210202	提租补贴	1.65	1.65					
2210203	购房补贴	17.29	17.29					

注：本表反映部门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	
编制单位：福州高新技术产业开发区市政管理服务中心（汇总）							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	合计					
208			社会保障和就业支出	64.27	64.27			
20805			行政事业单位养老支出	62.66	62.66			
2080502			事业单位离退休	16.38	16.38			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42			
20811			残疾人事业	1.47	1.47			
2081199			其他残疾人事业支出	1.47	1.47			
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210			卫生健康支出	20.1	20.1			

支出决算表

								公开 03 表
21011	行政事业单位医疗	20.1	20.1					
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03					
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07					
212	城乡社区支出	5,193.58	426.37	4,767.21				
21201	城乡社区管理事务	1,803.82	426.37	1,377.45				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,803.82	426.37	1,377.45				
21203	城乡社区公共设施	63.74		63.74				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.74		63.74				
21205	城乡社区环境卫生	3,326.02		3,326.02				
2120501	城乡社区环境卫生	3,326.02		3,326.02				
221	住房保障支出	44.26	44.26					
22102	住房改革支出	44.26	44.26					
2210201	住房公积金	25.32	25.32					
2210202	提租补贴	1.65	1.65					
2210203	购房补贴	17.29	17.29					

注：本表反映部门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

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	5,322.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.27	64.27		
		九、卫生健康支出	20.1	20.1		

公开 04 表

编制单位：福州高新技术产业开发区市政管理服务中心（汇总）

单位：万元

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,193.58	5,193.58		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.26	44.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	5,322.21	本年支出合计	5,322.21	5,322.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,322.21	总计	5,322.21	5,322.21		

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。

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
编制单位：福州高新技术产业开发区市政管理服务中心（汇总）					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		5,322.21	555	4,767.21	
208	社会保障和就业支出	64.27	64.27		
20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66		
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42		
20811	残疾人事业	1.47	1.47		
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	20.1	20.1		

21011	行政事业单位医疗	20.1	20.1	
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	
212	城乡社区支出	5,193.58	426.37	4,767.21
21201	城乡社区管理事务	1,803.82	426.37	1,377.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,803.82	426.37	1,377.45
21203	城乡社区公共设施	63.74		63.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.74		63.74
21205	城乡社区环境卫生	3,326.02		3,326.02
2120501	城乡社区环境卫生	3,326.02		3,326.02
221	住房保障支出	44.26	44.26	
22102	住房改革支出	44.26	44.26	
2210201	住房公积金	25.32	25.32	
2210202	提租补贴	1.65	1.65	
2210203	购房补贴	17.29	17.29	

注：本表反映部门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
编制单位：福州高新技术产业开发区市政管理服务中心(汇总)								单位：万元
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	477.6	302	商品和服务支出	61.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73.61	30201	办公费	7.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.45	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	111.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	32.31	30205	水费	2.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	30206	电费	3.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	122.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.2	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.38	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		493.98	公用经费合计				61.02	

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。

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
编制单位：福州高新技术产业开发区市政管理服务中心（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	3.66
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.66
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.66
3. 公务接待费	6	

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	
编制单位：福州高新技术产业开发区市政管理服务中心（汇总）								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. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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
编制单位：福州高新技术产业开发区市政管理服务 中心（汇总）				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				

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. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 5,322.21 万元，支出总计 5,322.21 万元，与上年决算数相比，各增加 746.63 万元，增长 16.32%。主要是本年度环卫及绿化业务支出增加较多。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 5,322.21 万元，比上年决算数增加 746.63 万元，增长 16.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,322.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5,322.21 万元，比上年决算数增加 746.63 万元，增长 16.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 555.00 万元。其中，人员支出 493.98 万元，公用支出 61.02 万元。
2. 项目支出 4,767.21 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 5,322.21 万元，支出总计 5,322.21 万元，与上年决算数相比，各增加 746.63 万元，增长 16.32%。主要是本年度环卫及绿化业务支出增加较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 5,322.21 万元，比上年决算数增加 746.63 万元，增长 16.32%。具体情况如下(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 29.86 万元，较上年决算数增加 9.51 万元，增加 46.73%。主要原因是单位养老保险基数调整（基础绩效计入基数）。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.42 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，减少 61.46%。主要原因是单位职业年金基数调整（基础绩效计入基数）。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.13 万元，较上年决算数持平。

(四) 2101102-事业单位医疗 11.03 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，减少 1.81%。主要原因是存在人员退休。

(五) 2101103-公务员医疗补助 9.07 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，减少 1.20%。主要原因是存在人员退休。

(六) 2080502-事业单位离退休 16.38 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 13.83%。主要原因是本年退休人员增加。

(七) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 1803.82 万元，较上年决算数增加 1224.91 万元，增加 211.59%。主要原因是有 1377.45 万元为项目支出。

(八) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 63.74 万元，较上年决算数减少 84.31 万元，减少 56.95%。主要原因是本年度业务科室项目支出费用减少。

(九) 2120501-城乡社区环境卫生 3326.02 万元，较上年决算数增加 191.57 万元，增加 6.11%。主要原因是本年度业务科室项目支出费用增加。

(十) 2210201-住房公积金 25.32 万元，较上年决算数增加 7.38 万元，增长 41.14%。主要原因是工资基数上调且本年新增 3 人。

(十一) 2210202-提租补贴 1.65 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，减少 45.54%。主要原因是人员退休。

(十二) 2210203-购房补贴 17.29 万元，较上年决算数减少 29.44 万元，减少 63%。主要原因是本年度房补正常缴交，不存在老人一次性房补发放。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 555.00 万元，其中：

(一) 人员经费 493.98 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 61.02 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 3.66 万元，完成全年预算的 15.25%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.27%。主要原因是车辆加油使用每年每月都会存在差异。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.66 万元，完成全年预算的 15.25%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.27%。其中：

本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 3.66 万元，完成全年预算的 15.25%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.27%。主要原因是车辆加油使用每年每月都会存在差异。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）本年无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 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。

本年度我中心无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,215.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,215.46 万元。授予中小企业合同金额 3,215.46 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 3,215.46 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 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是我中心业务所需

要的道路日常巡查皮卡车 2 辆；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：指单位从本级财政部门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。

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。

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，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、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。

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

2023 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无单位自评项目，无需公开报告。

三、部门整体支出绩效自评表

2023 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。