

柳林县城市管理服务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为维护城乡环卫、市政设施、园林绿化、清河河道、生态公园、节约用水，提供管理和服务保障，负责全县城乡环境卫生综合治理，城乡生活垃圾、建筑垃圾处理费核定，城区市政设施维护，管理城区园林绿化管护，全县节约用水宣传、推广，三川河城区段日常维护管理及河道清障，城区生态公园绿化设施维护管理，城区临时占用公共场地、绿地设点宣传、商品展销管理服务等工作。

二、机构设置情况

目前我单位设有一室五股，分别为：综合办公室、城乡环卫事务股、园林绿化管护股、城市公园管护股、市政设施维护股、公用事业服务股。

我单位现有职工174人，其中在编人员27人；长期聘用人员103人；遗属17人；无固定期限临时合同工13人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9691.06	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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	9691.06
	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	9691.06	本年支出合计	58	9691.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9691.06	总计	62	9691.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县城市管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9691.06	9691.06					
212	城乡社区支出	9691.06	9691.06					
21201	城乡社区管理事务	1835.86	1835.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1835.86	1835.86					
21203	城乡社区公共设施	7855.20	7855.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7855.20	7855.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9691.06	362.87	9328.19			
212	城乡社区支出	9691.06	362.87	9328.19			
21201	城乡社区管理事 务	1835.86	362.87	1472.99			
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	1835.86	362.87	1472.99			
21203	城乡社区公共设 施	7855.20		7855.20			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	7855.20		7855.20			

注：本表反映部门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

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2023年度

金额单位：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	9691.06	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				
	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	9691.06	9691.06		
	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	9691.06	本年支出合计	59	9691.06	9691.06		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9691.06	总计	64	9691.06	9691.06		

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支出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

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9691.06	362.87	9328.19
212	城乡社区支出	9691.06	362.87	9328.19
21201	城乡社区管理事务	1835.86	362.87	1472.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1835.86	362.87	1472.99
21203	城乡社区公共设施	7855.20		7855.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7855.20		7855.20

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.22	302	商品和服务支出	21.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	117.87	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.53	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	76.64	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	30206	电费	1.49	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.78	30207	邮电费	1.00	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.01	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	20.11	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.77	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.41	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		341.34	公用经费合计								21.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县城市管理服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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
11.41		11.41		11.41		11.41		11.41		11.41	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县城市管理服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	17.89
货物	2	
工程	3	
服务	4	17.89
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	199
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	199
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9,691.06万元，支出总计9,691.06万元。与上年相比，收入总计增加1,076.26万元，增长12.49%，支出总计增加1,076.26万元，增长12.49%。主要原因是业务量的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,691.06万元，其中：
财政拨款收入9,691.06万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,691.06万元，其中：
基本支出362.87万元，占比3.74%；
项目支出9,328.19万元，占比96.26%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9,691.06万元，支出总计9,691.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,076.26万元，增长12.49%；财政拨款支出总计增加1,076.26万元，增长12.49%。主要原因是业务量的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出9,691.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,076.26万元，增长12.49%。主要原因是业务量的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,691.06万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)9,691.06万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,949.36万元，支出决算

9,691.06万元，完成年初预算的60.76%。其中：

主要用于城乡社区支出（类）9691.06万元，占比100.10%。相比2022年，财政拨款支出增加了1078.26万元，增长了12.49%，其主要原因是业务量的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出362.87万元，其中：

人员经费341.34万元，主要包括基本工资117.87万元，津贴补贴24.53万元，奖金7.22万元，绩效工资76.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.95万元，职业年金缴费17.78万元，职工基本医疗保险缴费14.03万元，公务员医疗补助缴费0.27万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金29.01万元，其他工资福利支出20.11万元元，生活补助0.11万元。；

公用经费21.53万元，主要包括办公费3.47万元，印刷费0.94万元，电费1.49万元，邮电费1万元，劳务费0.44万元，福利费2.77万元，公务用车运行维护费11.42万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算11.41万元，支出决算11.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.08万元，增长163.51%，主要原因是：1.增加了两辆公务用车，2.车辆比较老旧，故障比较多，车辆平时由于用车多，需要保养的部位比较多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无购置公务用车；

公务用车运行维护费支出11.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.08万元，增长163.51%，主要原因是：1.增加了两辆公务用车，2.车辆比较老旧，故障比较多，车辆平时由于用车多，需要保养的部位比较多。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单

位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出11.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共199辆车，主要用于：主要用于车辆的维修、保险及汽油款。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国（境）接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额17.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.89万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆199辆。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199辆，其他用车主要是其他用车主要用于垃圾清扫及垃圾清运；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县城市管理服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目21个，共计金额9328.19万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出9328.19万元，政府性基金预算项目支出0元，国有资金经验预算项目支出0元、社会保险基金预算项目0元。

组织对环卫市场化运行费用、2023年春节街景亮化工程等21个二级项目开展了部门评价，涉及资金9328.19万元，其中一般公共预算项目支出9328.19万元，政府性基金预算项目支出0元，国有资金经验预算项目支出0元、社会保险基金预算项目0元。

项目绩效自评结果柳林县城市管理服务中心（单位）2023年度预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金9328.19万元；11个项目自评登记为“优”，10个项目自评等级为“良”。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，目标绩效自评得分为2023年春节街景亮化工程费用得分

100%。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位按照2023年政府收支分类科目，结合收入决算表，支出决算表执行的科目是2120199其他城乡社区公共设施支出

第五部分 附件

011

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	拨付2023年老旧小区亮化工程			项目负责人及电话	郭岗 18710946888			
主管部门	柳林县住房和城乡建设局			实施单位	柳林县城市管理服务中心			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	2093565	2093565	2093565	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	2093565	2093565	2093565		100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	100%			100%				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	亮化所需灯量	20	城区	100%	20	
		质量指标	竣工验收合格率	10	≥98%	90%	9	工作不够细致， 强化工作方式
		时效指标	按期完工率	10	≥98%	100%	10	
		成本指标	按审定金额	10	1	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	美化城市	30	≥98%	90%	27	设计有待提高， 提高设计
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	10	≥98%	90%	9	设计有待提高， 提高设计
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S≤60))								

填报单位负责人：景建红

填报人：李喜梅

填报日期：

2024年10月9日