

2023年度新田县城市环境卫生和园林绿化服务  
中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

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明细表

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

## 第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心部门 概况

## 一、部门职责

新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心的主要职责是：

(1) 参与拟订城市环境卫生和园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划并组织实施；参与县城新建、改建、扩建项目的环卫绿化规划论证。

(2) 负责拟定县城环境卫生和园林绿化建设管理年度经费预案。

(3) 根据授权，参与县城新建、改建、扩建工程建设项目附属环卫绿化工程设计方案和占用城市绿地的初审；负责对县城环境卫生和园林绿化工程项目开展技术指导。

(4) 承担县城管辖范围内公园、广场等公共绿地及配套设施的管理与维护工作。负责县城园林绿化信息系统的数据采集和维护工作。

(5) 承担巩固国家卫生园林城市、大型花卉展览、园林绿化科普活动的相关事务性工作。

(6) 承担环卫园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等技术指导工作

(7) 负责县城主次街道的清扫保洁和全城区的生活垃圾清运。负责县城公厕、垃圾中转站、环卫车辆、果皮箱等环卫设施的管理。

(8) 参与拟订县城环卫作业和绿地养护管理技术标准并具体实施；负责县城名木古树保护的技术指导工作；指导环境卫生和园林绿化行业协会开展学术、技术交流活动。

(9) 承办县城市管理和综合执法局交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

（一）内设机构设置。根据编委核定，我单位内设股室 4 个，所属事业单位 0 个。

内设股室分别是办公室、环境卫生室、园林绿化室、品质管理室。我单位是正科级公益一类事业单位。

2023 年部门预算单位构成情况：县财政全额拨款。

（二）决算单位构成。新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位共 1 个，为城市环境卫生和园林绿化服务中心。

## （二）决算单位构成

新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心

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	801.17	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	2,603.95	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	3,405.12
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心

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
	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	3,405.12	本年支出合计	58	3,405.12
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	3,405.12	总计	62	3,405.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,405.12	3,405.12					
212	城乡社区支出	3,405.12	3,405.12					
21205	城乡社区环境卫生	801.17	801.17					
2120501	城乡社区环境卫生	801.17	801.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,603.95	2,603.95					
2120803	城市建设支出	2,603.95	2,603.95					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,405.12	539.24	2,865.88			
212	城乡社区支出	3,405.12	539.24	2,865.88			
21205	城乡社区环境卫生	801.17	539.24	261.93			
2120501	城乡社区环境卫生	801.17	539.24	261.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,603.95		2,603.95			
2120803	城市建设支出	2,603.95		2,603.95			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心

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	801.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,603.95	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	3,405.12	801.17	2,603.95	
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心

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
	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	3,405.12	本年支出合计	59	3,405.12	801.17	2,603.95	
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	3,405.12	总计	64	3,405.12	801.17	2,603.95	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	801.17	539.24	261.93
212	城乡社区支出	801.17	539.24	261.93
21205	城乡社区环境卫生	801.17	539.24	261.93
2120501	城乡社区环境卫生	801.17	539.24	261.93

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	476.22	302	商品和服务支出	56.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.64	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.24	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.11	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.48	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	1.28	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.77	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				
			30299	其他商品和服务支出	10.42			
	人员经费合计	483.19					公用经费合计	56.05

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心

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
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			2,603.95	2,603.95		2,603.95	
212	城乡社区支出		2,603.95	2,603.95		2,603.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,603.95	2,603.95		2,603.95	
2120803	城市建设支出		2,603.95	2,603.95		2,603.95	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.74		1.28		1.28	0.46	1.74		1.28		1.28	0.46

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。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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

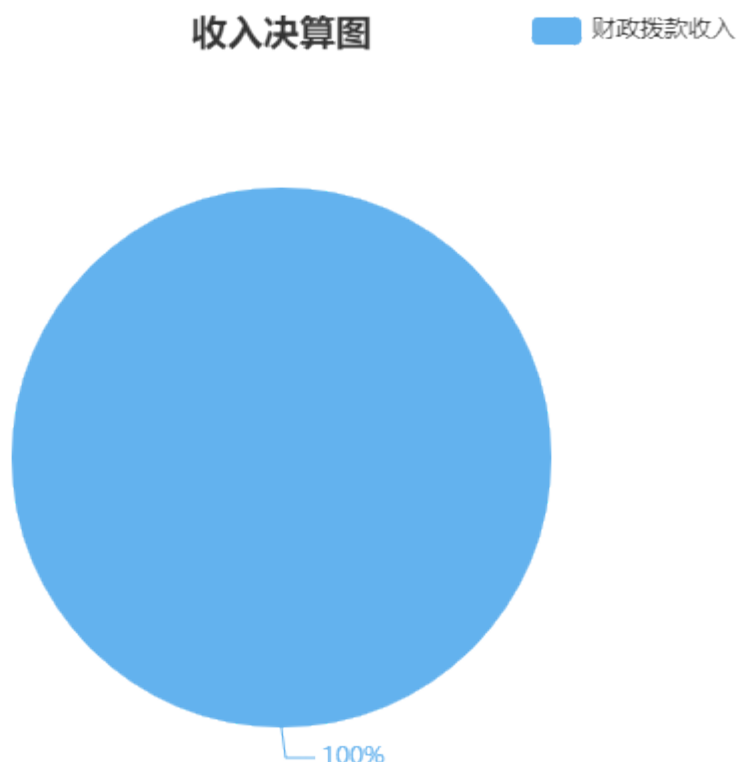
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3405.12 万元，与上年相比增加 584.22 万元，上升 20.71%。主要是因为主要为增加了新的项目及维护费用。

## 二、收入决算情况说明

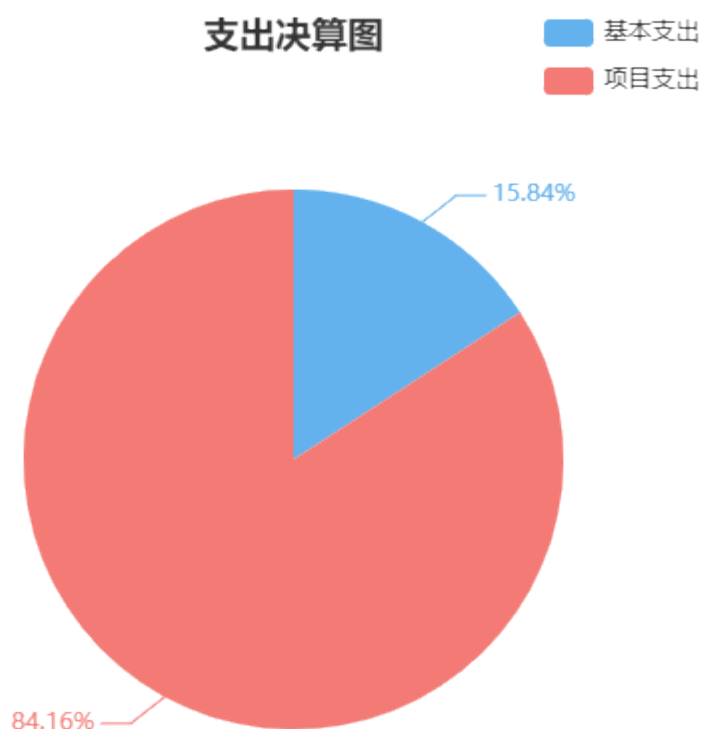
2023 年度收入合计 3405.12 万元，其中：财政拨款收入 3405.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3405.12 万元，其中：基本支出 539.24 万元，占 15.84%；项目支出 2865.88 万元，占 84.16%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3405.12 万元，与上年相比，增加 584.22 万元，上升 20.71%。主要是因为主要为增加了新的项目及维护费用。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 801.17 万元，占本年支出合计的 23.53%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 339.46 万元，下降 29.76%。主要是增加了政府性基金预算财政拨款，减少了

一般公共预算财政拨款。

## （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 801.17 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）801.17 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数为 801.17 万元，支出决算数为 801.17 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、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）。

年初预算为 801.17 万元，支出决算为 801.17 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 539.24 万元，其中：

人员经费 483.19 万元，占基本支出的 89.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 56.05 万元，占基本支出的 10.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算安排支出，与上年相比增加 1.29 万元，上升 286.67%，增长的主要原因是 2022 年度未包括公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费预算和支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费预算和支出。

公务接待费支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算控制支出，与上年相比增加 0.01 万元，上升 2.22%，增长的主要原因是实际招待工程中去年点菜跟今年不一样。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算控制支出，与上年相比增加 1.28 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是 2022 年三公经费中不包括公务

用车运行维护费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.46 万元，占 26.44%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.28 万元，占 73.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.46 万元，全年共接待来访团组 8 个，来宾 50 人次，主要是周边县市园林单位相互交流工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.28 万元，主要是公务用车加油费和保养费用等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 2603.95 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2603.95 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2603.95 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明



本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度未开展培训，人数 0 人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1959.95 万元，其中：政府采购货物支出 24.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1935.68 万元。授予中小企业合同金额 24.27 万元，占政府采购支出总额的 1.24%，其中：授予小微企业合同金额 24.27 万元，占政府采购支出总额的 1.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

## （一）绩效管理工作开展情况

1. 以品质提升为重点加大监管力度。2023 年来我中心班子制定了一系列措施，加大了对服务外包公司的监管巡查力度，有效提升了城区环境质量。一是加强了对服务外包公司的业务指导和监管，召开了业务技能培训会，切实强化了各主次干道、背街小巷、公园广场等公共绿地的卫生保洁和日常养护；二是加强了巡查频次和巡查力度，对违反考核细则的行为进行了严肃纠正，外包公司环卫园林业务水平逐步提升；三是加强深入现场调研，现场提出问题，现场整改。通过以上监督措施，城区环卫园林工作质量得到了较大提升。

2. 以巩卫创文为主线加强环卫工作。我中心按照巩卫创文工作的安排部署，开展了大量工作。一是重视民生工程。年初在虎头岭广场新建了 1 座公厕，共增设 8 个蹲位，虎头岭广场公厕已于 6 月底投入使用，改建了 1 座方达工业园公厕，增加了 6 个残疾人蹲位；二是清理死角死面，特别是城乡结合部，工业园区棚改区等，工业垃圾，在特定情况下，环卫园林中心不讲职责是否属于谁。认真认领，共清除垃圾 800 多车。加班加点转运 170 余车次。人员 400 余人次。五好园区建设现场会，鲁丽木业竣工等重要会议确保了城市干净整洁。三是贯彻“三净行动”方案，合理安排干部职工分片包干各样本点，迅速完成县委、县政府、县创文办交办的各项巩卫创文工作整改任务，全年提出的整改问题 700 余个，全部按时保质保量整改完成，确保了巩固国家卫生县复审排名第二的好成绩，取得了省文明指数实地测评组的好评。

3. 以绿化周活动为抓手推动园林工作。今年以来，我中心根据湖南省住房和城乡建设厅《关于做好“城市绿化周”工作的通知》的要求，结合我县实际，开展了一系列建设活动。一是开展了“第 22 个园林绿化周”活动，投入资金对县城区域缺株死株的公共绿地进行了全方位的补植补种，共补植各类补种苗木 19 万余株，行道树 130 余株，补植补种面积 3000 余平米，并对公共绿地进行了春季追肥，有效改善了城区绿地绿化带的生长形势；二是高度重视对营商环境的优化，对工业园区特别是鲁丽木业周边环境进行了重点整治，加强了道路清洗频次和保洁力度，对原建设好的鲁丽木业周边交通岛进行了种植，裸露黄土铺设了草皮覆盖，并加强了养护管理，优化美化了以鲁丽木业为主的工业企业营商环境；三是对城区府前路、秀峰街等 10 条主要路段行道树池实施了树篦子新建和维修，城区市容环境得到有效改善，对滨河西路风光带、湿地公园路面、孝文化公园“三孝”、孝文化公园高升阁等区域进行了维修翻新，对青云公园塌方山体进行了清理和修复；四是参加了市城管局组织的城市外来入侵物种普查培训会，并组织了业务股室完成了新田县城市外来入侵物种普查。

4. 以“平安新田”为目标狠抓安全生产。我中心高度重视安全生产，在年初制定了《2023 年安全生产工作计划》，加大了安全隐患排查整治工作力度，一是加大排查力度把大部分的安全监管力量下沉到环卫园林工作一线，拉网式排查各类安全隐患，由中心班子成员带领业务股室每周对服务外包公司工作开展情况检查，及时发现问题并形成整改台账，消除隐患后逐一销号，确保了设施设备与人员安全；二

是加强培训力度。安全生产全年共培训 50 次，“安全生产月”期间，制定了《2023 年“安全生产月”活动方案》，其中联系组织碧泰环保公司开展了安全生产培训会 30 余场，发放安全生产资料 2000 余份，通过安全生产培训，一线环卫园林工人安全意识有明显提高；三是预警机制健全，抢险工作开展及时。2023 年，我县暴雨频发，洪水先后 2 次冲毁了河道护栏 80 余米，公园广场大乔木倒伏折断 30 余株，道路行道树倒伏折断 40 余株，中心班子与碧泰公司相关责任领导及时深入一线进行调度，组织中心职工和外包公司职工开展抢险工作，在冲毁河道护栏拉好安全警戒线和修复，对道路和公园广场倒伏、折断的行道树及时进行了处置，有效规避了后续的安全风险。。

## （二）部门整体支出绩效情况

1、社会效益指标：扎实做好环卫、园林工作。一是积极开展县城、城郊村环境卫生清扫、保洁、清运等工作。为了确保县城及城郊村的环境卫生，我单位品质管理股和环卫站每天安排人员对服务外包区域的主次道路、背街小巷、河道、公厕、垃圾中转站、垃圾桶点、公交站台、牛皮癣、清运车辆、护栏等工作情况进行督查考核。通过外包服务公司的努力工作和单位严格督查考核，县城环境卫生干净整洁。为我县成功巩固国家卫生县城及创建国家文明县城做出了一定的贡献。二是努力做好县城园林绿化养护工作。为提升县城园林绿化景观效果，巩固园林绿化建设成果，加强对公园广场、道路绿化、小游园、街旁绿地的养护管理，施肥、浇水、修剪、病虫害防治等日常工作的开展，使我县园林绿化养护良好。充当了我县创建和巩固湖南省

园林县城的主力军。

2、可持续影响指标：加强“口袋公园”建设，让“小口袋”发挥“大能量”，为群众幸福生活“加码”。结合县城老旧小区改造，不断完善公共设施建设，增加公共绿地、增加环卫设备设施。

### 3、行政效能分析

一、稳步推进园林式单位建设工作。持续加强对已原有的 58 个市级园林式单位的抽查检查和技术指导，不断提升绿化品质和养护水平。不断加大新的园林式小区和单位的创建。

二、加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室负责人学习新田县财政局组织的培训学习。

三、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

。

### （三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

## 第五部分

### 附 件