

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区城市
公用事业管理所部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区和中卫市有关法律、法规及条例;制订沙坡头区城市公用事业发展的长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 配合主管部门做好城市环卫基础设施建设项目谋划和申报工作,做好项目实施、监督、验收、档案管理工作。

(三) 负责管理好城市基础设施建设形成的固定资产,保证国有资产的安全与完整,发挥国有资产最大使用效益。

(四) 负责对环卫市场化服务企业进行指导、监督和考核。

(五) 承担沙坡头区综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所为公益一类二级预算事业单位,隶属于中卫市沙坡头区综合执法局,编制机构数1个。核定全额预算事业编制28名。其中:正科级领导职数为所长1名,副所长3名。按照部门决算编报要求,纳入中卫市沙坡头区城市公用事业管理所2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

收入			支出		
项目	行	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	46,414,275.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	313,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,526,903.94
	9		九、卫生健康支出	39	328,258.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	44,549,999.54
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	322,113.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	46,727,275.33	本年支出合计	59	46,727,275.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	46,727,275.33	总计	62	46,727,275.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2120399	其他城乡社区 公共设施支出	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00
21205	城乡社区环境卫 生	44,236,999.54	44,236,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	44,236,999.54	44,236,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322,113.00	322,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322,113.00	322,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322,113.00	322,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	46,727,275.33	6,414,275.33	40,313,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,526,903.94	1,526,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,272,807.94	1,272,807.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	546,820.00	546,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,133.00	447,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	278,854.94	278,854.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	254,096.00	254,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	254,096.00	254,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	328,258.85	328,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	328,258.85	328,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	328,258.85	328,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	44,549,999.54	4,236,999.54	40,313,000.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	44,236,999.54	4,236,999.54	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44,236,999.54	4,236,999.54	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322,113.00	322,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322,113.00	322,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322,113.00	322,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	46,414,275.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,526,903.94	1,526,903.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	328,258.85	328,258.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44,236,999.54	44,236,999.54	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	322,113.00	322,113.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,414,275.33	本年支出合计	59	46,414,275.33	46,414,275.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	46,414,275.33	合计	64	46,414,275.33	46,414,275.33	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	46,414,275.33	6,414,275.33	40,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,526,903.94	1,526,903.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,272,807.94	1,272,807.94	0.00
2080502			事业单位离退休	546,820.00	546,820.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,133.00	447,133.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	278,854.94	278,854.94	0.00
20808			抚恤	254,096.00	254,096.00	0.00
2080801			死亡抚恤	254,096.00	254,096.00	0.00
210			卫生健康支出	328,258.85	328,258.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	328,258.85	328,258.85	0.00
2101102			事业单位医疗	328,258.85	328,258.85	0.00
212			城乡社区支出	44,236,999.54	4,236,999.54	40,000,000.00
21205			城乡社区环境卫生	44,236,999.54	4,236,999.54	40,000,000.00
212050			城乡社区环境卫生	44,236,999.54	4,236,999.54	40,000,000.00

221	住房保障支出	322,113.00	322,113.00	0.00
22102	住房改革支出	322,113.00	322,113.00	0.00
2210201	住房公积金	322,113.00	322,113.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,456,721.33	302	商品和服务支出	112,980.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,838,815.68	30201	办公费	15,679.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	430,725.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	745,900.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	14,396.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	457,164.00	30205	水费	4,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447,133.00	30206	电费	18,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	278,854.94	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	328,258.85	30208	取暖费	33,842.16	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12,886.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	322,113.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	593,360.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	844,574.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	546,820.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	254,096.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	43,658.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,892.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	10,680.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6301295.33	公用经费合计					112,980.00
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理
理所

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 46,727,275.33 元，支出总计 46,727,275.33 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 61431509.25 元，下降 56.8%，主要原因是 2021 年底收到区综合执法局拨付的工程款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计46,727,275.33元，其中：财政拨款收入 46,414,275.33元，占99.33%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入313,000.00元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 46,727,275.33 元，其中：基本支出 6,414,275.33 元，占 13.73%；项目支出 40,313,000.00 元，占 86.27%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 46,414,275.33 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60314239.89 元，下降 56.51%，主要原因是 2021 年底收到区财政局拨付的工程款。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 46,414,275.33 元，占本年支

出合计的 99.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60314239.89 元，下降 56.51%，主要原因是 2021 年底收到区财政局拨付的工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 46,414,275.33 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,526,903.94 元，占 3.29%；卫生健康（类）支出 328,258.85 元，占 0.71%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 44,236,999.54 元，占 95.31%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 322,113.00 元，占 0.69%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45,298,360.60 元，支出决算为 46,414,275.33 元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加；其中（按支出功能分类说明）：1.行政事业单位养老支出增加。因年中社保基数调整，补缴 2021-2022 年养老保险和职业年金差额部分。2.死亡抚恤增加。2022 年去世退休职工 3 名，共计发放死亡抚恤金 254,096.00 元。3.城乡社区环境卫生增加。原因是 2022 年清算了在职人员奖励性补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,414,275.33元，其中：人员经费6301295.33元，公用经费112980.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,456,721.33元，较2022年度年初预算数增加1061480.73元，增长24.15%，主要原因：一是2022年社保基数调整，补缴2021-2022年养老保险和职业年金差额部分。二是2022年去世退休职工3名，共计发放死亡抚恤金254,096.00元。三是2022年清算并补发了在职人员奖励性补贴；较2021年度决算数增加1282247.11元，增长30.72%。

2.商品和服务支出112,980.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数减少16020元，降低12.42%。

3.对个人和家庭的补助844,574.00元，较2022年度年初预算数增加54434元，增长6.89%，主要原因是2022年精神文明奖未发放，但2022年发放了三名去世职工死亡抚恤金，故较年初预算增加了6.89%；较2021年度决算数增加485223元，增长135.03%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费说明

2022年度本单位运行经费支出112980元，比2021年度减少16020元，下降12.42%。主要原因是：2022年度缩减了公用经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4930.86 平方米，共有车辆 88 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，环卫事业督查车辆 13 辆，环卫作业车辆 75 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区城市公用事业管理所组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“城市运行维护经费”项目自评得分为 90.76 分。发现的主要问题：市场化服务企业环卫工人配置不够，道路清扫保洁、中转站管理和垃圾收运、路灯和亮化维护等工作完成度还具有一定差距。下一步改进措施：加大对市场化服务企业监督考核力度，督促其尽快招聘环卫工人，严格按照考核要求完成各项工作。（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市运行维护经费						
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4000 万元	4000 万元	4000 万元	100	100%	
		其中：当年财政拨款	4000 万元	4000 万元	4000 万元	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提高城市环卫管理水平，实现城市环境卫生“管理精细化、保障专业化、服务社会化、运作市场化”				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量 指标	指标 1：作业范围及数量	100%	100%	2	2	
			指标 2：车辆配置数量	100%	94%	2	1.88	
			指标 3：人员配置数量	100%	89%	2	1.78	
		质量 指标	指标 1：道路清扫保洁	100%	65.75%	4	2.63	
			指标 2：广场、公园清扫	100%	64.25%	4	2.57	
			指标 3：垃圾中转站管理和垃圾收集转运	100%	57.5%	4	2.3	
			指标 4：公共厕所保洁与管理	100%	92.5%	4	3.7	
			指标 5：水域保洁、补水	100%	96.25%	4	3.85	
			指标 6：路灯和亮化及维护	100%	50%	4	2	
			指标 7：市政设施维护维修	100%	62.5%	4	2.5	
			指标 8：城市道路喷雾	100%	100%	4	4	
			指标 9：应急保障	100%	100%	4	4	
			指标 10：作业管理	100%	88.75%	4	3.55	
		时效 指标	指标 1：费用支付及时率	100%	100%	10	10	
指标 2：资金使用率	100%		100%	10	10			
							
成本 指标	指标 1：中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目服务费	4000 万元	4000 万元	4	4			
	指标 2：							
效益 指标	经济效益 指标	指标 1：提高了城市环境质量，改善了投资环境，为促进旅游业发展提供了良好的经济环境	100%	100%	6	6		

	社会效益指标	指标 1: 城市环卫市场化项目的实施, 提升了城区居民生活环境质量, 提高了城市环卫管理和运营能力, 提高了人民群众的幸福感。	100%	100%	6	6	
	生态效益指标	指标 1 改善了城区环境卫生, 促进了生态环境良性循环。	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	指标 1: 改善投资环境, 有效促进社会可持续性发展, 项目可持续性影响效果明显。	100%	83.33%	6	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	100%	95.9%	6	6	
总分					100	90.76	

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位(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

其他有关公开资料（没有的填“无其他有关公开资料”）