

附件 2

2023 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 2023 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 2023 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、中卫市和沙坡头区有关法律、法规、规章和方针政策；拟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）负责建成区及高铁南站站前广场和周边道路公共厕所的管理、保洁、维护工作。

（三）负责建成区及高铁南站站前广场和周边道路路灯照明和景观亮化设施的运行维护工作。

（四）负责建成区及高铁南站站前广场和周边人行道、破损路面等公共设施的维修工作。

（五）负责建成区及高铁南站站前广场和周边道路生活垃圾和餐厨垃圾收集、清运工作；负责建成区公共区域垃圾收集点、垃圾箱、垃圾中转站等环卫基础设施、设备的维护工作；负责建成区各垃圾中转站的运行管理工作。

（六）负责建成区主次道路、主要巷道及高铁南站站前广场和周边道路等环境的清（洗）扫、保洁工作。

（七）负责建成区广场（红太阳广场、文化广场、五环广场、人民广场、美利广场、行政广场、五馆一中心）和公园（高庙公园、香山公园、应里湖）的卫生保洁工作。

(八)负责城市水域(高庙公园、香山湖、五馆一中心、应里湖、十里水街、六中八小和党校水域、滨河首府水域、府前府后水域、中央大道水系)的补水和保洁工作。

(九)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26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2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

公开 01 表
金额单位：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	46,780,008.82	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	25,833,786.18	八、社会保障和就业支出	38	1,867,182.27
	9		九、卫生健康支出	39	188,690.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	70,225,767.02
	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	321,092.00
	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	72,613,795.00	本年支出合计	59	72,602,732.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	11,062.72
总计	30	72,613,795.00	总计	62	72,613,795.00

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

收入决算表

公开 02 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				1	2				3	小 计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款																	栏次
																		项
		合计	72,613,795.00	46,780,008.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,833,786.18							
201		一般公共服务支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00							
20132		组织事务	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00							
	2013202	一般行政管理事务	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00							
210		卫生健康支出	188,690.99	188,690.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	188,690.99	188,690.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
	2101102	事业单位医疗	188,690.99	188,690.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
208		社会保障和就业支出	1,867,182.27	1,463,354.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	403,828.00							
20802		民政管理事务	318,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	318,000.00							
	2080299	其他民政管理事务支出	318,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	318,000.00							
20805		行政事业单位养老支出	1,386,034.27	1,386,034.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
	2080502	事业单位离退休	692,823.27	692,823.27	0.00	0.00		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	327,002.04	327,002.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,208.96	366,208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163,148.00	77,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,828.00
2080801	死亡抚恤	163,148.00	77,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,828.00
212	城乡社区支出	320,814.00	44,806,871.56	0.00	0.00	0.00	0.00	320,814.00
21203	城乡社区公共设施	320,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,814.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,814.00
21205	城乡社区环境卫生	69,911,015.74	44,806,871.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25,104,144.18
2120501	城乡社区环境卫生	69,911,015.74	44,806,871.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25,104,144.18
221	住房保障支出	321,092.00	321,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321,092.00	321,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321,092.00	321,092.00	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
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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	72,602,732.28	5,795,729.78	66,807,002.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,867,182.27	1,549,182.27	318,000.00	0.00	0.00	0.00
20802			其他民政管理事务支出	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00
	2080299		其他民政管理事务支出	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,386,034.27	1,386,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	692,823.27	692,823.27	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	327,002.04	327,002.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	366,208.96	366,208.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	163,148.00	163,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	163,148.00	163,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	188,690.99	188,690.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	188,690.99	188,690.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	188,690.99	188,690.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	70,225,767.02	3,736,764.52	66,489,002.50	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	320,814.00	0.00	320,814.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320,814.00	0.00	320,814.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69,904,953.02	3,736,764.52	66,168,188.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69,904,953.02	3,736,764.52	66,168,188.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321,092.00	321,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321,092.00	321,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321,092.00	321,092.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

公开 04 表
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	46,780,008.82	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	1,463,354.27	1,463,354.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188,690.99	188,690.99	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	44,803,108.84	44,803,108.84	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	321,092.00	321,092.00	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,780,008.82	本年支出合计	59	46,776,246.10	46,776,246.10	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	3,762.72	3,762.72	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	46,780,008.82	合计	64	6,780,008.82	6,780,008.82	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	1	2	3
合计			46,776,246.10	5,709,901.78	41,066,344.32
208		社会保障和就业支出	1,463,354.27	1,463,354.27	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,386,034.27	1,386,034.27	0.00
	2080502	事业单位离退休	692,823.27	692,823.27	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,002.04	327,002.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,208.96	366,208.96	0.00
20808		抚恤	77,320.00	77,320.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	77,320.00	77,320.00	0.00
210		卫生健康支出	188,690.99	188,690.99	0.00
21011		行政事业单位医疗	188,690.99	188,690.99	0.00
	2101102	事业单位医疗	188,690.99	188,690.99	0.00
212		城乡社区支出	44,803,108.84	3,736,764.52	41,066,344.32
21205		城乡社区环境卫生	44,803,108.84	3,736,764.52	41,066,344.32
	2120501	城乡社区环境卫生	44,803,108.84	3,736,764.52	41,066,344.32
221		住房保障支出	321,092.00	321,092.00	0.00
22102		住房改革支出	321,092.00	321,092.00	0.00
	2210201	住房公积金	321,092.00	321,092.00	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	4,740,120.51	302	商品和服务支出	154,260.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	875,105.00	30201	办公费	47,982.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,304,213.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	217,167.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	44,683.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	534,743.00	30205	水费	1,624.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,002.04	30206	电费	10,837.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	366,208.96	30207	邮电费	1,097.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188,690.99	30208	取暖费	17,875.00	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	17,875.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	102,303.21	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	321,092.00	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	1,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	458,911.22	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	815,521.27	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	692,823.27	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	77,320.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	45,378.00	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	4,900.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,211.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	25,070.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		5,555,641.78	公用经费合计					154,260.00
合 计		5,709,901.78						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
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

2023 年度预算数						2023 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：2023 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 09 表
金额单位：元

公开部门：

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	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 72,613,795.00 元，支出总计 72,602,732.28 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 25886519.67 元，增长 35.65%；支出总计增加 26188456.95 元，增长 56.05%，主要原因是收到区综合执法局拨付 2023 年春节慰问经费、环卫市场化项目服务费、2023 年公共卫生间建设项目资金和红太阳广场高杆灯安装项目等资金，导致收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 72,613,795.00 元，其中：财政拨款收入 46,780,008.82 元，占 64.42%；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 25,833,786.18 元，占 35.58%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 72,602,732.28 元，其中：基本支出 5,795,729.78 元，占 7.98%；项目支出 66,807,002.50 元，占 92.02%；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

2023 年度财政拨款收入总计 46,780,008.82 元，支出总计 46,776,246.10 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 365733.49 元，增长 0.78%，支出总计各增加 361970.77 元，增长 0.77%，主要原因是 2023 年底收到财政局拨付城市

环卫运行欠账资金，解决了城市环卫运行欠账问题。

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46,776,246.10元，占本年支出合计的64.43%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加361970.77元，增长0.77%，主要原因是2023年底收到财政局拨付城市环卫运行欠账资金，解决了城市环卫运行欠账问题。

（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46,776,246.10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1,463,354.27元，占3.13%；卫生健康（类）支出188,690.99元，占0.40%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出44,803,108.84元，占95.78%；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321,092.00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。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,324,360.00元，支出决算为46,780,008.82元，完成年初预算的96.8%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：根据考核细则规定，

有些项目资金是按季度支付，未能在本年度内支付完毕，第四季度资金于2024年年初进行支付。其中：

1.社会保障和就业支出（类）208行政事业单位养老支出（款20805）事业单位离退休（项2080502）。年初预算为913,726.00元，支出决算为692,823.27元，完成年初预算的75.82%，支出决算数小于预算数的主要原因是财政未通知发放2023年退休人员精神文明奖。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）。年初预算为446,965.00元，支出决算为327,002.04元，完成年初预算的73.16%，支出决算数小于预算数的主要原因是2023年退休4人，在编人员减少。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）。年初预算为223,482.00元，支出决算为366,208.96元，完成年初预算的163.87%，支出决算数大于预算数的主要原因是本年度内做实退休人员及以前年度人员职业年金。

4.社会保障和就业支出（类208）抚恤（款20808）死亡抚恤（项2080801）。年初预算为0元，支出决算为77,320.00元，支出决算数大于预算数的主要原因是2023年去世1名退休人员，产生死亡丧葬抚恤金。

5.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）。年初预算为264,804.00元，支出决算为188,690.99元，完成年初预算的71.26%，支出决

算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休 4 人，在编人员减少。

6.城乡社区支出（类 212）城乡社区环境卫生（款 21205）城乡社区环境卫生（项 2120501）。年初预算为 46,028,460.00 元，支出决算为 44,803,108.84 元，完成年初预算的 97.34%，支出决算数小于预算数的主要原因是根据考核细则规定，有些项目资金是按季度支付，未能在本年度内支付完毕，第四季度资金于 2024 年年初进行支付。

7.住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 22102）住房公积金（项 2210201）。年初预算为 436,923.00 元，支出决算为 321,092.00 元，完成年初预算的 73.49%，支出决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休 4 人，在编人员减少。

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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,709,901.78 元，其中：人员经费 5,555,641.78 元，公用经费 154,260.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4,740,120.51 元，较 2023 年度年初预算数减少 1,269,532.49 元，降低 21.12%，主要原因是 2023 年退休 4 人，在编人员减少；较 2022 年度决算数减少 716,600.82 元，降低 13.13%。

2.商品和服务支出 154,260.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 24,000.00 元，降低 13.46%，主要原因是本单位无公务用车，因此 2023 年初预算公务用车维护费用 24,000 元未列支，

被财政收回；较2022年度决算数增加41,280.00元，增长36.54%。

3.对个人和家庭的补助815,521.27元，较2023年度年初预算数减少10,925.73元，降低1.32%，主要原因是本年度去世1名退休人员；较2022年度决算数减少29,052.73元，降低3.43%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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。2023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%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022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。

2023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%；2023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，主要用于0等。2023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。2023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

2023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2022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

2023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2022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）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出154,260.00元，比2022年度增加41,280元，增长36.54%。主要原因是：本年度业务增加且计提了工会经费。

（二）政府采购情况说明

2023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2023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 2023 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 3 个，共涉及资金 4106.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.41%。 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，“城市环卫市场化服务项目”项目自评得分为 93.96 分。发现的主要问题：随着城市环卫车辆的不断增多，现有环卫停车场无法满足环卫车辆停放需求。目前，两家企业共用一座环卫停车场，亟需在西片区选址新建一座环卫停车场。现城区仅有 1 座环卫排污池，难以满足环卫车辆排污需求，亟需在东片区选址新建 1 座环卫污泥沉淀池。下一步改进措施：积极推动实施环卫停车场和环卫排污池等建设项目，不断提高机械化清扫率，进一步补齐环卫基础设施短板，以提质增效巩固“以克论净”环卫保洁成果。

（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城区餐厨垃圾无害化处置”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：2023 年，中卫市沙坡头区城市餐厨垃圾主要由吴忠市宁夏中科国通新能源有限公司进行统一集中无害化处理，该公司距离中卫市沙坡头区城市直线距离近 130km，单趟运输成本 1000 余元，加

重了运输成本，且安全风险高。下一步改进措施：积极对接中卫市绿能新能源有限公司，由我局与该公司签订了《中卫市餐厨垃圾处置项目沙坡头区城市餐厨垃圾供应与结算协议》。2024年1月起，城区餐厨垃圾经城市环卫市场化服务企业收运至中卫市餐厨垃圾处理厂后，由该公司进行无害化处理和资源化利用，缩短了运输距离，减少了安全风险。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城市环卫市场化督查考核工作保障经费”项目自评得分为99分。发现的主要问题：考核人员短缺，城区考核面积较大，考核工作有所难度。下一步改进措施：增加考核人员，优化考核方式，加大考核力度和覆盖面。（附《项目支出绩效自评表》）

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

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		城市环卫市场化服务项目						
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)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		5331.41 万元	5331.41 万元	100	100%	93.96
		其中:当年财政拨款		5331.41 万元	5331.41 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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施
	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%	80.00%	4	3.2	
			指标 2: 广场、公园清扫	100%	70.00%	4	2.8	
			指标 3: 垃圾中转站管理和垃圾收集转运	100%	80.00%	4	3.2	
			指标 4: 公共厕所保洁与管理	100%	92.50%	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%	80%	4	3.2	
			指标 7: 市政设施维护维修	100%	70.00%	4	2.8	
			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	5331.41	5331.41	4	4			

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	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。	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	
	可持续发展影响指标	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	100%	83.33%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 市民满意度	100%	95.90%	6	6	
总 分					100	93.96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区餐厨垃圾无害化处置						
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:	126 万元	126 万元	102.01 万元	100	81%	94
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		财政拨款资金 126 万元用于支付 2023 年餐厨垃圾无害化处理费用, 保证发放及时到位, 逐步实现餐饮垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的治理目标, 杜绝“地沟油”、“泔水猪”等的危害, 实现餐饮垃圾“变废为宝”, 改善城市环境卫生。						
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施
	产出指标	数量指标	指标 1: 餐厨垃圾无害化处置费	126 万元	102.01 万元	10	8	
		质量指标	指标 1: 收运指标达标率	98%	98%	5	5	
			指标 2: 档案管理	档案齐全	档案齐全	5	5	
		时效指标	指标 1: 费用支付及时率	95%	95%	10	10	
			指标 2: 资金使用率	100%	81%	10	8	
	成本指标	指标 1: 餐厨垃圾无害化处置	126 万元	102.01 万元	10	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 逐步实现餐饮垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的治理目标, 杜绝“地沟油”、“泔水猪”等的危害	持续提升	持续提升	10	10	
指标 2: 实现餐饮垃圾“变废为宝”			持续提升	持续提升	10	10		

		指标 3: 改善城市环境卫生	持续提升	持续提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	指标 1: 城市形象提升	持续提升	持续提升	5	5	
		指标 2: 市民满意度	持续提升	持续提升	5	5	
	服务对象满意度指标	指标 1: 城市餐饮企业对餐厨垃圾收运处置的满意度	≥95%		10	10	
总 分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市环卫市场化督查考核工作保障经费						
主管部门		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:	5万元	5万元	4.62万元	100	92.4%	99
		其中:当年财政拨款	5万元	5万元	4.62万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障城市维护管理、环卫市场化服务监督考核工作顺利开展			保障城市维护管理、环卫市场化服务监督考核工作顺利开展			
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施
	产出指标	数量指标	指标 1: 市场化督查考核工作保障车辆运行费用	5万	4.62万	20	20	
		质量指标	指标 1: 车辆正常运行率	100%	100%	10	10	
	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: 城市环卫市场化督查考核工作保障经费	5万	4.62万	20	20		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益 指标	指标 1: 提高城市维护管理、环卫市场化服务监督考核工作效率	持续提升	持续提升	10	10		
		生态效益 指标						
	可持续 影响指标	指标 1: 环卫市场化服务监督考核工作保障性	持续提升	持续提升	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	100%	≥98%	10	9	
总 分					100	99		