

西宁市城中区市政公用服务中心  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

为进一步加快城市管理改革进程，整合优化城市管理职能，促进环卫保洁、城区绿化、市政设施管护工作规范化、制度化、长效化，经西宁市编委2016年度第一次会议研究，成立中区市政公用服务中心，为城中区人民政府管理的全额预算事业单位，负责辖区内道路的清扫保洁和垃圾清运、化粪池清涛、市政道路设施管护，环卫基础设施维修管护、绿化养护以及辖区内河道管理工作。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区市政公用服务中心本级。

内设机构6个，具体为：办公室、市政科、市容科、车队、城绿科、基建科。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

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	8,487.39	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	145.00	八、社会保障和就业支出	39	443.35
	9		九、卫生健康支出	40	129.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,129.24
	12		十二、农林水支出	43	35.85
	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	76.42
	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	19.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,632.39	<b>本年支出合计</b>	58	8,833.91
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	224.86	年末结转与结余	60	23.33
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	8,857.25	<b>支出总计</b>	62	8,857.25

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,632.39	8,487.39					145.00
208	社会保障和就业支出	443.35	443.35					
20805	行政事业单位养老支出	427.71	427.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.86	309.86					
20808	抚恤	12.08	12.08					
2080801	死亡抚恤	12.08	12.08					
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57					
210	卫生健康支出	129.25	129.25					
21011	行政事业单位医疗	129.25	129.25					
2101102	事业单位医疗	88.49	88.49					
2101103	公务员医疗补助	40.76	40.76					
212	城乡社区支出	7,927.72	7,782.72					145.00
21203	城乡社区公共设施	152.20	152.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.20	152.20					
21205	城乡社区环境卫生	7,775.52	7,630.52					145.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,775.52	7,630.52					145.00
213	农林水支出	35.85	35.85					
21302	林业和草原	35.85	35.85					
2130299	其他林业和草原支出	35.85	35.85					
221	住房保障支出	76.42	76.42					
22102	住房改革支出	76.42	76.42					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	76.42	76.42					
229	其他支出	19.80	19.80					
22999	其他支出	19.80	19.80					
2299999	其他支出	19.80	19.80					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,833.91	1,413.51	7,420.40			
208	社会保障和就业支出	443.35	443.35				
20805	行政事业单位养老支出	427.71	427.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.86	309.86				
20808	抚恤	12.08	12.08				
2080801	死亡抚恤	12.08	12.08				
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	129.25	129.25				
21011	行政事业单位医疗	129.25	129.25				
2101102	事业单位医疗	88.49	88.49				
2101103	公务员医疗补助	40.76	40.76				
212	城乡社区支出	8,129.24	764.49	7,364.75			
21203	城乡社区公共设施	180.44		180.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.44		180.44			
21205	城乡社区环境卫生	7,948.80	764.49	7,184.31			
2120501	城乡社区环境卫生	7,948.80	764.49	7,184.31			
213	农林水支出	35.85		35.85			
21302	林业和草原	35.85		35.85			
2130299	其他林业和草原支出	35.85		35.85			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	76.42	76.42				
22102	住房改革支出	76.42	76.42				
2210201	住房公积金	76.42	76.42				
229	其他支出	19.80		19.80			
22999	其他支出	19.80		19.80			
2299999	其他支出	19.80		19.80			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	8,487.39	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	443.35	443.35		
	9		九、卫生健康支出	41	129.25	129.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,966.81	7,966.81		
	12		十二、农林水支出	44	35.85	35.85		
	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	76.42	76.42		
	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	19.80	19.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,487.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,671.48</b>	<b>8,671.48</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	184.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	184.09		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,671.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,671.48</b>	<b>8,671.48</b>		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,671.48	1,413.51	7,257.96
208	社会保障和就业支出	443.35	443.35	
20805	行政事业单位养老支出	427.71	427.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.86	309.86	
20808	抚恤	12.08	12.08	
2080801	死亡抚恤	12.08	12.08	
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	129.25	129.25	
21011	行政事业单位医疗	129.25	129.25	
2101102	事业单位医疗	88.49	88.49	
2101103	公务员医疗补助	40.76	40.76	
212	城乡社区支出	7,966.81	764.49	7,202.32
21203	城乡社区公共设施	180.44		180.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.44		180.44
21205	城乡社区环境卫生	7,786.36	764.49	7,021.87
2120501	城乡社区环境卫生	7,786.36	764.49	7,021.87
213	农林水支出	35.85		35.85
21302	林业和草原	35.85		35.85
2130299	其他林业和草原支出	35.85		35.85
221	住房保障支出	76.42	76.42	
22102	住房改革支出	76.42	76.42	
2210201	住房公积金	76.42	76.42	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
229	其他支出	19.80		19.80
22999	其他支出	19.80		19.80
2299999	其他支出	19.80		19.80

## 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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,004.25	302	商品和服务支出	31.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.68	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.85	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.04	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.81	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.76	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	6.11	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.00	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	377.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	305.64	30217	公务招待费		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	12.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	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		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.87			
	人员经费合计	1,381.59					公用经费合计	31.92

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	105
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,109.53
1. 政府采购货物支出	2	598.58
2. 政府采购工程支出	3	418.77
3. 政府采购服务支出	4	1,092.18
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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、支出总计8,857.25万元，比上年收入、支出总计各增加400.31万元，增长4.73%，主要原因是2023年预算项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计8,632.39万元，其中：财政拨款收入8,487.39万元，占98.32%；其他收入145万元，占1.68%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计8,833.91万元，其中：基本支出1,413.51万元，占16%；项目支出7,420.40万元，占84%。

### 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、支出总计8,671.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加302.08万元，增长3.61%，主要原因是2023年预算项目数量增加，预算金额相应增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,671.48万元，占本年支出合计的98.16%，比上年增加302.08万元，增长3.61%，主要原因是2023年预算项目数量增加，预算金额相应增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）443.35万元，占5.11%；卫生健康支出（类）129.25万元，占1.49%；城乡社区支出（类）7,966.81万元，占91.87%；农林水支出（类）35.85万元，占0.41%；住房保障支出（类）76.42万元，占0.88%；其他支出（类）19.80万元，占0.23%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,090.60万元，支出决算为8,671.48万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因是2023年预算项目数量增加，预算金额相应增加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为82.56万元，支出决算为78.04万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是2023年有人员退休及人员调动的情形。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.28万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是2023年有人员退休及人员调动的情形。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为303.67万元，支出决算为309.86万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因是2023年人员数量增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出

决算为12.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该年度有退休人员去世，发放了死亡抚恤金。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因是2023年人员数量增加。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为122.6万元，支出决算为88.49万元，完成年初预算的72.17%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员数量增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.31万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的84.37%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

## 3. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为167.71万元，支出决算为180.44万元，完成年初预算的107.59%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目增加。

(2) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为7228.04万元，支出决算为7,786.36万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目增加。

## 4. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为12.84万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的

279.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目增加。

#### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.11万元，支出决算为76.42万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

#### 6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.80万元，上级完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级单位转入的项目资金。

### 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1,413.51万元，其中：人员经费1,381.59万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费31.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市城中区市政公用服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1万元，公务用车保有量为105辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。  
其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额2,109.53万元，其中：政府采购货物支出598.58万元、政府采购工程支出418.77万元、政府采购服务支出1,092.18万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目19项，共涉及资金6154.03万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区市政公用服务中心组织对2023年度单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6154.03万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年在城中区财政局的正确指导下，我中心领导高度重视，积极组织落实，财务人员积极配合城中区财政局绩效考核管理相关工作，在日常工作中注重绩效工作的实效性，使

我中心财政收支工作，规范、合理，有效提高了我中心财务工作的  
的工作效率。今后我中心将进一步加大绩效考核力度，落实绩效  
考核的各项政策，积极推进此项工作更好更快的发展。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区市政公用服务中心在2023年单位决算中反映  
“2023年绿化建设项目”、“凤凰山路环卫保洁一体化服务项  
目”、“环卫车队各项费用”等5个项目绩效自评结果。

### 1. 环卫车队各项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安  
排及使用情况：项目全年预算数为420万元，实际支出420万元，  
完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，  
能够及时、全面地完成城区垃圾清运、洒水降尘、喷雾降尘、机  
械化清扫、扫雪除冰等各项工作，城区环境卫生显著提升，清扫  
保洁达到常态化，垃圾收集做到日产日清，城区主次干道机械化  
清扫效果显著，为中区人民营造了良好的人居和经济发展环境。  
存在的主要问题：由于城区范围不断扩大、垃圾清运场运距较远  
等情况，垃圾清运、冲洗降尘工作任务越来越繁重。下一步改进  
措施：将设置可量化的绩效指标，确保绩效指标更有效的完成。

### 2. 2023年绿化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安  
排及使用情况：项目全年预算数为502万元，实际支出502万元，  
完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成花卉节点景  
观建设14处；全面开展行道树补植补种工作；完善绿地景观配  
置，优化城市地被结构，保证行道树及绿化带不缺株断档，力求  
城市整齐美观。下一步改进措施：将认真落实政府采购相关法律

法规，公开、透明的进行项目采购工作。

### 3. 凤凰山路环卫保洁一体化服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出17.07万元，完成年度预算的24.38%。项目绩效目标完成情况：根据合同内容该项目正在履行合同内容，对凤凰山路进行及时的清扫保洁。保证路段的干净整洁，作业时能够注重安全同时提高保洁质量。存在的问题：在合同实施过程中还存在监督不到位，有时存在路段的卫生清扫不及时，绿化带有有色垃圾存在。下一步改进措施：将加强监督，确保按合同内容实施。

### 4. 南川西路一体化清扫购买服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为880万元，实际支出294.68万元，完成年度预算的33.48%。项目绩效目标完成情况：依据合同内容对南川西路片区进行及时的清扫保洁，保证路段的干净整洁，作业时能够注重安全同时提高保洁质量。存在的问题：在合同实施过程中还存在监督不到位，有时存在路段的卫生清扫不及时，绿化带有有色垃圾存在。下一步改进措施：我中心将加强监督，确保按合同内容实施。

### 5. 城中区生活垃圾处理费收取外包服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出100万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：根据2023年7月14日（城中区垃圾处理费收取项目）（青海联祥磋商（服务）2023-029）的磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，该

公司根据《青海省城镇生活垃圾处理费管理办法》严格按照管理办法进行收费，做到不乱收费，收费时应当开具国家承认的票据，对收费人员应当进行岗前培训，收取的费用应当妥善保管，确保收取费用的安全。目前该项目正在按合同履行。存在的问题：在合同实施过程中还存在监督不到位，存在有少收漏收的现象，所以及时发现及时纠正。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城中区市政公用服务中心共有车辆105辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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105辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。