

**西宁市城东区市政公用服务
中心
2023 年度部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

（一）单位职责

西宁市城东区市政公用服务中心是区委区政府为加快城市管理体制改革进程，整合优化城市管理职能，于2017年1月成立的一个新型事业单位。主要负责辖区内411万余平方米的车行道、人行道、绿化带实施日常清扫保洁工作；负责对65座直管、环保公厕和24座垃圾中转站等环卫基础设施实施维修管护工作；负责辖区内130余个垃圾站点、24座垃圾中转站的垃圾清运工作，负责对辖区33条道路的沿街铺面实施垃圾收运工作。

（二）主要职责

- 1、承担辖区内城市道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运。
- 2、承担辖区内城市道路洒水降尘工作。
- 3、承担辖区内公共卫生间、化粪池的清掏工作。
- 4、承担辖区街道生活垃圾的收集清运工作。
- 5、承担辖区内环卫设施、公厕、垃圾中转站、果皮箱的建设、管理和维护工作。
- 6、承担城区区属公园、游园、广场、绿地及行道树的养护管理工作。
- 7、承担城区新建、改建公园、游园、广场、街头绿地、道路绿地的绿化建设及养护管理工作。
- 8、负责区管道路的管理和养护工作。

9、负责区管道路市政设施（井盖、雨水篦子、护栏等）巡查、养护管理及应急抢险处置等工作。

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：西宁市城东区市政公用服务中心（本级）。

内设机构 6 个，具体为：西宁市城东区市政公用服务中心为全额拨款事业单位，成立于 2017 年 1 月，纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，我单位无二级预算单位，核定编制数 60 人，核定领导数为一正三副。单位年末实有人数 56 人，其中：在职人员 56 人，退休 106 人。内设机构 7 个分别为：督查科、中心办公室、财务科、市政科、项目科、市场化外包办公室、绿化科。1、办公室：负责文电、会务、机要、档案、文稿起草、信息、新闻、安全、保密、信访、政务公开工作；负责重要工作的督查督办。2、市场化外包办公室：负责辖区内城市道路环境卫生清扫保洁；负责辖区公共卫生间、中转站管理。3、项目科：负责中心所有项目前期工作、招投标、工程验收、及物资采购等工作。4、绿化科：负责区属公园、游园、广场、绿地、绿化带及行道树的养护管理工作。5、市政科：负责区管道路、桥梁、路灯及市政设施的巡查、管理和养护工作。6、财务科：负责中心资金预算编制、预决算审核公开、各项税费申报、上缴，统筹调拨支付资金，执行财务各项制度。7、督查科：负责辖区内环保督察巡查问题。

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

西宁市城东区市政公用服务中心

公开 01 表

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	5,733.50	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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	384.37
	9		九、卫生健康支出	40	135.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,106.31
	12		十二、农林水支出	43	23.00
	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	80.43
	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	17.21
	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	5,739.50	本年支出合计	58	5,746.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,746.90	总计	62	5,746.90

收入决算表

西宁市城东区市政公用服务中心

公开 02 表

单位：万

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称	合计	收入	助收入				
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,739.50	5,733.50					6.00
208	社会保障和就业支出	384.37	384.37					
20805	行政事业单位养老支出	368.03	368.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.46	96.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.23	48.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.34	223.34					
20808	抚恤	9.32	9.32					
2080801	死亡抚恤	9.32	9.32					
20811	残疾人事业	7.02	7.02					
2081105	残疾人就业	7.02	7.02					
210	卫生健康支出	135.58	135.58					
21011	行政事业单位医疗	135.58	135.58					
2101102	事业单位医疗	91.92	91.92					
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67					
212	城乡社区支出	5,098.91	5,092.91					6.00
21201	城乡社区管理事务	5,037.79	5,031.79					6.00
2120101	行政运行	824.15	824.15					
2120102	一般行政管理事务	4,169.41	4,163.41					6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.23	44.23					
21203	城乡社区公共设施	61.12	61.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.12	61.12					
213	农林水支出	23.00	23.00					
21302	林业和草原	23.00	23.00					
2130299	其他林业和草原支出	23.00	23.00					
221	住房保障支出	80.43	80.43					
22102	住房改革支出	80.43	80.43					
2210201	住房公积金	80.43	80.43					
229	其他支出	17.21	17.21					
22999	其他支出	17.21	17.21					
2299999	其他支出	17.21	17.21					

支出决算表

西宁市城东区市政公用服务中心

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出	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	科目名称	合计					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,746.90	1,424.53	4,322.37			
208	社会保障和就业支出	384.37	384.37				
20805	行政事业单位养老支出	368.03	368.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.46	96.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.23	48.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.34	223.34				
20808	抚恤	9.32	9.32				
2080801	死亡抚恤	9.32	9.32				
20811	残疾人事业	7.02	7.02				
2081105	残疾人就业	7.02	7.02				
210	卫生健康支出	135.58	135.58				
21011	行政事业单位医疗	135.58	135.58				
2101102	事业单位医疗	91.92	91.92				
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67				
212	城乡社区支出	5,106.31	824.15	4,282.16			
21201	城乡社区管理事务	5,045.19	824.15	4,221.04			
2120101	行政运行	824.15	824.15				
2120102	一般行政管理事务	4,176.81		4,176.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.23		44.23			
21203	城乡社区公共设施	61.12		61.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.12		61.12			
213	农林水支出	23.00		23.00			
21302	林业和草原	23.00		23.00			
2130299	其他林业和草原支出	23.00		23.00			
221	住房保障支出	80.43	80.43				
22102	住房改革支出	80.43	80.43				
2210201	住房公积金	80.43	80.43				
229	其他支出	17.21		17.21			
22999	其他支出	17.21		17.21			
2299999	其他支出	17.21		17.21			

财政拨款收入支出决算总表

西宁市城东区市政公用服务中心

公开

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	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,733.50	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	384.37	384.37		
	9		九、卫生健康支出	41	135.58	135.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,100.31	5,100.31		
	12		十二、农林水支出	44	23.00	23.00		
	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	80.43	80.43		
	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	17.21	17.21		
	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	5,733.50	本年支出合计	59	5,740.90	5,740.90		
年初财政拨款结转和结余	28	7.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,740.90	总计	64	5,740.90	5,740.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

西宁市城东区市政公用服务中心

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		5,740.90	1,424.53	4,316.37
208	社会保障和就业支出	384.37	384.37	
20805	行政事业单位养老支出	368.03	368.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.46	96.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.23	48.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.34	223.34	
20808	抚恤	9.32	9.32	
2080801	死亡抚恤	9.32	9.32	
20811	残疾人事业	7.02	7.02	
2081105	残疾人就业	7.02	7.02	
210	卫生健康支出	135.58	135.58	
21011	行政事业单位医疗	135.58	135.58	
2101102	事业单位医疗	91.92	91.92	
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67	
212	城乡社区支出	5,100.31	824.15	4,276.16
21201	城乡社区管理事务	5,039.19	824.15	4,215.04
2120101	行政运行	824.15	824.15	
2120102	一般行政管理事务	4,170.81		4,170.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.23		44.23
21203	城乡社区公共设施	61.12		61.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.12		61.12
213	农林水支出	23.00		23.00
21302	林业和草原	23.00		23.00
2130299	其他林业和草原支出	23.00		23.00
221	住房保障支出	80.43	80.43	
22102	住房改革支出	80.43	80.43	
2210201	住房公积金	80.43	80.43	
229	其他支出	17.21		17.21
22999	其他支出	17.21		17.21
2299999	其他支出	17.21		17.21

公开 06 表

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

西宁市城东区市政公用服务中心

公开 07 表

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

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

西宁市城东区市政公用服务中心

公开 08 表

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							

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
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
2.05		2.05		2.05		2.05		2.05		2.05	

注：本表反映的预算数为“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。

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）	2
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

西宁市城东区市政公用服务中心

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

西宁市城东区市政公用服务中心

公开 11 表

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	23.45
1. 政府采购货物支出	2	19.95
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	23.45
其中：授予小微企业合同金额	6	23.45

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 5746.90 万元，比上年收入、支出增加 614.60 万元，增长 11.98%，主要原因是 2023 项目增加。

（一）收入总计 5746.90 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5733.50 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加 601.20 万元，增长 11.71%，主要原因是 2023 年项目增加。

2. 其他收入 6.00 万元，为西宁市城东区市政公用服务中心从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金，比上年增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是上级单位补助资金。

3. 年初结转和结余 7.4 万元，为西宁市城东区市政公用服务中心取得财政拨款用于购买牵引式排水泵项目。

（二）支出总计 5,746.90 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）384.37 万元，占 6.69 %，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加 47.93 万元，增长 14.25%，主要原因是养老保险、医疗保险等社会保险基数的调整及退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）135.58 万元，占 2.36%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少 17.28 万元，下降 11.30 %，主要原

因是医疗保险等社会保险基数的调减及人员调动。

3. 城乡社区支出（类）5106.31 万元，占 88.85%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加 543.33 万元，增长 11.91%，主要原因是 2023 年项目增加。

4. 农林水支出（类）23.00 万元，占 0.40%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加 19 万元，增长 475%，主要原因是绿化养护等项目的经费增加。

5. 住房保障支出（类）80.43 万元，占 1.39%，主要用于住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加 16.01 万元，增长 24.85%，主要原因是 2023 年在职人员因考录及人员调入、基数增加。

6. 其他支出（类）17.21 万元，占 0.30%，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是追加新建公厕、市政设施维护等项目编制费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,739.50 万元，其中：财政拨款收入 5,733.50 万元，占 99.90%；其他收入 6.00 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,746.90 万元，其中：基本支出 1,424.53 万元，占 24.79%；项目支出 4,322.37 万元，占 75.21%。

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 5,740.90 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 608.60 万元,增长 11.86%, 主要原因是 2023 年项目增加。

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 5,740.90 万元, 占本年支出合计的 99.90%, 比上年增加 608.60 万元, 增长 11.86%, 主要原因是 2023 年项目增加。

(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) 384.37 万元, 占 6.70%; 卫生健康支出(类) 135.58 万元, 占 2.36%; 城乡社区支出(类) 5100.31 万元, 占 88.84%; 农林水支出(类) 23.00 万元, 占 0.40%; 住房保障支出(类) 80.43 万元, 占 1.40%; 其他支出(类) 17.21 万元, 占 0.30%。

(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 8,273.96 万元, 支出决算为 5,740.90 万元, 完成年初预算的 69.39%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求, 压缩项目经费。 其中:

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是当年项目未完成，财政指标收回。

2. 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 95.29 万元，支出决算为 96.46 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、养老保险基数调整。

(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 47.65 万元，支出决算为 48.23 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、养老保险基数调整。

(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 206.98 万元，支出决算为 223.34 万元，完成年初预算的 107.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、养老保险基数调整。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 9.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

(5) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 70.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大，财政指标收回。

3. 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 66.70 万元，支出决算为 91.92 万元，完成年初预算的 137.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、医疗保险基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.67 万元，支出决算为 43.67 万元，完成年初预算的 100%。无增减变化。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 843.54 万元，支出决算为 824.15 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数小于预算数的主要原因是办公费等相关经费减少。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6768.01 万元，支出决算为 4176.81 万元，完成年初预算的 61.71%。决算数小于预算数的主要原因是财政指标收回追减相关项目经费。

（3）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 45.74 万元，支出决算为 44.23 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数小于预算数的主要原因是追减相关项目经费。

（4）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初无预算，支出决算为 61.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加相关项目经费。

5. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初无预算，支出决算为 23 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加相关项目经费。

6. 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 88.38 万元，支出决算为 80.43 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、公积金月缴费基数调整。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 41.98%。决算数小于预算数的主要原因是该项目当年未完成，财政指标收回。

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 1,424.53 万元，其中：人员经费 1,378.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 45.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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，本单位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，本单位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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100.00 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.05 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.05 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 2.05 万元，公务用车保有量为 2.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.38 万元，下降 40.19%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.38 万元，下降 40.19%，主要原因是公务车维修减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.00 万元，未形成公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关经费增减变动。

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 23.45 万元，其中：政府采购货物支出 19.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.50 万元。授予中小企业合同金额 23.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.45 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 4275.19 万元。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区市政公用服务中心在 2023 年度部门决算中反映“市场化外包项目”、“市场化外包环卫人员工龄工资”、“凤凰山路环卫经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1. “市场化外包项目”项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 3976.94 万元，实际支出 3976.94 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，创新现有环卫清扫保洁模式，提升辖区环卫清扫品质，提高保洁质量，提升辖区环境卫生质量水平，节约人员成本、提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。存在的主要问题：进一步健全市场化环卫保

洁考核标准，提升辖区环卫保洁水平。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. “市场化外包人员工龄工资”项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 125.57 万元，实际支出 125.57 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，不但可以创造就业率，提供就业机会，帮助城区困难家庭解决生活困难，同时还可以改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区，促进城东区旅游环境和广大人民群众工作生活环境的改善。存在的主要问题：进一步健全市场化环卫保洁考核标准，进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。下一步改进措施：加强预算执行监管力度，设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. “凤凰山路环卫经费”项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 32.52 万元，实际支出 32.52 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，全面提升城市形象和品味，进一步推进城区综合服务体系建设，切实提高环卫清扫保洁质量及绿化养护水平，提升城区群众满意度，幸福感，促进城东区旅游环境和广大人民群众工作生活环境的改善。存在的主要问题：进一步健全凤凰山路环卫保洁考核标准，进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。下一步改进措施：加强预算执行监管力度，设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市城东区市政公用服务中心共有车辆 6.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

- 一、**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。
- 二、**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。
- 三、**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。
- 四、**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。
- 五、**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。
- 六、**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。
- 七、**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。
- 八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。