

西宁市湟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

承担辖区内道路清扫保洁、垃圾清运、化粪池清掏、市政道路(设施)管护、环卫基础设施维修管护、绿化养护等工作。

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：西宁市湟中区市政公用服务中心本级。

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、市政室、环卫室。

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	2,804.20	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,804.20	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		八、社会保障和就业支出	39	50.13
	9		九、卫生健康支出	40	35.98
	10		十、节能环保支出	41	619.53
	11		十一、城乡社区支出	42	2,008.77
	12		十二、农林水支出	43	56.28
	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	33.52
	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	
	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	2,804.20	本年支出合计	58	2,804.20
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2,804.20	支出总计	62	2,804.20

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	2,804.20	2,804.20					
208	社会保障和就业支出	50.13	50.13					
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	35.98	35.98					
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98					
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13					
2101103	公务员医疗补助	19.85	19.85					
211	节能环保支出	619.53	619.53					
21103	污染防治	619.53	619.53					
2110302	水体	545.23	545.23					
2110399	其他污染防治支出	74.30	74.30					
212	城乡社区支出	2,008.77	2,008.77					
21201	城乡社区管理事务	311.29	311.29					
2120101	行政运行	311.29	311.29					
21205	城乡社区环境卫生	1,697.48	1,697.48					
2120501	城乡社区环境卫生	1,697.48	1,697.48					
213	农林水支出	56.28	56.28					
21303	水利	56.28	56.28					
2130312	水质监测	56.28	56.28					
221	住房保障支出	33.52	33.52					

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
22102	住房改革支出	33.52	33.52					
2210201	住房公积金	33.52	33.52					

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	2,804.20	430.92	2,373.28			
208	社会保障和就业支出	50.13	50.13				
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	35.98	35.98				
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98				
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13				
2101103	公务员医疗补助	19.85	19.85				
211	节能环保支出	619.53		619.53			
21103	污染防治	619.53		619.53			
2110302	水体	545.23		545.23			
2110399	其他污染防治支出	74.30		74.30			
212	城乡社区支出	2,008.77	311.29	1,697.48			
21201	城乡社区管理事务	311.29	311.29				
2120101	行政运行	311.29	311.29				
21205	城乡社区环境卫生	1,697.48		1,697.48			
2120501	城乡社区环境卫生	1,697.48		1,697.48			
213	农林水支出	56.28		56.28			
21303	水利	56.28		56.28			

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
2130312	水质监测	56.28		56.28			
221	住房保障支出	33.52	33.52				
22102	住房改革支出	33.52	33.52				
2210201	住房公积金	33.52	33.52				

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	2,804.20	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	50.13	50.13		
	9		九、卫生健康支出	41	35.98	35.98		
	10		十、节能环保支出	42	619.53	619.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,008.77	2,008.77		
	12		十二、农林水支出	44	56.28	56.28		
	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	33.52	33.52		
	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				
	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	2,804.20	本年支出合计	59	2,804.20	2,804.20		
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	2,804.20	总计	64	2,804.20	2,804.20		

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	2,804.20	430.92	2,373.28
208	社会保障和就业支出	50.13	50.13	
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	35.98	35.98	
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	
2101103	公务员医疗补助	19.85	19.85	
211	节能环保支出	619.53		619.53
21103	污染防治	619.53		619.53
2110302	水体	545.23		545.23
2110399	其他污染防治支出	74.30		74.30
212	城乡社区支出	2,008.77	311.29	1,697.48
21201	城乡社区管理事务	311.29	311.29	
2120101	行政运行	311.29	311.29	
21205	城乡社区环境卫生	1,697.48		1,697.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,697.48		1,697.48
213	农林水支出	56.28		56.28
21303	水利	56.28		56.28
2130312	水质监测	56.28		56.28
221	住房保障支出	33.52	33.52	
22102	住房改革支出	33.52	33.52	

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
2210201	住房公积金	33.52	33.52	

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	416.48	302	商品和服务支出	14.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.47	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.34	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.05	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.85	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	1.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.52	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	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	4.55	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		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	0.14			
	人员经费合计	416.48					公用经费合计	14.44

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

注：2023年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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2,804.20万元，比上年收入、支出总计各增加2,804.20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位自2023年独立编制部门决算，2022年部门决算由西宁市湟中区住建局编制，无上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,804.20万元，其中：财政拨款收入2,804.20万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,804.20万元，其中：基本支出430.92万元，占15.37%；项目支出2,373.28万元，占84.63%。

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2,804.20万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,804.20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位自2023年独立编制部门决算，2022年部门决算由西宁市湟中区住建局编制，无上年数据，新增的收入、支出为我单位人员经费、项目经费收入和支出。

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2,804.20万元，占本年支出合计的100%，比上年增加2,804.20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位自2023年独立编制部门决算，2022年部门决算由西宁市湟中区住建局编制，无上年数据，新增的收入、支出为我单位人员经费、项目经费收入和支出。

（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）50.13万元，占1.79%；卫生健康支出（类）35.98万元，占1.28%；节能环保支出（类）619.53万元，占22.09%；城乡社区支出（类）2,008.77万元，占71.63%；农林水支出（类）56.28万元，占2.01%；住房保障支出（类）33.52万元，占1.20%。

（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1,817.89万元，支出决算为2,804.20万元，完成年初预算的154.26%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年中新增了污水处理厂运行保障经费、多巴市政环卫市场化运行等三保“亟需”经费等项目资金。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38.84万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年有1人员调出，间隔几月后调入1人，在此期间，未缴纳养老保险。

（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19.42万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于预算数的主要原因是单位2023年有1人员调出，间隔几月后调入1人，在此期间，未缴纳职业年金。

（3）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1.36万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是单位2023年有1人员调出，间隔几月后调入1人，在此期间，未缴纳工伤保险和失业保险。

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14.78万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因是2023年上调医疗保险缴费基数，上缴的医疗保险随之增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.14万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因是2023年上调医疗保险缴费基数，上缴的医疗保险随之增加。

3. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为13.56万元，支出决算为545.23万元，完成年初预算的4020.87%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增了污水处理厂运行保障经费等资金。

（2）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于

预算数的主要原因是2023年新增了四乡镇垃圾中转站项目资金。

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328.91万元，支出决算为311.29万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因是2023年有1人员调出，间隔几月后调入1人，在此期间，未发放人员工资。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1300.32万元，支出决算为1,697.48万元，完成年初预算的130.54%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增了多巴市政环卫市场化运行等三保“亟需”经费等项目资金。

5. 农林水支出（类）

（1）水利（款）水质监测（项）。年初预算为46万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的122.35%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增了污水处理在线监测费资金。

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36.56万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于预算数的主要原因是2023年有1人员调出，间隔几月后调入1人，在此期间，未缴纳公积金。

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430.92万元，其中：人员经费416.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费14.44万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、培训费、工会经费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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湟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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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”经费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位自2023年独立编制部门决算，2022年部门决算由西宁市湟中区住建局编制，无上年数据；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位自2023年独立编制部门决算，2022年部门决算由西宁市湟中区住建局编制，无上年数据；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位自2023年独立编制部门决算，2022年部门决算由西宁市湟中区住建局编制，无上年数据。

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，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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3项，共涉及资金1082.82万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区财政局组织对2023年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1082.82万元，占单位项目支出预算总额的79.63%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区市政公用服务中心在2023年度单位决算中反映“多巴市政环卫物业市场化运行经费”、“90座垃圾中转站运行经费”、“鲁沙尔主城区市政环卫运行经费”3个项目绩效自评结果。

1. 多巴市政环卫物业市场化运行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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为450万元，实际支出450万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高机械化清扫率、切实降低人工劳动工作强度、改变传统环卫作业模式、提升市政环卫各项清扫保洁效能和各类应急处突能力，加快形成以机械化清扫作业为主要依托、人工清扫保洁为辅助补充，和常态化经常清扫与日常性巩固保洁相结合的机械化、现代化、专业化、精细化市政环卫作业体系和格局。存在的主要问题：部分绩效指标过于宽泛，无法量化指标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

2. 90座垃圾中转站运行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94分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为187.5万元，实际支出187.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障垃圾中转站的运行，持续推动生活垃圾减量化、资源化和无害化处理。存在的主要问题：预算编制不合理，造成项目资金不足。下一步改进措施：提高预算编制水平，合理测算资金。

3. “鲁沙尔主城区市政环卫运行经费”：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为445.32万元，实际支出445.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高机械化清扫率、切实降低人工劳动工作强度、改变传统环卫作业模式、提升市政环卫各项清扫保洁效能和各类应急处突能力，加快形成以机械化清扫作业为主要依托、人工清扫保洁为辅助补充，和常态化经常清扫与日常性巩固保洁相结合的机械化、现代化、专业化、精细化市政环卫作业体系和格局。存在的主要问题：绩效指标设置不合理。下一步改进措施：设置可量化、可衡量的指标，并能与实际工作紧密相关。

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，西宁市湟中区市政公用服务中心共有车辆21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21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。