

2023 年贵阳市花溪区环境卫生管理  
所部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分贵阳市花溪区环境卫生管理所 概况

## 一、部门职责

城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督以及作业管理。

## 二、机构设置

本单位为副科级事业单位，内设 3 个科室，分别为综合科、业务科、设施设备科。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区环境卫生管理所

2023 年度

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	2,949.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.25
	9		九、卫生健康支出	40	14.57
	10		十、节能环保支出	41	168.29
	11		十一、城乡社区支出	42	2,643.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,949.11	<b>本年支出合计</b>	58	2,949.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,949.11	总计	62	2,949.11
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：贵阳市花溪区环境卫生管理所

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,949.11</b>	<b>2,949.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.18	95.18	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	22.63	22.63	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	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,643.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	231.74	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	946.35	946.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946.35	946.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,180.34	1,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,180.34	1,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	263.67	263.67	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。

## 支出决算表

单位：贵阳市花溪区环境卫生管理所

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,949.11	369.55	2,579.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.18	95.18	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	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.29	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	168.29	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学品	168.29	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,643.00	231.74	2,411.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	252.64	231.74	20.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	231.74	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	946.35	0.00	946.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946.35	0.00	946.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,180.34	0.00	1,180.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,180.34	0.00	1,180.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	263.67	0.00	263.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	263.67	0.00	263.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市花溪区环境卫生管理所

2023 年度

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	2,949.11	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	123.25	123.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	168.29	168.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,643.00	2,643.00	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	2,949.11	<b>本年支出合计</b>	59	2,949.11	2,949.11	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,949.11	<b>总计</b>	64	2,949.11	2,949.11	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转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区环境卫生管理所

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		2,949.11	369.55	2,579.56
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	0.00
2080502	事业单位离退休	95.18	95.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00

2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
211	节能环保支出	168.29	0.00	168.29
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	168.29	0.00	168.29
2110304	固体废弃物与化学品	168.29	0.00	168.29
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,643.00	231.74	2,411.26
21201	城乡社区管理事务	252.64	231.74	20.90
2120101	行政运行	231.74	231.74	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.90	0.00	20.90
21203	城乡社区公共设施	946.35	0.00	946.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946.35	0.00	946.35
21205	城乡社区环境卫生	1,180.34	0.00	1,180.34

2120501	城乡社区环境卫生	1,180.34	0.00	1,180.34
21299	其他城乡社区支出	263.67	0.00	263.67
2129999	其他城乡社区支出	263.67	0.00	263.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市花溪区环境卫生管理所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.87	302	商品和服务支出	19.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.92	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.68	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	32.60	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.90	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		350.04	公用经费合计					19.51

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：贵阳市花溪区环境卫生管理所

2023 年度

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区环境卫生管理所

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市花溪区环境卫生管理所

2023 年度

金额单位：万元

预算数						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
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

# 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、支总计均为 2949.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 233.74 万元，增长 8.61%，主要原因是：项目类收支增加，如垃圾分类项目收支增加 16.19 万元；关于转下达 2021 年村镇发展专项资金和城乡建设发展专项资金的通知（第二批）收支增加 25 万元；2022 年一、二季度城市管理事权下放（环卫）市级资金（公厕项目）收支增加 20.24 万元等。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2949.11 万元，其中：财政拨款收入 2949.11 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2949.11 万元，其中：基本支出 369.55 万元，占 12.53%；项目支出 2579.56 万元，占 87.47%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 2949.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 233.74 万元，增长 8.61%，主要原因是：项目类收入增加，如垃圾分类项目收入增加 16.19 万元；关于转下达 2021 年村镇发展专项资金和城乡建设发展专项资金的通知（第二批）收入增加 25 万元；2022 年一、

二季度城市管理事权下放（环卫）市级资金（公厕项目）收入增加 20.24 万元等。

2023 年度财政拨款支出为 2949.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 233.74 万元，增长 8.61%，主要原因是：项目类支出增加，如垃圾分类项目支出增加 16.19 万元；关于转下达 2021 年村镇发展专项资金和城乡建设发展专项资金的通知（第二批）支出增加 25 万元；2022 年一、二季度城市管理事权下放（环卫）市级资金（公厕项目）支出增加 20.24 万元等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2949.11 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 258.39 万元，增长 9.60%，主要原因是：项目类收入增加，如垃圾分类项目收入增加 16.19 万元；关于转下达 2021 年村镇发展专项资金和城乡建设发展专项资金的通知（第二批）收入增加 25 万元；2022 年一、二季度城市管理事权下放（环卫）市级资金（公厕项目）收入增加 20.24 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 24.64 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年无政府性基金收支；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2949.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加258.39万元，增长9.60%，主要原因是项目类支出增加，如垃圾分类项目支出增加16.19万元；关于转下达2021年村镇发展专项资金和城乡建设发展专项资金的通知（第二批）支出增加25万元；2022年一、二季度城市管理事权下放（环卫）市级资金（公厕项目）支出增加20.24万元等。

## （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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）123.25万元，占4.18%；卫生健康支出（类）14.57万元，占0.49%；节能环保支出（类）168.29万元，占5.71%；城乡社区支出（类）2643.00万元，占89.62%。

## （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4309.87万元，支出决算为2949.11万元，完成年初预算的68.43%。其中：花桐南路等10条道路清扫保洁完成年初预算的100%；环卫工人节慰问费完成年初预算的100%；垃圾分类项目完成年初预算的53.53%等。

## 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369.55万元，其中：

（一）人员经费350.04万元，主要包括：用于发放职工

工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。

(二) 公用经费19.51万元，主要包括：用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出，公务车运行及维护费，工会经费支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2023 年无政府性基金收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是厉行节约。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是厉行节约。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是厉行节约。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是厉行节约。

**国内接待费**支出 0.00 万元，主要是：厉行节约。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

**国（境）外接待费**支出 0.00 万元，主要是：厉行节约。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 754.17 万元，其中：政府采购货物支出 107.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 647.12 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：用于日常工作巡查；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入部

门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计9项，涉及资金2579.56万元，自评覆盖率达到100%。

## 2. 绩效自评结果

### (1) 项目支出绩效自评情况。

1. 新增五条路道路采购市场化服务项目完成情况综述：  
项目全年预算数 287.64 万元，执行数263.67万元，完成预算的91.67%。项目自评得分为98.3分。从评价情况看完成情况良好。完成大职路（翰林院--西站货场路口）、花桐路（花桐路北段）、环城高速花溪互通立交（花溪收费站--养牛村路口）、孟溪路（亚泰学院--孟关贵惠大道）、花石路改扩建段（吉林路口--贵安大道立交桥）5条道路综合保洁服务。

2. 花桐南路等 10 条道路清扫保洁项目完成情况综述：  
项目全年预算 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 99.8 分。从评价情况看项目完成情况良好，完成花桐南路等 10 条道路清扫保洁服务，确保服务范围内道路干净、整洁，生活垃圾日产日清，并进行无害化处理，减少环境污染。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指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：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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

附件

## 区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新增五条路道路采购市场化服务						
主管部门及代码		花溪区综合行政执法局		实施单位	花溪区环境卫生管理所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	287.64	287.64	263.6722	10	92%	9.2	
	财政拨款	287.64	287.64	263.6722	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	287.64	287.64	263.6722	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对纳入市场化范围内的大职路(翰林院--西站货场路口)、花桐路(花桐路北段)、环城高速花溪互通立交(花溪收费站--养牛村路口)、孟溪路(亚泰学院--孟关贵惠大道)、花石路改扩建段(吉林路口--贵安大道立交桥)5条道路进行保洁服务。			完成大职路(翰林院--西站货场路口)、花桐路(花桐路北段)、环城高速花溪互通立交(花溪收费站--养牛村路口)、孟溪路(亚泰学院--孟关贵惠大道)、花石路改扩建段(吉林路口--贵安大道立交桥)5条道路综合保洁服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50 分)	数量	5条道路清扫保洁	5条路	5条路	20	20	
		质量	《花溪区城市环境卫生市场化服务工作考核管理办法》	达标	达标	10	10	
		时效	环境卫生监督考核发出处理事项响应及回复	100%	100%	10	10	
		成本	花溪区五条道路保洁 502720.82平方米保洁服务经费。	2876400元	2636722元	10	9.2	2023年11月及12月服务经费已按照程序正在向区财政申请拨款。
效益指 标 (30分)	经济效益	通过市场化环境卫生管理,不断提升花溪区环境卫生质量,为市民打造干净整洁的人居环境。	100%	100%	7.5	7.5		

	社会效益	坚持环境综合整治，提高花溪区环境卫生质量，使居民对环境卫生满意度不断提升。	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效益	实现生活垃圾日产日清，减少环境污染。	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响	确保环卫一体化的可持续性。	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	提高花溪区环境卫生质量，使居民对环境卫生满意度不断提升。	100%	99.8%	10	9.9
总 分						98.3	
绩效结论	提高了环卫作业质量，实现了环卫公共服务优质化、高效化。						

## 附件

# 区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		花桐南路等10条道路清扫保洁					
主管部门及代码		花溪区综合行政执法局		实施单位	花溪区环境卫生管理所		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	300	300	300	10	100%	10
	财政拨款	300	300	300	—	—	—
	其中: 上级补助				—	—	—
	本级安排	300	300	300	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	对花溪区花桐南路、孟溪路延伸段、思孟路延伸段、花燕路、松柏环线、贵惠大道、老中广线、富源南路、人民大道(花溪段)、宾阳大道(花溪段)及其支路)按照道路保洁标准进行常态化保洁			对花溪区花桐南路、孟溪路延伸段、思孟路延伸段、花燕路、松柏环线、贵惠大道、老中广线、富源南路、人民大道(花溪段)、宾阳大道(花溪段)及其支路)按照道路保洁标准进行常态化保洁			

标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量	花桐南路等 10 条道路清扫保洁	10 条路	10 条路	20	20	
		质量	《花溪区城市环境卫生市场化服务工作考核管理办法》	达标	达标	10	10	
		时效	环境卫生监督考核发出处理事项响应及回复	100%	100%	10	10	
		成本	道路综合保洁服务经费	300 万元/年	300 万元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	通过市场化环境卫生管理,不断提升花溪区环境卫生质量,为市民打造干净整洁的人居环境。	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益	坚持综合整治和标本兼治相结合,提高花溪区环境卫生质量,使居民对环境卫生满意度不断提升。	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益	确保服务范围内道路干净,整洁生活垃圾日产日清,并进行无害化处理,减少环境污染。	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响	确保环卫一体化的可持续性。	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度		100%	99.8%	10	9.8	
	总 分						99.8	
绩效 结论	提高了环卫作业质量,实现了环卫公共服务优质化、高效化。							

