

附件 2:

**2023 年度**

**金凤区住房城乡建设和交通局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 . . . . . 1
- 二、机构设置 . . . . . 1-2

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 . . . . . 3
- 二、收入决算表 . . . . . 4-5
- 三、支出决算表 . . . . . 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 8-9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . . . . 10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . . 11
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 12
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 13

## 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 . . . . . 14
- 二、收入决算情况说明 . . . . . 14
- 三、支出决算情况说明 . . . . . 14
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 15-19
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . . 19-20

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20-21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21-23
(一) 机关运行经费支出情况说明	21
(二) 政府采购支出情况说明	22
(三) 国有资产占有使用情况说明	22
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	23

#### 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、银川市有关城乡规划建设及交通运输发展的法律法规和方针政策。

(二) 拟订本区村镇建设、乡村公路、人防、交通战备、海事规划。

(三) 组织实施辖区乡村公路的建设、质量监督、管理养护工作。

(四) 组织实施辖区村镇规划建设管理工作。

(五) 组织实施辖区人民防空工作，管理民用建筑修建防空地下室工作和依法查处破坏人防各类设施的不法行为。

(六) 组织实施对辖区水运交通安全监督工作。

(七) 承担辖区交通战备动员委员会办公室日常工作。

(八) 参与抢险救灾、应急救援、突发事件的协调指挥工作。

(九) 承担辖区地上市政设施的管理、维护；绕城高速公路圈外 500 米范围以外，除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理；

(十) 承办金凤区党委、政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

金凤区住房城乡建设和交通局下设金凤区人防办、金凤区乡村公路养护所、金凤区海事处、金凤区交通战备办、金凤区物业办、金凤区环卫站等。2023 年 12 月末共有职工人数 49 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 23 人（女职工 12 人），非编人员 3 人，长期聘用人员 3 人，市局下放协管人员 3 人，长期聘用协

管人员 11 人，均为在职人员。行政编制 6 名，事业编制 26 名，退休 18 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	238333629.17	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	965176.72	八、社会保障和就业支出	38	939763.51
	9		九、卫生健康支出	39	2708016.61
	10		十、节能环保支出	40	27050000
	11		十一、城乡社区支出	41	139688664.6
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	9114038.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	58243587.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	275,000.00
	23		二十三、其他支出	53	1,332,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>239298805.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>239351571.06</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	786387.84	年末结转和结余	59	733622.67
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>240085193.73</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>240085193.73</b>

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  
金额单位：元

公开部门：

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
科目名称						小计				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			239,298,805.89	238,333,629.17						965,176.72
2080501		行政单位离退休	178,858.07	178,858.07						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,244.48	506,244.48						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	254,660.96	254,660.96						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,339,800.96	2,339,800.96						
2101101		行政单位医疗	280,294.43	280,294.43						
2101103		公务员医疗补助	51,921.22	51,921.22						
2109999		其他卫生健康支出	36,000.00	36,000.00						
2110301		大气	27,050,000.00	27,050,000.00						
2120101		行政运行	4,813,881.17	4,803,881.17						10,000.00
2120102		一般行政管理事务	2,000.00							2,000.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	96,571,711.85	95,618,535.13						953,176.72
2120201		城乡社区规划与管理	230,000.00	230,000.00						
2120303		小城镇基础设施建设	3,247,500.00	3,247,500.00						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	29,327,016.57	29,327,016.57						
2120501		城乡社区环境卫生	5,443,789.84	5,443,789.84						
2140106		公路养护	6,132,214.93	6,132,214.93						
2140110		公路和运输安全	1,220,000.00	1,220,000.00						
2140699		车辆购置税其他支出	1,660,000.00	1,660,000.00						
2149999		其他交通运输支出	101,824.00	101,824.00						
2210105		农村危房改造	534,000.00	534,000.00						
2210108		老旧小区改造	25,650,000.00	25,650,000.00						
2210201		住房公积金	506,264.00	506,264.00						
2210203		购房补贴	97,017.83	97,017.83						
2210399		其他城乡社区住宅支出	31,456,305.58	31,456,305.58						

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

公开部门：

公开 03 表

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	239,351,571.06	6,701,750.60	232,649,820.46			
2101101			行政单位医疗	280,294.43	280,294.43				
2210201			住房公积金	506,264.00	506,264.00				
2210203			购房补贴	97,017.83	97,017.83				
2101103			公务员医疗补助	51,921.22	51,921.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	254,660.96	254,660.96				
2120101			行政运行	4,826,489.61	4,826,489.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,244.48	506,244.48				
2080501			行政单位离退休	178,858.07	178,858.07				
2210399			其他城乡社区住宅支出	31,456,305.58		31,456,305.58			
2109999			其他卫生健康支出	36,000.00		36,000.00			
2110301			大气	27,050,000.00		27,050,000.00			
2140106			公路养护	6,132,214.93		6,132,214.93			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	96,612,280.58		96,612,280.58			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	29,327,016.57		29,327,016.57			
2149999			其他交通运输支出	101,824.00		101,824.00			
2210105			农村危房改造	534,000.00		534,000.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,339,800.96		2,339,800.96			
2240699			其他自然灾害防治支出	275,000.00		275,000.00			
2210108			老旧小区改造	25,650,000.00		25,650,000.00			
2299999			其他支出	1,332,500.00		1,332,500.00			
2140699			车辆购置税其他支出	1,660,000.00		1,660,000.00			
2120303			小城镇基础设施建设	3,247,500.00		3,247,500.00			
2120501			城乡社区环境卫生	5,443,789.84		5,443,789.84			
2120102			一般行政管理事务	1,588.00		1,588.00			
2120201			城乡社区规划与管理	230,000.00		230,000.00			
2140110			公路和运输安全	1,220,000.00		1,220,000.00			

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：

公开 04 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			
					合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本 经营预算
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	238,333,629.17	一、一般公共服务支出	30	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0		
	4		四、公共安全支出	33	0	0		
	5		五、教育支出	34	0	0		
	6		六、科学技术支出	35	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	36	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	37	939,763.51	939,763.51		
	9		九、卫生健康支出	38	2,708,016.61	2,708,016.61		
	10		十、节能环保支出	39	27,050,000.00	27,050,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	138,663,331.15	138,663,331.15		
	12		十二、农林水支出	41	0	0		
	13		十三、交通运输支出	42	9,114,038.93	9,114,038.93		
	14		十四、资源勘探工业信息等	43	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0		
	16		十六、金融支出	45	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等	47	0	0		
	19		十九、住房保障支出	48	58,243,587.41	58,243,587.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算	50	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管	51	275,000.00	275,000.00		
	23		二十三、其他支出	52	1,332,500.00	1,332,500.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>238,333,629.17</b>	二十四、债务还本支出	53	0	0		
年初财政拨款结转和结余	25	288,120.01	二十五、债务付息支出	54	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	26	288,120.01	二十六、抗疫特别国债安排	55	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>238,326,237.61</b>	<b>238,326,237.61</b>		
三、国有资本经营预算财政拨	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	295,511.57	295,511.57		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>238,621,749.18</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>238,621,749.18</b>	<b>238,621,749.18</b>		

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：

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		
			238,326,237.61	6,701,750.60	231,624,487.01
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,339,800.96		2,339,800.96
2210108		老旧小区改造	25,650,000.00		25,650,000.00
2210105		农村危房改造	534,000.00		534,000.00
2210201		住房公积金	506,264.00	506,264.00	
2210203		购房补贴	97,017.83	97,017.83	
2210302		住房公积金管理			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,244.48	506,244.48	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	254,660.96	254,660.96	
2120501		城乡社区环境卫生	5,443,789.84		5,443,789.84
2080501		行政单位离退休	178,858.07	178,858.07	
2120303		小城镇基础设施建设	3,247,500.00		3,247,500.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	29,327,016.57		29,327,016.57
2101101		行政单位医疗	280,294.43	280,294.43	
2140106		公路养护	6,132,214.93		6,132,214.93
2120101		行政运行	4,826,489.61	4,826,489.61	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	95,588,535.13		95,588,535.13
2101103		公务员医疗补助	51,921.22	51,921.22	
2210399		其他城乡社区住宅支出			31,456,305.58
2109999		其他卫生健康支出			36,000.00
2110301		大气			27,050,000.00
2149999		其他交通运输支出			101,824.00

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





# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0	10	0
因公出国（境）费	2	0	11	0
公务用车购置及运行维护费	3	0	12	0
（1）公务用车购置费	4	0	13	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	14	0
公务接待费	6	0	15	0
（1）国内接待费	7	0	16	0
其中：外事接待费	8	0	17	0
（2）国（境）外接待费	9	0	18	0

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





## 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 239298805.89 元，支出总计 239351571.06 元。与上年相比，收入减少 80363780.95 元，减幅 25.14%，主要原因 2023 年度本单位没有政府基金预算拨款收入。支出减少 80174369.62 元，减幅 25.09%。其中：项目支出 232649820.46 元，较上年支出 312,046,686.12 元，减少 79396865.66 元，减幅 25.44%，主要原因为因财政财力紧张，部分项目资金无法及时支付。

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入 239298805.89 元，其中：财政拨款 238333629 元，占比 99.60%；事业收入元，占比 0.00%；其他收入 965176.72 元，占比 0.40%；经营收入元，占比 0.00%。。

### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出 239351571.06 元，其中：基本支出 6701750.60 元，占比 2.8%；基本建设类项目支出 232649820.46 元，占比 %；行政事业类项目支出 232649820.46 元，占比 97.2%；经营支出元，占比 %。

### 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 238333629 元，同比较上年降低 25.22%，主要是由于压减项目支出；支出总计 89556908.99 元，

比上年降低0.54%。主要原因是财力有限压减各类支出。

## **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 238326237.61 元，占本年支出合计的 99.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67744518 元，下降 22.13%，主要原因是财力有限压减各类项目支出。

### **(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 238326237.61 元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出 939763.51 元，占 0.39%%；1、卫生健康支出 2708016.61 元，占 1.14%；3、城乡社区支出 138663331.15 元，占 58.18%；4、交通运输支出 9114038.93 元，占 3.82%；5、住房保障支出 58243587.41 元，占 24.44%；6、灾害防治及应急管理支出 275000 元，占 0.16%；7、其他支出 1332500 元，占 0.56%。

### **(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 89556909 元，支出决算为 238326237.61 元，完成年初预算的 266%，其中：

**1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 2339800.96 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因支付疫情消杀经费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 203624.8 元，支出决算为 280294.43 元，完成年初预算的 137.65%，决算数大于预算数的主要原因新考入公务员，增加人员编制。

3.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 36000 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控办公经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医闻补助（项）年初预算为 74982 元，支出决算为 51921.22 元，完成年初预算的 69.24%，决算数小于预算数的主要原因调整缴费基数。

5.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）年初预算为 154538 元，支出决算为 178858.07 元，完成年初预算的 115.74%，决算数大于预算数的主要原因调整退休人员工资基数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 244959 元，支出决算为 254660.96 元，完成年初预算的 103.96%，决算数小于预算数的主要原因调整工作人员工资基数。

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）年初预算为 526871.96 元，支出决算为 506244.48 元，完成年初预算的 96.08%，决算数

小于预算数的主要原因调整工作人员工资基数。

**8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 27050000 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因新增银川市北方地区冬季清洁取暖项目补贴老旧小区改造资金及北部热源厂建设补贴。

**9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 230000 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因为新增第五次国卫复审工作经费(城乡面貌提升行动)工作经费。

**10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事业（款）行政运行（项）。**年初预算为 5705879.64 元，支出决算为 4803881.17 元，完成年初预算的 84.19%，决算数小于预算数的主要原因为调整工资基数。

**11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事业（款）其他城乡社区管理事务（项）。**年初预算为 65151678.65 元，支出决算为 95618535.13 元，完成年初预算的 146.76%，决算数大于预算数的主要原因增加下半年环卫外包服务费。

**12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 3247500 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因增加农村生活垃圾分类奖补资金及美丽小城镇建设奖补。

**13.城乡社区支出（类）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 16845046 元，支出决算为 29327016.57 元，完成年初预算的 174.1%，决算数大于预算数的主要原因增加银川市第一批新增债券补贴项目资金。

**14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 6132214.93 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因增加成品油税补贴及交通厅拨入农村公路建设补贴资金。

**15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 1220000 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因增加 2023 年自治区农村公路安全生命防护提升工程项目资金。

**16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 1660000 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因增加 2023 年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)。

**17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 101824 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因拨入交通厅补贴农村公路养护经费。

**18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 534000 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因拨入良田镇农村危

房改造本级配套资金。

**19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 25650000 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因拨入老旧小区改造项目自治区及中央补贴资金。

**20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 499328.94 元，支出决算为 506264 元，完成年初预算的 101.39%，决算数大于预算数的主要原因为调整缴费基数。

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 97017.83 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因为发放干部职工 2022 年度购房补贴。

**22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 1332500 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因为拨入银兴公路跨南环高速公路立交桥及接线公路安全生命防护工程经费。

**23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 275000 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因为拨入拨入自然灾害风险普查经费。

## **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6701750.6元，其

中：人员经费6467433.64元，公用经费234316.96元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出6288575.57元，较年初预算数增加551509.16元，增长9.61%，主要原因是调整工资基数及各类社保缴费基数；较上年决算数增加1470092.28元，增长30.5%。

（2）商品和服务支出234316.96元，较年初预算数减少24918.04元，下降9.6%，主要原因是压减办公开支；较上年决算数增加53767.01元，增长29.78%。

## 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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。

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%。

### （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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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**

2023年度本部门机关运行经费支出234316.96元，较年初预算数减少24918.04元，下降9.6%，主要原因是压减办公开支；较上年决算数增加53767.01元，增长29.78%。

## **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 5007960 元，其中：政府采购货物预算 29760 元，政府采购工程预算 4980000 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 5007960 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5007960 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

## **（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 400 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 车辆；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.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门及区市聘请第三方组织对 2023 年度支出开展绩效自评。中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7513.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.44%。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%。从评价情况来看，建立了预算执行机制、绩效监控机制，资金管理办法健全规范，编制了绩效目标、及时开展绩效评价工作，按时报送绩效评价报告。实施方案中环卫外包服务项目进行事前事中事后监管机制、制定外包服务质量通病防治，整体评价结果优秀。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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：《2023 年度项目支出绩效自评表》  
其他有关公开资料