

# 2023年度武汉市武昌区二桥清洁队 单位决算公开

2024年11月15日

# 目录

<b>第一部分 武汉市武昌区二桥清洁队概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 武汉市武昌区二桥清洁队 2023 年度单位决算表</b> .....	2
一、2023 年度收入支出决算总表.....	2
二、2023 年度收入决算表.....	3
三、2023 年度支出决算表.....	4
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
<b>第三部分 武汉市武昌区二桥清洁队 2023 年度单位决算情况说明</b> ....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
<b>第四部分 2023年重点工作完成情况.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分 武汉市武昌区二桥清洁队概况

## 一、单位主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区主干道的清扫、清运、保洁工作。

公开咨询电话：88936630

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区二桥清洁队单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区二桥清洁队本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区二桥清洁队2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉市武昌区二桥清洁队

## 第二部分 武汉市武昌区二桥清洁队2023年 度单位决算表

### 一、2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉市武昌区二桥清洁队					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	4,454.57	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	666.21
	9		九、卫生健康支出	40	269.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,385.45
	12		十二、农林水支出	43	
	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	133.35
	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	4,454.57	本年支出合计	58	4,454.57
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,454.57	总计	62	4,454.57

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。

## 二、2023年度收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：武汉市武昌区二桥清洁队								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		4,454.57	4,454.57					
208	社会保障和就业支出	666.22	666.22					
20805	行政事业单位养老支出	663.50	663.50					
2080502	事业单位离退休	432.08	432.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.41	177.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.01	54.01					
20808	抚恤	2.72	2.72					
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	269.56	269.56					
21011	行政事业单位医疗	269.56	269.56					
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95					
2101103	公务员医疗补助	228.61	228.61					
212	城乡社区支出	3,385.45	3,385.45					
21201	城乡社区管理事务	166.28	166.28					
2120102	一般行政管理事务	11.97	11.97					
2120104	城管执法	154.31	154.31					
21205	城乡社区环境卫生	3,219.17	3,219.17					
2120501	城乡社区环境卫生	3,219.17	3,219.17					
221	住房保障支出	133.35	133.35					
22102	住房改革支出	133.35	133.35					
2210201	住房公积金	110.11	110.11					
2210202	提租补贴	23.24	23.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、2023年度支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：武汉市武昌区二桥清洁队							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		4,454.57	1,886.18	2,568.39			
208	社会保障和就业支出	666.22	666.22				
20805	行政事业单位养老支出	663.50	663.50				
2080502	事业单位离退休	432.08	432.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.41	177.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.01	54.01				
20808	抚恤	2.72	2.72				
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	269.56	269.56				
21011	行政事业单位医疗	269.56	269.56				
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95				
2101103	公务员医疗补助	228.61	228.61				
212	城乡社区支出	3,385.45	817.06	2,568.39			
21201	城乡社区管理事务	166.28		166.28			
2120102	一般行政管理事务	11.97		11.97			
2120104	城管执法	154.31		154.31			
21205	城乡社区环境卫生	3,219.17	817.06	2,402.11			
2120501	城乡社区环境卫生	3,219.17	817.06	2,402.11			
221	住房保障支出	133.35	133.35				
22102	住房改革支出	133.35	133.35				
2210201	住房公积金	110.11	110.11				
2210202	提租补贴	23.24	23.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：武汉市武昌区二桥清洁队								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	4,454.57	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	666.21	666.21		
	9		九、卫生健康支出	41	269.56	269.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,385.45	3,385.45		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	133.35	133.35		
	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	4,454.57	本年支出合计	59	4,454.57	4,454.57		
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	4,454.57	总计	64	4,454.57	4,454.57		

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。

## 五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：武汉市武昌区二桥清洁队				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		4,454.57	1,886.18	2,568.39
208	社会保障和就业支出	666.22	666.22	
20805	行政事业单位养老支出	663.50	663.50	
2080502	事业单位离退休	432.08	432.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.41	177.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.01	54.01	
20808	抚恤	2.72	2.72	
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	269.56	269.56	
21011	行政事业单位医疗	269.56	269.56	
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95	
2101103	公务员医疗补助	228.61	228.61	
212	城乡社区支出	3,385.45	817.06	2,568.39
21201	城乡社区管理事务	166.28		166.28
2120102	一般行政管理事务	11.97		11.97
2120104	城管执法	154.31		154.31
21205	城乡社区环境卫生	3,219.17	817.06	2,402.11
2120501	城乡社区环境卫生	3,219.17	817.06	2,402.11
221	住房保障支出	133.35	133.35	
22102	住房改革支出	133.35	133.35	
2210201	住房公积金	110.11	110.11	
2210202	提租补贴	23.24	23.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：武汉市武昌区二桥清洁队								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	1,305.12	302	商品和服务支出	7.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	558.32	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	177.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.02	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	3.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.11	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	574.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	418.23	30217	公务接待费		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	2.72	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	其他支出	
30307	医疗费补助	145.59	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.52	30229	福利费	6.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,879.18	公用经费合计					7.01

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。

## 七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：武汉市武昌区二桥清洁队							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							

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。

武汉市武昌区二桥清洁队当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：武汉市武昌区二桥清洁队				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				

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。

武汉市武昌区二桥清洁队当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市武昌区二桥清洁队											公开09表
											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
12.65		12.65	11.97	0.68		12.65		12.65	11.97	0.68	

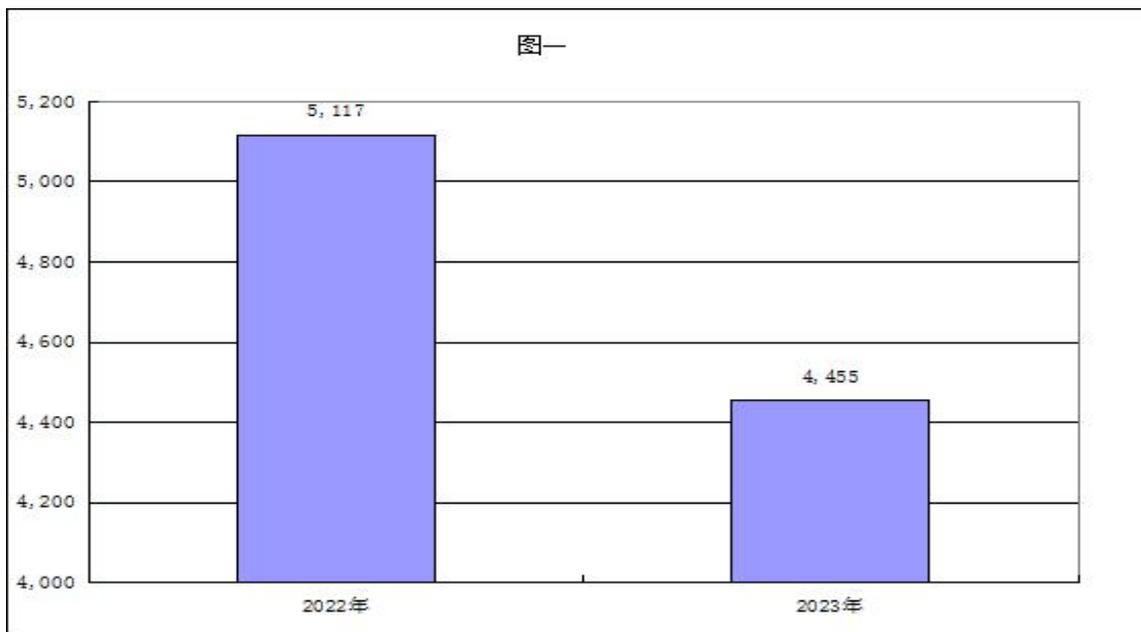
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市武昌区二桥清洁队2023年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

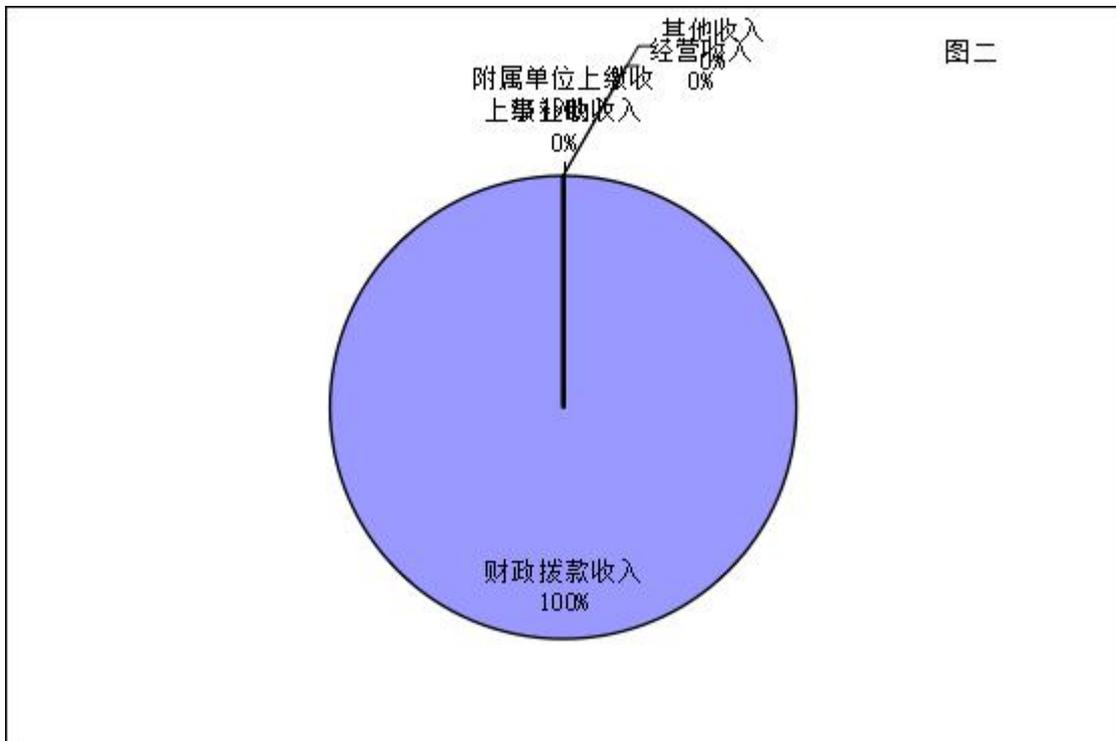
2023年度收、支总计4,454.57万元。与2022年度相比，收、支总计各减少662.7万元，下降13%，主要原因是在职及退休人员减少，项目支出缩减。

图1：收、支决算总计变动情况



2023年度收入合计4,454.57万元，与2022年度相比，收入合计减少662.7万元，下降13%，主要原因是在职及退休人员减少，项目支出缩减。其中：财政拨款收入4,454.57万元，占本年收入100%。

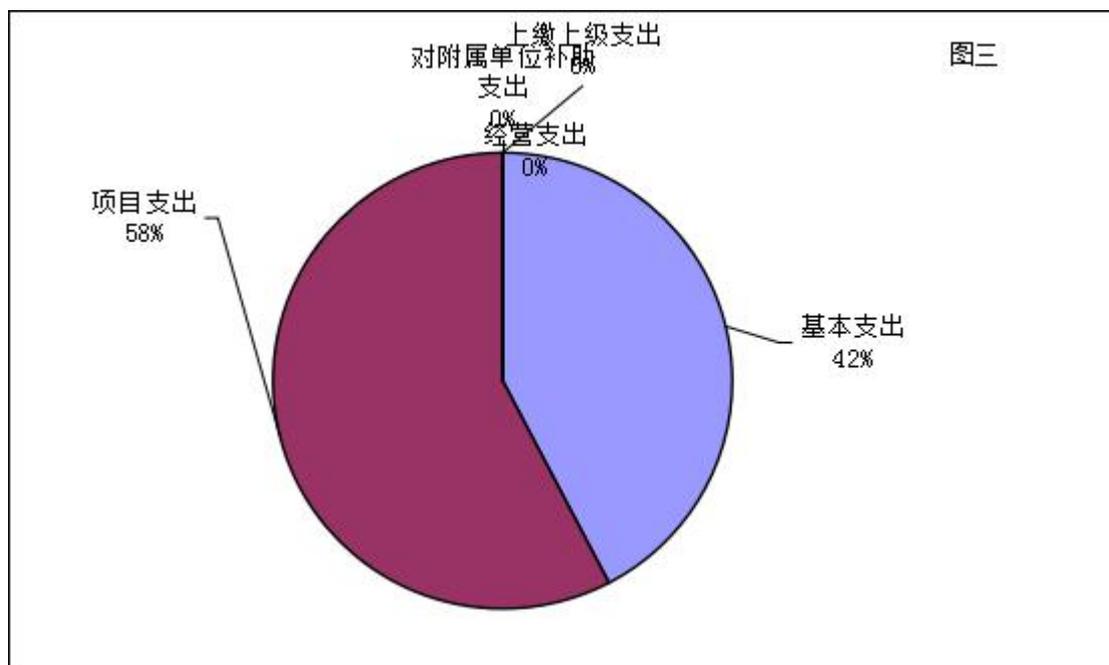
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,454.57万元，与2022年度相比，支出合计减少662.69万元，下降13%，主要原因是在职及退休人员减少，项目支出缩减。其中：基本支出1,886.18万元，占本年支出42.3%；项目支出2,568.39万元，占本年支出57.7%。

图3：支出决算结构

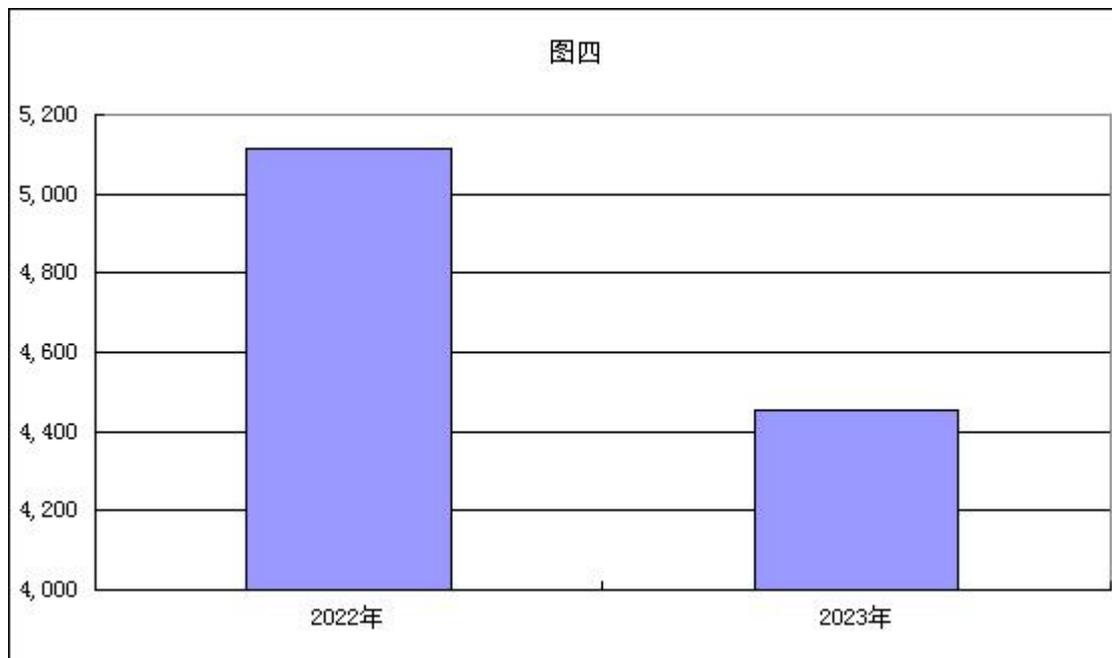


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,454.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少662.7万元，下降13%。主要原因是在职及退休人员减少，项目支出缩减。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,454.57万元，比2022年度决算数减少662.7万元。减少主要原因是在职及退休人员减少，项目支出缩减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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4,454.57万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少662.7万元，下降13%。主要原因是在职及退休人员减少，项目支出缩减。

### (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4,454.57万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出666.21万元，占15%。主要是用于缴纳在职人员养老保险及职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励及去世职工丧葬费和抚恤金。

2. 卫生健康支出(类)269.56万元，占6%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出(类)3385.45万元，占76%。主要是用于在职人员工资发放及项目支出，其中项目支出主要是用于道路清扫保洁工作。

4. 住房保障支出(类)133.35万元，占3%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员提租补贴。

### (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4,437.67万元，支出决算为4,454.57万元，完成年初预算的100.4%。其中：基本支出1,886.18万元，项目支出2,568.39万元。项目支出主要用于环卫园林经费2,402.11万元，主要成效为一是降雪恶劣天气时，以“先立交、后道路”、“先重点、后一般”的顺序，及时调动盐车对临江大道、梨园转盘、高架、立交桥和匝道等易结冰点位进

行预撒盐，确保道路通行安全。在全队职工的同心协力下，我队辖区路面未发生因积雪引发的交通事故，圆满完成了融雪防冻工作。全年还完成了渡江节、汉马、昌马、中高考环境卫生保障等各种突击活动，在五一假期和12月底，我队在自身保洁任务繁重的情况下，抽调人员去粮道街、南湖街支援保洁工作，充分体现了我队的大局观。

**二是全力做好退桶还路工作。**6月份根据上级部门的要求，开始全面实施“退桶还路”工作，我队迅速响应，成立工作专班，指定专人负责，主动下基层，向街道、商户和居民询问“退桶还路”的工作意见。6月17日我队召开“退桶还路”动员及工作部署会，要求大家将会议精神迅速传达到每位职工，竖立大局观，与街道相互配合，做到补台不拆台，并加入街道建立的“退桶还路”微信工作群，遇事积极沟通，同时根据每个班组的实际情况调整了作业方式和时间，并增加了收运频次，真正做到定制服务、精准收运。

**三是规范环卫车辆管理。**统一设置环卫车辆身份标识，推行“一车一码”备案，方便日后经营和管理；由于“退桶还路”后，电动三轮巡回保洁车将成为收运垃圾的主力军，在6月份，对48台三轮车进行了维修和油饰，使车辆能正常投入到使用中；同时我们还建立了《二桥清洁队车辆加油制度》，做好台账记录，确保一油一记，防止“公油私用”，也规范了车辆维修程序，建立维修台账；除此外，司机班所有司机于12月11日还签定了“车辆规

范排污承诺书”，规范了司机文明作业。**四是精细管理、促实效。**我队持续精细化管理举措，加强路面质量考核，充分发挥质检员对一线清扫人员和路面质量的监督作用，对夜扫、白班、中班、打烊四个时段进行不间断路面巡查，发现问题及时调度或处罚，全年路面质量处罚 221 人次，扣款金额 11152 元；每月 25 号召开《业务工作例会》，对发现的疑难杂症问题统一整理讨论，总结经验，寻求解决办法，在每月的三方检查中，我队都取得了较好成绩；我队还组建了“突击小队”，因经费不足，人员裁减后，导致在特殊天气个别班组人手不足，我队从各班组中抽调 20 人，成立“二桥队突击小队”，随时处理路面突发事件或临时重大保障任务。**五是优质服务、提升群众满意度。**我队高度重视“双评议”工作，要求各班组为辖区路段商户提供服务，并邀请商户扫码评价，全年为商户服务了 26 次，满意率为 100%；对于“12345 市民热线”和“市城管局投诉平台”案件，做到及时了解、及时解决、及时回访，确保满意率，全年共处理案件 116 件，从未获得不满意评价；我队还对退休人员进行了走访慰问，竭尽所能帮助老同志解决当前困难和问题，用实际行动关爱退休人员，全年共走访慰问退休人员 15 人；并且领导班子成员结合自身岗位工作，开展了调研工作，对居民或商户询问工作意见，共收集意见 14 条，重点研究意见 1 条，并在能力范围之内解决意见 5 条，对于超出能力范围外的意

见，也帮助居民向有关部门作了反馈，真正做到全心全意为人民服务；城管工作经费 11.97 万元，主要成效是购入一台公务车；城管下区资金 154.31 万元，主要用于防暑降温及发放合同工工资及五险。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为453.34万元，支出决算为432.08万元，完成年初预算的95.3%。

2. 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81.64万元，支出决算为177.41万元，完成年初预算的217.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年补缴了2022年全年养老保险及职业年金差额调整。

3. 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0万元，支出决算54.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳在职人员职业年金，年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，完成

年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员去世 1 人。死亡抚恤无法预估，因此年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.82 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年进行基本医疗保险调整，支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 208.71 万元，支出决算为 228.61 万元，完成年初预算的 109.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加二次医疗费报销费用。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了用于购置公务车的费用。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.31 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要

原因年中追加了用于环卫工人防暑降温支出及合同工五险及工资的费用。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3,495.95 万元，支出决算为 3,219.17 万元，完成年初预算的 92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是根据过紧日子要求压减项目经费；二是事业在职人员人数减少。

10. 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 132.63 万元，支出决算为 110.11 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员数量减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.59 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员数量减少。

## **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 1,886.18 万元，其中：人员经费 1,879.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 7.01 万元，主要包括：福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当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”经费财政拨款支出全年预算为 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成全年预算的 100%。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 12.65 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 11.97 万元，完成全年预算的 94.6%，主要原因是本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 0.68 万元，完成全年预算的 5.4%，主要用于公务用车加油保险及维修保养。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本年度未发生公务接待。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区二桥清洁队机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区二桥清洁队政府采购支出总额 401.08 万元，其中：政府采购货物支出 14.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 386.54 万元。授予中小企业合同金额 139.35 万元，占政府采购支出总额的 34.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.3%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区二桥清洁队共有车辆37辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是一般业务用车2辆，清洁卫生车辆34辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金2,568.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2,568.39万元，从评价情况来看，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

### (三)项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及3个一级项目。

1. 环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,402.11万元，执行数为2,402.11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是降雪恶劣天气时，以“先立交、后道路”、“先重点、后一般”的顺序，及时调动盐车对临江大道、梨园转盘、高架、立交桥和匝道等易结冰点位进行预撒盐，确保道路通行安全；二是完成了渡江节、汉马、昌马、中高考环境卫生保障等各种突击活动，在五一假期和12月底，在自身保洁任务繁重的情况下，抽调人员去粮道街、南湖街支援保洁工作。

2. 城管下区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为154.31万元，执行数为154.31万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障合同工五险及工资的及时发放，对环卫工人进行高温慰问，做好环卫工人防暑降温工作，提升环卫工人工作幸福感。

3. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.97万元，执行数为11.97万元，完成预算的100%。主

要产出和效益是：购置一辆公务车，按规定和要求用于工作开展。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将单位预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

一是融雪防冻。年头岁尾，是融雪防冻的关键时刻。降雪恶劣天气时，以“先立交、后道路”、“先重点、后一般”的顺序，及时调动盐车对临江大道、梨园转盘、高架、立交桥和匝道等易结冰点位进行预撒盐，确保道路通行安全。在全队职工的同心协力下，我队辖区路面未发生因积雪引发的交通事故，圆满完成了融雪防冻工作。全年还完成了渡江节、汉马、昌马、中高考环境卫生保障等各种突击活动，在五一假期和12月底，我队在自身保洁任务繁重的情况下，抽调人员去粮道街、南湖街支援保洁工作，充分体现了我队的大局观。

二是全力做好退桶还路工作。6月份根据上级部门的要求，开始全面实施“退桶还路”工作，我队迅速响应，成立工作专班，指定专人负责，主动下基层，向街道、商户和居民询问“退桶还路”的工作意见。6月17日我队召开“退桶还路”动员及工作部署会，要求大家将会议精神迅速传达到每位职工，竖立大局观，与街道相互配合，做到补台不拆台，并加入街道建立的“退桶还路”微信工作群，遇事积极沟通，同时根据每个班组的实际情况调整了作业方式和时间，并增加了收运频次，真正做到定制服务、精准收运。

三是规范环卫车辆管理。统一设置环卫车辆身份标识，推行“一车一码”备案，方便日后经营和管理；由于“退桶还路”后，电动三轮巡回保洁车将成为收运垃圾的主力军，在6月份，对48台三轮车进行了维修和油饰，使车辆能正常投入到使用中；同时我们还建立了《二桥清洁队车辆加油制度》，做好台账记录，确保一油一记，防止“公油私用”，也规范了车辆维修程序，建立维修台账；除此外，司机班所有司机于12月11日还签定了“车辆规范排污承诺书”，规范了司机文明作业。

四是精细化管理、促实效。我队持续精细化管理举措，加强路面质量考核，充分发挥质检员对一线清扫人员和路面质量的监督作用，对夜扫、白班、中班、打烊四个时段进行不间断路面巡查，发现问题及时调度或处罚，全年路面质量处罚221人次，扣款金额11152元；每月25号召开《业务工作例会》，对发现的疑难杂症问题统一整理讨论，总结经验，寻求解决办法，在每月的三方检查中，我队都取得了较好成绩；我队还组建了“突击小队”，因经费不足，人员裁减后，导致在特殊天气个别班组人手不足，我队从各班组中抽调20人，成立“二桥队突击小队”，随时处理路面突发事件或临时重大保障任务。

五是优质服务、提升群众满意度。我队高度重视“双评议”工作，要求各班组为辖区路段商户提供服务，并邀请商户扫码评价，全年为商户服务了26次，满意率为

100%；对于“12345 市民热线”和“市城管局投诉平台”案件，做到及时了解、及时解决、及时回访，确保满意率，全年共处理案件 116 件，从未获得不满意评价；我还对退休人员进行了走访慰问，竭尽所能帮助老同志解决当前困难和问题，用实际行动关爱退休人员，全年共走访慰问退休人员 15 人；并且领导班子成员结合自身岗位工作，开展了调研工作，对居民或商户询问工作意见，共收集意见 14 条，重点研究意见 1 条，并在能力范围之内解决意见 5 条，对于超出能力范围外的意见，也帮助居民向有关部门作了反馈，真正做到全心全意为人民服务。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定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。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：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。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市武昌区二桥清洁队整体绩效自评表

#### 2023 年度武汉市武昌区二桥清洁队整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区二桥清洁队

填报日期：2024年10月28日

单位名称		武汉市武昌区二桥清洁队			
基本支出总额		1886.18 万元		项目支出总额	2568.39 万元
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		单位整体 支出总额	4454.57	4454.57	100%
年度绩效目标		提升城市环境卫生，优化公共服务水平			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	成本控制率	100%以内	100%
		质量指标	主次干道 清扫保洁质量	良好	良好
	效益指标	社会效益 指标	武昌区形象	得到提升	得到提升
		社会效益 指标	公共环境卫生	同比提升	同比提升
		服务对象 满意度指标	群众满意率	90%以上	90%
偏差大或目标 未完成原因分析		需进一步加强卫生死角清扫力度			
改进措施及 结果应用方案		推进环境卫生提质、提标工作。实施深度保洁，提高作业标准，拟定全年精致环卫工作要点，促进环卫管理精细化、标准化、智慧化发展；定期对环卫作业情况进行评分、通报，以高效能的执行让标准落地见效，促进辖区环卫作业质量提升。			

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2023年度项目绩效自评表

### (一) 2023年度环卫园林经费绩效自评表

#### 2023年环卫园林经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区二桥清洁队

填报日期：2024年10月28日

项目名称		环卫园林经费（清扫保洁经费、环卫事业人员经费）				
主管单位		武汉市武昌区二桥清洁队	项目实施单位	武汉市武昌区二桥清洁队		
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2402.11	2402.11	100%	
年度 绩效 指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	主次干道清扫保洁面积		272.86 万 平方米	272.86 万 平方米
		质量指标	主次干道清扫保洁质量		得到提升	已完成
			清扫保洁合格率		100%	100%
	时效指标	人事代理工资发放及时率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区市容环境清扫保洁质量		对辖区内市容环境清扫保洁质量进行有效提升	提升辖区市容环境清扫保洁质量
		可持续影响	公共环境清扫工作完成的可持续性		得到保障	得到保障
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率		≥95%	90%
偏差大或目标未完成		需进一步加强卫生死角清扫力度				
改进措施及结果应用方案		推进环境卫生提质、提标工作。实施深度保洁，提高作业标准，拟定全年精致环卫工作要点，促进环卫管理精细化、标准化、智慧化发展；定期对环卫作业情况进行评分、通报，以高效能的执行让标准落地见效，促进辖区环卫作业质量提升。				

## (二) 2023 年度城管下区资金项目绩效自评表

### 2023 年城管下区资金项目自评表

单位名称：武汉市武昌区二桥清洁队

填报日期：2024 年 10 月 28 日

项目名称		城管下区资金				
主管部门		武汉市武昌区二桥清洁队		项目实施单位	武汉市武昌区二桥清洁队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	154.31	154.31	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	环卫工人冬夏慰问及合同工五险及工资		154.31 万	154.31 万
		质量指标	发放正确无误		无误	无误
		时效指标	发放及时率		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成。				
改进措施及结果应用方案		后续继续按照上级要求实施项目。				

### (三) 2023 年度城管工作经费项目绩效自评表

#### 2023 年城管工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区二桥清洁队

填报日期：2024 年 10 月 28 日

项目名称		城管工作经费				
主管部门		武汉市武昌区二桥清洁队		项目实施单位	武汉市武昌区二桥清洁队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	11.97	11.97	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	成本控制		12 万以内	11.97 万
		质量指标	车辆质量		良好	良好
		时效指标	支付及时率		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成。				
改进措施及结果应用方案		后续继续按照规定进行公务车管理。				