

2023年度武汉市武昌区固体废弃物 管理站单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目录

第一部分武昌区固体废弃物管理站概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分武昌区固体废弃物管理站 2023 年度单位决算表 .	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 ...	8
第三部分武昌区固体废弃物管理站 2023 年度单位决算情况 说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
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 ..	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 2023 年重点工作完成情况	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	26

第一部分武昌区固体废弃物管理站概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区固体废弃物管理站为维护城市环境卫生提供管理保障，负责收取全区城市生活垃圾处理费。公开咨询电话：88936630

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区固体废弃物管理站单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区固体废弃物管理站本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区固体废弃物管理站 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区固体废弃物管理站（本级）

第二部分武昌区固体废弃物管理站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：武汉市武昌区固体废弃物管理站			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	424.90	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	63.47
	9		九、卫生健康支出	40	32.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	305.71
	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	23.51
	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	424.90	本年支出合计	58	424.90
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	424.90	总计	62	424.90

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								
部门：武汉市武昌区固体废物管理站			公开02表 单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		424.90	424.90					
208	社会保障和就业支出	63.47	63.47					
20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47					
2080502	事业单位离退休	25.33	25.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89					
210	卫生健康支出	32.21	32.21					
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21					
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30					
2101103	公务员医疗补助	25.91	25.91					
212	城乡社区支出	305.72	305.72					
21205	城乡社区环境卫生	171.80	171.80					
2120501	城乡社区环境卫生	171.80	171.80					
21299	其他城乡社区支出	133.92	133.92					
2129999	其他城乡社区支出	133.92	133.92					
221	住房保障支出	23.51	23.51					
22102	住房改革支出	23.51	23.51					
2210201	住房公积金	19.46	19.46					
2210202	提租补贴	4.05	4.05					
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：武汉市武昌区固体废物管理站							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	424.90	261.01	163.89			
208	社会保障和就业支出	63.47	63.47				
20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47				
2080502	事业单位离退休	25.33	25.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89				
210	卫生健康支出	32.21	32.21				
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21				
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30				
2101103	公务员医疗补助	25.91	25.91				
212	城乡社区支出	305.72	141.82	163.90			
21205	城乡社区环境卫生	171.80	141.82	29.98			
2120501	城乡社区环境卫生	171.80	141.82	29.98			
21299	其他城乡社区支出	133.92		133.92			
2129999	其他城乡社区支出	133.92		133.92			
221	住房保障支出	23.51	23.51				
22102	住房改革支出	23.51	23.51				
2210201	住房公积金	19.46	19.46				
2210202	提租补贴	4.05	4.05				

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：武汉市武昌区固体废物管理站			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	国有资本经营预算	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	424.90	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	63.47	63.47			
	9		九、卫生健康支出	41	32.22	32.22			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	305.71	305.71			
	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	23.51	23.51			
	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	424.90	本年支出合计	59	424.90	424.90			
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	424.90	总计	64	424.90	424.90			
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									

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：武汉市武昌区固体废弃物管理站				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	424.90	261.01	163.89
208	社会保障和就业支出	63.47	63.47	
20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47	
2080502	事业单位离退休	25.33	25.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	
210	卫生健康支出	32.21	32.21	
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
2101103	公务员医疗补助	25.91	25.91	
212	城乡社区支出	305.72	141.82	163.90
21205	城乡社区环境卫生	171.80	141.82	29.98
2120501	城乡社区环境卫生	171.80	141.82	29.98
21299	其他城乡社区支出	133.92		133.92
2129999	其他城乡社区支出	133.92		133.92
221	住房保障支出	23.51	23.51	
22102	住房改革支出	23.51	23.51	
2210201	住房公积金	19.46	19.46	
2210202	提租补贴	4.05	4.05	

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：武汉市武昌区固体废物管理站			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	224.33	302	商品和服务支出	1.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.94	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	95.60	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	23.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.66	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	1.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.46	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	35.33	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	22.99	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		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	10.25	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	2.09	30229	福利费	0.25	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	1.10	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		259.67	公用经费合计					1.34
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。								

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							
部门：武汉市武昌区固体废弃物管理站						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
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。

武汉市武昌区固体废弃物管理站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：武汉市武昌区固体废弃物管理站				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。

武汉市武昌区固体废弃物管理站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：武汉市武昌区固体废弃物管理站										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
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

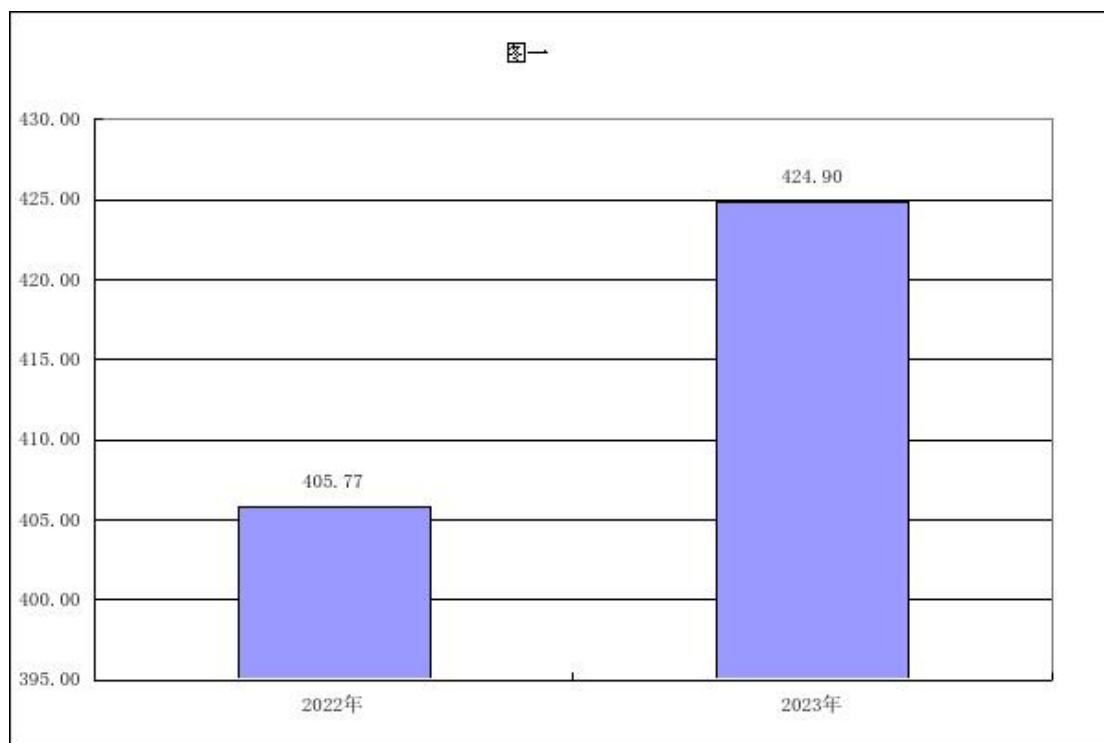
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分武昌区固体废物管理站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 424.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 19.14 万元，增长 4.7%，主要原因是 2023 年招考录用 1 人在职人员增加。

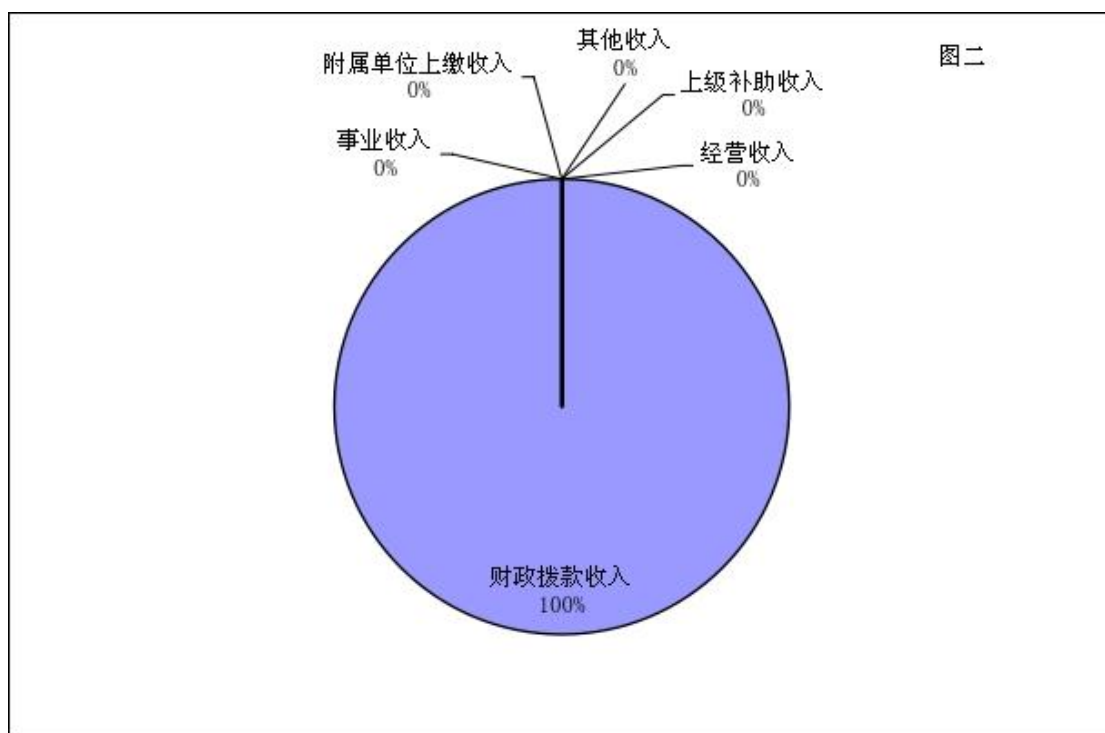
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 424.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 19.13 万元，增长 4.7%，主要原因是 2023 年招考录用 1 人在职人员增加。其中：财政拨款收入 424.9 元，占本年收入 100%。

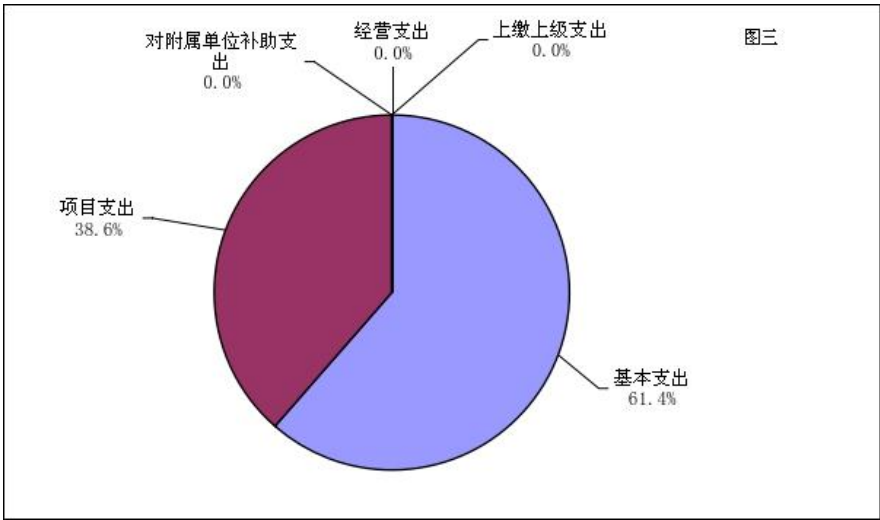
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 424.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 19.13 万元，增长 4.71%，主要原因是 2023 年招考录用 1 人在职人员增加。其中：基本支出 261.01 万元，占本年支出 61.4%；项目支出 163.89 万元，占本年支出 38.6%。

图3：支出决算结构

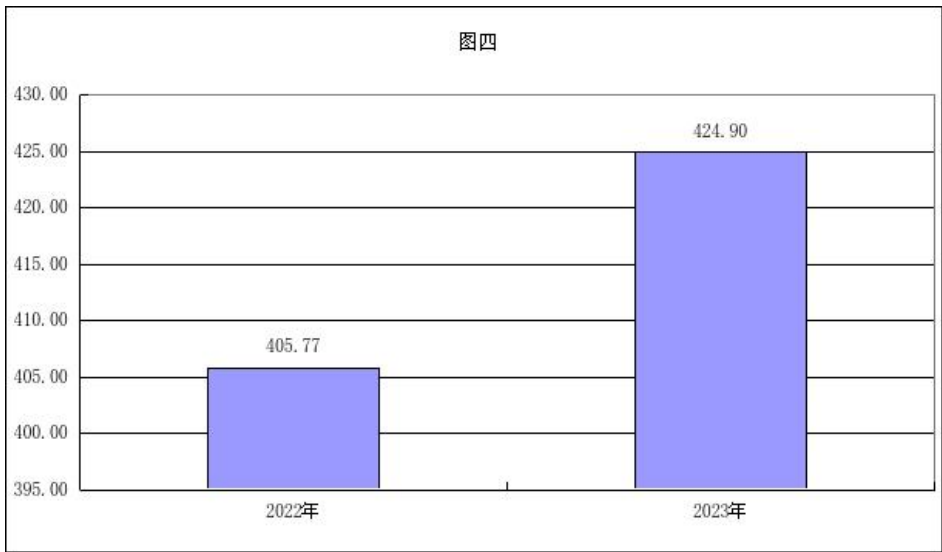


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 424.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.13 万元，增长 4.7%。主要原因是 2023 年招考录用 1 人在职人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 424.9 万元，比 2022 年度决算数增加 19.13。增加主要原因 2023 年招考录用 1 人在职人员增加。

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424.9万元，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增加19.13万元，增长4.7%。主要原因是2023年招考录用1人在职人员增加。

(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424.9万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出63.47万元，占14.9%。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)32.22万元，占7.6%。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)305.71万元，占71.9%。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)23.51万元，占5.5%。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396.94万元，支出决算为424.9万元，完成年初预算的107%。其中：基本支出261.01万元，项目支出163.89万元。项目支出主要用于环卫园林经费29.97万元，主要成效保障临时人员工资、社保的发放；垃圾处置经费133.92万元，主要成效保障代收城镇垃圾处理手续费及时、足额。

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24.19万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增退休人员2人，退休人员支出增加。

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11.95万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的194.6%，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，支出决算为14.89万元，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年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 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5.97万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的105.5%，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。

5. 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20.62万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的125.7%，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。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为149元，支出决算133.92万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

7. 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159.54万元，支出决算

为171.8万元,完成年初预算的107.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度在职人员正常工资晋级。

8. 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 21.58 万元,支出决算为 19.46 万元,完成年初预算的 90.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年 2 名在职人员退休,公积金支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.09 万元,支出决算为 4.05 万元,完成年初预算的 99%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年 2 名在职人员退休,公积金支出减少。

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261.01万元,其中:人员经费259.67万元,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、医疗费补助。

公用经费1.34万元,主要包括:电费、工会经费、福利费。

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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元。

（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，主要原因是本年度未发生因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.1 万元，完成全年预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 1.1 万元。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，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 年度武汉市武昌区固体废弃物管理站机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区固体废弃物管理站政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的4.5%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区固体废弃物管理站共有车辆 1 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 0 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 2 个，资金 163.89 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

我单位组织开展单位整体支出绩效评价，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(不包括涉密项目)，共涉及 2 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 29.97 万元，执行数为 29.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是环卫园林经费 29.97 万元，主要成效保障临时人员工资、社保按时足额发放。

2、垃圾处置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133.92 万元，执行数为 133.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是垃圾处置经费项目 133.92 万元，主要成效保证垃圾处置及时足额代收。

（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

1、政策落实，为减轻疫情给企业带来的影响，加快经济复苏固管站根据文件规定落实好武汉市企业、个体工商户开展垃圾费缓缴政策。加快缓缴政策宣传，联合武昌区13条街道宣传缓缴政策，摸排政策内缓缴企业数和缓缴金额，我区共4568户企业和个体工商户享受到了缓缴，缓缴金额达到了10060687元。政策受到企业，个体工商户一致好评，优化了我区营商环境。

2、投诉信访工作，固管站做好市长热线投诉工作，畅通企业诉求和权益保护的反映渠道，建立“1个工作日签收、一般问题5个工作日办结，疑难问题15个工作日办结”的工作机制。对群众投诉的问题固管站保证“第一时间处理、第一时间回复”，反馈办理结果实事求是，不回

避问题、不敷衍了事。特别是对于一些超出政策范围或在现阶段解决不了的问题，坚持与群众诚心沟通、耐心解释、细心答复，真正把办理工作做深做细、做实。今年共接到投诉案件 216 件，办结案件 216 件，无不满意案件。

3、信息普查工作，今年 7 月开始，武昌区固管站开展全区信息普查工作，目标是完成武昌区所有经营门店信息的更新，以便及时掌握经营门店的情况，为收费工作提供更加准确的数据支持。我站工作人员和街道人员每天进行信息搜集和整理工作，并逐一走访经营门店，与门店负责人进行沟通交流，了解门店的实际情况。截止 12 月底共计完成武昌区经营门店信息普查 8292 户，更新门店信息 4005 户。下一步固管站将联合水务集团对拒不提供水表号的门店再次进行上门核费。

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”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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（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年度武昌区固体废弃物管理站整体绩效自评表

2023 年度武昌区固体废弃物管理站整体绩效自评表

单位名称：武昌区固体废弃物管理站

填报日期：2023 年 10 月 31 日

单位名称		武昌区固体废弃物管理站			
基本支出总额		261.01 万元		项目支出总额	163.89 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	424.9	424.9	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	临时工人数	不超过财政定编	未超过财政定编
		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	武昌区形象提升	完成	完成
	满意度 指标	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年度城管工作经费项目绩效自评表

（一）2023年度环卫园林经费绩效自评表

2023 年城管工作经费项目自评表

单位名称：武昌区固体废弃物管理站

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）				
主管单位		武昌区固体废弃物管理站		项目实施单位	武昌区固体废弃物管理站	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	29.98	29.98	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	临时人员工资发放月份		保障全年 12 个月工资发放	保障全年 12 个月工资发放
			临时工人数		不超过财政定编	未超过财政定编
		成本指标	项目成本控制 在预算之内		90%以上	100%
	效益指标	社会效益	武昌区形象提升		完成	完成
	满意度 指标	社会公众 或服务对象 满意率	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。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。				

2023 年垃圾处置经费项目自评表

填报日期：2024 年 10 月 28 日

28