

2023年度武汉市武昌区中南路清洁 队单位决算公开

2024年11月15日

目 录

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

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	22
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	30

第一部分 武汉市武昌区中南路清洁队概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区中南路清洁队为维护城市环境卫生提供管理保障，负责辖区内 32 条主干道的清扫、清运、保洁工作；提供辖区内垃圾代运服务。

公开咨询电话：88936630

二、机构设置情况

武汉市武昌区中南路清洁队内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武汉市武昌区中南路清洁队单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：武汉市武昌区中南路清洁队。

第二部分 武汉市武昌区中南路清洁队 2023年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区中南路清洁队					公开01表 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	4,183.61	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	617.96
	9		九、卫生健康支出	40	265.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,181.45
	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	118.73
	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
本年收入合计	27	4,183.61	本年支出合计	58	4,183.61
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	4,183.61	总计	62	4,183.61

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。

2023 年度收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：武汉市武昌区中南路清洁队								
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		4,183.61	4,183.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.96	617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.59	609.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	460.71	460.71	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	118.21	118.21	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	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.47	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.47	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,181.45	3,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,171.45	3,171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,171.45	3,171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.53	20.53	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。

2023 年度支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：武汉市武昌区中南路清洁队							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		4,183.61	1,695.96	2,487.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.96	617.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.59	609.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	460.71	460.71	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	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.47	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.47	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,181.45	693.80	2,487.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,171.45	693.80	2,477.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,171.45	693.80	2,477.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：武汉市武昌区中南路清洁队							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	4,183.61	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	617.96	617.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.47	265.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,181.45	3,181.45	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	118.73	118.73	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
本年收入合计	27	4,183.61	本年支出合计	59	4,183.61	4,183.61	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				
总计	32	4,183.61	总计	64	4,183.61	4,183.61	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。

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：武汉市武昌区中南路清洁队				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		4,183.61	1,695.96	2,487.65
208	社会保障和就业支出	617.96	617.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.59	609.59	0.00
2080502	事业单位离退休	460.71	460.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.21	118.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	0.00
20808	抚恤	8.37	8.37	0.00
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	0.00
210	卫生健康支出	265.47	265.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.47	265.47	0.00
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	231.77	231.77	0.00
212	城乡社区支出	3,181.45	693.80	2,487.65
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	3,171.45	693.80	2,477.65
2120501	城乡社区环境卫生	3,171.45	693.80	2,477.65
221	住房保障支出	118.73	118.73	0.00
22102	住房改革支出	118.73	118.73	0.00
2210201	住房公积金	98.20	98.20	0.00
2210202	提租补贴	20.53	20.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
部门：武汉市武昌区中南路清洁队							公开06表	
							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	1,066.96	302	商品和服务支出	6.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	468.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.85	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	5.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.20	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	622.08	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	447.78	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	8.37	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	159.92	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	0.00	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	6.01	30229	福利费	6.92	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	0.00	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		1,689.04	公用经费合计				6.92	

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。

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：武汉市武昌区中南路清洁队							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。

武汉市武昌区中南路清洁队当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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				
部门：武汉市武昌区中南路清洁队			公开08表 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。

武汉市武昌区中南路清洁队当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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：武汉市武昌区中南路清洁队											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	

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

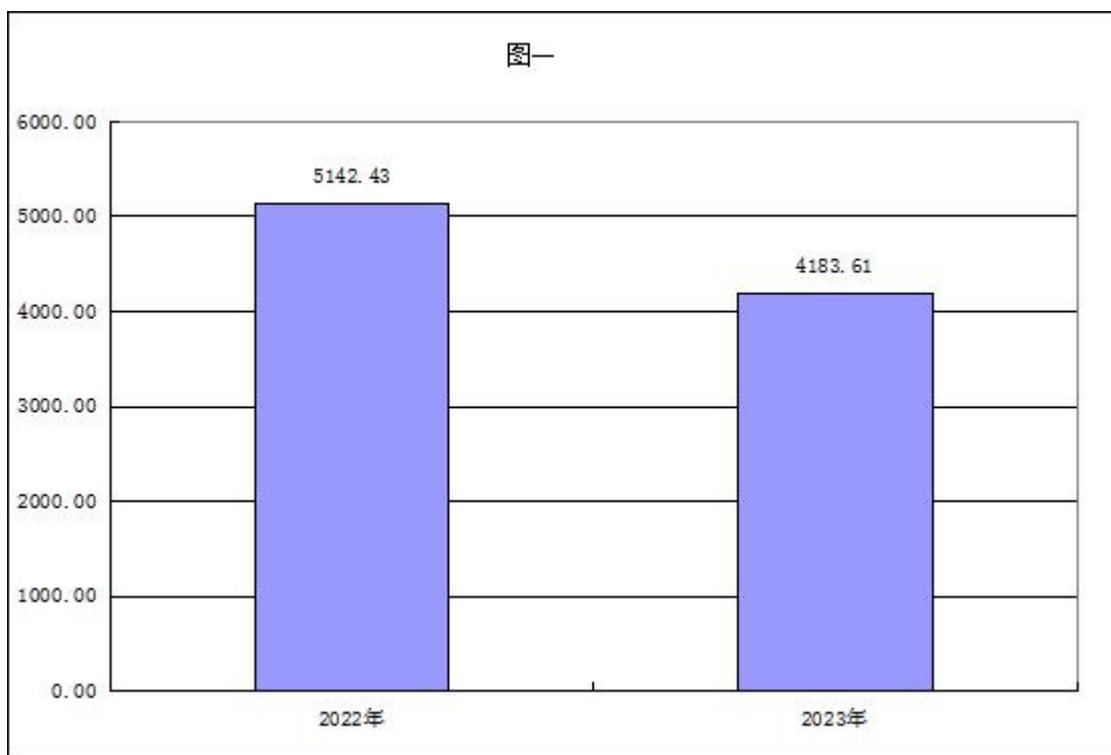
武汉市武昌区中南路清洁队当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市武昌区中南路清洁队 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 4,183.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 958.82 万元，下降 18.7%，主要原因是响应号召节约开支，削减临时人员 100 余人，项目经费使用减少。

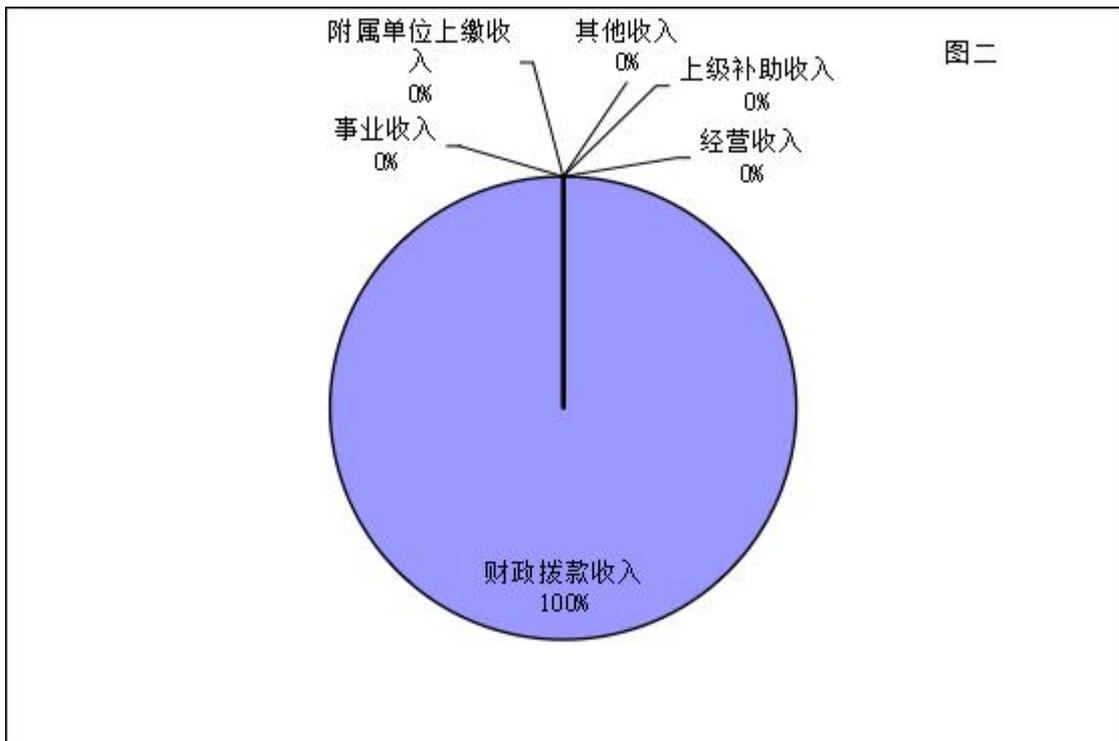
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,183.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 958.82 万元，下降 18.7%，主要原因是响应号召节约开支，削减临时人员 100 余人，项目经费使用减少。

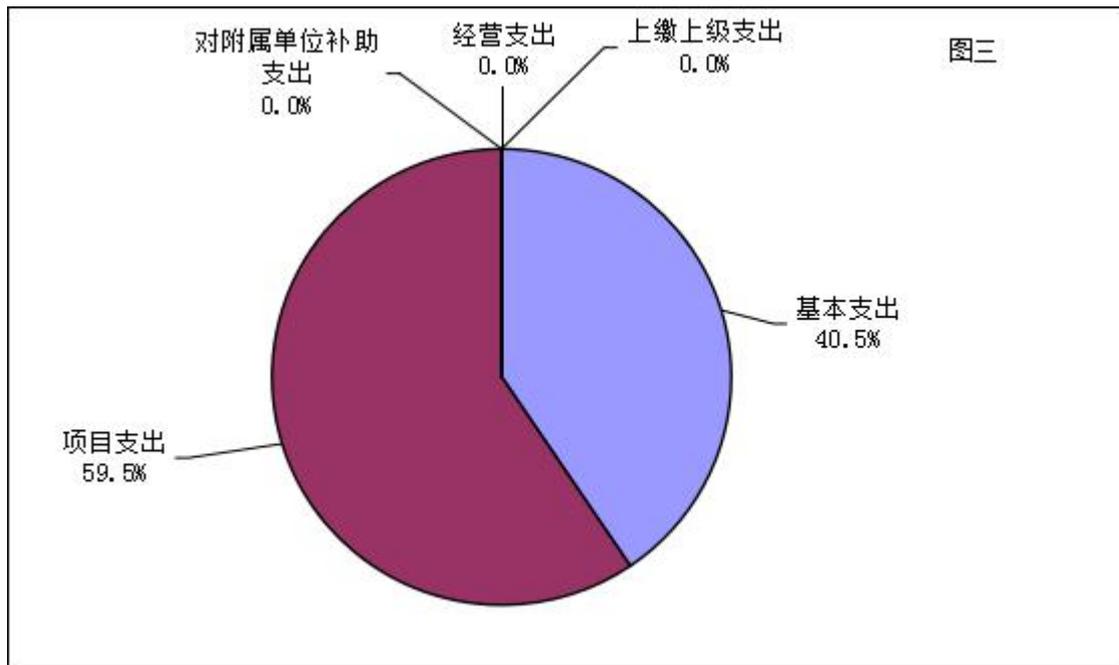
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,183.61 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 958.82 万元，下降 18.7%，主要原因是响应号召节约开支，削减临时人员 100 余人，项目经费使用减少。其中：基本支出 1,695.96 万元，占本年支出 40.5%；项目支出 2,487.65 万元，占本年支出 59.5%。

图 3：支出决算结构

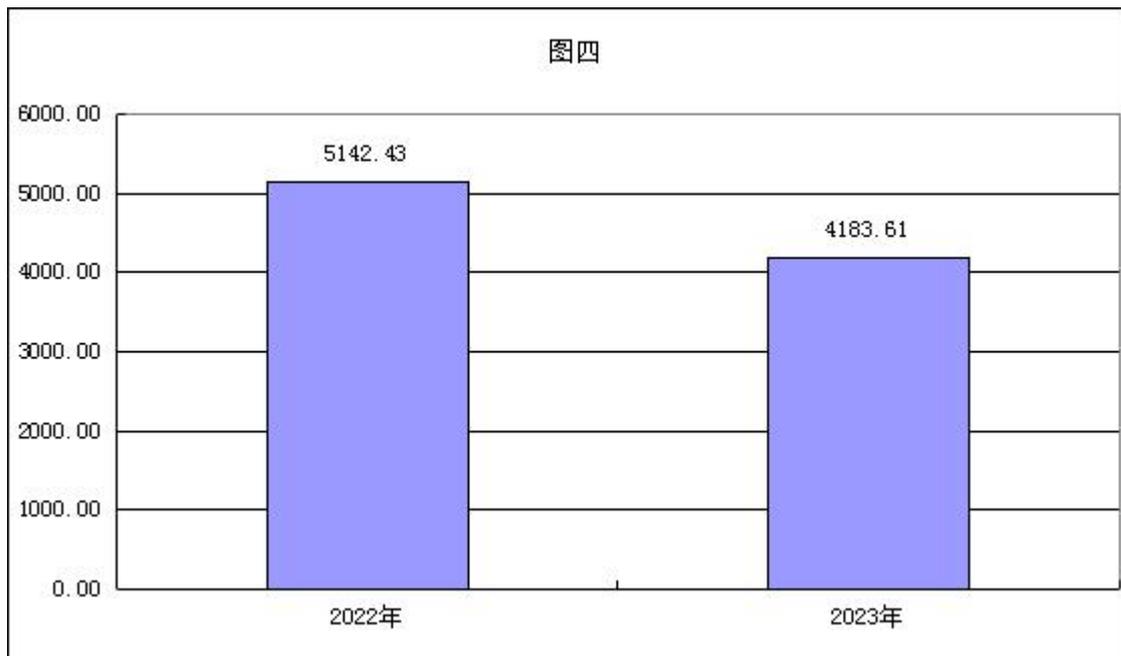


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,183.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 958.82 万元，下降 18.7%。主要原因是响应号召节约开支，削减临时人员 100 余人，项目经费使用减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,183.61 万元，比 2022 年度决算数减少 958.82 万元。减少主要原因是响应号召节约开支，削减临时人员 100 余人，项目经费使用减少。

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 4,183.61 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 958.82 万元，下降 18.7%。主要原因是响应号召节约开支，削减临时人员 100 余人，项目经费使用减少。

(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 4,183.61 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 617.96 万元，占 14.8%，主要是用于缴纳在职人员养老保险、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，发放去世职工丧葬费及抚恤金。

2. 卫生健康支出 265.47 万元，占 6.4%，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 3,181.45 万元，占 76%，主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、临时工工资、园林项目支出。

4. 住房保障支出 118.73 万元，占 2.8%，主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、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 4,278.33 万元，支出决算为 4,183.61 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：基本支出 1,695.96 万元，项目支出 2,487.65 万元。项目支出主要用于中南队清扫保洁费 1000 万元，主要成效为保障全区公厕和民厕干净卫生；环卫事业人员经费 38.1 万元，主要成效为按照政策文件保障环卫工人尽职尽责工作，工资按时发放；清扫保洁经费 1439.55 万元，主要成效为保障全区公厕和民厕干净卫生；城管下区资金 10 万元，主要成效为按市局下拨资金要求，完成环卫工人冬夏慰问。

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）。年初预算数为 486.07 万元，决算数 460.71 万元，完成年初预算的 94.8%。

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）。年初预算数为 67.68 万元，决算数 118.21 万元，完成年初预算的 174.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年养老保险经社保统一调整基数，缴纳基数增加。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 30.67 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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）。年初预算数为 0 万元，决算数 8.37 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是人员去世无法提前填报预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 33.84 万元，决算数 33.7 万元，完成年初预算的 99.6%。

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）。年初预算数为 208.53 万元，决算数 231.77 万元，完成年初预算的 111.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因医疗二次报销于年中追加指标。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加武汉市城市管理委员会下拨的用于环卫工人冬夏慰问经费。

8. 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）。年初预算数为 3,343.05 万元，决算数 3,171.45 万元，完成年初预算的 94.9%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 117.37 万元，决算数 98.2 万元，完成年初预算的 83.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算在职人数减少 5 人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 21.8 万元，决算数 20.53 万元，完成年初预算的 94.2%。

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 1695.96 万元，其中：

人员经费 1689.04 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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 6.92 万元，主要包括：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

本部门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

本部门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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

(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 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区中南路清洁队政府采购支出总额630.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出630.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区中南路清洁队共有车辆34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0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 2 个，资金 2487.65 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

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4183.61 万元，从评价情况来看，2023 年度武汉市武昌区中南路清洁队单位整体绩效年度目标当年均达到良好实现值。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门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. 城管下区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：是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。

2. 环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2477.65 万元，执行数为 2477.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年主次干道清扫保洁总面积 263.4 万平方米，加强机械化清洗，实现主次干道机

械化作业率 100%，加强对环卫作业的质量监管，对环境卫生质量进行日常检查、考核，确保环境卫生干净整洁。

(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，将部门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

1. 政治坚定、学思践悟，发挥引领示范作用中南路清洁队始终把加强班子自身建设作为推进工作的关键抓手，强化理论武装，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为班子建设的头等大事，认真学习党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话。在教育形式上，线下安排党员干部参观红色场馆，重温入党誓词、对党旗宣誓等活动。班子成员带头讲党课，带头汇报思想，带头承担各项工作任务，能够主动深入一线、靠前指挥摸实情、干实事，既当指挥员，又当战斗员，充分发挥中坚力量，起到模范表率作用。遇到新情况新问题，敢于刀口向内，勇于自我革命，在经常性的党内生活中坚强党性、锤炼作风，

确保领导班子政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏，在以上率下中引领示范。在“我为群众办实事”和“下察解暖”工作中，我队持续下沉中南路街省公安厅社区，精准对接社区需求，党员干部广泛参与了疫情卡口值守、核酸检测、清洁家园等服务。

2. 科学决策、和谐团结，发挥整体核心作用中南路清洁队坚持把讲团结摆在首位，领导带头，凝心聚力，达成了“齐心协力才能办大事”的思想共识。我们严格执行民主集中制，把“三重一大”集体讨论落到实处，多方征求意见，会上充分发扬民主，不争谁说了算，只重谁说得对。班子成员在分工负责中履职尽责，能够自觉维护集体领导、严格执行支委决议，按职责按分工抓好落实。平时勤交流，遇事多商量，拧成一股绳，发出一个声音，带动班子进一步强化全局观念和团队意识，班子成员之间互相尊重、互相信任、互相支持，凝聚了班子最大合力。充分发挥领导班子“把方向、管大局、保落实”的整体核心作用。

3. 聚焦主业、精细管理，发挥总揽全局作用今年以来，中南路清洁队领导班子对照 2023 年绩效管理目标，高度统一思想，层层抓落实，以深化改革和优化营商环境为契机，在优化作业方式上想办法下功夫，全队实行常态精细化管理。一是优化作业模式，在每天工作时长不变的

前提下，早班时间推迟 1.5 小时，晚班时间推迟 1 小时，加强中午和下午两个高峰时段的保洁力度；安排机动人员移动巡回清扫，便于应对突发问题整改；优化司机班和清扫班协作配合，最大限度用好人力和车辆资源。二是紧盯大城管成绩，为及时整改环卫类投诉件及第三方平台反馈问题，减少失分，每个班组成立 2-3 人应急巡查整改小分队，确保随时响应随时处理，力争问题处置不断档。三是针对人车流量大的东湖路、中南路、楚汉路、洪山广场等重点保障路段，为提高作业内控质量标准，加强人员配置及清洗班次。

4. 廉政建设、正风肃纪，发挥从严治党作用今年我队结合实际情况制定并落实《中南路清洁队教育管理机制建设清单式实施方案》，一是通过警示教育大会、专题学习、讲党课听党课、职工会议等活动，组织集中实地参观廉政教育基地，多形式、多途径、多层次开展廉政教育，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。二是落实“十必谈”相关要求，每月与班长、受处分人员、年轻干部、拟退休人员等重点对象开展谈话提醒。三是严格落实考勤、请假、调休制度，做到全队有记录、有统计，并纳入季度考核中。四是与离岗退休职工保持联系，了解生活健康情况，解答政策问题。同时，我队领导班子带领全队职工积极完成意识形态、深化改革、安全生产、优化营商环境、法治

建设、保密、信访等各方面工作任务，2023年，通过全队职工的共同努力，完成了今年绩效目标的各项指标。

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：指从事事业单位主管部门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)本部门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）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。

8. 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。

9. 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。

10. 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 年度武汉市武昌区中南路清洁队整体绩效自评表(摘要版)

2023 年度武汉市武昌区中南路清洁队单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路清洁队

填报日期：2024 年 5 月 15 日

单位名称		武汉市武昌区中南路清洁队			
基本支出总额		1695.96 万元		项目支出总额	2487.65 万元
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	4183.61	4183.61	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	人员工资发放无误	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	道路干净卫生	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		无			
改进措施及结果应用方案		无			

二、2023 年度环卫园林经费项目绩效自评表(摘要版)

2023 年城管工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路清洁队

填报日期：2024 年 5 月 15 日

项目名称		城管下区资金			
主管部门		武汉市武昌区中南路清洁队	项目实施单位	武汉市武昌区中南路清洁队	
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	10	10	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	完成	完成
			发放正确无误	完成	完成
		质量指标	发放及时率	100%	100%
		时效指标	环卫工人冬夏慰问	完成	完成
	效益指标	社会效益	公共环境卫生持续向好	提升	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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		无			

2023 年环卫园林经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路清洁队

填报日期：2024 年 5 月 15 日

项目名称		环卫园林经费				
主管部门		武汉市武昌区中南路清洁队	项目实施单位	武汉市武昌区中南路清洁队		
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	2477.65	2477.65	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	主次干道清扫保洁面积		263.4 万平方米	263.4 万平方米
		质量指标	主次干道清扫保洁质量		得到提升	得到提升
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	提升辖区市容环境清扫保洁质量		提升辖区市容环境清扫保洁质量	提升辖区市容环境清扫保洁质量
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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		无				

2024 年 11 月 15 日