



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：565006

单位名称：石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据市编办石机编办[2021]36号文件批复，石家庄市生活固体废物处置服务中心负责主城区生活垃圾处理、餐厨垃圾处理等相关事务性工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市生活固体废物处置服务中心	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	508.22	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	125.21
	9		九、卫生健康支出	40	14.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	346.97
	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	36.14
	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	508.22	本年支出合计	58	523.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	295.19	年末结转和结余	60	280.09
	30			61	
总计	31	803.41	总计	62	803.41

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

2023 年度

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		508.22	508.22					
208	社会保障 和就业支 出	125.21	125.21					
20805	行政事业 单位养老 支出	125.21	125.21					
2080502	事业单位 离退休	94.97	94.97					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.24	30.24					
210	卫生健康 支出	14.99	14.99					
21011	行政事业 单位医疗	14.99	14.99					
2101102	事业单位 医疗	14.99	14.99					
212	城乡社区 支出	331.88	331.88					
21205	城乡社区 环境卫生	331.88	331.88					
2120501	城乡社区 环境卫生	331.88	331.88					
221	住房保障 支出	36.14	36.14					
22102	住房改革 支出	36.14	36.14					
2210201	住房公积 金	36.14	36.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市生活固体废弃物
处置服务中心

2023 年度

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		523.32	503.91	19.41			
208	社会保障 和就业支 出	125.21	125.21				
20805	行政事业 单位养老 支出	125.21	125.21				
2080502	事业单位 离退休	94.97	94.97				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.24	30.24				
210	卫生健康 支出	14.99	14.99				
21011	行政事业 单位医疗	14.99	14.99				
2101102	事业单位 医疗	14.99	14.99				
212	城乡社区 支出	346.97	327.56	19.41			
21205	城乡社区 环境卫生	346.97	327.56	19.41			
2120501	城乡社区 环境卫生	346.97	327.56	19.41			
221	住房保障 支出	36.14	36.14				
22102	住房改革 支出	36.14	36.14				
2210201	住房公积 金	36.14	36.14				

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市生活固体废物处置服务中心

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	508.22	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	125.21	125.21		
	9		九、卫生健康支出	41	14.99	14.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	331.72	331.72		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.14	36.14		
	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	508.22	本年支出合计	59	508.06	508.06		
年初财政拨款结转和结余	28	2.30	年末财政拨款结转和结余	60	2.46	2.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	510.52	总计	64	510.52	510.52		

注：本表反映单位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

公开 05 表

编制单位：石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

2023 年度

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		508.06	503.91	4.15
208	社会保障和就业支出	125.21	125.21	
20805	行政事业单位养老支出	125.21	125.21	
2080502	事业单位离退休	94.97	94.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	
212	城乡社区支出	331.72	327.56	4.15
21205	城乡社区环境卫生	331.72	327.56	4.15
2120501	城乡社区环境卫生	331.72	327.56	4.15
221	住房保障支出	36.14	36.14	
22102	住房改革支出	36.14	36.14	
2210201	住房公积金	36.14	36.14	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	359.11	302	商品和服务支出	20.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.56	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.28	30203	咨询费	0.12	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	127.94	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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	124.05	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	106.25	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	3.39	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		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		483.16	公用经费合计					20.75

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

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							

注：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市生活固体

废弃物处置服务中心

2023 年度

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				

注：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

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
2.80		2.80		2.80		0.62		0.62		0.62	

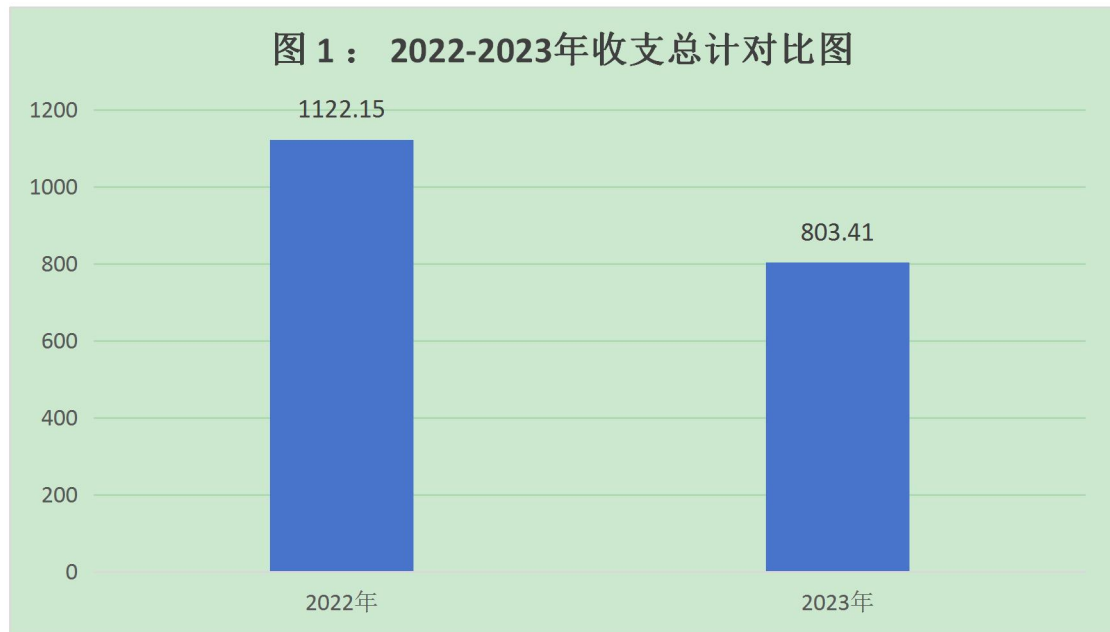
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)803.41万元，与2022年度决算相比，收支各减少318.74万元,下降28.4%，主要是因退休人员去世2人，人员经费减少；项目支出减少了医疗垃圾业务运行费支出。

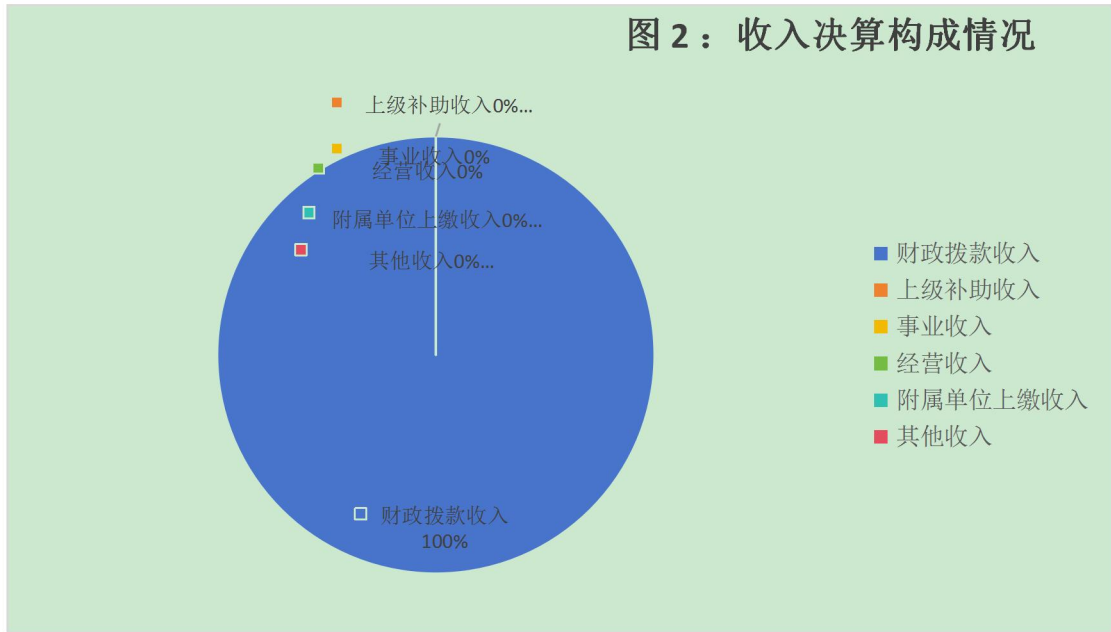


(单位：万元)

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计508.22万元，其中：财政拨款收入508.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

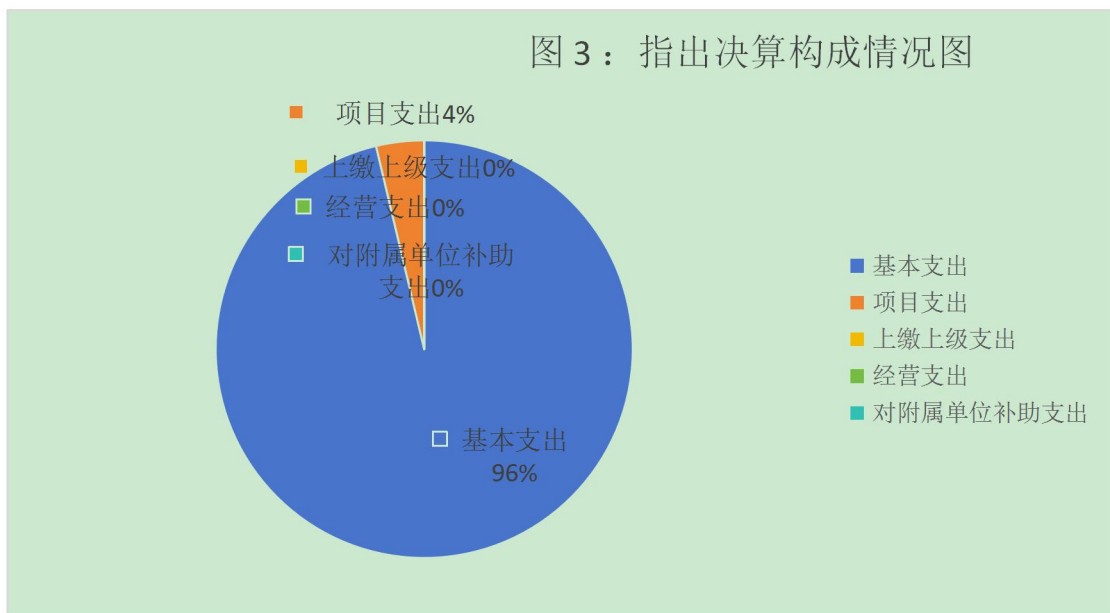
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计523.32万元，其中：基本支出503.91万元，占96.29%；项目支出19.41万元，占3.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 3：指出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

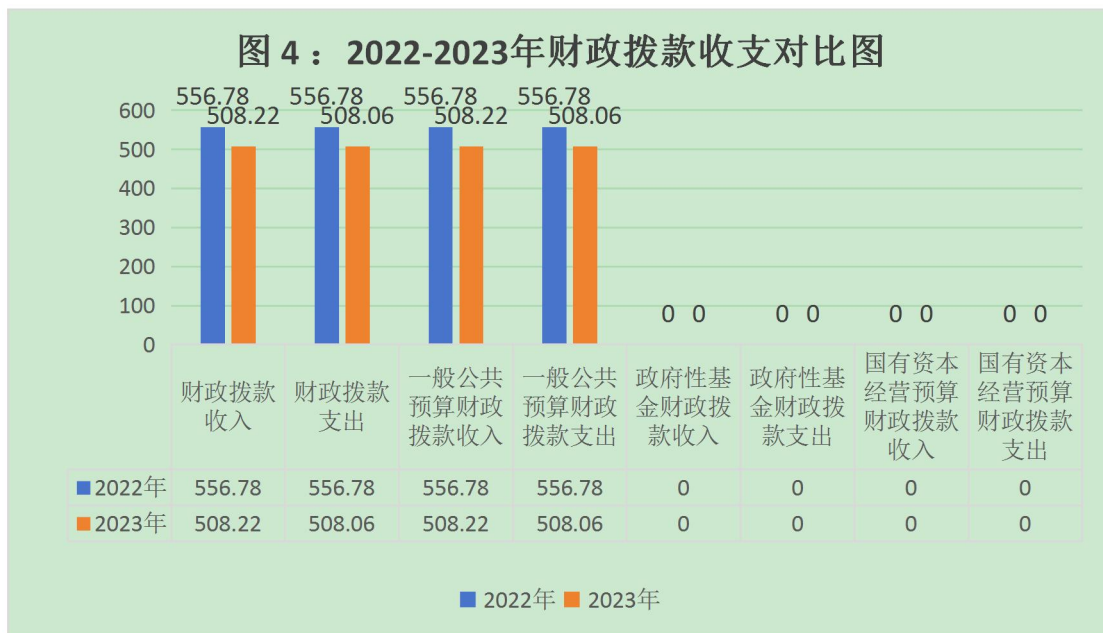
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 508.22 万元,比上年减少 48.56 万元,降低 8.72%, 主要是退休人员去世 2 人, 人员经费减少; 本年支出 508.06 万元, 比上年减少 48.72 万元, 降低 8.75%, 主要是退休人员去世 2 人, 人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 508.22 万元,比上年减少 48.56 万元,降低 8.72%, 主要是退休人员去世 2 人, 人员经费减少; 本年支出 508.06 万元, 比上年减少 48.72 万元, 降低 8.75%, 主要是退休人员去世 2 人, 人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平, 主要原因是无此项预算收支; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是无此项预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平, 主要原因是无此项预算收支; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是无此项预算收支。



（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

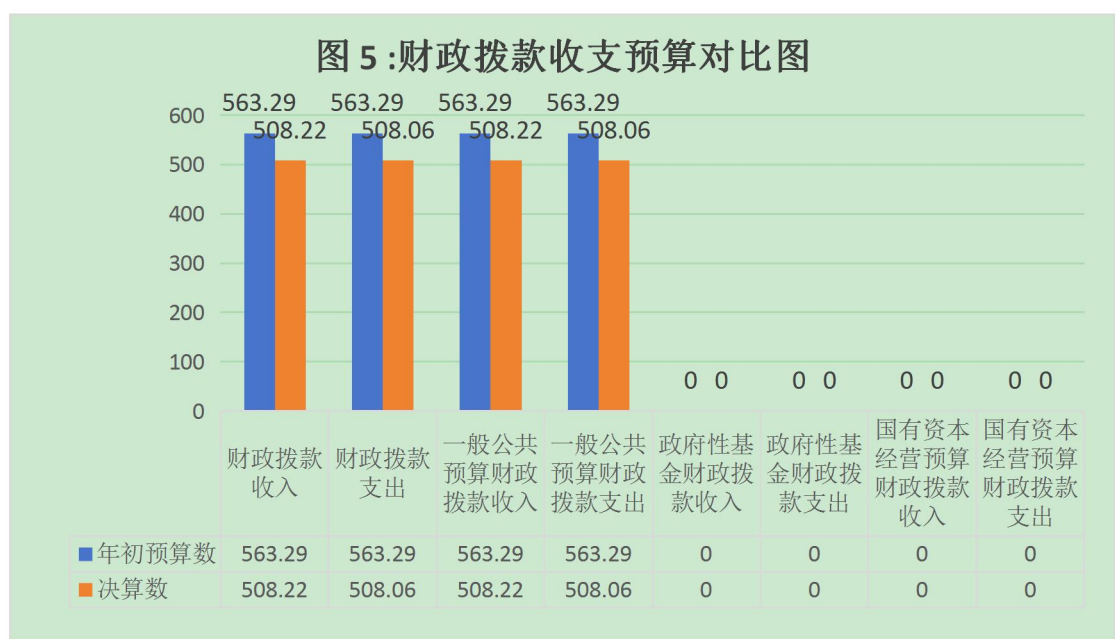
本单位2023年度财政拨款本年收入508.22万元，完成年初预算的90.22%，比年初预算减少55.07万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休和去世，人员经费收入减少；本年支出508.06万元，完成年初预算的90.2%，比年初预算减少55.23万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休和去世，人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入508.22万元，完成年初预算的 90.22%，比年初预算减少55.07万元，主要原因是人员退休和去世，人员经费收入减少；本年支出508.06万元，完成年初预算的90.2%，比年初预算减少55.23万元，主要原因是主要是因人员退休和去世，人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无此项预算收支；

本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无此项预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无此项预算收支；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无此项预算收支。



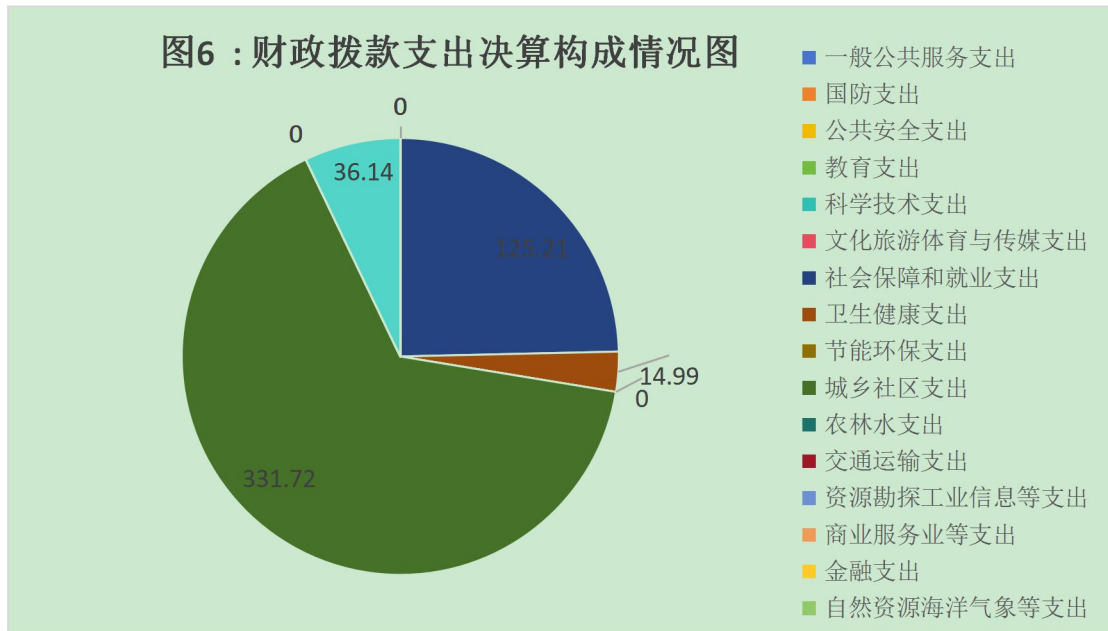
(单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 508.06 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 125.21 万元，占 24.65%，主要用于退休人员工资及养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 14.99 万元，占 2.95%，主要用于职工医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 331.72 万元，占 65.29%，

主要用于人员、公用经费及项目等支出；住房保障（类）支出 36.14 万元，占 7.11%，主要用于住房公积金缴费等支出；



(单位：万元)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 503.91 万元，其中：

人员经费 483.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.75 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 22.17%，较预算减少 2.18 万元，降低 77.83%，主要是公务用车用油使用上年结存油料较多，支出减少；较 2022 年度决算减少 2.18 万元，降低 77.83%，主要是公务用车用油使用上年结存油料较多，支出减少。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无此项预算收支；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）支出。无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 22.17%，较预算减少 2.18 万元，降低 77.83%，主要是公务用车用油使用上年结存油料较多，支出减少；较上年减少 2.18 万元，降低 77.83%，主要是公务用车用油使用上年结存油料较多，支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.62 万元：本单位 2023 年度

单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.18 万元，降低 77.83%，主要是公务用车用油使用上年结存油料较多，支出减少；较上年减少 2.18 万元，降低 77.83%，主要是公务用车用油使用上年结存油料较多，支出减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度持平，无增减变化，主要是两个年度均没有发生公务接待费支出。本年度公务接待的批次及人数均为 0。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是主要是车辆数量未发生增减变化。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是业务生产用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 8.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“党组织活动经费”“机关公务用车租赁费”两个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.15 万元。从评价情况来看，各项目完成情况良好，年初各项预期目标全部实现，各项指标完成率达 99% 以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“党组织活动经费”和“机关公务用车租赁费”2 个项目绩效自评结果。

（1）党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是党员学习参观培训合格率 100%；二是参观爱国主义教育活动党员满意度 100%。

(2) 机关公务用车租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关公务用车租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.58万元，执行数为3.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期租赁1辆公务车，保证了公务用车需求；二是按约定按时支付租金，履行了合同义务。

附 项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市生活固体废弃物处置服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.58	到位数:	0.58	执行数:	0.58	100%
	其中: 财政资金	0.58	其中: 财政资金	0.58	其中: 财政资金	0.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过组织党员学习培训,开展爱国主义教育;提高党员政治水平,提高凝聚力,保障党务工作正常开展。			本年度对党员的培训教育工作全部完成,党务工作正常开展,较好的完成了全部年度预期目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	观摩学习次数		≥1次	2次	10
		质量指标	学习培训合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	党员学习培训及时性		每季度一次	每季度一次	10

		成本指标	教育学习支出成本不超预算	≤0.58 万元	0.58 万元	10
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
效益指标 (40)	社会效益指 标	服务的改善与提升	服务质量显 著提升	服务质量显著 提升	服务质量显著 提升	40
满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关公务用车租赁费		实施(主 管)单位	石家庄市生活固体废弃物处置服务中心		
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.58	到位数:	3.58	执行数:	3.58	100%
	其中: 财政资金	3.58	其中: 财政资金	3.58	其中: 财政资金	3.58	
其他		其他		其他			
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	合理保障公务用车使用,使日常工作得到有效保障。			租赁一辆公务车,完成了日常保障任务及年度预期指标。			100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	租赁车辆数		1 辆	1 辆	10
		质量指标	租赁车辆质量		租赁车辆满足工 作需要	租赁车辆车况良 好,符合工作需 要	10
		时效指标	按时租赁		按照合同约定租 赁车辆	6月14日前完成 合同签订	10
		成本指标	租赁车辆支出金额		≤3.58 万元	3.58 万元	10
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益指标	成本支出	≥95%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工使用车辆满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。