

化隆回族自治县城市管理综合执法局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。

（二）负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。

（三）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。

（四）负责制定城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施。

（五）负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。

（六）负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处。

（七）在职责范围内对县内洗车、修车行业实施管理。

（八）负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作。

（九）负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。

（十）承担全县市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理的责任，统筹协调全县环卫设施、市政设施、城市绿化设施的管理与维护工作。

（十一）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县城市管理综合执法局本级。

内设机构4个，具体为：行政办、监察大队、环卫部、市政部。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	1,880.51	一、一般公共服务支出	32	0.83
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	45.60
八、其他收入	8	55.00	八、社会保障和就业支出	39	138.95
	9		九、卫生健康支出	40	57.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,888.63
	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	47.42
	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	1,935.51	本年支出合计	58	2,178.95
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	267.31	年末结转与结余	60	23.88
	30			61	
收入总计	31	2,202.82	支出总计	62	2,202.82

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,935.51	1,880.51					55.00
201	一般公共服务支出	0.83	0.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.83	0.83					
2010301	行政运行	0.83	0.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	45.60	45.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.60	45.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.60	45.60					
208	社会保障和就业支出	138.95	138.95					
20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00					
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.15	49.15					
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
210	卫生健康支出	57.52	57.52					
21011	行政事业单位医疗	57.52	57.52					
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08					
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02					
2101103	公务员医疗补助	16.63	16.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80					
212	城乡社区支出	1,645.19	1,590.19					55.00
21201	城乡社区管理事务	1,367.19	1,312.19					55.00
2120104	城管执法	1,367.19	1,312.19					55.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	131.25	131.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.25	131.25					
21205	城乡社区环境卫生	146.75	146.75					
2120501	城乡社区环境卫生	146.75	146.75					
221	住房保障支出	47.42	47.42					
22102	住房改革支出	47.42	47.42					
2210201	住房公积金	47.42	47.42					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,178.95	1,509.51	669.43			
201	一般公共服务支出	0.83	0.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.83	0.83				
2010301	行政运行	0.83	0.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	45.60		45.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.60		45.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.60		45.60			
208	社会保障和就业支出	138.95	138.95				
20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00				
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.15	49.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	57.52	57.52				
21011	行政事业单位医疗	57.52	57.52				
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08				
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02				
2101103	公务员医疗补助	16.63	16.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80				
212	城乡社区支出	1,888.63	1,264.79	623.83			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	1,500.16	1,264.79	235.36			
2120104	城管执法	1,500.16	1,264.79	235.36			
21203	城乡社区公共设施	131.25		131.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.25		131.25			
21205	城乡社区环境卫生	257.22		257.22			
2120501	城乡社区环境卫生	257.22		257.22			
221	住房保障支出	47.42	47.42				
22102	住房改革支出	47.42	47.42				
2210201	住房公积金	47.42	47.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,880.51	一、一般公共服务支出	33	0.83	0.83		
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	45.60	45.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.95	138.95		
	9		九、卫生健康支出	41	57.52	57.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,803.16	1,803.16		
	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	47.42	47.42		
	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	1,880.51	本年支出合计	59	2,093.48	2,093.48		
年初财政拨款结转和结余	28	224.66	年末财政拨款结转和结余	60	11.69	11.69		
一般公共预算财政拨款	29	224.66		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	2,105.18	总计	64	2,105.18	2,105.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 093. 48	1, 509. 51	583. 97
201	一般公共服务支出	0. 83	0. 83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 83	0. 83	
2010301	行政运行	0. 83	0. 83	
207	文化旅游体育与传媒支出	45. 60		45. 60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45. 60		45. 60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45. 60		45. 60
208	社会保障和就业支出	138. 95	138. 95	
20805	行政事业单位养老支出	137. 00	137. 00	
2080502	事业单位离退休	4. 08	4. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 85	55. 85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 93	27. 93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49. 15	49. 15	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 95	1. 95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 95	1. 95	
210	卫生健康支出	57. 52	57. 52	
21011	行政事业单位医疗	57. 52	57. 52	
2101101	行政单位医疗	2. 08	2. 08	
2101102	事业单位医疗	27. 02	27. 02	
2101103	公务员医疗补助	16. 63	16. 63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 80	11. 80	
212	城乡社区支出	1, 803. 16	1, 264. 79	538. 37
21201	城乡社区管理事务	1, 414. 69	1, 264. 79	149. 90
2120104	城管执法	1, 414. 69	1, 264. 79	149. 90
21203	城乡社区公共设施	131. 25		131. 25

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.25		131.25
21205	城乡社区环境卫生	257.22		257.22
2120501	城乡社区环境卫生	257.22		257.22
221	住房保障支出	47.42	47.42	
22102	住房改革支出	47.42	47.42	
2210201	住房公积金	47.42	47.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	1,446.36	302	商品和服务支出	9.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	729.20	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.45	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	137.13	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.85	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.93	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.63	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	13.74	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.42	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	197.74	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	54.05	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	53.23	30217	公务招待费	0.44	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	0.83	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		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		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
	人员经费合计	1,500.42					公用经费合计	9.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
6.58		3.07		3.07	3.51	3.51		3.07		3.07	0.44

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	34
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	180

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	18.02
1. 政府采购货物支出	2	18.02
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	18.02
其中：授予小微企业合同金额	6	18.02

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、支出总计2,202.82万元，比上年收入、支出总计各减少127.90万元，下降5.49%，主要原因是绿化管护费、人行道边沟等市政维护费，垃圾处理费等项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,935.51万元，其中：财政拨款收入1,880.51万元，占97.16%；其他收入55万元，占2.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,178.95万元，其中：基本支出1,509.51万元，占69.28%；项目支出669.43万元，占30.72%。

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、支出总计2,105.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少33.22万元，下降1.55%，主要原因是市政维修费等项目减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,093.48万元，占本年支出合计的96.08%，比上年减少34.67万元，下降1.63%，主要原因是城管经费减少、人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.83万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）45.60万元，占2.18%；社会保障和就业支出（类）138.95万元，占6.64%；卫生健康支出（类）57.52万元，占2.75%；城乡社区支出（类）1,803.16万元，占86.13%；住房保障支出（类）47.42万元，占2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,825.23万元，支出决算为2,093.48万元，完成年初预算的114.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算外支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项为新增款项，年底购入专用设备。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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57.54万元，支出决算为55.85万

元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

（3）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29.57万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为43.45万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的113.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的72.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的129.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.86万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的151.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的139.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为21.95万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的53.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1329.66万元，支出决算为1,414.69万元，完成年初预算的106.39%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加调剂。

（2）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131.25万元，支出决算为131.25万元，完成年初预算的100%。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为126.75万元，支出决算为257.22万元，完成年初预算的202.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算外支出。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.17万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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1,509.51万元，其中：人员经费1,500.42万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费9.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为6.58万元，支出决算为3.51万元，完成预算的53.34%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.51万元，支出决算为0.44万元，完成预算的12.54%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占87.46%；公务接待费支出决算0.44万元，占12.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县城市管理综合执法局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.07万元，公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费支出0.44万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待180人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.61万元，下降31.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.78万元，增长34.06%，主要原因是单位公务用车老化严重，维修保养等费用支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少2.39万元，下降84.45%，主要原因是我单位严格执行“无公函不接待”原则，严格把控公务接待费支出，公务接待费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额18.02万元，其中：政府采购货物支出18.02万元、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18.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金679.83万元。根据预算绩效管理要求，城市管理综合执法局组织对2023年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金679.83万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：部分项目已完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县城市管理综合执法在2023年度部门决算中反映“城管经费”、“垃圾处理费”、“垃圾场运转费配套”、“环卫工具服装等购置费”、“车辆运行及维护费”、“垃圾场环境检测费”、“公厕运行费”、“2023年春节亮化资金”等14个项目绩效自评结果。

1. 垃圾场运转费配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保垃圾场挖掘机、推土机等大型设备正常工作，保障检修及油料经费、顺利完成全年两座垃圾场生活垃圾填埋工作、垃圾场安全生产、垃圾场路灯、监控等检修。存在的主要问题：垃圾厂检测费因资金短缺未做全面检查，并且部分项目实施由个人施工，导致存在代开发票问题，今后将杜绝以上现象经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水

平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

2. 垃圾处理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成垃圾集中处理填埋工作，购买必要的清扫工具，雇佣劳务公司开展各项大型活动及日常垃圾清理工作，定期排查垃圾堆放情况，并及时处理。预算资金安排及使用情况：按期完2023年1-12月县城新区垃圾处理填埋工作。主要存在的问题：部分实施项目未能做到公对公，存在个人承包项目现象。下一步改进措施：严格劳务公司进行资质审计，做到公对公转账，今后计划杜绝以上现象。由于经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

3. 车辆运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的180%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位按时段检查车辆，确保车辆正常运转，排查未购

买保险、未维修等，为所有车辆正常运行添加柴油、汽油，为所有车辆购买保险，为所有车辆检查维修更换损坏配件。预算资金安排及使用情况：按期完成2023年1-12月我局85%专用车辆维护检修工作，保障了设备正常运行。主要存在的问题：修车监督工作未做全面，存在同一项部件重复维修，缺乏监督。下一步改进措施：加强车辆管理，对车辆停放、运行做到实时监控，油料使用规范合理，由经手人监督监控，由于经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

4. 环卫工具服装等购置费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转14.9万元，完成年度预算的298%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成清扫任务，为临聘环卫人员购买环卫制服。为环卫人员购买扫把、垃圾夹子等环卫用具。化隆县城市管理综合执法局承担着全县的环卫保洁工作。为保证环卫工作的正常运行，全县城区环境卫生的按清扫。为全县人民提供良好的生活环境，完成2023年清扫任务。需要为局环卫工人、驾驶员等临聘人员工作提供基本工作用具、工作制服等。按环卫人员数量额定，环卫工具、环卫服装需分时段发放。预算资金安排及使用情况：按期完成2023年1-12月我局环卫工具购置工作，保障了环卫清扫正常开展。主要存在的问题：环卫工具采购后未严格监督管理，存在环卫工具丢失的现象，环卫管理人员应加强监督管理。下一步改

进措施：2023年我局将做好入库工作，并做好出库台账，由于经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

5. 公厕运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。新项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了维护公厕设施，保证清洁，缴纳全年水费按时进行检修，及时更换损坏物件，确保公厕正常运行，及时疏通下水，防止下水管道堵塞，导致公厕无法正常使用，按时段进行消毒、清理垃圾等工作。预算资金安排及使用情况：按期完成2023年1-12月我局公厕设备维护工作。主要存在的问题：公厕没有专人管理，配套设施有待完善，2023年我局将指派专人负责公厕管理。下一步改进措施：做好损坏台账登记、维修台账记等工作，由于经费使用单位“重部门业轻工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

6. 城管经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结

转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标实施情况：通过项目实施，化隆县城市管理综合执法局承担着全县的环卫保洁工作。我局担负着新区、县城市政设施排查工作，定期检查雨水篦子、井盖等。为全县人民提供良好的生活环境，完成2023年清扫任务。路灯检修、损坏路灯更换。监察大队治理渣土车、黄标车，治理小摊贩。文明执法，执法为民。预算资金安排及使用情况：按期完成2023年1-12月我局各项工作。主要存在的问题：我局执法设备购置存在监督不强，导致设备损坏严重，宣传手册未能真正做好宣传工作。下一步改进措施2022年我局将全面开展普法工作，做好文明执法，由于经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

7. 2023年春节亮化项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.6万元，实际支出45.6万元，上缴国库0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为喜迎一年一度的传统佳节，使用2023年春节亮化资金，为广大人民群众营造安定和谐、欢乐祥和的节日气氛。由于经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

8. 垃圾场环境监测费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出105.5万元，结转0万元，完成年度预算的211%。项目绩效目标完成情况：由于该项项目实施需要资金较大，5万元无法完成项目实施，我局进行追加调剂，由于经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

9. 公厕运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：化隆县城市管理综合执法局承担着城镇公厕管理工作，为保证环卫公厕的正常运行，城镇公厕的按时清洁，为全县人民提供良好的生活环境。需要完成公厕检修、下水疏通、更换损坏的脚踏阀、按时段消毒等各项工作。维护公厕设施，保证清洁，缴纳全年水费，按时进行检修，及时更换损坏物件，确保公厕正常运行，及时疏通下水防止下水管道堵塞，导致公厕无法正常使用，按时段进行消毒、清理垃圾等工作。

10. 路灯电费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县路

灯电费缴纳工作，确保全县路灯正常运行。

11. 人行道边沟等市政维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：化隆县城市管理综合执法局承担着全县市政维护工作，为保证市政工作正常运行，我局完成双城区市政设施检测与维修、路灯、雨水篦子、井盖等设施的维修与更换等。

12. 绿化管护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年群科新区甲片区、乙片区绿化植被补种、修剪、浇水、拔草等劳务工作，确保新区绿化质量提升。

13. 环卫工休息室项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在群科新区修建5座环卫工人休息室，每座23500元，为保障环卫工人身心健康，提供休息场所。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县城市管理综合执法局共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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31辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：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、经营结余。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。