

化隆回族自治县城市管理综合执法局

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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工

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2022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 2022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

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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	2,128.15	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	155.08	八、社会保障和就业支出	36	114.91
	9		九、卫生健康支出	37	71.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,042.35
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	47.94

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2, 283. 22	本年支出合计	53	2, 276. 34
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	47. 49	年末结转和结余	55	54. 38
总计	28	2, 330. 72	总计	56	2, 330. 72

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 283. 22	2, 128. 15					155. 08
208	社会保障和就业支出	114. 91	114. 91					
20805	行政事业单位养老支出	113. 16	113. 16					
2080502	事业单位离退休	1. 01	1. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 52	46. 52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 26	23. 26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 38	42. 38					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75					
210	卫生健康支出	71. 14	71. 14					
21011	行政事业单位医疗	71. 14	71. 14					
2101101	行政单位医疗	5. 04	5. 04					
2101102	事业单位医疗	24. 83	24. 83					
2101103	公务员医疗补助	17. 07	17. 07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24. 19	24. 19					
212	城乡社区支出	2, 049. 23	1, 894. 15					155. 08
21201	城乡社区管理事务	1, 750. 92	1, 595. 84					155. 08
2120104	城管执法	1, 750. 92	1, 595. 84					155. 08
21203	城乡社区公共设施	50. 00	50. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50. 00	50. 00					
21205	城乡社区环境卫生	248. 31	248. 31					
2120501	城乡社区环境卫生	248. 31	248. 31					
221	住房保障支出	47. 94	47. 94					
22102	住房改革支出	47. 94	47. 94					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	47.94	47.94					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 276. 34	1, 453. 65	822. 70			
208	社会保障和就业支出	114. 91	114. 91				
20805	行政事业单位养老支出	113. 16	113. 16				
2080502	事业单位离退休	1. 01	1. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 52	46. 52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 26	23. 26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 38	42. 38				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75				
210	卫生健康支出	71. 14	71. 14				
21011	行政事业单位医疗	71. 14	71. 14				
2101101	行政单位医疗	5. 04	5. 04				
2101102	事业单位医疗	24. 83	24. 83				
2101103	公务员医疗补助	17. 07	17. 07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24. 19	24. 19				
212	城乡社区支出	2, 042. 35	1, 219. 65	822. 70			
21201	城乡社区管理事务	1, 744. 04	1, 219. 65	524. 39			
2120104	城管执法	1, 744. 04	1, 219. 65	524. 39			
21203	城乡社区公共设施	50. 00		50. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50. 00		50. 00			
21205	城乡社区环境卫生	248. 31		248. 31			
2120501	城乡社区环境卫生	248. 31		248. 31			
221	住房保障支出	47. 94	47. 94				
22102	住房改革支出	47. 94	47. 94				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	47.94	47.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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	2,128.15	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	114.91	114.91		
	9		九、卫生健康支出	39	71.14	71.14		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,894.15	1,894.15		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	47.94	47.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,128.15	本年支出合计	55	2,128.15	2,128.15		
年初财政拨款结转和结余	26	10.25	年末财政拨款结转和结余	56	10.25	10.25		
一般公共预算财政拨款	27	10.25		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,138.40	总计	60	2,138.40	2,138.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 128. 15	1, 453. 65	674. 50
208	社会保障和就业支出	114. 91	114. 91	
20805	行政事业单位养老支出	113. 16	113. 16	
2080502	事业单位离退休	1. 01	1. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 52	46. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 26	23. 26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 38	42. 38	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75	
210	卫生健康支出	71. 14	71. 14	
21011	行政事业单位医疗	71. 14	71. 14	
2101101	行政单位医疗	5. 04	5. 04	
2101102	事业单位医疗	24. 83	24. 83	
2101103	公务员医疗补助	17. 07	17. 07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24. 19	24. 19	
212	城乡社区支出	1, 894. 15	1, 219. 65	674. 50
21201	城乡社区管理事务	1, 595. 84	1, 219. 65	376. 19
2120104	城管执法	1, 595. 84	1, 219. 65	376. 19
21203	城乡社区公共设施	50. 00		50. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50. 00		50. 00
21205	城乡社区环境卫生	248. 31		248. 31
2120501	城乡社区环境卫生	248. 31		248. 31
221	住房保障支出	47. 94	47. 94	
22102	住房改革支出	47. 94	47. 94	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	47.94	47.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,376.45	302	商品和服务支出	8.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.61	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.64	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	46.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.26	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.07	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	1.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.94	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	737.05	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	68.42	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	43.39	30217	公务接待费	2.83	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	0.84	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	24.19	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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, 444. 87	公用经费合计					8. 78

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
6.14		3.07		3.07	3.07	5.12		2.29		2.29	2.83		

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）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	217

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2, 128. 15	1, 453. 65	674. 50
208	社会保障和就业支出	114. 91	114. 91	
20805	行政事业单位养老支出	113. 16	113. 16	
2080502	事业单位离退休	1. 01	1. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 52	46. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 26	23. 26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 38	42. 38	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75	
210	卫生健康支出	71. 14	71. 14	
21011	行政事业单位医疗	71. 14	71. 14	
2101101	行政单位医疗	5. 04	5. 04	
2101102	事业单位医疗	24. 83	24. 83	
2101103	公务员医疗补助	17. 07	17. 07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24. 19	24. 19	
212	城乡社区支出	1, 894. 15	1, 219. 65	674. 50
21201	城乡社区管理事务	1, 595. 84	1, 219. 65	376. 19
2120104	城管执法	1, 595. 84	1, 219. 65	376. 19
21203	城乡社区公共设施	50. 00		50. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50. 00		50. 00
21205	城乡社区环境卫生	248. 31		248. 31
2120501	城乡社区环境卫生	248. 31		248. 31
221	住房保障支出	47. 94	47. 94	
22102	住房改革支出	47. 94	47. 94	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	47.94	47.94	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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	41.55
1. 政府采购货物支出	2	41.55
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,330.72万元，比上年收入、支出总计各减少631.34万元。主要原因是：城管经费、绿化费、人行道边沟等市政维护费等项目减少。其中：

（一）收入总计2,330.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,128.15万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少89.57万元，下降4.04%，主要原因是城管经费等项目减少。

2. 其他收入155.08万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城市管理综合执法局取得的绿化植被覆盖项目收入。比上年增加50.04万元，增长47.64%，主要原因是项目资金增加。

3. 年初结转和结余47.49万元，为城市管理综合执法局上年结转本年使用的环境卫生综合治理资金等资金。

（二）支出总计2,330.72万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）114.91万元，占4.93%，主要用于城市管理综合执法局行政事业人员养老、离退休人员经费。比上年减少48.56万元，下降29.71%，主要原因是在职人员调出、退休等减少，养老金额减少。

2. 卫生健康支出（类）71.14万元，占3.05%，主要用于城市管理综合执法局行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.25万元，增长6.35%，主要原因是协管员的医疗缴费增加。

3. 城乡社区支出（类）2,042.35万元，占87.63%，主要用于城市管理综合执法局城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面

的支出。比上年减少114.24万元，下降5.30%，主要原因是城管经费、垃圾场运转费等减少。

4. 住房保障支出（类）47.94万元，占2.06%，主要用于城市管理综合执法局住房公积金。比上年减少3.21万元，下降6.28%，主要原因是人员调出，缴费减少。

5. 年末结转和结余54.38万元，占2.33%，为城市管理综合执法局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,283.22万元，其中：财政拨款收入2,128.15万元，占93.21%；其他收入155.08万元，占6.79%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,276.34万元，其中：基本支出1,453.65万元，占63.86%；项目支出822.70万元，占36.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,138.40万元。比上年财政拨款收入、支出各减少697.02万元，下降24.58%。主要原因是城管经费、市政维护费等项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,128.15万元，占本年支出合计的93.49%。比上年减少89.57万元，下降4.04%。主要原因是城管经费减少、人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）114.91万元，占5.40%；卫生健康支出（类）71.14万元，占3.34%；城乡社区支出（类）1,894.15万元，占89.00%；住房保障支出（类）47.94万元，占2.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,760.29万元，支出决算为2,128.15万元，完成年初预算的120.9%。决算数大于预算数的主要原因是垃圾场环境检测费增加、绿化费追加、人员经费增加。其中：

1. 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1.01万元。决算数大于预算数的主要原因是经费科目调整。

（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45.55万元，支出决算为46.52万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数调整增加。

（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22.77万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数调整增加。

（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39.67万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数调整增加。

（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2.15万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 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70.42万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的7.16%。决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.83万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.69万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整、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20.41万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的118.52%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员缴纳数额增加。

3. 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1473.34万元，支出决算为1,595.84万元，完成年初预算的108.31%。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0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原是经费科目调整。

(3) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为65万元，支出决算为248.31万元，完成年初预算的382.02%。决算数大于预算数的主要原因是经费追加调剂。

4. 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41.38万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的115.85%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,453.65万元，其中：人员经费1,444.87万元，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、医疗费补助；公用经费8.78万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公务招待费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为6.82万元，支出决算为5.12万元，完成预算的75.07%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为2.29万元，完成预算的74.59%；公务接待费预算3.75万元，支出决算为2.83万元，完成预算的75.47%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.29万元，占44.67%；公务接待费支出决算2.83万元，占55.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.29万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.83万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待217人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.81万元，增长18.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.43万元，下降15.8%，主要原因是疫情期间公务车派出减少；公务接待费支出决算数比上年增加1.24万元，增长77.99%。主要原因是用于环卫工误餐补助支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,128.15万元，占本年支出合计的93.49%。比上年减少697.02万元，下降24.67%。主要原因是城管经费、人行道边沟等市政维护费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）114.91万元，占5.40%；卫生健康支出（类）71.14万元，占3.34%；城乡社区支出（类）1,894.15万元，占89.00%；住房保障支出（类）47.94万元，占2.25%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是城市管理综合执法局为事业单位。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额41.55万元，其中：政府采购货物支出41.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金375万元。根据预算绩效管理要求，城市管理综合执法局组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金375万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：除垃圾场环境监测费被调整支出外所有项目全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县城市管理综合执法在2022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、2022年春节亮化资金等8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93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%。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2022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93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：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2022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%。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2022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2022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2022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10万元，结转0万元，完成年度预算的200%，我局将垃圾场环境监测费调剂到该项目中。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，定期检查雨水箅子、井盖等。为全县人民提供良好的生活环境，完成2022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2022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. 2022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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为270万元，实际支出269.5万元，上缴国库0.5万元，完成年度预算的99%。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2022年

春节亮化资金，在巴燕镇亮化树木装扮800棵，广场灯5组；在群科新区树木装饰500棵，红灯笼800个，灯组7组，二龙献瑞一组，为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0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。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，我局将该项金额调剂到城管经费项目中支出。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

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
城 管 经费	5 万	化隆县城市管理综合执法局承担着全县的环卫保洁工作、市容市貌管理工作、小摊小贩治理工作等，为保证各项工作的正常运行，全县城区环境卫生的按清扫，渣土车治理、市政排查等为全县人民提供良好的生活环境，完成2022年各项任务。需要城管工作经费。	产出指标	成本指标	设备维护更新成本	≤	29000	元
			产出指标	成本指标	法律顾问等劳务成本	≤	5000	元
			产出指标	数量指标	采购办公用设备次数	≥	2	次/年
			产出指标	数量指标	采购宣传用品次数	≥	2	次/年
			产出指标	成本指标	宣传成本	≤	6000	元
			产出指标	数量指标	设备、信息维护	≤	12	次/年
			产出指标	数量指标	法律顾问人数	=	1	人
			产出指标	质量指标	监控使用率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	网络使用率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	政府采购率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	2022 年 1-12 月	=	12	月
			效益指标	可持续影响指标	法律顾问对执法案件的监督	定性	2	优良中低差
			效益指标	社会效益指标	门前三包逐步改善	定性	1	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥	99	%
			产出指标	数量指标	集中垃圾填埋次数	≥	30	次/年
			产出指标	数量指标	垃圾清理量	≥	1500	吨
			产出指标	数量指标	垃圾集中处理路段	≥	30	条
			产出指标	质量指标	垃圾处理效率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	排查率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	劳务雇佣率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	2022 年 1-12 月	=	12	月

垃圾处理费	5 万	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，要定时集中清除堆放的生活垃圾、建筑垃圾等，为全县人民提供良好的生活环境，完成 2022 年垃圾清理任务。需要购买垃圾夹、铁锹等基本工作用具，按时间段处理集中堆放的建筑垃圾、生活垃圾，为无害化处理，并雇佣劳务公司完成垃圾处理填埋工作。	产出指标	成本指标	购买环卫用具	≤	100000	元
			产出指标	成本指标	垃圾清运成本(建筑垃圾清运租赁车辆一方 15 元，生活垃圾一方 13 元不等)	≤	35000	元
			产出指标	成本指标	集中处理成本(我局集中处理垃圾由环卫部门牵头，现场督察劳务公司，做好清单记录，每次垃圾处理需乙方提供挖机、装载机、土方清单，挖机每小时 390 元不等，装载机 280 元不等，土方 15 元一方不等，根据市场价格浮动)	≤	15000	元
			效益指标	可持续影响指标	幸福指数	定性	2	高中低
			效益指标	生态效益指标	环境治理及净化	定性	1	高中低
			效益指标	社会效益指标	环境卫生关注率	定性	2	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥	99	%
			产出指标	数量指标	各类车辆维修次数	=	4	批次
车辆运行及维护费	50 万	化隆县城市管理综合执法局承担着全县的环卫保洁工作、洒水工作，为保证环卫工作的正常运行，全县城区环境卫生的接清扫，为全县人民提供良好的生活环境，完成 2022 年	产出指标	数量指标	购买保险金额次数	≤	6	次
			产出指标	质量指标	各类车辆维修效率	≥	99	%
			产出指标	成本指标	各类车辆维修成本	≤	400000	年
			产出指标	质量指标	车辆保险购买率(共 40 余台设备，购买 30 余台)	≥	99	%
			产出指标	成本指标	各类车辆加油成本(每月平均 55000 元-75000 元不等)	≤	720000	年
			产出指标	数量指标	各类车辆数量	≥	40	辆
			产出指标	时效指标	2022 年 1-12 月	=	12	月
			产出指标	成本指标	保险金额	≤	300000	年
			效益指标	社会效益	提升垃圾日产日清	定性	1	高中低
			产出指标	数量指标	各类车辆维修次数	=	4	批次

		保洁任务。需要为垃圾压缩车、垃圾场装载机、挖机等设备加油、购买保险、维修等。		指标	日处理能力			
			效益指标	可持续影响指标	车辆使用寿命	≤	15	年
			效益指标	生态效益指标	环境治理及净化	定性	2	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥	99	5%
			产出指标	数量指标	各类车辆维修次数	=	4	批次
环卫工具、服装等购置费	5万	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 2019 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，	产出指标	数量指标	购买环卫用具次数	≤	10	次
			产出指标	时效指标	2022 年 1-12 月	=	12	月
			产出指标	质量指标	政府采购率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	环卫制服使用率	≥	99	%
			产出指标	成本指标	环卫劳保、环卫服装等购买成本	≤	500000	元
			产出指标	数量指标	环卫人员（环卫工、协管员、驾驶员、操作员）数量	≤	282	人
			产出指标	质量指标	购买扫把使用率	≥	99	%
			效益指标	生态效益指标	环境治理及净化	定性	2	高中低
			效益指标	社会效益指标	环卫人员对环卫劳保等关注度	定性	2	优良中低差
			效益指标	可持续影响指标	环卫人员幸福指数	定性	2	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥	99	%
			产出指标	数量指标	购买环卫用具次数	≤	10	次
垃圾场运转费配套	30万	县城管局承担着新区、县城生活垃圾清运、生活垃圾填埋的职责，按时将生活垃圾压缩至垃圾场并填埋，有利于改善人居环境，提高生活质量，净化城市环境，生活垃圾填埋场可以有效的处理及填埋	产出指标	数量指标	县城、新区、牙十尕三座生活垃圾填埋场垃圾场环境检测次数	≥	1	次
			产出指标	数量指标	垃圾厂设备（装载机、压路机、挖掘机、双桥车、灭蝇车等）油料量	≤	50000	公斤
			产出指标	成本指标	网络信息监控	≤	50000	元
			产出指标	成本指标	设备维护	≤	150000	元
			产出指标	成本指标	专用材料成本	≤	100000	元

		日常建筑垃圾、生活垃圾等，为环保事业做出重要贡献。 1、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。2、顺利完成全年两座垃圾场生活垃圾填埋工作。3、垃圾场安全生产。4、垃圾场路灯、监控等检修。5、垃圾场办公设备、办公用品保障。	产出指标	数量指标	巴燕、新区两座垃圾场设备（装载机、压	≤	17	台
			产出指标	数量指标	巴燕、新区垃圾场数量	=	3	座
			产出指标	数量指标	县城生活垃圾场安装监控、路灯等设备	≤	10	次
			产出指标	数量指标	巴燕、新区两座垃圾场防尘网、铁锹、扫把、垃圾夹等买次数	≤	10	次
			产出指标	质量指标	两座垃圾场垃圾填埋完成率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	生活垃圾场 voc 检测等准确率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	设备使用率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	2022 年 1-12 月	=	12	月
			产出指标	成本指标	油料成本	≤	360000	元
			效益指标	可持续影响指标	垃圾场运行年限	≤	15	年
			效益指标	生态效益指标	环境治理及净化	定性	2	高中低
			效益指标	社会效益指标	垃圾治理社会影响力	定性	2	优良中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥	99	%
			产出指标	数量指标	运行公厕数量	=	10	座
公厕运行费	5 万	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。 1、维护公厕设施，保证清洁，缴纳全年水费 2、按时进行检修，及时更换损坏物件，	产出指标	成本指标	每座公厕运行费	≤	2	万元/年
			产出指标	数量指标	购买公厕物件	≥	50	个（套）
			产出指标	质量指标	消毒水使用率	≤	100	%
			产出指标	质量指标	政府采购率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	物件使用率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	厕所开放时间	≥	15	24 小时
			产出指标	成本指标	水费	≤	6000	元/年
			产出指标	成本指标	公厕运行维护费用	≤	14000	元/年
			效益指标	社会效益指标	厕所使用率	≥	99	%
			效益指标	可持续影响指标	公厕可持续使用时间	≥	10	年
			效益指标	生态效益指标	环境治理及净化	≥	95	%
			满意度指	服务对象	全县人民群众满 意	≥	99	%

		确保公厕正常运行 3、及时疏通下水，防止下水管道堵塞，导致公厕无法正常使用 4、按时段进行消毒、清理垃圾等工作	标	满意度指标	度			
垃圾场环境检测费	5 万	根据海东市生态环境局东环【2019】88 号文件要求，要对已核发排污许可证及其他省级重点排污单位自行监测监督检查和挥发性有机物排放单位检查监测的通知要求对各有关部门进行监督检查，为顺利通过监测，设置环境检测费 对县城和新区生活垃圾填埋场进行现场采样、样品运输、储存、交接、分析测试、检测报告等、vocs 污染因子达标情况。	产出指标	数量指标	无组织废气检测项目	=	3	处
			产出指标	数量指标	点位	=	4	处
			产出指标	数量指标	频次	=	4	次
			产出指标	数量指标	废水监测点位	=	1	处
			产出指标	数量指标	废水监测频次	≥	1	次
			产出指标	数量指标	废水监测项目	=	14	处
			产出指标	质量指标	检测值	≥	99	%
			产出指标	成本指标	检测费用	≤	30000	元
			产出指标	时效指标	2022 年 1 月-12 月	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	提升群众居住环境质量	定性	1	高中低
			效益指标	可持续影响指标	人民幸福指数	定性	2	高中低
			效益指标	生态效益指标	有效提升各项环保指标	定性	2	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥	99	%
2022 年春节亮化资金	270 万	为喜迎一年一度的传统佳节，使用 2022 年春节亮化资金，在巴燕镇亮化树木装扮 800 棵，广场灯 5 组；在群科新区树木装饰 500 棵，红灯笼 800 个，灯组 7 组，二龙献瑞一组，为广大人民群众营造安定和谐、欢乐祥和的节日气氛。	产出指标	时效指标	2022 年 1-3 月	=	3	月
			产出指标	成本指标	所需费用	=	270	万元
			产出指标	数量指标	树木	=	1300	棵
			产出指标	数量指标	灯组	=	12	套
			产出指标	数量指标	二龙献瑞	=	1	套
			产出指标	质量指标	产品正常率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	红灯笼	=	800	个（套）
			效益指标	可持续影响指标	幸福指数	定性	2	高中低
			效益指标	社会效益指标	城市品味提升	定性	1	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	定性	3	高中低

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，化隆回族自治县城市管理综合执法局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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8辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。