

民和回族土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

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，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工作，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，负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、燃气、供热等）、环境卫生等管理维护工作，负责县城户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作，负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处，在职责范围内对县洗车、修车行业实施管理，负责城市生活垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作，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，负责市容环卫设施、市政设施综合维护管理与维护工作，按照县委、县政府的工作要求，完成市容市貌管理，环境卫生保洁，垃圾清理、清运、填埋处理，市政维护、维修、亮化、美化，违法建筑查处，大气污染防治等工作。提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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：民和回族土族自治县城市管理综合执法局部门本级。

内设机构1个，具体为：民和回族土族自治县城市管理综合执法局部门。

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	3,899.99	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	4,238.73	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	40.32	八、社会保障和就业支出	39	152.98
	9		九、卫生健康支出	40	98.06
	10		十、节能环保支出	41	34.72
	11		十一、城乡社区支出	42	7,716.76
	12		十二、农林水支出	43	145.11
	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	84.24
	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	8,179.04	本年支出合计	58	8,231.87
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	89.04	年末结转与结余	60	36.22
	30			61	
收入总计	31	8,268.09	支出总计	62	8,268.09

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		8,179.04	8,138.72					40.32
208	社会保障和就业支出	152.98	152.98					
20805	行政事业单位养老支出	149.04	149.04					
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.94	21.94					
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94					
210	卫生健康支出	98.06	98.06					
21011	行政事业单位医疗	98.06	98.06					
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57					
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27					
2101103	公务员医疗补助	33.62	33.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60					
212	城乡社区支出	7,698.65	7,658.33					40.32
21201	城乡社区管理事务	3,459.92	3,419.60					40.32
2120101	行政运行	0.70	0.70					
2120104	城管执法	3,459.22	3,418.90					40.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,238.73	4,238.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,115.00	4,115.00					
2120804	农村基础设施建设支出	123.73	123.73					
213	农林水支出	145.11	145.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.11	145.11					

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
2130504	农村基础设施建设	140.14	140.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.97	4.97					
221	住房保障支出	84.24	84.24					
22102	住房改革支出	84.24	84.24					
2210201	住房公积金	84.24	84.24					

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		8,231.87	2,175.79	6,056.08			
208	社会保障和就业支出	152.98	152.98				
20805	行政事业单位养老支出	149.04	149.04				
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.94	21.94				
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
210	卫生健康支出	98.06	98.06				
21011	行政事业单位医疗	98.06	98.06				
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57				
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27				
2101103	公务员医疗补助	33.62	33.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60				
211	节能环保支出	34.72		34.72			
21103	污染防治	34.72		34.72			
2110302	水体	34.72		34.72			
212	城乡社区支出	7,716.76	1,840.51	5,876.25			
21201	城乡社区管理事务	3,473.02	1,840.51	1,632.51			
2120101	行政运行	0.70	0.70				
2120104	城管执法	3,472.33	1,839.81	1,632.51			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,243.73		4,243.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,120.00		4,120.00			
2120804	农村基础设施建设支出	123.73		123.73			
213	农林水支出	145.11		145.11			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.11		145.11			
2130504	农村基础设施建设	140.14		140.14			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.97		4.97			
221	住房保障支出	84.24	84.24				
22102	住房改革支出	84.24	84.24				
2210201	住房公积金	84.24	84.24				

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	3,899.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,238.73	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	152.98	152.98		
	9		九、卫生健康支出	41	98.06	98.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,663.33	3,419.60	4,243.73	
	12		十二、农林水支出	44	145.11	145.11		
	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	84.24	84.24		
	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	8,138.72	本年支出合计	59	8,143.72	3,899.99	4,243.73	
年初财政拨款结转和结余	28	12.11	年末财政拨款结转和结余	60	7.11	7.11		
一般公共预算财政拨款	29	7.11		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,150.84	总计	64	8,150.84	3,907.10	4,243.73	

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	3,899.99	2,175.79	1,724.20
208	社会保障和就业支出	152.98	152.98	
20805	行政事业单位养老支出	149.04	149.04	
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.94	21.94	
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	98.06	98.06	
21011	行政事业单位医疗	98.06	98.06	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27	
2101103	公务员医疗补助	33.62	33.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
212	城乡社区支出	3,419.60	1,840.51	1,579.09
21201	城乡社区管理事务	3,419.60	1,840.51	1,579.09
2120101	行政运行	0.70	0.70	
2120104	城管执法	3,418.90	1,839.81	1,579.09
213	农林水支出	145.11		145.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.11		145.11
2130504	农村基础设施建设	140.14		140.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.97		4.97
221	住房保障支出	84.24	84.24	
22102	住房改革支出	84.24	84.24	

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
2210201	住房公积金	84.24	84.24	

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	2,116.62	302	商品和服务支出	35.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.01	30201	办公费	20.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.16	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	266.17	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.63	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.82	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.84	30208	取暖费	5.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.62	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	3.94	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	505.24	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	23.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.94	30217	公务招待费		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	1.65	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.45	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				
	人员经费合计	2,140.21					公用经费合计	35.58

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	5.00	4,238.73	4,243.73		4,243.73	
212	城乡社区支出	5.00	4,238.73	4,243.73		4,243.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	4,238.73	4,243.73		4,243.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	4,115.00	4,120.00		4,120.00	
2120804	农村基础设施建设支出		123.73	123.73		123.73	

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
3.57					3.57						

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	1,402.47
1. 政府采购货物支出	2	1,402.47
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 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8,268.09万元，比上年收入、支出总计各减少4,139.77万元，下降33.36%，主要原因是减少了房屋征收与补偿中心政府性基金征地和拆迁补偿款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,179.04万元，其中：财政拨款收入8,138.72万元，占99.51%；其他收入40.32万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,231.87万元，其中：基本支出2,175.79万元，占26.43%；项目支出6,056.08万元，占73.57%。

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8,150.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少4,090.86万元，下降33.42%，主要原因是减少了房屋征收与补偿中心政府性基金征地和拆迁补偿款。

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3,899.99万元，占本年支出合计的47.38%，比上年增加165.40万元，增长4.43%，主要原因是增加了财政临聘工资、市政维护费等部门项目经费。

（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：社会保障和就业支出（类）152.98万元，占3.92%；卫生健康支出（类）98.06万元，占2.51%；城乡社区支出（类）3,419.60万元，占87.68%；农林水支出（类）145.11万元，占3.72%；住房保障支出（类）84.24万元，占2.16%。

（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3831.57万元，支出决算为3,899.99万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调增。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1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。

（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86.01万元，支出决算为83.63万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是在职退休，人员减少一名。

（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43万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是在职退休，人员减少一名。

（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20.22万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增

加一名。

(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3.87万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于预算数的主要原因是工伤、失业保险基数调增。

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7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.05万元，支出决算为51.27万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因是在职退休，人员减少一名。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.35万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因是在职退休，人员减少一名。

(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13.61万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的41.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休死亡。

3. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位非行政年初无预算。

(2) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3491.18万元，支出决算为3,418.90万元，完成年初预算的

97.93%。决算数小于预算数的主要原因是财政临聘退休人员增加，工资社保等支出减少及项目经费实施未完成，存量资金支出。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目。

5. 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72.05万元，支出决算为84.24万元，完成年初预算的116.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加。

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2,175.79万元，其中：人员经费2,140.21万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费35.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余5万元，本年收入4,238.73万元，本年支出4,243.73万元，年末结转和结余0万元。

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3.57万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算3.57万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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民和回族土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0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.13万元，下降100%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降100%，主要原因是公务接待减少其中：接待2批次，接待9人次。

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1,402.47万元，其中：政府采购货物支出1,402.47万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，财政部门批复民和回族土族自治县城市管理综合执法局项目支出绩效项目12项，共涉及资金6,926.35万元。根据预算绩效管理要求，民和回族土族自治县城市管理综合执法局组织

对2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6,926.35万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，已有效完成。

（二）项目绩效自评结果。

民和回族土族自治县城市管理综合执法局在2023年度部门决算中反映“气象局北侧东垣片区拆迁资金”、“气象局北侧（中房）38户拆迁资金”、“2023年“闹新春”亮化费用”等12个项目绩效自评结果。

1. 气象局北侧东垣片区拆迁资金绩效自评综述：绩效目标：气象局北侧东垣片区拆迁资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为585.15万元，实际支出558.00万元，结转27.15万元，完成年度预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善提升环境，提高城市品位打造生态宜业宜居的城市。

2. 气象局北侧（中房）38户拆迁资金绩效自评综述：绩效目标：气象局北侧（中房）38户拆迁资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2500万元，实际支出2500万元，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，改善提升环境，提高城市品位打造生态宜业宜居的城市。

3. 2023年“闹新春”亮化费用项目绩效自评综述：绩效目标：提升城市品位，体现魅力民和，营造欢乐、祥和、喜庆、靓丽的节日氛围，城市亮化费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为143万元，实际支出143万元，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，营造欢乐、祥和、喜庆、靓丽的节日氛围。

4. 红卫路及湟水达到延伸段拆迁资金绩效自评综述：绩效目

标：红卫路及湟水大道延伸段254户拆迁资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1450万元，实际支出300万元，结转1150万元，完成年度预算的20.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善提升环境，提高城市品位打造生态宜业宜居的城市。未完成绩效目标主要原因是项目延后。

5. 宏鑫阳光城二期（26户）拆迁资金（800万元）绩效自评综述：绩效目标：宏鑫阳光城二期（26户）拆迁资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为800万元，实际支出139万元，结转661万元，完成年度预算的17.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善提升环境，提高城市品位打造生态宜业宜居的城市。未完成绩效目标主要原因是项目延后。

6. 城市市政维护建设项目绩效自评综述：绩效目标：正常维护城市亮化、城市街道维护、执法车辆及市政车辆运行、美化城市，保障城市正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为228.2万元，实际支出228.2万元，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，正常维护城市亮化、街道，美化城市，保障城市正常运行，提高城市精细化管理水平，着力打造“智慧出行、绿色出行”的城市交通体系新模式。

7. 城市公共设施维护项目绩效自评综述：绩效目标：正常维护城市亮化、城市街道维护、美化城市，保障城市正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，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，提高城市精细化管理水平，着力打造“智慧出行、绿色出行”的城市交通体系新模式，改善提升环境，提高

城市品位打造生态宜业宜居的城市。

8. 城市保洁购买服务费项目绩效自评综述：绩效目标：民和县城主要街道、死角垃圾、公共广场垃圾等的清扫、处理、保洁和管理；城区市容和环境卫生监督；环境卫生设施运营和维护；环境卫生作业管理，生活垃圾资源回收及回收容器购置、维护维修；垃圾填埋量和焚烧；垃圾、清扫等车辆保险费及各项维护费用；清洁工保洁工资工伤保险、公厕管理人员工资及公厕维护费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为750万元，实际支出750万元，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，实行“网格化管理”，加强了新旧城区环境卫生清扫保洁工作，做到每天两大扫、全天候保洁方式强化保洁力度，主次街道保洁时间12小时以上，并加大机械清扫力度，生活垃圾做到日产日清。

9. 城市路灯亮化电费项目绩效自评综述：绩效目标：保障管辖范围内2913杆，亮灯率达到98%，大部分道路的平均照度、亮度指标优于国家标准。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，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，方便了市民夜间出行，保障了夜间交通安全。

10. 城镇环境综合整治经费项目绩效自评综述：绩效目标：民和县城主要街道、公共广场、垃圾清理和管理；城区市容和环境卫生监督；环境卫生设施运营和维护；环境卫生作业管理，生活垃圾资源回收；垃圾填埋量和焚烧费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，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，维

护了城市的环境卫生和市容市貌，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。

11. 违法建筑拆迁费项目绩效自评综述：绩效目标：违法建筑、私搭乱建彩钢房拆除费。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，改善城市生态，消除对生态环境的影响、推进民和生态保护与修复。

12. 川口湿地公园管护费项目绩效自评综述：绩效目标：川口湿地公园管护经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，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，加强川口湿地公园常态化管理，确保公园内环境卫生干净整洁、公共设施运行正常。

存在主要问题：民和回族土族自治县城市管理综合执法局2023年12个部门项目资金绩效运行执行任务整体较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度，单个受项目的个性指标不明确，项目实施方案未进行进一步的细化，未确定具体的建设规模、建设内容、投资标准等关键性指标，项目管理和内部控制制度不健全。下一步改进措施：进一步细化实施方案，设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，民和回族土族自治县城市管理综合执法局共有车辆47辆，其中：副部（省）级及

以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车34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。