

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

2023年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

### 1. 主要职能。

(1) 贯彻执行国家和省、市、区关管理和市容环境卫生管理工作的各项法律法规。起草城市管理和社会环境管理地方性法规、政府规章草案。拟订城市管理、市容环境卫生管理发展规划和计划，并组织实施。

(2) 指导、监督城市管理。拟订城市管理目标；研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。

(3) 负责城市管理执法工作的监督、检查和考核。负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

(4) 承担城市创建市容环境卫生工作的责任。拟订环境卫生管理方面的标准和规章制度，并监督实施。负责市容环境卫生管理的监督和考核工作。

(5) 承担市容市貌监管的责任。拟订市容管理的标准、办法，监督指导市容市貌管理工作。

(6) 承担环境卫生监管的责任。制定环境卫生管理的中长期规划、年度计划，并监督实施。指导、监督大型广场、公共绿地、旅游景点等环境卫生设施建设和管理。负责受理市容环境卫生管理方面的举报与投诉。

(7) 承担固体废弃物处置管理的责任。拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理的政策和规划、计划，并组织实施。负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置工作；指导、监

督检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全运营；负责城市垃圾处理项目建设。

（8）负责停车场及临时停车点的管理工作。

（9）承担规范城管行政执法队伍建设管理的责任。制定城管执法队伍建设的规划和计划，并组织实施。负责城管执法人员培训工作。负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处。负责城市管理行政执法的督察工作。

（10）负责城市管理行政执法责任制评议和考核。负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作。

（11）负责城市管理宣传工作。制定城市管理宣传规划、计划，并组织实施。

（12）承担推进城市管理体制改革的责任。拟定城市管理体制改革相关政策，并组织实施。

（13）负责有关行政审批事项的事中事后监管工作，并承担相应的法律责任。

（14）承担中共西宁市湟中区城市管理委员会办公室具体工作。

## 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，其中包括：西宁市湟中区城市管理综合行政执法大队，二级预算单位。内设机构3个，具体为：综合办公室、法规科、项目办。

# 第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,319.79	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	165.04
	9		九、卫生健康支出	40	55.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,053.25
	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	45.83
	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	2,319.79	本年支出合计	58	2,319.79
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2,319.79	支出总计	62	2,319.79

## 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	2,319.79	2,319.79					
208	社会保障和就业支出	165.04	165.04					
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.20	74.20					
20808	抚恤	14.51	14.51					
2080801	死亡抚恤	11.11	11.11					
2080802	伤残抚恤	3.40	3.40					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	55.68	55.68					
21004	公共卫生	2.76	2.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92					
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47					
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47					
2101103	公务员医疗补助	33.99	33.99					
212	城乡社区支出	2,053.25	2,053.25					
21201	城乡社区管理事务	2,053.25	2,053.25					
2120101	行政运行	1,983.39	1,983.39					
2120104	城管执法	69.86	69.86					
221	住房保障支出	45.83	45.83					
22102	住房改革支出	45.83	45.83					

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
2210201	住房公积金	45.83	45.83					

## 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	2,319.79	2,247.18	72.62			
208	社会保障和就业支出	165.04	165.04				
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.20	74.20				
20808	抚恤	14.51	14.51				
2080801	死亡抚恤	11.11	11.11				
2080802	伤残抚恤	3.40	3.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	55.68	52.92	2.76			
21004	公共卫生	2.76		2.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.76		2.76			
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47				
2101103	公务员医疗补助	33.99	33.99				
212	城乡社区支出	2,053.25	1,983.39	69.86			
21201	城乡社区管理事务	2,053.25	1,983.39	69.86			
2120101	行政运行	1,983.39	1,983.39				
2120104	城管执法	69.86		69.86			

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
221	住房保障支出	45.83	45.83				
22102	住房改革支出	45.83	45.83				
2210201	住房公积金	45.83	45.83				

# 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	2,319.79	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	165.04	165.04		
	9		九、卫生健康支出	41	55.68	55.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,053.25	2,053.25		
	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	45.83	45.83		
	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	2,319.79	本年支出合计	59	2,319.79	2,319.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,319.79	总计	64	2,319.79	2,319.79		

## 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	2,319.79	2,247.18	72.62
208	社会保障和就业支出	165.04	165.04	
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.20	74.20	
20808	抚恤	14.51	14.51	
2080801	死亡抚恤	11.11	11.11	
2080802	伤残抚恤	3.40	3.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	55.68	52.92	2.76
21004	公共卫生	2.76		2.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.76		2.76
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	
2101103	公务员医疗补助	33.99	33.99	
212	城乡社区支出	2,053.25	1,983.39	69.86
21201	城乡社区管理事务	2,053.25	1,983.39	69.86
2120101	行政运行	1,983.39	1,983.39	
2120104	城管执法	69.86		69.86
221	住房保障支出	45.83	45.83	
22102	住房改革支出	45.83	45.83	
2210201	住房公积金	45.83	45.83	

## 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	2,142.70	302	商品和服务支出	15.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.63	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.74	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.14	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.99	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	527.98	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,051.89	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	88.71	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	72.79	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	14.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.41	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	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	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		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	1.47			
	人员经费合计	2,231.41					公用经费合计	15.77

## 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，本单位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，本单位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

注：2023年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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	15.77
302	商品和服务支出	15.77
30201	办公费	2.98
30202	印刷费	0.66
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.71
30206	电费	1.25
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.51
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	1.20
30228	工会经费	6.20

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	1.47
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，本单位不属于行政单位或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. 政府采购货物支出	2	
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	

注：2023年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

# 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计2,319.79万元，比上年收入、支出总计各增加2,319.79万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位2023年为新成立二级预算单位。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,319.79万元，其中：财政拨款收入2,319.79万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,319.79万元，其中：基本支出2,247.18万元，占96.87%；项目支出72.62万元，占3.13%。

## 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2,319.79万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,319.79万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位2023年为新成立二级预算单位。

## 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2,319.79万元，占本年支出合计的100%，比上年增加2,319.79万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位2023年为新成立二级预算单位。

### （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）165.04万元，占7.11%；卫生健康支出（类）55.68万元，占2.40%；城乡社区支出（类）2,053.25万元，占88.51%；住房保障支出（类）45.83万元，占1.98%。

### （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2,908.17万元，支出决算为2,319.79万元，完成年初预算的79.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.73万元，支出决算为50.14万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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26.87万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）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82.67万元，支出决算为74.20万元，完成年初预算的89.75%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少（死亡）1名，因此人员经费支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一名退休死亡人员年初未做预算。

（5）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4万元，支出

决算为3.40万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是伤残抚恤金标准于每年8-9月份确定并发放相关文件，年初无法确定具体金额。

(6) 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1.35万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的82.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出3人，因此人员经费支出减少。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间应急物资年初未做预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.36万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的74.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，因此人员经费支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.45万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增4名考录人员，因此人员经费支出增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.37万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，因此人员经费支出减少。

## 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

2,252.02万元，支出决算为1,983.39万元，完成年初预算的88.07%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员流动性较大，辞职人员较多。

(2) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为75.75万元，支出决算为69.86万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了一部分执法经费的支出，因此经费支出减少。

#### 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50.27万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 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2,247.18万元，其中：人员经费2,231.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助；公用经费15.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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，本单位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，本单位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0万元，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0万元，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西宁市湟中区城市管理综合行政执法大队因公出国团组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增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算数比上

年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位2023年为新成立二级预算单位，本年未做“三公”经费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位2023年为新成立二级预算单位，无公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位2023年为新成立二级预算单位，无公务接待费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出15.77万元，比上年增加15.77万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位2023年为新成立二级预算单位。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

## **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2项，共涉及资金69.89元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金69.89万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1、10乡镇1街道1直属中队城管执法经费：

2023年纳入公共财政预算管理的10乡镇1街道1直属中队城管执法经费项目资金140万元，主要用于保障田家寨镇、上新庄镇、鲁沙尔镇、多巴镇、西堡镇、甘河滩镇、共和镇、拦隆口镇、上五庄镇、李家山镇10乡镇中队、康川街道办事处1街道中队、1直属中队，城管执法工作的正常运行，提高执法效率和质量。合理使用经费，确保资金的合规性和有效性。项目的主要内容包括城管执法中队办公费、执法车辆燃油费、车辆维修维护费、车辆保险费、其他费用等。

资金计划：根据上一年度执法工作情况和本年度工作计划进行预算编制；在资金分配阶段，根据各部门的实际需求进行资金分配；在使用控制阶段，对经费使用情况进行监督和控制；在明确了各项任务和支出金额，为提高城市管理提供了有力的保障。

资金到位：2023年财政下达预算资金67万元，地方财政预算资金100%。按照计划，及时足额地拨付了资金。资金的及时到位为城管执法中队的正常运行提供了有力的支持。

资金使用：2023年支付执法车辆、无人机保险费11万元、执法车辆的维修维护费2.7万元、乡镇执法中队及直属中队水电费1.5万元、暖气费3.6万元、办公费20万元。在资金使用过程中，我们注重合理配置资源，提高资金利用效率。严格按照预算和计划使用资金，确保了经费使用的合规性和有效性。

建立了完善的财务管理制度，明确了经费使用的标准和流程，确保经费的合法性和合规性。同时，对经费的使用情况进行严格的监督和控制，防止浪费和滥用现象的发生。加强了财务核算，准确反映了预算资金的使用情况。按照会计制度进行了准确

的账务处理，及时编制了财务报表，为绩效评估提供了有力的数据支持。对经费使用情况进行了严格的监督和控制，防止了浪费和滥用现象的发生。设立了专门的监督机构，对经费使用情况进行定期检查和评估，确保了资金的合规性和有效性。制定实施方案，明确各项任务和责任人。按照实施方案进行了分工合作，确保了执法经费的顺利进行。加强与相关部门进行沟通和协调，及时解决了各种问题和困难，为提高城市管理提供了有力的保障。施过程中出现的问题进行了及时处理和解决，确保顺利进行。我们对实施过程中出现的问题进行了认真分析，采取了有效的措施加以解决，保证了经费支出的正常进行。

产出指标--数量指标：完成了各执法车辆的保险及维护等任务，保证执法工作的正常运行。时效指标：执法及时率 $\geq 100\%$ 。

效益指标--生态效益指标：有效提高居民环境保护意识 $\geq 92\%$ 。社会效益指标：提高了城区整洁率 $\geq 98\%$ 。

满意度指标--群众对城管执法工作的满意度也有明显提升 $\geq 98\%$ 。

通过本项目的实施，城管执法工作效率得到了显著提高。具体效果包括：缩短了执法反应时间；提高了执法办案质量；减少了重复执法现象等。

通过群众满意度调查显示群众对城管执法工作的满意度也有明显提升，通过本项目的实施加强与各部门的合作和交流，促进团队合作和交流，提高了员工的综合素质和执法能力，为城市管理工作的顺利开展提供了有力保障，为城市管理工作的可持续发展奠定了基础为构建和谐社会做出了积极贡献。

## 2、铁骑中队运行经费：

我区是个多民族地区，地域广面积大，管理辖区分散，城管综合行政执法点多线长面广，工作流动性、反复性较强。为提高城市管理水平，保障城市秩序，借助摩托车机动灵活的优势，有效增强了城市管理的快速反应的机动能力和处理突发事件的能力。2023年纳入公共财政预算管理的城管铁骑中队运行经费项目资金114万元，本项目的目标是保障城管铁骑中队的正常运行，提高执法效率和质量，加强经费使用的管理和监督，确保资金的合规性和有效性。

**资金计划：**城管铁骑中队运行经费项目主要由以下四个阶段组成：预算编制、资金分配、使用控制和绩效评价。在预算编制阶段，根据上一年度执法工作情况和本年度工作计划进行预算编制；在资金分配阶段，根据各部门的实际需求进行资金分配；在使用控制阶段，对经费使用情况进行监督和控制；在绩效评价阶段，对经费的使用效果进行评估。

**资金到位：**2023年财政下达预算资金40万元，地方财政预算资金100%。按照计划，及时足额地拨付了资金。资金的及时到位保障了铁骑中队的正常运行，增强了城市管理的快速反应的机动能力和处理突发事件的能力。

**资金使用：**2023年支付摩托车车辆保险16万元，执法人员保险10万元。在资金使用过程中，我们注重合理配置资源，提高资金利用效率。严格按照预算和计划使用资金，确保了经费使用的合规性和有效性。

**产出指标--数量指标：**完成了摩托车保险及执法人员保险。

**效益指标--经济效益指标：**保障了铁骑中队正常运行 $\geq 98\%$ 。

**社会效益指标：**降低了违法犯罪率 $\geq 98\%$ 。

满意度指标--城区群众对城管执法工作的满意度也有明显提升 $\geq 98\%$ 。

通过本项目的实施，城管执法工作效率得到了显著提高。具体效果包括：缩短了执法反应时间；提高了执法办案质量；减少了重复执法现象等。

通过群众满意度调查显示群众对城管铁骑中队执法工作的满意度也有明显提升，通过本项目的实施加强了与各部门的合作和交流，促进团队合作和交流提高员工的综合素质和执法能力为城市管理工作的顺利开展提供了有力保障。

### **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，西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队共有车辆1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1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；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。