

# 循化县城市管理综合行政执法局

## 2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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，承担城市管理、劳动监察领域行政执法事项。

（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）、环境卫生等管理维护工作。

（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）在职责范围内对全县洗车、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、处置和管理的工作。

（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）负责市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理与维护工作。

### 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县城市管理综合行政执法局（本级）。

内设机构6个，具体为：局办公室、园林工作部、环卫工作部、市政工作部、城管监察部、劳动监察部。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（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  
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	4,054.51	一、一般公共服务支出	32	42.11
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	37.5	八、社会保障和就业支出	39	95.45
	9		九、卫生健康支出	40	63.25
	10		十、节能环保支出	41	1,561.78
	11		十一、城乡社区支出	42	2,239.24
	12		十二、农林水支出	43	50
	13		十三、交通运输支出	44	30
	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	50.24
	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	75.82
	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	4,092.01	本年支出合计	58	4,207.88
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	504.93	年末结转和结余	60	389.06
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,596.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,596.94</b>

## 收入决算表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,092.01	4,054.51					37.5
201	一般公共服务支出	42.11	42.11					
20132	组织事务	5.61	5.61					
2013299	其他组织事务支出	5.61	5.61					
20199	其他一般公共服务支出	36.5	36.5					
2019999	其他一般公共服务支出	36.5	36.5					
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45					
20805	行政事业单位养老支出	94.15	94.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.9	28.9					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.83	9.83					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	63.25	63.25					
21011	行政事业单位医疗	63.25	63.25					
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64					
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26					
2101103	公务员医疗补助	22.23	22.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12					
211	节能环保支出	1,561.78	1,561.78					
21103	污染防治	1,546.78	1,546.78					
2110302	水体	1,546.78	1,546.78					
21104	自然生态保护	15	15					
2110402	农村环境保护	15	15					
212	城乡社区支出	2,123.38	2,085.88					37.5
21201	城乡社区管理事务	560.78	523.28					37.5
2120104	城管执法	560.78	523.28					37.5
21203	城乡社区公共设施	391.01	391.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	391.01	391.01					
21205	城乡社区环境卫生	1,171.58	1,171.58					
2120501	城乡社区环境卫生	1,171.58	1,171.58					

213	农林水支出	50	50					
21301	农业农村	50	50					
2130126	农村社会事业	50	50					
214	交通运输支出	30	30					
21499	其他交通运输支出	30	30					
2149999	其他交通运输支出	30	30					
221	住房保障支出	50.24	50.24					
22102	住房改革支出	50.24	50.24					
2210201	住房公积金	50.24	50.24					
224	灾害防治及应急管理支出	75.82	75.82					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.82	75.82					
2240703	自然灾害救灾补助	75.82	75.82					

## 支出决算表

公开 03 表

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		4,207.88	732.22	3,475.66			
201	一般公共服务支出	42.11		42.11			
20132	组织事务	5.61		5.61			
2013299	其他组织事务支出	5.61		5.61			
20199	其他一般公共服务支出	36.5		36.5			
2019999	其他一般公共服务支出	36.5		36.5			
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45				
20805	行政事业单位养老支出	94.15	94.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.9	28.9				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.83	9.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	63.25	63.25				
21011	行政事业单位医疗	63.25	63.25				
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64				
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26				
2101103	公务员医疗补助	22.23	22.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12				
211	节能环保支出	1,561.78		1,561.78			
21103	污染防治	1,546.78		1,546.78			
2110302	水体	1,546.78		1,546.78			
21104	自然生态保护	15		15			
2110402	农村环境保护	15		15			
212	城乡社区支出	2,239.24	523.28	1,715.96			
21201	城乡社区管理事务	560.26	523.28	36.98			
2120104	城管执法	560.26	523.28	36.98			
21203	城乡社区公共设施	391.01		391.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	391.01		391.01			
21205	城乡社区环境卫生	1,287.97		1,287.97			

2120501	城乡社区环境卫生	1,287.97		1,287.97			
213	农林水支出	50		50			
21301	农业农村	50		50			
2130126	农村社会事业	50		50			
214	交通运输支出	30		30			
21499	其他交通运输支出	30		30			
2149999	其他交通运输支出	30		30			
221	住房保障支出	50.24	50.24				
22102	住房改革支出	50.24	50.24				
2210201	住房公积金	50.24	50.24				
224	灾害防治及应急管理支出	75.82		75.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.82		75.82			
2240703	自然灾害救灾补助	75.82		75.82			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	4054.51	一、一般公共服务支出	33	42.11	42.11		
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	95.45	95.45		
	9		九、卫生健康支出	41	63.25	63.25		
	10		十、节能环保支出	42	1561.78	1561.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	2202.26	2202.26		
	12		十二、农林水支出	44	50	50		
	13		十三、交通运输支出	45	30	30		
	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	50.24	50.24		
	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	75.82	75.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4054.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4170.9</b>	<b>4170.9</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	116.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	116.39		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,170.9</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,170.9</b>	<b>4,170.9</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>4,170.9</b>	<b>732.22</b>	<b>3,438.68</b>
201	一般公共服务支出	42.11		42.11
20132	组织事务	5.61		5.61
2013299	其他组织事务支出	5.61		5.61
20199	其他一般公共服务支出	36.5		36.5
2019999	其他一般公共服务支出	36.5		36.5
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45	
20805	行政事业单位养老支出	94.15	94.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.9	28.9	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.83	9.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	63.25	63.25	
21011	行政事业单位医疗	63.25	63.25	
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	
2101103	公务员医疗补助	22.23	22.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
211	节能环保支出	1,561.78		1,561.78
21103	污染防治	1,546.78		1,546.78
2110302	水体	1,546.78		1,546.78
21104	自然生态保护	15		15
2110402	农村环境保护	15		15
212	城乡社区支出	2,202.26	523.28	1,678.98
21201	城乡社区管理事务	523.28	523.28	
2120104	城管执法	523.28	523.28	
21203	城乡社区公共设施	391.01		391.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	391.01		391.01
21205	城乡社区环境卫生	1,287.97		1,287.97

2120501	城乡社区环境卫生	1,287.97		1,287.97
213	农林水支出	50		50
21301	农业农村	50		50
2130126	农村社会事业	50		50
214	交通运输支出	30		30
21499	其他交通运输支出	30		30
2149999	其他交通运输支出	30		30
221	住房保障支出	50.24	50.24	
22102	住房改革支出	50.24	50.24	
2210201	住房公积金	50.24	50.24	
224	灾害防治及应急管理支出	75.82		75.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.82		75.82
2240703	自然灾害救灾补助	75.82		75.82

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.33	302	商品和服务支出	20.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.14	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.85	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.71	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	44.06	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	55.42	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.9	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.9	30208	取暖费	2.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.23	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	1.31	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.24	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	15.58	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	11.95	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.83	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.12	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	2.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.91	39999	其他支出	
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	1.78			
<b>人员经费合计</b>		<b>711.27</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>20.95</b>	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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：2024 年度，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 08 表

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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.31		2.3		2.3	1.01	2.22		2.22		2.22	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
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

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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：2024 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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

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	4.09
1. 政府采购货物支出	2	4.09
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	4.09
其中：授予小微企业合同金额	6	4.09

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 4596.94 万元，比上年收入、支出总计各增加 2581.46 万元，增长 128.08%，主要原因是 2024 年项目增加及机构改革人员调入。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4092.01 万元，其中：财政拨款收入 4054.51 万元，占 99.08%；其他收入 37.50 万元，占 0.92%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4207.88 万元，其中：基本支出 732.22 万元，占 17.40%；项目支出 3475.66 万元，占 82.60%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 4170.90 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 2551.17 万元，增长 157.51%，主要原因是 2024 年项目增加及机构改革人员调入。

### 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4170.90 万元，占本年支出合计的 99.12%，比上年增加 2551.17 万元，增长 157.51%，主要原因是 2024 年项目增加及机构改革人员调入。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）42.11 万元，占 1.01%；社会保障和就业支出（类）95.45 万元，占 2.29%；卫生健康支出（类）63.25 万元，占 1.52%；节能环保支出（类）1561.78 万元，占 37.44%；城乡社区支出（类）2202.26 万元，占 52.80%；农林水支出（类）50 万元，占 1.20%；交通运输支出（类）30 万元，占 0.72%；住房保障支出（类）50.24 万元，占 1.20%；灾害防治及应急管理支出（类）75.82 万元，占 1.82%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1640.22 万元，支出决算为 4170.90 万元，完成年初预算的 254.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目增加及城管局机构改革人员调入。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 6 月份机构改革劳动监察大队合并入城管局。

(2) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 36.5 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年终安排的项目。

## 2. 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 39.71 万元, 支出决算为 55.42 万元, 完成年初预算的 139.56%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年城管局机构人员调入增加。

(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 19.85 万元, 支出决算为 28.9 万元, 完成年初预算的 145.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年城管局机构人员调入增加。

(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 6.46 万元, 支出决算为 9.83 万元, 完成年初预算的 152.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年退休人员增加。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 1.17 万元, 支出决算为 1.31 万元, 完成年初预算的 111.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年城管局机构人员调入增加。

## 3. 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 6.65 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 235.19%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年城管局机构人员调入增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 19.41 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 119.84%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年城管局机构人员调入增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 14.89 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 149.23%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年城管局机构人员调入增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）退休人员医疗费补助（项）年初预算为 1.58 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 134.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年城管局退休人员增加。

#### 4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1561.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目增加。

(2) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目增加。

## 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 333.89 万元，支出决算为 560.78 万元，完成年初预算的 167.95%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目增加及城管局机构改革人员调入。

（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 万元，支出决算为 391.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目增加。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 1050 万元，支出决算为 1171.58 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目追加。

## 6. 农林水支出（类）

农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

## 7. 交通运输支出（类）

其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

## 8. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 30.23 万元，支出决算为 50.24 万元，完成年初预算的 166.19%。决算数大于预算数的主要原因是项目 2024 年项目增加及城管局机构改革人员调入。

#### 9. 灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 75.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.22 万元，其中：人员经费 711.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 20.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.31 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 67.00%，其中：因公出国（境）费用预算 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 2.30 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 96.30%；公务接待费预算 1.01 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。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.22 万元，占 100.00%；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）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.22 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 2.22 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.39 万元，增长 21.27%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.39 万元，增长 21.27%，主要原因是 2024 年城管局机构改革人员增加，用车次数增加。公务接待费支出决算数与上年持平，主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 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

2024 年度，本部门政府采购支出总额 4.09 万元，其中：政府采购货物支出 4.09 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 4.09 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 4.09 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，循化县城市管理综合行政执法局对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1077.71 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。

组织对 5 项部门项目开展了部门评价，涉及资金 1077.71 万元。从评价情况来看，总体完成情况良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

循化县城市管理综合行政执法局在 2024 年度部门决算中反映“编外长聘人员人员经费”、“城区环境卫生保洁服务费”、“城管业务车辆费用”、市政设施维护运行费、全县绿化经费等 5 个项目绩效自评结果。

#### **1. 编外长聘人员人员经费项目绩效自评情况**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 27.71 万元，实际支出 27.71 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：项目实通过施有效提高编外人员的工作积极性。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	编外长聘人员人员经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.71	27.71	27.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.71	27.71	27.71	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高编外人员的工作效率、质量和绩效，同时确保经费的合理使用和管理。			完成年度预算的 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编外长聘人员 7 名	100%	100%	3	3	
		质量指标	高效完成 2024 年城管日常运行工作。	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	有效提高编外人员工作积极性。	100%	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	更好为民服务，让群众满意。	100%	100%	2	2		
总分					10	10		

## 2. 城区环境卫生保洁服务费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 421.2 万元，实际支出 421.2 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：进一步改善和完善市政设施，为群众出行提供方便，通过更为有效的市政设施建设，保持城区公共区域清洁和卫生，包括日常清扫、垃圾收集和处理，确保环境整洁、无杂物和垃圾堆积。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城区环境卫生保洁服务费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	421.2	421.2	421.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	421.2	421.2	421.2	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持城区公共区域、清洁和卫生，包括日常清扫、垃圾收集和处理，确保环境整洁、无杂物和垃圾堆积。			完成年度预算的 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县城区域环境保洁	100%	100%	3	3	
		质量指标	高效完成 2024 年城管日常运行工作。	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	有效提高编外人员工作积极性。	100%	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	更好为民服务，让群众满意。	100%	100%	2	2		
总分					10	10		

### 3. 城管业务车辆费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 90 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：确保车辆费用的使用达到最佳性价比，通过合理规划路线和任务分配，降低运营成本，提高车辆使用效率，保证车辆良好维护和保养，确保安全、可靠运行，提升为市民提供服务的质量。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城管业务车辆费用							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保车辆费用的使用达到最佳性价比，通过合理规划路线和任务分配，降低运营成本，提高车辆使用效率，保证车辆良好维护和保养，确保安全、可靠运行，提升为市民提供服务的质量。			完成年度预算的 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证 24 辆城管业务车辆运行、维修保养、燃油费等洁	100%	100%	3	3	
		质量指标	提高城管业务车辆服务质量	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	提高城市管理效率，增强城市安全，保障公共秩序。	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好为民服务，让群众满意。	100%	100%	2	2	
总分						10	10	

#### 4. 市政设施维护运行费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 388.8 万元，实际支出 388.8 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：通过有效的管理和维护，确保市政设施的正常运行，以满足市民的基本需求，减少市政设施对市民和城市运行的影响。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市政设施维护运行费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	388.8	388.8	388.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	388.8	388.8	388.8	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过有效的管理和维护，确保市政设施的正常运行，以满足市民的基本需求，减少市政设施对市民和城市运行的影响。			完成年度预算的 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政设施维护数量，维护频率，维护任务完成率。	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	提升市民的生活质量、促进社会发展和经济增长。	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好为民服务，让群众满意。	100%	100%	2	2	
总分						10	10	

## 5. 全县绿化经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 150 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 2024 年全县绿化苗木补植补栽管护工作，提升全县的生态环境质量，促进可持续发展，为居民提供更美好的生活环境。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全县绿化经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年全县绿化苗木补植补栽管护工作，提升全县的生态环境质量，促进可持续发展，为居民提供更美好的生活环境。			完成年度预算的 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2024 年全县绿化苗木补植补栽管护工作。	100%	100%	3	3	
		质量指标	绿化覆盖率、树木存活率、绿化管理水平提高。	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	提升居民生活质量，增强城市形象，促进居民身心健康，增加居民凝聚力，促进经济发展。	100%	100%	2	2	

	满意度指标	服务对象满意度指标	更好为民服务,让群众满意。	100%	100%	2	2	
总分						10	10	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日,我部门共有车辆 3 辆,其中:主要负责人用车 1 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。