

西宁市城东区城市管理综合行政执法局
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）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和市容环境卫生管理方面的法律法规；拟定城市管理、城市环境卫生管理发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责城市管理工作。拟定城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题并提出建议。

（三）负责城市管理综合行政执法及行政处罚工作。

（四）负责城市管理综合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。

（五）承担城市市容环境卫生工作的责任。执行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监督和考核工作。

（六）承担市容市貌监督管理责任。执行市容管理的标准、办法。

（七）承担环境卫生监管的责任。拟定环境卫生管理的中长期规划、年度计划，并负责大型广场、公共绿地、旅游景点等环境卫生设施的管理。

（八）承担固体废弃物处置管理的责任。拟定城市生活垃圾、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；负责检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全运营。

（九）承担市政设施、园林绿化、环境保护、水务管理等相关领域行政处罚工作。

（十）负责管理停车场和临时停车点，承担对机动车违反停车规定的履行告知、取证和配合交通管理部门拖移职责。

（十一）承担规范城管行政执法队伍建设管理责任。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。

（十二）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；负责受理市容环境卫生管理方面的举报与投诉。

（十三）负责城市管理宣传工作。制定城市管理宣传的规划、计划，并组织实施。

（十四）承担区城市管理委员会办公室的具体工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

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：西宁市城东区城市管理综合行政执法局（本级）。

内设机构8个，具体为：局党政办公室、城市管理委员会办公室、项目办公室、财务室、执法大队办公室、公共临时停车场管理办公室、法规督查科、管理科。

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：西宁市城东区城市管理综合行政执法局

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	4,098.28	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		八、社会保障和就业支出	36	358.70
	9		九、卫生健康支出	37	146.59
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3,491.72
	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	101.27

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	4, 098. 28	本年支出合计	53	4, 098. 28
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	4, 098. 28	总计	56	4, 098. 28

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区城市管理综合行政执法局

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	4,098.28	4,098.28					
208	社会保障和就业支出	358.70	358.70					
20805	行政事业单位养老支出	351.81	351.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.63	93.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.31	211.31					
20811	残疾人事业	6.90	6.90					
2081105	残疾人就业	6.90	6.90					
210	卫生健康支出	146.59	146.59					
21001	卫生健康管理事务	3.65	3.65					
2100101	行政运行	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	142.94	142.94					
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00					
2101103	公务员医疗补助	55.94	55.94					
212	城乡社区支出	3,491.72	3,491.72					
21201	城乡社区管理事务	3,327.21	3,327.21					
2120101	行政运行	2,942.81	2,942.81					
2120102	一般行政管理事务	352.79	352.79					
2120104	城管执法	31.61	31.61					
21205	城乡社区环境卫生	164.52	164.52					
2120501	城乡社区环境卫生	164.52	164.52					
221	住房保障支出	101.27	101.27					
22102	住房改革支出	101.27	101.27					
2210201	住房公积金	101.27	101.27					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东区城市管理综合行政执法局

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	4,098.28	3,549.38	548.91			
208	社会保障和就业支出	358.70	358.70				
20805	行政事业单位养老支出	351.81	351.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.63	93.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.31	211.31				
20811	残疾人事业	6.90	6.90				
2081105	残疾人就业	6.90	6.90				
210	卫生健康支出	146.59	146.59				
21001	卫生健康管理事务	3.65	3.65				
2100101	行政运行	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	142.94	142.94				
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00				
2101103	公务员医疗补助	55.94	55.94				
212	城乡社区支出	3,491.72	2,942.81	548.91			
21201	城乡社区管理事务	3,327.21	2,942.81	384.39			
2120101	行政运行	2,942.81	2,942.81				
2120102	一般行政管理事务	352.79		352.79			
2120104	城管执法	31.61		31.61			
21205	城乡社区环境卫生	164.52		164.52			
2120501	城乡社区环境卫生	164.52		164.52			
221	住房保障支出	101.27	101.27				
22102	住房改革支出	101.27	101.27				
2210201	住房公积金	101.27	101.27				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城东区城市管理综合行政执法局

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	4,098.28	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	358.70	358.70		
	9		九、卫生健康支出	39	146.59	146.59		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	3,491.72	3,491.72		
	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	101.27	101.27		
	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	4,098.28	本年支出合计	55	4,098.28	4,098.28		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	4,098.28	总计	60	4,098.28	4,098.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东区城市管理综合行政执法局

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	4,098.28	3,549.38	548.91
208	社会保障和就业支出	358.70	358.70	
20805	行政事业单位养老支出	351.81	351.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.63	93.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.31	211.31	
20811	残疾人事业	6.90	6.90	
2081105	残疾人就业	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	146.59	146.59	
21001	卫生健康管理事务	3.65	3.65	
2100101	行政运行	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	142.94	142.94	
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00	
2101103	公务员医疗补助	55.94	55.94	
212	城乡社区支出	3,491.72	2,942.81	548.91
21201	城乡社区管理事务	3,327.21	2,942.81	384.39
2120101	行政运行	2,942.81	2,942.81	
2120102	一般行政管理事务	352.79		352.79
2120104	城管执法	31.61		31.61
21205	城乡社区环境卫生	164.52		164.52
2120501	城乡社区环境卫生	164.52		164.52
221	住房保障支出	101.27	101.27	
22102	住房改革支出	101.27	101.27	
2210201	住房公积金	101.27	101.27	

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：西宁市城东区城市管理综合行政执法局

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	3,227.15	302	商品和服务支出	65.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.99	30201	办公费	20.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	602.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.02	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		30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.63	30206	电费	15.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.86	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.46	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.94	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	519.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,319.59	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	256.50	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	206.80	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	1.43	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	48.27	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.32	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	1.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.03	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		3,483.65	公用经费合计					65.73

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：西宁市城东区城市管理综合行政执法局

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			
47.8		45		45	2.8	1.86		1.86		1.86			

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）		国内公务接待人次（人）	

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：西宁市城东区城市管理综合行政执法局

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：西宁市城东区城市管理综合行政执法局

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：西宁市城东区城市管理综合行政执法局

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	4,098.28	3,549.38	548.91
208	社会保障和就业支出	358.70	358.70	
20805	行政事业单位养老支出	351.81	351.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.63	93.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.31	211.31	
20811	残疾人事业	6.90	6.90	
2081105	残疾人就业	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	146.59	146.59	
21001	卫生健康管理事务	3.65	3.65	
2100101	行政运行	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	142.94	142.94	
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00	
2101103	公务员医疗补助	55.94	55.94	
212	城乡社区支出	3,491.72	2,942.81	548.91
21201	城乡社区管理事务	3,327.21	2,942.81	384.39
2120101	行政运行	2,942.81	2,942.81	
2120102	一般行政管理事务	352.79		352.79
2120104	城管执法	31.61		31.61
21205	城乡社区环境卫生	164.52		164.52
2120501	城乡社区环境卫生	164.52		164.52
221	住房保障支出	101.27	101.27	
22102	住房改革支出	101.27	101.27	
2210201	住房公积金	101.27	101.27	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城东区城市管理综合行政执法局

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	65.73
302	商品和服务支出	65.73
30201	办公费	20.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.49
30206	电费	15.79
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	7.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
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	14.32
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	1.86
30239	其他交通费用	5.03
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市城东区城市管理综合行政执法局

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	286.85
1. 政府采购货物支出	2	21.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	265.66
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	286.85
其中：授予小微企业合同金额	6	286.85

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4,098.28万元，比上年收入、支出总计各减少335.63万元。主要原因是：城市基础设施维护、城管执法等项目经费减少。其中：

（一）收入总计4,098.28万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,098.28万元，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317.78万元，下降7.20%，主要原因是减少城市基础设施维护等项目经费。

（二）支出总计4,098.28万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）358.70万元，占8.75%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤、等方面的支出。比上年增加45.25万元，增长14.44%，主要原因是养老保险、医疗保险等社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）146.59万元，占3.58%，主要用于卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加40.88万元，增长38.67%，主要原因是医疗保险等社保基数调整。

3. 城乡社区支出（类）3,491.72万元，占85.20%，主要用于城乡社区规划与管理、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461.61万元，下降11.68%，主要原因是城市基础设施维护费、城管执法等经费减少。

4. 住房保障支出（类）101.27万元，占2.47%，主要用于住房公积金等方面的支出。比上年增加41.25万元，增长68.73%，主要原因是调整公积金基数，月缴费增加。

二、收入情况说明

本年收入合计4,098.28万元，其中：财政拨款收入4,098.28万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,098.28万元，其中：基本支出3,549.38万元，占86.61%；项目支出548.91万元，占13.39%。

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4,098.28万元。比上年财政拨款收入、支出各减少335.63万元，下降7.57%。主要原因是减少灯饰亮化等项目经费。

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4,098.28万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少335.63万元，下降7.57%。主要原因是城市基础设施维护、城管执法等项目经费减少。

（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）358.70万元，占8.75%；卫生健康支出（类）146.59万元，占3.58%；城乡社区支出（类）3,491.72万元，占85.20%；住房保障支出（类）101.27万元，占2.47%。

（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4,374.82万元，支出决算为4,098.28万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员类经费结余。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101.88万元，支出决算为93.63万元，完成年初预算的91.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基本养老保险缴费有结余。

（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50.94万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职业年金经费结余。

（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190.40万元，支出决算为211.31万元，完成年初预算的110.98%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为13.60万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的50.74%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大，财政指标收回结余资金。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为3.65万元。主要原因是追加疫情防控相关工作经费。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为100.72万元，支出决算为87.00万元，完成年初预算的86.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，行政人员医疗费用结

余。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.06万元，支出决算为55.94万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，行政人员公务员医疗补助结余。

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2,861.08万元，支出决算为2,942.81万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于预算数的主要原因是办公费等经费增加。

(2) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为793.82万元，支出决算为352.79万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于预算数的主要原因是城市基础设施维护费等项目资金收回。

(3) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为102.24万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的30.92%。决算数小于预算数的主要原因是执法车辆运行维护费等项目资金减少。

(4) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初无预算，支出决算为164.52万元。主要原因是拨付生活垃圾分类专项资金164.52万元。

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93.09万元，支出决算为101.27万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数，公积金月缴费增加。

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3,549.38万元，其中：人员经费3,483.65万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费65.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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47.8万元，支出决算为1.86万元，完成预算的3.89%，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1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的4.13%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.86万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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西宁市城东区城市管理综合行政执法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.86万元。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1.86万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少52.71万元，下降96.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少52.71万元，下降96.59%，主要原因是调整记账科目；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，无增减。

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4,098.28万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少335.63万元，下降7.57%。主要原因是减少城市基础设施维护等项目经费。

（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）358.70万元，占8.75%；卫生健康支出（类）146.59万元，占3.58%；城乡社区支出（类）3,491.72万元，占85.20%；住房保障支出（类）101.27万元，占2.47%。

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65.73万元，比上年增加29.78万元，增长82.84%。主要原因是增加疫情防控相关工作经费，办公运转类经费增加。

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286.85万元，其中：政府采购货物支出21.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出265.66万元。授予中小企业合同金额286.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额286.85万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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5项，共涉及资金238.82万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022

年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金238.82万元，占部门项目支出预算总额的43.51%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区城市管理综合行政执法局在2022年度部门决算中反映“城市基础设施维护费”、“办公楼水、电、暖补助费”、“垃圾分类工作”、“执法车辆运行经费”、“单位食堂补助经费”等5个项目绩效自评结果。

1. “城市基础设施维护费”项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数64.1万元，实际支出5.83万元，完成年度预算的9.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对火车站广场及主要大街两题亮化设施进行维护维修，通过夜景亮化工程，改变城市落后旧貌，提高生活质量、改善投资环境。存在的主要问题：灯饰亮化工程存在维护周期长等问题，部分项目支出预算与实际执行存在差异，预算编制不够精准。下一步改进措施：提前规划灯光设备规格、考虑亮化的定期维护等问题，以此提高预算编制精准度、科学性。

2. “办公楼水、电、暖补助费”项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.72万元，实际支出1.20万元，完成年度预算的7.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极落实供热、供水、供电，保障了职工水电暖的基础需求。存在的主要问题：报账具有一定的延时性，随着工作日益精细化，还需进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。下一步改进措施：加强预算执行监管力度，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行预警机制，大力推进项目进度和支出进度。

3. “垃圾分类工作”项目绩效自评综述：

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0万元，完成年度预算的0%，因我单位收到省市专项资金164.52万元用于开展垃圾分类相关工作，故财政已全额收回该笔预算资金，但我单位垃圾分类工作正常开展，且完成年初绩效目标。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格落实可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四分类法，紧盯生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理四个环节，实现城区基本建成生活垃圾分类处理体系，提高广大市民的知晓率、参与率，让绿色、低碳、环保的理念深入人心，使得东区生活垃圾分类工作更加有序、有效、有质地持续下去。存在的主要问题：绩效目标设置不够细化、量化，预算资金的使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。

4. “执法车辆运行经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出11.21万元，完成年度预算的24.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效加大街面见人见管率与巡查力量，不断提升市容市貌、优化营商环境、规范城市秩序，推动城市精细化管理常态长效。加强市容环境监督监测管理，着重对重点防范领域排查、巡视，加大执法力量，改善城市环境。存在的主要问题：一是22万以油卡形式下发，二是资金使用不够规范，费用缴纳不够及时。下一步改进措施：加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩

效评价的重要依据。

5. “单位食堂补助经费”项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出13.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高我单位干部职工的餐饮水准，更好的为一线队员做好后勤保障服务工作，调动广大职工的积极性，使得城管工作更加规范和完善，充分发挥食堂为职工服务的职能，强化城管队伍建设。

024001-西宁市城市管理综合行政执法局	63010222T00000131492 城市基础设施维护费	对火车站广场及主要大街亮化设施进行维护维修工作。通过夜景亮化工程，迅速改变城市落后旧貌，提高生活质量、改善投资环境。	64.10	产出指标	数量指标	对火车站广场及周边楼体、夏都大街南北两侧群楼、大众街、夏都大街等夜景灯亮化设施进行维修。		修复破损亮化设施80%	修复破损亮化设施80%		1	预算单位自评财政局选择性评价
					时效指标	辖区亮化设施项目支出进度		12月之前支付进度达到90%以上	12月之前支付进度达到90%以上		50	
					成本指标	灯饰亮化项目维保款	=	28.1	28.1	万元	1	
				质量指标		协调道路照明，确保高水平、高质量和高效能的夜景亮化效果。保障灯饰亮化维护工作		尽量吸纳最新的科技成果，力求达到一流水平	尽量吸纳最新的科技成果，力求达到一流水平		2	
	63010221T000000013492 办公楼水、电、暖补助费	落实水电暖等基础保障，推进供热、供水、供电体制改革，保障职工水电暖的基础需求	15.72	产出指标	经济效益指标	城市经济发展效益		刺激城市商业活动旅游产业的发展	刺激城市商业活动旅游产业的发展		30	预算单位自评财政局选择性评价
					社会效益指标	充分展示城市的建设成果		反应出我区近年来经济和文化成就	反应出我区近年来经济和文化成就		2	
					环境效益指标	减少污染，提倡环保		绿色照明节能环保	绿色照明节能环保		2	
				数量指标		落实单位水电暖补助		水费一年约0.96万元，电费约2.1万元，暖气费约5.46万元，物业费7.2万元	水费一年约0.96万元，电费约2.1万元，暖气费约5.46万元，物业费7.2万元		1	
	63010221T000000013390-垃圾分类工作	严格落实可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四分类法，紧盯生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理四个环节，争到2022年底前，实现城区基本建成生活垃圾分类处理体系。在进行焚烧和填埋设施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到50%以上；生活垃圾分类达标居民小区覆盖率达到90%；城市居民小区生活垃圾分类设施配置率达到90%以上；生活垃圾分类居民知晓率达到92%。提高广大市民的知晓率、参与率，让绿色、低碳、环保的理念深入人心，使东区生活垃圾分类工作能有序、有效、有质地持续下去。	100.00	产出指标	时效指标	按计划进度完成		2022年12月前达到支出进度的100%	2022年12月前达到支出进度的100%		2	预算单位自评财政局选择性评价
					成本指标	落实单位水、电、暖等基础保障工作		尽快推进我区各单位水、电、暖等基础设施	尽快推进我区各单位水、电、暖等基础设施		1	
					质量指标	尽快推进我区各单位水、电、暖等基础保障		根据相关制度，落实水电暖补助	根据相关制度，落实水电暖补助		50	
				社会效益指标	积极作为，主动担当			保障水电暖正常储备	保障水电暖正常储备		30	
	63010221T000000013390-垃圾分类工作	严格落实可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四分类法，紧盯生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理四个环节，争到2022年底前，实现城区基本建成生活垃圾分类处理体系。在进行焚烧和填埋设施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到50%以上；生活垃圾分类达标居民小区覆盖率达到90%；城市居民小区生活垃圾分类设施配置率达到90%以上；生活垃圾分类居民知晓率达到92%。提高广大市民的知晓率、参与率，让绿色、低碳、环保的理念深入人心，使东区生活垃圾分类工作能有序、有效、有质地持续下去。	100.00	产出指标	环境效益指标	做到垃圾合理分类，回收利用，提高垃圾资源再利用水平		不断提升社区居民自觉爱护环境卫生的意识养成良好的习惯	不断提升社区居民自觉爱护环境卫生的意识养成良好的习惯		50	预算单位自评财政局选择性评价
					数量指标	持续推进垃圾分类工作开展		购买垃圾桶1500组、宣传制品约5万份	购买垃圾桶1500组、宣传制品约5万份		10	
					成本指标	垃圾分类宣传经费100万元		购买垃圾桶、垃圾袋等、垃圾分类宣传用品等支出小于100万元	购买垃圾桶、垃圾袋等、垃圾分类宣传用品等支出小于100万元		5	
				时效指标		垃圾分类经费支出进度		2022年12月前达到支出进度的100%	2022年12月前达到支出进度的100%		5	
	63010221T000000013422 执法车辆运行经费	加大街面见人见管事率，加大巡查力量，以加强作风建设为抓手，不断提升市容市貌、优化营商环境、规范城市秩序，奋力推进“一优两高”战略部署。推动城市精细化管理常态长效。加强市容环境监督监测管理，着重对重点防范领域排查、巡视，加大执法力量，改善城市环境。	45.00	产出指标	环境效益指标	垃圾分类回收再利用，有效减少污染，节约资源		提升绿色、低碳、环保的理念	提升绿色、低碳、环保的理念		5	预算单位自评财政局选择性评价
					社会效益指标	提高广大市民对垃圾分类的知晓率、参与率		推进生活垃圾分类，改善城市精细化管理和环境改善，提高城区品质品味的提升	推进生活垃圾分类，改善城市精细化管理和环境改善，提高城区品质品味的提升		5	
					可持续影响指标	做好环境影响专项整治工作，着力打造无废城市		有利于整个城市环境改善，取得综合效益和长效发展	有利于整个城市环境改善，取得综合效益和长效发展		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98 %		5	
	63010221T000000013407 单位食堂补助经费	进一步提高我单位干部职工的餐饮水准，让干部职工有更加宽松的就餐环境。更好的为一线人员做好后勤保障服务工作，能够调动广大职工的积极性，更好地投入工作中，使得城管工作更加规范和完善，并充分发挥食堂为职工服务的职能，强化城管队伍建设	14.00	产出指标	数量指标	保障执法车辆运行及维护		18辆执法车辆、14辆电动摩托车、16辆电瓶巡逻车、6处岗亭执勤点	18辆执法车辆、14辆电动摩托车、16辆电瓶巡逻车、6处岗亭执勤点		50	预算单位自评财政局选择性评价
					质量指标	执法车辆维护费的价格、规格等符合政府采购的相关要求		严格按政府采购的相关要求	严格按政府采购的相关要求		2	
					时效指标	及时保障执法车辆运行、维护、油料		2022年12月前支出进度达到100%	2022年12月前支出进度达到100%		2	
				成本指标		执法车辆经费45万元		维护、油料等费用支出小于45万元	维护、油料等费用支出小于45万元		1	
	63010221T000000013407 单位食堂补助经费	进一步提高我单位干部职工的餐饮水准，让干部职工有更加宽松的就餐环境。更好的为一线人员做好后勤保障服务工作，能够调动广大职工的积极性，更好地投入工作中，使得城管工作更加规范和完善，并充分发挥食堂为职工服务的职能，强化城管队伍建设	14.00	产出指标	环境效益指标	完善市容环境治理体系		持续提升市容环境治理能力	持续提升市容环境治理能力		1	预算单位自评财政局选择性评价
					可持续影响指标	提升城市管理品质		及时打击违法行为和建立城市管理监管体系	及时打击违法行为和建立城市管理监管体系		2	
					社会效益指标	强化执法装备建设，健全经费保障机制		加强巡查和执法力度	加强巡查和执法力度		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	深化人民群众对城市管理监管工作的信心，提升全员满意度		满意	满意		2	
	63010221T000000013407 单位食堂补助经费	进一步提高我单位干部职工的餐饮水准，让干部职工有更加宽松的就餐环境。更好的为一线人员做好后勤保障服务工作，能够调动广大职工的积极性，更好地投入工作中，使得城管工作更加规范和完善，并充分发挥食堂为职工服务的职能，强化城管队伍建设	14.00	产出指标	数量指标	解决150余名执法人员就餐问题		购买蔬菜、米、面、油、牛肉、羊肉、鸡肉等	购买蔬菜、米、面、油、牛肉、羊肉、鸡肉等		50	预算单位自评财政局选择性评价
					质量指标	解决一线执法人员就餐问题		严格执行食品卫生管理办法及标准	严格执行食品卫生管理办法及标准		10	
					时效指标	食堂补助支出进度		2022年12月支出达到100%	2022年12月支出达到100%		5	
				成本指标		食堂补助经费14万元		购买蔬菜、米、面、油、牛肉、羊肉、鸡肉等支出小于14万元	购买蔬菜、米、面、油、牛肉、羊肉、鸡肉等支出小于14万元		5	
	63010221T000000013407 单位食堂补助经费	进一步提高我单位干部职工的餐饮水准，让干部职工有更加宽松的就餐环境。更好的为一线人员做好后勤保障服务工作，能够调动广大职工的积极性，更好地投入工作中，使得城管工作更加规范和完善，并充分发挥食堂为职工服务的职能，强化城管队伍建设	14.00	效益指标	社会效益指标	进一步提高我单位干部职工的餐饮水准		充分发挥食堂为职工服务的职能	充分发挥食堂为职工服务的职能		5	预算单位自评财政局选择性评价
					环境效益指标	厉行节约，反对浪费		饮食安全、就餐环境良好	饮食安全、就餐环境良好		5	
					可持续影响指标	从卫生健康方面保障干部职工饮食安全		保障干部职工饮食安全	保障干部职工饮食安全		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高执法人员的工作积极性		满意度大于98%	满意度大于98%		5	

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31日，西宁市城东区城市管理综合行政执法局共有车辆40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1辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21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。