

2023 年度西宁市城东区城市管理
综合行政执法局
决算公开

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

（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 2023 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 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
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	3,993.52	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	430.63
	9		九、卫生健康支出	40	150.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,308.91
	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	100.25
	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	19.89
	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	3,993.52	本年支出合计	58	4,010.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.87	年末结转和结余	60	
总计	31	4,010.39	总计	62	4,010.39

收入决算表

公开02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		3,993.52	3,993.52					
208	社会保障和就业支出	430.63	430.63					
20805	行政事业单位养老支出	378.81	378.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.66	221.66					
20808	抚恤	40.01	40.01					
2080801	死亡抚恤	40.01	40.01					
20811	残疾人事业	11.81	11.81					
2081105	残疾人就业	11.81	11.81					
210	卫生健康支出	150.71	150.71					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	145.71	145.71					
2101101	行政单位医疗	94.28	94.28					
2101103	公务员医疗补助	51.43	51.43					
212	城乡社区支出	3,292.04	3,292.04					
21201	城乡社区管理事务	3,292.04	3,292.04					
2120101	行政运行	2,550.04	2,550.04					
2120102	一般行政管理事务	646.31	646.31					
2120104	城管执法	82.47	82.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.22	13.22					
221	住房保障支出	100.25	100.25					
22102	住房改革支出	100.25	100.25					
2210201	住房公积金	100.25	100.25					
224	灾害防治及应急管理支出	19.89	19.89					
22401	应急管理事务	19.89	19.89					
2240106	安全监管	19.89	19.89					

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,010.39	3,226.63	783.76			
208	社会保障和就业支出	430.63	430.63				
20805	行政事业单位养老支出	378.81	378.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.66	221.66				
20808	抚恤	40.01	40.01				
2080801	死亡抚恤	40.01	40.01				
20811	残疾人事业	11.81	11.81				
2081105	残疾人就业	11.81	11.81				
210	卫生健康支出	150.71	145.71	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	145.71	145.71				
2101101	行政单位医疗	94.28	94.28				
2101103	公务员医疗补助	51.43	51.43				
212	城乡社区支出	3,308.91	2,550.04	758.87			
21201	城乡社区管理事务	3,308.91	2,550.04	758.87			
2120101	行政运行	2,550.04	2,550.04				
2120102	一般行政管理事务	663.18		663.18			
2120104	城管执法	82.47		82.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.22		13.22			
221	住房保障支出	100.25	100.25				
22102	住房改革支出	100.25	100.25				
2210201	住房公积金	100.25	100.25				
224	灾害防治及应急管理支出	19.89		19.89			
22401	应急管理事务	19.89		19.89			
2240106	安全监管	19.89		19.89			

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	3,993.52	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	430.63	430.63		
	9		九、卫生健康支出	41	150.71	150.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,308.91	3,308.91		
	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	100.25	100.25		
	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	19.89	19.89		
	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	3,993.52	本年支出合计	59	4,010.39	4,010.39		
年初财政拨款结转和结余	28	16.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	16.87		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				
总计	32	4,010.39	总计	64	4,010.39	4,010.39		

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		
功能分 类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,010.39	3,226.63	783.76
208	社会保障和就业支出	430.63	430.63	
20805	行政事业单位养老支出	378.81	378.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.66	221.66	
20808	抚恤	40.01	40.01	
2080801	死亡抚恤	40.01	40.01	
20811	残疾人事业	11.81	11.81	
2081105	残疾人就业	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	150.71	145.71	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	145.71	145.71	
2101101	行政单位医疗	94.28	94.28	
2101103	公务员医疗补助	51.43	51.43	
212	城乡社区支出	3,308.91	2,550.04	758.87
21201	城乡社区管理事务	3,308.91	2,550.04	758.87
2120101	行政运行	2,550.04	2,550.04	
2120102	一般行政管理事务	663.18		663.18
2120104	城管执法	82.47		82.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.22		13.22
221	住房保障支出	100.25	100.25	
22102	住房改革支出	100.25	100.25	
2210201	住房公积金	100.25	100.25	
224	灾害防治及应急管理支出	19.89		19.89
22401	应急管理事务	19.89		19.89
2240106	安全监管	19.89		19.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	2,846.72	302	商品和服务支出	65.88
30101	基本工资	271.37	30201	办公费	23.00
30102	津贴补贴	481.05	30202	印刷费	
30103	奖金	149.22	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.76	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	52.38	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	41.92	30208	取暖费	3.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.43	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	12.80	30211	差旅费	3.49
30113	住房公积金	100.25	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	1,581.54	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	314.03	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	7.28
30302	退休费	219.60	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	40.01	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	52.35	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	12.72
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.59
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	0.35
人员经费合计		3,160.75	公用经费合计		65.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。					

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

此表为空表

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							

此表为空表

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	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
1.34		1.34		1.34		1.34		1.34		1.34	

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）	

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		65.88
302	商品和服务支出	65.88
30201	办公费	23.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.57
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.28
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	12.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.34
30239	其他交通费用	12.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.35
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 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	387.51
1. 政府采购货物支出	2	64.12
2. 政府采购工程支出	3	232.22
3. 政府采购服务支出	4	91.17
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	189.01
其中：授予小微企业合同金额	6	189.01

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 4,010.39 万元，比上年收入、支出总计各减少 87.89 万元，下降 2.14%，主要原因是行政运行支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,993.52 万元，其中：财政拨款收入 3,993.52 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,010.39 万元，其中：基本支出 3,226.63 万元，占 80.46%；项目支出 783.76 万元，占 19.54%。

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 4,010.39 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 87.89 万元，下降 2.14%，主要原因是行政运行支出减少。

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 4,010.39 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 87.89 万元，下降 2.14%，主要原因是行政运行支出减少。

（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） 430.63 万元，占 10.74%；卫生健康支出（类）150.71 万元，占 3.76%；城乡社区支出（类） 3,308.91 万元，占 82.51%；住房保障支出（类）100.25 万元，占 2.50%；灾害防治及应急管理支出（类）19.89 万元，占 0.50%。

（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 4,243.06 万元，支出决算为 4,010.39 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区支出减少。 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 109.04 万元，支出决算为 104.76 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休，基本养老保险缴费减少。

（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 54.52 万元，支出决算为 52.38 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休，职业年金缴费减少。

（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 118.21 万元，支出决算为 221.66 万元，完成年初预算的 187.51%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员退休，退休费增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算 40.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加丧葬费和

死亡抚恤金。

（5）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 118.1%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，残保金增长。

2.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算无预算，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付疫情防控期间欠款 5 万元。

（2）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 68.56 万元，支出决算为 94.28 万元，完成年初预算的 137.51%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，基本医疗支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 50.89 万元，支出决算为 51.43 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，公务员医疗补助支出增加。

3.城乡社区支出

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2788.66 万元，支出决算为 2550.04 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休，人员经费减少。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 781.95 万元，支出决算为 663.18 万元，完成年初预

算的 84.81%。决算数小于预算数的主要原因是停车场管理工作经费等项目资金减少。

（3）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 105.56 万元，支出决算为 82.47 万元，完成年初预算的 78.13%。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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 88.13%。决算数小于预算数的主要原因是“古尔邦节”工作经费减少。

4.住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 100.61 万元，支出决算为 100.25 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休，住房公积金支出减少。

5.灾害防治及应急管理支出

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初无预算，支出决算为 19.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付安全生产相关经费。

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 3,226.63 万元，其中：人员经费 3,160.75 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、医疗费补助； 公用经费 65.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 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

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 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100.00%，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费预算 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100.00%；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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.34 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。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因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.34 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.34 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。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 0.52 万元，下降 28.06%。其中：我单位上年度与本年度均未发生公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.52 万元，下降 28.06%，主要原因是公务用车运行维护支出减少；我单位上年度与本年度均未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 65.88 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 0.23%，主要原因是办公运转支出增加。

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 387.51 万元，其中：政府采购货物支出 64.12 万元、政府采购工程支出 232.22 万元、政府采购服务支出 91.17 万元。授予中小企业合同金额 189.01 万元，占政府采购支出总额的 48.77%，其中：授予小微企业合同金额 189.01 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 9 项,共涉及资金 247.508 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区城市管理综合行政执法局组织对 2023 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 78 万元，占部门项目支出预算总额的 31.52%。绩效目标完成情况：95.33%。

（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 2023 年度部门决算中反映“古尔邦节工作”、“垃圾分类工作”、“城管执法工作”等 3 个项目绩效自评结果。

1. “古尔邦节工作”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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 13.22 万元，结转 1.78 万元，完成年度预算的 88.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范牲畜交易秩序、为市民提供安全、有序的牲畜交易环境。存在的主要问题：为缓解财政压力，做好紧日子工作要求，结转 1.78 万元，已完成古尔邦节相关工作。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。

2. “垃圾分类工作”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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 48 万元，实际支出 47.94

万元，结转 0.06 万元，完成年度预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：打造“无废城市”建设试点，提高绿色生态文明水平，建设“绿色发展样板城市”着力把握“生态优先、绿色发展”，这一幸福东区的成长坐标，全面落实市委关于绿色发展样板城市的战略部署，积极开展创建试点工作通过试点先行，系统总结经验，形成可复制、可推广的建设模式在全社会形成崇尚生态文明、践行绿色发展的良好风尚，为我区建设绿色样板城市，打造“无废城市”建设试点基本建成年打好基础。存在的主要问题：主要垃圾分类找工作集中于下半年，支出进度跟不上序时进度。下一步改进措施：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。

3. “城管执法工作”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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 14.92 万元，结转 0.08 万元，完成年度预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为加大市容环境整治力度，采取“两重一难同步查”的方式，强化街面秩序管控，为切实提高队伍与时俱进的工作效能，针对现有执法装备不足和老化影响以及执法工作必须支付的相关经费问题，根据实际执法工作需要，需购买必须具备的执法装备、应急装备、防雪防汛物资，以更好地增强队伍执法能力，保障城市管理执法工作有序、高效运转。下一步改进措施：执法装备、应急设备等对于开展各项城市管理执法工

作必不可少,配备合理科学的装备是确保有效地提升执法效率以及更好地服务行政相对人的重要一环,更能进一步促进城市管理执法现代化、科学化。

项目支出绩效自评表

024001-西宁市城东区城市管理综合行政执法局	“古尔邦节”工作经费	“古尔邦节”是伊斯兰教重要节日之一,为确保2023年穆斯林群众“古尔邦节”活动秩序井然,让广大穆斯林群众度过一个欢快的节日。在区委、区政府的领导下,在市民宗局的指导下,区城管局积极组织配合相关单位全力做好节日活动现场安全防控,秩序管理和环境卫生整治工作。	15.00	产出指标	数量指标	积极推进“古尔邦节”工作		租赁挖掘机、装载机、铲车、吊车、钢管、管扣等共10万元,其他物资费约1.5万元,人工费3.5万元,共计15万元	租赁挖掘机、装载机、铲车、吊车、钢管、管扣等共10万元,其他物资费约1.5万元,人工费3.5万元,共计15万元	预算单位自评 财政局选择性评价
					时效指标	2023年8月到2023年11月整体计划全部完成		2023年8月到2023年11月整体计划全部完成	11月前已完成	
					成本指标	“古尔邦节”工作经费15万元	≤	“古尔邦节”工作经费15万元	13.22万元	
					质量指标	周密部署,积极落实,致力做好“古尔邦节”的清真寺会礼周边环境秩序及临时屠宰场的安保工作		进一步增强民族团结,保证正常宗教活动的顺利进行	进一步增强民族团结,保证正常宗教活动的顺利进行	
				效益指标	经济效益指标	刺激城市商业活动和活畜交易		促进城市商业活动和交易	促进城市商业活动和交易	
					社会效益指标	满足信教群众宗教信仰自由需求		有利于促进社会的稳定与和谐	有利于促进社会的稳定与和谐	
					环境效益指标	维护周边环境秩序		净化环境,创造和谐人居条件	净化环境,创造和谐人居条件	
	垃圾分类工作经费	为推进我区打造“无废城市”建设试点,提高绿色生态文明水平,建设“绿色发展样板	48.00	产出指标	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	已购买垃圾桶1500组、宣传制品约5万份	预算单位自评 财政局选
					时效指标	垃圾分类经费支出进度		2023年12月前达到支出进度的	2022年12月达到支出进度的99.88%	

		城市”着力把握“生态优先、绿色发展”，这一幸福东区的成长坐标，全面落实市委关于绿色发展样板城市的战略部署，积极开展创建试点工作通过试点先行，系统总结经验，形成可复制、可推广的建设模式在全社会形成崇尚生态文明、践行绿色发展的良好风尚，为我区建设绿色样板城市，打造“无废城市”建设试点基本建成年打好基础。						100%		择性评价
					成本指标	垃圾分类宣传经费 100 万元	<	垃圾分类宣传经费 48 万元	垃圾分类宣传经费 47.94 万元	
					质量指标	做到垃圾合理分类，回收利用，提高垃圾资源再利用水平		不断提高社区居民自觉爱护环境卫生的意识养成良好的习惯	不断提高社区居民自觉爱护环境卫生的意识养成良好的习惯	
				效益指标	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,提高城区品质品位的提升	推进生活垃圾分类,改善城市精细化管理和环境改善,提高城区品质品位的提升	
					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	
					可持续影响指标	做好环境保护专项整治工作,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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	98%	98%	
	城管执法工作经费	为加大市容环境整治力度,采取“两重一难同步查”的方式,强化街面秩序管控,为切实提高队伍与时俱进的工作效能,针对现有执法装备不足和老化影响以及执法工作必须支付的相关经费问题,根据实际执法工作需要,需购买必须具备的执法装备、应急装备、防雪防汛	15.00	产出指标	质量指标	装备执法物资,提高执法效能		提高执法人员综合执法能力	提高执法人员综合执法能力	预算单位自评 财政局选择性评价
					数量指标	全面推进城管执法、防雪防汛、应急处置等工作		购置执法记录仪 20 部、对讲机 14 部等	已购置执法记录仪 20 部、对讲机 14 部	
					成本指标	执法装备维护及更新经费 15 万元	<	购置执法记录仪、对讲机、等执法装备支出小于 15 万元	购置执法记录仪、对讲机、等执法装备支出 14.92 万元	
					时效指标	2023 年 12 月前达到支出进度的 100%		2023 年 12 月前达到支出进度的 100%	2022 年 12 月前达到支出进度的 99.47%	
				效益指标	环境效益指标	促进市容环境绿色发展,提升城市品质		全面提高队员执法能力,提升市民绿色、环保的生活理念	全面提高队员执法能力,提升市民绿色、环保的生活理念	

		物资，以更好地增强队伍执法能力，保障城市管理执法工作有序、高效运转。		社会效益指标	维护社会环境整洁有序，促进社会进一步发展		为广大居民提供干净、舒适的居住环境	为广大居民提供干净、舒适的居住环境
				可持续影响指标	打造绿色人居环境，创造市民宜居市区		有利于整个城市人居环境改善，取得综合效益和长效发展	有利于整个城市人居环境改善，取得综合效益和长效发展
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	95%

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 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 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 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、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。