

西宁市城东区城市管理局

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 2024 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局（本级）。

内设机构 8 个，具体为：局党政办公室、城市管理工作联席会议办公室、项目办公室、财务室、执法局办公室、公共临时停车场管理办公室、法规督查科、管理科。

第二部分 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

编制单位：西宁市城东区城市管理局（本级）

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	4753.33	一、一般公共服务支出	32	0.15
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	429.41
	9		九、卫生健康支出	40	149.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4049.24
	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	97.90
	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	27.60

			出		
	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	4753.33	本年支出合计	58	4753.33
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4753.33	总计	62	4753.33

收入决算表

编制单位：西宁市城东区城市管理局（本级）

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							1
合计		4753.33	4753.33					
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15					
2013602	一般行政管理事务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	429.41	429.41					
20805	行政事业单位养老支出	399.43	399.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.42	54.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.17	236.17					
20808	抚恤	21.59	21.59					
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59					
20811	残疾人事业	8.39	8.39					
2081105	残疾人就业	8.39	8.39					
210	卫生健康支出	149.03	149.03					
21011	行政事业单位医疗	149.03	149.03					
2101101	行政单位医疗	64.62	64.62					
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09					
2101103	公务员医疗补助	83.32	83.32					
212	城乡社区支出	4049.24	4049.24					
21201	城乡社区管理事务	3884.95	3884.95					
2120101	行政运行	3043.61	3043.61					

2120102	一般行政管理事务	463.39	463.39					
2120104	城管执法	194.84	194.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.11	183.11					
21203	城乡社区公共设施	65.00	65.00					
2120303	小城镇基础设施建设	65.00	65.00					
21205	城乡社区环境卫生	99.29	99.29					
2120501	城乡社区环境卫生	99.29	99.29					
221	住房保障支出	97.90	97.90					
22102	住房改革支出	97.90	97.90					
2210201	住房公积金	97.90	97.90					
224	灾害防治及应急管理支出	27.60	27.60					
22401	应急管理事务	27.60	27.60					
2240102	一般行政管理事务	27.60	27.60					

支出决算表

编制单位：西宁市城东区城市管理局（本级）

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		4753.33	3719.95	1033.38			
201	一般公共服务支出	0.15		0.15			
20136	其他共产党事务支出	0.15		0.15			
2013602	一般行政管理事务	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	429.41	429.41				
20805	行政事业单位养老支出	399.43	399.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.42	54.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.17	236.17				
20808	抚恤	21.59	21.59				
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59				
20811	残疾人事业	8.39	8.39				
2081105	残疾人就业	8.39	8.39				
210	卫生健康支出	149.03	149.03				
21011	行政事业单位医疗	149.03	149.03				
2101101	行政单位医疗	64.62	64.62				
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				
2101103	公务员医疗补助	83.32	83.32				
212	城乡社区支出	4049.24	3043.61	1005.63			

21201	城乡社区管理事务	3884.95	3043.61	841.35			
2120101	行政运行	3043.61	3043.61				
2120102	一般行政管理事务	463.39		463.39			
2120104	城管执法	194.84		194.84			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	183.11		183.11			
21203	城乡社区公共设施	65.00		65.00			
2120303	小城镇基础设施建 设	65.00		65.00			
21205	城乡社区环境卫生	99.29		99.29			
2120501	城乡社区环境卫生	99.29		99.29			
221	住房保障支出	97.90	97.90				
22102	住房改革支出	97.90	97.90				
2210201	住房公积金	97.90	97.90				
224	灾害防治及应急管 理支出	27.60		27.60			
22401	应急管理事务	27.60		27.60			
2240102	一般行政管理事务	27.60		27.60			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西宁市城东区城市管理局（本级）

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	4753.33	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
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	429.41	429.41		
	9		九、卫生健康支出	41	149.03	149.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4049.24	4049.24		
	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	97.90	97.90		
	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	27.60	27.60		
	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	4753.33	本年支出合计	59	4753.33	4753.33		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	4753.33	总计	64	4753.33	4753.33		

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西宁市城东区城市管理局（本级）

单位：万元

		金额单位：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
合计		4753.33	3719.95	1033.38
201	一般公共服务支出	0.15		0.15
20136	其他共产党事务支出	0.15		0.15
2013602	一般行政管理事务	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	429.41	429.41	
20805	行政事业单位养老支出	399.43	399.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.42	54.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.17	236.17	
20808	抚恤	21.59	21.59	
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59	
20811	残疾人事业	8.39	8.39	
2081105	残疾人就业	8.39	8.39	
210	卫生健康支出	149.03	149.03	
21011	行政事业单位医疗	149.03	149.03	
2101101	行政单位医疗	64.62	64.62	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
2101103	公务员医疗补助	83.32	83.32	
212	城乡社区支出	4049.24	3043.61	1005.63
21201	城乡社区管理事务	3884.95	3043.61	841.35
2120101	行政运行	3043.61	3043.61	
2120102	一般行政管理事务	463.39		463.39
2120104	城管执法	194.84		194.84

2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.11		183.11
21203	城乡社区公共设施	65.00		65.00
2120303	小城镇基础设施建设	65.00		65.00
21205	城乡社区环境卫生	99.29		99.29
2120501	城乡社区环境卫生	99.29		99.29
221	住房保障支出	97.90	97.90	
22102	住房改革支出	97.90	97.90	
2210201	住房公积金	97.90	97.90	
224	灾害防治及应急管理支出	27.60		27.60
22401	应急管理事务	27.60		27.60
2240102	一般行政管理事务	27.60		27.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：西宁市城东区城市管理局（本级）

单位：万元

								金额单位：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	3348.36	302	商品和服务支出	50.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.84	30201	办公费	22.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	555.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.04	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	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.84	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.42	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.30	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	9.32	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2072.50	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	321.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	235.33	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	21.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	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	63.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.56	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	1.64	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.51	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					
人员经费合计		3669.41	公用经费合计				50.54		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西宁市城东区城市管理局（本级）

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西宁市城东区城市管理局（本级）

单位：万元

		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
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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：西宁市城东区城市管理局（本级）

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
1.64		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64	

金额单位：万元

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	36.00
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

编制单位：西宁市城东区城市管理局（本级）

单位：万元

		金额单位：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		50.54
302	商品和服务支出	50.54
30201	办公费	22.78
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.57
30206	电费	0.45
30207	邮电费	0.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.29
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.32
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	12.56
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	1.64
30239	其他交通费用	2.51
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

编制单位：西宁市城东区城市管理局（本级）

单位：元

		金额单位：元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	180.00
1. 政府采购货物支出	2	180.00
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	180.00
其中：授予小微企业合同金额	6	180.00

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 4753.33 万元，比上年收入、支出总计各增加 742.94 万元，增长 18.53%，主要原因是垃圾分类工作经费、城管执法工作经费等项目类资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4753.33 万元，其中：财政拨款收入 4753.33 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4753.33 万元，其中：基本支出 3719.95 万元，占 78.26%；项目支出 1033.38 万元，占 21.74%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4753.33 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 742.94 万元，增长 18.53%，主要原因是垃圾分类工作经费、城管执法工作经费等相关项目经费的增加。

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 4753.33 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 742.94 万元，增长 18.53%，主要原因是垃圾分类工作经费、城管执法工作经费等相关项目经费的增加。

（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） 0.15 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类） 429.41 万元，占 9.03%；卫生健康支出（类） 149.03 万元，占 3.14%；城乡社区支出（类） 4049.24 万元，占 85.19 %；住房保障支出（类） 97.90 万元，占 2.06%；灾害防治及应急管理支出（类） 27.60 万元，占 0.58%。

（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 4,542.48 万元，支出决算为 4753.33 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数大于预算数的主要原因是编制外聘用人员薪资增长。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 0.03%。决算数小于预算数的主要原因是党建活动实际支出减少。

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 108.2 万元，支出决算为 108.84 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因是编制外聘用人员薪资增长。

（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 54.10 万元，支出决算为 54.42 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因是编制外聘用人员薪资增长。

(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 221.94 万元,支出决算为 236.17 万元,完成年初预算的 106.41%。决算数大于预算数的主要原因是编制外聘用人员薪资增长。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 10.07 万元,支出决算为 21.59 万元,完成年初预算的 214.39%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤人员增加。

(5) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 12.15 万元,支出决算为 8.39 万元,完成年初预算的 69.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

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 39.32 万元,支出决算为 64.62 万元,完成年初预算的 164.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.09 万元,支出决算为 1.09 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 79.34 万元,支出决算为 83.32 万元,完成年初预算的 105.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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 2,590.08 万元,支出决算为 3043.61 万元,完成年初预算的 164.34%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增涨。

(2) 城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 895.74 万元,支出决算为 463.39 万元,完成年初预算的 51.73%。决算数小于预算数的主要原因是全年行政事务的实际支出减少。

(3) 城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 270.21 万元,支出决算为 194.84 万元,完成年初预算的 72.11%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支付条件。

(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 141.11 万元,支出决算为 183.11 万元,完成年初预算的 129.76%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增涨。

(5) 城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 65 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实际需求超出预期。

(6) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 99.29 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实际需求超出预期。

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 100.19 万元,支出决算为 97.9 万元,完成年初预算的 97.71%。决算数小预算数的主要原因是人员减少。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 15.00 万元,支出决算为 27.6 万元,完成年初预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因是项目实际需求超出预期。

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 3719.95 万元，其中：人员经费 3669.41 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 50.54 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 100.00%，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 1.64 万元，支出决算为 1.64 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。

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 1.64 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 1.64 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 1.64 万元，公务用车保有量为 1 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减少 0.30 万元，下降 22.60%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.30 万元，下降 22.60%，主要原因是公务车维修减少；公务接待费支出决算数与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 50.54 万元，比上年减少 15.33 万元，下降 23.28%。主要原因落实过紧日子要求，减少一般性支出。

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 180.00 万元，其中：政府采购货物支出 180.00 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 180.00 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 180.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，西宁市城东区城市管理局对 2024 年度 18 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1033.38 万元，占部门项目支出预算总额的 76.59%。绩效目标完成情况：按规定及时、规范上报项目目标申报表，按照财政局相关要求开展绩效评价工作，达到预算绩效运行的目的。

组织对城管执法人员服装费项目、城市基础设施维护项目开展了部门评价，涉及资金 108.92 万元。从评价情况来看，已完成预期目标及效益。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区城市管理局在 2024 年度部门决算中反映“城管执法人员服装费项目”、“城市基础设施维护”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 城管执法人员服装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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 56.72 万元，实际支出 56.72 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，确保执法人员在执法过程中有良好的形象展示，更好的为人民服务。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	城管执法人员服装费项目							
主管部门	西宁市城东区人民政府			实施单位	西宁市城东区城市管理局			
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	56.72	56.72	56.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.72	56.72	56.72	10	100%	10	
	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				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	56.72	56.72	5	5	
	产出指标	数量指标	服装发放人数	270 人	270 人	20	20	
		质量指标	制服配备情况	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	按时支出率	≥90%	≥90%	10	10	
	社会效益指标	进一步推进规范执法、文明执法。	中	中	40	38		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	98		

2. 城市基础设施维护项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.6 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 52.2 万元，实际支出 44.8 万元，结转 7.4 万元，完成年度预算的 86%。项目绩效目标完成情况：做好火车站广场及辖区主要大街楼体照明设施的维护维修及城市基础设施电费缴纳。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	城管执法人员服装费项目							
主管部门	西宁市城东区人民政府			实施单位	西宁市城东区城市管理局			
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	52.2	52.2	44.8	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	52.2	52.2	44.8	10	86%	8.6	
	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				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	59.2	44.8	5	4	
	产出指标	数量指标	修复破损市容景观	10处	10处	20	20	
		质量指标	修复破损率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	社会效益指标	改善城市基础设施	中	中	40	38		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分						100	95.6	

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36.00辆，其中：应急保障用车1.00辆、执法执勤用车15.00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20.00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。