

互助土族自治县城市管理综合行政执法局
2023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 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）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规；

（二）负责城市管理及其综合执法工作；

（三）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；

（四）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；

（五）负责制定市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施；

（六）负责主城区户外广告、门头牌匾、标语、条幅、灯箱的设置管理工作；

（七）负责对违法占用损坏城市公共空间、公用设施的各种行为查处；

（八）在职责范围内对县城规划区内洗车、修车行业实施管理；

（九）负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作的；

（十）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工作；

（十一）负责全县市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施

综合维护管理的责任，统筹协调全县环卫设施、市政设施、城市绿化设施的管理与维护工作；

（十二）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

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，具体包括：互助土族自治县城市管理综合行政执法局本级。

内设机构10个，具体为：局办公室、局工会、党建办、智慧城管指挥中心、财务室、法制监督室、项目办、执法大队、市政工作部、环卫工作部。

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

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	6,970.22	一、一般公共服务支出	32	17.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,153.29	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	27.50	八、社会保障和就业支出	39	188.72
	9		九、卫生健康支出	40	82.19
	10		十、节能环保支出	41	2,049.42
	11		十一、城乡社区支出	42	5,982.65
	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	77.93
	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	53.10
	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	8,151.01	本年支出合计	58	8,451.01
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	300.00	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	8,451.01	支出总计	62	8,451.01

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		8,151.01	8,123.51					27.50
201	一般公共服务支出	17.00	17.00					
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00					
2019901	国家赔偿费用支出	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	188.72	188.72					
20805	行政事业单位养老支出	188.15	188.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.09	58.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	82.19	82.19					
21011	行政事业单位医疗	82.19	82.19					
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45					
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85					
2101103	公务员医疗补助	25.88	25.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.02	11.02					
211	节能环保支出	2,049.42	2,049.42					
21103	污染防治	2,049.42	2,049.42					
2110302	水体	49.42	49.42					
2110304	固体废弃物与化学品	2,000.00	2,000.00					
212	城乡社区支出	5,682.65	5,655.15					27.50
21201	城乡社区管理事务	1,893.29	1,886.17					7.13
2120104	城管执法	754.07	746.94					7.13

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,139.22	1,139.22					
21203	城乡社区公共设施	415.78	415.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.78	415.78					
21205	城乡社区环境卫生	2,220.29	2,199.91					20.37
2120501	城乡社区环境卫生	2,220.29	2,199.91					20.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,153.29	1,153.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,153.29	1,153.29					
221	住房保障支出	77.93	77.93					
22102	住房改革支出	77.93	77.93					
2210201	住房公积金	77.93	77.93					
224	灾害防治及应急管理支出	53.10	53.10					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.10	53.10					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53.10	53.10					

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	8,451.01	1,102.91	7,348.10			
201	一般公共服务支出	17.00		17.00			
20199	其他一般公共服务支出	17.00		17.00			
2019901	国家赔偿费用支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	188.72	188.72				
20805	行政事业单位养老支出	188.15	188.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.09	58.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	82.19	82.19				
21011	行政事业单位医疗	82.19	82.19				
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45				
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85				
2101103	公务员医疗补助	25.88	25.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.02	11.02				
211	节能环保支出	2,049.42		2,049.42			
21103	污染防治	2,049.42		2,049.42			
2110302	水体	49.42		49.42			
2110304	固体废弃物与化学品	2,000.00		2,000.00			
212	城乡社区支出	5,982.65	754.07	5,228.58			

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
21201	城乡社区管理事务	2,193.29	754.07	1,439.22			
2120104	城管执法	754.07	754.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,439.22		1,439.22			
21203	城乡社区公共设施	415.78		415.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.78		415.78			
21205	城乡社区环境卫生	2,220.29		2,220.29			
2120501	城乡社区环境卫生	2,220.29		2,220.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,153.29		1,153.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,153.29		1,153.29			
221	住房保障支出	77.93	77.93				
22102	住房改革支出	77.93	77.93				
2210201	住房公积金	77.93	77.93				
224	灾害防治及应急管理支出	53.10		53.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.10		53.10			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53.10		53.10			

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	6,970.22	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,153.29	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	188.72	188.72		
	9		九、卫生健康支出	41	82.19	82.19		
	10		十、节能环保支出	42	2,049.42	2,049.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,955.15	4,801.86	1,153.29	
	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	77.93	77.93		
	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	53.10	53.10		
	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	8,123.51	本年支出合计	59	8,423.51	7,270.22	1,153.29	
年初财政拨款结转和结余	28	300.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	300.00		61				

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
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	8,423.51	总计	64	8,423.51	7,270.22	1,153.29	

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	7,270.22	1,095.78	6,174.43
201	一般公共服务支出	17.00		17.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00		17.00
2019901	国家赔偿费用支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	188.72	188.72	
20805	行政事业单位养老支出	188.15	188.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.09	58.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	82.19	82.19	
21011	行政事业单位医疗	82.19	82.19	
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85	
2101103	公务员医疗补助	25.88	25.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.02	11.02	
211	节能环保支出	2,049.42		2,049.42
21103	污染防治	2,049.42		2,049.42
2110302	水体	49.42		49.42
2110304	固体废弃物与化学品	2,000.00		2,000.00
212	城乡社区支出	4,801.86	746.94	4,054.91
21201	城乡社区管理事务	2,186.17	746.94	1,439.22
2120104	城管执法	746.94	746.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,439.22		1,439.22

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
21203	城乡社区公共设施	415.78		415.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.78		415.78
21205	城乡社区环境卫生	2,199.91		2,199.91
2120501	城乡社区环境卫生	2,199.91		2,199.91
221	住房保障支出	77.93	77.93	
22102	住房改革支出	77.93	77.93	
2210201	住房公积金	77.93	77.93	
224	灾害防治及应急管理支出	53.10		53.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.10		53.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53.10		53.10

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	983.37	302	商品和服务支出	43.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.21	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	391.21	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.22	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.88	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	0.57	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	69.11	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	53.14	30217	公务招待费	0.04	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	4.95	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	11.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.20	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	2.47	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	11.82			
	人员经费合计	1,052.48					公用经费合计	43.30

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		1,153.29	1,153.29		1,153.29	
212	城乡社区支出		1,153.29	1,153.29		1,153.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,153.29	1,153.29		1,153.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,153.29	1,153.29		1,153.29	

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，本部门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
2.51		2.47		2.47	0.04	2.51		2.47		2.47	0.04

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）	1	国内公务接待人次（人）	4

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	43.30
302	商品和服务支出	43.30
30201	办公费	6.23
30202	印刷费	2.51
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	7.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.56
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.04
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	12.20

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	2.47
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	11.82
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

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	478.64
1. 政府采购货物支出	2	290.00
2. 政府采购工程支出	3	49.42
3. 政府采购服务支出	4	139.22
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	478.64
其中：授予小微企业合同金额	6	478.64

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8,451.01万元，比上年收入、支出总计各增加2,116.15万元，增长33.40%，主要原因是本年度新增第二生活垃圾填埋场项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,151.01万元，其中：财政拨款收入8,123.51万元，占99.66%；其他收入27.50万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,451.01万元，其中：基本支出1,102.91万元，占13.05%；项目支出7,348.10万元，占86.95%。

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8,423.51万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,093.05万元，增长33.06%，主要原因是新增第二生活垃圾填埋场项目。

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7,270.22万元，占本年支出合计的86.03%，比上年增加3,577.79万元，增长96.90%，主要原因是新增第二生活垃圾填埋场项目、人员工资增加。

（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：一般公共服务支出（类）17万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）188.72万元，占2.60%；卫生健康支出（类）82.19万元，占1.13%；节能环保支出（类）2,049.42万元，占28.19%；城乡社区支出（类）4,801.86万元，占66.05%；住房保障支出（类）77.93万元，占1.07%；灾害防治及应急管理支出（类）53.10万元，占0.73%。

（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3,171.80万元，支出决算为7,270.22万元，完成年初预算的229.21%。决算数大于预算数的主要原因是第二生活垃圾填埋场项目、互助县环卫车辆管理站项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增环卫工人工伤死亡赔偿款。

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90.24万元，支出决算为86.70万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员工资基数减少。

（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45.12万元，支出决算为43.35万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因是退休人

员增加，人员工资基数减少。

(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66.39万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的87.50%。决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员调出、离职。

(4) 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0.00万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整，失业保险和工伤保险合并。

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9.62万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的77.44%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员工资基数减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.60万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的76.31%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员工资基数减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.84万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的76.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员工资基数减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的38.00%。决算数小于预算数的主要原因是医疗改革，退

休人员取消基本医疗，只缴纳医疗补助。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增第二生活垃圾填埋场项目、互助县环卫车辆管理站项目。

（2）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,000万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增第二生活垃圾填埋场项目、互助县环卫车辆管理站项目。

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768.96万元，支出决算为746.94万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员工资基数减少。

（2）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1,000.00万元，支出决算为1,439.22万元，完成年初预算的143.92%。决算数大于预算数的主要原因是新增第二生活垃圾填埋场项目、互助县环卫车辆管理站项目。

（3）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0.00万元，支出决算为415.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增第二生活垃圾填埋场项目、互助县环卫车辆管理站项目。

（4）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1,000.00万元，支出决算为2,199.91万元，完成年初预

算的219.99%。决算数大于预算数的主要原因是第二生活垃圾填埋场项目、互助县环卫车辆管理站项目增加。

6. 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75.41万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是因单位年终考核为优秀，增加目标考核奖住房公积金配套。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增第二生活垃圾填埋场项目、互助县环卫车辆管理站项目。

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1,095.78万元，其中：人员经费1,052.48万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费43.30万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1,153.29万元，本年支出1,153.29万元，年末结转和结余0万元。

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2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100%，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2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。

（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2.47万元，占98.41%；公务接待费支出决算0.04万元，占1.59%。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互助土族自治县城市管理综合行政执法局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.47万元。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2.47万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.04万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待4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1.23万元，增长96.09%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.19万元，增长92.97%，主要原因是公务车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年公务接待人数和批次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出43.30万元，比上年减少2.80万元，下降6.07%，主要原因是人员退休，相关经费减少。

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478.64万元，其中：政府采购货物支出290万元、政府采购工程支出49.42万元、政府采购服务支出139.22万元。授予中小企业合同金额478.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额478.64万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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3项，共涉及资金2,000.00万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县

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2,000.00万元，占部门项目支出预算总额的24.54%。绩效目标完成情况：严格按照“二上”、“二下”编制部门预算，按照规定使用财政资金。加强了市政设施建管、提升了垃圾处理水平、加强了市容秩序整治、加大了环境污染防治力度。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县城市管理综合行政执法局在2023年度部门决算中反映“城市维护费”、“乡镇垃圾场运行项目”、“环卫工及清洁工工资和临聘人员社保等其他支出”3个项目绩效自评结果。

1. 环卫工及清洁工工资和临聘人员社保等其他支出项目绩效自评综述：

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1,000.00万元，实际支1,000.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，（1）是扎实开展环境整治。严格落实“门前四包”责任制，持续深入开展了“净门亮窗”和门头牌匾升级改造行动，加强对占道经营、乱摆摊点、乱停乱放，乱倒垃圾等城市“六乱”现象的整治，坚决取缔“以路设市、收费立市、占道为集”顽疾。截至目前，集中拆除违规设置的楼顶立体户外广告156处，升级改造及审批门头牌匾196家，整治倚门经营4320户、拆除鼎金美食街违章建筑约450平方米。严格渣土运输管理，办理渣土车准运证81张，渣土运输车辆密闭率、GPS安装率均达100%，及时查处渣土运输车辆滴撒抛漏及偷倒建筑垃圾行

为。规范批准设置退后红线停车场11处停车位836个、我局设置早市1处、便民市场5处。（2）是精细实施环卫作业。投资50万元维修县城第一生活垃圾填埋场水污染防治设施，加大县城区路面机械化清扫及人工清扫保洁力度，安排干扫车4辆、洗扫车5辆对县城区主次干道开展机械化清扫作业，机械化清扫率达69%。严格落实“一日三清扫、全天候保洁”制度，在确保路段整体环境保洁的基础上，组织环卫工人开展人行道口香糖污渍清理，雨水井、果皮箱旁及人行道路面油污清洗，捡拾烟头、清洗飞禽粪便等专项整治行动，定期对县城区公交站亭、休闲座椅、护栏、果皮箱等“城市家具”进行清洗。出动压缩车4辆、摆臂车2辆，合理调整作业时间及人员，增加垃圾清运频次，及时清理清运县城区各类垃圾，确保生活垃圾日产日清，生活垃圾无害化处理率达95.56%。（3）是科学管护市政设施。完善“巡查-发现-上报-汇总-维修”五步工作机制，加大对亮化和道路设施的巡查巡检管理力度。维修城区“病害”道路11500平方米、破损人行道3480平方米、损坏的各类护栏960米，补划城区道路交通标线9600平方米，安装交通信号灯15处、交通标识标牌68块、公厕指示牌450块、公厕标识牌6套、无障碍救助牌39块。对巡查发现的损坏、沉陷、质量不合格的井圈井盖82处及时进行维修维护，并在主街道、学校周边等人员密集区域安装窨井盖防坠网100套。新增景泰佳苑等公厕8座，投资39万元在东和路安装成品公厕一座。截至目前，我局管辖的48座县城公厕全部免费开放。完成了广场、公园、公厕的日常保洁及安保工作，为广大居民营造了良好的休闲娱乐场所。（4）是有序推进亮化美化工作。采取夜间巡查、白天检修的方式，对县城区路灯、亮化设施设备进行全面巡查检修，县城区亮

灯率达98%。在东、西、南、北大街、新安东西路等路段划设非机动车辆停车位171处停车位500余个，在城区街道、公园广场等人流密集处安装烟头收集器300个。在东新街、彩虹大道、新安西路、班彦西路修建环卫工人休息室四座，并申请县总工会费用6万元在12座环卫工人休息室配备了沙发、床、餐桌、微波炉、热水壶、电暖气等环卫工人日常生活用品。(5)是扎实推进生活垃圾分类工作。制定了《互助县城市生活垃圾分类工作实施方案》，打造香格里拉、三江水榭花都等五个垃圾分类示范小区，投资39.8万元制作了垃圾分类投放箱400个，已投放在县城东西南北大街、迎宾大道、新安东路等13条主次干道。鼓励引导临街商铺经营户自行配备垃圾收集桶，将生活垃圾定时投放至垃圾清运车上，杜绝垃圾在绿化带、人行道等随意堆放的现象。截至目前，县城管局共发放《互助县城区临街商铺设置垃圾桶告知书》1000份，垃圾分类倡议书20000份。开展了全县生活垃圾分类启动仪式及大型现场咨询宣传活动。同时，餐厨垃圾实行无害化生物处理，利用餐厨垃圾运输车1辆免费清运县城区大型酒店、学校食堂沿街餐馆餐厨垃圾，统一收集拉运至具有餐厨废弃物资质回收利用企业青海昆杰环保科技有限公司，由该公司进行无害化生物处理。日平均拉运餐厨垃圾3.5吨，2023年累计清运县城区餐厨垃圾约1155吨。存在的主要问题：县城建成区面积不断扩大，保洁和维护任务加大，县城居民对居住、生活、营商环境的要求不断提高，市民对人居环境质量要求较高，导致临聘人员人数不断增加、工作质量不断提高，劳动强度随之增加；临聘人员老龄化严重，因临聘人员工资低、社会保障和福利待遇差、劳动环境差，很难聘到年龄较小且懂技术工人；大多数临聘人员工作环境处于高危的车

行道区域，安全隐患的风险增加，工伤费用支出较大。下一步改进措施：加强认识，转变观念。一方面要认识到实行财务预算管理是单位建立自我约束，自我控制，自我发展的良好机制的有效办法，能优化资源配置，强化单位管理，提高单位行政、办事效益。另一方面要认识到预算管理不仅仅是财务部门的工作，而且是整个系统或单位内部各项资源的最优整合，它的战略性和系统性要求各职能部门共同参与，它是一个系统工程，实现预算管理的科学化。

2. 城市维护费项目绩效自评综述：

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900.00万元，实际支出900.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，(1)是扎实开展环境整治。严格落实“门前四包”责任制，持续深入开展了“净门亮窗”和门头牌匾升级改造行动，加强对占道经营、乱摆摊点、乱停乱放，乱倒垃圾等城市“六乱”现象的整治，坚决取缔“以路设市、收费立市、占道为集”顽疾。截至目前，集中拆除违规设置的楼顶立体户外广告156处，升级改造及审批门头牌匾196家，整治倚门经营4320户、拆除鼎金美食街违章建筑约450平方米。严格渣土运输管理，办理渣土车准运证81张，渣土运输车辆密闭率、GPS安装率均达100%，及时查处渣土运输车辆滴撒抛漏及偷倒建筑垃圾行为。规范批准设置退后红线停车场11处停车位836个、我局设置早市1处、便民市场5处。(2)是精细实施环卫作业。投资50万元维修县城第一生活垃圾填埋场水污染防治设施，加大县城区路面机械化清扫及人工清扫保洁力度，安排干扫车4辆、洗扫车5辆对县城区

主次干道开展机械化清扫作业，机械化清扫率达69%。严格落实“一日三清扫、全天候保洁”制度，在确保路段整体环境保洁的基础上，组织环卫工人开展人行道口香糖污渍清理，雨水井、果皮箱旁及人行道路面油污清洗，捡拾烟头、清洗飞禽粪便等专项整治行动，定期对县城区公交站亭、休闲座椅、护栏、果皮箱等“城市家具”进行清洗。出动压缩车4辆、摆臂车2辆，合理调整作业时间及人员，增加垃圾清运频次，及时清理清运县城区各类垃圾，确保生活垃圾日产日清，生活垃圾无害化处理率达95.56%。(3)是科学管护市政设施。完善“巡查-发现-上报-汇总-维修”五步工作机制，加大对亮化和道路设施的巡查巡检管理力度。维修城区“病害”道路11500平方米、破损人行道3480平方米、损坏的各类护栏960米，补划城区道路交通标线9600平方米，安装交通信号灯15处、交通标识标牌68块、公厕指示牌450块、公厕标识牌6套、无障碍救助牌39块。对巡查发现的损坏、沉陷、质量不合格的井圈井盖82处及时进行维修维护，并在主街道、学校周边等人员密集区域安装窨井盖防坠网100套。新增景泰佳苑等公厕8座，投资39万元在东和路安装成品公厕一座。截至目前，我局管辖的48座县城公厕全部免费开放。完成了广场、公园、公厕的日常保洁及安保工作，为广大居民营造了良好的休闲娱乐场所。(4)是有序推进亮化美化工作。采取夜间巡查、白天检修的方式，对县城区路灯、亮化设施设备进行全面巡查检修，县城区亮灯率达98%。在东、西、南、北大街、新安东西路等路段划设非机动车停车位171处停车位500余个，在城区街道、公园广场等人流密集处安装烟头收集器300个。在东新街、彩虹大道、新安西路、班彦西路修建环卫工人休息室四座，并申请县总工会费用6万元在12

座环卫工人休息室配备了沙发、床、餐桌、微波炉、热水壶、电暖气等环卫工人日常生活用品。（5）是扎实推进生活垃圾分类工作。制定了《互助县城市生活垃圾分类工作实施方案》，打造香格里拉、三江水榭花都等五个垃圾分类示范小区，投资39.8万元制作了垃圾分类投放箱400个，已投放在县城东西南北大街、迎宾大道、新安东路等13条主次干道。鼓励引导临街商铺经营户自行配备垃圾收集桶，将生活垃圾定时投放至垃圾清运车上，杜绝垃圾在绿化带、人行道等随意堆放的现象。截至目前，县城管局共发放《互助县城区临街商铺设置垃圾桶告知书》1000份，垃圾分类倡议书20000份。开展了全县生活垃圾分类启动仪式及大型现场咨询宣传活动。同时，餐厨垃圾实行无害化生物处理，利用餐厨垃圾运输车1辆免费清运县城区大型酒店、学校食堂沿街餐馆餐厨垃圾，统一收集拉运至具有餐厨废弃物质回收利用企业青海昆杰环保科技有限公司，由该公司进行无害化生物处理。日平均拉运餐厨垃圾3.5吨，2023年累计清运县城区餐厨垃圾约1155吨。存在的主要问题：城市及其设施点多面广，新旧层次不齐，购置时间跨度大，给维护、维修带来了极大的困难；资产权属不清，维护责任不明。下一步改进措施：加强认识，转变观念。坚持政府机关过紧日子、苦日子的理念，一方面要认识到实行财务预算管理是单位建立自我约束，自我控制，自我发展的良好机制的有效办法，做到优化资源配置、节约为本，强化单位管理，提高单位行政、办事效益。另一方面要认识到预算管理不仅仅是财务部门的工作，而且是整个系统或单位内部各项资源的最优整合，它的战略性和系统性要求各职能部门共同参与，它是一个系统工程，实现预算管理的科学化。

3. 乡镇垃圾场运行项目绩效自评综述：

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100.00万元，实际支出100.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，（1）农村环境得到改善。2023年，乡镇垃圾填埋场共规范填埋处理生活垃圾7.63万吨，每天保证出动压缩车4辆、摆臂车2辆收集运输生活垃圾，合理调整作业时间及人员，增加垃圾清运频次，及时清理清运县城区各类垃圾，确保生活垃圾日产日清，生活垃圾无害化处理率达95.56%。保证了农村环境干净整洁，空气质量的改善。（2）扎实做好安全生产工作。一是建立安全生产领导责任制和责任追究制。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，层层签订安全生产责任书。定期召开各类作业安全生产例会，累计召开各类会议23次。二是开展宣传教育培训，加强应急救援管理。开展交通道路安全知识讲座，并不定时向安全生产管理人员、特种作业人员、环卫工人、环卫车辆驾驶员、重点岗位从业人员召开会议讲解安全知识4次。三是全力做好乡镇垃圾填埋场防汛工作，确保县城汛期安全。制发了《互助县城市管理综合执法局防汛排涝应急预案》《互助县城市管理综合执法局防汛排涝应急演练预案》等。深入失地排查风险隐患，易涝积水点进行巡查。储备铁锹30把、柴油发电机2台，抽水泵3台，沙袋300个。组建防汛应急抢险队伍，要求所有成员在汛期保持通讯24小时畅通，确保在汛情发生后能第一时间到达岗位，并按照职责任务分工迅速开展应急抢险救援工作。存在的主要问题：因居民生活质量提高，城乡人居环境的逐步改善，农村居民保护环境意识不断加强，产生的垃圾量只增不减，再加垃圾处理市政基础

设施薄弱、旧城亟待改造升级、突发事件较多，所需要的城市维护经费较多，开支较大，而财政预算资金投入不足，导致开展工作难度增大，垃圾填埋场库容无法达到设计使用年限。下一步改进措施：倡导生活垃圾分类、减少垃圾处理量。生活垃圾主要包括厨余垃圾、塑料、纸张等杂物，分类效益和再利用率高，应加大垃圾分类宣传力度，让居民自觉形成垃圾分类、再利用意识，从源头上推广固体废弃物污染防治“无害化、资源化、减量化”程度，减少处理量，践行绿色发展理念。2、生活垃圾运输成本高，应合理规划建设垃圾中转站或引进先进技术建设小型垃圾焚烧发电厂，做到投资一步到位，终身收益。

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，互助土族自治县城市管理综合行政执法局共有车辆45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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车34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。

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。

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。

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）发放的用购买住房的补贴。

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。

“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。