

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和市容环境卫生管理工作的各项法律法规。起草城市管理和市容环境卫生管理地方性法规、政府规章草案。拟订城市管理、市容环境卫生管理发展规划和计划，并组织实施。指导、监督城市管理工作。拟订城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。负责城市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。承担城市创建市容环境卫生工作的责任。拟定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的监督和考核工作。承担市容市貌监管的责任。拟定市容管理的标准、办法，监督指导市容市貌管理工作。承担环境卫生监管的责任。制定环境卫生管理的中长期规划、年度计划，并监督实施。指导、监督大型广场、公共绿地、旅游景点等环境卫生设施建设和管理。负责受理市容环境卫生管理方面的举报与投诉。承担固体废弃物处置管理的责任。拟订城市生活垃圾、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；指导、监督检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全运营；负责城市垃圾处理项目建设。负责停车场及临时停车点的管理工作。担规范城管行政执法队伍建设管理的责任。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。负责城市管理行政执法的督察工作。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。负责城市管理宣传工作。制定城市管理宣传规划、计划，并组织实施。承担推进城市管理体制改革的责任。拟定城市管理体制改革相关政策，并组织实施。负责有关行政审批事项的事中事后监管工作，并承担相应的法律责任。承担中共西宁市湟中区城市管理委员会办公室具体工作。

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：西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、法规督查科。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	2,552.71	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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	183.92
	9		九、卫生健康支出	40	54.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,268.28
	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	46.41
	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	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	2,557.71	本年支出合计	58	2,557.71
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	2,557.71	总计	62	2,557.71

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	2, 557. 71	2, 552. 71					5. 00
208	社会保障和就业支出	183. 92	183. 92					
20805	行政事业单位养老支出	179. 43	179. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 72	53. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 86	26. 86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	98. 86	98. 86					
20808	抚恤	3. 24	3. 24					
2080802	伤残抚恤	3. 24	3. 24					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25					
210	卫生健康支出	54. 11	54. 11					
21011	行政事业单位医疗	54. 11	54. 11					
2101101	行政单位医疗	6. 30	6. 30					
2101102	事业单位医疗	12. 73	12. 73					
2101103	公务员医疗补助	35. 08	35. 08					
212	城乡社区支出	2, 268. 28	2, 268. 28					
21201	城乡社区管理事务	2, 084. 92	2, 084. 92					
2120101	行政运行	1, 957. 28	1, 957. 28					
2120104	城管执法	127. 64	127. 64					
21205	城乡社区环境卫生	183. 36	183. 36					
2120501	城乡社区环境卫生	183. 36	183. 36					
221	住房保障支出	46. 41	46. 41					
22102	住房改革支出	46. 41	46. 41					

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
2210201	住房公积金	46.41	46.41					
229	其他支出	5.00						5.00
22999	其他支出	5.00						5.00
2299999	其他支出	5.00						5.00

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		2,557.71	2,241.72	316.00			
208	社会保障和就业支出	183.92	183.92				
20805	行政事业单位养老支出	179.43	179.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.86	98.86				
20808	抚恤	3.24	3.24				
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	54.11	54.11				
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11				
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30				
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73				
2101103	公务员医疗补助	35.08	35.08				
212	城乡社区支出	2,268.28	1,957.28	311.00			
21201	城乡社区管理事务	2,084.92	1,957.28	127.64			
2120101	行政运行	1,957.28	1,957.28				
2120104	城管执法	127.64		127.64			
21205	城乡社区环境卫生	183.36		183.36			
2120501	城乡社区环境卫生	183.36		183.36			
221	住房保障支出	46.41	46.41				

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
22102	住房改革支出	46.41	46.41				
2210201	住房公积金	46.41	46.41				
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

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	2,552.71	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	183.92	183.92		
	9		九、卫生健康支出	41	54.11	54.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,268.28	2,268.28		
	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	46.41	46.41		
	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				
	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	2,552.71	本年支出合计	59	2,552.71	2,552.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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	2,552.71	总计	64	2,552.71	2,552.71		

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		2, 552. 71	2, 241. 72	311. 00
208	社会保障和就业支出	183. 92	183. 92	
20805	行政事业单位养老支出	179. 43	179. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 72	53. 72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 86	26. 86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98. 86	98. 86	
20808	抚恤	3. 24	3. 24	
2080802	伤残抚恤	3. 24	3. 24	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25	
210	卫生健康支出	54. 11	54. 11	
21011	行政事业单位医疗	54. 11	54. 11	
2101101	行政单位医疗	6. 30	6. 30	
2101102	事业单位医疗	12. 73	12. 73	
2101103	公务员医疗补助	35. 08	35. 08	
212	城乡社区支出	2, 268. 28	1, 957. 28	311. 00
21201	城乡社区管理事务	2, 084. 92	1, 957. 28	127. 64
2120101	行政运行	1, 957. 28	1, 957. 28	
2120104	城管执法	127. 64		127. 64
21205	城乡社区环境卫生	183. 36		183. 36
2120501	城乡社区环境卫生	183. 36		183. 36
221	住房保障支出	46. 41	46. 41	
22102	住房改革支出	46. 41	46. 41	
2210201	住房公积金	46. 41	46. 41	

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	2,116.20	302	商品和服务支出	23.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.16	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.91	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.72	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.86	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.08	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	15.29	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,477.83	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	102.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.61	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	3.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.84	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	15.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69	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	0.88			
人员经费合计		2,218.29	公用经费合计					23.42

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							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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：2024年度，本单位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

注：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
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

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		23.42
302	商品和服务支出	23.42
30201	办公费	9.06
30202	印刷费	1.82
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.58
30206	电费	2.17
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	0.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.06
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	5.11

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.88
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	39.99
1. 政府采购货物支出	2	39.99
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,557.71万元，比上年收入、支出总计各增加237.92万元，增长10.26%，主要原因是2024年度人员增加及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,557.71万元，其中：财政拨款收入2,552.71万元，占99.80%；其他收入5万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,557.71万元，其中：基本支出2,241.72万元，占87.65%；项目支出316万元，占12.35%。

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2,552.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加232.92万元，增长10.04%，主要原因是2024年度人员增加及项目支出增加。

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2,552.71万元，占本年支出合计的99.80%，比上年增加232.92万元，增长10.04%，主要原因是2024年度人员增加及项目支出增加。

（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：社会保障和就业支出（类）183.92万元，占7.20%；卫生健康支出（类）54.11万元，占2.12%；城乡社区支出（类）2,268.28万元，占88.86%；住房保障支出（类）46.41万元，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2,604.84万元，支出决算为2,552.71万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员流动性较大，2024年度辞职人员较多。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53.73万元，支出决算为53.72万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是增加了3名退休人员，减少了基本养老保险缴费支出。

（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26.87万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是增加了3名退休人员，减少了职业年金缴费支出。

（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82.67万元，支出决算为98.86万元，完成年初预算的119.58%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度增加3名退休人员，退休一性医疗补助、高原生活补助未列入年初预算。

（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要

原因是伤残抚恤金标准每年于年底下发支付标准，年初预算为估算数。

(5) 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1.35万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因是增加了3名退休人员，减少了其他社会保障和就业支出。

2. 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7.36万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动，减少了基本养老保险缴费支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.45万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因是增加了3名退休人员，减少了事业单位医疗支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.37万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是增加了3名退休人员，减少了公务员医疗补助支出。

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2252.02万元，支出决算为1,957.28万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员流动性较大，2024年度辞职人员较多。

(2) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为

75.75万元，支出决算为127.64万元，完成年初预算的168.5%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增执法经费支出，未列在年初预算，年中追加执法经费51.89万元，用于执法服装费等支出。

（3）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183.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增项目支出，未列在年初预算，年中追加项目经费183.36万元，用于李家山生活垃圾填埋场缺口资金及土地环评费用支出。

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50.27万元，支出决算为46.41万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是增加了3名退休人员，减少了住房公积金支出。

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2,241.72万元，其中：人员经费2,218.29万元，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23.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、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

2024年度，本单位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，本单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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维护费支出0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出23.42万元，比上年增加7.65万元，增长48.51%，主要原因是2024年度因机构改革调入人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额39.99万元，其中：政府采购货物支出39.99万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1861.75万元，占单位项目支出预算总额的100%，绩效目标完成情况：1、保障全体编外人员薪酬按时足额发放，建立与绩效挂钩的薪酬调整机制，确保薪酬水平不低于当地最低工资标准，提升编外人员工作积极性与队伍稳定性；2、保障日常执法与专项整治活动物资供应、人员保障及技术支撑，规范执法行为，提升城市管

理秩序与群众满意度；3、保障铁骑中队日常巡逻、应急处突等任务开展，实现重点区域响应时效提升，强化社会治安防控与交通疏导能力；4、严格按照国家及地方标准，为伤残优抚对象按时足额发放抚恤金，保障其基本生活，彰显社会尊崇；5、确保春节期间的安全与秩序，提高城管执法人员的执法效率，为执法人员提供必要的安保装备。

组织对编外人员工资报酬（协管员工资）项目、10镇1街道1直属中队城管执法经费项目、铁骑中队运行费项目、赵应新伤残抚恤金项目、安保装备费项目开展了部门评价，涉及资金1861.75万元。从评价情况来看，经综合考评，五项项目整体评价等级为“良好”。其中，伤残抚恤金项目、安保装备费项目、城管执法经费、铁骑中队运行费项目因政策执行精准、资金使用规范、保障成效显著，评价等级为“优秀”；编外人员工资报酬因临聘人员流动性较强，绩效目标完成率未百分百完成，评价等级为“良好”。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队在2024年度单位决算中反映10乡镇1街道1直属中队城管执法经费项目、铁骑中队运行费2个项目绩效自评结果。

1. 10乡镇1街道1直属中队城管执法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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.48万元，实际支出39.48万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了田家寨镇、上新庄镇、鲁沙尔镇、多巴镇、西堡镇、甘河滩镇、共和镇、拦隆口镇、上五庄镇、李家山镇10乡镇中

队、康川街道办事处1街道中队、1直属中队，城管执法工作的正常运行，提高执法效率和质量。合理使用经费，确保资金的合规性和有效性。项目的主要内容包括城管执法中队办公费、执法车辆燃油费、车辆维修维护费、车辆保险费等。城管执法工作效率得到了显著提高，缩短了执法反应时间；提高了执法办案质量；减少了重复执法现象等。通过群众满意度调查显示群众对城管执法工作的满意度也有明显提升，通过本项目的实施加强与各部门的合作和交流，促进团队合作和交流，提高了员工的综合素质和执法能力，为城市管理工作的顺利开展提供了有力保障，为城市管理工作的可持续发展奠定了基础为构建和谐社会做出了积极贡献。存在的问题及原因：虽然本项目的实施取得了较好的效果，但仍存在一些问题需要解决。主要包括：一是财务管理制度仍需进一步完善；二是部分工作人员对经费使用的合规性和有效性认识不足；三是部分群众对城管执法大队的执法工作仍存在一定的疑虑和误解。针对以上问题，我们将采取以下措施加以改进：一是进一步完善财务管理制度；二是加强工作人员的培训和教育；三是加强与群众的沟通和交流，积极回应群众关切。

2. 铁骑中队运行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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.26万元，实际支出34.26万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金的及时到位保障了铁骑中队的正常运行，增强了城市管理的快速反应的机动能力和处理突发事件的能力。完成支付摩托车车辆保险16万元；执法人员保险10万元；摩托车维修保养费5.9万元；摩托车燃油费2万元。在资金使用过程中，我们注重合理配置资源，提高资

金利用效率。严格按照预算和计划使用资金，确保了经费使用的合规性和有效性。通过本项目的实施，城管执法工作效率得到了显著提高。缩短了执法反应时间；提高了执法办案质量；减少了重复执法现象等。通过群众满意度调查显示群众对城管铁骑中队执法工作的满意度也有明显提升，通过本项目的实施加强了与各部门的合作和交流，促进团队合作和交流提高员工的综合素质和执法能力为城市管理工作的顺利开展提供了有力保障。存在的问题及原因：虽然本项目的实施取得了较好的效果，但仍存在一些问题需要解决。主要包括：一是财务管理制度仍需进一步完善；二是部分工作人员对经费使用的合规性和有效性认识不足；三是部分群众对城管执法大队的执法工作仍存在一定的疑虑和误解。针对以上问题，我们将采取以下措施加以改进：一是进一步完善财务管理制度；二是加强工作人员的培训和教育；三是加强与群众的沟通和交流，积极回应群众关切。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	赵应新伤残抚恤金							
主管部门	西宁市湟中区住房和城乡建设局				实施单位	西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队		
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	40000	40000	32380	10	80.95%	8.1	
	其中：当年财政拨款	40000	40000	32380	--	80.95%	--	
	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			
	赵应新伤残抚恤金认定为三级甲等工伤，此笔资金将用于确保赵应新伤残抚恤金的及时发放到位，提高抚恤对象经济生活水平。				赵应新伤残抚恤金认定为三级甲等工伤，及时发放到位确保了赵应新经济生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伤残抚恤金发放人数	1/人	1/人	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	抚恤金发放及时率	≥98%	100%	10	6	发放标准年底确定，未能及时发放
	效益指标	经济效益指标	提高抚恤对象经济生活水平	≥98%	≥98%	15	15	
		社会效益指标	伤残人员抚恤优待水平提升率	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	94.1	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	赵应新伤残抚恤金							
主管部门	西宁市湟中区住房和城乡建设局			实施单位	西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队			
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	20000	20000	20000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	--	100%	--	
	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				
	该项目为确保春节期间的安全与秩序，提高城管执法人员的执法效率，为执法人员提供必要的安安装备等其他相关费用。			确保了春节期间的安全与秩序，提高了城管执法人员的执法效率，为执法人员提供必要的安安装备保障人生安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安安装备	60/套	60/套	20	20	
		质量指标	提高执法人员的执法效率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	及时应对突发事件	≥98%	≥98%	10	6	执法人员较少，无法及时处理突发事件
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	≥98%	≥98%	15	15	
		社会效益指标	保障春节期间的安全与秩序	≥96%	≥96%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	100%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外人员工资报酬（协管员工资）							
主管部门	西宁市湟中区住房和城乡建设局			实施单位	西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队			
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	17820000	17820000	14778336.72	10	82.93%	8.3	
	其中：当年财政拨款	17820000	17820000	14778336.72	--	82.93%	--	
	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				
	落实临聘人员每月工资及社会保险等相关福利待遇，激发工作热情，进一步提升队伍整体建设水平，推动市容市貌管理工作。			临聘人员每月工资及社会保险等相关福利待遇按月落实到位，协管员工作积极性高涨，进一步提升了队伍整体建设水平，推动市容市貌管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及协管员297人	297人/月	259人/月	15	10	人员流动性大
			协管员每人每月工资发放金额	60000/人	60000/人	10	10	
		质量指标	城管协管员工资发放足额率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	时效指标	城管协管员工资发放及时率	≥98%	100%	10	10	
		社会效益指标	激发工作热情，确保工作顺利开展	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升协管水平，推动市容市貌管理工作	≥99%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员群体满意度	≥99%	100%	10	10		
总分						100	93.3	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	铁骑中队运行经费							
主管部门	西宁市湟中区住房和城乡建设局				实施单位	西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队		
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	342600	342600	342600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	342600	342600	342600	--	100%	--	
	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			
	摩托车车辆保险、维修、保养、摩托车驾驶员保险等其他费用的支出，确保铁骑中队日常巡逻任务，全面应对全区应急处突及抢险救灾等紧急任务。				已完成摩托车车辆保险、维修、保养、摩托车驾驶员保险等其他费用的支出，确保了铁骑中队日常巡逻任务，全面应对全区应急处突及抢险救灾等紧急任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	摩托车车辆和人员保险	150	150	20	20	
		质量指标	确保城管铁骑高效使用	97%	97%	20	20	
		时效指标	应对突发事件及时处理率	≥98%	≥98%	10	7	管理辖区范围广，时效性较弱
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提升铁骑中队人员的综合能力	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	推动城市管理工作的持续改进	96%	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	10乡镇1街道1直属中队城管执法经费							
主管部门	西宁市湟中区住房和城乡建设局			实施单位	西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队			
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	394890	394890	394890	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	394890	394890	394890	--	100%	--	
	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10镇1街道1直属中队水、电、暖、市容环境管理及执法办公日常经费的支出，城管执法车辆的运行费用的支出，确保城管执法部门在处理各类案件和事件时，能够得到充足的经费支持，保障执法活动的正常进行。提高城管执法部门的公信力和形象，树立良好的城市管理形象。			已完成10镇1街道1直属中队水、电、暖、市容环境管理及执法办公日常经费的支出，城管执法车辆的运行费用的支出，确保了城管执法部门在处理各类案件和事件时，能够得到充足的经费支持，保障执法活动的正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区乡镇	12个乡镇	12个乡镇	15	15	
			执法车辆	23辆执法车	23辆执法车	15	15	
		质量指标	提升市容市貌	99%	95%	10	5	基础设施不完善
		时效指标	执法及时率	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作的顺利开展，提升公共服务效果	95%	95%	15	15	
		可持续发展指标	辖区市容市貌环境卫生整治有	96%	96%	15	15	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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（含专用结余）：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。