

海东市平安区城市管理综合执法局
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

我单位主要职责如下：一是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；二是负责城市管理及其综合执法工作。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；三是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；四是负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明等）、环境卫生等管理维护工作；五是负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱等的设置工作；六是负责对违法占城市人行道的各种行为进行查处；七是在职责范围内对城区洗车、修车行业实施管理；八是负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理的工作；九是负责全区市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作；十是负责市容环卫设施、市政设施综合维护管理工作；十一是承办区政府交办的其他事项。

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：海东市平安区城市管理综合执法局部门本级。

内设机构8个，具体为：办公室、市政所、环卫所、监察大队、垃圾分类办公室、智慧城市服务中心、城警联动办公室、业务办。

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	3,741.07	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	100.41	八、社会保障和就业支出	39	170.48
	9		九、卫生健康支出	40	74.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,499.49
	12		十二、农林水支出	43	64.17
	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	79.81
	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	
	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	3,841.48	本年支出合计	58	3,888.43
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	67.38	年末结转与结余	60	20.43
	30			61	
收入总计	31	3,908.86	支出总计	62	3,908.86

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	3,841.48	3,741.07					100.41
208	社会保障和就业支出	170.48	170.48					
20805	行政事业单位养老支出	152.93	152.93					
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.75	87.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.88	43.88					
20808	抚恤	14.46	14.46					
2080801	死亡抚恤	14.46	14.46					
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	74.48	74.48					
21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48					
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30					
2101103	公务员医疗补助	30.03	30.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15					
212	城乡社区支出	3,512.54	3,412.13					100.41
21201	城乡社区管理事务	1,361.24	1,260.83					100.41
2120101	行政运行	8.89	8.89					
2120102	一般行政管理事务	100.41						100.41
2120104	城管执法	1,049.31	1,049.31					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.63	202.63					
21203	城乡社区公共设施	2,151.30	2,151.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,151.30	2,151.30					
213	农林水支出	4.17	4.17					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.17	4.17					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.17	4.17					
221	住房保障支出	79.81	79.81					
22102	住房改革支出	79.81	79.81					
2210201	住房公积金	79.81	79.81					

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	3,888.43	1,352.47	2,535.96			
208	社会保障和就业支出	170.48	170.48				
20805	行政事业单位养老支出	152.93	152.93				
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.75	87.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.88	43.88				
20808	抚恤	14.46	14.46				
2080801	死亡抚恤	14.46	14.46				
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	74.48	74.48				
21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48				
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30				
2101103	公务员医疗补助	30.03	30.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
212	城乡社区支出	3,499.49	1,027.70	2,471.79			
21201	城乡社区管理事务	1,348.04	1,027.70	320.34			
2120101	行政运行	8.89	8.89				
2120102	一般行政管理事务	87.21		87.21			
2120104	城管执法	1,049.31	1,018.81	30.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.63		202.63			
21203	城乡社区公共设施	2,151.30		2,151.30			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,151.30		2,151.30			
21299	其他城乡社区支出	0.15		0.15			
2129999	其他城乡社区支出	0.15		0.15			
213	农林水支出	64.17		64.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.17		64.17			
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.17		4.17			
221	住房保障支出	79.81	79.81				
22102	住房改革支出	79.81	79.81				
2210201	住房公积金	79.81	79.81				

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	3,741.07	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	170.48	170.48		
	9		九、卫生健康支出	41	74.48	74.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,412.13	3,412.13		
	12		十二、农林水支出	44	64.17	64.17		
	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	79.81	79.81		
	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	3,741.07	本年支出合计	59	3,801.07	3,801.07		
年初财政拨款结转和结余	28	60.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	60.00		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	3,801.07	总计	64	3,801.07	3,801.07		

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	3, 801. 07	1, 352. 47	2, 448. 60
208	社会保障和就业支出	170. 48	170. 48	
20805	行政事业单位养老支出	152. 93	152. 93	
2080501	行政单位离退休	21. 30	21. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 75	87. 75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 88	43. 88	
20808	抚恤	14. 46	14. 46	
2080801	死亡抚恤	14. 46	14. 46	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 09	3. 09	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 09	3. 09	
210	卫生健康支出	74. 48	74. 48	
21011	行政事业单位医疗	74. 48	74. 48	
2101102	事业单位医疗	43. 30	43. 30	
2101103	公务员医疗补助	30. 03	30. 03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 15	1. 15	
212	城乡社区支出	3, 412. 13	1, 027. 70	2, 384. 43
21201	城乡社区管理事务	1, 260. 83	1, 027. 70	233. 13
2120101	行政运行	8. 89	8. 89	
2120104	城管执法	1, 049. 31	1, 018. 81	30. 50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202. 63		202. 63
21203	城乡社区公共设施	2, 151. 30		2, 151. 30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 151. 30		2, 151. 30
213	农林水支出	64. 17		64. 17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64. 17		64. 17
2130504	农村基础设施建设	60. 00		60. 00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.17		4.17
221	住房保障支出	79.81	79.81	
22102	住房改革支出	79.81	79.81	
2210201	住房公积金	79.81	79.81	

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	1,273.02	302	商品和服务支出	37.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	617.32	30201	办公费	15.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.54	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.90	30203	咨询费	0.91	310	资本性支出	1.95
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	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.88	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.71	30208	取暖费	4.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.62	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	4.24	30211	差旅费	5.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	259.25	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	39.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.30	30217	公务招待费		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	14.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.79	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		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	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	1.20			
	人员经费合计	1,312.57					公用经费合计	39.90

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：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，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：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
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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）	34
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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	

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	
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	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	285.63
1. 政府采购货物支出	2	225.83
2. 政府采购工程支出	3	59.80
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 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3,908.86万元，比上年收入、支出总计各减少486.53万元，下降11.07%，主要原因是本年度开展业务量减少，财政专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,841.48万元，其中：财政拨款收入3,741.07万元，占97.39%；其他收入100.41万元，占2.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,888.43万元，其中：基本支出1,352.47万元，占34.78%；项目支出2,535.96万元，占65.22%。

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3,801.07万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少554.87万元，下降12.74%，主要原因是本年度开展业务量减少，财政专项资金减少。

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3,801.07万元，占本年支出合计的97.75%，比上年减少554.87万元，下降12.74%，主要原因是本年度开展业务量减少，财政专项资金减少。

（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）170.48万元，占4.49%；卫生健康支出（类）74.48万元，占1.96%；城乡社区支出（类）3,412.13万元，占89.77%；农林水支出（类）64.17万元，占1.69%；住房保障支出（类）79.81万元，占2.10%。

（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3,741.34万元，支出决算为3,801.07万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增预算项目。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）行政单位离退休（项）。年初预算为30.05万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的70.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有去世人员，导致支出减少。

（2）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87.71万元，支出决算为87.75万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数增加，导致支出增加。

（3）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43.85万元，支出决算为43.88万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加，导致支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.13万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的350.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增去世人员一名，导致抚恤支出增加。

(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3.08万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加，导致支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.31万元，支出决算为43.30万元，完成年初预算的82.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，导致医疗保险支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.72万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的55.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，导致医疗保险支出减少。

(3) 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1.23万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，导致医疗保险支出减少。

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8.6万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度用于行政办公经费增加。

(2) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1042.82万元，支出决算为1,049.31万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目增加，导致支出增加。

（3）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190万元，支出决算为202.63万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增预算项目。

（4）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2150万元，支出决算为2,151.30万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目增加，导致支出增加。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为本年新增项目，未列入年初预算。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为本年新增项目，未列入年初预算。

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73.84万元，支出决算为79.81万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增，导致支出增加。

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1,352.47万元，其中：人员经费1,312.57万元，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；公用经费39.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3.50万元，支出决算为3.50万元，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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%；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%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.50万元，占100%；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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区城市管理综合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3.50万元。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3.50万元，公务用车保有量为34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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.94万元，下降52.96%。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减少3.79万元，下降51.99%，主要原因是本年度公务车辆修理费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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285.63万元，其中：政府采购货物支出225.83万元、政府采购工程支出59.80万元、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、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，财政部门批复单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金2535.96万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区城市管理综合执法局组织对2023年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2535.96万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已按要求完成年初制定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目基本情况。

2023年度我单位下达预算资金3888.43万元，其中人员类项目支出1312.57万元，运转类项目支出39.9万元，特定目标类项目支出2535.96万元。

2. 预算资金执行情况。

2023年度我单位财政拨款收入3741.07万元，其他收入100.41万元，年初结转资金67.38万元，收入合计3908.86万元。截止2023年12月31日，实际支出3888.43万元，其中人员类支出1312.57万元，运转类项目支出39.9万元，特定目标类项目支出2535.96万元，年末结转20.43万元。

3. 绩效目标完成情况。

我单位人员经费支出、公用经费支出等基本支出保障全单位日常行政运行。城市维护费项目经费累计下达2150万元，截止12月底实际支出2150万元，绩效目标完成率为100%，已完成全区60座公厕保洁，1处体育公园保洁，4处垃圾场运行维护，平安主城区环境卫生保洁及市政设施维修维护，保障市民出行便利，做好城区周边乡镇垃圾清运和无害化处理，提高了城市整体整洁度。城市亮化费项目经费累计下达190万元，截止12月底实际支出189.63万元，绩效目标完成率为99.8%，春节制作彩龙4座，高速出口龙门1座，提升了春节期间节日氛围，提高了城市节日亮化水平。“热土中国行”活动项目经费累计下达4.171万元，截止12月底实际支出4.171万元，绩效目标完成率为100%，制作活动路引指示牌6个，宣传冲孔字34平，按时合规完成此次活动宣传，并有效控制相关成本。平安街道西营村公厕建设项目经费累计下达60万元，截止12月底实际支出60万元，绩效目标完成率为100%，建造轻钢装配式智慧防冻公厕一座，已竣工验收合格，正常投入使用，大大改善了西营村人居环境卫生。城警联动综合执法办公经费累计下达4万元，截止12月底实际支出4万元，绩效目标完成率为100%，保障了城警联动办公室的正常运行，大大提高了城警联合执法参与度，办案率较去年有所增加。城区公共市政设施整改经费累计下达30万元，截止12月底实际支出30万元，绩效目标完成率为100%，按照规定时间已完成全区市政设施维修维护及修复，控制成本在30万元，有效提升城市公共服务能力。

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，海东市平安区城市管理综合执法局共有车辆34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0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。

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。