

西宁市城中区城市管理综合行政执法局  
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

按照市级城管部门和区政府的要求，我局主要有以下职责：

(1) 执行城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和政策；编制全区城市管理方面的发展规划和年度计划，并组织实施。

(2) 负责城市管理和城市管理综合执法工作，制定城市管理领域城市执法工作目标。

(3) 负责全区城市管理综合行政执法和相对集中行政处罚权工作。

(4) 特种垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作，并承担相应责任；对违法违规行为进行查处。

(5) 负责受理城市管理行政执法方面的违法、违规行为的举报与投诉；负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作；承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。

(6) 负责城市管理行政执法队伍的建设及业务人员培训工作。

(7) 承担区城市管理委员会办公室日常工作。

(8) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区城市管理综合行政执法局部门本级。

内设机构7个，具体为：办公室、市容管理科、执法督查科、城管数字化信息中心、公共临时停车场管理办公室、垃圾分类推

进小组办公室。下属：城市管理综合行政执法大队，设一中队（夜巡队）、二中队、无人机执法中队和骑行中队。派驻：一镇七办8个城管中队和24小时平安在线综合执法服务站。

## 第二部分 2022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

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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	3,500.22	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	148.21
	9		九、卫生健康支出	37	89.33
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3,158.20
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	104.49

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	3,500.22	<b>本年支出合计</b>	53	3,500.22
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	3,500.22	<b>总计</b>	56	3,500.22

## 收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,500.22	3,500.22					
208	社会保障和就业支出	148.21	148.21					
20805	行政事业单位养老支出	127.17	127.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.91	12.91					
20811	残疾人事业	20.47	20.47					
2081199	其他残疾人事业支出	20.47	20.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	89.33	89.33					
21011	行政事业单位医疗	89.33	89.33					
2101101	行政单位医疗	43.51	43.51					
2101103	公务员医疗补助	45.82	45.82					
212	城乡社区支出	3,158.20	3,158.20					
21201	城乡社区管理事务	3,040.80	3,040.80					
2120104	城管执法	3,040.80	3,040.80					
21205	城乡社区环境卫生	117.40	117.40					
2120501	城乡社区环境卫生	117.40	117.40					
221	住房保障支出	104.49	104.49					
22102	住房改革支出	104.49	104.49					
2210201	住房公积金	104.49	104.49					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,500.22	3,286.74	213.48			
208	社会保障和就业支出	148.21	148.21				
20805	行政事业单位养老支出	127.17	127.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.91	12.91				
20811	残疾人事业	20.47	20.47				
2081199	其他残疾人事业支出	20.47	20.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	89.33	89.33				
21011	行政事业单位医疗	89.33	89.33				
2101101	行政单位医疗	43.51	43.51				
2101103	公务员医疗补助	45.82	45.82				
212	城乡社区支出	3,158.20	2,944.72	213.48			
21201	城乡社区管理事务	3,040.80	2,944.72	96.08			
2120104	城管执法	3,040.80	2,944.72	96.08			
21205	城乡社区环境卫生	117.40		117.40			
2120501	城乡社区环境卫生	117.40		117.40			
221	住房保障支出	104.49	104.49				
22102	住房改革支出	104.49	104.49				
2210201	住房公积金	104.49	104.49				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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	3,500.22	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	148.21	148.21		
	9		九、卫生健康支出	39	89.33	89.33		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	3,158.20	3,158.20		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	104.49	104.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	3,500.22	<b>本年支出合计</b>	55	3,500.22	3,500.22		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	3,500.22	<b>总计</b>	60	3,500.22	3,500.22		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,500.22	3,286.74	213.48
208	社会保障和就业支出	148.21	148.21	
20805	行政事业单位养老支出	127.17	127.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
20811	残疾人事业	20.47	20.47	
2081199	其他残疾人事业支出	20.47	20.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	89.33	89.33	
21011	行政事业单位医疗	89.33	89.33	
2101101	行政单位医疗	43.51	43.51	
2101103	公务员医疗补助	45.82	45.82	
212	城乡社区支出	3,158.20	2,944.72	213.48
21201	城乡社区管理事务	3,040.80	2,944.72	96.08
2120104	城管执法	3,040.80	2,944.72	96.08
21205	城乡社区环境卫生	117.40		117.40
2120501	城乡社区环境卫生	117.40		117.40
221	住房保障支出	104.49	104.49	
22102	住房改革支出	104.49	104.49	
2210201	住房公积金	104.49	104.49	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,068.38	302	商品和服务支出	158.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.72	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.65	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.41	30203	咨询费		310	资本性支出	37.72
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	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.17	30206	电费	9.31	31003	专用设备购置	37.72
30109	职业年金缴费	38.09	30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	30208	取暖费	8.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.82	30209	物业管理费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,758.63	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	22.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.91	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		30224	被装购置费	2.35	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	9.15	30227	委托业务费	38.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.46	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	20.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.22	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	46.15			
<b>人员经费合计</b>		<b>3,090.45</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>196.30</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
20.36		20.36		20.36		20.36		20.36		20.36			0.49

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）	14
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,500.22	3,286.74	213.48
208	社会保障和就业支出	148.21	148.21	
20805	行政事业单位养老支出	127.17	127.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
20811	残疾人事业	20.47	20.47	
2081199	其他残疾人事业支出	20.47	20.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	89.33	89.33	
21011	行政事业单位医疗	89.33	89.33	
2101101	行政单位医疗	43.51	43.51	
2101103	公务员医疗补助	45.82	45.82	
212	城乡社区支出	3,158.20	2,944.72	213.48
21201	城乡社区管理事务	3,040.80	2,944.72	96.08
2120104	城管执法	3,040.80	2,944.72	96.08
21205	城乡社区环境卫生	117.40		117.40
2120501	城乡社区环境卫生	117.40		117.40
221	住房保障支出	104.49	104.49	
22102	住房改革支出	104.49	104.49	
2210201	住房公积金	104.49	104.49	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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	196.30
302	商品和服务支出	158.58
30201	办公费	3.36
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	9.31
30207	邮电费	4.72
30208	取暖费	8.16
30209	物业管理费	1.01
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.49
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	2.35
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	38.64
30228	工会经费	11.46
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	20.36
30239	其他交通费用	11.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	46.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	37.72
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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	308.82
1. 政府采购货物支出	2	225.47
2. 政府采购工程支出	3	5.09
3. 政府采购服务支出	4	78.26
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	248.82
其中：授予小微企业合同金额	6	248.82

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,500.22万元，比上年收入、支出总计各减少719.69万元。主要原因是：城乡社区支出减少。其中：

（一）收入总计3,500.22万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,500.22万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少719.69万元，下降17.05%，主要原因是城乡社区支出减少。

（二）支出总计3,500.22万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）148.21万元，占4.23%，主要用于我单位行政事业单位人员养老、退休人员经费及其他社会保险等方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）89.33万元，占2.55%，主要用于我单位行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区支出（类）3,158.20万元，占90.23%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少832.97万元，下降20.87%，主要原因是我单位项目减少。

4. 住房保障支出（类）104.49万元，占2.99%，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

### 二、收入情况说明

本年收入合计3,500.22万元，其中：财政拨款收入3,500.22万元，占100.00%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计3,500.22万元，其中：基本支出3,286.74万元，占93.90%；项目支出213.48万元，占6.10%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,500.22万元。比上年财政拨款收入、支出各减少719.69万元，下降17.05%。主要原因是城乡社区支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,500.22万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少719.69万元，下降17.05%。主要原因是城乡社区支出减少。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）148.21万元，占4.23%；卫生健康支出（类）89.33万元，占2.55%；城乡社区支出（类）3,158.20万元，占90.23%；住房保障支出（类）104.49万元，占2.99%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,616.87万元，支出决算为3,500.22万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算

数的主要原因是2022年因新冠疫情影响，部分项目经费未形成支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为126.55万元，支出决算为148.21万元，完成年初预算的117.12%。决算数大于预算数的主要原因是各类社会保险缴费基数上调。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为85.32万元，支出决算为89.33万元，完成年初预算的105.70%。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数上调。

3. 城乡社区支出（类）年初预算为3336.27万元，支出决算为3158.20万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因是2022年第四季度因新冠疫情影响，部分项目资金未支出。

4. 住房保障支出（类）年初预算为68.73万元，支出决算为104.49万元，完成年初预算的152.03%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出3,286.74万元，其中：人员经费3,090.45万元，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、医疗费补助；公用经费196.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、被装购置费、委托业务费、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、专用设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为20.36万元，支出决算为20.36万元，完成预算的74.91%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算20.36万元，支出决算为20.36万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.36万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城中区城市管理综合行政执法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出20.36万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出20.36万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.18万元，下降20.28%。其中：未产生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.12万元，下降20.09%，主

要原因是2022年因新冠疫情影响执法执勤工作量减少，执法车使用频率减少；未产生公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出3,500.22万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少719.69万元，下降17.05%。主要原因是城乡社区支出减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）148.21万元，占4.23%；卫生健康支出（类）89.33万元，占2.55%；城乡社区支出（类）3,158.20万元，占90.23%；住房保障支出（类）104.49万元，占2.99%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出196.30万元，比上年减少586.95万元，下降74.94%。主要原因是2021年记账时将楼体亮化

维保、楼体亮化电费补贴项目、垃圾分类工作、城中区公共临时停车场费用等项目支出计入基本支出公用经费，2022年记账时相关项目支出经费全部计入项目支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额308.82万元，其中：政府采购货物支出225.47万元、政府采购工程支出5.09万元、政府采购服务支出78.26万元。授予中小企业合同金额248.82万元，占政府采购支出总额的80.57%，其中：授予小微企业合同金额248.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022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108.87万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区城市管理综合行政执法局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金108.87万元，占部门项目支出预算总额的51.00%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市城中区城市管理综合行政执法局在2022年度部门决算中反映“楼体亮化维保项目”、“公益广告拆除及制作”、“无人机购置及相关设备维护”3个项目绩效自评结果。

#### **1. 楼体亮化维保项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.47万元，实际支出45.47万

元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保楼体亮化各类灯饰、管线、开关、配电等相关设备的正常运转，为城中区营造安全、靓丽的夜间景观。

### 2. 公益广告拆除及制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20.36万元，实际支出20.36万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，合理规范2022年公益广告的制作及拆除，树立良好的社会风尚和正确的舆论导向，促进社会和谐、健康、安全、有序运转。

### 3. 无人机购置及相关设备维护项目绩效自评综述：

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40万元，实际支出40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，无人机中队利用无人机监测辖区市容秩序和环境卫生状况；对广场、绿地等不文明行为进行高空喊话劝导；根据上级安排对地质灾害点、森林防火、应急救援、自然资源、拆迁项目等进行监测，不断提升辖区市容市貌和应急处突能力。

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	楼体亮化维保项目							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区城市管理综合行政执法局			
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	90	45.47	45.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	45.47	45.47	—	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				
	确保楼体亮化各类灯饰、管线、开关、配电等相关设备的正常运转，为城中区营造安全、靓丽的夜间景观亮化环境。			确保楼体亮化各类灯饰、管线、开关、配电等相关设备的正常运转，为城中区营造安全、靓丽的夜间景观亮化环境。				
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
	产出指标	数量指标	楼体亮化维保楼体数量70栋。	=70栋	=70栋	20	20	
		质量指标	确保维保楼体正常运转率。	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	一般问题一个工作日内处修理完毕，复杂问题及时上报并三日内处理完毕。	≤3日	≤3日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游旺季及重要集会期间延长亮灯时间，吸引人流吸引商圈客流。	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	扮靓城市夜景，提升城市形象。	有所提升	有所提升	10	8	
		生态效益指标	灯具修复选用节能环保灯具。	≥95%	≥95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扮靓城市夜景，人民满意度幸福感提升。	有所提升	有所提升	10	10	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公益广告拆除及制作费用							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区城市管理综合行政执法局			
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	50	20.36	20.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	20.36	20.36	—	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				
	通过项目的实施，合理规范 2022 年公益广告的制作及拆除，树立良好的社会风尚和正确的舆论导向，促进社会和谐、健康、安全、有序运转。			通过项目的实施，合理规范 2022 年公益广告的制作及拆除，树立良好的社会风尚和正确的舆论导向，促进社会和谐、健康、安全、有序运转。				
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
	产出指标	质量指标	公益广告设置符合设置要求	符合要求	符合要求	20	20	
		安全指标	公益广告拆除及设置时和高空作业不得发生安	0 次	0 次	20	20	
		时效指标	及时更新过时的公益广告	≤20 日	≥20 日	10	8	
	效益指标	社会效益指标	公益广告引导民众规范自身行为，形成良好的社会风尚。	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公益广告的满意度提高	有所提高	有所提高	10	10		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	无人机购置及相关设备维护							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区城市管理综合行政执法局			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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				
	通过项目实施，无人机中队利用无人机监测辖区市容秩序和环境卫生状况；对广场、绿地等不文明行为进行高空喊话劝导；根据上级安排对地质灾害点、森林防火、应急救援、自然资源、拆迁项目等进行监测，不断提升辖区市容市貌和应急处突能力。			通过项目实施，无人机中队利用无人机监测辖区市容秩序和环境卫生状况；对广场、绿地等不文明行为进行高空喊话劝导；根据上级安排对地质灾害点、森林防火、应急救援、自然资源、拆迁项目等进行监测，不断提升辖区市容市貌和应急处突能力。				
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
	产出指标	数量指标	购置无人机及相关设备数量	23 件	23 件	20	20	
			质量指标	货物验收合格率	100%	100%	10	10
		成本指标	无人机正常运行率	100%	100%	10	10	
			大疆无人机	73000 元/架	73000 元/架	5	5	
	无人机电池组	6700 元 /组	6700 元 /组	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提升辖区市容市貌和应急处突能力	有所提升	有所提升	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高	有所提高	有所提高	10	10		
总分					100	98		

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城中区城市管理综合行政执法局共有车辆14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14辆、特种专业技术用车0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

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、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）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。