

**2024 年度**

**惠农区城市管理执法  
大队部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 惠农区城市管理执法大队概况

## 一、部门职责

惠农区城市管理执法大队主要负责以下工作：

1、宣传、贯彻、执行国家和自治区有关城市管理的法律、法规、规章和政策。

2、参与全区城市管理重大综合执法活动和突发性违法行为的处理工作。

3、主要负责惠农区城市市容市貌和环境卫生监督管理、早晚市场摆摊设点秩序规范、流动摊贩有序管理、门头牌匾和户外广告设置管理、非机动车秩序管理、停车场合理规范管理、市政设施安全运行监督管理、渣土车运输管理、户外大型活动、占道经营及安全管理；联系交警部门对机动车占道行驶及随意停车和占道停车管理；参与城市应急救援及防灾减灾工作。

4、承办惠农区综合执法局交办的其他工作。

## 二、机构设置

惠农区城市管理执法大队隶属于石嘴山市惠农区综合执法局的二级事业单位，部门决算是1个独立核算单位，执行政府会计制度。内设办公室、南街中队、北街中队、园艺中队、育才中队、河滨中队、尾闸中队、火车站中队7个职能科室。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,764,248.31	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	1024367.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	255461.72
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	6832293.88
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	652125
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
<b>本年收入合计</b>	24	8,764,248.31	<b>本年支出合计</b>	54	<b>8764248.31</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	56	
<b>总计</b>	27	<b>8,764,248.31</b>	<b>总计</b>	57	<b>8764248.31</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
208			社会保障和就业支出	1,024,367.71	1,024,367.71				
20805			行政事业单位养老支出	1,024,367.71	1,024,367.71				
2080502			事业单位离退休	84,124.24	84,124.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,866.88	509,866.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	430,376.59	430,376.59				
210			卫生健康支出	255,461.72	255,461.72				
21011			行政事业单位医疗	255,461.72	255,461.72				
2101102			事业单位医疗	212,461.72	212,461.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43,000.00	43,000.00				
212			城乡社区支出	6,832,293.88	6,832,293.88				
21201			城乡社区管理事务	6,722,330.88	6,722,330.88				
2120104			城管执法	6,722,330.88	6,722,330.88				
21203			城乡社区公共设施	109,963.00	109,963.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	109,963.00	109,963.00				
221			住房保障支出	652,125.00	652,125.00				
22102			住房改革支出	652,125.00	652,125.00				
2210201			住房公积金	454,341.00	454,341.00				
2210203			购房补贴	197,784.00	197,784.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			8,764,248.31	6,289,495.93	2,474,752.38			
208		社会保障和就业支出	1,024,367.71	1,024,367.71				
20805		行政事业单位养老支出	1,024,367.71	1,024,367.71				
2080502		事业单位离退休	84,124.24	84,124.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,866.88	509,866.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	430,376.59	430,376.59				
210		卫生健康支出	255,461.72	255,461.72				
21011		行政事业单位医疗	255,461.72	255,461.72				
2101102		事业单位医疗	212,461.72	212,461.72				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	43,000.00	43,000.00				
212		城乡社区支出	6,832,293.88	4,357,541.50	2,474,752.38			
21201		城乡社区管理事务	6,722,330.88	4,357,541.50	2,364,789.38			
2120104		城管执法	6,722,330.88	4,357,541.50	2,364,789.38			
21203		城乡社区公共设施	109,963.00		109,963.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	109,963.00		109,963.00			
221		住房保障支出	652,125.00	652,125.00				
22102		住房改革支出	652,125.00	652,125.00				
2210201		住房公积金	454,341.00	454,341.00				
2210203		购房补贴	197,784.00	197,784.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,764,248.31	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,024,367.71	1,024,367.71		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	255,461.72	255,461.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,832,293.88	6,832,293.88		
	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、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	652,125.00	652,125.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,764,248.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,764,248.31</b>	<b>8,764,248.31</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,764,248.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计		8,764,248.31	6,289,495.93	2,474,752.38
208			社会保障和就业支出	1,024,367.71	1,024,367.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,024,367.71	1,024,367.71	0.00
2080502			事业单位离退休	84,124.24	84,124.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,866.88	509,866.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	430,376.59	430,376.59	0.00
210			卫生健康支出	255,461.72	255,461.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	255,461.72	255,461.72	0.00
2101102			事业单位医疗	212,461.72	212,461.72	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43,000.00	43,000.00	0.00
212			城乡社区支出	6,832,293.88	4,357,541.50	2,474,752.38
21201			城乡社区管理事务	6,722,330.88	4,357,541.50	2,364,789.38
2120104			城管执法	6,722,330.88	4,357,541.50	2,364,789.38
21203			城乡社区公共设施	109,963.00	0.00	109,963.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	109,963.00	0.00	109,963.00
221			住房保障支出	652,125.00	652,125.00	0.00
22102			住房改革支出	652,125.00	652,125.00	0.00
2210201			住房公积金	454,341.00	454,341.00	0.00
2210203			购房补贴	197,784.00	197,784.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,988,284.85	302	商品和服务支出	214,246.84	310	资本性支出	2,840.00
30101	基本工资	1,911,474.46	30201	办公费	63,771.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,008,949.00	30202	印刷费	17,412.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	506,613.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2,840.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	886,176.50	30205	水费	261.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	509,866.88	30206	电费	9,029.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	430,376.59	30207	邮电费	7,364.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	212,461.72	30208	取暖费	23,812.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25,025.16	30211	差旅费	850.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	454,341.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	43,000.00	30213	维修（护）费	9,305.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84,124.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	84,124.24	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	62,150.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5,353.54	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14,936.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6072409.09		公用经费合计				217086.84
	合计	6289495.93						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

预算数						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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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、支总计均为 8,764,248.31 元，与上年相比收支总计均减少 992,403.15 元，下降 10.17%，主要原因是本年度较上年减少 1 个惠安大街项目。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,764,248.31 元，其中：财政拨款收入 8,764,248.31 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,764,248.31 元，其中：基本支出 6,289,495.93 元，占 71.76%；项目支出 2,474,752.38 元，占 28.24%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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、支总计均为 8,764,248.31 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 961,748.19 元，下降 9.89%，主要原因是本年度较上年减少 1 个惠安大街项目。

### 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决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,764,248.31 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 961,748.19 元，下降 9.89%，主要原因是本年度本年度较上年减少 1 个惠安大街项目。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,764,248.31 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,024,367.71 元，占 11.69%；卫生健康支出 255,461.72 元，占 2.92%；城乡社区支出 6,832,293.88 元，占 77.96%；住房保障支出 652,125.00 元，占 7.44%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,338,233.67 元，支出决算为 8,764,248.31 元，完成年初预算的 105.11%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 79,238.12 元，支出决算为 84,124.24 元，完成年初预算的 106.17%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇调整。

2. 社会保障和就业支出（类）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 521,797.85 元，支出决算为 509,866.88 元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，2024 年调出 4 名管理岗人员（岳子杰、马新宇、苏庆敏、谢宁宁）。

3. 社会保障和就业支出（类）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 260,898.93 元，支出决算为 430,376.59 元，完成年初预算

的 164.96%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实补缴及基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 216,313.91 元，支出决算为 212,461.72 元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，2024 年调出 4 名管理岗人员（岳子杰、马新宇、苏庆敏、谢宁宁）。

5. 卫生健康支出（类）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 43,000.00 元，支出决算为 43,000.00 元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 6,542,119.86 元，支出决算为 6,722,330.88 元，完成年初预算的 102.76%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年人员各项保险最低缴费基数上涨，且本年新增环境卫生整治、建筑垃圾清理等项目。

7. 城乡社区支出（类）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 元，支出决算为 109,963.00 元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出，如：拆除运输八角楼破损广告牌；淄博路、静宁街安装道路隔离栏；清理工业区二道沟附近建筑垃圾等项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 466,521.00 元，支出决算为 454,341.00 元，完成年初预算的 97.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，2024 年调出 4 名管理岗人员（岳子杰、马新宇、苏庆敏、谢宁宁）。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 208,344.00 元，支出决算为 197,784.00 元，完成年初预算的 94.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，2024 年调出 4 名管理岗人员(岳子杰、马新宇、苏庆敏、谢宁宁)。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,289,495.93 元，其中：人员经费 6,072,409.09 元，公用经费 217,086.84 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,988,284.85 元，较年初预算数增加 93,056.20 元，增长 1.58%，主要原因是职业年金做实补缴及基数调整；较上年决算数减少 1,662,138.80 元，下降 21.73%。

2. 商品和服务支出 214,246.84 元，较年初预算数减少 5,366.06 元，下降 2.44%，主要原因是本年与上级单位办公地点合并，水电费由上级单位支付，本单位下半年不需要缴纳水电费；较上年决算数增加 15,072.76 元，增长 7.57%。

3. 对个人和家庭的补助 84,124.24 元，较年初预算数增加 6,286.12 元，增长 8.07%，主要原因是退休人员待遇调整；较上年决算数增加 16,021.24 元，增长 23.53%。

4. 其他资本性支出 2,840.00 元，较年初预算数增加 2,840.00 元，增长 100%，主要原因是专用设备购置；较上年决算数增加 2,840.00 元，增长 100%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关（事业）运行经费年初预算为219,612.90元，支出决算为217,086.84元，完成年初预算的98.85%；比上年增加17,912.76元，增长8.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年与上级单位办公地点合并，水电费由上级单位支付，本单位下半年不需要缴纳水电费，水电费支出减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算150,503.54元，支出决算总额150,503.54元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算25,715.00元，支出决算总额25,715.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算124,788.54元，支出

决算总额124,788.54元，完成年初预算的100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金2,145,554元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对城市管理执法大队工作经费、停车泊位划线工程、制式服装和标识购置、聘用人员工资及社保等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,145,554元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。

#### 项目一

- 1、项目名称：城市管理执法大队工作经费
- 2、功能科目：2120104 城管执法
- 3、项目金额：150000 元
- 4、项目主要建设内容：保持城区内环境卫生，机动车、非机动车按照规定停放。2024年度商户按照规定经营，

不违规出店经营，早市、夜市按照规定时间运营。完成上级领导布置各项任务。项目资金按照规定支付。保持全国文明城市形象。

## 项目二

- 1、项目名称：城市管理执法大队制式服装和标识购置
- 2、功能科目：2120104 城管执法
- 3、项目金额；10000 元
- 4、项目内容：完成新入职城市管理执法大队队员制服更换，提高城管队伍整体形象，保持队伍完整性，提高辨识度，提升执法效率。

## 项目三

- 1、项目名称：惠农区城市管理执法大队停车泊位划线工程。
- 2、功能科目：2120104 城管执法
- 3、项目资金：50000 元
- 4、项目内容：2024 年度完成惠农区建成区内停车泊位划线工程，保证建成区停车泊位应划尽划，机动车、非机动车按照规定停放。年度内项目资金按规定支付，不挪用、占用。保持全国文明城市形象。

## 项目四

- 1、项目名称：城市管理执法大队聘用人员工资及社保
- 2、功能科目：2120104 城管执法
- 3、项目金额：1935554 元

4、项目内容：保障协管员获取劳动报酬的权利，调动协管员工作积极性，保证城市管理工作正常运转，提高城市管理工作水平。

## 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市管理执法大队工作经费项目绩效自评得分为 98 分，城市管理执法大队制式服装和标识购置项目绩效自评得分为 99 分，惠农区城市管理执法大队停车泊位划线工程项目绩效自评得分为 98 分，城市管理执法大队聘用人员工资及社保项目绩效自评得分 98 分。城市管理执法大队工作经费、城市管理执法大队制式服装和标识购置、惠农区城市管理执法大队停车泊位划线工程项目、城市管理执法大队聘用人员工资及社保项目自评均达成预期指标，并具有一定效果，项目完成质量较好；经验总结：在城市管理执法大队工作经费、城市管理执法大队制式服装和标识购置、惠农区城市管理执法大队停车泊位划线工程和城市管理执法大队聘用人员工资及社保 4 个项目的实施中，我单位严格按照财政部门要求和财务相关管理规定，严格执行项目资金管理办法和方案，对项目实施情况进行了即时跟踪监控，最终较好地完成了 2024 年度的目标任务。

发现的问题及原因：近年来，随着惠农区的建设发展以及部门间职权的划分移交，城市管理工作的难度在逐年在增加，需要投入的人力、物力，费用也随之上涨，导致工作经费紧缺。接下来我单位将进一步加强资金的管理使用。

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款预算收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**3、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**4、基本支出：**指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**6、社会保障和就业支出（类）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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**8、城管执法：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**9、城乡环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**10、其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**11、其他城乡社区公共设施支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

## 第五部分 附件

其他相关资料

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		城市管理执法大队工作经费						
主管部门		惠农区综合执法局		实施单位	惠农区城市管理执法大队			
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
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
		1、保证机动车和非机动车能够整齐、有序停放；2、显著提升城市管理整体形象；3、巩固创建全国文明城市成果。			1、保证机动车和非机动车能够整齐、有序停放；2、显著提升城市管理整体形象；3、巩固创建全国文明城市成果。			
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
	产出指标	数量指标	完成城管队员培训任务	≥1次	2	5	5	
			培训人次	≥40人	60	5	5	
			根据事业单位会计制度支付各项费	100%	100%	5	5	
		质量指标	人员出勤率	≥98%	98%	10	10	
			群众投诉出勤率	100%	100%	5	5	
			培训人员参与度占单位总人数比	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	培训计划完成率	≥95%	100%	2	2	
	城管执法有效性		≥90%	95%	3	3		
	成本指标	保障人员及车辆运转		15	15	8	8	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	提高执法效率，文明执法	执法投诉率<20%	有所改善	5	5	
			规范摊点摆设，劝导车辆停放	摊点、车辆按规定进行摆设、停放	按规定摆放	5	4	
		生态效益指标	及时完成各项工作	≥90%	95%	10	9	
可持续影响指标	保持全国文明城市形象	长期保持	保持	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度：	≥95%	98%	10	10		
		市民对城管执法满意度	≥98%	98%	10	10		
总 分					100	98		

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市管理执法大队制式服装和标识购置						
主管部门		惠农区综合执法局			实施单位	惠农区城市管理执法大队		
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	1	1	1	—	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			
		1更换达到试用期制服，定制我单位2024年新招录工作人员制服，统一着装，提高执法效率。			与《城市管理执法制式服装和标志标识指引》一致，更换达到使用期制服，定制我单位2024年新招录工作人员制服，统一着装，提			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	更换制服人员	10	10	20	20	
		质量指标	与《城市管理执法制式服装和标志标识指引》一致、《制服保持使用年限引》一致、制服保持使用年限	100%、 ≥3年	98%	10	9	
		时效指标	及时支付资金、完成城管队员服装更换	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	春秋常服、冬常服、春秋夹克式执勤服、春秋常服配套衬衣、短袖夏制式衬衣、冬季夹克式执勤服、制服更换费用	30000	30000	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	保持城管队伍完整性，确保识别度	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	树立城管良好形象	长期	保持	5	5	
		生态效益 指标	保护环境	长期	保持	5	5	
		可持续 影响指标	保持城管形象	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

附件1

项目支出绩效自评表  
( 2024 年度)

项目名称		惠农区城市管理执法大队停车泊位划线工程						
主管部门		惠农区综合执法局		实施单位	石嘴山市惠农区城市管理执法大队			
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
		①保证机动车和非机动车能够整齐、有序停放。②显著提升城市管理整体形象③巩固创建全国文明城市成果。			为维持城区整体整洁有序，停车泊位工程将覆盖惠农区建城区，保证车辆停放整齐，保持市区卫生。			
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	停车泊位个数	1250	1250	10	10	
			非机动车道					
			自行车图标					
			箭头					
			残疾人图标					
		质量指标	停车泊位划线持续时间≥2年	≥2年	2年	10	10	
		时效指标	机动车泊位停车率	≥90%	≥90%	10	10	
			非机动车泊位停车率	≥85%	≥85%	10	10	
	成本指标	每平米	≤30元每平米	29元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	车辆有序摆放，减少违停车量	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	车辆停放整齐度	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		保持全国文明城市形象	长期	95%	15	14		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总 分					100	98		

附件1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		城市管理执法大队聘用人员工资及社保						
主管部门		惠农区综合执法局		实施单位		石嘴山市惠农区城市管理执法大队		
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	193.56	193.56	193.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	193.56	193.56	193.56	—	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			
		保障协管员获取劳动报酬的权利，调动协管员工作积极性，保证城市管理工作正常运转，提高城市管理工作水平。			按时发放协管员工资，及时缴纳协管员社保。			
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	协管员人数	≥42人	43	10	10	
		质量指标	人员出勤率	≥98%	98%	10	9	
		时效指标	按时发放工资	≥95%	100%	10	10	
			按时缴纳人员保险	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	协管人员工资	193.56	193.56	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高城市管理水平营造良好营商环境促进经济发展	促进经济发展	有所提高	10	10	
		社会效益指标	加大城市管理力度促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	有所提高	10	10	
		生态效益指标	及时完成各项工作保障市容干净整洁	长期保持	保持	5	5	
		可持续影响指标	整体提升惠农城市形象，改善人居环境	长期	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对协管员满意度	≥98%	98%	10	9		
总 分						100	98	