

互助土族自治县城市管理综合行政执法局

2024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 2024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 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、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 部门概况

一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 在职责范围内对县城规划区内洗车、修车行业实施管理。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(12) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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：
互助土族自治县城市管理综合行政执法局本级。

内设机构11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、执法一队（城管执法）、市政工作部、环卫工作部、执法二队（劳动监察）。

第二部分 2024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	2,766.14	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,089.39	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	22.07	八、社会保障和就业支出	39	240.29
	9		九、卫生健康支出	40	132.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,535.36
	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	105.34
	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	10.00
	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	3,877.60	本年支出合计	58	4,027.29
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	150.00	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	4,027.60	总计	62	4,027.60

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		3,877.60	3,855.53					22.07
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20104	发展与改革事务	4.00	4.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	240.29	240.29					
20805	行政事业单位养老支出	237.70	237.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.87	116.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.43	58.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.40	62.40					
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	132.30	132.30					
21011	行政事业单位医疗	132.30	132.30					
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30					
2101102	事业单位医疗	66.55	66.55					
2101103	公务员医疗补助	43.92	43.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53					
212	城乡社区支出	3,385.67	3,363.60					22.07
21201	城乡社区管理事务	1,174.21	1,174.21					
2120104	城管执法	1,019.28	1,019.28					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.93	154.93					
21205	城乡社区环境卫生	1,122.07	1,100.00					22.07
2120501	城乡社区环境卫生	1,122.07	1,100.00					22.07

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	999.99	999.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	999.99	999.99					
21214	污水处理费安排的支出	89.40	89.40					
2121499	其他污水处理费安排的支出	89.40	89.40					
221	住房保障支出	105.34	105.34					
22102	住房改革支出	105.34	105.34					
2210201	住房公积金	105.34	105.34					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					

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		4,027.29	1,451.84	2,575.45			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20104	发展与改革事务	4.00		4.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	240.29	240.29				
20805	行政事业单位养老支出	237.70	237.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.87	116.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.43	58.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.40	62.40				
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	132.30	132.30				
21011	行政事业单位医疗	132.30	132.30				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	66.55	66.55				
2101103	公务员医疗补助	43.92	43.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53				
212	城乡社区支出	3,535.36	973.91	2,561.45			
21201	城乡社区管理事务	1,174.21	973.91	200.30			
2120104	城管执法	1,019.28	973.91	45.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.93		154.93			
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00			

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	150.00		150.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,121.76		1,121.76			
2120501	城乡社区环境卫生	1,121.76		1,121.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	999.99		999.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	999.99		999.99			
21214	污水处理费安排的支出	89.40		89.40			
2121499	其他污水处理费安排的支出	89.40		89.40			
221	住房保障支出	105.34	105.34				
22102	住房改革支出	105.34	105.34				
2210201	住房公积金	105.34	105.34				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

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	2,766.14	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,089.39	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	240.29	240.29		
	9		九、卫生健康支出	41	132.30	132.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,513.60	2,424.21	1,089.39	
	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	105.34	105.34		
	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	10.00	10.00		
	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	3,855.53	本年支出合计	59	4,005.53	2,916.14	1,089.39	
年初财政拨款结转和结余	28	150.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	150.00		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	4,005.53	总计	64	4,005.53	2,916.14	1,089.39	

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		2,916.14	1,451.84	1,464.30
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20104	发展与改革事务	4.00		4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	240.29	240.29	
20805	行政事业单位养老支出	237.70	237.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.87	116.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.43	58.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.40	62.40	
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	132.30	132.30	
21011	行政事业单位医疗	132.30	132.30	
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	
2101102	事业单位医疗	66.55	66.55	
2101103	公务员医疗补助	43.92	43.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53	
212	城乡社区支出	2,424.21	973.91	1,450.30
21201	城乡社区管理事务	1,174.21	973.91	200.30
2120104	城管执法	1,019.28	973.91	45.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.93		154.93
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00		1,100.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00		1,100.00
221	住房保障支出	105.34	105.34	
22102	住房改革支出	105.34	105.34	
2210201	住房公积金	105.34	105.34	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

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	1,339.73	302	商品和服务支出	38.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.61	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.01	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.02	30203	咨询费	5.50	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	91.11	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.87	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.85	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.92	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	2.59	30211	差旅费	5.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	73.93	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.44	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		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	11.53	30227	委托业务费		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08	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	9.08			
人员经费合计		1,413.66	公用经费合计					38.18

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			1,089.39	1,089.39		1,089.39	
212	城乡社区支出		1,089.39	1,089.39		1,089.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		999.99	999.99		999.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		999.99	999.99		999.99	
21214	污水处理费安排的支出		89.40	89.40		89.40	
2121499	其他污水处理费安排的支出		89.40	89.40		89.40	

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
2.56		2.56		2.56		2.56		2.56		2.56	

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。

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（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）		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		
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	
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：2024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	203.40
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	203.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	203.40
其中：授予小微企业合同金额	6	203.40

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年度收入、支出总计4,027.60万元，比上年收入、支出总计各减少4,423.41万元，下降52.34%，主要原因是第二生活垃圾填埋场项目和互助土族自治县环卫车辆管理站项目完结，因而2024年度无节能环保支出，城乡社区环境卫生支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,877.60万元，其中：财政拨款收入3,855.53万元，占99.43%；其他收入22.07万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,027.29万元，其中：基本支出1,451.84万元，占36.05%；项目支出2,575.45万元，占63.95%。

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4,005.53万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少4,417.98万元，下降52.45%，主要原因是第二生活垃圾填埋场项目和互助土族自治县环卫车辆管理站项目完结，因而2024年度无节能环保支出，城乡社区环境卫生支出减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,916.14万元，占本年支出合计的72.41%，比上年减少4,354.08万元，下降59.89%，主要原因是第二生活垃圾填埋场项目和互助土族自治县环卫车辆管理站项目完结，因而2024年度无节能环保支出，城乡社区环境卫生支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）4万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）240.29万元，占8.24%；卫生健康支出（类）132.30万元，占4.54%；城乡社区支出（类）2,424.21万元，占83.13%；住房保障支出（类）105.34万元，占3.61%；灾害防治及应急管理支出（类）10万元，占0.34%。

（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2,314.67万元，支出决算为2,916.14万元，完成年初预算的125.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加红绿灯安装、行人闯红灯自动检测抓拍系统安装等项目，并且因机构改革人员增加35人，因而工资性支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了互助土族自治县城区防汛排涝及抢险设备采购项目，该项资金为此项目前期费用，主要用于互助土族自治县城区防汛排涝及抢险设备采购项目可行性研究报告。

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87.63万元，支出决算为116.87万元，完成年初预算的133.37%。决算数大于预算数的主要原因是为了更好地服务群众，机构改革增加自然资源执法大队和劳动监察大队，人员增加，自然资源增加27人，劳动监察增加8人。

(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43.82万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的133.34%。决算数大于预算数的主要原因是为了更好地服务群众，机构改革增加自然资源执法大队和劳动监察大队，人员增加，自然资源增加27人，劳动监察增加8人。

(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58.01万元，支出决算为62.40万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是增加了三名退休人员，分别为安玉梅、徐连琴、陈桂莲。

(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3.16万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的81.96%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险预算金额为全年，实际上缴失业保险为7-12月份。

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9.64万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因是为了更好地服务群众，机构改革增加自然资源执法大队和劳动监察大队，人员增加，自然资源增加27人，劳动监察增加8人。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为47.87万元，支出决算为66.55万元，完成年初预算的139.02%。决算数大于预算数的主要原因是为了更好地服务群众，机构改革增加自然资源执法大队和劳动监察大队，人员增加，自然资源增加27人，劳动监察增加8人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.86万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的133.66%。决算数大于预算数的主要原因是为了更好地服务群众，机构改革增加自然资源执法大队和劳动监察大队，人员增加，自然资源增加27人，劳动监察增加8人。

(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13.11万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员取消基本医疗，只缴纳医疗补助。

4. 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737.65万元，支出决算为1,019.28万元，完成年初预算的138.18%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，增加自然资源执法大队和劳动监察大队，人员增加，自然资源增加27人，劳动监察增加8人，因而人员工资增加。

(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100.00万元，支出决算为154.93万元，完成年初预算的154.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加互助土族自治县县城生活垃圾填埋场封场环境调查和地下水污染风险评估及风险管控实施方案编制服务政府采购项目。

(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150万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加互助土族自治县城区行人闯红灯自动检测抓拍系统安装项目和道路交通基础设施建设红绿灯安装项目。

（4）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1100.00万元，支出决算为1,100万元，完成年初预算的100%。

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80.92万元，支出决算为105.34万元，完成年初预算的130.18%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加自然资源执法大队和劳动监察大队，人员增加，自然资源增加27人，劳动监察增加8人。

6. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为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根据青海省财政厅青财环资字〔2024〕1494号文通知，省级自然灾害救灾资金，新增预算项目，用于抢险救灾，排威除险，购置防汛物资。

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1,451.84万元，其中：人员经费1,413.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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38.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元， 本年收入1,089.39万元， 本年支出1,089.39万元， 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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为2.56万元， 支出决算为2.56万元， 完成预算的100%， 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2.56万元， 支出决算为2.56万元， 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。

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2.56万元， 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2.56万元。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2.56万元，公务用车保有量为1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“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长1.99%。其中：因公出国（境）费用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0.09万元，增长3.64%，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减少0.04万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024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

2024年度，本部门政府采购支出总额203.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.40万元。授予中小企业合同金额203.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，互助土族自治县城市管理综合行政执法局对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2200.00万元，占部门项目支出预算总额的56.74%。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。

组织对城市维护费项目、临聘人员工资、劳保及其他支出、乡镇垃圾填埋场运行费项目开展了部门评价，涉及资金2200.00万元。从评价情况来看，各个项目绩效评价都取得了显著成效，项目完成情况良好，资金使用规范，社会效益明显，自评等次为良好，下一步将重点在提升项目质量，扩大服务覆盖面，增强社会影响力等方面持续发力。

（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2024年度部门决算中反映“城市维护费”、“临聘人员工资、劳保及其他支出”、“乡镇垃圾填埋场运行费”等3个项目绩效自评结果。

1. 城市维护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1000万元，实际支出1000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，其对经济发展产生了多重影响，在拉动相关产业、促进就业的同时，还提升了城市的竞争力、改善了民生。在社会发展方面，有效提高了居民生活质量，促进了社会公平与可

持续发展。存在的问题及原因：争取项目的力度不大，融资渠道不多。下一步改进措施：一方面要强化全员预算管理意识，明确预算管理为系统工程，要求财务部门牵头，各职能部门共同参与，协同推进预算管理的科学化实施。另一方面，针对城市维护的特点，梳理具体支出项目并测算详细经费需求。基于实际需求与财政预算资金缺口，优先保障紧急且必要的城市维护项目；同时，向上级部门申请专项补助，或探索多元化资金筹措渠道，以弥补资金不足。

2. 临聘人员工资、劳保及其他支出项目绩效自评情况：

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1100万元，实际支出1100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了就业困难人员的就业问题，为其提供了经济保障，促进了社会和谐。存在的问题及原因：临聘人员老龄化突出，因待遇、环境差难招年轻技工；且多在高危区域工作，安全隐患大、工伤费用高。下一步改进措施：优化招聘与人员结构：提高临聘人员薪资福利，改善劳动环境，增强岗位吸引力以吸纳年轻技术工人。对临聘人员开展系统的安全培训，建立健全工伤预防和处理机制。

3. 乡镇垃圾填埋场运行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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出99.93万元，结转0.07万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，美化了城乡卫生，创造了美丽人居环境，改善卫生条件，提升公共服务，推动基层治理现代化。存在的问

题及原因：垃圾量持续增加，叠加设施、改造、突发事件等问题，城市维护经费需求大而财政投入不足，导致工作受阻，垃圾填埋场库容不够。下一步改进措施：倡导生活垃圾分类，减少垃圾处理量，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，终身受益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇垃圾填埋场运行费							
主管部门	互助土族自治县城市管理综合行政执法局			实施单位	互助土族自治县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	100	100	99.93	10	99.93%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.93	--	99.93%	--	
	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				
	乡镇垃圾填埋场≥6处；乡镇垃圾填埋场运行费=100万元；及时消除所在地的乡镇居民垃圾，改善农村人居环境；有效防控农村居民对周边环境的污染程度，降低环境卫生治理成本。乡镇、农村居民满意度≥95%。			乡镇垃圾填埋场≥6处；乡镇垃圾填埋场运行费=99.93万元；及时消除所在地的乡镇居民垃圾，改善农村人居环境；有效防控农村居民对周边环境的污染程度，降低环境卫生治理成本。乡镇、农村居民满意度≥95%。				
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
	成本指标	经济成本指标	乡镇垃圾填埋运行经费	=100万元	=99.93万元	10	10	因维护工作进行得当，秉持节约、高效的原则，节省了资金
	产出指标	数量指标	乡镇垃圾填埋场	≥6处	≥6处	10	10	
		质量指标	乡镇农村垃圾能够及时填埋	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	垃圾填埋及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设更加适宜整洁的美丽故乡	良	良	10	10	
		生态效益指标	巩固改善了村容村貌	良	良	10	10	
		可持续影响指标	有利于乡村振兴及农村可持续发展	良	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、农村居民满意度提高	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市维护费							
主管部门	互助土族自治县城市管理综合行政执法局			实施单位	互助土族自治县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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	--	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				
	专用车辆≥32辆；城区内广场占地面积≥2999350m ² ；及时做好县城区内市政、环卫设施的维护维修，使城市内路灯、监控、城市管网等设施设备高效运行；城市维护费支出≥1000万元；确保互助土族自治县城区内各项设施正常运行；县城居民满意度≥95%			专用车辆=49辆；城区内广场占地面积>2999350m ² ；及时做好县城区内市政、环卫设施的维护维修，使城市内路灯、监控、城市管网设施设备高效运行；城市维护费支出≥1000万元；确保互助土族自治县城区内各项设施正常运行；县城居民满意度≥95%				
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
	成本指标	<small>经济成本指标</small>	城市维护费	≥1000万元	≥1000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专用车辆	≥32辆	=49辆	10	10	
			城区内广场占地面积	≥2999350m ²	≥2999350m ²	10	10	
		质量指标	维护专用车辆正常运行	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	及时维修维护率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	布置冬夏景点的氛围营造，改善城市面貌	良	良	10	10	
		生态效益指标	县城区内卫生干净整洁	良	良	10	10	
		可持续影响指标	使城市内路灯、监控、城市管网等设施设备高效运行	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员工资、劳保及其他支出								
主管部门	互助土族自治县城市管理综合行政执法局			实施单位		互助土族自治县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	1100	1100	1100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—	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					
	使县城区卫生干净整洁；广场、公园治安秩序良好；满足临聘人员基本生活保障。清扫城市生活垃圾，美化县城人居环境，提高空气质量，提高县城品位，让县城居民获得感提高，幸福指数提升。			本年度城区卫生干净整洁；广场、公园治安秩序良好；满足临聘人员基本生活保障。清扫城市生活垃圾，美化县城人居环境，提高空气质量，提高县城品位，县城居民获得感提高，幸福指数提升。					
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	
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资、劳保及其他支出	≥1100万元	≥1100万元	10	10		
		社会成本指标	解决就业困难人员就业问题	≥400人	≥400人	10	10	临聘人员在找到新工作后辞职，然后招入新的临聘人员，全年解决就业困难人员共计400人以上	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥355人	=353人	10	10	临聘人员在找到新工作后辞职	
			现城区道路清扫面积	≥2122369平方米	≥2122369平方米	10	10		
		质量指标	及时清扫清运垃圾，提高县城环境质量	良	良	5	5		
		时效指标	及时高效完成垃圾清运工作	=2024年	=2024年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决就业困难人员就业问题	≥400	≥400	10	10		
		生态效益指标	清扫城市生活垃圾，美化县城人居环境	良	良	5	5		
		可持续影响指标	每日完成清扫工作	良	良	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	≥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，我部门共有车辆49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38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）1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。