

武俊周
25/9

2024年度
甘州区城市管理综合执法局（本级）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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：（1）宣传贯彻国家和省、市、区有关城市管理的政策、法规，实施城市管理有关规定。（2）做好单位党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。（3）协助主管部门对各相关部门执行《中华人民共和国城市规划法》的情况进行监督、检查。（4）负责拟定并组织实施城区园林绿化、市容市貌、环境卫生专项规划、中长期发展规划和年度计划，推进数字城管智慧化。（5）依法行使市容环境卫生、城市园林绿化职责范围内城市道路占用等方面的行政审批职能。（6）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 办公室。负责文秘会务、机关党建、党风廉政建设、意识形态、国家安全、精神文明、督查督办、信访维稳、扫黑除恶、禁毒、双拥共建、人大政协意见建议办理、信息宣传、民族统战、群团组织、干部人事、机要保密、疫情防控、退休干部、政务公开、网民留言办理、统计、创城、创卫、创森、创



园、机关事务等方面工作。

2. 政策法规股、业务股。负责招商引资、项目管理、发改金融、城建国土、行政审批、“放管服”改革、生态环保、安全生产、信用体系建设、普法、依法行政、法治政府建设、执法监督等方面工作。受理城市管理法律、法规赋予的其他相关行政审批事项。

3. 下属事业单位。甘州区城市管理综合执法局下属事业（非参公）单位2个，包括：甘州区城市园林绿化中心，甘州区城市公园建设服务中心。2019年5月，根据区委机构编制委员会《关于甘州区承担行政职能事业单位改革及有关机构调整的通知》精神，甘州区园林绿化局更名为甘州区城市园林绿化中心，隶属甘州区城市管理综合执法局管理。核定编制33名，现有人员31名，其中专业技术人员13名、工勤人员15名、管理人员3名。2021年5月，根据区委机构编制委员会《关于设立甘州区城市公园建设服务中心的通知》精神，设立甘州区城市公园建设服务中心，隶属区城市管理综合执法局管理，核定事业编制7名现有人员7名，其中专业技术人员1名、工勤人员0名、管理人员6名。

4. 人员情况。根据“三定”方案精神，局机关核定行政编制6名，现实有人员10名，其中：行政编制5名（领导职务：书记1名、局长1名、副局长2名，非领导职务人员1名），不在编在岗事业工勤人员5名。



第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘州区城市管理综合执法局
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	667.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	20.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.77
	9		九、卫生健康支出	39	14.85
	10		十、节能环保支出	40	353.30
	11		十一、城乡社区支出	41	256.68
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	46.96
	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	716.56	本年支出合计	57	716.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	716.56	总计	60	716.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



二、收入决算表

单位：甘州区城市管理综合执法局
(本级)

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		716.56	716.56					
2	公共安全支出	20.00	20.00					
2	司法	20.00	20.00					
2	其他司法支出	20.00	20.00					
2	社会保障和就业支出	24.77	24.77					
2	行政事业单位养老支出	23.57	23.57					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57					
2	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2	卫生健康支出	14.85	14.85					
2	行政事业单位医疗	14.85	14.85					
2	行政单位医疗	11.58	11.58					
2	公务员医疗补助	3.27	3.27					
2	节能环保支出	353.30	353.30					
2	自然生态保护	353.30	353.30					
2	生态保护	321.96	321.96					
2	其他自然生态保护支出	31.34	31.34					
2	城乡社区支出	256.68	256.68					
2	城乡社区管理事务	207.80	207.80					
2	城管执法	207.80	207.80					
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.88	48.88					
2	补助被征地农民支出	48.88	48.88					
2	住房保障支出	46.96	46.96					
2	住房改革支出	46.96	46.96					
2	住房公积金	19.74	19.74					
2	购房补贴	27.23	27.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表

单位：甘州区城市管理综合执法局
(本级)

2024 年度

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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		716.56	243.46	473.10			
2	公共安全支出	20.00		20.00			
2	司法	20.00		20.00			
2	其他司法支出	20.00		20.00			
2	社会保障和就业支出	24.77	24.77				
2	行政事业单位养老支出	23.57	23.57				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57				
2	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2	卫生健康支出	14.85	14.85				
2	行政事业单位医疗	14.85	14.85				
2	行政单位医疗	11.58	11.58				
2	公务员医疗补助	3.27	3.27				
2	节能环保支出	353.30		353.30			
2	自然生态保护	353.30		353.30			
2	生态保护	321.96		321.96			
2	其他自然生态保护支出	31.34		31.34			
2	城乡社区支出	256.68	184.10	72.58			
2	城乡社区管理事务	207.80	184.10	23.69			
2	城管执法	207.80	184.10	23.69			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.88		48.88			
2	补助被征地农民支出	48.88		48.88			
2	住房保障支出	46.96	19.74	27.23			
2	住房改革支出	46.96	19.74	27.23			
2	住房公积金	19.74	19.74				
2	购房补贴	27.23		27.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

单位：甘州区城市管理综合执法局
(本级)

2024 年度

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	667.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.88	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	20.00	20.00		
	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	24.77	24.77		
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85		
	10		十、节能环保支出	42	353.30	353.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	256.68	207.80	48.88	
	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	16.96	16.96		
	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	716.56	本年支出合计	59	716.56	667.68	48.88	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	716.56	总计	64	716.56	667.68	48.88	

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入和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：甘州区城市管理综合执法局
(本级)

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		667.68	243.46	424.22
2	公共安全支出	20.00		20.00
2	司法	20.00		20.00
2	其他司法支出	20.00		20.00
2	社会保障和就业支出	24.77	24.77	
2	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
2	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2	卫生健康支出	14.85	14.85	
2	行政事业单位医疗	14.85	14.85	
2	行政单位医疗	11.58	11.58	
2	公务员医疗补助	3.27	3.27	
2	节能环保支出	353.30		353.30
2	自然生态保护	353.30		353.30
2	生态保护	321.96		321.96
2	其他自然生态保护支出	31.34		31.34
2	城乡社区支出	207.80	184.10	23.69
2	城乡社区管理事务	207.80	184.10	23.69
2	城管执法	207.80	184.10	23.69
2	住房保障支出	46.96	19.74	27.23
2	住房改革支出	46.96	19.74	27.23
2	住房公积金	19.74	19.74	
2	购房补贴	27.23		27.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：甘州区城市管理综合执法局
(本级)

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.92	302	商品和服务支出	11.16	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	65.44	3020	办公费	2.42	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	66.45	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	15.92	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	25.08	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	3020	电费	0.15	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.04	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	10.26	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	3.27	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.20	3021	差旅费	0.09	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	19.74	3021	因公出国(境)费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.38	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.05	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	1.32	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	1.02	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.01	3022	福利费	1.86	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	5.57	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	232.30		公用经费合计				11.16

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。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：甘州区城市管理综合执法局
(本级)

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	48.88	48.88		48.88	
2	城乡社区支出	0.00	48.88	48.88		48.88	
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.88	48.88		48.88	
2	补助被征地农民支出	0.00	48.88	48.88		48.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：甘州区城市管理综合执法局
(本级)

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：甘州区城市管理综合执法局
(本级)

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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。本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 716.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.78 万元，下降 6.37%，主要原因是单位部分业务发生变化，支出减少，同时，财政拨款资金有未到账的情况。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 716.56 万元，其中：财政拨款收入 716.56 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 716.56 万元,其中:基本支出 243.46 万元,占 33.98%;项目支出 473.10 万元,占 66.02%。

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 716.56 万元。与上年相比,各减少 48.78 万元,下降 6.37%。主要原因是单位部分业务发生变化,支出减少,同时,财政拨款资金有未到账的情况。

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 667.68 万元,较上年决算数减少 97.67 万元,下降 12.76%。主要原因是单位部分业务发生变化,支出减少,同时,财政拨款资金有未到账的情况。

(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 667.68 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 20.00 万元,占 3.00%;社会保障和就业支出 24.77 万元,占 3.71%;卫生健康支出 14.85 万元,占 2.22%;节能环保支出 353.30 万元,占 52.91%;城乡社区支出 207.80 万元,占 31.12%;住房保障支出 46.96 万元,占 7.03%。

(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 560.88 万元,支出决算为 667.68 万元,完成年初预算的 119.04%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 23.96 万元,支出决算为 24.77 万元,完成年初预算的 103.39%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,人员经费增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 13.04 万元,支出决算为 14.85 万元,完成年初预算的 113.89%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,职工社保增加。

3. 节能环保支出年初预算数为 321.96 万元,支出决算为 353.30 万元,完成年初预算的 109.73%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度内根据实际工作开展情况追加相关项目经费。

4. 城乡社区支出年初预算数为 183.43 万元,支出决算为 207.80 万元,完成年初预算的 113.28%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度内根据实际工作开展情况追加相关项目经费。

5. 住房保障支出年初预算数为 18.49 万元,支出决算为 46.96 万元,完成年初预算的 254.00%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,财政缴存金额增加。

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 243.46 万元。

其中：

人员经费 232.30 万元，较上年决算数增加 21.62 万元，增长 10.26%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、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、其他工资福利支出等。

公用经费 11.16 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 10.28%，主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 48.88 万元，本年支出 48.88 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况增加了城乡社区支出的国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用:全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费:全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费:全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。



十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.16万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加1.04万元,增长10.28%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.51万元,其中:政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0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0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(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共7个项目, 共涉及资金667.67万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年我部门管理的各项收入和支出都按预算目标完成并对照年初设定的绩效目标, 我部门支出包括基本支出和项目支出, 其中: 基本支出人员经费232.30万元, 公用经费11.15万元,

从评价情况来看, 按照年初设定绩效目标, 截止2024年12月底, 所有项目均已完成。对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价, 7个项目产出指标和效果指标完成评价等级为优。

二、绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(详见附件)

我部门在2024年度部门决算中反映生态保护、农村社会事



业等6个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,以上6项项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为667.67万元,执行数为667.67万元,完成预算的100%。对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价,7个项目产出指标和效果指标完成评价等级为优。

2.发现的主要问题及原因:一是项目经费预算编制合理程度不够;二是项目预算经费使用方向细化程度不高;三是项目预算执行中缺乏有效的进度管理。

3.下一步改进措施:一是要科学合理编制预算。编制下一年度项目经费预算时,要从源头抓起,未雨绸缪,逐一列出需要开支的项目,做到开展什么工作,需要多少经费,有依有据,心中有数。二是要严格规范财务制度。在当年组织的项目经费核拨后,按照年初的使用计划,细化经费安排,合理分配资金。在项目经费使用过程中,要制定专人办理,同时遵守财务规定,不虚列、挪用、挤占项目资金,杜绝超标准开支费用;有效提高资金管理水平和使用效益。四是完善财务管理机制。将自评结果在单位内部进行通报反馈,将资金加大循环程度,提升绿化美化管护力度,不断提高绿化覆盖率和绿化档次。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。



二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。



十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

