



2024年度

甘州区城市管理综合执法局(汇总)部门决算

部门决算

甘州区城市管理综合执法局(汇总)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

甘州区城市管理综合执法局的主要职责是：（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。

甘州区城市园林绿化中心的职责是：（1）贯彻执行区域内有关城市园林绿化发展和生态环境建设的方针政策、法律法规和行政规章，研究和拟定全区绿化发展规划，编制城市绿地系统规划，并组织实施和依法监督。负责绿化政策、法规的宣传教育工作。（2）负责区域内城市绿线的监督和管理，协同有关部门实施园林绿化设计、施工的市场管理、资质管理和工程招投标管理；指导、监督绿化工程监理以及工程质量和安全工作。（3）根据有关标准，对区域内各类绿地进行行业管理。负责全区新建绿地的验收工作；负责区域内城市古树名



木保护管理工作。负责全区绿化成果的普查和统计工作。（4）按有关标准，参与审核各类开发区、建设项目绿地规划，审定规划指标和建设计划，依法监督城市绿化各项规划指标的实施。指导、协调社区、物业的绿化管理工作，监督检查单位附属绿地的绿化规划和建设。（5）配合主管局对占用城市绿地和砍伐城市树木案件进行现场勘查、指导辖区内公园、苗圃、花卉的建设和管理工作。

二、机构设置

甘州区城市管理综合执法局内设办公室、政策法规股、业务股。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。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。

甘州区园林绿化中心隶属甘州区城市管理局管理。核定科级领导职数3名，其中：设主任1名、副主任2名。甘州区城市园林绿化中心内设5个股室：办公室、财务室、养护一股、养护二股和资源股。单位编制人数33人，现有在编人数32人（其中：专业技术人员15人，管理人员4人，工勤技能人员13人）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表



部门：甘州区城市管理综合执法局
(汇总)

2024 年度

公开 01 表
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	2,381.85	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	72.97
	9		九、卫生健康支出	39	45.01
	10		十、节能环保支出	40	1,609.00
	11		十一、城乡社区支出	41	599.76
	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	83.99
	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	2,430.73	本年支出合计	57	2,430.73
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	2,430.73	总计	60	2,430.73

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

部门：甘州区城市管理综合执法局
(汇总)

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	其他收入
科目代码	科目名称						



扫描全能王 创建

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,430.73	2,430.73					
204	公共安全支出	20.00	20.00					
20406	司法	20.00	20.00					
204069	其他司法支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	72.97	72.97					
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58					
208999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	45.01	45.01					
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01					
210110	行政单位医疗	11.58	11.58					
210110	事业单位医疗	24.39	24.39					
210110	公务员医疗补助	9.04	9.04					
211	节能环保支出	1,609.00	1,609.00					
21104	自然生态保护	1,609.00	1,609.00					
211040	生态保护	1,577.66	1,577.66					
211040	其他自然生态保护支出	31.34	31.34					
212	城乡社区支出	599.76	599.76					
21201	城乡社区管理事务	207.80	207.80					
212010	城管执法	207.80	207.80					
21205	城乡社区环境卫生	343.08	343.08					
212050	城乡社区环境卫生	343.08	343.08					
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	48.88	48.88					
212080	补助被征地农民支出	48.88	48.88					
221	住房保障支出	83.99	83.99					
22102	住房改革支出	83.99	83.99					
221020	住房公积金	56.77	56.77					
221020	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

部门：甘州区城市管理综合执法局 2024年度 公开03表
 金额单位：万元
 (汇总)

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,430.73	701.93	1,728.81			
204	公共安全支出	20.00		20.00			
20406	司法	20.00		20.00			
204069	其他司法支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	72.97	72.97				
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30				
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58				



208999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58				
210	卫生健康支出	45.01	45.01				
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01				
210110	行政单位医疗	11.58	11.58				
210110	事业单位医疗	24.39	24.39				
210110	公务员医疗补助	9.01	9.01				
211	节能环保支出	1,609.00		1,609.00			
21104	自然生态保护	1,609.00		1,609.00			
211040	生态保护	1,577.66		1,577.66			
211049	其他自然生态保护支出	31.34		31.34			
212	城乡社区支出	599.76	527.19	72.58			
21201	城乡社区管理事务	207.80	184.10	23.69			
212010	城管执法	207.80	184.10	23.69			
21205	城乡社区环境卫生	343.08	343.08				
212050	城乡社区环境卫生	343.08	343.08				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.88		48.88			
212080	补助被征地农民支出	48.88		48.88			
221	住房保障支出	83.99	56.77	27.23			
22102	住房改革支出	83.99	56.77	27.23			
221020	住房公积金	56.77	56.77				
221020	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

公开 04 表

部门：甘州区城市管理综合执法局
(汇总)

2024 年度

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	2,381.85	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	72.97	72.97		
	9		九、卫生健康支出	41	45.01	45.01		
	10		十、节能环保支出	42	1,609.00	1,609.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	599.76	550.88	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	83.99	83.99		



	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			
	27	2,430.73	本年支出合计	59	2,430.73	2,381.85	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	2,430.73	总计	64	2,430.73	2,381.85	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支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

公开 05 表

部门：甘州区城市管理综合执法局

2024 年度

金额单位：万元

(汇总)

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		2,381.85	701.93	1,679.92
204	公共安全支出	20.00		20.00
20406	司法	20.00		20.00
2040699	其他司法支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	72.97	72.97	
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	45.01	45.01	
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01	
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	
211	节能环保支出	1,609.00		1,609.00
21104	自然生态保护	1,609.00		1,609.00
2110401	生态保护	1,577.66		1,577.66



扫描全能王 创建

2110499	其他自然生态保护支出	31.34		31.34
212	城乡社区支出	550.88	527.19	23.69
21201	城乡社区管理事务	207.80	184.10	23.69
2120104	城管执法	207.80	184.10	23.69
21205	城乡社区环境卫生	343.08	343.08	
2120501	城乡社区环境卫生	343.08	343.08	
221	住房保障支出	83.99	56.77	27.23
22102	住房改革支出	83.99	56.77	27.23
2210201	住房公积金	56.77	56.77	
2210203	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

公开 06 表

部门：甘州区城市管理综合执法局
(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	672.95	302	商品和服务支出	21.71	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	198.85	302	办公费	4.55	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	110.48	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	94.33	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	101.19	302	水费	0.08	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	68.08	302	电费	0.53	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.30	302	邮电费	1.03	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	29.33	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	9.04	302	物业管理费	1.28	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	4.58	302	差旅费	0.27	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	56.77	302	因公出国(境)费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修(护)费	0.12	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.27	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职(役)费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.05	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	6.64	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	3.39	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
303	奖励金	0.04	302	福利费	4.78	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	5.57	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.55	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	680.22		公用经费合计			21.71	

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。



扫描全能王 创建

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘州区城市管理综合执法局
(汇总)

2024 年度

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
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		0.00	48.88	48.88		48.88	
212	城乡社区支出	0.00	48.88	48.88		48.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.88	48.88		48.88	
2120805	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

公开 08 表

部门：甘州区城市管理综合执法局
(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

公开 09 表

部门：甘州区城市管理综合执法局
(汇总)

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。



扫描全能王 创建

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2430.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少489.67万元，下降16.77%，主要原因是城市园林绿化中心重点生态功能区，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2430.73万元，其中：财政拨款收入2430.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2430.73万元，其中：基本支出701.93万元，占28.88%；项目支出1728.81万元，占71.12%。

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2430.73万元。与上年相比，各减少489.67万元，下降16.77%。2024年重点生态功能区转移支付资金财政拨款收入、支出均减少。

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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2381.85万元，较上年决算数减少538.55万元，下降18.44%。2024年重点生态功能区转移支付资金财政拨款收入、支出均减少。



（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 2381.85 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 20.00 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 72.97 万元，占 3.06%；卫生健康支出 45.01 万元，占 1.89%；节能环保支出 1609.00 万元，占 67.55%；城乡社区支出 550.88 万元，占 23.13%；住房保障支出 83.99 万元，占 3.53%。

（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 1924.85 万元，支出决算为 2381.85 万元，完成年初预算的 123.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 70.71 万元，支出决算为 72.97 万元，完成年初预算的 103.18%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年中增加了退休职工职业年金纪实资金，社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 41.02 万元，支出决算为 45.01 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 年年中增加了退休职工职业年金纪实资金，社会保障和就业支出增加。

3. 节能环保支出年初预算数为 1221.96 万元，支出决算为 1609.00 万元，完成年初预算的 131.67%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年中增加了退休职工职业年金纪实资金，社会保障和就业支出增加。



4. 城乡社区支出年初预算数为 536.83 万元, 支出决算为 550.88 万元, 完成年初预算的 102.62%, 决算数大于预算数的主要原因是 2024 年缴纳了在职、退休人员 2023 年 11-12 月医疗保险费, 卫生健康支出增加。

5. 住房保障支出年初预算数为 54.32 万元, 支出决算为 83.99 万元, 完成年初预算的 154.62%, 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 701.93 万元。

其中:

人员经费 680.22 万元, 较上年决算数增加 67.17 万元, 增长 10.96%, 主要原因是 2024 年人员岗位和薪级变动, 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、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.71 万元, 较上年决算数增加 0.62 万元, 增长 2.95%, 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

(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,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

(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,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

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,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

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,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

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,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

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,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

(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, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位 2024 年度无会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位 2024 年度无培训费支出。

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 1072.79 万元, 其中: 政府采购货物支出 136.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 936.24 万元。授予中小企业合同金额 1072.79 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 1072.79 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3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3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,甘州区城市管理综合执法局本部门对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。

按照预算绩效管理要求,甘州区城市园林绿化中心本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项



目2个,二级项目0个,涉及资金1255.70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年城市园林绿化管护及工程项目资金”和“2022年城市园林绿化管护及工程项目”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1255.70万元。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,项目运行成效良好,已完成绩效目标,2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

甘州区城市管理综合执法局本部门在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个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。

甘州区城市园林绿化中心本部门在 2024 年度部门决算中反映 2024 年城市园林绿化管护及工程项目资金、和 2022 年城市园林绿化管护及工程项目 2 个项目绩效自评结果。1. “2024 年城市园林绿化管护及工程项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.20 分，项目全年预算数为 900 万元，执行数为 899.90 万元，完成预算的 99.98%。2. “2022 年城市园林绿化管护及工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.3 分，项目全年预算数为 717.15 万元，执行数为 355.80 万元，完成预算的 49.61%。上述 2 个项目绩效目标完成情况：主要完成了一是绿地植绿增绿和新增道路绿化工作。对管护的 93 条街路，69 处街路绿地内缺株乔灌木及地被花卉进行补植补裸，新增绿化面积 4139 平方米。二是完成了精细化养护管理工作。对标养护技术规程对管护的 305.9 万平方米街路绿地，实施“全覆盖、全时段”管养。三是完成了城区街路立体绿化。四是完成了城市建成区重点区域绿化美化。五是完成了城市绿地资源保护和城区 51 株古树及后备资源的监管。六是完成了节水保灌工作。发现的主要问题及原因：一是保灌抗旱方面存在的问题。



二是病虫害防治设备不足问题。三是建管经费无项目资金支撑问题。下一步改进措施：一是对绿地灌溉系统进行节水改造，通过加深加大树池围堰、架设喷灌、铺设微喷带等方式节约用水。同时适时检修绿化灌溉系统，对发生跑冒滴漏的灌水管网及时进行维修，确保水资源不浪费。二是积极向上争取项目资金，化解拖欠绿化养护公司债务，提高精细化养护管理水平。

2024年城市园林绿化管护及工程资金项目和2022年城市园林绿化管护及工程项目绩效自评情况：对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价，项目运行成效良好，已完成绩效目标，项目产出指标和效果指标完成评价等级为优。

三、部门重点绩效评价结果

经评估小组讨论分析，我部门2024年实施的项目，保证了各单位各项工作的顺利实施与推进；保证了党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署的落实；保证了单位各项工作的正常运行维护和机关工作的正常高效运转。

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。

