

**2023 年度**

**盐池县城市管理综合  
执法大队部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

## 一、部门职责

盐池县城市管理综合执法大队部门的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、区、市及县委、县政府有关在城市管理领域的法律、法规和政策，研究拟定具体实施方案。

(2) 研究、制定全县城市管理工作制度和工作部署，组织领导城市管理工作，组织城市管理专项整治和重大活动。

(3) 负责全县城市市容管理，研究制定并组织实施城市容貌管理标准；负责沿街建筑物、构筑物容貌整洁、美化；承办户外广告设置审批管理的具体工作。

(4) 负责市容环境综合治理，对违章、过期临时建、构筑物进行查处；拟定占道经营摊点、摊区规划，并监督实施；会同有关部门对临时占道机动车、非机动车停车场(点)进行规划定点工作。

(5) 负责全县城市管理队伍政治思想、法律知识、专业能力培训、工作考核以及人员轮岗交流工作。

(6) 协调与相关行政管理部门之间的工作关系，建立健全信息共享、相互监督的工作制度。

(7) 承办上级部门交办的其他工作。详细介绍本部门(单位)职责。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县城市管理综合执法大队 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位为独立编制、独立核算一级预算单位。与上年无变化。内设办公室、信访室、绿化中队、违章中队、环保中队、市容一中队和市容二中队七个室(队)。

本单位无二级预算单位。

2023 年末在职人员为 23 人，2022 年年实有人数 25 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县城市管理综合执法大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30311593.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	157.38	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	853259.50
	9		九、卫生健康支出	39	234032.44
	10		十、节能环保支出	40	16000000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12696192.39
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	528109.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	30311750.71	<b>本年支出合计</b>	59	<b>30311593.33</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	55196.05	年末结转和结余	61	55353.43
<b>总计</b>	30	<b>30366946.76</b>	<b>总计</b>	62	<b>30366946.76</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：盐池县城市管理综合执法大队

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,311,750.71	30,311,593.33					157.38
208			社会保障和就业支出	853,259.50	853,259.50					
20805			行政事业单位养老支出	853,259.50	853,259.50					
2080502			事业单位离退休	67,516.25	67,516.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,188.00	342,188.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	443,555.25	443,555.25					
210			卫生健康支出	234,032.44	234,032.44					
21011			行政事业单位医疗	234,032.44	234,032.44					
2101102			事业单位医疗	149,130.64	149,130.64					
2101103			公务员医疗补助	84,901.80	84,901.80					
211			节能环保支出	16,000,000.00	16,000,000.00					
21104			自然生态保护	16,000,000.00	16,000,000.00					
2110402			农村环境保护	16,000,000.00	16,000,000.00					
212			城乡社区支出	12,696,349.77	12,696,192.39					157.38
21201			城乡社区管理事务	4,315,516.41	4,315,359.03					157.38
2120104			城管执法	1,016,300.10	1,016,300.10					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,299,216.31	3,299,058.93					157.38

21203	城乡社区公共设施	7,687,833.36	7,687,833.36					
2120303	小城镇基础设施建设	3,687,833.36	3,687,833.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000,000.00	4,000,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	693,000.00	693,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	693,000.00	693,000.00					
221	住房保障支出	528,109.00	528,109.00					
22102	住房改革支出	528,109.00	528,109.00					
2210201	住房公积金	381,275.00	381,275.00					
2210203	购房补贴	146,834.00	146,834.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03表



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县城市管理综合执法大队

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>30,311,593.33</b>	<b>4,933,680.96</b>	<b>25,377,912.37</b>				
208			社会保障和就业支出	853,259.50	853,259.50				
20805			行政事业单位养老支出	853,259.50	853,259.50				
2080502			事业单位离退休	67,516.25	67,516.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,188.00	342,188.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	443,555.25	443,555.25				
210			卫生健康支出	234,032.44	234,032.44				
21011			行政事业单位医疗	234,032.44	234,032.44				
2101102			事业单位医疗	149,130.64	149,130.64				
2101103			公务员医疗补助	84,901.80	84,901.80				
211			节能环保支出	16,000,000.00		16,000,000.00			
21104			自然生态保护	16,000,000.00		16,000,000.00			
2110402			农村环境保护	16,000,000.00		16,000,000.00			
212			城乡社区支出	12,696,192.39	3,318,280.02	9,377,912.37			
21201			城乡社区管理事务	4,315,359.03	3,318,280.02	997,079.01			
2120104			城管执法	1,016,300.10	57,216.10	959,084.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,299,058.93	3,261,063.92	37,995.01			
21203			城乡社区公共设施	7,687,833.36		7,687,833.36			
2120303			小城镇基础设施建设	3,687,833.36		3,687,833.36			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
21205			城乡社区环境卫生	693,000.00		693,000.00			
2120501			城乡社区环境卫生	693,000.00		693,000.00			
221			住房保障支出	528,109.00	528,109.00				

22102	住房改革支出	528,109.00	528,109.00				
2210201	住房公积金	381,275.00	381,275.00				
2210203	购房补贴	146,834.00	146,834.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

公开部门：盐池县城市管理综合执法大队

金额单位：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	30,311,593.33	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	853,259.50	853,259.50		
	9		九、卫生健康支出	41	234,032.44	234,032.44		
	10		十、节能环保支出	42	16,000,000.00	16,000,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,696,192.39	12,696,192.39		
	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	528,109.00	528,109.00	
	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>27</b>	<b>30,311,593.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>30,311,593.33</b>	<b>30,311,593.33</b>	
	<b>28</b>	<b>39,051.81</b>	<b>年末结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>39,051.81</b>	<b>39,051.81</b>	
	29	39,051.81		61			
	30			62			
	31			63			
	<b>32</b>	<b>30,350,645.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>30,350,645.14</b>	<b>30,350,645.14</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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：盐池县城市管理综合执法大队

单位：元  
公开05表

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
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			30,311,593.33	4,933,680.96	25,377,912.37
208	社会保障和就业支出		853,259.50	853,259.50	0
20805	行政事业单位养老支出		853,259.50	853,259.50	0
2080502	事业单位离退休		67,516.25	67,516.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		342,188.00	342,188.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443,555.25	443,555.25	0
210	卫生健康支出		234,032.44	234,032.44	0
21011	行政事业单位医疗		234,032.44	234,032.44	0
2101102	事业单位医疗		149,130.64	149,130.64	0
2101103	公务员医疗补助		84,901.80	84,901.80	0
211	节能环保支出		16,000,000.00	0	16,000,000.00

21104	自然生态保护	16,000,000.00	0	16,000,000.00
2110402	农村环境保护	16,000,000.00	0	16,000,000.00
212	城乡社区支出	12,696,192.39	3,318,280.02	9,377,912.37
21201	城乡社区管理事务	4,315,359.03	3,318,280.02	997,079.01
2120104	城管执法	1,016,300.10	57,216.10	959,084.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,299,058.93	3,261,063.92	37,995.01
21203	城乡社区公共设施	7,687,833.36	0	7,687,833.36
2120303	小城镇基础设施建设	3,687,833.36	0	3,687,833.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000,000.00	0	4,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	693,000.00	0	693,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	693,000.00	0	693,000.00
221	住房保障支出	528,109.00	528,109.00	0
22102	住房改革支出	528,109.00	528,109.00	0
2210201	住房公积金	381,275.00	381,275.00	0
2210203	购房补贴	146,834.00	146,834.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

公开部门：盐池县城市管理综合执法大队

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,548,505.83	302	商品和服务支出	310,928.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	984,756.00	30201	办公费	80,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,241,012.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162,500.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	84,000.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	580,139.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342,188.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	443,555.25	30207	邮电费	10,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149,130.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84,901.80	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	13,831.42	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	381,275.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24,000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57,216.10	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	74,246.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63,516.25	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	3,000.00	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	4,000.00	30227	委托业务费	44,592.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20,928.88	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	90,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16,800.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,730.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28,607.21			
人员经费合计		4,622,752.08	公用经费合计				310,928.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏盐池县城市管理综合执法大队

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 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：盐池县城市管理综合执法大队

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	
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,数据取自财决 09 表

# 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：盐池县城市管理综合执法大队

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
功能分类科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计 30366946.76 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3251133.87 元，增长 11.99%。主要原因是农村环境卫生保洁服务费项目资金增加

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 30311750.71 元，其中：财政拨款收入 30311593.33 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 157.38 元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 30311593.33 元，其中：基本支出 4933680.96 元，占 16.28%；项目支出 25377912.37 元，占 83.72%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 30350645.14 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3298476.49 元，增长 12.19%。主要原因是农村环境卫生保洁服务费项目资金增加。

### **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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30311593.33 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3415391.11 元，增长 12.70%。主要原因是农村环境卫生保洁服务费项目资金增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30311593.33 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 853259.50 元，占 2.81%。卫生健康支出本年支出 234032.44 元，占 0.77%。节能环保支出本年支出 16000000.00 元，占 52.79%。城乡社区支出本年支出 12696192.39 元，占 41.89%。住房保障支出本年支出 528109.00 元，占 1.74%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16375424.56 元，支出决算为 30311593.33 元，完成年初预算的 185.10%。其中：

2120104|城管执法年初预算为 1058593.00 元，支出决算为 1016300.10 元，完成年初预算的 96.00%。决算数小于预算数的主要原因是：节能环保支出减少，农村环境卫生保洁服务项目支出较少。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 352482.10 元，支出决算为 342188.00 元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员减少 2 人。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 98539.78 元, 支出决算为 84901.80 元, 完成年初预算的 86.16%。决算数小于预算数的主要原因是: 本年度在职人员减少 2 人。

2101102|事业单位医疗年初预算为 153478.00 元, 支出决算为 149130.64 元, 完成年初预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是: 本年度在职人员减少 2 人。

2210203|购房补贴年初预算为 150771.00 元, 支出决算为 146834.00 元, 完成年初预算的 97.39%。决算数小于预算数的主要原因是: 本年度在职人员减少 2 人。

2120501|城乡社区环境卫生年初预算为 0.00 元, 支出决算为 693000.00 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 本年度新增农村环境卫生保洁服务费。

2110402|农村环境保护年初预算为 11000000.00 元, 支出决算为 16000000.00 元, 完成年初预算的 145.45%。决算数大于预算数的主要原因是: 本年度新增农村环境卫生保洁服务费。

2120199|其他城乡社区管理事务支出年初预算为 3025095.00 元, 支出决算为 3299058.93 元, 完成年初预算的 109.06%。决算数大于预算数的主要原因是: 本年度新增农村环境卫生保洁服务费。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 176241.00 元, 支出决算为 443555.25 元, 完成年初预算的 251.68%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员工资增长, 基数调整导致增长。

2080502|事业单位离退休年初预算为 41504.68 元，支出决算为 67516.25 元，完成年初预算的 162.67%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增长，基数调整导致增长。

2120303|小城镇基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 3687833.36 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增农村环境卫生保洁服务费。

2210201|住房公积金年初预算为 318720.00 元，支出决算为 381275.00 元，完成年初预算的 119.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增长，基数调整导致增长。

2120399|其他城乡社区公共设施支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 4000000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增农村环境卫生保洁服务费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4933680.96元，其中：人员经费4622752.08元，公用经费310928.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4548505.83元，较2023年度年初预算数增加4548505.83元，增长0.00%，主要原因是人员工资增长，基数调整导致增长。较2022年度决算数减少397079.74元，下降8.03 %。

2. 商品和服务支出310928.88元，较2023年度年初预算数增加310928.88元，增长0.00%，主要原因是农村环境卫生

保洁服务费增加。较2022年度决算数减少92510.70元,下降22.93%。

3.对个人和家庭的补助74246.25元,较2023年度年初预算数增加74246.25元,增长0.00%,主要原因是人员工资增长,基数调整导致增长。较2022年度决算数增加45746.25元,增长160.51%。

4.债务利息及费用支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是无债务利息及费用支出。较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是无资本性支出。较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是无其他支出。较2022年度决算数持平。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000.00元,支出决算为90000.00元,完成预算的100.00%,2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是:同比决算数无变化。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是同比决算数无变化。

### **(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)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;比2022年度持平。2023年度因公出国(境)



团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作： 无

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为90000.00元，支出决算为90000.00元，完成预算的100.00%；比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出90000.00元，主要用于主要用于车辆加油及维护费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无发生公务接待费国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无发生国（境）外接待费支出。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金。

支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

具体情况如下：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(单位)运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)中公用经费之和保持一致)

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元,比2022年度持平。主要原因是:无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1309604.00元。其中:政府采购货物支出1309604.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占授予中小企业合同金额的0.00%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆24辆,其中: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3辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,宁夏盐池县城市管理综合执法

大队组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23687833.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，农村环卫市场化服务项目、小城镇基础项目、其他城乡社区公共设施项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、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。

**7、基本支出：**反映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。

**8、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的

支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指用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和公务接待费。

**(1)因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2)公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3)公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(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的各项资金,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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。