

海东市城市管理局
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

（一）贯彻落实有关城市管理方面的方针、政策和法律法规。起草拟订城市管理地方性法规、政府规章草案。拟订城市管理发展规划和计划，并组织实施。

（二）指导、监督城市管理工作。拟订城市管理工作目标，研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。

（三）负责城市管理行政执法工作的监督检查。负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

（四）负责全市城市管理工作的考核。

（五）拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理计划。负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置的监管指导。监督检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施的规范安全运营。

（六）拟订城管执法队伍建设的规划和计划。指导、规范城管行政执法队伍建设管理。负责城市管理行政执法的督察工作。负责城管执法人员培训工作。

（七）拟订城市市政公用设施（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。

负责城市管理行政执法责任制评议。负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作。负责受理城市管理方面的举报与投诉。

（九）拟订城市管理宣传的规划和计划，负责城市管理宣传

工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）与市市场监督管理局的职责分工：市场监督管理局负责对生产、流通、消费环节的食品安全的安全性、有效性实施统一监督管理；市城管管理局负责食品摊贩等监管执法工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市城市管理局本级。

内设机构3个，具体为：办公室、市政环卫科、政策法规科3个科室。

第二部分 2022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

部门名称：海东市城市管理局

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	439.95	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3.65	八、社会保障和就业支出	36	25.04
	9		九、卫生健康支出	37	106.56
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	297.97
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.80

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	443.60	本年支出合计	53	444.37
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3.12	年末结转和结余	55	2.35
总计	28	446.72	总计	56	446.72

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	443.60	439.95					3.65
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04					
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04					
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	106.56	106.56					
21001	卫生健康管理事务	70.00	70.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00	70.00					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56					
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93					
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86					
212	城乡社区支出	297.20	293.55					3.65
21201	城乡社区管理事务	297.20	293.55					3.65
2120104	城管执法	297.20	293.55					3.65
221	住房保障支出	14.80	14.80					
22102	住房改革支出	14.80	14.80					
2210201	住房公积金	14.80	14.80					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	444.37	323.96	120.41			
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04				
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04				
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	106.56	16.56	90.00			
21001	卫生健康管理事务	70.00		70.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00		70.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56				
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93				
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86				
212	城乡社区支出	297.97	267.56	30.41			
21201	城乡社区管理事务	297.97	267.56	30.41			
2120104	城管执法	297.97	267.56	30.41			
221	住房保障支出	14.80	14.80				
22102	住房改革支出	14.80	14.80				
2210201	住房公积金	14.80	14.80				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市城市管理局

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	439.95	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.04	25.04		
	9		九、卫生健康支出	39	106.56	106.56		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	294.32	294.32		
	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	14.80	14.80		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	439.95	本年支出合计	55	440.72	440.72		
年初财政拨款结转和结余	26	0.77	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.77		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	440.72	总计	60	440.72	440.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	440.72	320.31	120.41
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04	
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	106.56	16.56	90.00
21001	卫生健康管理事务	70.00		70.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00		70.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
212	城乡社区支出	294.32	263.91	30.41
21201	城乡社区管理事务	294.32	263.91	30.41
2120104	城管执法	294.32	263.91	30.41
221	住房保障支出	14.80	14.80	
22102	住房改革支出	14.80	14.80	
2210201	住房公积金	14.80	14.80	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市城市管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	289.27	302	商品和服务支出	26.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.53	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.80	30203	咨询费		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		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	23.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	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	0.99	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.00	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	5.02	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	5.02	30217	公务接待费	0.85	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		294.29	公用经费合计					26.01

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市城市管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.30		2.50		2.50	1.80	3.35		2.50		2.50	0.85		

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市城市管理局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	440.72	320.31	120.41
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04	
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	106.56	16.56	90.00
21001	卫生健康管理事务	70.00		70.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00		70.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
212	城乡社区支出	294.32	263.91	30.41
21201	城乡社区管理事务	294.32	263.91	30.41
2120104	城管执法	294.32	263.91	30.41
221	住房保障支出	14.80	14.80	
22102	住房改革支出	14.80	14.80	
2210201	住房公积金	14.80	14.80	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市城市管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	26.01
302	商品和服务支出	26.01
30201	办公费	3.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.96
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	0.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.09
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	10.26
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市城市管理局

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	32.41
1. 政府采购货物支出	2	32.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	32.41
其中：授予小微企业合同金额	6	32.41

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计446.72万元，比上年收入、支出总计各减少241.23万元。主要原因是：2022年下达至市城管局的湟水河流域环境综合整治等专项资金减少。其中：

（一）收入总计446.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入439.95万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少211.34万元，下降32.45%，主要原因是2022年下达至市城管局的湟水河流域环境综合整治等专项资金减少。

2. 其他收入3.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从市直机关事务管理局、市老干局、市直机关工委取得的车辆运行经费、退休干部慰问费、一线防疫人员慰问费等收入。比上年增加0.05万元，增长1.39%，主要原因是2022年市城管局新增退休人员1名，增加退休人员慰问费0.05万元。

3. 年初结转和结余3.12万元，为市城管局上年结转本年使用的从市直机关事务管理局转入的车辆运行经费等资金。

（二）支出总计446.72万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）25.04万元，占5.60%，主要用于市城管局的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少7.86万元，下降23.89%，主要原因是2022年市城管局原有的1名编制被划入编制周转池，本单位行政人员减少，缴纳的行政事业单位保险减少。

2. 卫生健康支出（类）106.56万元，占23.85%，主要用于市城

管局的卫生健康管理事务、其他公共卫生支出、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加83.37万元，增长359.51%，主要原因是拨入市城管局创建国家卫生城市资金70万元、疫情防控物资采购专项资金20万元。

3. 城乡社区支出（类）297.97万元，占66.70%，主要用于市城管局的城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少312.20万元，下降51.17%，主要原因是2022年下达至市城管局的湟水河流域环境综合整治等专项资金减少。

4. 住房保障支出（类）14.80万元，占3.31%，主要用于市城管局的住房公积金等方面的支出。比上年减少3.77万元，下降20.30%，主要原因是2022年市城管局原有的1名编制被划入编制周转池，本单位行政人员减少，缴纳的住房公积金减少。

5. 年末结转和结余2.35万元，占0.53%，为市城管局结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计443.60万元，其中：财政拨款收入439.95万元，占99.18%；其他收入3.65万元，占0.82%。

三、支出情况说明

本年支出合计444.37万元，其中：基本支出323.96万元，占72.90%；项目支出120.41万元，占27.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计440.72万元。比上年财政拨款收入、支出各减少240.04万元，下降35.26%。主要原因是2022年下达至市城管局的湟水河流域环境综合整治等专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出440.72万元，占本年支出合计的99.18%。比上年减少239.27万元，下降35.19%。主要原因是2022年下达至市城管局的湟水河流域环境综合整治等专项资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.04万元，占5.68%；卫生健康支出（类）106.56万元，占24.18%；城乡社区支出（类）294.32万元，占66.78%；住房保障支出（类）14.80万元，占3.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为350.34万元，支出决算为440.72万元，完成年初预算的125.78%。决算数大于预算数的主要原因是2022年追加退休人员工资2.41万元、创建国家卫生城市专项资金70万元、海东市城市生活垃圾分类管理办法立法经费10万元等。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2022年底追加的退休人员工

资，未纳入年初预算。

(2) 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15.16万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因是2022年市城管局原有的1名编制被划入编制周转池，本单位行政人员减少，缴纳的养老保险减少。

(3) 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7.58万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因是2022年市城管局原有的1名编制被划入编制周转池，本单位行政人员减少，缴纳的职业年金减少。

(4) 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2.59万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是2022年市城管局新增退休人员1名，退休费增加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为2022年11月份下达至市城管局的创建国家卫生城市专项资金，未将该项目纳入年初预算。

(2) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.20万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的81.39%。决

算数小于预算数的主要原因是2022年1名在职人员退休，缴纳的职工医疗保险减少。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的68.44%。决算数小于预算数的主要原因是2022年1名在职人员退休，缴纳的职工公务员医疗补助减少。

（5）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1.97万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于预算数的主要原因是2022年1名在职人员退休，缴纳的职工生育保险减少。

3. 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269.92万元，支出决算为294.32万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于预算数的主要原因是2022年追加海东市城市生活垃圾分类管理办法立法经费10万元、追加人员工资等14.40万元。

4. 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13.94万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于预算数的主要原因是2022年调整人员住房公积金缴费基数，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出320.31万元，其中：人员经费294.29万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费26.01万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为3.35万元，完成预算的77.90%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.80万元，支出决算为0.85万元，完成预算的47.04%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占74.70%；公务接待费支出决算0.85万元，占25.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市城市管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.85万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待57人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1万元，下降22.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国经费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费支出数与上年度一致；公务接待费支出决算数比上年减少1万元，下降54.05%，主要原因是：2022年一般公务接待减少，公务接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出440.72万元，占本年支出合计的99.18%。比上年减少239.27万元，下降35.19%。主要原因是2022年下达至市城管局的湟水河流域环境综合整治等专项资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.04万元，占5.68%；卫生健康支出（类）106.56万

元，占24.18%；城乡社区支出（类）294.32万元，占66.78%；住房保障支出（类）14.80万元，占3.36%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出26.01万元，比上年减少26.90万元，下降50.84%。主要原因是2022年预算压减一般性支出，削减政府雇员办公经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额32.41万元，其中：政府采购货物支出32.41万元、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32.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.41万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金120.41万元。根据预算绩效管理要求，海东市城市管理局组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金120.41万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年度6个部门项目支出资金支出率为100%，设定的绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市城市管理局在2022年度部门决算中反映“海东市创建国家卫生城市资金”、“新冠疫情防控经费”、“环卫工人慰问费”、“城市管理及执法工作经费”、“城管制式服装制作费”、“海东市城市生活垃圾分类管理办法立法经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 海东市创建国家卫生城市资金项目绩效自评综述：

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70万元，实际支出70万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市城管局负责的创建国家卫生城市事项进一步推进，推动形成了创卫人员与，美好环境人人共享的良好氛围。存在的主要问题：2022年下达至市城管局的海东市创建国家卫生城市资金时间较晚，存在资金支付不及时的现象。下一步改进措施：资金下达后及时研究资金支付事宜，进一步提高资金使用效益。

2. 新冠疫情防控经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市城管局在疫情期间采购的消杀物资均已按要求采购配备，进一步巩固了疫情防控消杀成果。存在的主要问题：2022年市城管局按照相关要求委托县（区）城管局进行采购，采购物资使用等情况不能及时掌握。下一步改进措施：项目下达后由本单位自行采购，建立物资台账，进一步加强物资管理。

3. 环卫工人慰问费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市城管局在疫情期间采购的消杀物资均已按要求采购配备，进一步巩固了疫情防控消杀成果。存在的主要问题：2022年市城管局按照相关要求委托县（区）城管局进行采购，采购物资使用等情况不能及时掌握。下一步改进措施：项目下达后由本单位自行采购，建立物资台账，进一步加强物资管理。

4. 城市管理及执法工作经费项目绩效自评综述：

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13万元，实际支出13万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效完成了城市管理工作，维护城市环境卫生，建设绿色文明城市，为市民提供良好的宜居环境。存在的主要问题：2022年上半年，绩效目标监控中资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强资金使用的监管，确保资金支付安全。

5. 城管制式服装制作费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.41万元，完成年度预算的70.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成更换达到使用年限的服装、标志标识，进一步提升城管人员形象。存在的主要问题：制式服装制作工作于下半年完成，资金支出进度缓慢。下一步改进措施：今后将严格按照实际需求编制预算，避免资金结余。

6. 海东市城市生活垃圾分类管理办法立法经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年完成《海东市生活垃圾分类管理办法》的起草、调研、审议等工作，并于2023年3月1日正式实施。存在的主要问题：《海东市生活垃圾分类管理办法》起草委托第三方机构办理，起草进度较为缓慢，工作具有被动性。下一步改进措施：今后将加强合同管理，以合同约束第三方机构，加快项目进度。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
环卫工人慰问费	6	“两节”及其他时间市委、市政府及市城管局负责同志到各县（区）检查环卫工作并对环卫工人进行慰问；我市城镇化步伐不断加快，城区环境清扫面积随之增加，环卫工人清扫保洁工作任务繁重，以此资金慰问优秀及家庭困难的环卫工人。	产出指标	数量指标	慰问各县（区）环卫工数量	≥	120	人
			产出指标	成本指标	=	=	500	元
			效益指标	社会效益指标	定性	定性	好坏	好坏
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	≥	98	%
城市管理及执法工作经费	13	全面开展城市环卫保洁、市政设施管理等日常管理工作，加快推进生活垃圾分类和城市环境综合整治，加大城市管理执法力度，有效改善城市环境面貌，提升城市形象。	产出指标	数量指标	宣传册发放册数	≥	2000	本
			产出指标	数量指标	开展城市管理领域相关环境专项整治	≥	2	本
			效益指标	社会效益指标	通过开展生活垃圾分类工作，引导市民自觉养成绿色文明的生活方式，促进城市健康发展	定性	优良中底差	
			效益指标	生态效益指标	通过强化清扫、保洁、洒水等日常环卫作业，有效降低城市扬尘，持续改善空气质量	定性	优良中底差	
城管制式服装制作费	2	根据《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》，更换达到使用年限的服装、标志标识。	产出指标	数量指标	按标准配发制式服装	=	15	人
			产出指标	质量指标	质量要求按照《住房和城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》建	定性	优良中底差	
			产出指标	成本指标	单价严格按照《住房和城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》建	定性	优良中底差	
			效益指标	社会效益	统一制式服装，提升城管人员形象	定性	优良中底差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工对配发服装质量方面满意度≥98%	≥	98	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市城市管理局共有车辆2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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

九、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一般公共预算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。