

海东市城市管理局
2023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 2023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 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、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、预算绩效情况说明

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

海东市城市管理局贯彻落实中央、省和市关于城市管理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工作的集中统一领导。主要职责是：

（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2023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。

第二部分 2023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	405.19	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	32.24
	9		九、卫生健康支出	40	169.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	344.88
	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	15.46
	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	
	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	405.34	本年支出合计	58	566.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	162.35	年末结转与结余	60	1.03
	30			61	
收入总计	31	567.69	支出总计	62	567.69

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	405.34	405.19					0.15
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24					
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.58	6.58					
210	卫生健康支出	19.09	19.09					
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09					
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20					
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50					
212	城乡社区支出	333.55	333.40					0.15
21201	城乡社区管理事务	333.55	333.40					0.15
2120104	城管执法	333.55	333.40					0.15
221	住房保障支出	15.46	15.46					
22102	住房改革支出	15.46	15.46					
2210201	住房公积金	15.46	15.46					

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	566.67	330.65	236.01			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24				
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.58	6.58				
210	卫生健康支出	169.09	19.09	150.00			
21001	卫生健康管理事务	150.00		150.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.00		150.00			
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09				
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
212	城乡社区支出	344.88	263.86	81.01			
21201	城乡社区管理事务	344.88	263.86	81.01			
2120104	城管执法	344.88	263.86	81.01			
221	住房保障支出	15.46	15.46				
22102	住房改革支出	15.46	15.46				

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
2210201	住房公积金	15.46	15.46				

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	405.19	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	32.24	32.24		
	9		九、卫生健康支出	41	169.09	169.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	343.40	343.40		
	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	15.46	15.46		
	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	405.19	本年支出合计	59	565.19	565.19		
年初财政拨款结转和结余	28	160.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	160.00		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	565.19	总计	64	565.19	565.19		

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	565.19	329.18	236.01
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.58	6.58	
210	卫生健康支出	169.09	19.09	150.00
21001	卫生健康管理事务	150.00		150.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.00		150.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
212	城乡社区支出	343.40	262.39	81.01
21201	城乡社区管理事务	343.40	262.39	81.01
2120104	城管执法	343.40	262.39	81.01
221	住房保障支出	15.46	15.46	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	

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	301.31	302	商品和服务支出	21.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.41	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.23	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.03	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	27.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	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	0.50	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.46	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	8.52	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	6.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.58	30217	公务招待费	0.72	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	2.73	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	2.10	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	

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
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	7.67	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				
	人员经费合计	307.89					公用经费合计	21.29

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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：2023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	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
6.60		5.00		5.00	1.60	5.54		4.81		4.81	0.72

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）	7	国内公务接待人次（人）	52

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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	21.29
302	商品和服务支出	21.29
30201	办公费	1.31
30202	印刷费	0.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.36
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	0.70
30217	公务接待费	0.72
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.73
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.10

项目		机关运行经费支出决算
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	2.50
30239	其他交通费用	7.67
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	174.62
1. 政府采购货物支出	2	174.62
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	174.62
其中：授予小微企业合同金额	6	174.62

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年度收入、支出总计567.69万元，比上年收入、支出总计各增加120.97万元，增长27.08%，主要原因是2023年市财政下达市城管局海东市创建国家卫生城市项目资金150万元，主要用于创建国家卫生城市环卫设备采购等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计405.34万元，其中：财政拨款收入405.19万元，占99.96%；其他收入0.15万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计566.67万元，其中：基本支出330.65万元，占58.35%；项目支出236.01万元，占41.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计565.19万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加124.47万元，增长28.24%，主要原因是2023年市财政下达市城管局海东市创建国家卫生城市项目资金150万元，主要用于创建国家卫生城市环卫设备采购等。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出565.19万元，占本年支出合计的99.74%，比上年增加124.47万元，增长28.24%，主要原

因是2023年市财政下达市城管局海东市创建国家卫生城市项目资金150万元，主要用于创建国家卫生城市环卫设备采购等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）5万元，占0.88%；社会保障和就业支出（类）32.24万元，占5.70%；卫生健康支出（类）169.09万元，占29.92%；城乡社区支出（类）343.40万元，占60.76%；住房保障支出（类）15.46万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.83万元，支出决算为565.19万元，完成年初预算的154.07%。决算数大于预算数的主要原因是2023年市财政追加市城管局海东市创建国家卫生城市项目资金150万元，主要用于创建国家卫生城市环卫设备采购等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度追加市城管局政法综治维稳专项资金5万元。

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17.11万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的100%。

（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8.55万元，支出决算为8.55万元，完

成年初预算的100%。

（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6.76万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员的统筹外工资调整变化较小。

3. 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2023年市财政追加市城管局创建国家卫生城市资金150万元。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的83.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗保险缴费基数减少，医疗保险缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的83.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗保险缴费基数减少，医疗保险缴费减少。

（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3.48万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的43.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗保险缴费基数减少，其他行政事业单位医疗保险缴费减少。

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294.64万元，支出决算为343.40万元，完成年初预算的116.55%。

决算数大于预算数的主要原因是因政府雇员工资变动、社保缴费基数调整等追加的人员经费及追加的创建国家卫生城市资金等。

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15.28万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是按规定配套的住房公积金增加。

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329.18万元，其中：人员经费307.89万元，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21.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为6.60万元，支出决算为5.54万元，完成预算的83.94%，其中：因公出国（境）费预算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5万元，支出决算为4.81万元，完成预算的96.20%；公务接待费预算1.60万元，支出决算为0.72万元，完成预算的45%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.81万元，占86.82%；公务接待费支出决算0.72万元，占13%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.81万元。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4.81万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待52人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.19万元，增长65.37%。其中：因公出国（境）费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2.31万元，增长92.40%，主要原因是2023年全市开展垃圾分类、创建国家卫生城市等工作市城管局车辆运行频次增加，故车辆运行经

费较上年增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降15.29%，主要原因是市城管局2023年严格管理“三公经费”，压减不必要的公务接待，故2023年公务接待费较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出21.29万元，比上年减少4.72万元，下降18.15%，主要原因是2023年市城管局压减不必要的一般性支出且2023年下达至市城管局的公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额174.62万元，其中：政府采购货物支出174.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额174.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.62万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金219万元。根据预算绩效管理要求，海东市城市管理局组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金219万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年度5项项目均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市城市管理局在2023年度部门决算中反映“海东市创建国家卫生城市资金”、“环卫工人慰问费”、“城市管理及执法工作经费”、“海东市餐厨垃圾处理项目可行性研究报告编制经费”、“城管制式服装制作费”等5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185万元，实际支出185万元，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，全面推进创卫工作，加强市容环境卫生精细化管理，持续提升城市综合管理水平，增强市民文明意识，实现城市市容环境卫生提标、提质、提档，为奋力打造青藏高原山水田园、生态绿色、宜业宜居、创新活力、城乡统筹的社会主义现代化新海东提供有力保障。存在的主要问题：因2023年10月份财政全面全面启用数字财政系统，故采购的环卫清扫设备未能及时在系统完成调拨。下一步改进措施：市城管局今后将及时完成资产调拨程序。

2. 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98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，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，提高环卫工人工作积极性，促使其以更强的责任心和使命感扎实投入工作，从而进一步提升全市环卫工作质量；通过慰问更加深入了解基层工作者的生活现状及需求，对城管基层工作环境有更深入掌握，对城市管理工作体系有更细致的整体性掌握。存在的主要问题：环卫工人慰问费使用存在滞后性。下一步改进

措施：市城管局将提高资金使用效益，积极开展环卫工人慰问工作。

3. 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，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，通过宣传垃圾分类，积极推进海东市垃圾分类工作，使群众了解城市垃圾分类工作，理解城市垃圾分类工作的重要意义，并鼓励其积极参与到城市垃圾分类工作中来，共同建设、维护文明绿色的幸福新海东。存在的主要问题：预算项目绩效编制未细化。下一步改进措施：市城管局将细化预算项目的申报，量化绩效指标、提高预算编制准确性。

4. 海东市餐厨垃圾处理项目可行性研究报告编制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，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，餐厨垃圾处理项目有助于完善生活垃圾处理体系，补齐处理设施短板，促进垃圾分类进程，缓解餐厨垃圾清运和终端处理压力，提高餐厨垃圾资源化利用水平，实现餐厨垃圾的减量化、无害化和资源化，改善全市人居环境质量。存在的主要问题：委托的第三方编制单位编制可研报告质量不高，多次专家评审会未能通过，导致资金支付不及时。下一步改进措施：市城管局将主动对接委托方对项目进度进行监控，确保项目能按时完成，项目资金及时支付。

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98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1.70万元，结转0.30万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，统一制式服装，提升城管人员形象。存在的主要问题：项目资金略有结余。下一步改进措施：市城管局将提高预算编制准确性，避免项目资金存在结余。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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1辆；单价100万元(含)以上设备0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和专用结余：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、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。

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。