

2024 年度

青铜峡市城市管理综合
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 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 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、一般公共预算财政拨款“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) 单位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

青铜峡市城市管理综合执法大队受市住房和城乡建设局的委托，按照《青铜峡市城市建设监察大队机构编制方案》（青党办发〔2006〕201号）文件精神，我队具体负责城市规划区内违法违章建筑物的立案、调查、取证以及行政处罚的建议、监督执行等工作任务；负责对损坏环境卫生设施，影响市容环境卫生方面的行为进行监督监察和管理；负责对擅自占用或挖掘城市道路，损坏路灯、路标、路牌以及城市道路其他附属设施等市政工程的监督监察和管理；负责对城市规划区、规划控制区内临时户外广告、标语牌、张贴栏、指示路牌的设置和临时占道、悬挂张贴广告宣传品等行为的监督监察和管理；负责对危害、损坏城市供水、供气、供热、公共交通等公用设施行为的监督监察和管理；完成上级部门交办的其它工作任务。近年来，我队认真履行城市管理职能，不断深化城市管理制度改革，切实提高服务效能和工作水平，在创新中谋求发展，在服务中提升形象，求真务实、真抓实干，较好地推进了各项职能工作的开展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市城市管理综合执法大队2024年度部门决算编报范围的单位共1个。大队内

设机构为“三室、五队”即：办公室、财务室、案卷室，区管理一中队、二中队、三中队、四中队、中晚班管理中队。管理中队之间职责分工明确，人员配置合理，并制定了相应的管理考核细则，管理中队均履行城市管理的五大职能职责。根据各中队、室所担负的工作职责任务，完成情况总体良好，工作运行有序高效。大队内部管理制度健全并能有效落实。岗位职责分工明确，责任到人。有细化和量化工作任务办法及措施，落实到位。能够认真执行绩效工资激励办法。

截至 2024 年 12 月，我单位职工总人数 55 人，其中：正式职工 44 人，协管 10 人，转业士官 1 人，核定事业编制数为 48 人。

第二部分 2024 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：青铜峡市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	8882347.57	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1397720.78	八、社会保障和就业支出	38	1408063.36
	9		九、卫生健康支出	39	354833.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7450892.05
	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	1066279.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10280068.35	本年支出合计	57	10280068.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10280068.35	总计	60	10280068.35

收入决算表

公开02表

公开部门：青铜峡市城市管理综合执法大队

金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											栏次	合计				
208			社会保障和就业支出	1408063.36	1408063.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805			行政事业单位养老支出	1408063.36	1408063.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	645151.84	645151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	762911.52	762911.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210			卫生健康支出	354833.94	354833.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011			行政事业单位医疗	354833.94	354833.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102			事业单位医疗	354833.94	354833.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
212			城乡社区支出	7450892.05	7450892.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21201			城乡社区管理事务	7450892.05	7450892.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2120104			城管执法	7450892.05	7450892.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1397720.78					
221			住房保障支出	1066279.00	1066279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102			住房改革支出	1066279.00	1066279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201			住房公积金	606543.00	606543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210203			购房补贴	459736.00	459736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市城市管理综合执法大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8882347.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1408063.36	1408063.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	354833.94	354833.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6053171.27	6053171.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1066279.00	1066279.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8882347.57	本年支出合计	59	8882347.57	8882347.57	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8882347.57	合计	64	8882347.57	8882347.57	0.00	0.00

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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市城市管理综合执法大队

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	8882347.57	8027469.10	
			854878.47			
208			社会保障和就业支出	1408063.36	1408063.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1408063.36	1408063.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	645151.84	645151.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	762911.52	762911.52	0.00
210			卫生健康支出	354833.94	354833.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	354833.94	354833.94	0.00
2101102			事业单位医疗	354833.94	354833.94	0.00
212			城乡社区支出	6053171.27	5198292.80	854878.47
21201			城乡社区管理事务	6053171.27	5198292.80	854878.47
2120104			城管执法	6053171.27	5198292.80	854878.47
221			住房保障支出	1066279.00	1066279.00	0.00
22102			住房改革支出	1066279.00	1066279.00	0.00
2210201			住房公积金	606543.00	606543.00	0.00
2210203			购房补贴	459736.00	459736.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市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	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	8019429.10	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2118257.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2193039.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1005848.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	305029.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645151.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	762911.52	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	354833.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27815.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	606543.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8040.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8040.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8027469.1	公用经费合计					0.00
合 计			8027469.1					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市城市管理综合执法大队

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市城市管理综合执法大队

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本年度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支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市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
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 10280068.35 元，支出总计 10280068.35 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 413477.76 元，增长 4.2%，主要原因是调整社保、医保、公积金基数后工资类收入增加；支出总计增加 413477.76 元，增长 4.2%，主要原因是调整社保、医保、公积金基数后工资类支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10280068.35元，其中：财政拨款收入8882347.57元，占86%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1397720.78元，占14%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10280068.35 元，其中：基本支出 9425189.88 元，占 92%；项目支出 854878.47 元，占 8%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8882347.57 元，支出总计 8882347.57 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 9756.98 元，增长 0.1%，主要原因是调整社保、医保、公积

金基数后工资类收入增加，2024年退休2人。财政拨款支出总计增加9756.98元，增长0.1%，主要原因是调整社保、医保、公积金基数后工资类支出增加，2024年退休2人。

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8882347.57元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9756.98元，增长0.1%，主要原因是调整社保、医保、公积金基数后工资类支出增加，2024年退休2人。

（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8882347.57元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1408063.36元，占16%；卫生健康（类）支出354833.94元，占4%；城乡社区（类）支出6053171.27元，占68%；住房保障（类）支出1066279元，占12%。

（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9351404.19元，支出决算为8882347.57元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是特定类项目经费支出减少，2024年退休2人；其中：

1.社会保障和就业支出（类）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 745413.81 元，支出决算为 645151.84 元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 2 人。

2.社会保障和就业支出(类)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 372706.9 元，支出决算为 762911.52 元，完成年初预算的 204%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2016 年 7 月至 2017 年 12 月职业年金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 409977.59 元，支出决算为 354833.94 元，完成年初预算的 9%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 2 人。

4.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 7120424.59 元，支出决算为 6053171.27 元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因协管工资支出减少。

5.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 702881.3 元，支出决算为 606543 元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 2 人。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 459736 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因发放职工住房补贴。

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8027469.1元，其中：人员经费8019429.10元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8019429.1元，较2024年度年初预算数减少73535.09元，降低0.9%，主要原因是2024年退休2人；较2023年度决算数增加436701.92元，增长5.8%，主要原因是调整社保、医保、公积金基数后工资类支出增加。

2.商品和服务支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是日常运行经费通过城管执法经费项目列支；较2023年度决算数增加0元，增长0%，是日常运行经费通过城管执法经费项目列支。

3.对个人和家庭的补助8040元，较2024年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是遗属工资；较2023年度决算数增加8040元，增长100%，主要原因是遗属工资。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数

增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出。

8.其他支0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024年无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2024年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2024年无公务用车购置及运行费；公务接待费支

出减少的主要原因是2024年无公务接待费支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出292613.75元，主要用于水费、电费、电话费、劳务费、执法车辆加油加气费等支出，比2023年度减少157215.43元，下降35%。主要原因是：按照预算数严格支出。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1925元。其中：政府采购货物支出1925元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积398.99平方米，共有车辆16辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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，青铜峡市城市管理综合执法大

队组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，1250400 元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

（1）今年在部门决算中增加“城管执法经费”项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，“城管执法经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：年初预算资金为 293300 元，完成 292844.81 元，“城管执法经费”项目按年初计划基本完成。下一步改进措施：严格按照预算执行程序，做到先预算后开支。

（2）今年在部门决算中增加“协管人员及安置转业士官工资福利待遇”项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，“协管人员及安置转业士官工资福利待遇”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：年初预算资金为 896900 元，完成 532033.66 元，“协管人员及安置转业士官工资福利待遇”项目个别协管员辞职，年底财政收回额度。下一步改进措施：严格按照预算执行程序，做到先预算后开支。

（3）今年在部门决算中增加“驻村干部补贴”项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，“驻村干部补贴”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：年初预算资金为 60200 元，完成 30000 元，“驻村干部补贴”项目支付 2024 年 1-6 月驻村补贴，年底财政收回额度。下一步改进措施：严格按照预算执行程序，做到先预算后开支。

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4.基本支出：是指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。

5.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。