

2023 年度

**平罗县城市管理大队
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、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 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、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收入支出情况说明
- 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

平罗县城市管理大队隶属平罗县住房和城乡建设局二级事业单位，业务由平罗县住房和城乡建设局（平罗县城市管理综合执法局）管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能及主要职责

- (1) 负责全县城市市容环境卫生管理工作。
- (2) 负责对县城临时户外广告、标语牌、张贴栏、指示路牌的设置和临时占道、张挂张贴广告宣传品等行为进行监督管理。
- (3) 负责县城规划区内沿街建筑物立面装饰的管理与审批工作。
- (4) 负责县城建成区范围内的违章、违法建筑物、构筑物的查处工作。
- (5) 负责全县液化气、燃气经营的行政许可和安全管理。
- (6) 负责对县城区影响市容环境违章占用人行道停放车辆的查处工作。
- (7) 负责城管“12319”热线的管理、监督工作，受理、查处城市监管中的社会投诉。
- (8) 承办县住房和城乡建设局（县城市管理综合执法局）交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县城市管理大队为平罗县住房和城乡建设局（平罗县城市管理综合执法局）所属二级事业单位。

平罗县城市管理大队核定事业编制24名，其中用于配备工勤人员的编制2名。领导指数：队长1名（副科级），副队长2名。实有副队长3名（其中1名副科级）。

截止2023年年底平罗县城市管理大队有事业人员23人，聘用协管人员63人，共计86人。城管执法业务用车10辆。城市管理大队内部设置办公室、财务室、城管监察室、法宣办、执法大队（包括一中队、二中队、三中队、四中队、中晚班中队）、智慧城管指挥大厅等6个科室。

1、办公室：负责全队的行政管理、综合协调工作。管理单位日常事务；业务党务文电工作的上传下达、安排沟通；起草文件、汇总工作总结；负责单位人员的考勤，业务工作的督查考核等等工作。

2、财务室：负责单位的资金核算、经费的使用管理、非税收入收缴、工资发放、社保缴费、工会福利等财务工作。

3、城管监察室职责：负责全县燃气储备站（点）、经营（销售）场所的安全生产监督、检查工作；门头牌匾及大型户外广告的设置督查。

4、法宣办：负责单位执法队伍的法律培训、城市管理法规、政策的宣传及法律常识的普及；执法案件的审查、备案；负责人大议案、政协提案及群众的信访答复等工作。

5、执法大队：负责县城市容市貌管理工作。依据有关法律、法规对影响市容环境卫生、秩序等行为即占道经营、乱堆乱放、乱贴乱画、乱搭乱建、乱倒垃圾、乱设广告等方面违规违章行为进行执法监督和查处；负责县城内设置各

种机动车非机动车停车场（点）、临时棚亭及构筑物、临时性户外广告、便民早市等事项的管理；办理执法案件，行使市容市貌管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、智慧城市管指挥大厅：负责（运用互联网、大数据）普查、管理、统计、分析县城区城市管理相关数据；巡查和远程监控城市管理部件、事件并进行转办、反馈；对接、整合和共享其他信息化平台资源，强化城市管理工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：平罗县城市管理大队

公开 01 表
金额单位：元

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	7833404.17	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	
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	138475.85	八、社会保障和就业支出	38	779652.67
	9		九、卫生健康支出	39	128307.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6699194.68
	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	417660
	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	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	7971880.02	本年支出合计	59	8024814.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	116288.48	年末结转和结余	61	63354.03
总计	30	8088168.50	总计	62	8088168.50

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县城市管理大队

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		
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,971,880.02	7,833,404.17	0.00	0.00		0.00	0.00	138,475.85
208		社会保障和就业支出	762,640.11	762,640.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	762,640.11	762,640.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	61,000.00	61,000.00	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	316,723.48	316,723.48	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	384,916.63	384,916.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	124,084.48	124,084.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	124,084.48	124,084.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	124,084.48	124,084.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,676,542.41	6,538,066.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	138,475.85
21205		城乡社区环境卫生	6,676,542.41	6,538,066.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	138,475.85
2120501		城乡社区环境卫生	6,676,542.41	6,538,066.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	138,475.85
221		住房保障支出	408,613.02	408,613.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	408,613.02	408,613.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	284,413.02	284,413.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	124,200.00	124,200.00	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，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：平罗县城市管理大队

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	
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,024,814.47	4,578,972.47	3,445,842.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	779,652.67	779,652.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	779,652.67	779,652.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	61,000.00	61,000.00	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	324,956.16	324,956.16	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	393,696.51	393,696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	128,307.12	128,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	128,307.12	128,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	128,307.12	128,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,699,194.68	3,253,352.68	3,445,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	6,699,194.68	3,253,352.68	3,445,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	6,699,194.68	3,253,352.68	3,445,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	417,660.00	417,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	417,660.00	417,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	293,460.00	293,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	124,200.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开部门：平罗县城市管理大队

公开 04 表
金额单位：元

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7833404.17	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	779652.67		
	9		九、卫生健康支出	41		128307.12	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43		6578522.67	
	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	417660		
	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		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	7833404.17	本年支出合计	59		7904142.46	
年初财政拨款结转和结余	28	105936.89	年末财政拨款结转和结余	60		35198.60	
一、一般公共预算财政拨款	29	105936.89		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	7939341.06	合计	64		7939341.06	

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

公开 05 表

公开部门：平罗县城市管理大队

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	栏次	1	2	3
			合计	7,904,142.46	4,458,300.46	3,445,842.00
208		社会保障和就业支出	779,652.67	779,652.67	0.00	
20805		行政事业单位养老	779,652.67	779,652.67	0.00	
2080502		事业单位离退休	61,000.00	61,000.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,956.16	324,956.16	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	393,696.51	393,696.51	0.00	
210		卫生健康支出	128,307.12	128,307.12	0.00	
21011		行政事业单位医疗	128,307.12	128,307.12	0.00	
2101102		事业单位医疗	128,307.12	128,307.12	0.00	
212		城乡社区支出	6,578,522.67	3,132,680.67	3,445,842.00	
21205		城乡社区环境卫生	6,578,522.67	3,132,680.67	3,445,842.00	
2120501		城乡社区环境卫生	6,578,522.67	3,132,680.67	3,445,842.00	
221		住房保障支出	417,660.00	417,660.00	0.00	
22102		住房改革支出	417,660.00	417,660.00	0.00	
2210201		住房公积金	293,460.00	293,460.00	0.00	
2210203		购房补贴	124,200.00	124,200.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：平罗县城市管理大队

公开 06 表
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	4129791.46	302	商品和服务支出	262889	310	资本性支出	
30101	基本工资	2255824	30201	办公费	51998.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	362435	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	156954	30205	水费	1627.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324956.16	30206	电费	8085	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	393696.51	30207	邮电费	5500	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128307.12	30208	取暖费	115894	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10298	30211	差旅费	1560	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	293460	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	34000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	169860.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65620	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	61000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23875	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399		其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54349	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4620	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4195411.46	公用经费合计					262889
合 计		4458300.46						

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，数据取自财决 08-1 表

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：平罗县城市管理大队

金额单位：元

2023 年度预算数							2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：2023 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，决算数据取自 F03 表。本年无“三公”经费事项。

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：平罗县城市管理大队

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 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	0	0	0	0	0	0

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。本年无政府性基金预算事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县城市管理大队

公开 09 表
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	栏次	1	2
			合计	0	0

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。本年无国有资本经营预算事项。

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 年度收入总计 7971880.02 元，支出总计 8024814.47 元。与 2022 年度相比，收入增加 276817.6 元，增长 3.60%，主要原因是财政拨款收入人员经费增加薪级工资以及在职人员职业年金做实资金以及项目经费增加政府长聘人员经费预算和智慧城管移动终端服务费项目等经费收入；支出增加 19733.65 元，增长 0.25%，主要原因是 2023 年支出增加智慧城管移动终端服务费以及人员相关费用支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7971880.02 元，其中：财政拨款收入 7833404.17 元，占 98.26%；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 138475.85 元，占 1.74%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8024814.47 元，其中：基本支出 4578972.47 元，占 57.06%；项目支出 3445842 元，占 42.94%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7939341.06 元，支出总计 7904142.46 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 59239.46 元，增长 0.75%，主要原因是增加人员职业年金做实资金以及项目资金收入增加智慧城管移动终端服务费项目；财政拨款支出增加 129977.75 元，增长 1.67%，主要原

因是支出增加智慧城管移动终端服务费以及人员相关费用。

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 7904142.46 元，占本年支出合计的 98.50%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129977.75 元，增长 1.67%，主要原因是支出增加智慧城管移动终端服务费以及人员相关费用。

(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 7904142.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 779652.67 元，占 9.86%；卫生健康（类）支出 128307.12 元，占 1.62%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 6578522.67 元，占 83.24%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 417660 元，占 5.28%，等等。

(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 7889418 元，支出决算为 7904142.46 元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出中增加人员晋档晋级增资以及增加在职人员职业年金做实经费支出；二是聘用人员社保缴费基数上涨，增加补缴社保支出；其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为 66000 元，支出决算为 61000 元，完成年初预算的 92.42%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年单位退休人员预算做的 11 人，因 1 人去世未发放 2023 年民族团结奖，所以实际执行决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 354636 元，支出决算为 324956.16 元，完成年初预算的 91.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年单位在编职工 2 人调出本单位，所以实际执行决算数小于预算数。

3. 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 177318 元，支出决算为 393696.51 元，完成年初预算的 222.03%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年对调出外市县职工 1 人职业年金做实以及对单位在职职工 2016-2017 年职业年金做实，所以实际执行决算数大于预算数。

4. 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 140069 元，支出决算为 128307.12 元，完成年初预算的 91.60%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年单位调出 2 人使得医保费用减少，所以实际执行决算数小于预算数。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：年初预算为 6688332 元，支出决算为 6578522.67 元，完成年初预算的 98.36%，决算数小于预算数

的主要原因是单位调出2人，工资性支出减少，所以实际执行决算数小于预算数。

6. 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320095元，支出决算为293460元，完成年初预算的91.68%，决算数小于预算数的主要原因是单位调出2人，住房公积金费用减少，所以实际执行决算数小于预算数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：年初预算为142968元，支出决算为124200元，完成年初预算的86.87%，决算数小于预算数的主要原因是2023年单位调出2人购房补贴不发放，所以实际执行决算数小于预算数。

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4458300.46元，其中：人员经费4195411.46元，公用经费262889元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4129791.46元，较2023年度年初预算数增加56462.46元，增长1.39%，主要原因是在职人员职员等级晋升以及薪级工资上涨和政府效能奖标准提高；较2022年度决算数减少2923591.46元，降低41.45%。

2. 商品和服务支出262889元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是办公经费严格执行预算执行，不调剂；较2022年度决算数增加50326元，增长23.68%。

3. 对个人和家庭的补助65620元，较2023年度年初预算数减少41420元，降低38.70%，主要原因是单位调出2人及原退休职工去世1人其对应的对个人和家庭的补助费用减少；

较2022年度决算数减少3627.74元，降低5.24%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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。2023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%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022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%；

（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。2023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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

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%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（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。2023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。2023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

2023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2022年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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

2023年度本部门机关运行经费支出 262889 元，比 2022 年度增加 50326 元，增长 23.68%。主要原因是：2023 年度取暖费包含单位新办公楼上一年度未交部分取暖费，所以 2023 年度机关运行经费支出实际执行数大于上年决算数据。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 80000 元。其中：政府采购货物支出 80000 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2714.4 平方米，共有车辆 10 辆（实有 9 辆，1 辆 2013 年已上缴财政未下批复未下账），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 2 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，平罗县城市管理大队未组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。

2. **项目绩效自评结果。** 年初没有设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资

金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体

系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分 附件

无其他有关公开资料