

焉耆回族自治县城市管理综合执法局 2024 年 度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为城市管理提供执法保障、城市规划监察、城市市政工程监察、城市公用事业监察、城市市容和环境卫生监察、城市园林事业监察、政府授权城建行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县城市管理综合执法局 2024 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 17 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 7 人，增加 1 人。

焉耆回族自治县城市管理综合执法局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办、市容中队、规划中队。

第二部分 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280.60万元,其中:本年收入合计280.60万元, 使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元, 年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计280.60万元,其中:本年支出合计280.60万元, 结余分配0.00万元, 年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比, 增加14.42万元, 增长5.42%, 主要原因是: 本年新增退休人员, 职业年金缴费及退休经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入280.60万元, 其中: 财政拨款收入280.60万元, 占100.00%; 上级补助收入0.00万元, 占0.00%; 事业收入0.00万元, 占0.00%; 经营收入0.00万元, 占0.00%; 附属单位上缴收入0.00万元, 占0.00%; 其他收入0.00万元, 占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出280.60万元, 其中: 基本支出280.60万元, 占100.00%; 项目支出0.00万元, 占0.00%; 上缴上级支出0.00万元, 占0.00%; 经营支出0.00万元, 占0.00%; 对附属单位补助支出0.00万元, 占0.00%。

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 280.60 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 280.60 万元。财政拨款支出总计 280.60 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 280.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 14.42 万元，增长 5.42%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费及退休经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 296.92 万元，决算数 280.60 万元，预决算差异率-5.50%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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 280.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 15.38 万元，增长 5.80%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费及退休经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 296.92 万元，决算数 280.60 万元，预决算差异率-5.50%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）43.93 万元，占 15.66%。
2. 卫生健康支出（类）17.24 万元，占 6.14%。
3. 城乡社区支出（类）198.42 万元，占 70.71%。

4. 住房保障支出(类)21.01万元,占7.49%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为4.57万元,比上年决算增加1.46万元,增长46.95%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

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):支出决算数为26.89万元,比上年决算增加1.85万元,增长7.39%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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):支出决算数为12.47万元,比上年决算增加12.47万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为12.20万元,比上年决算减少0.24万元,下降1.93%,主要原因是:本年在职人员减少,行政单位医疗支出较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.04万元,比上年决算减少0.31万元,下降5.79%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助

较上年减少。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 198.42 万元, 比上年决算减少 0.23 万元, 下降 0.12%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 21.01 万元, 比上年决算增加 0.39 万元, 增长 1.89%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

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 280.60 万元, 其中: 人员经费 274.41 万元, 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、退休费、奖励金。

公用经费 6.19 万元, 包括: 办公费、印刷费、差旅费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元, 其中: 年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元, 其中: 年末结转和结余 0.00

万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 0.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少车辆燃油费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预算决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少车辆燃油费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00

万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通费用保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县城市管理综合执法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 6.19 万元，比上年增加 2.22 万元，增长 55.92%，主要原因是：本年业务量增加，增加办公费、其他交通费用，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.19 万元。

授予中小企业合同金额 2.09 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 1.80 万元，占政府采购支出总额的 86.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万

元。车辆 1 辆，价值 2.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 280.60 万元，实际执行总额 280.60 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：本单位无预算绩效项目。具体附整体支出绩效自评表。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县城市管理综合执法局							
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分	
	年度总资金	296.92	280.60	280.60	10	100%	10	
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	本级安排(万元)	296.92	280.60	280.60	-	-	-	
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实国家、自治区、自治州关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署以及县委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法工作的集中统一领导,治理和维护城市管理秩序。对影响、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施违法、违章行为,对供气安全、城市规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等实施管理方面的违法、违章行为进行处罚;对污染城市环境卫生、损坏环境卫生设施、影响市容观瞻等方面的违法、违章行为进行处罚;对侵占损坏城市绿地、花草树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行处罚;对占用、挖掘、损坏道路、桥梁、管道、堤坝等城市市政公用设施方面的违法、违章行为进行处罚;负责全县物业管理、房屋建筑工程和基础设施工程质量监督、人民防空、城市养犬和停车场管理中的专业性行政执法工作。			一是加强城市精细化管理,大力开展市容市貌整治,进一步优化城市市容市貌,加大对渣土的管理,继续将全县渣土用于东城新区城市建设,加强对户外广告和招牌设置的规范管理,狠抓流动摊点整治,加强乱堆、乱放、乱圈、乱占、乱泼倒治理力度,采取严管严罚与疏堵相结合,加大巡查监管力度。对乱贴乱画、占道经营、乱堆乱放等进行全方位的清理整治,清理乱搭乱建筑、乱堆乱放 300 处,加强建筑工地和渣土车管理 400 次。 二是加大对非法占用公共市政设施、破坏园林绿地的违法行为的处罚力度,巩固创建园林城市成果,加大对城市公用设施和市政设施的监察力度,办理城市管理综合执法案件 5 件。 三是加强非机动车辆上人行道停驶的管理力度,引导广大群众文明骑行。 四是进一步加大城市管理法律法规的宣传,次数 3 次,提高公民的法律意识和法治观念,形成全民参与法治建设的良好氛围,提升城市居民满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
	履职效能	数量指标	清理乱搭乱建筑	≥ 300 处	2024 年工作计划	25	300 处	25
			加强建筑工地和渣土管理	≥ 400 次	2024 年工作计划	25	400 次	25

		城市管理 综合执法案 件	>=5 件	2024 年工作 计划	20	5 件	20
		城市管理法 律法规宣传 次数	>=3 次	2024 年工作 计划	20	3 次	20

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

- 一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、经营收入：**指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。
- 五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
- 七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》