**附件1**

**东乡族自治县城市管理综合执法局**

**2024年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究拟订有关市容环境卫生等地方规范性文件，制定城市容貌标准，并负责督促实施。

（二）行使县城市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(四）行使市政管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权，负责市政设施的维护及维修。

（五）行使环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对下列违法行为的行政处罚权：

1、在人口集中地区焚烧有害烟尘和恶臭气体的物质的；

2、城市饮食服务业的经营者未采取有效污染防治措施，致使排放的油烟对附近居民环境造成污染的；

3、不按规定驻贮存、运输、处置城市生活垃圾的；

4、未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物的；

5、施工单位不及时清运、处置建筑垃圾的，运输过程中泄露、遗撒固体废物的。

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共广场的行政处罚权。

（七）负责县城域建设性、经营性临时占道工程渣土、户外广告的管理工作。督促相关部门做

好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促全县城的门前“三包”工作。

（八）负责县城城区防汛排水工作。

（九）承办东乡县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

办公室、市场管理股、市政设施维修股、环卫股、县城市容执法大队、达板执法中队、那勒寺执法中队、河滩执法中队。

**（二）参照公务员法管理单位**

无。

**（三）直属事业单位**

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3419.14万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算3419.14万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3419.14万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算3419.14万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1242.14万元，占36.3%； 项目支出2177万元，占63.7%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出3419.14万元，包括：一般公共服务支出13.6万元、医疗卫生与计划生育支出59.91万元、城乡社区支出3149.99万元、社会保障和就业支出112.39万元、住房保障支出83.25万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2024年基本支出1242.14万元，比2023年预算增加175.81万元，增长16.5%，增长的主要原因是增加了一般公共服务支出及社会保障和就业支出等方面资金。

其中：人员经费支出1091.41万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、住房公积金等。

公用经费支出150.73万元，主要包括：工会经费、福利费、差旅费、邮电费、水费、办公费、电费、维修（护）费、印刷费等。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2177万元，比2023年预算增加708.4万元，增加48.2%，增加的主要原因是增加了城乡社区支出方面的资金。

**（三）支出功能分类说明**

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为13.6万元，比2023年预算增加0.84万元，增加0.07%，主要原因是增加了工会事务资金。

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）2024年预算数为111万元，比2023年预算增加2.17万元，增加0.02%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出资金；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为1.39万元，比2023年预算增加0.09万元，增加0.07%，主要原因是增加了财政对工伤保险基金的补助资金。

3.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为59.91万元，比2023年预算增加16.81万元，增加0.39%，主要原因是增加了财政对职工基本医疗保险基金的补助资金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为972.99万元，比2023年预算增加89.06万元，增加0.10%，主要原因是增加了行政运行方面的资金；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为2177万元，比2023年预算增加768.44万元，增加0.55%，主要原因是增加了城管执法方面的资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为83.25万元，比2023年预算增加5.52万元，增加0.07%，主要原因是增加了住房公积金方面的资金。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2191.2万元，较2023年预算增加722.6万元，增长49.2 %，增长的主要原因是增加了维修（护）费及委托业务费方面的资金。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额1407万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1407万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4033.22万元。其中：本单位办公用房属于借住在县卫健局办公楼。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值167.6万元。2024年拟采购固定资产约0 万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

2024年本单位无非税收入。

**（三）重点项目情况**

项目名称：东乡族自治县城市管理综合执法局城乡环卫一体化运营服务项目。

1、项目概况：东乡县河滩镇、唐汪镇、达板镇全域保洁;果园镇、那勒寺镇、汪集镇镇区保洁及镇区住户生活垃圾清运，不包合村庄;龙泉镇负责域内213国道、镇集市、锁南至龙泉道路、锁南至汪集道路、锁南至关卜道路;折桥至王家隧道，共计68700米道路主路的清扫及道路两侧垃圾捡拾清运:黄河水库沿线12400米、洮河沿线20000米的河岸沿线生活垃圾捡拾及清运；达板镇沿洮河经济带周边路段沿线生活垃圾捡拾及清运;达三路沿线生活垃圾捡拾及清运;达板镇易地搬迁后续产业园区沿线生活垃圾捡拾及清运:河滩镇刘家峡大桥观景台至董岭路口沿线生活垃圾捡拾及清运；唐达路沿线生活垃圾捡拾及清运:安临公路坪庄连接段沿线生活垃圾捡拾及清运:东塬乡至拽湖桥沿线生活垃圾捡拾及清运；折红路沿线生活垃圾捡拾及清运

2、立项依据：为全面加强城乡环境卫生管理工作，巩固城乡环境卫生综合整治成果，改善城乡居民生活环境，构建一流的城乡生活垃圾收运处置体系，推进城乡环卫一体化工作，结合我县实际，特制定如下实施方案。政府购买环境卫生公共服务即“政府花钱买服务”就是要转变原来的政府服务机制，政府的环卫职能部门把环卫工作推向市场，从具体事务中解脱出来，致力于考核和监管，提高市场化门槛，避免过去自己管自己，自己评判自己导致的职责不清，监管越位、错位，服务不到等弊端。实现了政府花最合理的钱，让百姓享受到最优质的服务。

3、实施主体：东乡县城管局。

4、实施周期：服务期为三年。

5、实施计划：对负责管区内的主要道路、村内道路实现全天后保洁，达到“一洁、三无、四净”。

6、年度预算安排：2024年度安排预算资金1407万元。

7、预期总体目标：对负责管区内的主要道路、村内道路实现全天后保洁，达到“一洁、三无、四净”；对负责管区内的村庄乡道及居民四周可见范围内无垃圾等污物；对负责管区内的连村连社道路及河道沟渠做到全天候保洁，无垃圾；对负责管区内产生的生活垃圾及时收集、清运，达到无积存。

**（四）部门管理转移支付情况**

2024年本单位管理转移支付未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

2024年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3 个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：通过评价发现部分产岀指标设定过于简单，指标设置还需进一步细化；工程项目进度缓慢；绩效管理人员的业务水平不高。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：通过评价发现部分产岀指标设定过于简单，指标设置还需进一步细化；工程项目进度缓慢；绩效管理人员的业务水平不高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：通过评价发现部分产岀指标设定过于简单，指标设置还需进一步细化；工程项目进度缓慢；绩效管理人员的业务水平不高。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年度我局绩效目标完成情况较好，部门整体支出绩效评价良好，还有不足，需要完善。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整0个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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）支出。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**……**

东乡族自治县城市管理综合执法局

2024年2月16日

附件：1.东乡县城管局 2024年单位预算公开表

2.东乡县城管局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表