

**2024 年度  
固原市城市管理局  
部门决算（本级）**

# 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) 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、单位职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行城市管理 工作方针、政策。在立法权限内，起草相关行业的地方性法 规、政府规章草案。

(二) 按照城市公共事业发展的方向，制定城市公共事业设施（供水、排水、燃气、供热）的中长期规划及年度计 划并组织实施，负责城市公共事业设施安全管理；负责城市供水、排水、燃气、供热行业管理和污水处理指导管理；负责市区地下管线的综合监督管理。

(三) 拟定城市户外空间管理的规范性文件和中长期规划、年度工作计划并监督实施。负责市区户外（公园、广场、绿地）公共避难场所的安全监督管理。

(四) 负责市区城市园林、城市绿地、公园广场及城市雕塑的维护和建设工作；负责市区内古树名木的保护工作。

(五) 负责城市照明的管理工作。

(六) 负责市区公共停车场、专用停车场的监督管理工作。

(七) 负责市本级城市管理领域信息化系统的建设和管理工作。

(八) 负责市区市政基础设施的防水排涝工作。

(九) 完成市委和政府交办的其他任务。

### 二、内设机构：

**(一) 办公室。**负责机关党务政务工作的组织协调和对外联络；协调、督办机关日常工作；负责全局及机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、铸牢中华民族共同体意识、机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、信访、网络安全、人事、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、后勤服务等工作；督促局属各单位、科室落实市委政府交办的其他事项。

**(二) 市政管理一科。**拟订城市供水、排水、燃气、供热的规划和计划并组织实施。承担城市供水、排水、供热行业管理工作，承担市区供水(含生活饮用水二次供水)指导监督工作，核定市区公共管网用户用水定额和计划。承担市区污水收集、处理设施的管理工作。承担城镇燃气(包括天然气、液化石油气和人工煤气)行业的指导监督及燃气经营许可证审批工作。负责市区供热管理工作。落实安全生产和生态环境保护相关职责。承担市区市政基础设施的防水排涝工作。承担市区地下管线的综合监督管理工作。

**(三) 市政管理二科(法制审核科)。**拟定市区城市园林、城市绿地、公园广场、城市雕塑、城市照明、公共停车场、专用停车场的规划和年度工作计划并组织实施。承担地方性法规、政府规章草案起草工作。承担市区古树名木保护及园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用(含临时占用)绿地的审批、监管。承担市本级城市管理领域信息化系统的建设和管理工作。承担市区户

外(公园、广场、绿地)公共避难场所的安全监督管理。承担规范性文件合法性审查、备案和清理工作。承担重大行政决策的合法性审核工作。承担行政复议、行政应诉等有关工作。

## 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：市城管局(本级)

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	130,943,148.39	一、一般公共服务支出	31	74070.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	8,000.00	八、社会保障和就业支出	38	291608.28
	9		九、卫生健康支出	39	84273.70
	10		十、节能环保支出	40	34895179.00
	11		十一、城乡社区支出	41	83703441.59
	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	11833523.62
	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	63907.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	130951148.39	<b>本年支出合计</b>	59	130946003.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	184.89	年末结转和结余	61	5329.89
<b>总计</b>	30	130951333.28	<b>总计</b>	62	130951333.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位:元

公开部门:市城管局(本级)

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
			130951148.39	130943148.39	0.00			0.00	0.00	8000.00									
			74070.00	74070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			1211.25	1211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			144986.56	144986.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			129569.57	129569.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			15840.90	15840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			79742.63	79742.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			4531.07	4531.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			31685179.00	31685179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			3210000.00	3210000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			1323044.74	1323044.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			95552.00	87552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00									
			877500.00	877500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			78881899.85	78881899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			530590.00	530590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			12100.00	12100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			124004.62	124004.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			81756.00	81756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			11615663.00	11615663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
			63907.20	63907.20	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：市城管局(本级)

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	130946003.39	1892376.30	129053627.09				
2019999			其他一般公共服务支出	74070.00		74070.00			
2080501			行政单位离退休	1211.25	1211.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144986.56	144986.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129569.57	129569.57				
2080704			社会保险补贴	15840.90	3529.86	12311.04			
2101101			行政单位医疗	79742.63	79742.63				
2101103			公务员医疗补助	4531.07	4531.07				
2110301			大气	31685179.00		31685179.00			
2110302			水体	3210000.00		3210000.00			
2120101			行政运行	1323044.74	1323044.74				
2120102			一般行政管理事务	90407.00		90407.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	877500.00		877500.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	78881899.85		78881899.85			
2120501			城乡社区环境卫生	530590.00		530590.00			
2129999			其他城乡社区支出	2000000.00		2000000.00			
2210108			老旧小区改造	12100.00		12100.00			
2210201			住房公积金	124004.62	124004.62				
2210203			购房补贴	81756.00	81756.00				
2210399			其他城乡社区住宅支出	11615663.00		11615663.00			
2240106			安全监管	63907.20		63907.20			

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 04 表

公开部门：市城管局(本级)

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	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	130943148.39	一、一般公共服务支出	33	74070.00	74070.00		
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	291608.28	291608.28		
	9		九、卫生健康支出	41	84273.70	84273.70		
	10		十、节能环保支出	42	34895179.00	34895179.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	83700586.59	83700586.59		
	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	11833523.62	11833523.62		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	63907.20	63907.20		
	23		二十二、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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	130943148.39	<b>本年支出合计</b>	59	130943148.39	130943148.39		
年初财政拨款结转和结余	28	184.89	年末财政拨款结转和结余	60	184.89	184.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	184.89		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				
<b>合计</b>	32	130943333.28	<b>合计</b>	64	130943333.28	130943333.28		

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：市城管局(本级)

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	130943148.39	1892376.30	129050772.09
			其他一般公共服务支出	74070.00		74070.00
			行政单位离退休	1211.25	1211.25	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144986.56	144986.56	
			机关事业单位职业年金缴费支出	129569.57	129569.57	
			社会保险补贴	15840.90	3529.86	12311.04
			行政单位医疗	79742.63	79742.63	
			公务员医疗补助	4531.07	4531.07	
			大气	31685179.00		31685179.00
			水体	3210000.00		3210000.00
			其他节能环保支出			
			行政运行	1323044.74	1323044.74	
			一般行政管理事务	87552.00		87552.00
			其他城乡社区管理事务支出	877500.00		877500.00
			其他城乡社区公共设施支出	78881899.85		78881899.85
			城乡社区环境卫生	530590.00		530590.00
			其他城乡社区支出	2000000.00		2000000.00
			老旧小区改造	12100.00		12100.00
			住房公积金	124004.62	124004.62	
			购房补贴	81756.00	81756.00	
			其他城乡社区住宅支出	11615663.00		11615663.00
			安全监管	63907.20		63907.20

# 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：元

公开部门：市城管局(本级)

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	1728115.30	302	商品和服务支出	162629.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	448636.00	30201	办公费	12050.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	515442.00	30202	印刷费	1690.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	265735.36	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	720.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144986.56	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	129569.57	30207	邮电费	8053.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79742.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4531.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11937.63	30211	差旅费	10638.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	124004.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13457.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3529.86	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	1631.25	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	0.00	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	1300.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1211.25	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	12005.57	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	94034.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	420.00	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	6680.00	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		1729746.55	公用经费合计					162629.75
合 计		1892376.30						

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

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

金额单位：元

公开部门：市城管局(本级)

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	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，决算数据取自 F03 表。

## 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：市城管局(本级)

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

## 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：市城管局(本级)

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度本年收入合计 130951148.39 元，支出合计 130946003.39 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 43010318.98 元，下降 24.72%，支出合计减少 45025788.55 元，下降 25.59%，主要原因是新建项目完工。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 130951148.39 元，其中：财政拨款收入 130943148.39 元，占 99.99%；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 8000.00 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 130946003.39 元，其中：基本支出 1892376.30 元，占 1.45%；项目支出 129053627.09 元，占 98.55%；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

2024 年度财政拨款收入总计 130943333.28 元，支出总计 130943333.28 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入 减少

45011393.02 元，支出减少 45011393.02 元，下降 25.58%，主要原因是 2024 年政府投资续建及新建项目减少。

## **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 130943148.39 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45008538.02 元，下降 25.58%，主要原因是 2024 年政府投资续建及新建项目减少。

### **（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 130943148.39 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 74070.00 元，占 0.06%；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 291608.28 元，占 0.22%；卫生健康（类）支出 84273.70 元，占 0.06%；节能环保（类）支出 34895179.00 元，占 26.65%；城乡社区（类）支出 83700586.59 元，占 63.92%；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 11833523.62 元，占 9.04%，等等。

### **（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 35641953.88 元，支出决算为 130943148.39 元，完成年初预算

的 367.38%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：为了执行政府过紧日子要求，压减行政运行成本且差旅费支出降低。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1892376.30元，其中：人员经费1729746.55元，公用经费162629.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1728115.30 元，较 2024 年度年初预算数减少 251198.77 元，降低 12.69%；较 2023 年度决算数减少 319492.43 元，降低 15.60%。主要原因人员退休导致工资支出减少。

2. 商品和服务支出 162629.75 元，较 2024 年度年初预算数减少 20395.82 元，降低 11.14%；较 2023 年度决算数减少 12641.29 元，降低 7.21%。主要原因是严格执行政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，降低行政运行成本。

3. 对个人和家庭的补助 1631.25 元，较 2024 年度年初预算数增加 1211.25 元，增长 288.39%；较 2023 年度决算数减少 7086.25 元，降低 81.29%。主要原因是年初预算退休人员公务员医疗补助及驻村人员生活补助计入了一资福利支出，决算时进行了科目调整。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数无

增减变动；较2023年度决算数无增减变动。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数无增减变动；较2023年度决算数减少1200元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算无增减变动；较2023年度决算数无增减变动。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数无增减变动；较2023年度决算数无增减变动。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数无增减变动；较2023年度决算数无增减变动。

## **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（大于）预算数的主要原因：本单位无“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（增加）0元，下降（增长）0，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位无“三公”经费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（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，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**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，主要用于无等。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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **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本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## 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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出162629.75元，比2023年度减少13841.29元，下降7.84%。主要原因是：本年度年中退休1人，公务人员车补支出减少。

## （二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额35550342.00元。其中：政府采购货物支出35412842.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务137500.00元。授予中小企业合同金额35547052.00元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额33710252.00元，占政府采购支出总额的94.82%。

## （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7868.94平方米，共有车辆0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，我局组

织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 104338100.00 元，占一般公共预算项目支出总额 129053627.09 的 80.85%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“固原市 2022 年城镇污水处理提质增效项目”项目自评得分为 95 分；“固原市区雨污分流雨水管网二期建设项目”项目自评得分为 95 分。

# 附件 1

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		固原市 2022 年城镇污水处理提质增效项目						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法  执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额:	6299.45	5601.79	10	89%	8.9		
	其中: 财政拨款	545.45	545.45	10	100%	10		
	其他资金	5754	5056.34	10	88%	8.7		
年度总体目标	<p>对市区长丰路(建业街-上海路)、新街口(西关街-中山街)、宋家巷街(上海路-南城路)、泰合路(六盘山路-东海南街)、文化巷(文化路-北关路)、紫竹家园巷(现状巷道-中山街)、晨光三期巷道(六盘山路-西关街)、三所北巷道(长城路-明堡路)、固胡路(北环路-北京路)、机场路(长城西路-北京路)、富民路(建业街-同康街)、同康街(兴城路-福银路)、上海路(固将路-北京路)、宋家巷巷道 1(宋家巷街-清水湾街)、宋家巷巷道 2(宋家巷街-清水湾街)、宋家巷巷道 3(宋家巷街-巷道 2)、宋家巷巷道 4(宋家巷街-清水湾街)、长丰片区进行雨污分流改造, 保留现状排水管道按污水管道功能使用。新建雨水管道 17862 米, 预留管 2173 米, 雨水口连接管 4299 米, 顶管 146 米。新建污水管道 3199 米, 预留管 210 米。配套建设雨水口 689 座, 检查井 376 座, 沉泥井 158 座, 对现状道路进行恢复。完善城市雨水、污水收集排放系统, 提高市区周边污水收集率, 保障雨污水有序处置排放, 减缓污水处理厂污水处理压力, 提升城市排水防涝能力。</p> <p style="text-align: center;">截至目前已完成总进度的 100%。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标 (40 分)	产出指标	人行道拆除及恢复	4	3030 平方米	800 平方米	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	无
		钢筋混凝土检查井	4	596 座	596 座		4	无
		钢带增强 PE 波纹管	8	20659 米	20659 米		8	无
		钢筋混凝土管 - DN300(雨水口连接管)	4	4341.21 米	2107.3 米		3	无
		车行道破路及恢复	4	62178 平方米	62178 平方米		4	无
		预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口	4	689 座	552 座		3	无
		道路标线恢复	4	5790 平方米	4850 平方米		3	无
		花岗岩道牙拆除及恢复	4	4908 米	2915 米		3	无
	质量	工程质量验收合格	4	合格	合格		1.若为定性指标, 则根	4

		指标					据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		
		时效指标	工程项目完成竣工验收时间	8	2024年8月31日前	2024年8月31日前		8	无
		成本指标	预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口	4	≤ 104 万元	100.08 万		4	无
			钢筋混凝土检查井	4	≤ 682 万元	381.06 万元		4	无
			人行道拆除及恢复	4	≤ 59 万元	16.72 万元		4	无
			道路标线拆除及恢复	4	≤ 39 万元	27.16 万元		4	无
			花岗岩道牙拆除及恢复	4	≤ 65 万元	40.81 万元		4	无
			新建钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管	4	≤ 3899 万元	3114.07 万元		4	无
			钢筋混凝土管 - DN300(雨水口连接管)	4	≤ 77 万元	56.27 万元		4	无
			车行道路面拆除及恢复	4	≤ 1827 万元	1827 万元		4	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	4	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	4	无
		社会效益指标	提升项目实施区域市区防水排涝能力	4	明显提升	明显提升		4	无
		生态效益指标	减少项目实施区域市区水污染	4	明显减少	明显减少		4	无
		可持续影响指标	提升项目实施区域市区城市可持续发展能力	4	明显提升	明显提升		4	无
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	4	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	4	无

	分)							
<b>总 分</b>								95

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件 2

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		固原市区雨污分流雨水管网二期建设项目							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分 计算方法
		年度资金总额:		5294	4832.02	10	91%	9.1	该指 标分 值, 最高 不得 超过 分值 上 限。
		其中:财政拨款		886	886	10	100%	10	
		其他资金		4408	3946.02	10	90%	9	
年度总体 目标	本项目对市区西关北街(六盘山路-中山北街)、正祥一路(六盘山路-利民街)、正祥二路(正祥一路-西关街)和平巷(北关街-六盘山路)、高红四街(西关街-高红路)、文化东路(东环路-东关街)共 21 条道路进行雨污分流改造,保留现状排水管道按污水管道功能使用。新建钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管 15281 米,钢筋混凝土管 - DN300(雨水口连接管)6711 米,钢筋混凝土检查井 399 座,预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口 804 座,沥青路面拆除及恢复 74788 平方米,道路标线拆除及恢复 5056 平方米,道牙拆除及恢复 2548 米,人行道拆除及恢复 1756.2 平方米。			截至目前已完成总进度的 100%。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	钢筋混凝土检 查井满分 4 分, 不达标扣 1 分 ≤274 万元 274 万元	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	新建钢带增强 聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管	8	15281 米	15281 米	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	8	无
			人行道拆除及	4	1756.2 平方米	1756.2 平方米		4	无

			恢复						
			预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口	4	804 座	687 座		3	无
			数量指标钢筋混凝土管 - DN300(雨水口连接管)	4	6711 米	4129.7 米		3	无
			数量指标道路标线拆除及恢复	4	5056 平方米	5056 平方米		4	无
			钢筋混凝土检查井	4	399 座	374 座		3	无
			道牙拆除及恢复	4	2548 米	1052 米		3	无
			沥青路面拆除及恢复	4	74788 平方米	68609.64 平方米		3	无
		质量指标	工程质量验收合格	4	合格	合格		4	无
		时效指标	工程项目完成竣工验收时间	8	2024 年 8 月 31 日前	2024 年 8 月 31 日前		8	无
		成本指标	道路标线拆除及恢复	4	≤24 万元	24 万元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	无
			道牙拆除及恢复	4	≤36 万元	10 万元		4	无
			新建钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管	4	≤2325 万元	1708.79 万元		4	无
			人行道拆除及恢复	4	≤38 万元	8 万元		4	无
			预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口	4	≤94 万元	94 万元		4	无
			钢筋混凝土检查井	4	≤274 万元	274 万元		4	无
			沥青路面拆除及恢复成本满分 4 分,不达标扣 1 分	4	≤2545 万元	2121.4151 万元		4	无

			钢筋混凝土管 - DN300(雨水 口连接管)	4	≤351 万元	124.5678 万元		4	无
效益 指 标 (40分)	经济效 益 指 标		无	4	无	无	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照 指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分; 未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。	4	无
	社会效 益 指 标		提升项目实施 区域市区防水 排涝能力	4	明显提升	明显提升		4	无
	生态效 益 指 标		减少项目实施 区域市区水污 染	4	明显减少	明显减少		4	无
	可持续 影响指 标		提升项目实施 区域市区城市 可持续发展能 力	4	明显提升	明显提升		4	无
	满意度指 标(20分)	服务对 象 满意度 指标		受益群众基本 满意度	4	≥85%		≥85%	同效益指标得分计算方 式。
<b>总 分</b>									95
<p>注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。</p> <p>3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。</p> <p>4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。</p>									

## 第四部分 名词解释

无

## 第五部分 附件

其他有关公开资料: 无