

2023 年度

大武口区综合执法局
(本级) 部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

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 大武口区综合执法局（本级）概况

一、部门职责

1、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；

2、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等 9 项行政审批(许可)事项的审批及监督管理；

3、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作；

4、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作；

5、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；

6、负责辖区内小区物业的监督管理工作；

7、承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）单位机构数 1 个，属行政单位。

（二）单位人员编制数 6 人，行政编制 6 人，在职人数 6 人，离退休人员 4 人，财政供养人员 2 人，遗属 0 人。按照部门决算编报要求，大武口区综合执法局部门决算包括部门（本级）决算。

第二部分 2023 年度部门决算表（本级）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（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	20,381,227.12	一、一般公共服务支出	31	23,000.00
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		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	3,180,000.00
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	873,401.93	八、社会保障和就业支出	38	184,221.23
	9		九、卫生健康支出	39	55,766.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	17,239,033.56
	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	4,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	477,006.72
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	100,000.00
	23		二十三、其他支出	53	150,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21,254,629.05	本年支出合计	57	21,413,027.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	165,678.37	年末结转和结余	59	7,279.79
总计	30	21,420,307.42	总计	60	21,420,307.42

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

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局

公开 02 表
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 编码	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	21, 254, 629. 05	20, 381, 227. 12						873, 401. 93
201	一般公共服务支出			23, 000. 00	23, 000. 00						
20101	人大事务			10, 000. 00	10, 000. 00						
2010108	代表工作			10, 000. 00	10, 000. 00						
20102	政协事务			3, 000. 00	3, 000. 00						
2010205	委员视察			3, 000. 00	3, 000. 00						
20132	组织事务			10, 000. 00	10, 000. 00						
2013202	一般行政管理事务			10, 000. 00	10, 000. 00						
206	科学技术支出			3, 180, 000. 00	3, 180, 000. 00						
20604	技术与研究开发			3, 180, 000. 00	3, 180, 000. 00						
2060499	其他技术与研究开发支出			3, 180, 000. 00	3, 180, 000. 00						
208	社会保障和就业支出			184, 221. 23	184, 221. 23						
20805	行政事业单位养老支出			184, 221. 23	184, 221. 23						
2080501	行政单位离退休			45, 937. 00	45, 937. 00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			76, 365. 00	76, 365. 00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			61, 919. 23	61, 919. 23						
210	卫生健康支出			55, 766. 12	55, 766. 12						
21011	行政事业单位医疗			55, 766. 12	55, 766. 12						
2101101	行政单位医疗			33, 952. 76	33, 952. 76						
2101103	公务员医疗补助			12, 813. 36	12, 813. 36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出			9, 000. 00	9, 000. 00						
212	城乡社区支出			17, 084, 634. 98	16, 211, 233. 05						873, 401. 93
21201	城乡社区管理事务			2, 172, 412. 43	2, 162, 285. 50						10, 126. 93

2120101	行政运行	859,090.93	848,964.00						10,126.93
2120102	一般行政管理事务	1,313,321.50	1,313,321.50						
21203	城乡社区公共设施	12,245,978.42	12,245,978.42						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,245,978.42	12,245,978.42						
21205	城乡社区环境卫生	2,666,244.13	1,802,969.13						863,275.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,666,244.13	1,802,969.13						863,275.00
221	住房保障支出	477,006.72	477,006.72						
22101	保障性安居工程支出	379,037.72	379,037.72						
2210108	老旧小区改造	379,037.72	379,037.72						
22102	住房改革支出	97,969.00	97,969.00						
2210201	住房公积金	74,072.00	74,072.00						
2210203	购房补贴	23,897.00	23,897.00						
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	100,000.00						
22401	应急管理事务	100,000.00	100,000.00						
2240106	安全监管	100,000.00	100,000.00						
229	其他支出	150,000.00	150,000.00						
22999	其他支出	150,000.00	150,000.00						
2299999	其他支出	150,000.00	150,000.00						

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（本级）

金额单位：元

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 科 编 类 款 项	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21, 413, 027. 63	1, 197, 841. 72	20, 215, 185. 91			
201	一般公共服务支出	23, 000. 00		23, 000. 00			
20101	人大事务	10, 000. 00		10, 000. 00			
2010108	代表工作	10, 000. 00		10, 000. 00			
20102	政协事务	3, 000. 00		3, 000. 00			
2010205	委员视察	3, 000. 00		3, 000. 00			
20132	组织事务	10, 000. 00		10, 000. 00			
2013202	一般行政管理事务	10, 000. 00		10, 000. 00			
206	科学技术支出	318, 000. 00		318, 000. 00			
20604	技术与研究开发	318, 000. 00		318, 000. 00			
2060499	其他技术与研究开发支出	318, 000. 00		318, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	184, 221. 23	184, 221. 23				
20805	行政事业单位养老支出	184, 221. 23	184, 221. 23				
2080501	行政单位离退休	45, 937. 00	45, 937. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76, 365. 00	76, 365. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61, 919. 23	61, 919. 23				
210	卫生健康支出	55, 766. 12	55, 766. 12				
21011	行政事业单位医疗	55, 766. 12	55, 766. 12				
2101101	行政单位医疗	33, 952. 76	33, 952. 76				
2101103	公务员医疗补助	12, 813. 36	12, 813. 36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9, 000. 00	9, 000. 00				
212	城乡社区支出	17, 239, 033. 56	859, 885. 37	16, 379, 148. 19			
21201	城乡社区管理事务	2, 184, 087. 17	859, 885. 37	1, 324, 201. 80			
2120101	行政运行	859, 885. 37	859, 885. 37				
2120102	一般行政管理事务	1, 313, 321. 50		1, 313, 321. 50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10, 880. 30		10, 880. 30			
21203	城乡社区公共设施	12, 245, 978. 42		12, 245, 978. 42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12, 245, 978. 42		12, 245, 978. 42			
21205	城乡社区环境卫生	2, 808, 967. 97		2, 808, 967. 97			
2120501	城乡社区环境卫生	2, 808, 967. 97		2, 808, 967. 97			
220	自然资源海洋气象等支出	4, 000. 00		4, 000. 00			
22001	自然资源事务	4, 000. 00		4, 000. 00			
2200199	其他自然资源事务支出	4, 000. 00		4, 000. 00			
221	住房保障支出	477, 006. 72	97, 969. 00	379, 037. 72			
22101	保障性安居工程支出	379, 037. 72		379, 037. 72			
2210108	老旧小区改造	379, 037. 72		379, 037. 72			
22102	住房改革支出	97, 969. 00	97, 969. 00				
2210201	住房公积金	74, 072. 00	74, 072. 00				
2210203	购房补贴	23, 897. 00	23, 897. 00				
224	灾害防治及应急管理支出	100, 000. 00		100, 000. 00			
22401	应急管理事务	100, 000. 00		100, 000. 00			
2240106	安全监管	100, 000. 00		100, 000. 00			
229	其他支出	150, 000. 00		150, 000. 00			
22999	其他支出	150, 000. 00		150, 000. 00			
2299999	其他支出	150, 000. 00		150, 000. 00			

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局

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	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	20,381,227.12	一、一般公共服务支出	33	23,000.00	23,000.00		
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	3,180,000.00	3,180,000.00		
	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	184,221.23	184,221.23		
	9		九、卫生健康支出	41	55,766.12	55,766.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,212,031.12	16,212,031.12		
	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	477,006.72	477,006.72		
	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出	54	100,000.00	100,000.00		
	23		二十二、其他支出	55	150,000.00	150,000.00		
	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	20,381,227.12	本年支出合计	59	20,382,025.19	20,382,025.19		
年初财政拨款结转和结余	28	798.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	798.07		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	20,382,025.19	合 计	64	20,382,025.19	20,382,025.19		

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

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			栏次		
合计			20,382,025.19	1,187,718.42	19,194,306.77
201 一般公共服务支出			23,000.00		23,000.00
20101 人大事务			10,000.00		10,000.00
2010108 代表工作			10,000.00		10,000.00
20102 政协事务			3,000.00		3,000.00
2010205 委员视察			3,000.00		3,000.00
20132 组织事务			10,000.00		10,000.00
2013202 一般行政管理事务			10,000.00		10,000.00
206 科学技术支出			3,180,000.00		3,180,000.00
20604 技术研究与开发			3,180,000.00		3,180,000.00
2060499 其他技术研究与开发支出			3,180,000.00		3,180,000.00
208 社会保障和就业支出			184,221.23	184,221.23	
20805 行政事业单位养老支出			184,221.23	184,221.23	
2080501 行政单位离退休			45,937.00	45,937.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			76,365.00	76,365.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			61,919.23	61,919.23	
210 卫生健康支出			55,766.12	55,766.12	
21011 行政事业单位医疗			55,766.12	55,766.12	
2101101 行政单位医疗			33,952.76	33,952.76	
2101103 公务员医疗补助			12,813.36	12,813.36	
2101199 其他行政事业单位医疗支出			9,000.00	9,000.00	
212 城乡社区支出			16,212,031.12	849,762.07	15,362,269.05
21201 城乡社区管理事务			2,163,083.57	849,762.07	1,313,321.50
2120101 行政运行			849,762.07	849,762.07	
2120102 一般行政管理事务			1,313,321.50		1,313,321.50
21203 城乡社区公共设施			12,245,978.42		12,245,978.42
2120399 其他城乡社区公共设施支出			12,245,978.42		12,245,978.42
21205 城乡社区环境卫生			1,802,969.13		1,802,969.13
2120501 城乡社区环境卫生			1,802,969.13		1,802,969.13
221 住房保障支出			477,006.72	97,969.00	379,037.72
22101 保障性安居工程支出			379,037.72		379,037.72
2210108 老旧小区改造			379,037.72		379,037.72
22102 住房改革支出			97,969.00	97,969.00	
2210201 住房公积金			74,072.00	74,072.00	
2210203 购房补贴			23,897.00	23,897.00	
224 灾害防治及应急管理支出			100,000.00		100,000.00
22401 应急管理事务			100,000.00		100,000.00
2240106 安全监管			100,000.00		100,000.00
229 其他支出			150,000.00		150,000.00
22999 其他支出			150,000.00		150,000.00
2299999 其他支出			150,000.00		150,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局			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	1,035,498.13	302	商品和服务支出	105,653.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	198,387.00	30201	办公费	7,275.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	388,795.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13,680.00	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		30205	水费	814.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	76,365.00	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61,919.23	30207	邮电费	4,650.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35,169.17	30208	取暖费	18,866.94	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13,836.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	540.86	30211	差旅费	12,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	74,072.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	9,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	163,733.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46,567.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	45,937.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	4,706.29	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	6,580.00	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	39,660.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	630.00	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	
			30299	其他商品服务支出	800.00	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 :1082065.13			公用经费合计 :105,653.29					
合 计			1,187,718.42					

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

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局

公开 07 表
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
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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。

注：大武口区综合执法局（本级）2023 年无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出，故此表为空表。

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：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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
无			无	无	无	无	无	无	

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

注：此表为空表，大武口区综合执法局（本级）2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局

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	0	0	0
无			无	无	无	无

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
注：此表为空表，大武口区综合执法局（本级）2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 21420307.42 元，支出总计 21420307.42 元。与上年相比，收入总计减少 14885801.80 元，下降 41.00%，主要原因是 2023 年项目拨款收入减少。与上年相比，支出总计减少 14885801.80 元，下降 41.00%，主要原因是较上年项目工程量减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21254629.05 元，其中：财政拨款收入 20381227.12 元，占 95.89%；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 873401.93 元，占 4.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21413027.63 元，其中：基本支出 1197841.72 元，占 5.59%；项目支出 20215185.91 元，占 94.41%；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 20382025.19 元，支出总计 20382025.19 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 15433976.83 元，下降 43.09%，主要原因是项目工程量减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 15433976.83 元，下降 43.09%，主要原因是项目工程量减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20382025.19 元，占本年支出合计的 95.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15431488.72 元，下降 43.09%，主要原因是项目工程量减少，城乡社区支出减少。

(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 20382025.19 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 23000.00 元，占 0.11%；科学技术（206）支出 3180000.00 元，占 15.60%；社会保障和就业（208）支出 184221.23 元，占 0.91%；卫生健康（210）支出 55766.12 元，占 0.27%；城乡社区（212）支出 16211031.12 元，占 79.54%；住房保障（211）支出 477006.72 元，占 2.34%。灾害防治及应急管理（224）支出 100000.00 元，占 0.49%。其他支出（229）支出 150000.00 元，占 0.74%。

(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 1153494.00 元，支出决算为 20382025.19 元，完成年初预算的 100%，其中：

1.一般公共服务支出(201)人大事务(01)代表工作(08)。年初预算为 0 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，人大议案办理经费支出。

2.一般公共服务支出(201)政协事务(02)委员视察(05)。年初预算为 0 元，支出决算为 3000.00 元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，政协提案办理经费支出。

3. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，党建工作经费支出。

4. 科学技术支出（206）技术研究开发（04）其他技术研究开发支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 3180000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，市政基础设施维修维护项目支出。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 24000.00 元，支出决算为 45937.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员文明奖支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 76365.00 元，支出决算为 76365.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 38183.00 元，支出决算为 61919.23 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因补缴退休人员职业年金支出。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政

单位医疗（01）。年初预算为 30374.00 元，支出决算为 33952.76 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年度基数调整，社保补缴。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 12000.00 元，支出决算为 12813.36 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年度基数调整，社保补缴。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 9000.00 元，支出决算为 9000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 832806.00 元，支出决算为 849762.07 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因职工工资普调及补发。

12. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 1313321.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，用于 2023 年春节氛围营造资金支出。

13. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 22158.00 元，支出决算为 12245978.42 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因市政基础设施维修维护项目资金支出。

14. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡

社区卫生(01)。年初预算为0元，支出决算为1802969.13元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，主要用于环境卫生综合整治资金支出。

15. 住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)老旧小区改造(08)。年初预算为0元，支出决算为379037.72元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，用于支付建设西街综合改造项目支出。

16. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为80084.00元，支出决算为74072.00元，完成年初预算的92.49%，决算数小于预算数的主要原因人员调动减少。

17. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为28524.00元，支出决算为23897.00元，完成年初预算的83.78%，决算数小于预算数的主要原因人员调动减少。

18. 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(401)安全监管(06)。年初预算为0元，支出决算为100000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，用于城镇燃气和消防安全风险隐患排查经费支出。

19. 其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99)。年初预算为0元，支出决算为150000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，用于2023年春节送温暖活动慰问金支出。

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)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1187718.42元，其中：人员经费1082065.13元，公用经费105653.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1035498.13元，较年初预算数增加35729.13元，增长3.57%，主要原因是年度调资；较上年决算数减少119214.67元，增长10.32%。

2.商品和服务支出105653.29元，较年初预算数增加6.29元，增长0.01%，主要原因是差旅费支出增多；较上年决算数减少8591.66元，下降7.52%。

3.对个人和家庭的补助46567.00元，较年初预算数增加20647.00元，增长44.38%，主要原因是退休人员文明奖支出；较上年决算数增加310.00元，增长0.67%。

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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，主要原因是无此项支出。

(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

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)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是无此项支出。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，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。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少 0 元，下降 0%。主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。无国有资本经营预算支出。

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年初预算为 105647.00 元，支出决算为 105653.29 元，完成年初预算的 100%；比上年减少 8591.66 元，下降 7.52%。决算数大于预算数的主要原因差旅费支出增多。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 3000.00 元，支出决算总额 2880.00 元，完成年初预算的 96.00%。其中：政府采购货物预算 3000.00 元，支出决算总额 2880.00 元，完成年初预算的 96.00%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 2880.00 元，占政府采购支出总金额的 96.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 941.35 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 0 个，二级项目 4 个，其他项目 0 个，共涉及资金 19194306.77 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 LED 路灯照明节能改造项目进行了重点绩效评价，涉及资金 8561287.26 元。政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，本年财政拨款已全部支付到位，大武口区综合执法局实施该项目得到正常运行。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

对 2023 年度石嘴山市大武口区 LED 城市道路照明节能改造工程项目运营维护绩效自评综述：该项目绩效自评得分 96.16 分。项目全年预算数为 8561287.26 元，执行数为 8561287.26 元，完成预算的 100%。主要产出及效果：总考核 LED 灯具灯数共计 36262 盏，全年通过监控中心软件（远程监控平台）和 LED 显示屏对路灯进行整体监控维护。施工进度完成率 100%；亮灯率 96.91%；节电率 50.5%；安全事故发生率 0%；突发事件处置率 100%；长期维护机制健全；公众满意度为 94 %。加快石嘴山市智慧城市建设步伐，改善城市环境和完善居民生活配套设施，完成 LED 路灯改造任务，实现节能减排目标，有效节约城市路灯运行费用，提升城市夜间照明效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）其他必要事项情况说明

本单位无社会保险基金预算收支。

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. **决算公开**：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决算信息，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 and 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。

第五部分 附件

其他相关资料：附件《大武口区部门项目支出绩效自评表》。

附件

大武口区部门项目支出绩效自评表
2023 年度

项目名称	石嘴山市大武口区 LED 城市道路照明节能改造工程项目运营维护			
实施单位	石嘴山市大武口区综合执法局			
总目标	加快石嘴山市智慧城市建设步伐，改善城市环境和完善居民生活配套设施，完成 LED 路灯改造任务，实现节能减排目标，有效节约城市路灯运行费用，提升城市夜间照明效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成数
投入	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
产出	产出数量	总考核灯数	36262 盏	34345
	产出质量	亮灯率	≥98%	96.91%
		安全事故发生率	0 次	0 次
		突发事件处置率	100%	100%
	产出时效	完工及时性	及时	及时
效益	经济效益	节电率	55%	50.5%
		电费节约率	55%	50.5%
	可持续影响	长期维护机制健全性	健全	健全
	满意度	受益群体满意度	≥80%	94%