

2023 年度

原州区综合执法局汇
总部门决算

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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关(事业单位)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

1、贯彻执行国家、自治区、固原市有关市容管理方面的法律、法规、规章和政策。研究拟订市容环境卫生管理有关规范性文件和行业规范及标准，并组织实施。

2、制定城市环境卫生发展规划和年度计划。

3、负责城市市容环境卫生管理，负责环境卫生设施的规划建设及其管护工作；负责城市环境卫生作业服务市场的监管、城市生活垃圾和特定废弃物的管理。

4、负责城市建筑垃圾和工程渣土处置管理工作。督促相关部门、单位做好拆迁现场、施工现场的环境卫生工作；组织城市生活垃圾处理费、建筑垃圾和工程渣土处置费的征收，并监督使用。

5、负责对各乡镇、街道办事处环境整治工作的指导、协调、检查、监督。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区综合执法局2023年度部门决算编报范围的单位共5个，2个二级预算单位。

1. 固原市原州区综合执法局本级；
2. 固原市原州区城市管理执法监察大队；
3. 固原市原州区住房保障和物业管理中心；

4. 固原市原州区环境卫生服务中心；
5. 固原市原州区土地房屋征收办公室。

第二部分 2023 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：

收入			支出		
项目	行	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	164,219,531.62	一、一般公共服务支出	31	1,454,514.10
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	1,005,169.52	八、社会保障和就业支出	38	4,262,272.89
	9		九、卫生健康支出	39	1,320,444.57
	10		十、节能环保支出	40	57,300.00
	11		十一、城乡社区支出	41	145,436,938.69
	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	31,073,481.67
	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	2,975,332.19
	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	165,224,701.14	本年支出合计	59	186,580,284.11
使用非财政拨款结余	28	37,970,283.98	结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	16,614,701.01
总计	30	203,194,985.12	总计	62	203194985.12

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

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	25,974,904.78	25,972,432.20					2,472.58
2120501	城乡社区环境卫生	57,537,961.83	57,536,809.69					1,152.14
2120802	土地开发支出	1,000,000.00						1,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	19,508,597.00	19,508,597.00					
2210107	保障性住房租金补 贴	5,190,731.20	5,190,731.20					
2210108	老旧小区改造	20,961,018.66	20,961,018.66					
2210201	住房公积金	2,005,739.88	2,005,739.88					
2210203	购房补贴	1,079,136.93	1,079,136.93					
2249999	其他灾害防治及应 急管理支出	2,975,332.19	2,975,332.19					

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：

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	186,580,284.11	30,403,234.11	156,177,050.00			
2013	399		其他宣传事务支出	265,000.00		265,000.00			
2019	901		国家赔偿费用支出	352,225.00		352,225.00			
2019	999		其他一般公共服务支出	837,289.10	299,206.00	538,083.10			
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326,497.28	2,326,497.28				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,858,133.41	1,858,133.41				
2080	801		死亡抚恤	77,642.20	77,642.20				
2101	103		公务员医疗补助	327,329.90	327,329.90				
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	993,114.67	993,114.67				

2120101	行政运行	57,300.00	0.00	57,300.00			
2120104	城管执法	16,649,962.03	16,649,962.03				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,450,000.00		5,450,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	26,315,120.85		26,315,120.85			
2120801	征地和拆迁补偿费	10,381,840.00		10,381,840.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,270,383.00		3,270,383.00			
2129999	其他城乡社区支出	25,129,961.00		25,129,961.00			
2210107	保障性住房租金补贴	5,147,586.20		5,147,586.20			
2210108	老旧小区改造	22,841,018.66		22,841,018.66			
2210201	住房公积金	2,005,739.88	2,005,739.88				
2210203	购房补贴	1,079,136.93	1,079,136.93				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,975,332.19		2,975,332.19			

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
金额单位：元

公开部门：

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	政府性基金预算财政拨	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	164,219,531.62	一、一般公共服务支出	33	1,454,514.10	1,454,514.10		
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	4,262,272.89	4,262,272.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1,320,444.57	1,320,444.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	145,435,393.	131,783,170.	13,652,223.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31,043,826.6	31,043,826.6		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	2,975,332.19	2,975,332.19		
	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	58				
本年收入合计	27	164,219,531.62	本年支出合计	59	186,491,784.	172,839,561.	13,652,223.00	
年初财政拨款结转和结余	28	22,434,217.85	年末财政拨款结转和结余	60	161,965.16	161,965.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,781,994.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	13,652,223.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	186,653,749.47	合计	64	186,653,749.	173,001,526.	13,652,223.00	

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：

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	172,839,561.31	30,401,689.31	142,437,872.00
2013399			其他宣传事务支出	265,000.00	0.00	265,000.00
2019901			国家赔偿费用支出	352,225.00	0.00	352,225.00
2019999			其他一般公共服务支出	837,289.10	299,206.00	538,083.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326,497.28	2,326,497.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,858,133.41	1,858,133.41	0.00
2080801			死亡抚恤	77,642.20	77,642.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	327,329.90	327,329.90	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	993,114.67	993,114.67	0.00
2120101			行政运行	16,648,417.23	16,648,417.23	0.00

2120104	城管执法	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26,315,120.85	0.00	26,315,120.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	699,640.00	0.00	699,640.00
2120501	城乡社区环境卫生	57,540,031.81	4,786,471.81	52,753,560.00
2129999	其他城乡社区支出	25,129,961.00	0.00	25,129,961.00
2210107	保障性住房租金补贴	5,117,931.20	0.00	5,117,931.20
2210108	老旧小区改造	22,841,018.66	0.00	22,841,018.66
2210201	住房公积金	2,005,739.88	2,005,739.88	0.00
2210203	购房补贴	1,079,136.93	1,079,136.93	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,975,332.19	0.00	2,975,332.19
2019901	国家赔偿费用支出	265,000.00	0.00	265,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	352,225.00	0.00	352,225.00

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 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	28,419,725.02	302	商品和服务支出	1,748,171.09	310	资本性支出	126301
30101	基本工资	6,147,297.40	30201	办公费	357,256.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,290,257.13	30202	印刷费	60,812.30	31002	办公设备购置	98101
30103	奖金	6,397,067.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2400
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	378.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	981,002.00	30205	水费	18,217.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,331,622.72	30206	电费	612.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,858,133.41	30207	邮电费	37,596.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,002,984.17	30208	取暖费	217,360.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	327,329.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	76,991.41	30211	差旅费	50,059.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,005,739.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1,300.00	30213	维修(护)费	72,138.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,200.00	31019	其他交通工具购置	25800
303	对个人和家庭的补助	107,492.20	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	2,949.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	77,642.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8,400.00	30225	专用燃料费	210,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110,780.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1,260.00	30227	委托业务费	40,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	210,347.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3,600.00	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	136,080.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16,590.00	30240	税金及附加费用	1.72	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	222,382.30	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		28527217.22	公用经费合计					1874472.09
合 计		30401689.31						

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
金额单位：元

公开部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：

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
		合计	13,652,223.00	0.00	13,652,223.00	0.00	13,652,223.00	0.00
		征地和拆迁补偿支出	10,381,840.00	0.00	10,381,840.00	0.00	10,381,840.00	0.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,270,383.00	0.00	3,270,383.00	0.00	3,270,383.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：

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	0.00	0.00	0.00

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 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 165,224,701.14 元，支出总计 186,580,284.11 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 52,847,639.78 元，降低 24.23%，主要原因是本年财政拨款减少，主要支付资金为年初结转征地和拆迁补偿支出资金；支出总计减少 74,309,224.1 元，降低 28.48%，主要原因是减少了老旧小区改造支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 165,224,701.14 元，其中：财政拨款收入 164,219,531.62 元，占 99.39%；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 1,005,169.52 元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 186,580,284.11 元，其中：基本支出 30,403,234.11 元，占 16.29%；项目支出 156,177,050.00 元，占 83.71%；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 164,219,531.62 元、支出总计 186,491,784.31 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 39,285,606.95 元，降低 19.3%，主要原因是主要支付资金为年初结转征地和拆迁补偿支出资金；支出总计减少 66,843,648.07 元，降低 26.39%，主要原因是减少了老旧小区

小区改造支出。

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 172,839,561.31 元，占本年支出合计的 92.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56,150,480.07 元，降低 24.52%，主要原因是减少了老旧小区改造支出。

(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 186,491,784.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,454,514.10 元，占 0.78%；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 4,262,272.89 元，占 2.29%；卫生健康（类）支出 1,320,444.57 元，占 0.71%；节能环保（类）支出 0 元，占 0；城乡社区（类）支出 145,435,393.89 元，占 77.98%；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 31,043,826.67 元，占 16.65%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2,975,332.19，占 1.59%。

(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 43,938,129.64

元，支出决算为 186,491,784.31 元，完成年初预算的 324.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是主要支付资

金为年初结转征地和拆迁补偿支出资金；二是 2022 年减少了老旧小区改造项目。其中：1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 939,160.00 元，支出决算为 1,454,514.10 元，完成年初预算的 54.87%，决算数大于预算数的主要原因是支付了 2022 年部分第一书记及队员的生活补助、交通补助及乡镇补贴；2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3,591,384.50 元，支出决算为 4,262,272.89 元，完成年初预算的 18.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加新招考录用人员，社保费用也相应增加；3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1,018,989.20 元，支出决算为 1,320,444.57 元，完成年初预算的 29.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医保等费用也增加；4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 34,440,026.69 元，支出决算为 145,435,393.89 元，完成年初预算的 322.29%，决算数大于预算数的主要原因是天楹公司环卫一体化外包服务费预算只做了 1 个月费用，剩余费用支出都是后续增拨，年初结转资金支付征地和拆迁补偿支出；5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 3,948,569.25 元，支出决算为 31,043,826.67 元，完成年初预算的 686.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2022 年老旧小区改

造项目支出。

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 30,401,689.31 元，其中：人员经费 28,527,217.22 元，公用经费 874,472.09 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 29,165,616.02 元，较 2023 年度年初预算数增加 424,676.38 元，增长 1.48%，主要原因是主要原因是招考录用新增加了人员；较 2022 年度决算数减少 10,114,670.62 元，降低 25.75%。

2. 商品和服务支出 86,459,284.11 元，较 2023 年度年初预算数增加 84,695,577.11 元，增加 4,802.13%，主要原因是增加 2022 年老旧小区改造项目支出；较 2022 年度决算数增加 84,982,631.56 元，增长 5,755.09%。

3. 对个人和家庭的补助 5,225,423.40 元，较 2023 年度年初预算数增加 4,341,940.4 元，增加 491.46%，主要原因是年初未做公租房补贴预算，支出为后续增拨；较 2022 年度决算数增加 5,062,050.4 元，增加 3,098.46%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0，增长（降低）0，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0。

5. 资本性支出 65,641,460.78 元，较 2023 年度年初预算数增加 65,621,460.78 元，主要原因是年初无预算数据，消防通道安全隐患排查整治费为后续增拨；较 2022 年度决

算数增加 65,566,516.78 元，增长 87,487.35%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费。

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（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）的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减

少（增加）的主要原因是无公务接待费。

（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。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；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。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***等。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，主要用于***。国（境）外接待费支出0元，主要用于***。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13,652,223.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少10,693,168元，降低439.92%，主要原因是：本年支付清水河片区拆迁项目资金。支出具体情况如下：征地和

拆迁补偿支出，年初预算为0元，支出决算为10,381,840，其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年初预算为0元，支出决算为3,270,383元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是：***。具体情况如下：***（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（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算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）

机关运行经费为我单位公用经费，2023年度本部门机关运行经费支出1,874,472.09元，主要为办公费357,256.6元、印刷费60,812.3元、手续费378.00元、水费18,217.7元、电费612.82元、邮电费37,596.23元、取暖费217360元、差旅费50,059.2元、维修（护）费72,138.15元、租赁费1,200.00元、专用材料费2949元，专用燃料费210,000.00元、劳务费110,780.00元、委托业务费40000元、工会经费210347元、其他交通费136,080.07元、税金及附加费用1.72元、其他商品和服务支出222,382.3元、办公设备购置98,101元、专用设备购置2400元、其他交通工具购置25,800.00元。比2022年度增加298,192.63元，增长25.8%。主要原因是：人员增加运行经费也相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门固原市原州区综合执法局汇总政府采购支出总额 28,715,874.97 元。其中：政府采购货物支出 23,720,498 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 4,995,376.97 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 3183.07 平方米，共有车辆 127 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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市原州区综合执法局本级组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）固原市区 2023 年老旧小区改造项目总投资 688.2619 万元，实际到位资金 688.2619 万元，已全部完成支付。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“固原市区 2023 年老旧小区改造项目”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：

满意度指标：设定2023年老旧小区改造居民满意度目标为99%，在改造过程中，充分征求老旧小区业主意见，科学制定老旧小区改造方案，在老旧小区民意调查中小区改造居民满意度97%，仍有部分居民

下一步我单位将广泛征求意见，周密部署，组织各街道（中心）及社区对老旧小区进行摸底，掌握了小区内道路、绿化、基本设施、重难点部位等的详尽信息。将老旧小区的整治改造，使居民的满意程度达到最终目标。

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		固原市区 2023 年老旧小区改造项目					
主管部门		原州区综合执法局		实施单位：原州区综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	688.2619	688.2619	0	100%	0
	其中：当年财政拨款	0	688.2619	688.2619	10	100%	100
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成固原市区 2023 年老旧小区改造项目 3 个老旧小区的楼体改造和室外配套基础设施改造。			完成固原市区 2023 年老旧小区改造项目 3 个老旧小区的楼体改造和室外配套基础设施改造。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	完成固原市区 2023 年老旧小区改造项目 3 个老旧小区的楼体改造和室外配套设施改造。	完成固原市区 2023 年老旧小区改造项目 3 个老旧小区的楼体改造和室外配套设施改造。	完成固原市区 2023 年老旧小区改造项目 3 个老旧小区的楼体改造和室外配套设施改造。	20	20	
		质量指标	质量竣工验收合格率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率。	100%	100%	10	10	
		成本指标	老旧小区改造费用	688.2619	688.2619	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益目标实现程度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善老旧小区居民居住环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改造完善老旧小区室外配套设施和楼体, 解决老旧小区安全隐患, 创造舒适、干净、整洁、文明的生活环境, 促进社会和谐安定团结, 增强居民幸福感	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	≥97%	20	17	
	总 分					100	97	

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出：是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。