

附件 1:

**2024 年度**

**银川市金凤区综合执法局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责 . . . . . 1
- 二、机构设置 . . . . . 1

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 . . . . . 2
- 二、收入决算表 . . . . . 3
- 三、支出决算表 . . . . . 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . . . . 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . . 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 10

## 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 . . . . . 11
- 二、收入决算情况说明 . . . . . 11
- 三、支出决算情况说明 . . . . . 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . . 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
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	17
(二) 政府采购支出情况说明	17
(三) 国有资产占有使用情况说明	17
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	18

#### 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) 贯彻执行国家、区、市关于公用事业(包括市政、路灯、供热、供水、排水、城市防涝、燃气等)、市容秩序、环境卫生、垃圾分类、牌匾标识、户外广告、文明养犬、违法建设等方面的法律政策和政策、起草相关行业的规范性文件;(二) 拟定综合执法局中、长期规划和年度计划,并组织实施;(三) 推进城市道路、桥梁隧道、城市给排水、污水处理、供热、燃气、城市照明等公用事业和城市基础设施的维护和管理等;(四) 负责餐厨、建筑、生活垃圾等固体废弃物收集、贮存、运输和处置的监督管理,核定收缴渣土及建筑垃圾处置费用,负责环境卫生设施建设和垃圾分类工作等其他职能。

## 二、机构设置

银川市金凤区综合执法局 2024 年度部门决算只包括本单位决算(无二级单位),其中行政编制 4 人,事业编制 97 人,政策性安置人员 51 人,其他人员 132 人。内设 6 个岗位:综合岗位、政策法规岗位、燃气管理岗位、市政管理岗位、市容管理岗位、监督考评岗位。设立直属中队,并在镇、街分别设立 8 个执法中队:长城中路执法中队、北京中路执法中队、黄河东路执法中队、满城北街执法中队、上海西路执法中队、贺兰山中路执法中队、丰登执法中队、良田执法中队。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区综合执法局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38111895.30	一、一般公共服务支出	31	509874.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	270051.74	八、社会保障和就业支出	38	4699809.66
	9		九、卫生健康支出	39	1077755.71
	10		十、节能环保支出	40	30000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29441481.39
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2550370.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	68275.00
	23		二十三、其他支出	53	12354.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>38381947.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>38389920.79</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	356971.22	年末结转和结余	59	348997.47
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>38738918.26</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>38738918.26</b>

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：银川市金凤区综合执法局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
合计			38381947.04	38111895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270051.74
	2013202	一般行政管理事务	9874.60	9874.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	813743.80	813743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2305373.92	2305373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1575691.94	1575691.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	952823.13	952823.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	124932.58	124932.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110301	大气	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	27461901.22	27461901.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	355140.00	355140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1616466.42	1346414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270051.74
	2210201	住房公积金	2131884.00	2131884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	418486.43	418486.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	18275.00	18275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2299999	其他支出	12354.00	12354.00	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

公开部门：银川市金凤区综合执法局

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	38389920.79	33835142.82	4554777.97	0.00	0.00	0.00
	2013	202	9874.60	0.00	9874.60	0.00	0.00	0.00
	2013	399	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
	2080	501	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
	2080	502	813743.8	813561.70	182.10	0.00	0.00	0.00
	2080	505	2305373.92	1671066.08	634307.84	0.00	0.00	0.00
	2080	506	1575691.94	896806.00	678885.94	0.00	0.00	0.00
	2101	102	952823.13	684622.38	268200.75	0.00	0.00	0.00
	2101	103	124932.58	124932.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110	301	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
	2120	101	27461901.22	27461901.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120	102	355140.00	0.00	355140.00	0.00	0.00	0.00
	2120	199	1624440.17	0.00	1624440.17	0.00	0.00	0.00
	2210	201	2131884.00	1763766.43	368117.57	0.00	0.00	0.00
	2210	203	418486.43	418486.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240	106	18275.00	0.00	18275.00	0.00	0.00	0.00
	2249	999	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
	2299	999	12354.00	0.00	12354.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：银川市金凤区综合执法局

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	38111895.30	一、一般公共服务支出	30	509874.60	509874.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4699809.66	4699809.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1077755.71	1077755.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3000.00	3000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	29163455.90	29163455.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2550370.43	2550370.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	68275.00	68275.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	12354.00	12354.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	38111895.30	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	232672.92	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	232672.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	38111895.30	38111895.30	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	232672.92	232672.92	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	38344568.22	<b>总计</b>	58	38344568.22	38344568.22	0.00	0.00

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：银川市金凤区综合执法局

公开 05 表  
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	38111895.30	33835142.82	4276752.48
	2013202		一般行政管理事务	9874.60	0.00	9874.60
	2013399		其他宣传事务支出	500000.00	0.00	500000.00
	2080501		行政单位离退休	5000.00	0.00	5000.00
	2080502		事业单位离退休	813743.80	813561.70	182.10
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2305373.92	1671066.08	634307.84
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1575691.94	896806.00	678885.94
	2101102		事业单位医疗	952823.13	684622.38	268200.75
	2101103		公务员医疗补助	124932.58	124932.58	0.00
	2110301		大气	3000.00	0.00	3000.00
	2120101		行政运行	27461901.22	27461901.22	0.00
	2120102		一般行政管理事务	355140.00	0.00	355140.00
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	1346414.68	0.00	1346414.68
	2210201		住房公积金	2131884.00	1763766.43	368117.57
	2210203		购房补贴	418486.43	418486.43	0.00
	2240106		安全监管	18275.00	0.00	18275.00
	2249999		其他灾害防治及应急管理支出	5000.00	0.00	50000.00
	2299999		其他支出	12354.00	0.00	12354.00

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



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区综合执法局

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

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





## 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 年度收入总计 38738918.26 元，支出总计 38738918.26 元。与上年相比，收入减少 2371913.48 元，下降 5.77%，主要原因是财政拨款收入较上年减少。支出减少 2371913.48 元，下降 5.77%，主要原因是落实财政过紧日子的要求，严格控制开支。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 38381947.04 元，其中：财政拨款收入 38111895.3 元，占收入的 99.3%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 270051.74 元，占收入的 0.7%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 38389920.79 元，其中：基本支出 33835142.82 元，占支出的 88.14%；项目支出 4554777.97 元，占支出的 11.86%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 38344568.22 元，同比减少 1767336.43 元，下降 4.41%；支出总计 38344568.22 元，同比减少 1655367.46 元，下降 4.14%。主要原因是落实财政过紧日子的

要求，严格控制开支。

## **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 38111895.3 元，占本年支出合计的 99.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1888040.38 元，下降 4.72%，主要原因是落实财政过紧日子的要求，严格控制开支。

### **(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 38111895.3 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 509874.6 元，占 1.34%；社会保障和就业支出 4699809.66 元，占 12.33%；卫生健康支出 1077755.71 元，占 2.83%；节能环保支出 3000 元，占 0.01%；城乡社区支出 29163455.9 元，占 76.52%；住房保障支出 2550370.43 元，占 6.69%；灾害防治及应急管理支出 68275 元，占 0.18%；其他支出 12354 元，占 0.03%。

### **(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 37809725.6 元，支出决算为 38111895.3 元，完成年初预算的 99.21%，其中：

**1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）事业单位离退休（02）。**年初预算为 807561.7 元，支出决算为 813743.8 元，完成年初预算的 100.77%，决算数大于预算数的主要原因追

加了退休人员 2024 年民族团结奖和文明城市奖费用。

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）。**年初预算为 2527964 元，支出决算为 2305373.92 元，完成年初预算的 91.19%，决算数小于预算数的主要原因 2024 年因机构改革，部分事业编人员调整回原单位，导致养老保险支出减少。

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）。**年初预算为 896806 元，支出决算为 1575691.94 元，完成年初预算的 175.7%，决算数大于预算数的主要原因年中做实 2017 年 1 月至 2018 年 12 月职业年金、做实退休人员陈军毅职业年金。

**4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。**年初预算为 987821 元，支出决算为 952823.13 元，完成年初预算的 96.46%，决算数小于预算数的主要原因 2024 年因机构改革，部分事业编人员调整回原单位，导致医疗保险支出减少。

**5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。**年初预算为 314843 元，支出决算为 124932.58 元，完成年初预算的 39.68%。决算数小于预算数的主要原因行政编人员郑波、买晶晶调出至金凤区人大和金凤区组织部，参公人员王庆波调出回原单位，导致公务员医疗补助支出减少。

**6.一般公共服务（212）财政事务（01）行政运行（01）。**

年初预算为 28960842.47 元，支出决算为 27461901.22 元，完成年初预算的 94.82%，决算数小于预算数的主要原因 2024 年因机构改革，部分事业编人员调整回原单位，导致相应的工资、津贴补贴、奖金等费用支出减少。

**7. 城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）。**年初预算为 1040640 元，支出决算为 1346414.68 元，完成年初预算的 129.38%，决算数大于预算数的主要原因追加金凤区垃圾分类专项资金、燃气安全检查经费、综合执法局机关食堂运行保障经费。

**8. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）。**年初预算为 2273247.43 元，支出决算为 2131884 元，完成年初预算的 93.78%，决算数小于预算数的主要原因 2024 年因机构改革，部分事业编人员调整回原单位，导致住房公积金支出减少。

## **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33835142.82元，其中：人员经费26213553.51元，公用经费7621589.31元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出25388766.81元，较年初预算数增加5031417.41元，增长24.72%，主要原因是追加了住房补贴费用、政府批准聘用人员2024年10月至12月工资及社保、政策性安置人员2024年10月至12月工资、财政供养退役士兵2024年供养费用等；较上年决算数减少2224316.88元，下降8.06%。

2.商品和服务支出7587991.31元，较年初预算数增加5150370.81元，增长211.29%，主要原因是2024年劳务派遣人员工资及社保等费用纳入到商品和服务支出中劳务费进行核算；较上年决算数增加1123307.87元，增长17.38%。

3.对个人和家庭的补助824786.7元，较年初预算数增加77825元，增长10.42%，主要原因是追加了退休人员2024年民族团结奖和文明城市奖、非编退休人员体检费用；较上年决算数增加73493.89元，增长9.78%。

4.资本性支出33598元，较年初预算数增加33598元，增长100%，主要原因是根据政府采购情况，将办公设备购置等费用调整至资本性支出；较上年决算数增加21608元，增长180.22%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费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%。2024年度“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年无“三公”经费产生。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增减0元，增减变动0%，主要原因是2023年和2024年均无“三公”经费产生。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费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%；比上年增减0元，增减变动0%。决算数等于年初预算数的主要原因是2024年无因公出国（境）费用产生。2024年度因公出国（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%；比上年增减0元，增减变动0%。决算数等于年初预算数的主要原因是单位无公务车编和公务车辆。决算数较上年不变的主要原因是2023年和2024年均无公务车辆。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比上年增减0元，增减变动0%。决算数等于年初预算数的主要原因是2024年无公务接待费用产生。决算数较上年不变的主要原因是2023年和2024年均无公务接待费用产生。

其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。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

增减0元，增减变动0%，主要原因是2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况说明**

2024年度本单位运行经费支出7621589.31元，比2023年度增加1144915.87元，增长17.68%。主要原因是2024年因机构改革银川市综合执法监督局划转非在编人员至我局，导致日常开支增加，且黄河执法中队、北京执法中队搬至新办公场所，产生的水电暖气费等各类费用均由综合执法局承担支付，综上导致2024年度运行经费增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本单位政府采购支出决算总额20679431元，其中：政府采购货物253351元，政府采购工程0元，政府采购服务20426080元。

授予中小企业合同金额20595301.29元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额11848852.23元，占授予中小企业合同金额的57.53%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位房屋面积9092.8平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台。

#### **（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，金凤区综合执法局组织对 2024 年度支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 95.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.37%。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%。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行综合评价。针对 2024 年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结。

**2.项目绩效自评结果。**2024 年整体支出绩效自评分为 91.1 分，整体支出自评等级为“优”，预算绩效管理总体执行较好。其中政策性安置人员工资奖金取暖费、政策性安置人员住房公积金项目自评得分不高。发现的主要问题：部分评价指标过于侧重数据忽视实际成效，对于绩效评价工作缺乏对问题的深入分析和改进措施，绩效评价结果对全局资源优化配置和提高工作效率的效果不够明显。下一步改进措施：优化完善评价指标体系，突出实际效果和满意度测评；绩效评价的过程中及时发现并纠正问题，强化过程管理；将绩效评价结果与预算安排、通报批评等实

质性工作挂钩，增强评价的刚性约束力。

（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、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、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》