

孙楠

2023 年度

靖宇县城市管理综合行政执法大队

部门决算

2024 年 10 月 9 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、部门职责

1、贯彻执行关于城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策。

2、负责行使城市市容、环境卫生、园林绿化、小区物业、城市建成区内城乡规划、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染等方面的行政处罚权。

3、市场监管方面户外公共场所违规设置户外广告的行政处罚权。

4、负责行使对私自占用、挖掘城市道路，损坏城市道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝的行政处罚权。

5、负责联合交通管理部门管理非机动车道内摆设摊点、堆物作业；配合公安交警部门治理摩托车、三轮车、僵尸车等侵占城市道路等行为；配合交通运输管理部门打击电动三轮车非法营运等行为。

6、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县城市管理综合行政执法大队内设8个机构，分别为综合科、财务科、政策法规科、信访科、市容监察科、环境卫生监察科、规划监察科、物业科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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 471.72 万元,支出总计 465.01 万元。与 2022 年度相比,收入增加 24.12 万元,增长 5.4%,支出增加 11.3 万元,增长 2.5%。主要原因:2023 年职工各项保险基数上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 471.72 万元,其中:财政拨款收入 471.72 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%)。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 465.01 万元,其中:基本支出 415.72 万元,占 89.4%;项目支出 49.29 万元,占 10.6%。基本支出中,人员经费 383.6 万元,占 92.3%;公用经费 32.92 万元,占 7.7%。

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 471.72 万元,支出 465.01 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 24.12 万元,增长 5.4%,财政拨款支出增加 11.30 万元,增长 2.5%。主要原因:职工保险基数上调。

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 65.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.3 万元，增长 2.5 %。主要原因：职工各项保险基数上涨。

（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 465.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 35.96 万元，占比 7.7%；卫生健康支出（类）支出 15.11 万元，占比 3.2%；城乡社区支出（类）388.56 万元，占比 83.6 %；住房保障支出（类）支出 25.38 万元，占比 5.5 %。

（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 454.04 万元，支出决算为 465.01 万元，完成年初预算的 102.4 %。其中：

1、社会就业和保障（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 45.05 万元，支出决算为 35.96 万，完成年初预算的 79.8%，决算数小于预算数的原因：人员变动，2023 年人员增减变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 16.45，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 91.9%；决算数大于预算数的原因：人员变

动。

3. 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 372.59 万元，支出决算为 388.56 万元。完成年初预算的 104.3%；决算数大于预算数的原因是：人员变动及职工各项保项基数上调。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 19.94 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 127.3%；决算数大于预算数的原因是：公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 417.72 万元，其中：人员经费 383.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 32.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.8 万元，支出决算为 22.31 万元，完成预算的 97.9 %。决算数小于预算数的主要原因是车辆减少预算减少；较上年增加 0.21 万元，增长 1 %，主要原因是车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 22.31 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 22.8 万元，支出决算 22.31 万元，完成预算的 97.9 %，主要原因是用于公务用车的维修维护检修及油款；较上年增加 0.21 万元，增长 1 %，主要原因是车辆维修费用增加。其中：2023 年底所有车辆均已检修完毕。

公务用车购置支出 0 万元，；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

公务用车运行支出 22.31 万元；主要用于公务用车维修维护及加油；较上年增加 0.21 万元，增长 0.95 %。主要原因拾燃油费上涨，车辆维修。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保

有量为 4 辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，。全部为国内公务接待支出。主要用。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算公务用车维护费项目进行了绩效自评，共涉及资金 10.8 万元，绩效自评率为 100 %；

2、我部门重点评价的公务用车运行维护费项目绩效评价结果如下：公务用车维护费全年预算资金 10.8 万元，全部用于车辆维修维护及加油，更好的保证车辆正常运行及使用，督查和管理县内市容市貌，提高执法服务效能，维护社会秩序。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我单位对公务用车维护费项目进行了绩效自评，共涉及资金 10.8 万元。10.8 万元全部用于公车修理加油等费用。保障车辆运行，为人民群众营造一个整洁优美，和谐文明的城市环境。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出 0 万元，比2022年度增

加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 8.06 万元，其中：政府采购货物支出 8.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县城市管理综合行政执法大队共有车辆 4 辆，其中：执法执勤车辆 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。