

附件 2

2023 年度
永泰县城市管理综合
执法大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	20
八、预算绩效情况说明·····	21
九、其他重要事项情况说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23
第五部分 附件·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县城市管理综合执法大队部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，参与起草城市管理综合执法工作规范性文件并组织实施。

（二）行使市容环境、公用事业、市政工程、园林绿化、房产物业、建筑垃圾、工程渣土、户外广告、燃气等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及与之相关的行政监督检查和行政强制权力。

（三）经上级批准后，承担与城市管理密切相关、与群众生产生活密切相关、多头执法扰民问题突出、执法频率高、专业技术要求适宜、确实需要集中行使

(二) 的城市管理执法事项。

(四) 承办上级部门交办或有关部门移送的城市管理领域违法违规案件。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县城市管理综合执法大队部门包括 11 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县城市管理综合执法大队

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县城市管理综合执法大队部门主要任务是：在县委、县政府和住建局的正确领导下，以党的十九大、十九届二中、三中、四中和省、市、县委全会精神为指导，凝心聚力，真抓实干，提升城市环境质量改善民生保障，促进我县各项工作又好又快发展，确保全县社会

大局稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）市容市貌整治、渣土运输管理。

（二）受理城市管理综合执法方面的举报和投诉。

（三）承担全县城市管理行政执法工作业务指导事务性工作，承担行政执法规范化建设相关工作。

（四）负责宣传城市管理法律、法规、规章、政策，承担城市管理执法人员的业务培训相关工作。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永泰县城市管理综合执法大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	617.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	39	32.92
	9		九、卫生健康支出	40	9.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	567.36
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海	49	0.00

			洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	19.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	618.23	本年支出合计	58	629.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.00	年末结转和结余	60	7.45
	30			61	0.00
总计	31	637.23	总计	62	637.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：永泰县城市管理综合执法大队

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	618.23	617.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208			社会保障和就业支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.92	32.92	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	21.95	21.95	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	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	555.53	555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	555.53	555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	555.53	555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22999			其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2299999			其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：永泰县城市管理综合执法大队

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	629.77	407.67	222.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.92	32.92	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	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	567.36	345.26	222.10	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	567.36	345.26	222.10	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	567.36	345.26	222.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

部门：永泰县城市管理综合执法大队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	617.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.92	32.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.57	9.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	567.36	567.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.93	19.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	617.94	本年支出合计	59	629.77	629.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.64	年末财政拨款结转和结余	60	6.81	6.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	18.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	636.59	总计	64	636.59	636.59		

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

单位：永泰县城市管理综合执法大队

单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	629.77	407.67	222.10
208			社会保障和就业支出	32.92	32.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.92	32.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00
210			卫生健康支出	9.57	9.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101101			行政单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101102			事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00
212			城乡社区支出	567.36	345.26	222.10
21201			城乡社区管理事务	567.36	345.26	222.10
2120104			城管执法	567.36	345.26	222.10
221			住房保障支出	19.93	19.93	0.00
22102			住房改革支出	19.93	19.93	0.00
2210201			住房公积金	16.64	16.64	0.00
2210202			提租补贴	3.29	3.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永泰县城市管理综合执法大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.58	302	商品和服务支出	64.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.18	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.96	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.48	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.01	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.26	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）	0.00	30218	专用材	0.00	31021	文物和陈	0.00

	费			料费			列品购置	
30304	抚恤金	2.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.90	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.76	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.75	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		343.37	公用经费合计					64.30

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永泰县城市管理综合执法大队

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	31.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	31.75
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永泰县城市管理综合执法大队

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永泰县城市管理综合执法大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 618.23 万元，支出总计 629.77 万元，与上年决算数相比，各增加 10.31 万元、21.85 万元，增长 1.7%、3.6%。主要是人员经费变动。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 618.23 万元，比上年决算数增加 10.31 万元，增长 1.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 317.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.29 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 629.77 万元，比上年决算数增加 21.85 万元，增长 3.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 407.67 万元。其中，人员支出 343.37 万元，公用支出 64.3 万元。
2. 项目支出 222.1 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 617.94 万元，支出总计 629.77 万元，与上年决算数相比，各增加 10.74 万元、22.57 万元，增长 1.8%、3.7%，主要是：人员经费变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 629.77 万元，比上年决算数

增加 22.57 万元，增长 3.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.95 万元，较上年决算数增加 8.39 万元，增长 62%。主要原因是工资构成变动，缴纳基数增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.97 万元，较上年决算数增加 4.19 万元，增长 61.8%。主要原因是工资构成变动，缴纳基数增加。

(三) 2101101-行政单位医疗 3.23 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，下降 1%。主要原因是工资构成变动，缴纳基数增加。

(四) 2101102-事业单位医疗 3.51 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 6%。主要原因是工资构成变动，缴纳基数增加。

(五) 2101103-公务员医疗补助 2.83 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 1%。主要原因是人员减少。

(六) 2120104-城管执法 222.1 万元，较上年决算数减少 323.41 万元，下降 59.3%。主要原因是严格控制单位

相关项目支出。

(七) 2210201-住房公积金 16.64 万元，较上年决算数增加 6.27 万元，增长 60.46%。主要原因是工资构成变动，缴纳基数增加。

(八) 2210202-提租补贴 3.29 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 45.58%。主要原因是工资构成变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.67 万元，其中：

(一) 人员经费 343.37 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、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 31.75 万元，完成全年预算的 99%；较上年增加 0.1 万元，增长 0.32%。主要原因是执法车辆公务活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持

平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 31.75 万元，完成全年预算的 99%；较上年增加 0.1 万元，增长 0.32%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 31.75 万元，完成全年预算的 99%；较上年增加 0.1 万元，增长 0.32%。主要是公务活动增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是市容执法协管服务、

市容执法协管服务工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 97.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件××）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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、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

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市容执法协管服务工作经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县城市管理综合执法大队		
项目概况		聘请 20 个保安协助市容执法，						
主要成效		较好的完成了协助永泰县市容环境监察、整顿、整治的工作。						
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	0.00	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	48.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请 20 名保安人员，协助大队做好日常城市管理执法工作，确保创建良好的市容城建秩序。				聘请 20 名保安人员，较好的完成了 2023 年度市容执法工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本	成本控制率	≤100%	100	10	10	

	指标							
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位数	≥20个	20	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家	1	15	15		
	质量指标	市容情况考评月平均得分情况	≥85分	92	10	10		
	时效指标	数字城管按期结案率	≥95%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	在市城管委的市容考评情况得分中虽达到了设定目标值,但是在总体排名中相对靠后			1. 加强执法力度, 提高执法要求。2. 加强人员管理, 提高执法战斗力。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	市容执法协管服务						
主管部门	行政事业科	实施单位	永泰县城市管理综合执法大队				
项目概况	聘请 20 个保安进行市容执法协助						
主要成效	较好的完成了协助永泰县市容环境监察、整顿、整治的工作。						
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	50.0 0	49.50	49.50	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	50.00	49.50	49.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请 20 名保安人员，协助大队做好日常城市管理执法工作，确保创建良好的市容城建秩序。				聘请 20 名保安人员，较好的完成了 2023 年度市容执法工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	市容情况考评月平均得分情况	≥85 分	92	10	10	
		时效指标	数字城管按期结案率	≥95%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	在市城管委的市容考评情况得分中虽达到了设定目标值，但是在总体排名中相对靠后			1. 加强执法力度，提高执法要求。2. 加强人员管理，提高执法战斗力。			