**辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局部门决算表

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、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

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局概况**

一、主要职责

（1）负责宣传贯彻国家、省、市、区有关城市管理综合行政管理的法律法规和规章。
 （2）结合城市管理综合执法相关政策、规章、制度，制定地方规范性文件并组织实施。
 （3）负责城镇规划区内市容市貌、环境卫生等大型整顿、整治以及突发事件的执行、协调工作。
 （4）负责督促检查城镇规划区内“门前四包”责任制的签订与落实工作。
 （5）市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的对不符合市容和环境卫生标准、擅自设置户外广告、阅报栏、电子显示屏等行为的行政处罚权。
 （6）城市规划管理方面法律法规、规章规定的对未取得《建设工程规划许可证》、未按《建设工程规划许可证》进行建设等行为的行政处罚权。
 （7）城市绿化管理方面法律法规、规章规定的对擅自改变、占用、破坏绿化规划用地，损坏、砍伐、迁移城市树木等行为的行政处罚权。
 （8）市政管理方面法律法规、规章规定的对破坏、改变市政设施，影响市政设施使用功能等行为的行政处罚权。
 （9）环境保护管理方面法律法规、规章规定的对在人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体等行为的行政处罚权。
 （10）工商行政管理方面法律法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。
 （11）公安交通管理方面法律法规、规章规定的对机动车、非机动车未按地点停放侵占人行道和城市道路等行为的行政处罚权。
 （12）房产管理方面法律法规、规章规定的对擅自改变房屋主体结构等行为的行政处罚权。
 （13）供暖、供水、燃气管理方面法律法规、规章规定的对擅自拆改供暖、供水、燃气设施等行为的行政处罚权。
 （14）建筑市场管理方面法律法规、规章规定的对擅自搭建建筑物、构筑物等行为的行政处罚权。
 （15）物业管理方面法律法规、规章规定的对擅自改变物业管理区域内公共建筑和公用设施用途，擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地，擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营，擅自改变房屋结构和使用用途等行为的行政处罚权。
 （16）民政殡葬管理方面法律法规、规章规定的对在户外搭灵棚、设灵堂，在殡仪场所之外播放或者吹奏哀乐等行为的行政处罚权。
 （17）卫生管理方面法律法规、规章规定的对无证饮食摊点的行政处罚权。
 （18）负责城市管理综合行政执法人员的业务培训和考核工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局；
 盘锦市城市管理综合行政执法支队大洼大队。

**第二部分 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）收入总计1238.10万元，包括：**

1.财政拨款收入1222.78万元，占收入总计的98.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入1222.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入15.20万元，占收入总计的1.23%。主要是王家中队购入一台执法车辆，经费由王家街道提供、利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.12万元，占收入总计的0.01%。

与上年相比，今年收入总计增加25.72万元，增长2.12%，主要原因：人员基础绩效工资增加，项目增加，支出增加。

**（二）支出总计1237.91万元，包括：**

1.基本支出1194.43万元，占支出总计的96.49%。主要是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，其中：工资福利支出1117.65万元；商品和服务支出74.38万元；对个人和家庭的补助2.34万元；资本性支出0.06万元。

2.项目支出43.48万元，占支出总计的3.51%。主要包括盘锦市城乡综合执法一体化管理相关视频监控GPS定位系统、王家中队购入一台执法车辆等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加25.65万元，增长2.12%，主要原因：人员基础绩效工资增加，项目增加，支出增加。

**（三）年末结转和结余0.19万元。**

主要是其他应付款未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.07万元，增长62.11%，主要原因：上年度利息收入结转，本年度利息收入。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出1222.78万元，其中：基本支出1194.43万元，项目支出28.35万元。与上年相比，财政拨款支出增加11.51万元，增长0.95%，主要原因：基础绩效奖、下乡补助的开支、补退休人员职业年金。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的106.98%，其中：基本支出完成年初预算的104.49%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1222.78万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出0.00万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.00万元，主要是无等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出163.35万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.98万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122.42万元，主要是单位全体职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的70.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.30万元，主要是机关事业单位职业年金缴纳等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.65万元，主要是单位全体职工工伤保险缴费等支出，完成年初预算的109.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险费用增加。

3.卫生健康支出49.93万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.04万元，主要是防疫检查点一线人员临时性补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加指标。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.44万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的72.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较少、支出减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.86万元，主要是单位全体职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.59万元，主要是大额医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.城乡社区支出916.49万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）151.45万元，主要是基本工资、津贴补贴、交通补贴、采暖补贴、公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的78.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）765.04万元，主要是事业单位人员经费和办公经费、盘锦市城乡综合执法一体化管理相关视频监控GPS定位系统、公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的83.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少、支出减少、人员减少。

5.住房保障支出93.02万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.02万元，主要是职工住房公积金费用等支出，完成年初预算的101.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金费用增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出30.04万元，完成预算的80.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费30.04万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费30.04万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的80.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。比上年减少38.44万元，降低56.13%，主要是上年因工作原因购入两台执法车辆等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费30.04万元，主要用于执法车辆加油和维护保养支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。

四、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1194.43万元，其中：人员经费1119.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费74.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出25.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加4.59万元，增长22.37%，主要原因是车辆增加，维护费用增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车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16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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
 本单位认真执行财经制度，遵守财经纪律，严格按会计法办事。单位领导非常重视决算工作，周密研究，仔细审核，认真编报，做到账表相符，数据翔实准确。
 （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
 本单位按照财政局要求，做好本单位决算公开工作，在大洼区人民政府网站进行公开。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.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。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.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。

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

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要是指养老保险费用缴纳等支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：主要是指机关事业单位职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要指工伤保险支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要是指防疫检查点一线人员临时性补助等特定支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要是指职工基本医疗保险费用支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要是指大额医疗费用支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），包括：基本工资、津贴补贴、交通补贴、采暖补贴、公务用车运行维护费等支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要是指盘锦市城乡综合执法一体化管理相关视频监控GPS定位系统、公务用车运行维护费等支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要是指职工住房公积金费用等支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局 | 2023年度 | 金额单位：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 | 1,222.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 15.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 163.34 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 49.92 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 931.63 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 93.02 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,237.98 | **本年支出合计** | 58 | 1,237.91 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.12 | 年末结转和结余 | 60 | 0.19 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,238.10 | **总计** | 62 | 1,238.10 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,237.98** | **1,222.78** |  |  |  |  | **15.20** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.35 | 163.35 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.70 | 161.70 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.42 | 122.42 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.30 | 38.30 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.93 | 49.93 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.89 | 48.89 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 931.70 | 916.49 |  |  |  |  | 15.20 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 931.70 | 916.49 |  |  |  |  | 15.20 |
| 2120101 | 行政运行 | 151.52 | 151.45 |  |  |  |  | 0.07 |
| 2120104 | 城管执法 | 780.18 | 765.04 |  |  |  |  | 15.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.02 | 93.02 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.02 | 93.02 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.02 | 93.02 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,237.91** | **1,194.43** | **43.48** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.35 | 163.35 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.70 | 161.70 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.42 | 122.42 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.30 | 38.30 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.93 | 49.93 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.89 | 48.89 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 931.62 | 888.14 | 43.48 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 931.62 | 888.14 | 43.48 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 151.45 | 151.45 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 780.17 | 736.69 | 43.48 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 93.02 | 93.02 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.02 | 93.02 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.02 | 93.02 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局 | 2023年度 | 金额单位：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 | 1,222.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 | 163.34 | 163.34 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.92 | 49.92 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 916.50 | 916.50 |  |  |
|  | 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 | 93.02 | 93.02 |  |  |
|  | 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 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,222.78 | 本年支出合计 | 59 | 1,222.78 | 1,222.78 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1,222.78 | 总计 | 64 | 1,222.78 | 1,222.78 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,222.78** | **1,194.43** | **28.35** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.35 | 163.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.70 | 161.70 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.42 | 122.42 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.30 | 38.30 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.93 | 49.93 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.89 | 48.89 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.86 | 40.86 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 916.49 | 888.14 | 28.35 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 916.49 | 888.14 | 28.35 |
| 2120101 | 行政运行 | 151.45 | 151.45 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 765.04 | 736.69 | 28.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.02 | 93.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.02 | 93.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.02 | 93.02 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,117.65 | 302 | 商品和服务支出 | 74.38 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 444.00 | 30201 |  办公费 | 24.51 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 250.90 | 30202 |  印刷费 | 1.05 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 26.08 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.06 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.02 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 92.39 | 30205 |  水费 | 1.43 | 31002 |  办公设备购置 | 0.06 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.42 | 30206 |  电费 | 1.98 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 38.30 | 30207 |  邮电费 | 1.61 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 48.30 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.24 | 30211 |  差旅费 | 0.74 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 93.02 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.44 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.34 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 0.95 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.04 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.04 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 1.00 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.02 | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 30.04 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 11.54 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 1,119.99 | 公用经费合计 | 74.44 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 37.50 | 30.04 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 37.50 | 30.04 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 37.50 | 30.04 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 059001盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局本级-211104000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 236.23 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 236.23 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 21.70 | 21.69 | 100.00% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（其他） | 0.04 | 0.03 | 100.00% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 167.90 | 167.89 | 100.00% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 9.36 | 9.36 | 100.00% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 提升城市市容，提高城市竞争力，提高城市品位加快城市建设，提高城市管理水平 | 我单位已执行部门各项预算，执行率达100% |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算管理制度健全性 |  | 健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 三公经费变动率 | <= | 100 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 经济效益 | 电子商务交易增长额 | >= | 1 | 亿元 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 科普公共服务平台用户满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 信息化相关制度完善度 |  | 制度完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 100.00 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
|  |
| **部门（单位）名称** | 059002盘锦市城市管理综合行政执法支队大洼大队-211104000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 77.4 |
| 基本支出人员经费（其他） | 0.27 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 809.36 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 67.2 |
| **年度绩效目标** |  |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2024年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2024年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024年12月 |