

庄河市城市管理综合行政执法队
2023 年度决算



目 录

第一部分 庄河市城市管理综合行政执法队概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市城市管理综合行政执法队 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市城市管理综合行政执法队 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 庄河市城市管理综合行政执法队概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关城乡建设相关领域的法律、法规、规章和政策。

(二) 依据法律法规规定，受委托开展城市管理行政执法领域的行政执法工作；承担智慧城管工作。

(三) 承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市城市管理综合行政执法队决算包括：庄河市城市管理综合行政执法队决算仅包括庄河市城市管理综合行政执法队本级、无下属行政事业单位。庄河市城市管理综合行政执法队内设机构4个，包括：办公室、法务部、综合事务部、5个中队。

第二部分 庄河市城市管理综合行政执法队 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市城市管理综合行政执法队 2023 年度收入总计 918.2 万元、支出总计 918.2 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减 39.05 万元，下降 4%。主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 918.2 万元，其中：财政拨款收入 918.2 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 918.2 万元，其中：基本支出 823.89 万元，占 90%；项目支出 94.31 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市城市管理综合行政执法队 2023 年度财政拨款收入、支出总计 918.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 39.05 万元，下降 4%。主要原因：人员减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 93%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少及财政部门资金紧张未按预算拨款。

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

庄河市城市管理综合行政执法队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 918.2 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减少 38.95 万元，下降 4%。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市城市管理综合行政执法队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 918.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）86.55 万元，占 9%；卫生健康支出（210

类) 67.15 万元, 占 7%; 城乡社区支出 (212 类) 672.35 万元, 占 73%; 住房保障支出 (221 类) 92.15 万元, 占 11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市城市管理综合行政执法队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 983.46 万元, 支出决算为 918.2 万元, 完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因: 人员减少及财政部门资金紧张未按预算拨款。其中:

1 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位养老支出 (20805 款) 事业单位离退休 (2080502 项) 主要用于: 退休费。。年初预算为 8.92 万元, 支出决算为 7.6 万元, 完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因: 退休人员未改办。

2. 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位养老支出 (20805 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505 项) 主要用于: 缴纳单位人员养老保险经费。年初预算为 74.6 万元, 支出决算为 67.29 万元, 完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

3. 卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (21011 款) 事业单位医疗 (2101102 项)。主要用于: 缴纳单位人员医疗保险费。年初预算为 42.9 万元, 支出决算为 35.81 万元, 完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因: 人员减少。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。主要用于：缴纳单位人员公务员医疗保险经费。年初预算为32.64万元，支出决算为31.34万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（21201款）城管执法（2120104项）。主要用于：单位支付城乡社区支出，年初预算为751.13万元，支出决算为672.35万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。主要用于：缴纳单位人员住房公积金。年初预算为61.89万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）。主要用于：单位人员住房补贴，年初预算为49.31万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市城市管理综合行政执法队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出823.89万元，其中：人员经费735.85

万元，公用经费 88.04 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 728.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2. 商品和服务支出 88.04 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 项目支出 94.31 万元，主要用于：违章清理费及拨错指标未来得及调整的基本支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市城市管理综合行政执法队 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 43.84 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 43.84 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 77%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.86 万元，公务用车购置及运行维护费 42.98 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平，主要原因是没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个、

累计 0 人次。开支内容包括：2023 年没有因公出国（境）支出。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2023 年未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0.86 万元，占“三公”经费支出的 2%。完成年初预算的 43%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费，减少不必要的开支。2023 年国内公务接待费支出 0.86 万元，累计 9 批次、186 人，主要用于迎接省及大连创城检查等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年增加 0.86 万元，主要是 2023 年发生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费 42.98 万元，占“三公”经费支出的 98%。完成年初预算的 78%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费减少。比上年减少 3.42 万元，下降 8%，主要是压减公务用车运行维护费，减少不必要的开支的原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 42.98 万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆通行费等，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 20 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市城市管理综合行政执法队 2023 年度无政府性基

金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市城市管理综合行政执法队 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市城市管理综合行政执法队 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 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）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

本部分模板中所有括号中内容仅为提示，不需公开；本部分涉及公开的《项目支出预算绩效自评表》，于部门决算第五部分附件中公开；若预算管理一体化系统导出的《自评表》中有“备注”栏，请删除后公开。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 19.9 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 19.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映违章清理费项目自评结果，其中：

（1）违章清理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 19.9 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：及时发现并制止违法违规行为，拆除违法建设及违章牌匾，及时清除违法招贴及野广告，发现一处清除一处，基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是管理不全面。下一步改进措施：一是争取资金；二是加大管理力度。

(2) 违章清理费项目绩效自评情况：较好的维护了城市形象，城管工作运行顺畅，群众满意度不断提升，城市环境得到改善，为创建国家卫生城市尽职尽责，已获得国家卫生城市称号，为下一步城市规划工作及市容市貌管理工作的开展奠定坚实的基础。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、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。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

六、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。

七、年初结转和结余：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。

八、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：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。

十一、项目支出：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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十五. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十六. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十七. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 庄河市城市管理综合行政执法队 2023 年度决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	决算数 1	项目 栏次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	918.20	二、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		三、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		四、国防支出	
四、上级补助收入		五、公共安全支出	
五、事业收入		六、教育支出	
六、经营收入		七、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		八、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		九、社会保障和就业支出	86.55
		十、卫生健康支出	67.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	672.35
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	92.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	918.20	本年支出合计	918.20
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	918.20	总计	918.20

注：1. 本表反映部门(单位)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。
 3. 如本表为空，则本部门(单位)本年度无此类资金收支业务。

收入决算表

公开02表
单位：万元

科目代码		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
		科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	918.20	918.20					
208		社会保障和就业支出	86.55	86.55					
20805		行政事业单位养老支出	86.55	86.55					
2080502		事业单位离退休	7.60	7.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66					
210		卫生健康支出	67.15	67.15					
21011		行政事业单位医疗	67.15	67.15					
2101102		事业单位医疗	35.81	35.81					
2101103		公务员医疗补助	31.34	31.34					
212		城乡社区支出	672.35	672.35					
21201		城乡社区管理事务	672.35	672.35					
2120104		城管执法	672.35	672.35					
221		住房保障支出	92.15	92.15					
22102		住房改革支出	92.15	92.15					
2210201		住房公积金	45.14	45.14					
2210203		购房补贴	47.01	47.01					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

项目		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
科目代码	栏次							
		1	2	3	4	5	6	
合计			918.20	823.89	94.31			
208	社会保障和就业支出		86.55	86.55				
20805	行政事业单位养老支出		86.55	86.55				
2080502	事业单位离退休		7.60	7.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.29	67.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.66	11.66				
210	卫生健康支出		67.15	67.15				
21011	行政事业单位医疗		67.15	67.15				
2101102	事业单位医疗		35.81	35.81				
2101103	公务员医疗补助		31.34	31.34				
212	城乡社区支出		672.35	578.04	94.31			
21201	城乡社区管理事务		672.35	578.04	94.31			
2120104	城管执法		672.35	578.04	94.31			
221	住房保障支出		92.15	92.15				
22102	住房改革支出		92.15	92.15				
2210201	住房公积金		45.14	45.14				
2210203	购房补贴		47.01	47.01				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

单位：庄河城市管理综合行政执法队

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	918.20	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	86.55	86.55		
	9		九、卫生健康支出	41	67.15	67.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	672.35	672.35		
	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	92.15	92.15		
	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	918.20	本年支出合计	59	918.20	918.20		
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	918.20	总计	64	918.20	918.20		

注：1. 本表反映部门(单位)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入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。
 3. 如本表为空，则本部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位：庄河市城市管理综合行政执法队

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	918.20	823.89	94.31
208	社会保障和就业支出	86.55	86.55	
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55	
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	
210	卫生健康支出	67.15	67.15	
21011	行政事业单位医疗	67.15	67.15	
2101102	事业单位医疗	35.81	35.81	
2101103	公务员医疗补助	31.34	31.34	
212	城乡社区支出	672.35	578.04	94.31
21201	城乡社区管理事务	672.35	578.04	94.31
2120104	城管执法	672.35	578.04	94.31
221	住房保障支出	92.15	92.15	
22102	住房改革支出	92.15	92.15	
2210201	住房公积金	45.14	45.14	
2210203	购房补贴	47.01	47.01	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	728.16	302	商品和服务支出	88.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.85	30201	办公费	14.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.34	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.71	30207	邮电费	5.88	31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	9.67	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.23	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	7.70	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	7.48	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.83	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
	人员经费合计	735.85					公用经费合计	88.04

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)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07表
单位：万元

单位：庄河城市管理综合行政执法队

科目代码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
	科目名称	栏次			小计	基本支出		项目支出
		合计	1	2	3	4	5	6

注：1. 本表反映部门(单位)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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：庄河市城市管理综合行政执法队

项 目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计			3

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：庄河市城市管理综合行政执法队

单位：万元

		预算数				决算数						
		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待 费
57.00			55.00		55.00	2.00	43.84		42.98		42.98	0.86

注：1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	违章清理费								
主管部门	庄河市住房和城乡建设局			实施单位	庄河市城市管理综合行政执法队				
资金投入 (万元)	年初预算数			19.9					
	全年预算数			19.9					
	预算执行数			10					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	及时发现并制止违法违规行爲，拆除违法建设、违章牌匾，及时清除违法招贴及野广告。			发现一处清除一处，基本完成绩效目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	50%		5	财政未全额拨款
成本指标	经济成本指标	违章清理所需费用		100	%	50%		5	财政未全额拨款
	社会成本指标	促进社会可持续发展		40	%	20%		5	
	生态环境成本指标	生态环境得到改善		90	%	90%		9	
产出指标	数量指标	日常完成率		90	%	90%		9	
	质量指标	服务完成率		80	%	60%		7	
	时效指标	服务期内工作及时性		及时完成		及时完成		10	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展		50	%	50%		5	
	社会效益指标	保障城管执法工作运行顺畅		100	%	80%		8	
	生态效益指标	市容市貌环境得到改善		90	%	90%		9	
	可持续影响指标	属于国家卫生城		100	%	100%		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90	%	90%		9	
总计							100	91	