

2023 年度

三明市三元区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.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区城市管理综合执法大队部门的主要职责是：为城市美化提供市容管理保障，依法实施城市市政设施、公用事业、市容环境卫生、城市园林绿化、房地产、城市规划等方面的监察。

（一）负责物业管理活动的日常监督检查，指导物业管理项目承接查验；指导镇（街）、村（局）开展业主大会建设、运行、培训、备案等工作；指导业主大会选聘物业服务；指导镇（街）、村（局）、业主大会开展小区更新改造；负责物业管理矛盾纠纷调解及信访维稳工作。

（二）负责辖区内主次干道以外的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责辖区市容环境卫生管理工作。

（三）配合市城市管理局开展市政公用设施、园林绿化管理等专业性强的执法工作。市容环卫、物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权，按照属地管理原则行使执法权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区城市管理综合执法大队部门包括 8 个机关行政处（科）室及 1 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：

单位名称	经费性质	在职人数
三元区城市管理综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	69
三元区市容服务中心	全额拨款事业单位	16

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市三元区城市管理综合执法大队部门主要任务是：以提升城市精细化管理为主线，加强环卫、市容日常监督巡查，逐步构建城区创城常态化城市管理新形态。强化物业管理提质扩面，积极推动广场经济项目建设，结合海绵城市建设、创城补短板工作不断完善城市基础设施，全力推进城市管理事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规范市容市貌严管理。不定期开展“门前三包”专项整治，夜市专项整治、临时市场（市场周边）专项整治、校园周边专项整治等各类专项整治。今年以来，劝导纠正流动摊、店外摊、乱堆放 11421 余起，督促清理建筑装修垃圾乱堆放 650 余处、门前挂晒 2398 处，查处占道经营、占道堆放等市容案件 19 件。集中力量扎实有序地开展户外广告

专项整治行动，今年累计下发责令整改通知书 114 份，共审批户外广告 180 件，拆除皇朝宾馆、江滨路乐棋酒吧旁大型广告等处破、烂、旧、损、怪、设置位置不规范的户外广告、店招牌匾面积约 4473 平方米，督促更新大型单立柱广告 7 根，共 1512 平方，督促拆除大型单立柱广告 4 根，共 864 平方，立案处罚 6 起。联合交通、生态环境局等执法部门开展扬尘整治，出动执法人员 3280 余人次，督促整改在建工地道路安全隐患 33 处；上路宣传 50 次，工地督查 220 余次，清洗路面 36 次，查处渣土车各类违法案件 87 起。全年（22 年）共查处 12345、数字城管等平台的各类投诉共计约 5 万件，处置率、结案率约为 100%，群众满意率达 99%以上。

（二）推进物业监管全覆盖。持续推进“红色管家”管理模式，健全物业党建联建工作机制，全年推动 17 个物业小区成立党组织。突出物业公共收益“点题整治”工作，今年以来，小区业主公共收益累计存入 1014.33 万元，占全市 38.9%。加强住宅专项维修资金的使用审核管理，截至 2023 年 9 月底，我区共备案并纳入专项维修资金管理系统建账分户 218 个小区，涉及 106965 户业主，共对涉及屋顶、外墙漏水，监控电梯等 180 个维修项目进行拨付使用，涉及 48 个小区，3000 余户业主，拨付金额 500 万余元。

（三）强化环境卫生管理保实效。实现区划调整后环卫中心管理考核统一化，完成设备车辆整合工作，实行作业车辆

统一管理调度、统一作业检修和统一工作量测算，将垃圾收转运车辆精简至 35 辆，生活垃圾收运线路优化整合为 22 条。每日收集转运其他垃圾约 320 吨，可回收垃圾约 40 吨，餐厨垃圾约 60 吨（其中厨余垃圾约 15 余吨），实现了生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。投资 200 多万元，完成环卫智慧管理平台建设，将环卫车辆、人员、场站等纳入三元区智慧环卫管理平台进行统一管理，精准设定线路、精准测定工作量、作业里程、油耗等实现量化考核。2022 年三元区通过首批省级垃圾分类示范区验收，目前市区已建成垃圾分类亭（屋）498 座，宣教中心 2 处。计划在今年新建 2 座垃圾分类宣教中心和 32 座垃圾分类亭（屋），持续利用“线上+线下”相结合的方式，开展垃圾分类宣传工作，入户宣传 20 万余户、积分兑换 1000 余场，开展大型垃圾分类晚会及垃圾分类主题活动 40 余场次，组织志愿服务 160 余次，居民垃圾分类参与率、知晓率达 95%以上，精准投放率 85%。

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：三明市三元区城市管理综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2155.03	一、一般公共服务支出	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	221.80
		九、卫生健康支出	46.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1800.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	90.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2159.03	本年支出合计	2159.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2159.03	总计	2159.03

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：三明市三元区城市管理综合执法大队

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							
合计		2159.03	2159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.70	211.70	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	141.47	141.47	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	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1800.06	1800.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1796.06	1796.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1709.44	1709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.24	90.24	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市三元区城市管理综合执法大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		2159.03	1672.17	486.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.70	211.70	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	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1800.06	1313.20	486.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1796.06	1313.20	482.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1709.44	1226.58	482.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.24	90.24	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总表

公开 04 表

部门：三明市三元区城市管理综合执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2155.03	一、一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	221.80	221.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.75	46.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1800.06	1796.06	4.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	90.24	90.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2159.03	本年支出合计	2159.03	2155.03	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2159.03	总计	2159.03	2155.03	4.00	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支出决算表

公开 05 表

部门： 三明市三元区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	小计	基本支出	项目支出
合计		2155.03	1672.17	482.86
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00
208	社会保障和就业支出	221.80	221.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.70	211.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.47	141.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.23	70.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00
210	卫生健康支出	46.75	46.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.75	46.75	0.00
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00
212	城乡社区支出	1796.06	1313.20	482.86
21201	城乡社区管理事务	1796.06	1313.20	482.86
2120101	行政运行	86.62	86.62	0.00
2120104	城管执法	1709.44	1226.58	482.86
221	住房保障支出	90.24	90.24	0.00
22102	住房改革支出	90.24	90.24	0.00
2210201	住房公积金	90.24	90.24	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：三明市三元区城市管理综合执法大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30101	基本工资	432.17	30201	办公费	25.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	394.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	31.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.23	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.34	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	56.52	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	51.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.10	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1632.01	公用经费合计					40.16

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 07 表

部门：三明市三元区城市管理综合执法大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.50
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
单位：万元

部门：三明市三元区城市管理综合执法大队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

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：三明市三元区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
栏次		1	2	3
合计		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 2159.03 万元，支出总计 2159.03 万元，与上年决算数相比，各增加 39.00 万元，增长 1.84%，主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2159.03万元，比上年决算数增加39.00万元，增长1.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2155.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2159.03万元，比上年决算数增加39.00万元，增长1.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 1672.17 万元。其中，人员支出 1632.01 万

元，公用支出 40.16 万元。

2. 项目支出 486.86 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 2159.03 万元，支出总计 2159.03 万元，与上年决算数相比，各增加 39.00 万元，增长 1.84%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2155.03 万元，比上年决算数增加 54.00 万元，增长 2.57%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 100.00%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 141.47 万元，较上年决算数增加 71.29 万元，增长 101.58%。主要原因是养老保险缴纳基数增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

70.23 万元，较上年决算数增加 34.64 万元，增长 97.33%。主要原因是职业年金缴纳基数增加。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 10.10 万元，较上年决算数增加 10.10 万元，增长 100.00%。主要原因是缴纳基数增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 39.95 万元，较上年决算数增加 39.95 万元，增长 100.00%。主要原因是医疗保险缴纳基数增加。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 6.80 万元，较上年决算数增加 6.80 万元，增长 100.00%。主要原因是医疗保险缴纳基数增加。

(七) 2120101-行政运行支出 86.62 万元，较上年决算数减少 916.14 万元，下降 91.36%。主要原因是预算支出变动。

(八) 2120104-城管执法支出 1709.44 万元，较上年决算数增加 769.32 万元，增长 81.83%。主要原因是预算支出变动。

(九) 2210201-住房公积金支出 90.24 万元，较上年决算数增加 37.86 万元，增长 72.28%。主要原因是公积金缴纳基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 4.00 万元，比上年决算数减少 15.00 万元，下降 78.95%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 4.00 万元, 较上年决算数减少 15.00 万元, 下降 78.95%。主要原因是城市建设维护项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1672.17 万元, 其中:

(一) 人员经费 1632.01 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 40.16 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、一般公共预算财政拨款“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 14.50 万元，完成全年预算的 72.50%；较上年增加 10.00 万元，增长 222.22%。主要原因是一线执法巡查用车频繁以及车辆老化严重导致维修费油料费保险费相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.50 万元，完成全年预算的 72.50%；较上年增加 10.00 万元，增长 222.22%。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，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：与上年持平。

公务用车运行费支出 14.50 万元，完成全年预算的 72.50%；较上年增加 10.00 万元，增长 222.22%。主要是一线

执法巡查用车频繁以及车辆老化严重导致维修费油料费保险费相应增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 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，与上年持平。主要是与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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

2023 年度机关运行经费支出 86.62 万元，比上年增长 100%，主要是：预算支出变动。

（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 9 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 9 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，其他用车主要是无；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

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》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。