

附件1:

2023年度
白城市城市管理行政执法局单位部门决算

2024年9月29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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、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

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、绩效评价情况说明

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、部门主要职责

白城市城市管理行政执法局是市政府工作部门，主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和政策措施，组织起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施。

（二）负责组织实施《白城市市容和环境卫生管理条例》，并监督管理。

（三）负责编制城市管理综合执法方面的近、中、远期规划，制定年度计划并组织实施。

（四）负责城市管理行政执法方面的宣传工作；组织协调社会各界共同参与城市管理工作。

（五）负责市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、、违法建设、建筑垃圾运输等城市管理方面的统筹协调、监督检查和考核工作。

(六) 负责组织编制《城市户外广告和牌匾标识专项规划》，制定户外广告及牌匾设置设计导则；负责市区建筑物外立面及商铺装修和牌匾的管理工作。

(七)负责智慧城管平台建设，利用“大数据”等现代信息技术推进城市管理执法工作精细化、数字化、智慧化。

(八) 负责对洮北区、白城经济开发区、白城工业园区、白城市生态新区、查干浩特旅游经济开发区城市管理工作的监督检查和考核考评。

(九) 负责市城市管理委员会日常工作。

(十) 行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

(十一) 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

(十二) 行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

(十三) 行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（十四）行使水务管理方面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等的行政处罚权。

（十五）行使食品药品监管方面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。

（十六）行使与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市城市管理行政执法局内设4个机构

分别为办公室、法规科、城市管理科、考核监督科。

纳入白城市城市管理行政执法局2023年度部门决算编制范围的单位包括1家单位：白城市城市管理行政执法局本级

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：白城市城市管理行政执法局(本级)						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1681.50	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		……	19		
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	7.27	
八、其他收入	8	35.96	十、节能环保支出	21		
	9		十一、城乡社区支出	22	1717.29	
本年收入合计	10	1717.46	本年支出合计	23	1724.56	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	35.21	年末结转和结余	25	28.11	
总计	13	1752.67	总计	26	1752.67	
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								
部门：白城市城市管理行政执法局(本级)						公开02表 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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1717.46	1681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1710.19	1674.23	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96
21201	城乡社区管理事务	1067.65	1031.69	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96
2120104	城管执法	1067.65	1031.69	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96
21299	其他城乡社区支出	642.54	642.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	642.54	642.54	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							
部门：白城市城市管理行政执法局(本级)						公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1724.56	544.59	1179.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1717.29	537.32	1179.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1074.76	537.32	537.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1074.76	537.32	537.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	642.53	0.00	642.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	642.53	0.00	642.53	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：白城市城市管理行政执法局（本级）										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	1681.50	一、一般公共服务支出	15						
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16						
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17						
	4		……	18						
	5		九、卫生健康支出	19	7.27	7.27				
	6		十、节能环保支出	20						
	7		十一、城乡社区支出	21	1698.82	1698.82				
	8			22						
本年收入合计	9	1681.50	本年支出合计	23	1706.09	1706.09	0.00		0.00	
年初财政拨款结转和结余	10	35.19	年末财政拨款结转和结余	24	10.6	10.6	0.00		0.00	
一般公共预算财政拨款	11			25						
政府性基金预算财政拨款	12			26						
国有资本经营预算财政拨款	13			27						
总计	14	1716.69	总计	28	1716.69	1716.69	0.00		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支支和年末结转结余情况。

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支出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

部门：白城市城市管理行政执法局(本级)					公开05表 单位：万元	
项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		1,706.09	526.12	1,179.97		
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00		
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00		
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00		
212	城乡社区支出	1698.82	518.85	1179.97		
21201	城乡社区管理事务	1056.29	518.85	537.44		
2120104	城管执法	1056.29	518.85	537.44		
21299	其他城乡社区支出	642.53	0	642.53		
2129999	其他城乡社区支出	642.53	0	642.53		

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明细表

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：白城市城市管理行政执法局(本级)				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	176.81	302	商品和服务支出	329.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.16	30201	办公费	28.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.96	30202	印刷费	6.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.85	30203	咨询费	9.1	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		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	30206	电费	4.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费	9.65	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	0.11	30211	差旅费	32.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.06	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	20.02	30215	会议费	3.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.37	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	6.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	176.61	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	20.02	30229	福利费	0.2	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.78	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				
人员经费合计		196.83			公用经费合计			329.29
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、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							
部门：白城市城市管理行政执法局(本级)				公开07表			
				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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。							
说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款							

八、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

部门：白城市城市管理行政执法局(本级)

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市城市管理行政执法局(本级)

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
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	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	0	0	0	1.83	1.52	0	0	0	0	1.52

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“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	购买餐饮服务（快餐）					
实施单位	白城市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		119	119	95	80%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		119	119	95	80%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购买餐饮服务（快餐）119万元			2023年购买餐饮服务（快餐）95万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买盒饭	119万元	95万元	提高工作效率，减少用餐人数
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	错时执法人员用餐情况	保证及时用餐	保证及时用餐	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市管理情况	更加精细化、整洁	做到更回精细化、整洁，提高工作效率	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年城管执法经费						
实施单位	白城市城市管理行政执法局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	9	9	5	56%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	9	9	5	56%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年城管执法经费9万元			2023年城管执法经费完成5万元			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	城管执法经费	9	5	财政经费紧张，压缩开支。	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	委托业务数量	10个	12个	各种公告、评估费，尽量压缩开支。	
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	评估费	9万元	5万元	经费紧张，压缩开支	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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1717.46万元，与2022年相比，收入总计增加1010.25万元，增长142.9%；支出总计为1724.56万元，与 2022 年度相比，支出总计增加1039.9万元，增长151.9%。主要原因：2023年度有低速充电桩等项目拨款和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1717.46万元，其中：财政拨款收入1681.5万元，比上年增加999.35万元，增长146.5%，主要是低速充电桩等项目拨款；上级补助收入0万元，比上年增加0万元；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %；经营收入0万元，比上年增加，增长0 %；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %，；其他收入35.96万元

，比上年增加10.9万元，增长43.5 %，主要是发改对循环利用经济项目拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1724.56万元，其中：基本支出544.59万元，比上年减少140.07万元，下降20.5%，主要是压缩经费，节约开支；项目支出1179.97万元，比上年增加1179.97万元，主要是上年没有项目支出；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计1681.5万元、与2022年相比，财政拨款收入总计增加999.35万元，增长146.5%。主要原因是新增白城市小区低速电动车充电桩等项目；支出总计为1706.09万元，与 2022 年相比，财政拨款支出总计增加1046.46万元，增长158.7%。主要原因新增白城市小区低速电动车充电桩等项目支出。

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1706.09万元，占本年出合计的98.9%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加999.35万元，增长146.5%。主要原因：新增白城市小区低速电动车充电桩等项目支出

(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1706.09万元，主要用于以下方面：卫生健康支出7.27万元，占0.4%；城乡社区支出1698.82万元，占99.6%；

(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307.64万元，支出决算为1706.09万元，完成年初预算的554.6%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.82万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分工作经费结转下年继续使用。

2.城乡社区支出（类）城乡社区理事务（款）城管执法（项）。年初预算为270.44万元，支出决算1056.29万元，完成年初预算的390.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增白城市小区低速电动车充电桩建设等项目支出。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为642.54万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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526.12万元，其中：

人员经费196.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费329.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

白城市财政局2023年度政府性基金预算财政拨款未安排预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

白城市财政局2023年度国有资本经营预算财政拨款未安排预算支出。

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1.83万元，支出决算为1.52万元，完成预算的83.1%；较2022年度增加0.33万元，增长27.7%，主要原因是考察学习的人员增加。决算数大于预算数的主要原因考察学习的人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%；支出决算较 2022 年度增加0万元，增长0%，主要原因年初无预算、无决算。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加0万元，增长0%，主要原因年初无预算、无决算。其中：

公务用车购置费支出0万元；截至 2023年12月31日，公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为1.83万元，支出决算为1.52万元，完成预算的83.1%；较 2022 年度增加0.33万元，增长27.7%，主要原因是 考察学习的人员增加。决算数大于预算数的主要原因考察学习的人员增加。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.52万元。主要用于考察学习的人员。全年共接待国内来访团组14个、来宾99人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，

一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金128 万元，占一般公共预算项目支出总额的10.9%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“购买餐饮服务（快餐）”“2023年城管执法经费”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果。

（1）购买餐饮服务（快餐）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67.6分。项目全年预算数为128万元，执行数为100万元，完成预算的79.8%。项目绩效目标完成情况：完成购买餐饮服务项目政府采购购买服务。

（2）2023年城管执法经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76.6分。项目全年预算数为9万元，执行数为5万元，完成预算的55.6%。项目绩效目标完成情况：完成城管执法经费结算支付的审查。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出329.29万元，较2022年度减少174.62万元，降低35%，主要是专用设备购置、其他商品服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，白城市城市管理行政执法局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0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（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款

利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

收入支出决算总表

部门：白城市城市管理行政执法局（本级）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1681.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	7.27
八、其他收入	8	35.96	十、节能环保支出	21	
	9		十一、城乡社区支出	22	1717.29
本年收入合计	10	1717.46	本年支出合计	23	1724.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	35.21	年末结转和结余	25	28.11
总计	13	1752.67	总计	26	1752.67

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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：白城市城市管理行政执法局(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1717.46	1681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1710.19	1674.23	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96
21201	城乡社区管理事务	1067.65	1031.69	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96
2120104	城管执法	1067.65	1031.69	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96
21299	其他城乡社区支出	642.54	642.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	642.54	642.54	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。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：白城市城市管理行政执法局(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1724.56	544.59	1179.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1717.29	537.32	1179.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1074.76	537.32	537.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1074.76	537.32	537.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	642.53	0.00	642.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	642.53	0.00	642.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：白城市城市管理行政执法局（本级）

公开04表
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	1681.50	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		18				
	5		九、卫生健康支出	19	7.27	7.27		
	6		十、节能环保支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	1698.82	1698.82		
	8			22				
本年收入合计	9	1681.50	本年支出合计	23	1706.09	1706.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	35.19	年末财政拨款结转和结余	24	10.6	10.6	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1716.69	总计	28	1716.69	1716.69	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市城市管理行政执法局(本级)

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 706. 09	526. 12	1, 179. 97
210	卫生健康支出	7. 27	7. 27	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 27	7. 27	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 27	7. 27	0. 00
212	城乡社区支出	1698. 82	518. 85	1179. 97
21201	城乡社区管理事务	1056. 29	518. 85	537. 44
2120104	城管执法	1056. 29	518. 85	537. 44
21299	其他城乡社区支出	642. 53	0	642. 53
2129999	其他城乡社区支出	642. 53	0	642. 53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：白城市城市管理行政执法局(本级)

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	176.81	302	商品和服务支出	329.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.16	30201	办公费	28.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.96	30202	印刷费	6.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.85	30203	咨询费	9.1	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		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	30206	电费	4.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费	9.65	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	0.11	30211	差旅费	32.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.06	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	20.02	30215	会议费	3.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.37	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	6.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	176.61	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	20.02	30229	福利费	0.2	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.78	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				
人员经费合计		196.83	公用经费合计					329.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白城市城市管理行政执法局(本级)

公开07表
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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白城市城市管理行政执法局(本级)

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市城市管理行政执法局(本级)

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	0	0	0	1.83	1.52	0	0	0	0	1.52

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“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。

项目支出绩效自评表

项目名称	购买餐饮服务（快餐）					
实施单位	白城市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		119	119	95	80%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		119	119	95	80%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购买餐饮服务（快餐）119万元			2023年购买餐饮服务（快餐）95万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买盒饭	119万元	95万元	提高工作效率，减少用餐人数
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	错时执法人员用餐情况	保证及时用餐	保证及时用餐	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市管理情况	更加精细化、整洁	做到更回精细化、整洁，提高工作效率	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年城管执法经费					
实施单位	白城市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		9	9	5	56%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		9	9	5	56%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年城管执法经费9万元			2023年城管执法经费完成5万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城管执法经费	9	5	财政经费紧张，压缩开支。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托业务数量	10个	12个	各种公告、评估费，尽量压缩开支。
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	评估费	9万元	5万元	经费紧张，压缩开支
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				