

辽宁省本溪市城市管理综合执法支队
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市城市管理综合执法支队概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市城市管理综合执法支队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市城市管理综合执法支队部门决算情况说明

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 年度辽宁省本溪市城市管理综合执法支队部门决算表

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 辽宁省本溪市城市管理综合执法支队概况

一、主要职责

（一）负责城市管理综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传普及工作。

（二）负责行使违反城市市容、环境卫生、城市规划、城市绿化、市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（三）负责行使违反工商行政管理、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩和对机动车侵占人行道路行为的行政处罚权。

（四）负责城市规划区内国有土地临时占道费收缴的职责。

（五）负责制定全市城市管理综合行政执法工作方案，组织进行城市管理综合行政执法工作专项课题的调研，提出完善全市城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

（六）负责全市重大城市管理综合行政执法活动的组织、协调、指挥、调度和日常行政执法工作的监督、检查和考核；指导各区的综合行政执法工作。

（七）负责直属事业单位的城市管理综合行政执法队伍的建设、管理、教育、培训工作，指导各区城市管理综合行政执法队伍建设和管理工作。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市城市管理综合执法支队 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪市本溪市城市管理综合执法支队（本级）
2. 东明物业管理所

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 1522.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1522.70 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1522.70 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 75.43 万元，增长 5.21%，主要原因：项目支出增加。

(二) 支出总计 1522.70 万元，包括：

1. 基本支出 1426.58 万元，占支出总计的 93.69%。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 1262.60 万元；商品和服务支出 110.04 万元；对个人和家庭的补助 53.21 万元；资本性支出 0.73 万元。
2. 项目支出 96.13 万元，占支出总计的 6.31%。主要包括综合整治市容环境及小招贴清理等业务支出。
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 75.43 万元，增长 5.21%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算管理，按预算指标进行财务收支。

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 1522.70 万元，其中：基本支出 1426.58 万元，项目支出 96.13 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 75.43 万元，增长 5.21%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.77%，其中：基本支出完成年初预算的 89.60%，项目支出完成年初预算的 92.31%。

（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 1522.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 180.98 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）11.88 万元，主要是离退休费用等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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）109.16 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 89.98%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是在职人员减少，退休人员人员增加。

(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) 28.94 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 121%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金虚帐增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 26.35 万元,主要是死亡抚恤等支出,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差异。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 4.65 万元,主要是伤残抚恤等支出,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差异。

2. 卫生健康支出 52.06 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 52.06 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 98.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少,退休人员增加。

3. 城乡社区支出 1191.72 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 1191.72 万元,主要是人员工资及办公经费等支出,完成年初预算的 85.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着过紧日子的原则压减支出。

4. 住房保障支出 97.94 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) 97.94 万元,主要是公积金缴费等支出,完成年初预算的 93.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减

少，退休人员增加。

（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 5.43 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算管理，按预算指标进行财务收支。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 5.43 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严格执行预算管理，按预算指标进行财务收支。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，主要原因是严格执行预算管理，按预算指标进行财务收支等。

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严格执行预算管理，按预算指标进行财务收支。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，主要是严格执行预算管理，按预算指标进行财务收支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.43 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算管理，按预算指标进行财务收支。比上年减少 0.56

万元，降低 9.35%，主要是本着过紧日子的原则压减支出等原因。

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 5.43 万元，主要用于车辆运行燃油费及维修费等，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 4 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 1426.58 万元，其中：人员经费 1315.81 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 110.77 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是严格执行预算管理，按预算进行财务收支。

（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 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是执法用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

财政预决算管理要求，我单位组织对 2023 年预算项目支出全面开展自评，并涉及预算项目支出 2 个，涉及资金 96.13 万元，自评覆盖率达到 100%。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省本溪市城市管理综合执法支队			2023 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 522. 70	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		八、社会保障和就业支出	39	180. 98
	9		九、卫生健康支出	40	52. 06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 191. 72
	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	97. 94
	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, 522. 70	本年支出合计	58	1, 522. 70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 522. 70	总计	62	1, 522. 70

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

单位：辽宁省本溪市城市管理综合执法支队

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		1,522.70	1,522.70					
208	社会保障和就业支出	180.98	180.98					
20805	行政事业单位养老支出	149.98	149.98					
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	109.16	109.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94					
20808	抚恤	31.00	31.00					
2080801	死亡抚恤	26.35	26.35					
2080802	伤残抚恤	4.65	4.65					
210	卫生健康支出	52.06	52.06					
21011	行政事业单位医疗	52.06	52.06					
2101102	事业单位医疗	52.06	52.06					
212	城乡社区支出	1,191.72	1,191.72					
21201	城乡社区管理事务	1,191.72	1,191.72					
2120104	城管执法	1,191.72	1,191.72					
221	住房保障支出	97.94	97.94					
22102	住房改革支出	97.94	97.94					
2210201	住房公积金	97.94	97.94					

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

单位：辽宁省本溪市城市管理综合执法支队

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, 522. 70	1, 426. 58	96. 13			
208	社会保障和就业支出	180. 98	180. 98				
20805	行政事业单位养老支出	149. 98	149. 98				
2080502	事业单位离退休	11. 88	11. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 16	109. 16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 94	28. 94				
20808	抚恤	31. 00	31. 00				
2080801	死亡抚恤	26. 35	26. 35				
2080802	伤残抚恤	4. 65	4. 65				
210	卫生健康支出	52. 06	52. 06				
21011	行政事业单位医疗	52. 06	52. 06				
2101102	事业单位医疗	52. 06	52. 06				
212	城乡社区支出	1, 191. 72	1, 095. 59	96. 13			
21201	城乡社区管理事务	1, 191. 72	1, 095. 59	96. 13			
2120104	城管执法	1, 191. 72	1, 095. 59	96. 13			
221	住房保障支出	97. 94	97. 94				
22102	住房改革支出	97. 94	97. 94				
2210201	住房公积金	97. 94	97. 94				

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

单位：辽宁省本溪市城市管理综合执法支队

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	1,522.70	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	180.98	180.98		
	9		九、卫生健康支出	41	52.06	52.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,191.72	1,191.72		
	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	97.94	97.94		
	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	1,522.70	本年支出合计	59	1,522.70	1,522.70		
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	1,522.70	总计	64	1,522.70	1,522.70		

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。

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

单位：辽宁省本溪市城市管理综合执法支队

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, 522. 70	1, 426. 58	96. 13
208	社会保障和就业支出	180. 98	180. 98	
20805	行政事业单位养老支出	149. 98	149. 98	
2080502	事业单位离退休	11. 88	11. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 16	109. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 94	28. 94	
20808	抚恤	31. 00	31. 00	
2080801	死亡抚恤	26. 35	26. 35	
2080802	伤残抚恤	4. 65	4. 65	
210	卫生健康支出	52. 06	52. 06	
21011	行政事业单位医疗	52. 06	52. 06	
2101102	事业单位医疗	52. 06	52. 06	
212	城乡社区支出	1, 191. 72	1, 095. 59	96. 13
21201	城乡社区管理事务	1, 191. 72	1, 095. 59	96. 13
2120104	城管执法	1, 191. 72	1, 095. 59	96. 13
221	住房保障支出	97. 94	97. 94	
22102	住房改革支出	97. 94	97. 94	
2210201	住房公积金	97. 94	97. 94	

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表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市城市管理综合执法支队

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	1,262.60	302	商品和服务支出	110.04	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	402.94	3020	办公费	5.24	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	281.81	3020	印刷费	0.03	3070	国外债务付息	
3010	奖金	25.08	3020	咨询费		310	资本性支出	0.73
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	106.96	3020	水费	0.70	3100	办公设备购置	0.73
3010	机关事业单位基本养老保险	109.16	3020	电费	8.06	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	28.94	3020	邮电费	1.62	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	52.06	3020	取暖费	6.21	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.51	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	17.38	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	97.94	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.51	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	140.32	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.21	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	11.82	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.03	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	31.59	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.80	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	15.35	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.43	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	58.53	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.98	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	5.85	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,315.81	公用经费合计					110.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省本溪市城市管理综合执法支队

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。

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				032005 本溪市城市管理综合执法支队-210500000													
部门年初预算收入金额（万元）				1592. 09													
部门年初预算支出金额（万元）				1592. 09													
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
	基本支出公用经费（保运转）									60. 34	60. 33			100. 00%		8	8
	基本支出人员经费（保运转）									0	0			0. 00%		8	0
	基本支出公用经费（保工资）									60. 12	60. 12			100. 00%		8	8
	基本支出人员经费（刚性）									389. 43	389. 43			100. 00%		8	8
	基本支出人员经费（保工资）									906. 42	906. 41			100. 00%		8	8
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	行使城市市容、环境卫生、城市绿化、市政设施、城市规划等行政处罚权及相应的										行使城市市容、环境卫生、城市绿化、市政设施、城市规划等行政处罚权等						
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. 5	3. 5							
		整体工作完成情况	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. 3	3. 3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							

		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% (个)	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% (个)	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	0.7	0.7						
		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% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

			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% (个)	1	0.7	0.7						
		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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管 理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管 理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成 本	成本控 制成效	“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效 应	社会效 益	信访下降率	>=	100	%	100	1	10	10						
		服务对 象满意 度	企业、群众满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续 性	创新驱 动发展	推进住建领域 标准编制和重 点规划谋划		持续 推进		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分											92.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			城市综合整治资金														
主管部门			本溪市住房和城乡建设局-														
实施单位			本溪市城市管理综合执法支队-														
项目预算金额(万元)			79			全年执行数(万元)			79			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	31 条主次干路两侧市容市貌，机动车侵占人行道治理、取缔马路市场、拆除道路两侧违建和广告									31 条主次干路市容市貌综合整治							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	出动执法人员	>=	10	人次	10	100%	8.3	8.3							
			培训时间	=	1	日	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	媒体报道次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			车辆保养率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
	成本指标	实际成本超概(预算比率	<=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	2	次	2	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				各部门物业管理费													
主管部门				本溪市住房和城乡建设局-													
实施单位				本溪市城市管理综合执法支队-													
项目预算金额（万元）				17.13			全年执行数（万元）			17.13			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100