

弋阳县城市建设管理监察大队 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 弋阳县城市建设管理监察大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县城市建设管理监察大队概况

一、单位主要职责

弋阳县城市建设管理监察大队是县城市管理局下属二级单位，主要职责是：

（一）管理监督我县城市规划、市政工程事业、园林绿化、市容环境卫生。

（二）指导、监督全县城市管理工作，负责包括新划入的城市规划的行政处罚工作。

（三）城市建设和环境保护管理方面建筑施工扬尘污染的行政处罚工作。

（四）市场监督管理方面违规设置户外广告、户外公共场所无照经营的行政处罚工作；

（五）负责全县城市管理和行政执法人员培训。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，是城市建设管理监察大队。

本单位年末在职人员 68 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：弋阳县城市建设管理监察大队 2023 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,008.00	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	17.14
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	977.64
	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	9.09
	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	1,008.00	本年支出合计	58	1,008.00
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	1,008.00	总计	62	1,008.00

注：本报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：弋阳县城市建设管理监察大队

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,008.00	1,008.00					
208		社会保障和就业支出	17.16	17.16					
20805		行政事业单位养老支出	11.61	11.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61					
20806		失业	5.73	5.73					
2080601		死亡失业	5.73	5.73					
210		卫生健康支出	6.16	6.16					
21012		财政对基层医疗卫生机构补助	6.16	6.16					
2101201		财政对基层医疗卫生机构补助	6.16	6.16					
212		城乡社区支出	977.61	977.61					
21201		城乡社区管理事务	710.89	710.89					
2120106		城管执法	831.97	831.97					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	78.72	78.72					
21203		城乡社区规划与管理	266.95	266.95					
2120301		城乡社区规划与管理	266.95	266.95					
221		住房保障支出	9.09	9.09					
22102		住房改革支出	9.09	9.09					
2210201		住房公积金	9.09	9.09					

注：本报反映的（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：弋阳县城市建设管理监察大队

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	1,008.00	101.31	906.69			
208			社会保障和就业支出	17.14	11.41	5.73			
20805			行政事业单位养老支出	11.41	11.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41				
20808			抚恤	5.73		5.73			
2080801			死亡抚恤	5.73		5.73			
210			卫生健康支出	4.14	4.14				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4.14	4.14				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.14	4.14				
212			城乡社区支出	977.64	78.67	900.97			
21201			城乡社区管理事务	710.69	78.67	634.02			
2120104			城管执法	631.97	78.67	555.30			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	78.72		78.72			
21202			城乡社区规划与管理	266.95		266.95			
2120201			城乡社区规划与管理	266.95		266.95			
221			住房保障支出	9.09	9.09				
22102			住房改革支出	9.09	9.09				
2210201			住房公积金	9.09	9.09				

注：本表反映部门（单位）本年各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：弋阳县城市建设管理监察大队

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,008.00	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	17.14	17.14		
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	977.64	977.64		
	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	9.09	9.09		
	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	1,008.00	本年支出合计	59	1,008.00	1,008.00		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,008.00	总计	64	1,008.00	1,008.00		

注：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

公开 05 表

单位：弋阳县城市建设管理监察大队

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 008. 00	101. 31	906. 69
208			社会保障和就业支出	17. 14	11. 41	5. 73
20805			行政事业单位养老支出	11. 41	11. 41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	11. 41	11. 41	
20808			抚恤	5. 73		5. 73
2080801			死亡抚恤	5. 73		5. 73
210			卫生健康支出	4. 14	4. 14	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4. 14	4. 14	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	4. 14	4. 14	
212			城乡社区支出	977. 64	76. 67	900. 97
21201			城乡社区管理事务	710. 69	76. 67	634. 02
2120104			城管执法	631. 97	76. 67	555. 30
2120199			其他城乡社区管理事务支出	78. 72		78. 72
21202			城乡社区规划与管理	266. 95		266. 95
2120201			城乡社区规划与管理	266. 95		266. 95
221			住房保障支出	9. 09	9. 09	
22102			住房改革支出	9. 09	9. 09	
2210201			住房公积金	9. 09	9. 09	

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：弋阳县城市建设管理监察大队

2023 年度

金额单位：万元

工资福利支出			商品和服务支出					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
302	工资福利支出	59.22	302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.14	30205	水电费		308	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.41	30206	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	失业保险费	9.49	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	机关事业单位医疗保险费	4.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	机关事业单位职业年金		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息系统及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
305	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费		31010	房屋补偿	
30501	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30502	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30503	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31013	公务用车购置	
30504	抚恤金		30224	租赁费		31019	其他交通支出	
30505	生活补助	0.49	30225	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30506	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30507	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30508	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30509	奖金		30229	福利费		31201	资本性支出	
30510	个人家庭财产补助		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30511	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	盘亏补记	
30599	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						29906	对民间非营利组织和群众	
						29909	委托代理费	
						29910	返本还费	
						29999	其他支出	
人员经费合计		100.30	公用支出合计					1.00

注：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经费情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：弋阳县城市建设管理监察大队

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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. 当栏次数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：弋阳县城市建设管理监察大队

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：弋阳县城市建设管理监察大队

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.25	14.20	13.40
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.70	10.65	9.85
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	16.70	10.65	9.85
3.公务接待费	6	3.55	3.55	3.55
（1）国内接待费	7	——	——	3.55
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	32
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	286
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：弋阳县城市建设管理监察大队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	5
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1008.00 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1008.00 万元，比上年增加 418.02 万元，增长 70.85%，主要原因：

（根据弋阳县深化事业单位改革试点实施方案要求，原城乡规划监察大队和原城市建设管理监察大队合并成立弋阳县城市管理综合行政执法大队，人员增加）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1008.00 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1008.00 万元，其中本年支出合计 1008.00 万元，比上年增加 418.02 万元，增长 70.85%，主要原因：（根据弋阳县深化事业单位改革试点实施方案要求，原城乡规划监察大队和原城市建设管理监察大队合并成立弋阳县城市管理综合行政执法大队，人员增加）；结余分

配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（没有变化）。

本年支出的具体构成：基本支出 101.31 万元，占 10.05%；项目支出 906.69 万元，占 89.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1031.74 万元，决算数 1008.00 万元，完成年初预算的 97.70%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.12 万元，决算数 17.14 万元，完成年初预算的 187.92%。预决算差异主要原因：（原城乡规划监察大队和原城市建设管理监察大队合并成立弋阳县城市管理综合行政执法大队，人员增加）。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 4.14 万元，决算数 4.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 1010.85 万元，决算数 977.64 万元，完成年初预算的 96.71%。预决算差异主要原因：（严格按照预算的计划进行拨付）。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.63 万元，决算数 9.09 万元，完成年初预算的 119.04%。预决算差异主要原因：（原城乡规划监察大队和原城市建设管理监察大队合

并成立弋阳县城市管理综合行政执法大队,人员增加)。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.31 万元,其中:

(一)工资福利支出 99.82 万元,比上年减少 473.40 万元,下降 82.59%,主要原因:(人员的身份属于自收自支身份,人员工资是以项目打包的方式拨款,所以在工资福利支出部分体现不出来,只有财拨人员的工资在工资福利支出体现)。

(二)商品和服务支出 1.00 万元,比上年减少 15.77 万元,下降 94.03%,主要原因:(节约开支)。

(三)对个人和家庭补助支出 0.49 万元,比上年增加 0.49 万元,主要原因:(人员增加)。

(四)资本性支出 0.00 万元,与上年持平,主要原因:(没有变化)。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.20 万元,决算数 13.40 万元,完成全年预算的 94.37%;决算数比上年减少 0.55 万元,下降 3.93%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:(没有变化)。决算数与上年持平,主要原因:(没有变化)。全年安排因公出国(境)团

组 0 个，累计 0 人次，主要是：（没有变化）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.65 万元，决算数 9.85 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（没有变化）。决算数与上年持平，主要原因：（没有变化）。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.65 万元，决算数 9.85 万元，完成全年预算的 92.49%，主要原因：（节约开支）。决算数比上年减少 3.55 万元，下降 26.48%，主要原因：（节约开支）。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.55 万元，决算数 3.55 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：（没有变化）。决算数比上年增加 3.00 万元，增长 545.45%，主要原因：（单位合并，人员增加，承担的任务增加，）。全年国内公务接待 32 批，累计接待 286 人次，主要是：（由于城管执法体制改革，与兄弟单位学习交流较多）。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：（没有变化）。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆（台），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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金684万元，占项目支出总额的100%。其中， 2个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“弋阳县城市建设管理监察大队项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	城乡社区规划与管理							
主管部门	弋阳县城市管理局				实施单位	弋阳县城市建设管理监察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	266.95	266.95	266.95	10	100	10	
	政府预算资金	266.95	266.95	266.95	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡社区规划与管理				全部完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	= 2669500 元	2669500	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	>90%	90	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	>90%	90	6	6	
	产出指标	数量指标	数量指标	>90%	90	13	13	
		质量指标	质量指标	>90%	90	13	13	
		时效指标	时效指标	>90%	90	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	= 2669500%	2669500	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	>90%	90	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	>90%	90	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	95	8	8	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城管执法专项经费							
主管部门		弋阳县城市管理局			实施单位		弋阳县城市建设管理监察大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	417.912	417.912	417.912		10	100	10
		政府预算资金	417.9124	417.9124	417.9124		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	城管执法专项经费				保质保量完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	= 4179124元	4179124	6	6		
		社会成本指标	社会成本指标	= 4179124元	4179124	6	6		
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥90%	90	8	8		
	产出指标	数量指标	数量指标	=100%	100	14	14		
		质量指标	质量指标	=100%	100	14	14		
		时效指标	时效指标	=100%	100	12	12		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	= 4179124元	4179124	7	7		
		社会效益指标	社会效益指标	= 4179124元	4179124	7	7		
		生态效益指标	生态效益指标	≥90%	90	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	8	8		
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余——42 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费的支出。

（五）因公出国（境）费用：填列单位公务出国（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。

（六）公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

（九）公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十一）机关运行经费支出：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

（十二）部门涉及的专业名词

212 城乡社区支出：反映政府在城乡社区建设所投入的专项资金。

2120501 城乡社区环境卫生：城管大队综合监督管理及日常公用等方面的支出；

2129999 其他城市社区支出：城管大队日常运作等支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

