**辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局部门决算情况说明

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年度辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局部门决算表

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 辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局概况**

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理综合行政执法的方针政策和法律法规;拟订全市城市管理行政执法相关的地方性法规、政府规章、规范性文件及制度规定等,并组织实施。
 (二)负责全市城市管理执法人员教育培训工作;负责全市城市管理执法人员队风队纪的监督、检查、考核、问责。
 (三)负责市辖区住建领域法律、法规、规章规定的城乡住房建设、公积金管理等全部行政处罚权。
 (四)负责市辖区自然资源领域法律、法规、规章规定的城乡规划管理方面全部行政处罚权。参与建设工程项目的放线管理、验线实施。
 (五)负责行使市辖区市场管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行为的行政处罚权。
 (六)负责行使市辖区交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等行为的行政处罚权。
 (七)负责行使市辖区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等行为的行政处罚权。
 (八)负责行使市辖区民政殡葬管理方面户外搭灵棚、设灵堂,播放或者吹奏哀乐、抛撒纸钱、销售冥品等行为的行政处罚权。
 (九)负责对各城区、开发区在环境保护领域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有毒有害烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权。
 (十)负责督促、检查城区内“门前四包”责任制的签订与落实工作。
 (十一)负责对盘山县城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价工作,承担跨区域、重大复杂疑难违法违规案件查处和全市性城市管理专项活动及重大执法活动的组织实施。
 (十二)负责全市数字化城管运行管理工作,承担城市管理行政执法信访投诉及行政复议、行政诉讼案件的应诉工作。
 (十三)负责全市城区内停车场管理工作。
 (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
 (十五)有关职责分工。
 1、与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市城市管理综合执法部门负责行使住房和城乡建设领域法律法规规定的所有行政处罚权;市住房和城乡建设局负责依法履行市住房和城乡建设领域法律法规规定的管理职责。
 2、与市自然资源局的有关职责分工。市城市管理综合行政执法局负责行使城乡规划管理方面全部行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权,参与建设工程项目的放线管理、验线实施。违法建设认定工作由市自然资源局组织实施,市城市管理综合行政执法局依据市自然资源局认定结果查处违法建设行为。
 3、与市住房公积金管理中心的有关职责分工。市城市管理综合行政执法局负责行使住房公积金管理方面的行政处罚权,市住房公积金管理中心对单位不办理住房公积金缴存登记或者不为本单位职工办理住房公积金账户设立手续行为进行日常监管、检查,如发现违法行为,需要行政处罚的,移交市城市管理综合行政执法局进行行政处罚。
 4、与市公安局的有关职责分工。市城市管理综合行政执法局负责对城市道路路缘石以上违停车辆的监管和处罚,负责对全市城区内停车场进行管理;市公安局负责路缘石以下违停车辆的监管和处罚,负责对道路停车泊位、停车标线的划定和日常管理、补修、设施建设等工作。两部门加强联合执法,违停处罚信息录入交警处罚数据平台。
 5、与市市场监督管理局的有关职责分工。户外广告设置内容由市市场监督管理局进行日常监督管理。市城市管理综合行政执法局对未经规划审批设置户外广告不符合城市容貌标准的进行行政处罚或拆除。
 二、机构设置情况
 1.机关党委办公室（综合办公室）。负责文电、会务、机要、财务、档案等机关日常运转工作；负责信息、安全、保密、应急、政务公开、人事编制、文字综合等工作。负责党群、精神文明工作。机关党委办公室与综合办公室合署办公。
 行政编制5名，主任职数1名、副主任职数1名。
 2.政策法规科。负责城市管理行政执法立法及规范性文件的调研、起草、审核、提报、解释工作；负责依法行政和行政执法责任制工作；负责行政复议、行政诉讼案件的应诉工作；负责组织行政执法案件听证工作；负责执法案件文书、档案管理和案卷评查工作；负责重大行政处罚案件的法制审核工作；负责普法宣传、执法检查和社会综合治理工作；负、责全城市管理执法业务相关法律、法规知识教育培训工作；负责执法人员考核考试工作；负责全市城市管理综合执法规范化建设及案件管理工作。
 行政编制3名，科长职数1名。
 3.监督检查科。负责组织开展各级领导的重要批示督查及专项督查工作；负责监督直属单位工作纪律及履职尽责情况；依据有关规定监督行政执法行为；对执法队员执法执纪、队风队纪进行监督检查；负责信访维稳及落实派驻纪检组和上级组织交办的纪检监察工作。
 行政编制3名，科长职数1名。
 4.业务管理科（盘锦市城市管理综合行政执法局辽东湾分局）。负责省市、省厅以及全局总体工作落实情况的数字化监督、检查与考评；负责督促检查全市“门前四包”责任制的签订和落实工作；负责组织协调与本部门职能相关的争创工作；负责人大建议、政协提案办理和绩效考核管理工作。负责盘山县执法工作的业务指导、统筹协调，指挥调动；承担辽东湾新区306平方公里城市管理综合行政执法工作。
 行政编制3名，科长（局长）职数1名。
 5.执法管理一科(盘锦市城市管理综合行政执法局双台子分局）。负责承担城市管理执法领域社会信用体系建设、营商环境建设；根据相关法律法规及规定负责停车场规划建设等工作；负责对违规设置露天市场、户外广告、临时性商。品市场的查处工作；负责对违规设置商家牌匾和门店装修的查处工作。承担双台子区城市管理综合行政执法管理职责。
 行政编制5名，科长（局长）职数1名，副科长（副局长）职数1名。
 6.执法管理二科（盘锦市城市管理综合行政执法局兴隆台分局）。负责局重点区域、重点工作日常巡查，负责办理跨部门、跨区域重大执法案件及辽河油田矿区执法管理工作；负责全局性专项执法和重大执法活动，制定应急、处突预案，并组织实施；负责城管突发事件的协调、处置工作；负责制定全市预防、控制违法、违章建设的工作方案、具体措施及考核奖惩办法，并组织实施；负责建立和完善市城区防违控违工作体系和长效工作机制。承担兴隆台区城市管理综合行政执法管理职责。
 行政编制4名，科长（局长）职数1名。
 机构编制情况：
 盘锦市城市管理综合行政执法局机关行政编制27名，设局长1名；副局长3名；正科级领导职数6名，副科级领导职数2名。机关工勤人员编制4名。
 盘锦市城市管理综合行政执法局大洼分局机构编制事项保持不变。
 下属二级单位设置情况如下：
 成立盘锦市城市管理综合行政执法支队
 一、内设机构
 盘锦市城市管理综合行政执法支队设4个内设机构（相当于正科级）。内设机构领导职数6名，其中，正职4名（正科级），副职2名（副科级）。
 （一）办公室。负责文电、会务、信息、财务、资产、档案、保密、文字综台、后勤保障等工作；负责机构编制、劳资、人事管理、离退休干部服务等工作。
 人员编制5名，主任职数1名、副主任职数1名。
 （二）综合协调科。负责研究制定支队年度工作计划、重大和专项执法活动方案并组织实施；按市局指导督促检查全市“门前四包”责任制签订和落实工作；参与人大建议、政协提案办理工作；负责支队城市管理相关的营商环境建设、监督检查、争创、考核等工作。
 人员编制5名，科长职数1名。
 （三）政策法规科。负责支队依法行政和行政执法责任制工作；负责支队城市管理执法业务指导和普法宣传；负责支队执法案件文书、档案管理和案卷评查工作；负责支队重大行政处罚案件的法制审核工作；参与行政复议、行政诉讼案件的应诉工作；负责支队城市管理执法业务相关法律、法规知识教育培训工作、执法人员考核考试工作。
 人员编制5名，科长职数1名。
 （四）执法监督科。负责支队文明执法、队容风纪等进行督查检查，负责支队重点工作落实情况的督查督办；负责党群和纪检工作；负责支队党建培训工作。
 人员编制5名，科长职数1名、副科长职数1名。
 二、分支机构
 盘锦市城市管理综合行政执法支队设11个分支机构（相当于科级）。分支机构领导职数39名，其中，正职11名（正科级)，副职28名(副科级）。
 （一）盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队。负责双台子区城市管理综合行政执法的具体实施工作；负责对双台子区城乡垃圾一体化执法监督、管理考核工作；承担对双台子区垃圾清运作业部门垃圾清运工作监督、检查的具体工作。
 人员编制72名，大队长职数1名、副大队长职3名。
 （二）盘锦市城市管理综合行政执法兴隆台大队。负责兴隆台区城市管理综合行政执法的具体实施工作；负责对兴隆台区城乡垃圾一体化执法监督、管理考核工作；承担对兴隆台区垃圾清运作业部门垃圾清运工作监督、检查的具体工作。
 人员编制95名，大队长职数1名、副大队长职数3名。
 （三）盘锦市城市管理综合行政执法大洼大队。负责大洼区城市管理综合行政执法的具体实施工作；负责对大洼区城乡垃圾一体化执法监督、管理考核工作；承担对大洼区垃圾清运作业部门垃圾清运工作监督、检查的具体工作。
 人员编制262名，大队长职数1名、副大队长职数4名。
 (四）盘锦市城市管理综合行政执法辽东湾大队。负责辽东湾新区城市管理综合行政执法的具体实施工作；负责对辽东湾新区城乡垃圾一体化执法监督、管理考核工作；承担对辽东湾新区垃圾清运作业部门垃圾清运工作监督、检查的具体工作。
 人员编制21名、大队长职数1名、副大队长职数3名。
 （五）盘锦市城市管理综金行政执法辽河油田大队。负责辽河油田矿区范围内城市管理媒合行政执法的具体实施工作；负责对辽河油田矿区城乡垃圾一体化执法监督、管理考核工作；承担对辽河油田矿区垃圾清运作业部门垃圾清运工作监督、检查的具体工作。
 人员编制21名，大队长职数1名、副大队长职数3名。
 （六）盘锦市城市管理综合行政执法建设市场执法大队。负责规划区内建设市场方面，施工场地噪声污染、建筑工程施工许可和招投标、建筑工程安全生产和质量等行政处罚权的具体实施工作。
 人员编制21名，大队长职数1名、副大队长职数3名。
 （七）盘锦市城市管理综合行政执法规划执法大队。负责规划区内规划管理方面、行使行政处罚权的具体实施工作：参与规划区内建设项目的效线管理、验线实施工作。
 人员编制21名，大队长职数1名、副大队长职数3名。
 （八）盘锦市城市管理综合行政执法机动大队。负责全市住房公积金管理方面，对单位不办理住房公积金缴存登记，或不为本单位职工办理住房公积金账户设立手续行为行使行政处罚权的具体实施工作；负责对盘山县城乡垃圾一体化方面的执法行为进行监督、检查、协调、指导的具体实施，参与全市城乡垃圾一体化管理考核工作；负责停车场规划建设以及地下停车场和小区停车管理的具体实施工作；负责对各项执法工作进行督导检查，负责全市违法建设专项检查；协助市局办理跨部门、跨区域重大执法案件。
 人员编制8名，大队长职数1名、副大队长职数1名。
 (九）盘锦市城市管理综合行政执法数字化指挥中心。负责数字化城市管理监督与考核评价体系建设工作，承担数字化城管工作落实情况的监督、检查、协调、指导的具体实施工作；负责城市综合管理服务平台建设运行工作。
 人员编制6名，主任职数1名、副主任职数1名。
 （十）盘锦市城市管理综合行政执法案件管理中心。负责行政执法案件筛查立案登记管理；负责执法案件办理的督查督办、流程监控、统计管理、案件质量综合评价考核、信息查询工作；负责执法案件过错责任调查初审、执法错案内部纠正工作；负责投诉举报复查复核工作；负责先行登记保存的证据及扣押物品的登记、管理、保存、处置工作；完成市局交办的其他案件管理工作。
 人员编制10名，主任职数1名、副主任职数2名。
 （十一）盘锦市城市管理综合行政执法控告申诉中心。负责来信中山人员信访事项登记、分流、处置回复以及市局少办的重点信功等1作；负责承接8890系统平台转办转交案件的理；负责信访维稳和社会综合治理工作。
 人员编制10，主任职数1名、副主任职数2名。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘锦市城市管理综合行政执法局（本级）
 2.盘锦市城市管理综合行政执法队
 3.盘锦市城市管理综合行政执法兴隆台大队
 4.盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队

**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6930.78万元，包括：**

1.财政拨款收入6698.06万元，占收入总计的96.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入6698.06万元，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229.56万元，占收入总计的3.31%。主要是其他城乡社区管理事务支出等收入。

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3.15万元，占收入总计的0.05%。主要是支付前期整治僵尸车费用等。

与上年相比，今年收入总计减少709.24万元，降低9.28%,主要原因是消减不必要开支，人员经费项目进行了调整。

**（二）支出总计6929.77万元，包括：**

1.基本支出6331.12万元，占支出总计的91.36%。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5536.79万元；商品和服务支出678.49万元；对个人和家庭的补助91.06万元；资本性支出24.79万元。

2.项目支出598.65万元，占支出总计的8.64%。主要包括静态停车管理和市容整治项目等业务支出。

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，今年支出减少707.09万元，降低9.26%,主要原因：预算管控加强，对各项支出进行更加精细的管理和控制，避免不必要的支出。财政年初预算人员公用经费进行压减，使单位在本年度的支出得到有效控制。

**（三）年末结转和结余1.00万元。**

主要是上年尚未支付的资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.15万元，降低68.21%，主要原因是本年经费结转结余减少。

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6698.06万元，其中：基本支出6331.05万元，项目支出367.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少823.10万元，降低10.94%，主要原因预算管控加强，对各项支出进行更加精细的管理和控制，避免不必要的支出。成本节约措施、政策因素影响，这些因素共同作用，使得单位在本年度的支出得到有效控制。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的101.42%，其中：基本支出完成年初预算的101.48%，项目支出完成年初预算的100.47%。

**（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6698.06万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出631.42万元，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）行政单位离退休（项）0.90万元,主要是局机关离退休经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

（2）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）13.03万元,主要是事业单位离退休经费等支出，完成年初预算的98.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少去世人员费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）475.85万元,主要是在职人员养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的75.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是机构改革，单位整体上划，社保关系未转移，在职人员无法缴纳养老保险，只有本年退休人员缴纳养老保险。二是同工同酬人员养老保险未转到市里，故养老保险未支付。

（4）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）40.45万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出年初由财政代编，未纳入部门预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）51.58万元,主要是去世人员丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出年初由财政代编，未纳入部门预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）18.19万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出年初由财政代编，未纳入部门预算。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）23.49万元,主要是残保金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.93万元,主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的51.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参公人员未缴纳失业保险。

2.卫生健康支出225.09万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.53万元,主要是行政单位人员医疗保险费等支出，完成年初预算的94.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）200.81万元,主要是事业单位人员医疗保险费等支出，完成年初预算的98.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费支出减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.75万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险支出增加。

3.城乡社区支出5360.75万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）315.62万元,主要是局机关人员经费及公用支出等支出，完成年初预算的99.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）37.99万元,主要是执法制服购置费等支出，年初预算数为0，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转指标。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）5007.14万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等支出，完成年初预算的101.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年绩效补差与在职人员晋档工资增加。

4.住房保障支出465.98万元，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）465.98万元,主要是职工公积金等支出，完成年初预算的98.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5.其他支出14.79万元（涉密）。

**（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164.61万元，完成预算的68.87%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。较上年相比，减少53.59万元，主要原因是节约经费支出。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164.61万元。

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年初未做预算，本年未发生因公出国事项。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，均为零，主要原因是本部门2022、2023年均未发生因公出国事项等。

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年初未做预算，本年未发生公务接待事项。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，均为零，主要原因是本部门2022、2023年均未发生公务接待事项等原因。

3.公务用车购置及运行费164.61万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的68.87%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。比上年减少53.59万元，降低24.56%，主要是节约经费支出等原因。

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164.61万元，主要用于车辆燃油及车辆维修等，截至年末使用政拨款开支运行维护费的公务用车保有量57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6331.05万元，其中：人员经费5627.85万元，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703.20万元，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64.27万元（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），比上年减少7.28万元，降低10.17%，主要原因是节约经费支出。主要包括办公费7.69万元、印刷费0.98万元、水费1.5万元、电费12.78万元、邮电费2.58万元、取暖费10.82万元、维护费2万元、委托业务费0.9万元、工会经费3.18万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.55万元、其他交通费用17.68万元、其他商品和服务支出0.09万元、差旅费0.53万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0.00万元，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

1.房屋情况：部门房屋面积4718.1平方米，价值1219.33万元，其中：办公用房面积2037平方米，价值368.38万元；业务用房面积2681.1平方米，价值850.95万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元

2.车辆情况：共有车辆72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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车51辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是道路清洁用车；

3.设备情况：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织2023年度对市城管执法局（本级）、市城管执法队、市城管兴隆台大队以及市城管双台子大队开展整体绩效自评，其中局本级涉及资金397.03万元，自评得分100分；市城管执法队涉及资金3481.45万元，自评得分100分；市城管执法兴隆台大队涉及资金1077.31万元，自评得分100分；市城管执法双台子大队涉及资金1283.10万元，自评得分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**2.项目绩效自评结果。**

2023年度，盘锦市城市管理综合行政执法局对“静态停车管理和市容整治”等7个项目开展绩效自评工作，涉及资金365.29万元，自评平均分95.23分。详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》

**3.部门评价结果。**

2023年，本部门没有开展部门绩效评价工作

**4.财政评价结果。**

2023年本级财政未对本部门某一项目开展财政评价工作

**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.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）**：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 **17.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费支出。
 **18.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 **19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
  **20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
 **21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  **22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 **23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映其他用于城乡社区管理事务支出。
  **25.住房保障支出（类）住房改革支出（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。
 **26.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 **27.商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
 **28.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 **29.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
 **30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 **31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 **32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。
 **33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
 **35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,698.06 | 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 | 229.56 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 631.44 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 225.10 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,590.31 |
|  | 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 | 465.98 |
|  | 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 | 16.94 |
|  | 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 | 6,927.62 | **本年支出合计** | 58 | 6,929.77 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.15 | 年末结转和结余 | 60 | 1.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 6,930.78 | **总计** | 62 | 6,930.78 |
| 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 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局 | 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 | **6,927.62** | **6,698.06** |  |  |  |  | **229.56** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 631.42 | 631.42 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 530.23 | 530.23 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 475.85 | 475.85 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 69.77 | 69.77 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.09 | 225.09 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.09 | 225.09 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 200.81 | 200.81 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,590.31 | 5,360.75 |  |  |  |  | 229.56 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,590.31 | 5,360.75 |  |  |  |  | 229.56 |
| 2120101 | 行政运行 | 315.62 | 315.62 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 37.99 | 37.99 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,236.70 | 5,007.14 |  |  |  |  | 229.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 465.98 | 465.98 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 465.98 | 465.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 465.98 | 465.98 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局 | 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 | **6,929.77** | **6,331.12** | **598.65** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 631.42 | 631.42 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 530.23 | 530.23 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 475.85 | 475.85 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 69.77 | 69.77 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.09 | 225.09 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.09 | 225.09 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 200.81 | 200.81 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,590.31 | 5,008.58 | 581.74 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,590.31 | 5,008.58 | 581.74 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 315.62 | 315.62 |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 37.99 |  | 37.99 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,236.70 | 4,692.96 | 543.75 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 465.98 | 465.98 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 465.98 | 465.98 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 465.98 | 465.98 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 16.94 | 0.03 | 16.91 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 16.94 | 0.03 | 16.91 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 16.94 | 0.03 | 16.91 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局 | 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 | 6,698.06 | 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 | 631.44 | 631.44 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 225.10 | 225.10 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,360.75 | 5,360.75 |  |  |
|  | 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 | 465.98 | 465.98 |  |  |
|  | 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 | 14.79 | 14.79 |  |  |
|  | 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 | 6,698.06 | 本年支出合计 | 59 | 6,698.06 | 6,698.06 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.00 |  | 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 | 6,699.06 | 总计 | 64 | 6,699.06 | 6,699.06 |  |  |
| 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。 |  |
|  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 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局 | 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 | **6,698.06** | **6,331.05** | **367.01** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 631.42 | 631.42 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 530.23 | 530.23 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.03 | 13.03 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 475.85 | 475.85 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.45 | 40.45 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 69.77 | 69.77 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.58 | 51.58 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 18.19 | 18.19 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 23.49 | 23.49 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.09 | 225.09 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.09 | 225.09 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 200.81 | 200.81 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,360.75 | 5,008.53 | 352.22 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,360.75 | 5,008.53 | 352.22 |
| 2120101 | 行政运行 | 315.62 | 315.62 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 37.99 | 0.00 | 37.99 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,007.14 | 4,692.91 | 314.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 465.98 | 465.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 465.98 | 465.98 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 465.98 | 465.98 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 14.79 | 0.00 | 14.79 |
| 22999 | 其他支出 | 14.79 | 0.00 | 14.79 |
| 2299999 | 其他支出 | 14.79 | 0.00 | 14.79 |
| 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 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局 | 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 | 5,536.79 | 302 | 商品和服务支出 | 678.41 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,723.13 | 30201 |  办公费 | 86.54 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 162.97 | 30202 |  印刷费 | 26.84 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 165.37 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 24.79 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.07 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1,832.29 | 30205 |  水费 | 1.99 | 31002 |  办公设备购置 | 17.32 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 475.85 | 30206 |  电费 | 19.09 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 40.45 | 30207 |  邮电费 | 12.95 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 212.35 | 30208 |  取暖费 | 23.09 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 4.55 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 44.18 | 30211 |  差旅费 | 1.32 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 465.98 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 38.32 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 414.21 | 30214 |  租赁费 | 2.17 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.06 | 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 | 11.87 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 | 7.33 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 69.78 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 3.78 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.14 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.73 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 10.69 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 58.43 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 164.61 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 184.57 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 5.63 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 42.44 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 5,627.85 | 公用经费合计 | 703.20 |
| 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。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 239.00 | 164.61 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 239.00 | 164.61 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 239.00 | 164.61 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  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 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局 | 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。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市城市管理综合行政执法局 | 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  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**