

2023 年度 四平市城市管理监察支队 部门决算

2024 年 10 月 18 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

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、部门职责

四平市城市管理监察支队受四平市自然资源局委托，依法对规划区内各类规划审批后的建设项目实施动态监察管理，依法纠正查处违法建设行为，参加建设施工放线、验线、竣工核实工作，违法私搭乱建房屋的监察与治理等，按照市政府的布置对四平市辖区内无产权证照房屋建设情况进行测量认定工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市城市管理监察支队内设 10 个机构，分别为：

- （一）党总支办公室
- （二）行政办公室
- （三）法制科
- （四）纪检督查科
- （五）财务科
- （六）批后铁东大队
- （七）批后铁西大队
- （八）批前铁东大队
- （九）批前铁西大队
- （十）机动大队。

纳入四平市城市管理监察支队 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市城市管理监察支队

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

单位:万元

四平市城市管理监察支队

| 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 | 724.47 | 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 | 0.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 88.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | 481.51 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 67.20 |
| | 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 | 724.57 | 本年支出合计 | 58 | 681.68 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.14 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 8.53 | 年末结转和结余 | 60 | 51.56 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 733.23 | 总计 | 62 | 733.23 |

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

四平市城市管理监察支队

| 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 |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 724.57 | 724.47 | | | | | 0.10 |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 98.63 | 98.63 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.39 | 94.39 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.13 | 74.13 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.09 | 16.09 | | | | | |
| 208059 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.24 | 4.24 | | | | | |
| 208080 | 死亡抚恤 | 4.24 | 4.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.80 | 44.80 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 210071 | 计划生育服务 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.40 | 43.40 | | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 38.96 | 38.96 | | | | | |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.44 | 4.44 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 513.93 | 513.84 | | | | | 0.10 |
| 22001 | 自然资源事务 | 513.93 | 513.84 | | | | | 0.10 |
| 220015 | 事业运行 | 503.13 | 503.03 | | | | | 0.10 |
| 220019 | 其他自然资源事务支出 | 10.81 | 10.81 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.20 | 67.20 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.20 | 67.20 | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 67.20 | 67.20 | | | | | |

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

单位:万元

四平市城市管理监察支队

| 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 | | 681.68 | 680.87 | 0.81 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.53 | 88.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.77 | 75.77 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.00 | 57.00 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.09 | 16.09 | | | | |
| 208059 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.67 | 2.67 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 12.77 | 12.77 | | | | |
| 208080 | 死亡抚恤 | 12.77 | 12.77 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.43 | 44.43 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 210071 | 计划生育服务 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.03 | 43.03 | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 38.64 | 38.64 | | | | |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.39 | 4.39 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 481.51 | 480.71 | 0.81 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 481.51 | 480.71 | 0.81 | | | |
| 220015 | 事业运行 | 480.71 | 480.71 | | | | |
| 220019 | 其他自然资源事务支出 | 0.81 | | 0.81 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.20 | 67.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.20 | 67.20 | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 67.20 | 67.20 | | | | |

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

四平市城市管理监察支队

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 | 724.47 | 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 | 88.53 | 88.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.43 | 44.43 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 481.28 | 481.28 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 67.20 | 67.20 | | |
| | 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 | 724.47 | 本年支出合计 | 59 | 681.45 | 681.45 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 51.56 | 51.56 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 8.53 | | 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 | 733.00 | 总计 | 64 | 733.00 | 733.00 | | |

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。

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

单位:万元

四平市城市管理监察支队

| 项目 | | 本年支出 | | | |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | 681.45 | 669.07 | 11.57 | 0.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.53 | 88.53 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.77 | 75.77 | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.00 | 57.00 | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.09 | 16.09 | | |
| 208059 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.67 | 2.67 | | |
| 20808 | 抚恤 | 12.77 | 12.77 | | |
| 208080 | 死亡抚恤 | 12.77 | 12.77 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.43 | 44.43 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.40 | 1.40 | | |
| 210071 | 计划生育服务 | 1.40 | 1.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.03 | 43.03 | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 38.64 | 38.64 | | |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.39 | 4.39 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 481.28 | 468.90 | 11.57 | 0.81 |
| 22001 | 自然资源事务 | 481.28 | 468.90 | 11.57 | 0.81 |
| 220015 | 事业运行 | 480.47 | 468.90 | 11.57 | |
| 220019 | 其他自然资源事务支出 | 0.81 | | | 0.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.20 | 67.20 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.20 | 67.20 | | |
| 221020 | 住房公积金 | 67.20 | 67.20 | | |

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

单位:万元

四平市城市管理监察支队

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|----------------|--------|------|-----------|-------|------|--------------------|-------|
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 654.90 | 302 | 商品和服务支出 | 11.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 288.66 | 3020 | 办公费 | 2.41 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 19.08 | 3020 | 印刷费 | 0.60 | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 161.16 | 3020 | 水费 | 0.40 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.00 | 3020 | 电费 | 1.30 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 16.09 | 3020 | 邮电费 | | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.64 | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | 3.40 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保险缴费 | 7.07 | 3021 | 差旅费 | | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 67.20 | 3021 | 因公出国(境)费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修(护)费 | | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 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 | 14.17 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | | 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 | 12.77 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 3030 | 奖励金 | 1.40 | 3022 | 福利费 | | 3990 | 经常性赠与 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 3.46 | 3991 | 资本性赠与 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | | 3999 | 其他支出 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 669.07 | | 公用经费合计 | | | | 11.57 |

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

公开 07 表

单位:万元

四平市城市管理监察支队

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开 08 表

单位:万元

四平市城市管理监察支队

| 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 | | | | |
| | | | | |

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

公开 09 表

四平市城市管理监察支队

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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.46 | | 18.46 | | 18.46 | | 3.46 | | 3.46 | | 3.46 | |

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

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 | 自然资源管理支出 | | | | | |
| 实施单位 | 四平市城市管理监察支队 | | | | | |
| 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 | 16.95 | 16.95 | 0.81 | 4.78% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 16.95 | 16.95 | 0.81 | 4.78% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 对违反城市规划行为的行为制止、处理； 对施工单位进行事前、事中和事后动态巡查 | | 1. 接待违法举报处理的回复率、核实率达到 100%； 2. 违法案件办理时限在 6 个月内完成； 3. 每月对市区执法巡查达到 200 人次； 4. 通过依法行政，为市民创造良好的城市生活环境。 5. 群众满意度达到 100%。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 对违法案件进行查处 指标 2: 每月对市区执法巡查 | 指标 1: 立案率 100%、结案率 100% 指标 2: ≤230/人次 | 指标 1: 接待违法举报处理的回复率、核实率达到 100%； 指标 2: 每月对市区执法巡查 200 人次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 执法经费成本 | ≤16.95 万元 | 0.81 万元 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 对违法案件限时办理 指标 2: 接待违法举报的相关处理的回复率、核实率 | 指标 1: ≤6 个月 指标 2: 100% | 指标 1: 6 个月 指标 2: 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 给市民创造一个良好的生活环境 | 效果明显 | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% | 100% | | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

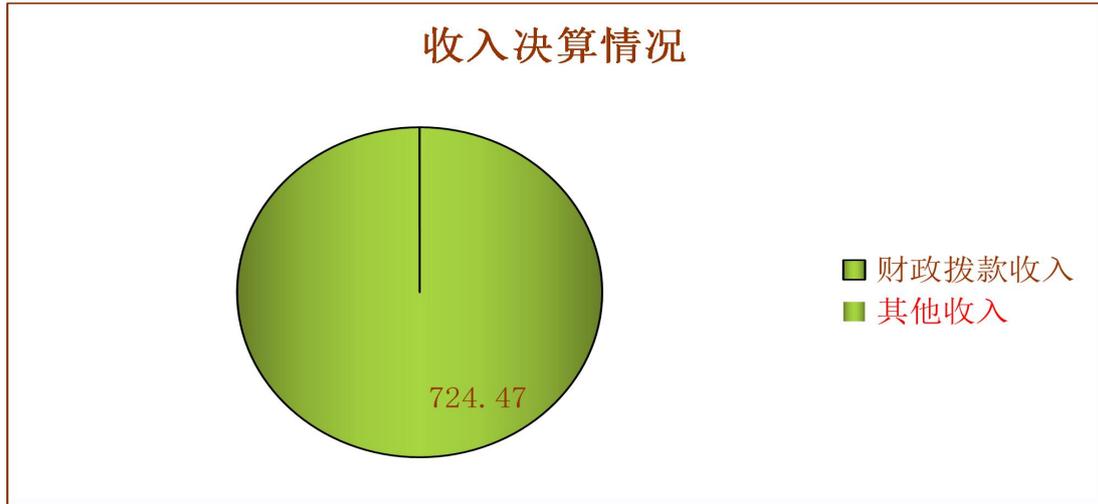
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 733.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 150.28 万元，下降 17%。主要原因：2023 年新增退休 5 人，调出 2 人，开除 1 人，所以经费收支比上年减少。



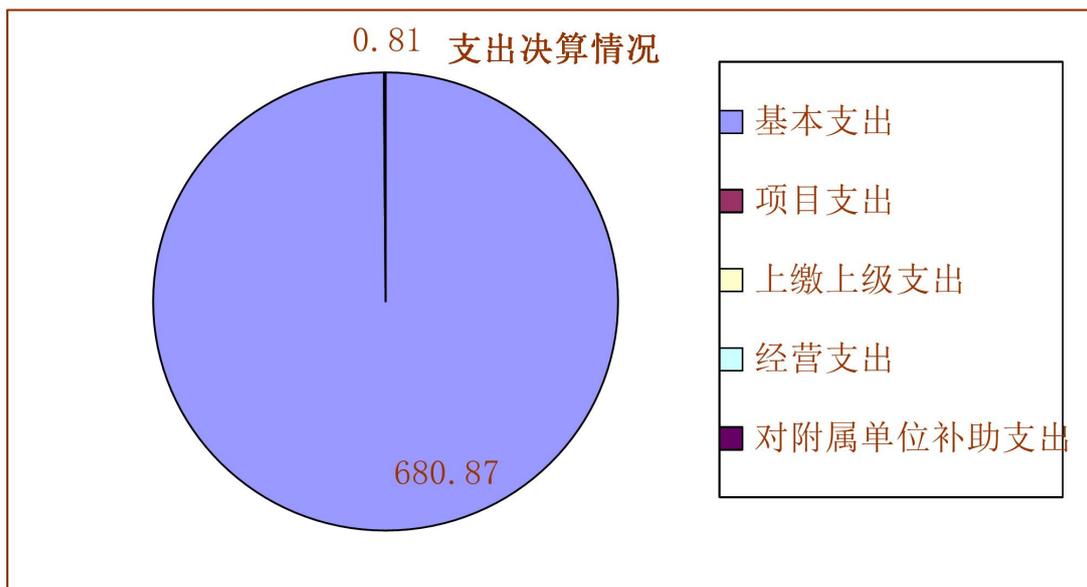
二、收入决算情况说明

本年收入合计 724.57 万元，其中：财政拨款收入 724.47 万元，比上年减少 146.20 万元，下降 16.8%，主要是 2023 年新增退休 5 人，调出 2 人，开除 1 人，所以经费支出比上年减少；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0.10 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 22.8%，主要是 2023 年新增退休 5 人，调出 2 人，开除 1 人，所以经费收入比上年减少，银行存款利息减少。



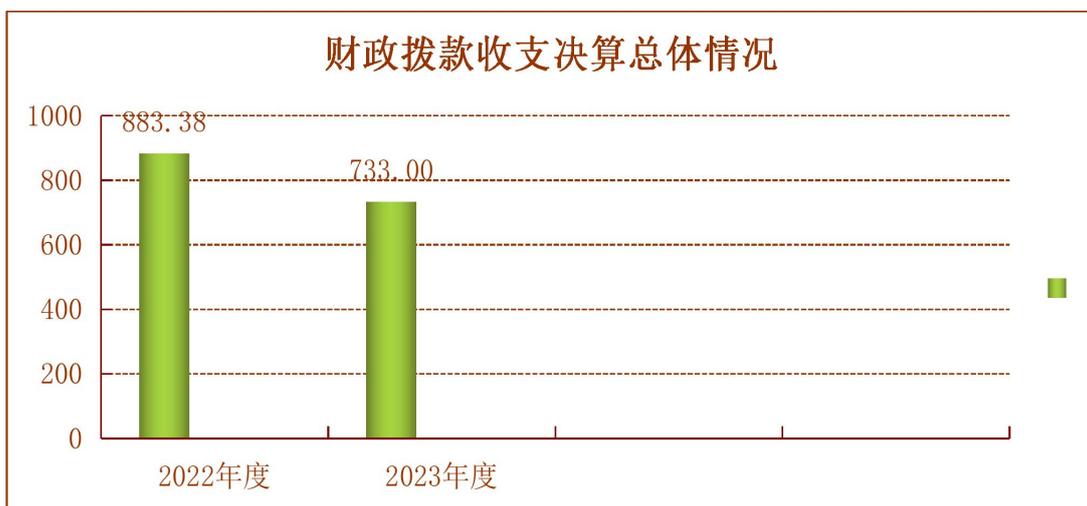
三、支出决算情况说明

本年支出合计 681.68 万元，其中：基本支出 680.87 万元，比上年减少 158.49 万元，下降 18.9%，主要是 2023 年新增退休 5 人，调出 2 人，开除 1 人，所以基本支出比上年减少；项目支出 0.81 万元，比上年减少 34.67 万元，下降 97.7%，主要是 2022 年度财政局将以前年度拨入的借款转成拨款增加了项目收入，并增加了项目支出，2023 年度无此项业务；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



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、支总计均为 733 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 150.38 万元，下降 17%。主要原因：2023 年新增退休 5 人，调出 2 人，开除 1 人，所以经费收支比上年减少。



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

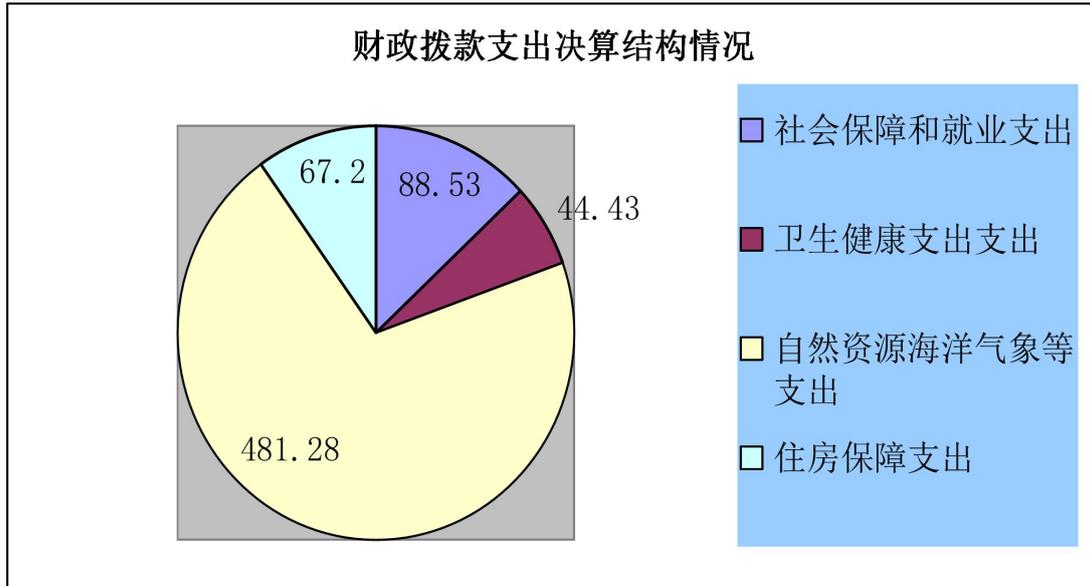
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 681.45 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.31 万元，下降 22.1%。主要原因：2023 年新增退休 5 人，调出职 2 人，开除 1 人，所以经费支出比上年减少。



(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 681.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 88.53 万元，占 12.99%；卫生健康支出 44.43 万元，占 6.52%；自然资源海洋气象等支出 481.28 万元，占 70.63%；住房保障支出 67.20 万元，占 9.86%。



(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 729.14 万元，支出决算为 681.45 万元，完成年初预算的 93.5%。其中：

1. 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)年初预算数为 82.73 万元，决算数 57 万元,完成年初预算的 68.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新增退休 5 人，调出 2 人，开除 1 人，所以经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 0 万元，决算数 16.09 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补交离职人员以前年度职业年金，财政追加指标。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 2.67 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补交离职人员以前年度失业保险，财政追加指标。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，决算数 12.77 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加死亡职工抚恤金指标。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 1.40 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加退休人员发独生子女费指标。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 33.09 万元，决算数 38.64 万元，完成年初预算的 116.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年度基数调整，增加了支出，财政追加预算指标。

7. 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）年初预算数为 4.66 万元，决算数 4.39 万元，完成年初预算的 94.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该科目年初预算数充足，执行数略小于预算数。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 529.66 万元，决算数 480.47 万元，完成年初预算的 90.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新增退休 5 人，调出 2 人，开除 1 人，所以经费支出减少。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 16.95 万元，决算数 0.81 万元，完成年初预算的 4.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目资金未支付完成，结转下一年使用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 62.05 万元，决算数 67.20 万元，完成年初预算的 108.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年缴存基数比上年增加，财政追加预算指标。

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 680.64 万元，其中：

人员经费 669.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费 11.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 18.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 18.7%；较 2022 年度减少 0.58 万元，下降 14.4%，主要原因是本年度项目资金未支付完成。决算数小于预算数的主要原因：本年度项目资金未支付完成。

（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 年度持平。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 18.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 18.7%；较 2022 年度减少 0.58 万元，下降 14.4%，主要原因本年度项目资金未支付完成。决算数小于预算数的主要原因：本年度项目资金未支付完成，结转下一年度使用。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 20 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.46 万元，主要是车辆年检、交车险和车辆维修。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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0%。组织对2023年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0%。

组织对1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0.81万元，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0.81万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果。

自然资源管理支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16.95万元，执行数为0.81万元，完成预算的4.78%。项目绩效目标完成情况：一是接待违法举报处理的回复率、核实率达到100%；二是群众满意度达到98%。

自然资源管理支出项目绩效自评情况：接待违法举报处理的回复率、核实率达到100%；违法案件办理时限在6个月内完成；每月对市区执法巡查达到200人次；通过依法行政，为市民创造良好的城市生活环境。群众满意度达到100%。

（三）部门评价结果。不涉及。

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0万元，较2022年度无变化。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1000%，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，四平市城市管理监察支队共有车辆 20 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 20 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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。

九、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)：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。

十、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缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十三、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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、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)：反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

十八、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。

十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴、机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十二、机关事业单位基本养老保险费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十三、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十五、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务

员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

二十七、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报等杂志等支出。

二十九、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十一、电费：反映单位的电费支出。

三十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十三、工会会费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十四、公务用车运行维护费：反映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。