

2023年度

济源市城市综合执法局单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市城市综合执法局概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **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

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

## 第一部分 济源市城市综合执法局概况

## 一、单位职责

主要承担城市市容和环境卫生监察、市政监察、消防、规划、人防、城市户外广告管理、大气污染防治、餐饮业油烟管理、城市管理工作以及城中村建设管理和规划区范围内的批前违法建设行政处罚职责。

## 二、机构设置

济源市城市综合执法局内设机构9个，包括：办公室、财务科、人事政工科、纪检监察室、法规审批科、市容亮化科、餐饮油烟管理办公室、群宣办和政风行风督导室。另设有5个市容管理执法大队、1个工程规划大队。

从决算单位构成看，济源市城市综合执法局单位2023年度决算包括济源市城市综合执法局单位本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市城市综合执法局

2023年度

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	286.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.05	八、社会保障和就业支出	39	26.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	245.60
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.05

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	289.10	<b>本年支出合计</b>	58	289.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	289.10	<b>总计</b>	62	289.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：济源市城市综合执法局

2023年度

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	289.10	286.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
22999	其他支出	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2299999	其他支出	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市城市综合执法局

2023年度

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	289.10	259.28	29.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.60	218.78	26.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	245.60	218.78	26.82	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	245.60	218.78	26.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.05	0.05	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.05	0.05	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.05	0.05	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市城市综合执法局

2023年度

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	286.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.94	26.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	245.60	245.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.51	13.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	286.05	<b>本年支出合计</b>	59	286.05	286.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	286.05	<b>总计</b>	64	286.05	286.05	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市城市综合执法局

2023年度

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	286.05	259.23	26.82
208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	0.00
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	0.00
212	城乡社区支出	245.60	218.78	26.82
21201	城乡社区管理事务	245.60	218.78	26.82
2120104	城管执法	245.60	218.78	26.82
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：济源市城市综合执法局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.93	302	商品和服务支出	11.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.90	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	113.42	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
	人员经费合计	247.87					公用经费合计	11.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市城市综合执法局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市城市综合执法局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市城市综合执法局

2023年度

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
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为289.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少319.22万元，下降52.48%，主要原因是：一是专项资金城市执法工作经费和制止违法建设资金经费减少；二是办公房屋租赁费、非机动车停车划线费和清除小广告用涂料费用等专项资金未开支；三是灾害防治及应急管理支出未开支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计289.10万元，其中：财政拨款收入286.05万元，占98.95%；其他收入3.05万元，占1.05%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计289.10万元，其中：基本支出259.28万元，占89.69%；项目支出29.82万元，占10.31%。

## 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286.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少317.03万元，下降52.57%，主要原因是：一是专项资金城市执法工作经费和制止违法建设资金经费减少；二是办公房屋租赁费、非机动车停车划线费和清除小广告用涂料费用等专项资金未开支；三是灾害防治及应急管理支出未开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.05万元，占本年支出合计的98.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少317.03万元，下降52.57%，主要原因是：一是专项资金城市执法工作经费和制止违法建设资金经费减少；二是办公房屋租赁费、非机动车停车划线费和清除小广告用涂料费用等专项资金未开支；三是灾害防治及应急管理支出未开支。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.94万元，占9.42%；城乡社区（类）支出245.60万元，占85.86%；住房保障（类）支出13.51万元，占4.72%。

### **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.30万元，支出决算为286.05万元，完成年初预算的67.42%。其中：

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）。年初预算为10.10万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末退休人员工资等相关支出已执行完毕，财政平衡资金。

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）。年初预算为20.30万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的86.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末人员基本养老保险等相关支出已执行完毕，财政平衡资金。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为378.70万元，支出决算为245.60万元，完成年初预算的64.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少城乡社区管理事务城管执法项目资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.20万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的88.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末住房公积金相关支出已执行完毕，财政平衡资金。

## **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259.23万元。其中：人员经费247.87万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费11.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.80万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为3.80万元，支出决算数为3.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 3.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组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** 0.00万元。2023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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆28辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车25辆、其他用车1辆，其他用车主要是特种抢险车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023年，根据财政预算管理要求，我单位组织对3个项目资金进行了单位总体绩效评价，涉及资金130万元，加强对项目资金使用的全程监控和绩效评价，提高资金使用的规范性和时效性。

### （二）项目绩效自评结果。



我单位对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。包括：制止违法建设资金30.00万元，自评得分94分；春节慰问经费10.00万元，自评得分99.5分；城管执法工作经费90.00万元，自评得分90.47分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十二、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。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分	效益指标得分率	满意度指标得分	自评得分	是否有偏差项目
022004	济源市城市综合执法局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	春节慰问经费	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	90%	99.5	是
022004	济源市城市综合执法局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	城管执法工作经费	可执行项目	经济建设科	12.33	12.33	12.33	100%	100%	56.9%	90.5%	100%	52.6%	90.47	是
022004	济源市城市综合执法局	022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	制止违法建设资金	可执行项目	经济建设科	4.49	4.49	4.49	100%	100%	-%	100%	80%	-%	94	是

# 项目单位自评表

项目名称		制止违法建设资金							
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源市城市综合执法局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	30		4.49	4.49	10	100	10	
	政府性预算资金	30		4.49	4.49	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理按照工资要求安排资金			5	5			
	拨付合规性	按时按质拨付资金			5	5			
	使用规范性	按照合同要求拨付资金			5	5			
	预算绩效管理情况	保障单位正常运转			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、进一步完善和落实查处违法建设“预防、发现、制止、报告、拆除、查处”长效机制，加大违法建设巡查管控力度，对中心城区内出现的新增违法建设行为进行整治规范，确保违法建设发现得了，控制得住，拆除得掉；</p> <p>2、对查处或举报的违法建设，发现一处，查处一处，杜绝城中村私搭乱建等违法建设行为，预防大面积违法建设形成；</p> <p>3、每月各大队安排1-2次集中整治，确保无新增违法建设。</p>				<p>1、进一步完善和落实查处违法建设“预防、发现、制止、报告、拆除、查处”长效机制，加大违法建设巡查管控力度，对中心城区内出现的新增违法建设行为进行整治规范，确保违法建设发现得了，控制得住，拆除得掉；</p> <p>2、对查处或举报的违法建设，发现一处，查处一处，杜绝城中村私搭乱建等违法建设行为，预防大面积违法建设形成；</p> <p>3、每月各大队安排1-2次集中整治，确保无新增违法建设。</p>				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	违法建设查处数	≥30起	30起	15	15	0.00%	
		质量指标	违法建设整改率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	治违工作受理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	整改反馈率	100%	80%	30	24	-20.00%	资金预算不足
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	94			



# 项目单位自评表

项目名称		春节慰问经费										
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位		济源市城市综合执法局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金		10		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理安排资金		5	5					
		拨付合规性		按时按质拨付资金		5	5					
		使用规范性		按照具体情况及时拨付资金		5	5					
		预算绩效管理情况		保证资金及时到位		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	<p>作为城市创建工作的主力军，每逢节假日、双休日以及创建国家卫生城市、文明城市等城市创建的关键节点，执法局全体人员都会放弃节假日休息时间投入到创建工作中。尤其是每年春节临时市场开放以后，按照市委市政府和创建工作要求，全员必须在一线执勤。所以鉴于城市管理工作的特殊性，市政府每年都会慰问城管这支队伍，为城管队员送温暖，表达市政府对这支队伍工作的关心和肯定。市财政每年拨付的10万元春节慰问金，我单位都是根据职工的考勤情况，以工资的形式平均发放到每一位在岗员工手中，退休人员没有发放。</p>				<p>作为城市创建工作的主力军，每逢节假日、双休日以及创建国家卫生城市、文明城市等城市创建的关键节点，执法局全体人员都会放弃节假日休息时间投入到创建工作中。尤其是每年春节临时市场开放以后，按照市委市政府和创建工作要求，全员必须在一线执勤。所以鉴于城市管理工作的特殊性，市政府每年都会慰问城管这支队伍，为城管队员送温暖，表达市政府对这支队伍工作的关心和肯定。市财政每年拨付的10万元春节慰问金，我单位都是根据职工的考勤情况，以工资的形式平均发放到每一位在岗员工手中，退休人员没有发放。</p>							
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	慰问金发放金额	10万元	10万元	5	5	0.00%				
		社会成本指标	资金使用规范性	合规	100%	5	5	0.00%				
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	慰问职工人次	143人	143人	10	10	0.00%				
		质量指标	慰问对象政策符合率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	慰问发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	90%	5	4.5	-10.00%	职工人数众多，人均不高				
总分						100	99.5					

# 项目单位自评表

项目名称		城管执法工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源市城市综合执法局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	90		12.33	12.33	10	100	10	
	政府性预算资金	90		12.33	12.33	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理按照工资要求安排资金		5	5				
	拨付合规性	按时按质拨付资金		5	5				
	使用规范性	按照合同要求拨付资金		5	5				
	预算绩效管理情况	保障单位工资正常运转		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按月上报三公经费开支情况，做到财务公开； 2、按时推进预算执行情况，维持单位正常运转； 3、核算车辆燃修费、水电费、差旅费等开支情况，严格收支预算约束，做好财务分析，优化支出结构，切实提高资金使用效益。				保障单位工资正常运转				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管理成本	90万元	12.33万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	预算资金到位情况	及时	13.7%	5	0.69	-86.30%	非税收入目标未完成，冻结部分经费
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	执法巡查街道	35条	35条	4	4	0.00%	
			执法巡查频率	≥2次/天	2次/天	4	4	0.00%	
			水电费用缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			采购办公用品批次	≥20次	1次	3	0.15	-95.00%	经费不足
		质量指标	巡查纠正处理率	100%	100%	3	3	0.00%	
			采购办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费用缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷资料验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	巡查纠正处理及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	流动摊贩	减少	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	50%	5	2.63	-47.37%	经费严重不足，车辆不能正常运转，不能维持正常办公需要
总分					100	90.47		