

附件 2

庄河市城市管理综合行政执法队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 庄河市城市管理综合行政执法队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市城市管理综合行政执法队 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市城市管理综合行政执法队 2024 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

第五部分 附件

第一部分 庄河市城市管理综合行政执法队概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡建设相关领域的法律、法规、规章和政策。

（二）依据法律法规规定，受委托开展城市管理行政执法领域的行政执法工作；承担智慧城管工作。

（三）承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市城市管理综合行政执法队决算包括：庄河市城市管理综合行政执法队决算仅包括庄河市城市管理综合行政执法队本级、无下属行政事业单位。庄河市城市管理综合行政执法队内设机构 4 个，包括：办公室、法务部、综合事务部、5 个中队。

第二部分 庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年度收入总计 826.94 万元、支出总计 826.94 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减 91.26 万元，下降 10%。主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 826.94 万元，其中：财政拨款收入 826.93 万元，占 99.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 826.94 万元，其中：基本支出 791.67 万元，占 96%；项目支出 35.27 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年度财政拨款收入、支出总计 826.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 91.27 万元，下降 10%。主要原因：人员减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少。

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

庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 826.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.27 万元，下降 10%。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 826.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）86.24 万元，占 10%；卫生健康支出（210

类) 68.84 万元, 占 8%; 城乡社区支出 (212 类) 596.44 万元, 占 72%; 住房保障支出 (221 类) 75.41 万元, 占 10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 835.11 万元, 支出决算为 826.93 万元, 完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因: 人员减少。其中:

1 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位养老支出 (20805 款) 事业单位离退休 (2080502 项) 主要用于: 退休费。年初预算为 7.86 万元, 支出决算为 9.62 万元, 完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因: 退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位养老支出 (20805 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505 项) 主要用于: 缴纳单位人员养老保险经费。年初预算为 68.85 万元, 支出决算为 69.4 万元, 完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因: 社保基数上调。

3. 卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (21011 款) 事业单位医疗 (2101102 项)。主要用于: 缴纳单位人员医疗保险费。年初预算 38.73 万元, 支出决算为 38.57 万元, 完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因: 人员减少。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）公务员医疗补助（2101103 项）。主要用于：缴纳单位人员公务员医疗保险经费。年初预算为 30.12 万元，支出决算为 30.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调。

5. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（21201 款）城管执法（2120104 项）。主要用于：单位支付城乡社区支出，年初预算为 602.8 万元，支出决算为 590.56 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）。主要用于：缴纳单位人员住房公积金。年初预算为 57.13 万元，支出决算为 29.18 万元，完成年初预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）购房补贴（2210203 项）。主要用于：单位人员住房补贴，年初预算为 45.63 万元，支出决算为 46.23 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.66 万元，其中：人员经费 691.41

万元，公用经费 100.25 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 681.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2. 商品和服务支出 100.25 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 项目支出 35.27 万元，主要用于：违章清理费及拨错指标未来得及调整的基本支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 53 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 53 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 53 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平，主要原因是没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2024 年没有因公出国（境）支

出。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2024 年未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平，主要原因是没有公务接待。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年下降 0.86 万元，主要是 2024 年没有公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费 53 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 53 万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆通行费等，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 20 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2024 年度政府采购支出总额 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 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

本部分模板中所有括号中内容仅为提示，不需公开；本部分涉及公开的《项目支出预算绩效自评表》，于部门决算

第五部分附件中公开；若预算管理一体化系统导出的《自评表》中有“备注”栏，请删除后公开。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 16 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度决算中反映违章清理费项目自评结果，其中：

（1）违章清理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发现并制止违法违规行为，拆除违法建设及违章牌匾，及时清除违法招贴及野广告，发现一处清除一处，基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是管理不全面。下一步改进措施：一是争取资金；二是加大管理力度。

（2）违章清理费项目绩效自评情况：较好的维护了城市形象，城管工作运行顺畅，群众满意度不断提升，城市环境得到改善，为创建国家卫生城市尽职尽责，已获得国家卫生城市称号，为下一步城市规划工作及市容市

貌管理工作的开展奠定坚实的基础。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

六、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金额。

七、年初结转和结余：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。

八、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十五. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴费支出。

十六. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十七. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八. 住房保障（类）住房改革（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. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 庄河市城市管理综合行政执法队 2024 年度决算表

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码: 126003

部门名称: 庄河市城市管理综合行政执法队

收入支出决算公开表

财决公开 01 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河城市管理综合行政执法队

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	826.93	二、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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	86.24
	9		九、卫生健康支出	40	68.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	596.45
	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	75.41
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	826.94	本年支出合计	58	826.94
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	826.94	总计	62	826.94

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算公开表

财决公开 02 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市城市管理综合行政执法队

2024 年度

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
类	款	项			2	3			4	5	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	826.94	826.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
208			社会保障和就业支出	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	9.62	9.62	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	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	596.45	596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
21201			城乡社区管理事务	596.45	596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2120104			城管执法	590.56	590.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财政公开 03 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河城市管理综合行政执法队

2024 年度

科目代码		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	1	2	3	4	5	6			
		柱次									
		合计	826.94	791.67	35.26	0.00	0.00				
208		社会保障和就业支出	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00				
20805		行政事业单位养老支出	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00				
2080502		事业单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00				
210		卫生健康支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00				
21011		行政事业单位医疗	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00				
2101102		事业单位医疗	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00				
2101103		公务员医疗补助	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00				
212		城乡社区支出	596.45	561.18	35.26	0.00	0.00				
21201		城乡社区管理事务	596.45	561.18	35.26	0.00	0.00				
2120104		城管执法	590.56	561.18	29.38	0.00	0.00				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00				
221		住房保障支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00				
22102		住房改革支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00				
2210201		住房公积金	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00				
2210203		购房补贴	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00				

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款公开 04 表

金额单位:万元

2024 年度

部门 (单位): 庄河城市管理综合行政执法队

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	826.93	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.24	86.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.84	68.84	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	596.44	596.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	75.41	75.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	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
本年收入合计	27	826.93	本年支出合计	59	826.93	826.93	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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			
总计	32	826.93	总计	64	826.93	826.93	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河城市管理综合行政执法队

2024 年度

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	86.24	86.24	0.00	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	86.24	86.24	0.00	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.62	9.62	0.00	9.62	9.62	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	0.00	0.00	0.00	69.40	69.40	0.00	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	7.22	7.22	0.00	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	68.84	68.84	0.00	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	68.84	68.84	0.00	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.57	38.57	0.00	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	30.27	30.27	0.00	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	596.44	596.44	35.26	596.44	561.18	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	596.44	596.44	35.26	596.44	561.18	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	0.00	0.00	0.00	590.56	561.18	29.38	590.56	561.18	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	5.88	0.00	5.88	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	75.41	75.41	0.00	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	75.41	75.41	0.00	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	29.18	29.18	0.00	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	46.23	46.23	0.00	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河城市管理综合行政执法队

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	681.70	312	商品和服务支出	31	100.25	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	107.83	31201	办公费	32	10.21	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	51.71	31202	印刷费	33	0.99	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.04	31203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	31204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	137.34	31205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	104.16	31206	电费	37	1.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	24.52	31207	邮电费	38	6.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	47.57	31208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	30.27	31209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	6.92	31211	差旅费	41	3.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	68.44	31212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	31213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	102.88	31214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	9.72	31215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	31216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	9.48	31217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	31218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	31224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	31225	专用燃料费	50	2.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	31226	劳务费	51	14.89	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	31227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	31228	工会经费	53	9.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.24	31229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	31231	公务用车运行维护费	55	53.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	31239	其他交通费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	31240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		31299	其他商品和服务支出	58	0.00			87	
		29				59				88	
人员经费合计			691.41	公用经费合计							100.25
			30								

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明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市城市管理综合行政执法队

2024 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计												

注: 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情况。
本年度未产生与该表相关的预算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河城市管理综合行政执法队

2024 年度

科目代码		科目名称	年初结转和结余				本年收入	本年支出	年末结转和结余	
			合计	结转	结余				合计	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河城市管理综合行政执法队

2024 年度

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	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		
1	54.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			53.00	0.00	53.00	1.00	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	违章清理费								
主管部门	庄河市住房和城乡建设局				实施单位	庄河市城市管理综合行政执法队			
资金投入 (万元)	年初预算数				16				
	全年预算数				16				
	预算执行数				16				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时发现并制止违法违规行为，拆除违法建设、违章牌匾，及时清除违法招贴及野广告。				发现一处清除一处，基本完成绩效目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	违章清理所需费用		100	%	100%		10	
	社会成本指标	促进社会可持续发展		40	%	20%		5	
	生态环境成本指标	生态环境得到改善		90	%	90%		7	
产出指标	数量指标	日常完成率		90	%	90%		7	
	质量指标	服务完成率		80	%	60%		6	
	时效指标	服务期内工作及时性		及时完成		及时完成		10	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展		50	%	50%		5	
	社会效益指标	保障城管执法工作运行顺畅		100	%	80%		8	
	生态效益指标	市容市貌环境得到改善		90	%	90%		7	
	可持续影响指标	属于国家卫生城		100	%	100%		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90	%	90%		7	
总计							100	92	