

2023 年度

吉林市城市管理规划建设执法支队

单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

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 单位概况

一、单位主要职责

受市城市管理主管部门委托，主要履行以下工作职责：

（一）加强城市管理，提供执法监督保障。

（二）依法查处经规划验收后的建设工程、临时建设出现的违法违规行为和未经市规划局审批的各类违法建设工程

（三）依法查处城市道路施工后不及时清理现场和不按文明施工而影响市容的行为，配合法院做好国有土地上房屋征收的强制搬迁工作

二、机构设置

根据上述职责，吉林市城市管理规划建房执法支队内设七个机构，分别为综合科、协调科、案件处理室、一大队、二大队、三大队、四大队。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	520.36	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	11.94	八、社会保障和就业支出	39	56.65
	9		九、卫生健康支出	40	19.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	428.24
	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	28.42
	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	
	27	532.31	本年支出合计	58	532.31
本年收入合计	28		结余分配	59	
使用非财政拨款结余	29		年末结转和结余	60	
年初结转和结余	30			61	
总计	31	532.31	总计	62	532.31

二、收入决算表

收入决算表								
单位名称： 吉林市城市管理规划建设执法支队								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		532.31	520.36					11.94
208	社会保障和就业支出	56.65	56.65					
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75					
20811	残疾人事业	2.90	2.90					
2081199	其他残疾人事业支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	19.00	19.00					
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00					
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00					
212	城乡社区支出	428.24	416.30					11.94
21201	城乡社区管理事务	428.24	416.30					11.94
2120101	行政运行	403.40	391.46					11.94
2120104	城管执法	24.84	24.84					
221	住房保障支出	28.42	28.42					
22102	住房改革支出	28.42	28.42					
2210201	住房公积金	28.42	28.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称: 吉林市城市管理规划建设执法支队							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		532.31	504.56	27.74			
208	社会保障和就业支出	56.65	53.75	2.90			
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75				
20811	残疾人事业	2.90		2.90			
2081199	其他残疾人事业支出	2.90		2.90			
210	卫生健康支出	19.00	19.00				
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
212	城乡社区支出	428.24	403.40	24.84			
21201	城乡社区管理事务	428.24	403.40	24.84			
2120101	行政运行	403.40	403.40				
2120104	城管执法	24.84		24.84			
221	住房保障支出	28.42	28.42				
22102	住房改革支出	28.42	28.42				
2210201	住房公积金	28.42	28.42				

注: 本表反映单位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								
单位名称：吉林市城市管理规划建设执法支队					公开04表 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	520.36	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	56.65	56.65		
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	416.30	416.30		
	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	28.42	28.42		
	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	520.36	本年支出合计	59	520.36	520.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	520.36	总计	64	520.36	520.36		

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支出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

单位名称： 吉林市城市管理规划建设执法支队

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		520.36	492.62	441.82	50.80	27.74
208	社会保障和就业支出	56.65	53.75	53.75		2.90
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75	53.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	53.75		
20811	残疾人事业	2.90				2.90
2081199	其他残疾人事业支出	2.90				2.90
210	卫生健康支出	19.00	19.00	19.00		
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00		
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00		
212	城乡社区支出	416.30	391.46	340.66	50.8	24.84
21201	城乡社区管理事务	416.30	391.46	340.66	50.8	24.84
2120101	行政运行	391.46	391.46	340.66	50.8	
2120104	城管执法	24.84				24.84
221	住房保障支出	28.42	28.42	28.42		
22102	住房改革支出	28.42	28.42	28.42		
2210201	住房公积金	28.42	28.42			

注：本表反映单位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
单位名称：吉林市城市管理规划建设执法支队								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	441.78	302	商品和服务支出	50.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.41	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.38	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.75	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.85	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30208	取暖费	1.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	8.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
	人员经费合计	441.82		公用经费合计				50.80

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。

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							
单位名称：吉林市城市管理规划建设执法支队							公开07表 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
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。

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				
单位名称：吉林市城市管理规划建设执法支队				公开08表 单位：万元
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
单位：万元

单位名称： 吉林市城市管理规划建设执法支队

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
16.97		16.50		16.50	0.47	9.68		9.68		9.68	

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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市城市管理规划建设执法支队市容整治（城市维护费2023）					
实施单位	吉林市城市管理规划建设执法支队					
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	10.80	10.80	3.79	35.05%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.80	10.80	3.79	35.09%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过保障协管员工资来保证单位正常执法工作有效运转，并在执行过程中严格按照协管员工资标准执行，确保协管员工工正常上岗工作。			保障协管员工资，保证了单位正常执法工作有效运转，并在执行过程中严格按照协管员工资标准执行，确保协管员工工正常上岗工作。		
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
	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	协管员工资发放人数	=3人	3人	
		质量指标	工资发放及时率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障后勤服务	=100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市城市管理规划建设执法支队执法工作经费					
实施单位	吉林市城市管理规划建设执法支队					
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	20.60	20.60	14.07	68.28%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.60	20.60	14.07	68.30%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过伙食补助费来保障人员正常饮食需求，单位在职人员及协管员41名在机关食堂就餐，每天12.2元/人/天。通过公车运行费来补充定额内公车维护经费的不足，以保障执法工作正常进行。在管辖区域设置指示牌及隔离设施，防止车辆碾压草坪及方砖。每月及时盘点人数及车辆运行情况，并随时调整。</p>		<p>伙食补助费保障了人员正常饮食需求，单位在职人员及协管员在机关食堂就餐，公车运行费补充了定额内公车维护经费的不足，保障了执法工作正常进行。每月及时盘点就餐人数及车辆运行情况。</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	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	伙食补助保障人数	>=41人	41人	
		质量指标	伙食达标率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障后勤服务	=100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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

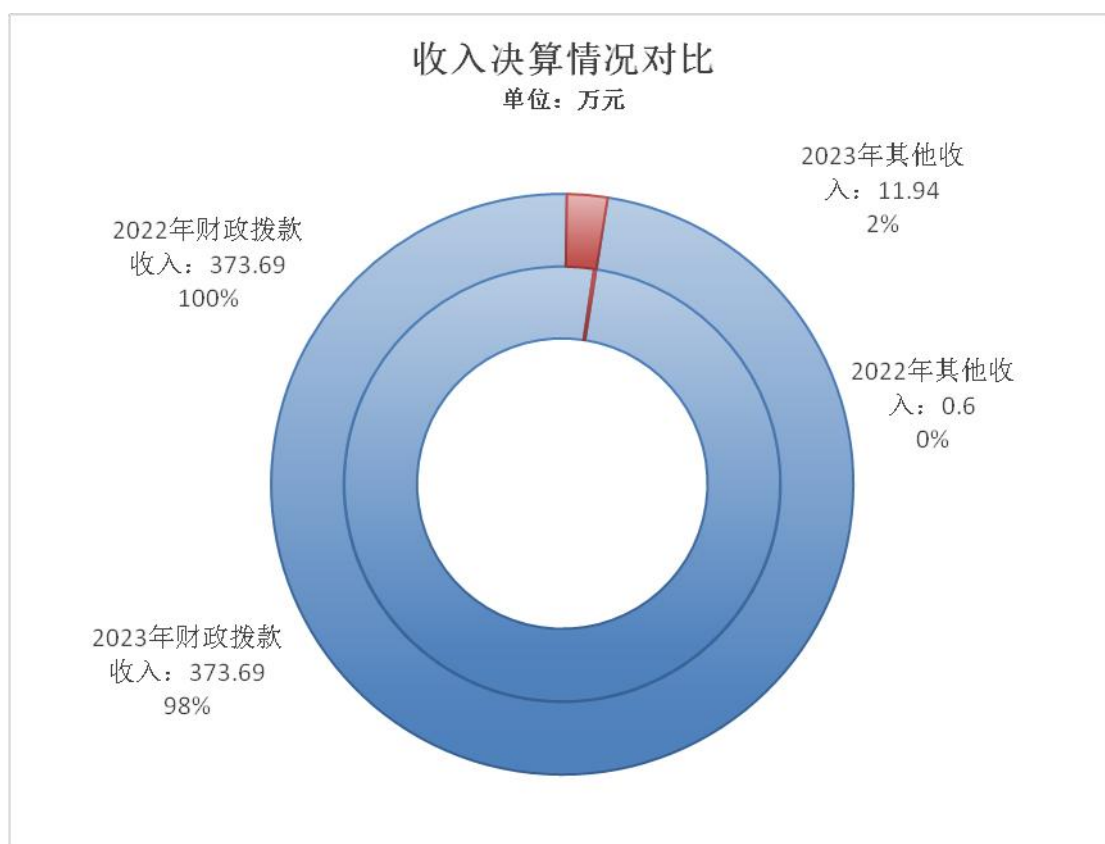
2023 年度收、支总计各为 532.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 158.02 万元，增长 42.2%。主要原因：人员调整工资、补缴人员经费，导致本年度收入支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 532.31 万元，其中：财政拨款收入 520.36 万元，比上年增加 146.67 万元，增长 39.2%，主要是人员经

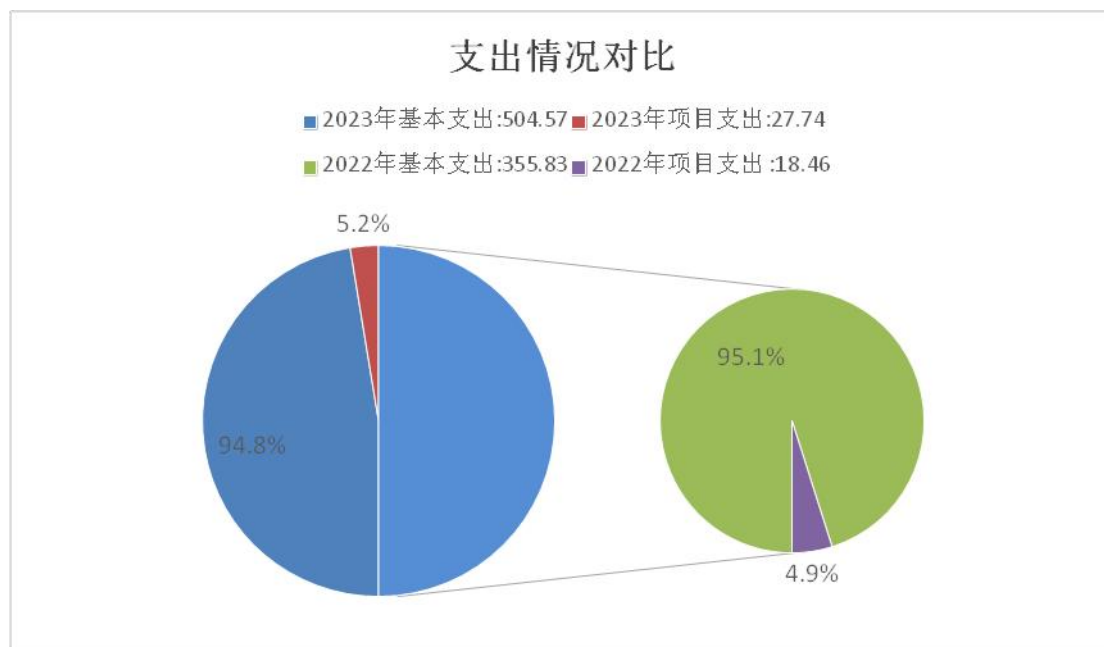
费增加（主要为人员绩效工资）；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 11.94 万元，比上年增加 11.34 万元，增长 1890%，主要是调出人员单位返还绩效工资。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 532.31 万元，其中：基本支出 504.57 万元，比上年增加 148.74 万元，增长 41.8%，主要是人员经费增加（主要为人员绩效工资）；项目支出 27.74 万元，比上年增加 9.28 万元，增长 50.3%，主要是本年度误餐补助支出

增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

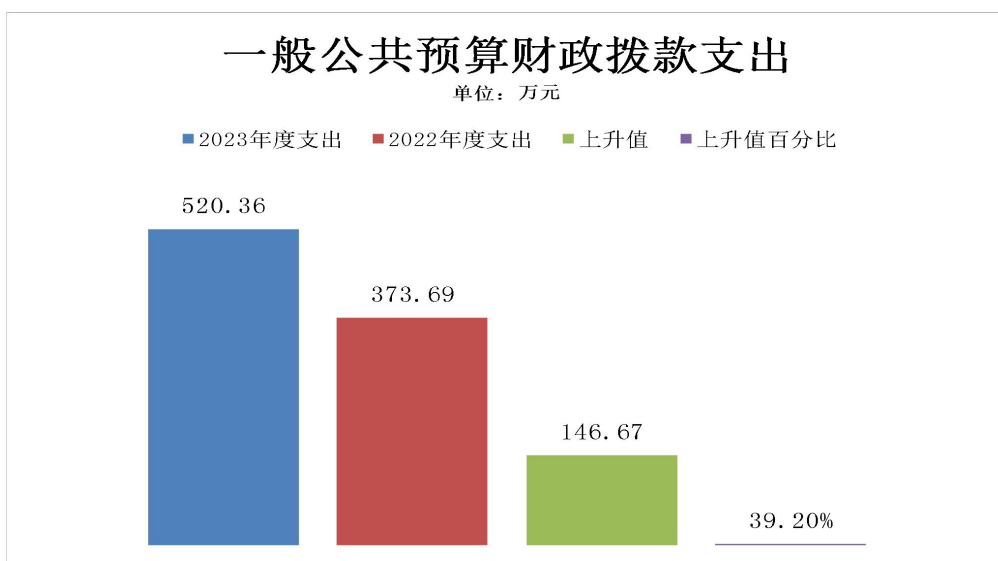
2023 年度财政拨款收、支总计均为 520.36 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.67 万元，增长 39.2%。主要原因：人员调整工资、补缴人员经费，导致本年度收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

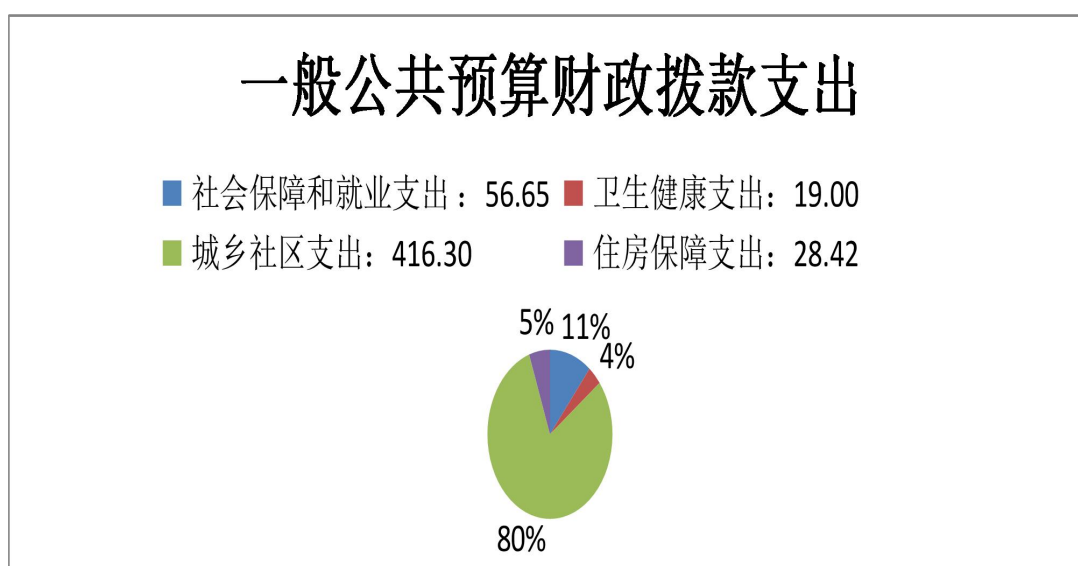
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 520.36 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.67 万元，增长 39.2%。主要原因：人员经费增加（主要为人员绩效工资）。



(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 520.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 56.65 万元，占 10.9%；卫生健康支出（类）支出 19.00 万元，占 3.7%；城乡社区（类）支出 416.30 万元，占 80.0%；住房保障（类）支出 28.42 万元，占 5.4%。



（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 430.27 万元，支出决算为 520.36 万元，完成年初预算的 120.9%。其中：

1. 社会保障和就业（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 39.47 万元，支出决算为 53.75 元，完成年初预算的 136.2%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度基本养老保险费。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2023 年度残疾人保障基金，导致该科目决算数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本相等。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 342.19 万元，支出决算为 416.3 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 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 31.4 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控、压缩经费支出。

6. 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 29.61 万元，支出决算为 28.42 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

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 492.62 万元，其中：

人员经费 441.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 50.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、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。

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，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，年末结转和结余 0 万元。

我单位无此事项支出。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

我单位无此事项支出。

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 16.97 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 57%；较上年减少 2.76 万元，下降 28.5%，主要原因是能减排、厉行节约。决算数小于预算数的主要原因能减排、厉行节约。

（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，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

我单位无此项开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 16.5 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 58.7%；较上年减少 2.76 万元，下降 28.5%，主要原因是节能减排、厉行节约。决算数小于预算数的主要原因节能减排、厉行节约。

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 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 9.68 万元，主要是车辆运行费包括燃油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆年检费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，

公务用车购置数为 0 辆。本年度未购置公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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）。

我单位无公务接待，无此事项支出。

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

1、根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算吉林市城市管理规划建设执法支队执法工作经费等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 31.4 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 吉林市城市管理规划建设执法支队市容整治（城市维护费 2023）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 10.8 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 35.1%。发现的主要问题是委托业务费及设备购置费执行率较低，原因是由于资金紧张，未能及时按预算支付款项，下一步改进措施是结合工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映

预算资金的预期产出。

2. 吉林市城市管理规划建设执法支队执法工作经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 95 分。项目全年预算数为 20.6 万元，执行数为 14.07 万元，完成预算的 68.3%。发现的主要问题是伙食补助预算执行率较低，原因是原因是发放不及时，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出50.8万元，比上年减少14.67万元，降低28.9%，主要是节能减排、厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023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）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市城市管理规划建设执法支队共有车辆 5 辆，其中，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是巡查管辖区域用车；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。包括银行存款利息收入、本级横向拨款和非本级横向拨款。

三、**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。

四、**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。

五、**“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。。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

七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、

八、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。

九、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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，红军老战士待遇的医疗经费。

十、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。

十一、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。

十二、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的比例为职工缴纳的住房公积金。

