

2023年
威海市城市管理执法监察支队
单位决算

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

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担全市城市管理方面重大案件、跨区域案件及管辖权有争议的案件行政执法；

（二）承担对全市城市管理行政执法工作的检查、督导和考核；

（三）承担原市住房保障管理办公室、市物业管理办公室（市房屋专项维修资金管理中心）、市房地产综合开发管理办公室的行政执法职能；

（四）承担原市燃气热力管理处、市市政建设公用事业管理处、市园林管理局、市环境卫生管理处的行政执法职能；

（五）承担原市建筑工程管理处（市建筑施工安全监督管理站）、市建设工程质量造价监督管理站的行政执法职能；

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设0个职能科室，分别是：。

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：威海市城市管理执法监察支队

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	356.43	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.35
	9		九、卫生健康支出	40	17.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	285.92
	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	26.08
	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	356.43	本年支出合计	58	356.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	356.51	总计	62	356.51

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市城市管理执法监察支队

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		356.43	356.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.81	26.81	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	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市城市管理执法监察支队

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市城市管理执法监察支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		356.43	330.43	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.81	26.81	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	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.92	259.92	26.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	285.92	259.92	26.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	285.92	259.92	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市城市管理执法监察支队

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	356.43	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	27.35	27.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.09	17.09	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	285.92	285.92	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	26.08	26.08	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
	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
本年收入合计	27	356.43	本年支出合计	59	356.43	356.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	356.51	总计	64	356.51	356.51	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市城市管理执法监察支队

金额单位：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	356.43	330.43	26.00
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.81	26.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00
212	城乡社区支出	285.92	259.92	26.00
21201	城乡社区管理事务	285.92	259.92	26.00
2120104	城管执法	285.92	259.92	26.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	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。

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：威海市城市管理执法监察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	302.37	302	商品和服务支出	26.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	59.69	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	78.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	93.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	30206	电费	1.17	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30208	取暖费	3.82	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	26.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	7.82	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		304.26	公用经费合计						26.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市城市管理执法监察支队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：威海市城市管理执法监察支队

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本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：威海市城市管理执法监察支队

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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356.51万元。与2022年相比，收、支总计各减少65.32万元，下降15.48%。主要是本着过紧日子的要求，压减收支。

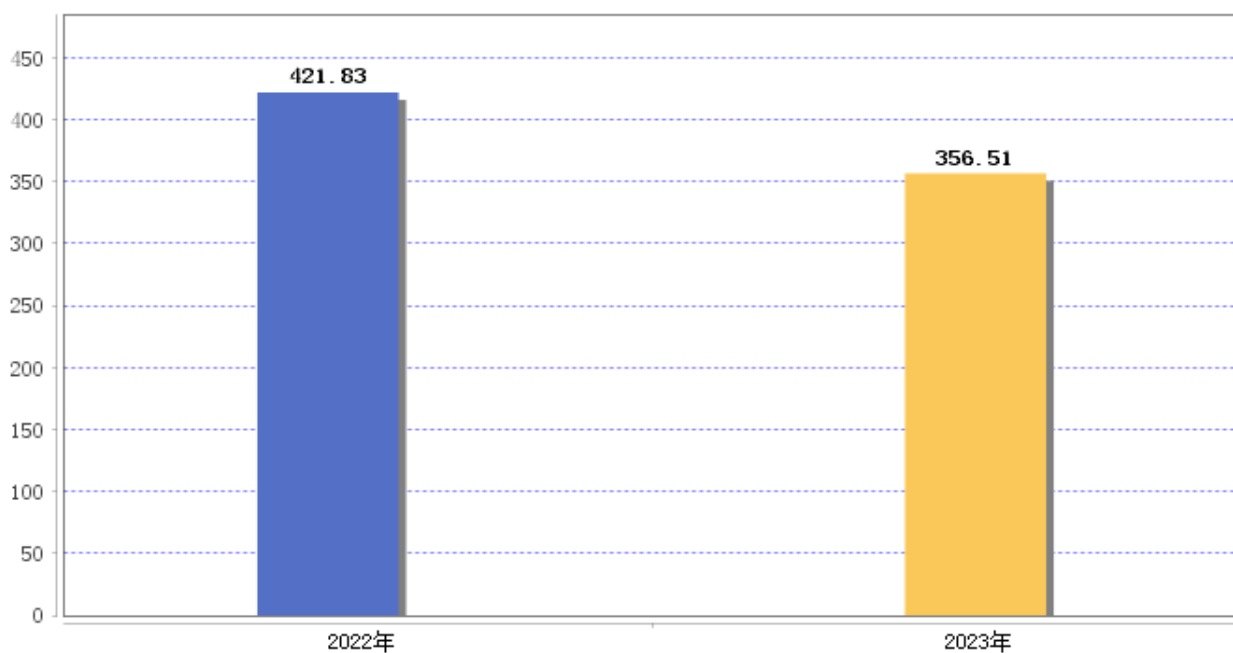
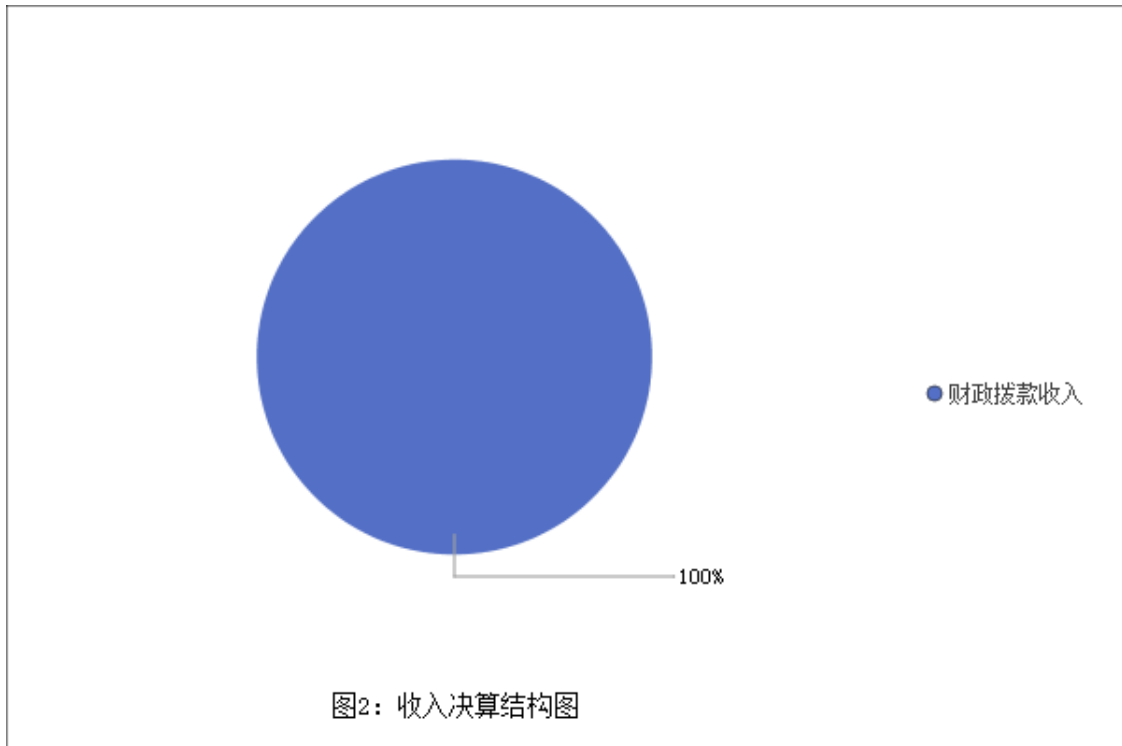


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计356.43万元，其中：财政拨款收入356.43万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入356.43万元。与2022年度相比，减少65.33万元，下降15.49%。主要是本着过紧日子的要求，压减财政拨款收入。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有申请上级补助。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位不存在事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位不存在经营收入。

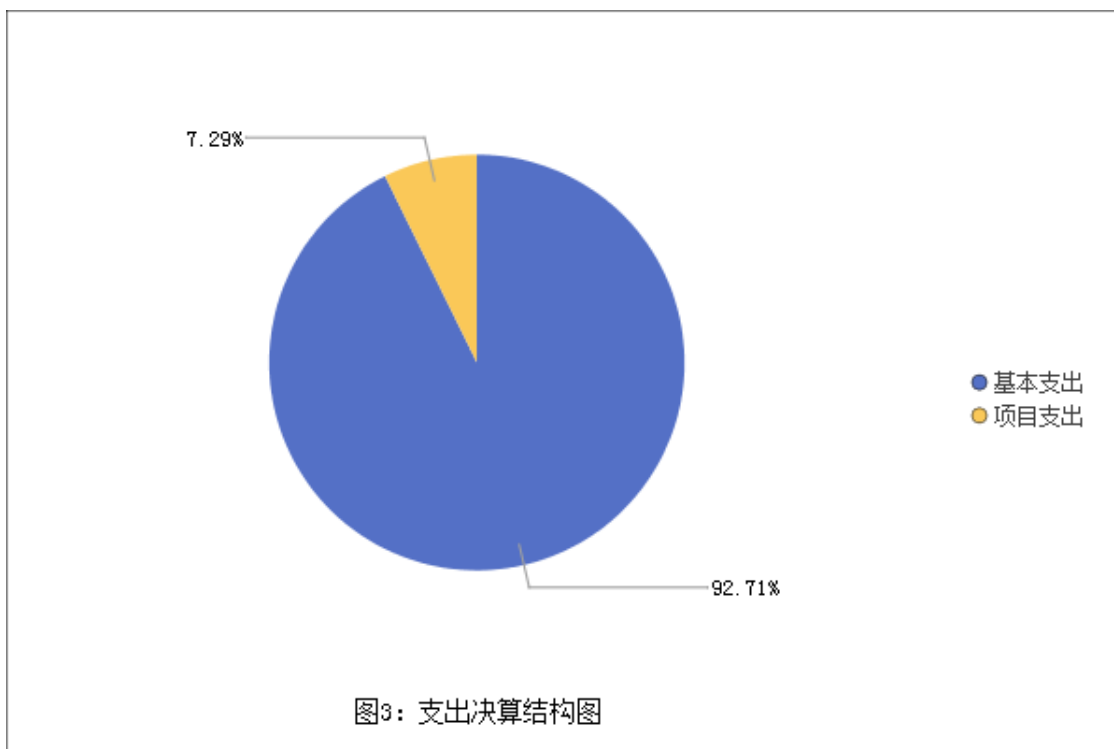
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位不存在附属单位。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位利息收入为9.37元，数值太小不显示。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计356.43万元，其中：基本支出330.43万元，占92.71%；项目支出26万元，占7.29%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出330.43万元。与2022年度相比，减少65.33万元，下降16.51%。主要是本着过紧日子的要求，压减基本支出。

2、项目支出26万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。主要是执法巡查业务经费项目没有变化。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有需要上缴上级的支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有附属单位。

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356.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少65.32万元，下降15.48%。主要是本着过紧日子要求，压减收支。

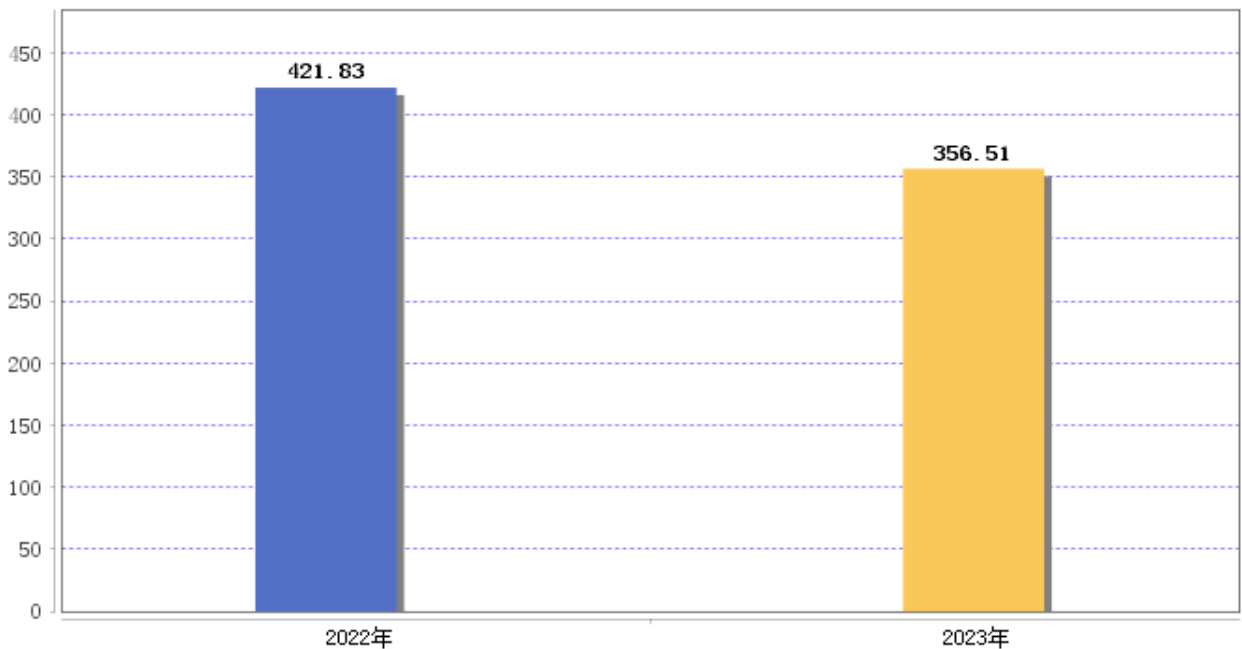


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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356.43万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少65.4万元，下降15.5%。主要是本着过紧日子要求，压减支出。

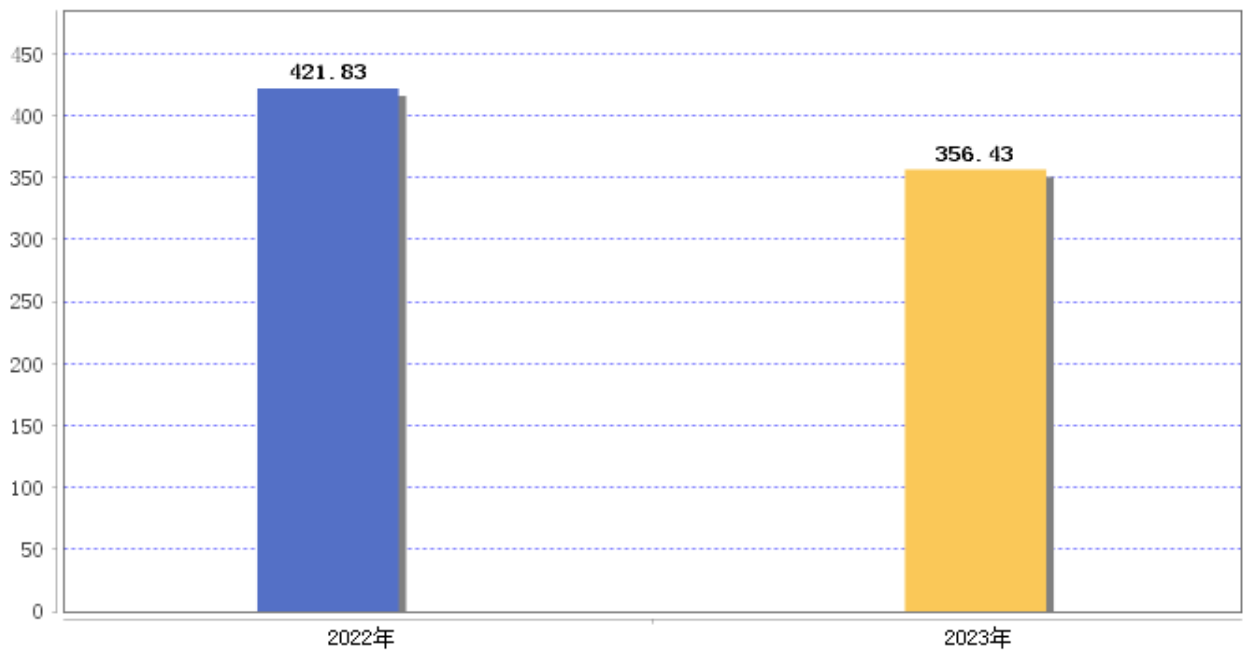
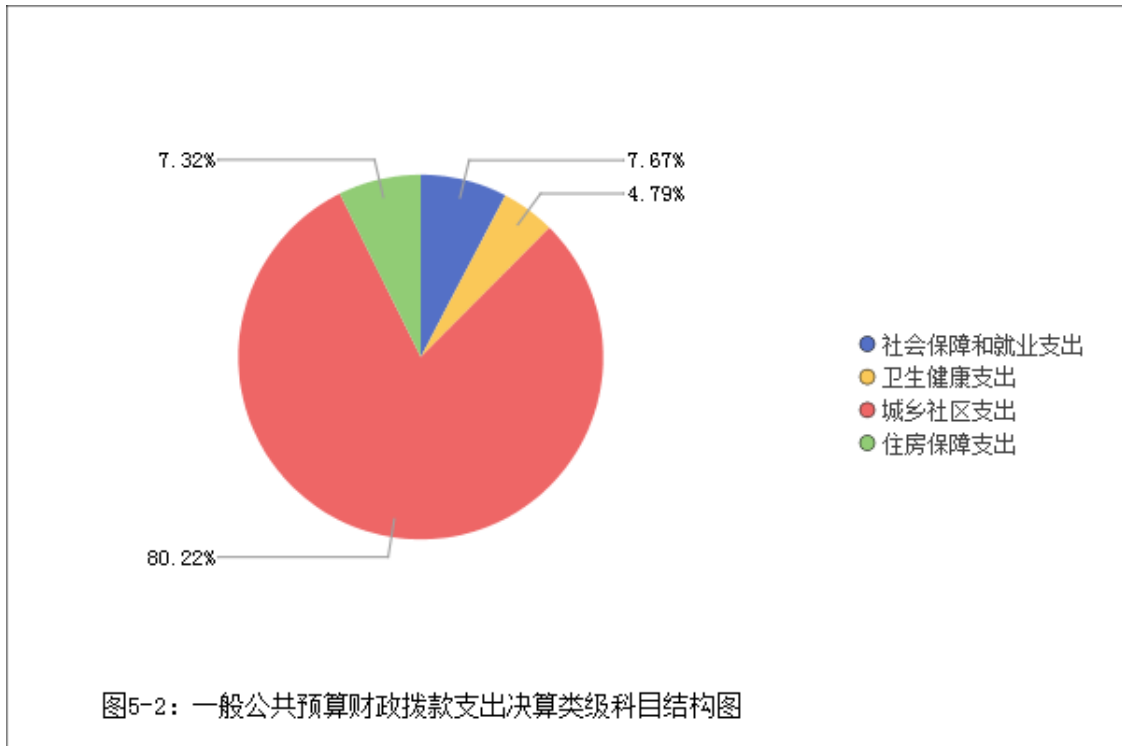


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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356.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出27.35万元，占7.67%；卫生健康支出（类）支出17.09万元，占4.79%；城乡社区支出（类）支出285.92万元，占80.22%；住房保障支出（类）支出26.08万元，占7.32%。



（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数为328.82万元，支出决算数为356.43万元，完成年初预算数的108.4%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员工资调整，年中经费追加。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26.81万元，支出决算数为26.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为0.54万元，支出决算数为0.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.74万元，支出决算数为13.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）。年初预算数为3.34万元，支出决算数为3.35万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整，年中经费追加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为260.3万元，支出决算数为285.92万元，完成年初预算的109.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整，年中经费追加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为22.92万元，支出决算数为26.08万元，完成年初预算的113.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整，年中经费追加。

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决算3,304,322.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,042,590万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费261,732.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出26.17万元，比年初预算数减少5.33万元，下降16.92%，主要原因是本着过紧日子的要求，压减经费开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对执法巡查业务经费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金26万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。市城市管理执法监察支队2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目达到了预期成果，不存在任何问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“执法巡查业务经费”等1个项目的绩效自评表。

执法巡查业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，实施进度达到100%，没有出现问题。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“附件”。

（三）重点绩效评价结果。“执法巡查业务经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“附件”。

第四部分

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于人员基本养老保险缴费。

十七、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），主要用于人员社会保障缴费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于人员基本医疗保险缴费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助缴费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城市管理执法工作方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人员住房公积金缴费。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市城市管理执法监察支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	执法巡查业务经费	100	优
2			
3			

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法巡查业务经费		主管部门	威海市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过租赁执法车辆，保障执法人员的巡查工作顺利开展。支队用车执法成本控制在 26 万，全年预计出车天数达到 320 天以上，执法车每天按时到达指定地点完成率不低于 95%，开展执法巡查业务及时性不低于 90%，执法用车使用年限为 1 年，能够显著提升执法巡查便利性，保证用车执法人员满意度 90% 以上。		通过租赁执法车辆，很好保障了执法人员的巡查工作。支队用车执法成本为 26 万，全年出车天数达到 322 天，完成率为 100%；执法车每天按时到达指定地点的完成率为 100%；能够 100% 及时完成执法巡查业务；执法用车使用年限为 1 年，显著提升执法巡查便利性；执法人员用车满意度达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年出车达到 320 天	≥320 天	≥95%	20	*	
		质量指标	提供的执法车按时到达指定地点	≥95%	≥95%	10	*	
		时效指标	每季度按时验收	≥90%	≥90%	10	*	
		成本指标	支队用车执法成本	≤26 万	≤26 万	20	*	
	效	经济效益指标						

益 指 标	社会效益 指标	为支队执法巡 查提供便利	≥95%	≥95%	20	*	
	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	10	*	
	满意度 指标						
总分		100					

2023 年度威海市城市管理执法监察支队 预算项目绩效评价报告

一、立项背景

根据《威海市机构改革方案》和中共威海市委考核工作领导小组《2023 年度区市、开发区高质量发展考核标准》中的精致道路考核等相关工作要求，市城管执法监察支队除担负原城市管理方面执法职能外，还负责原住建领域内全部执法职责，执法检查范围进一步扩大，检查标准进一步细化。监察支队现有三支执法大队，执法人员日常负责环翠区、高区、经区、临港区、文登区和文登南海的巡查和案件认定；每周两次到荣成市和乳山市建城区范围内的巡查和案件处理；每月两次对 8 个区市的精致道路创建进行全面检查考核打分，巡查范围共计 2300 平方公里。为能高质量履行好监察支队执法职责，经市机关事务服务中心批复，通过市级公务用车调度中心租用固定执

法用车 2 辆。

二、预算项目绩效监控总体开展情况

威海市城市管理执法监察支队绩效监控项目概况：共有项目 1 个，项目类别为其他运转类公用经费，预算总金额 26 万，资金构成为 2023 年一般公共预算财政拨款。

（一）预算执行情况

绩效监控总体预算执行情况良好，项目结束时预计执行情况为 100%，没有预算无法执行情况。

（二）绩效目标完成情况

绩效目标完成情况良好，实施进度达到 100%，没有出现问题。

三、预算项目绩效监控结果概述

项目一：执法巡察业务经费预算执行情况：

（一）绩效目标完成情况：

1. 产出指标

(1)数量指标：按实际工作日计算，截至目前，执法车出车天数已经达到 322 天，没有出现不出车的情况，评分达到 20 分。

(2)质量指标：按每天按时出车为质量指标，执法车能够做到每天按时到达指定地点，没有迟到早退的情况，评分到达 10 分。

(3)时效指标：每季度结束，验收小组对本季度出车情况及时进行汇总统计，依据分值进行结算，达标后出具验收报告，评分能够达到 10 分。

(4) 成本指标：支队用车的执法成本控制在 26 万元，评分能达到 20 分。

2. 效益指标

(1) 社会效益指标：对执法车的运行是否规范进行考察，为支队的执法巡查提供了便利，评分能够达到 20 分。

(2) 服务对象满意度指标：根据执法人员用车体验情况，提供的执法用车人员满意度达到 100%，评分能够达到 10 分。

(二) 项目结果成效：支队 2023 年执法巡查业务在产出指标、效益指标等方面都能达到 100%。

(三) 全年绩效目标预计完成情况：支队全年绩效目标预计能够全部完成。没有偏离绩效目标和预算执行进度较慢的项目，没有不能完成的目标。