

附件 1:

2023 年度

龙井市城建管理监察大队部门决算

2024 年 9 月 12 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、部门主要职责

(一) 负责在城市规划区内对未经批准的一切建设行为实施监察、处罚。

(二) 负责对未经批准的拆改房屋结构,改变建筑造型,下挖室内地面等违法、违章行为实施监察、处罚。

(三) 负责对占用城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施等违法、违章行为实施监察、处罚。

(四) 负责对未经批准设置户外广告牌匾,影响城市市容环境行为实施监察、处罚。

(五) 负责对损坏市政公共设施、环境卫生设施的违法、违章行为实施监察、处罚。

(六) 负责对门前三包责任制,冬季清运冰雪行为及影响城市市容环境卫生的违法、违章行为实施监察、处罚。

(七) 负责对机动车带泥上路、乱倒建筑垃圾等违法、违章行为实施监察、处罚。

(八) 负责对未经批准的场外市场、流动商贩的违法、违章经营行为实施监察、处罚。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,龙井市城建管理监察大队设置9个内设机构,分别为办公室、党建工作办公科、专项工作办公科、法制科、督查科、指挥中心、执法中队、稽查中队、特勤中队。

纳入龙井市城建管理监察大队2022年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 龙井市城建管理监察大队本级

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

部门：龙井市城建管理监察大队

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	523.41	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	29.89	八、社会保障和就业支出	39	80.63
	9		九、卫生健康支出	40	17.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	425.44
	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	30.07
	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	553.30	本年支出合计	58	553.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	553.30	总计	61	553.30

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

部门：龙井市城建管理监察大队

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		553.30	523.41					29.89
208	社会保障和就业支出	80.63	51.83					28.80
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21					
20807	就业补助	28.80						28.80
2080705	公益性岗位补贴	28.80						28.80
210	卫生健康支出	17.15	17.15					
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15					
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15					
212	城乡社区支出	425.44	424.36					1.09
21201	城乡社区管理事务	425.44	424.36					1.09
2120104	城管执法	425.44	424.36					1.09
221	住房保障支出	30.07	30.07					
22102	住房改革支出	30.07	30.07					
2210201	住房公积金	30.07	30.07					

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

部门：龙井市城建管理监察大队

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		553.29	383.43	169.86			
208	社会保障和就业支出	80.63	51.83	28.80			
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21				
20807	就业补助	28.80		28.80			
2080705	公益性岗位补贴	28.80		28.80			
210	卫生健康支出	17.15	17.15				
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15				
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15				
212	城乡社区支出	425.44	284.37	141.06			
21201	城乡社区管理事务	425.44	284.37	141.06			
2120104	城管执法	425.44	284.37	141.06			
221	住房保障支出	30.07	30.07				
22102	住房改革支出	30.07	30.07				
2210201	住房公积金	30.07	30.07				

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
单位：万元

部门：龙井市城建管理监察大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	523.41	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	51.83	51.83		
	9		九、卫生健康支出	41	17.15	17.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	424.36	424.36		
	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	30.07	30.07		
	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	523.41	本年支出合计	85	523.41	523.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
二、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	523.41	总计	90	523.41	523.41		

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：万元

部门：龙井市城建管理监察大队

科目代码	科目名称	合计	本 年 支 出			
			小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
	合计	523.41	391.72	368.24	23.48	131.68
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83	51.83		
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83	51.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	41.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	10.21		
210	卫生健康支出	17.15	17.15	17.15		
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	17.15		
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	17.15		
	城乡社区支出	424.36	292.67	269.19	23.48	131.68
21201	城乡社区管理事务	424.36	292.67	269.19	23.48	131.68
2120104	城管执法	424.36	292.67	269.19	23.48	131.68
221	住房保障支出	30.07	30.07	30.07		
22102	住房改革支出	30.07	30.07	30.07		
2210201	住房公积金	30.07	30.07	30.07		

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

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	361.33	302	商品和服务支出	15.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.80	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.88	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.25	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	41.62	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	6.91	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	0.55	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.56			
	人员经费合计	368.24		公用经费合计				15.18

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

部门: 龙井市城建管理监察大队

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: 本部门没有相关收支数据

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

部门：龙井市城建管理监察大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	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：本部门没有相关收支数据

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

部门：龙井市城建管理监察大队

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
6.56		6.56		6.56		6.55		6.55		6.55	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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、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	龙井市建筑垃圾场收纳项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
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	28	28	28	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	28	28	28	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成建筑垃圾场收纳项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
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	项目设计成本	7万	7万	
			林地和苗木安置补偿	12.1万	12.1万	
			森林植被恢复	8.9万	8.9万	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	建筑垃圾收纳场	1处	1处	
		质量指标	场地平整合格率	100%	100%	
		时效指标	收纳场地平整及时性	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	污染量降低率	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市海兰江游乐美食街改造项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
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	49	49	10	25%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	49	49	10	25%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成海兰江游乐美食街改造项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
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	项目改造成本	49万	49万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	项目改造合格率	100%	100%	
		时效指标	项目改造及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	美化环境	90%	90%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市非机动车道道路标线标志施划项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
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	1.3	1.3	1.3	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.3	1.3	1.3	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成非机动车道道路标线标志施划项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
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	标志标线施划成本	1.3万	1.3万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	标志标线施划时限	1年	1年	
		质量指标	标志标线施划合格率	100%	100%	
		时效指标	标志标线施划及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市养犬服务中心牌匾购置项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
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	0.61	0.61	0.61	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.61	0.61	0.61	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成养犬服务中心牌匾购置项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
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	牌匾制作成本	0.61万	0.61万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	牌匾制作数量	1块	1块	
		质量指标	牌匾制作合格率	100%	100%	
		时效指标	牌匾制作及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市养犬服务中心监控设备购置项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
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	0.9	0.9	0.9	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.9	0.9	0.9	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成监控设备购置项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
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	监控设备购置成本	0.9万	0.9万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	监控设备购置	1套	1套	
		质量指标	监控设备购置合格率	100%	100%	
		时效指标	监控设备购置完成及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市养犬服务中心LED屏购置项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
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	3.21	3.21	3.21	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.21	3.21	3.21	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成LED屏购置项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
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	LED屏购置成本	3.21万	3.21万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	LED屏购置数量	1块	1块	
		质量指标	LED屏购置验收合格率	100%	100%	
		时效指标	LED屏购置及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足工作需求,提高工作效率	90%	90%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市养犬服务中心办公桌椅购置项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
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	0.96	0.96	0.96	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.96	0.96	0.96	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成办公桌椅购置项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
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	办公桌椅购置成本	0.96万	0.96万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公桌椅购置数量	1套	1套	
		质量指标	办公桌椅验收合格率	100%	100%	
		时效指标	办公桌椅购置及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市城乡结合部景观围挡项目					
实施单位	龙井市城建管理监察大队					
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	150.84	150.84	95	63%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	150.84	150.84	95	63%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成城乡结合部景观围挡项目资金的拨付			本年度按照资金拨付情况支付此项目款		
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	城乡结合部景观围挡成本	150.84万	95万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城乡结合部景观围挡数量	2493米	2493米	
		质量指标	围挡验收合格率	100%	100%	
		时效指标	围挡项目操作及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%		

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 553.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43.62 万元，增长 7.88%。主要原因：主要是 2023 年度支付以前年度项目款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 553.3 万元，其中：财政拨款收入 523.41 万元，比上年增加 55.91 万元，增长 10.68 %，主要是 2023 年度支付以前年度项目款；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 29.89 万元，比上年减少 12.29 万元，下降 41.12 %，主要是 2023 年度减少公益性岗位人员工资。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 553.29 万元，其中：基本支出 383.43 万元，比上年增加 8.47 万元，增长 2.21 %，主要是本年度人员工资及各项保险上调；项目支出 169.86 万元，比上年增加 35.14 万元，增长 20.69 %，主要是 2023 年度支付以前年度项目款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容。

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 523.41 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.91 万元，增长 10.68 %。主要原因：2023 年度支付以前年度项目款。

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 523.41 万元，占本年支出合计的 94.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.91 万元，增长 10.68%。主要原因：2023 年度支付以前年度项目款。

（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 523.41 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.83 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 17.15 万元，占 3.28%；城乡社区（类）支出 424.36 万元，占 81.08%；住房保障（类）支出 30.07 万元，占 5.74%。

（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 399.4 万元，支出决算为 523.41 万元，完成年初预算的 131.05%。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）。年初预算为 65.47 万元，支出决算为 51.83 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度单位人员减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.18 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度单位人员减少。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务及其他城乡社区支出（款）。年初预算为 284.02 万元，支出决算为 424.36 万元，完成年初预算的 149.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度项目款收入支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算数 32.73 万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度单位人员减少。

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 383.42 万元，其中：

人员经费 368.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 15.18 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；年末结转和结余 0 万元。

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%，

主要是本单位不涉及此项内容；本年支出 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；年末结转和结余 0 万元。

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 6.56 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 99.85 %；较 2022 年度增加减少 13.69 万元，下降 209%，主要原因本年度未采购公务用车。决算数大（小）于预算数的主要原因本年度未采购公务用车。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项内容。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要是无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.56 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 99.85 %；较 2022 年度减少 13.69 万元，下降 209%，主要原因本年度未采购公务用车。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度按照财政局要求压缩经费，减少支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项内容；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 20 辆。

公务用车运行维护费支出 6.55 万元，主要是单位车辆正常运行维护费。

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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务接待批次和人数。决算数大（小）于预算数的主要原因是无公务接待批次和人数。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项内容。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）。来访外宾主要是无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项内容。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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 139.98 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 年度 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%。

（二）项目绩效自评结果

（1）龙井市建筑垃圾场收纳项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（2）龙井市海兰江游乐美食街改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（3）龙井市非机动车道道路标线标志施划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：全部完成。

（4）龙井市养犬服务中心牌匾购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 10 分。项目全年预算数为 0.61 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：全部完成。

（5）龙井市养犬服务中心监控设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 10 分。项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成

预算的 100%。该项目绩效目标完成情况:全部完成。

(6) 龙井市养犬服务中心 LED 屏购置项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分 10 分。项目全年预算数为 3.21 万元, 执行数为 3.21 万元, 完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况:全部完成。

(7) 龙井市养犬服务中心办公桌椅购置项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分 10 分。项目全年预算数为 0.96 万元, 执行数为 0.96 万元, 完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况:全部完成。

(8) 龙井市城乡结合部景观围档项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分 10 分。项目全年预算数 95 万元, 执行数 95 万元, 完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况:全部完成。

(三) 部门评价结果: 2023 年度未进行绩效评价。

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年度增加(减少) 0万元, 增长(降低) 0%, 主要是本单位不涉及此项内容。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 53.78 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.58 万元。授予中小企业合同金额 53.78 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 53.78 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 9.7%，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 90.3%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市城建管理监察大队共有车辆 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是旅游电动三轮车；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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、基本支出：指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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“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维护费和公务接待费。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。

八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

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）**：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。

2、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

3、**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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

4、**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。

5、**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。