

附件 1:

2023 年度
安图县城市管理综合行政执法大队
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

安图县城市管理综合行政执法大队的部门职责是：

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；承担广告牌匾核准和审批事项；

（二）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对未经批准侵占、挖掘、损坏城市道路设施的行为，对城市道路施工后不及时清理现场和不按文明施工标准施工的行为实施行政处罚；承担临时占用城市道路核准和审批事项；

（五）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

（六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

（七）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的

对侵占城市道路行为的行政处罚权，对侵占道路及机动车、非机动车乱停乱放等影响城市形象行为实施行政处罚；

（八）在辖区内行使城市规划管理、市容环境卫生、市政公用、城市园林绿化、环境保护、工商行政管理、公安交通等县政府赋予的行政执法职能；

（九）负责建设、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网及居民饰修房屋过程中所产生的弃土、弃料等废弃物的管理，承担辖区内建筑垃圾的管理及相关排放、运输等项目的审批、监管等相关工作；

（十）承办县政府交办的其它事项。非贸易外汇管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

一、机构设置

根据上述职责，安图县城市管理综合行政执法大队内设 17 个机构，分别为政工科、督查科、指挥中心、办公室、财务科、法制控申科、行政审批科、养犬管理办公室、综合行政执法办公室、停车管理办公室、城乡业务指导办公室、九龙分队、长兴分队、铁东分队、新安分队、早夜市分队、机动分队。

安图县城市管理综合行政执法大队---本级执行全额拨款事业单位编制 51 名，领导职数 4 名（1 正、正科级， 3 副、副科级），内设机构正职领导职数 17 名（未定级）。

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：安图县城市管理综合行政执法大队

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	609.87	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保险和就业支出	20	57.64
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	23.51
	9		九、城乡社区支出	22	486.09
			十、住房保障支出		42.52
本年收入合计	10	609.88	本年支出合计	23	609.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	1.83	年末结转和结余	25	1.95
总计	13	611.71	总计	26	611.71

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：安图县城市管理综合行政执法大队

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		609.88	609.87					0.01
208	社会保障和就业支出	57.74	57.74					
20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.65	57.65					
210	卫生健康支出	23.51	23.51					
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51					
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51					
212	城乡社区支出	486.11	486.11					0.01
21201	城乡社区管理事务	486.11	486.1					0.01
2120104	城管执法	486.11	486.1					0.01
221	住房保障支出	42.51	42.51					
22102	住房改革支出	42.51	42.51					
2210201	住房公积金	42.51	42.51					

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

公开 03 表

部门：安图县城市管理综合行政执法大队

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		609.75	609.75				
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64				
20805	行政事业单位养老支 出	57.64	57.64				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.55	57.55				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	23.51	23.51				
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51				
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51				
212	城乡社区支出	486.09	486.09				
21201	城乡社区管理事务	486.09	486.09				
2120104	城管执法	486.09	486.09				
221	住房保障支出	42.51	42.51				
22102	住房改革支出	42.51	42.51				
2210201	住房公积金	42.51	42.51				

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

部门：安图县城市管理综合行政执法大队

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	609.8 7	一、一般公共服务支 出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	7		七、社会保障和就业 支出	21	57.64			
	8		八、卫生健康支出	22	23.51			
			九、城乡社区支出	23	486.09			
			十、住房保障支出	24	42.51			
本年收入合计	9	609.8 7	本年支出合计	25	609.75			
年初财政拨款结转和结余	10	1.65	年末财政拨款结转和 结余	26	1.77			
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	611.5 2	总计	30	611.52			

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收支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

部门：安图县城市管理综合行政执法大队

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		609.75	609.75	528.97	80.78	
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64			
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	23.51	23.51			
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51			
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51			
212	城乡社区支出	486.09	486.09			
21201	城乡社区管理事务	486.09	486.09			
2120104	城管执法	486.09	486.09			
221	住房保障支出	42.51	42.51			
22102	住房改革支出	42.51	42.51			
2210201	住房公积金	42.51	42.51			

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

公开 06 表

部门：安图县城市管理综合行政执法大队

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	529.58	302	商品和服务支出	79.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.18	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.44	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.41	30205	水费		31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.56	30206	电费	1.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	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	9.07	30211	差旅费	5.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.34	30213	维修（护）费	25.05	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	8.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.4	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	10	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	8.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.77	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	5.5	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	4.67	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	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.38			
人员经费合计		528.97	公用经费合计				80.78	

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：安图县城市管理综合行政执法大队

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。

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

公开 08 表

部门：安图县城市管理综合行政执法大队

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
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。

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

部门：安图县城市管理综合行政执法大队

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
11.8				11.8		4.67				4.67	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、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	2022 年订制执法制式服装款					
实施单位	安图县城市管理综合行政执法大队					
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	17.80	17.80	17.80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17.8	17.8	17.8	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为实现执法制式服装和标识的统一，保障执法工作顺利开展。			为实现执法制式服装和标识的统一，保障执法工作顺利开展。		
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	订制执法制式服装成本	17.8 万元	17.8 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	订制执法制式服装总人数	49 人	49 人	
		质量指标	执法制式服装验收合格	100%	100%	
		时效指标	订制执法服装完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	订制执法服装统一执法行为	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度调查	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年建犬只留检所					
实施单位	安图县城市管理综合行政执法大队					
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	12.23	12.23	12.23	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.23	12.2	12.23	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了加强养犬管理，规范养犬行为，积极推进我州关于《延边朝鲜族自治州养犬管理条例》实施，确保我大队养犬工作的顺利开展。			为了加强养犬管理，规范养犬行为，积极推进我州关于《延边朝鲜族自治州养犬管理条例》实施，确保我大队养犬工作的顺利开展。		
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	建犬只留检所成本	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目工程的建设总面积	680 平方米	680 平方米	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强养犬管理，规范养犬行为。	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	100%	100%	

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 年度收入 609.88 万元，与 2022 年度相比，收入减少 1.23 万元，下降 1%；2023 年度支出 609.75 万元，支出总计减少 3.64 万元，下降 1%。主要原因：人员、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 609.88 万元，其中：财政拨款收入 609.87 万元，比上年减少 1.24 万元，减少 1%，主要是人员、公用经费减少；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%，本单位不涉及此项；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%，本单位不涉及此项；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 80%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 611.71 万元，其中：基本支出 609.75 万元，比上年增加 25.54 万元，增长 5%，主要是工资福利支出增加；项目支出 0 万元，比上年减少 29.17 万元，下降 100%，主要是无项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年

增加 0 万元，增长 0%，本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 609.87 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 1.24 万元，降低 1%。主要原因：人员、公用经费减少；2023 年度支出 609.75 万元，支出总计减少 3.64 万元，下降 1 %。主要原因：人员、公用经费减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 609.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.55 万元，降低 1%。主要原因：人员、公用经费减少。

（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 609.75 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 486.09 万元，占 80%；社会保障和就业支出 57.64 万元，占 10%；卫生健康支出 23.51 万元，占 4%；住房保障支出 42.51 万元，占 7%。

（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 552.76 万元，支出决算为 609.75 万元，完成年初预算的

111%。其中：

1. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 405.25 万元，支出决算为 486.09 万元，完成年初预算 120%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.27 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 82.27 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 39.97 万元，支出决算数为 42.51 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 609.75 万元，其中：

人员经费 528.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.78 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 11.8 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 40%；较 2022 年度减少 1.58 万元，下降 26%，主要原因是压缩经费支出。决算数小

于预算数的主要原因压缩经费支出。

（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, 完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。主要本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.8 万元, 支出决算为 4.67 万元, 完成预算的 40%; 较 2022 年度减少 1.58 万元, 下降 26%, 主要原因压缩经费支出。决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出。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; 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。

公务用车运行维护费支出 4.67 万元, 主要是燃料费、修理费。

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 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位不涉及此项。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。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 0 个, 本单位不涉及此项。

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。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）。主要原因是本单位不涉及此项。

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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 30.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。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%，本单位不涉及此项。

组织对“2022 年订制执法制式服装款”“2023 年建犬只留检所”2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2022 年订制执法制式服装款和 2023 年建犬只留检所 2 个项目年度指标的实际完成率为 100%，受群众满意度 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看 2022 年订制执法制式服装款项目为实现执法制式服

装的标识的统一，保障执法工作顺利开展，统一执法行为，完成及时率 10%，验收合格率 100%，干部职工达到 100%的满意度；2023 年建犬只留检所的项目完成及时率 100%，规范养犬行为验收合格率 100%，受群众满意度 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2022 年订制执法制式服装款项目绩效自评情况：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 0 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%。

2. 2023 年建犬只留检所项目绩效自评情况：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 0 万元，执行数为 12.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年订制执法制式服装款项目 17.8 万元；二是 2023 年建犬只留检所项目 12.23 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年订制执法制式服装款项目和 2023 年建犬只留检所项目绩效自评情况：2022 年订制执法制式服装为实现执法制式服装的标识的统一，保障执法工作顺利开展，统一执法行为，完成及时率 10%，验收合格率 100%，干部职工达到 100%的满意度，建犬只留检所的完成及时率 10%，规范养犬行为验收合格率 100%，受群众满意度 100%，2 项目绩效指标得分 90 分，自评总分 100 分。

（三）部门绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

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0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 17.25 万元，其中：政府采购货物支出 17.25 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县城市管理综合行政执法大队共有车辆 5 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 5 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，其他用车主要是本单位不涉及此项；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。银行存款利息收入

三、**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额。

四、**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。

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。

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。

七、**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。

八、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。

九、“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。

十、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，包括办公费、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。

十一、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1. 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。

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）：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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。