

2023 年度

南充市城市管理综合执法支队

部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
第二部分 2023年度部门决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、其他重要事项的情况说明 .....	14
第三部分 名词解释 .....	17
第四部分 附件 .....	20
第五部分 附表 .....	43
一、收入支出决算总表 .....	44
二、收入决算表 .....	45
三、支出决算表 .....	46
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	47
五、财政拨款支出决算明细表 .....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	66

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	68

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 宣传、贯彻、执行国家建设方面的法律、法规和方针、政策；负责全市城市建设行政执法工作。

2. 负责办理城市建设行政执法方面的来信来访；承办市人大代表、市政协委员有关建设行政执法工作的建议和提案；受理有关举报和投诉。

3. 行使全市建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。主要行使对以下违法、违规行为的行政处罚权：招标投标；勘察设计；监理、施工单位资质管理；拆迁工程；建筑工程分包、转包、挂靠；施工许可；在建工程施工现场（场内）管理；质量、安全管理；竣工验收、备案；装饰、装修工程；城市园林管理；公用基础设施管理（以城市供水、供气、规划区内地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等管理为主）。

4. 履行建设行政主管部门交办的其他事项。

5. 负责数字化城市管理工作和全市城市管理网络舆情监测，对出现的问题进行处置指挥和协调督办等。

## 二、机构设置

南充市城市管理综合执法支队下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

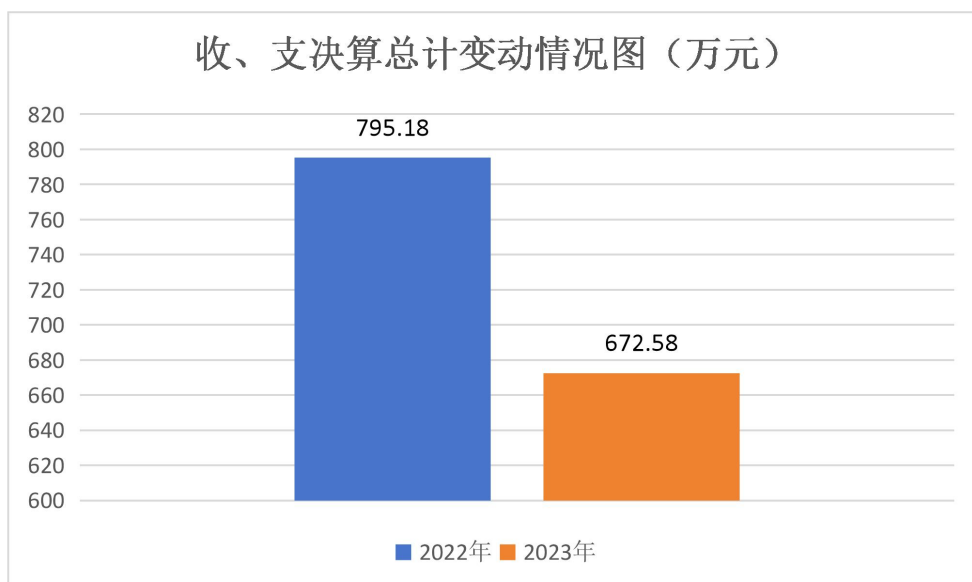
纳入南充市城市管理综合执法支队 2023 年度部门决算编制范围的单位只有南充市城市管理综合执法支队本级单位，无下属二级单位。单位内设机构 2 个，分别为：执法支队、指挥调度中心。

## 第二部分 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 672.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 122.6 万元，减少 15.4%。主要变动原因是本年度部门预算项目经费减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

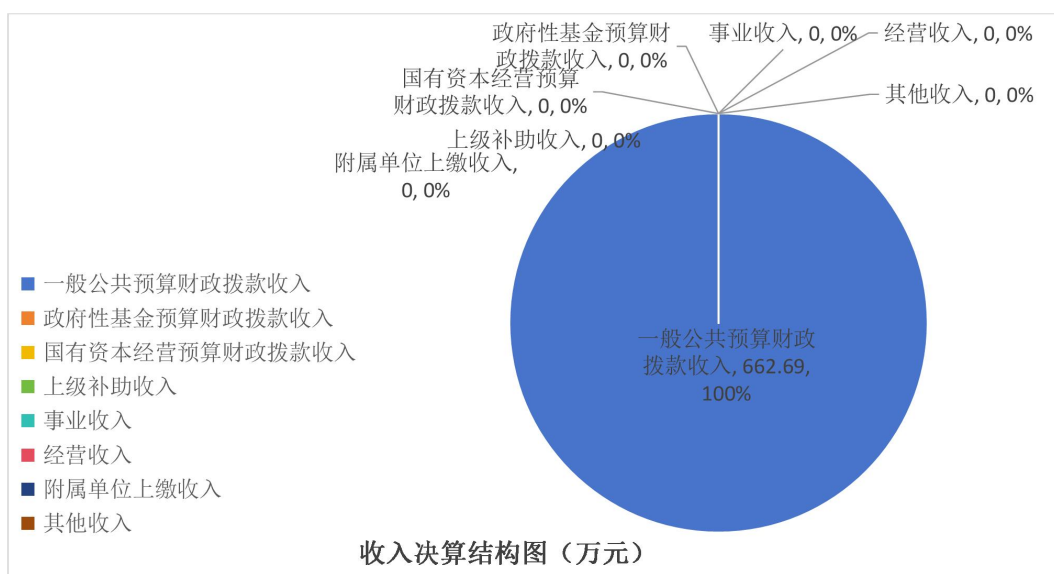


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 662.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 662.69 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

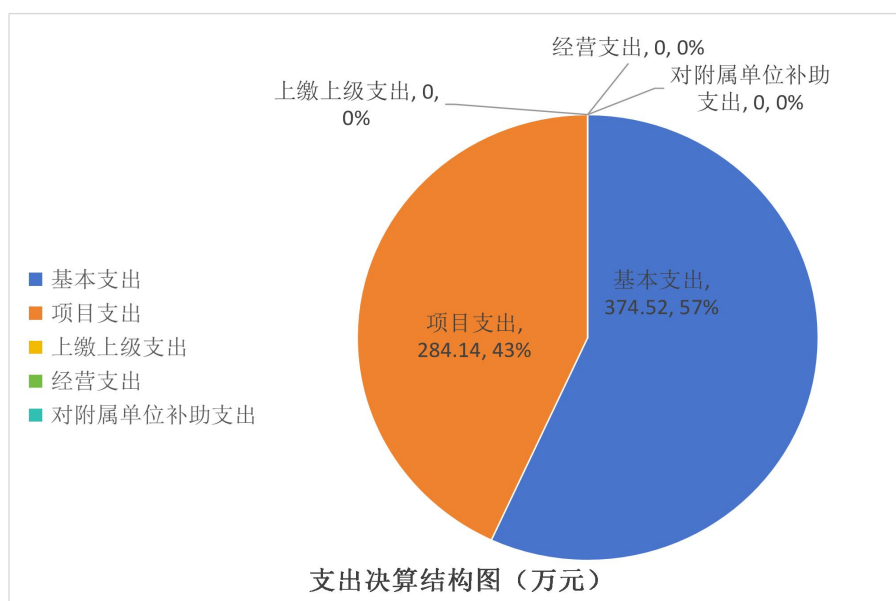
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 658.66 万元，其中：基本支出 374.52 万元，占 56.9%；项目支出 284.14 万元，占 43.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

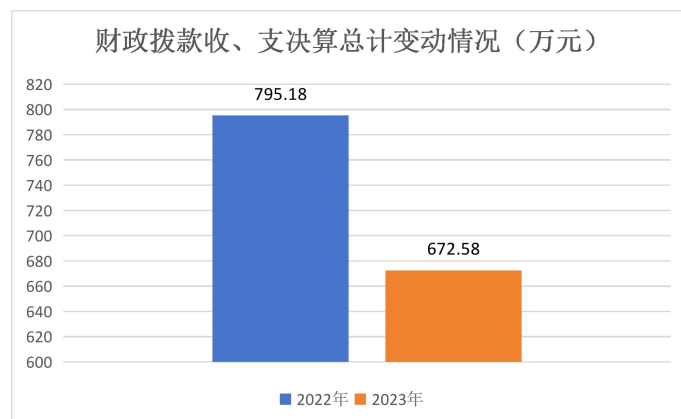
(图 3: 支出决算结构图)



#### 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 672.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122.6 万元，减少 15.4%。主要变动原因是本年项目经费减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

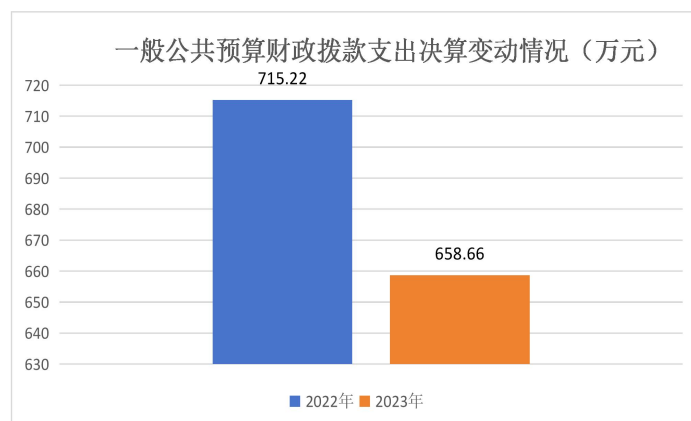


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 658.66 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 56.56 万元，减少 7.9%。主要变动原因是本年项目经费减少。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

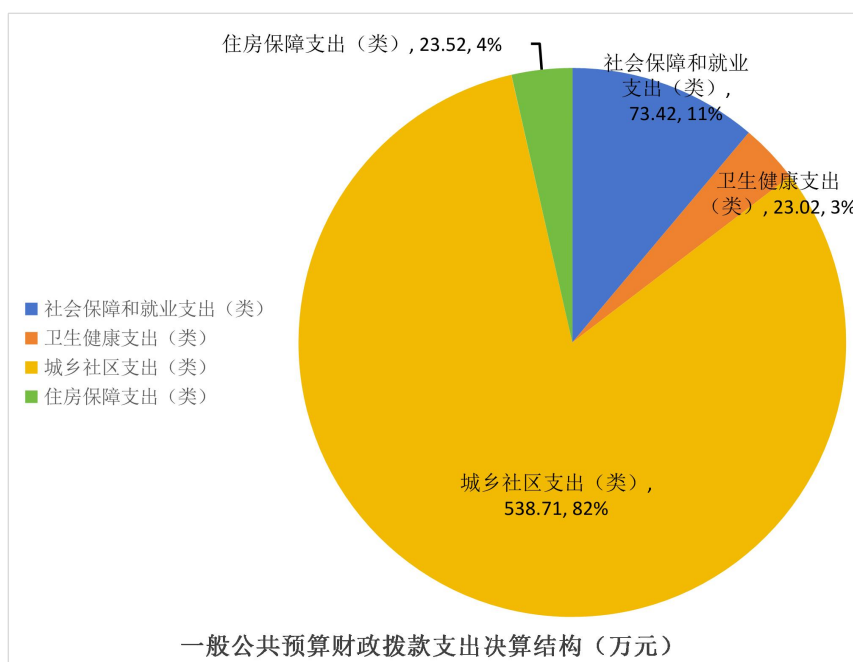




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 658.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）73.42 万元，占 11.1%；卫生健康支出（类）23.02 万元，占 3.5%；城乡社区支出（类）538.71 万元，占 81.8%；住房保障支出（类）23.52 万元，占 3.6%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 658.66 万元，完成预算 97.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 29.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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): 支出决算为 28.51 万元, 完成预算 99.4%, 决算数小于预算数的主要原因是实际应缴纳基本养老保险数略小于预算数。

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): 支出决算为 14.3 万元, 完成预算 99.7%, 决算数小于预算数的主要原因是实际应缴纳职业年金数略小于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项): 支出决算为 0.68 万元, 完成预算 25%, 决算数小于预算数的主要原因是我支队有残疾人员工, 缴纳的残保金有所减免。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算为 23.02 万元, 完成预算 99.2%, 决算数小于预算数的主要原因是当年缴纳的医疗保险费用因基数调整补差后总数略有降低。

6. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项): 支出决算为 254.57 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为 242 万元, 完成预算 96.1%, 决算数小于预算数的主要原因是年末部分支出未得到及时支付。

8. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执

法（项）：支出决算为 15.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为 27 万元，完成预算 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分支出未得到及时支付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 374.52 万元，其中：

人员经费 324.48 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.04 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、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

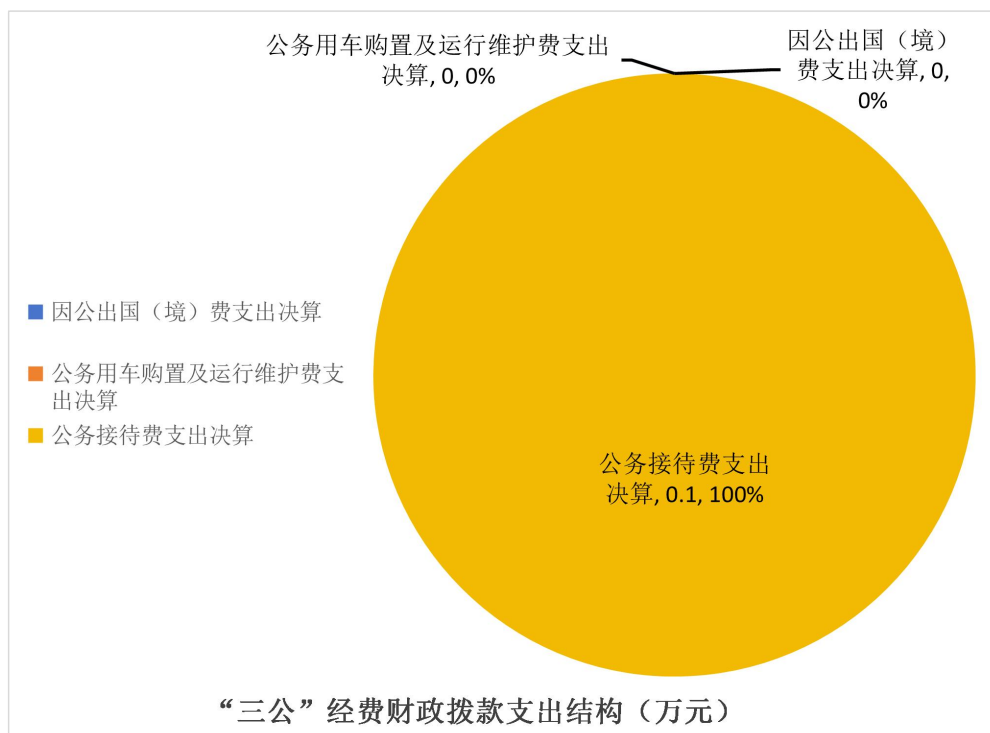
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 47.6%，较上年度增加 0.02 万元，增长 25%。决算

数小于预算数的主要原因是本年度仅发生 1 次公务接待,接待人次较少。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.1 万元,占 100%。具体情况如下:

(图 7:“三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。原因是 2022 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2023

年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2023 年没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 47.6%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.02 万元，增长 25%。主要原因是本年度接待人数比上年度增加 2 人。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：眉山市城市管理综合行政执法支队一行 10 人来我支队考察学习先进经验接待用餐费 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。原因是本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。原因是本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市城市管理综合执法支队机关运行经费支出 50.04 万元，比 2022 年度增加 9.15 万元，增长 22.4%。主要原因是本年度办公费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市城市管理综合执法支队政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市城市管理综合执法支队共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对指挥中心运行费等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形

成南充市城市管理综合执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城建管理工作经费专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市城市管理综合执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.89 分，绩效自评综述：2023 年以来，南充市城市管理综合执法支队认真履行职责，部门整体履职情况良好，较好的完成了年初下达的各项绩效目标任务。通过目标任务的完成，获得社会公众较高的满意度；城建管理工作经费专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：通过项目的实施，切实提升了城市管理效益，使网络舆情监测覆盖率达到 100%，工作人员满意度提升。绩效自评报告详见附件。



## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：指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（含职业年金补记支出）。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 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。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 南充市城市管理综合执法支队 2023 年市级部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

我支队为一级部门预算单位，无下属单位，机构设置情况如下：执法支队、指挥调度中心。

### （二）机构职能和人员概况。

#### 1.机构职能。

我支队为财政全额拨款事业单位（参公管理），主要职责：

（1）宣传、贯彻、执行国家建设方面的法律、法规和方针、政策；负责全市城市建设行政执法工作。

（2）负责办理城市建设行政执法方面的来信来访；承办市人大代表、市政协委员有关建设行政执法工作的建议和提案；受理有关举报和投诉。

（3）行使全市建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。主要行使对以下违法、违规行为的行政处罚权：招标投标；勘察设计；监理、施工单位资质管理；拆迁工程；建筑工程分包、转包、挂靠；施工许可；在建工程施工现场（场内）管理；质量、安全管理；竣工验收、备案；

装饰、装修工程；城市园林管理；公用基础设施管理（以城市供水、供气、规划区内地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等管理为主）。

（4）履行建设行政主管部门交办的其他事项。

（5）负责数字化城市管理工作和全市城市管理网络舆情监测，对出现的问题进行处置指挥和协调督办等。

## 2.人员概况。

截止 2023 年年底，实有在职在编人员 17 人（含参公工勤人员 10 人）。退休人员 12 人，政府安排退伍军人 2 人，聘用人员 60 人。

### （三）年度主要工作任务。

1.进一步加强队伍建设。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要批示精神、省委十二次党代会精神和市第七次党代会及市委七届六、七次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻落实中央、省委、市委的路线方针政策和工作部署，履职尽责，积极作为。

2.进一步提高业务水平。通过会前学法、以案说法和参加学习培训等方式，进一步使执法人员积极学法、自觉守法、严格执法、切实提高执法办案水平。

3.进一步加强部门协作。主动与自然资源和规划、住建、房管等行业主管部门及县（市、区）综合行政执法局沟通衔

接，运用互联网技术和信息化手段建立横向和纵向信息共享机制，互通工作信息，形成工作合力。

4.进一步加大执法办案力度。通过加大随机巡查力度，主动出击深挖案源，同时对移交的案件线索核实、调查，对违法违规行为严管重罚，营造依法守法经营的良好社会氛围。

5.全面加强数字化城管升级改造后智慧城管、智慧环卫系统运行，使城市管理走向智能化、精细化。

6.进一步加强网络舆情处置工作。对网络舆情处置办法进行优化，落实责任单位和办理人员，优化办理流程，提高工作绩效，做到收集问题，交办问题、处置问题、回复问题环环相扣，切实提升群众对城市管理工作的满意度。

7.完成数字城管二期运营续期工作。通过强化运营考核，清理软硬件维护情况，完成续约需求评估。

8.区县数字城管系统联网工作。指导区县数字城管建设和运行，做好系统平台互联互通准备工作，强化数据保密。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照市财政局“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，通过对绩效目标管理，严格把握资金管理和资产管理，落实党政机关过紧日子的相关要求，进一步强化内部控制建设，进一步规范财务流程，提高部门履职效能，提高财政资金配置效率和使用效益。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

2023 年度部门总体收入 672.58 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 662.69 万元，占 98.53%；年初结转和结余 9.89 万元，占 1.47%。

#### 2.部门总体支出情况

2023 年度部门总体支出 658.66 万元，其中基本支出 374.52 万元，占 56.86%；项目支出 284.14 万元，占 43.14%。

#### 3.部门总体结转结余情况

2023 年度部门总体年末结转和结余 13.92 万元。本次部门整体支出评价与决算口径保持一致，以保障我单位履行各项职能使用资金。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1.部门财政拨款收入情况

2023 年度部门财政拨款收入总计 672.58 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 662.69 万元，占 98.53%；年初结转和结余 9.89 万元，占 1.47%。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2023 年度部门财政拨款支出 658.66 万元，其中基本支出 374.52 万元，占 56.86%；项目支出 284.14 万元，占 43.14%。

#### 3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年度部门财政拨款年末结转和结余 13.92 万元。

## 三、部门整体绩效分析

## （一）部门预算项目绩效分析。

### 1.人员类项目绩效分析

#### （1）部门绩效目标制定情况。

按照市财政局要求，对部门人员类项目绩效目标的基本运行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效方面进行了细化、量化，项目绩效目标从产出指标、效益指标等方面进行了进行了细化、量化。资金方面，严格按照财政预算资金以及产出指标进度按月申报及安排使用资金，让资金得到最充分的使用，即保障年计划目标的顺利实施，又让证质量得到严格把控。

#### （2）目标实现情况。

年初按照上级部门及市委市政府的安排，我单位积极开展其安排的各事项，严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。至年度结束，人员类项目按预期圆满实现了全部目标，绩效目标完成率 100%。

#### （3）支出控制情况。

人员类项目严格执行市财政局、市人社局、市社保局等相关政策、相关标准，保障工资及时足额发放，社保、住房公积金、职业年金等及时、足额缴纳，预算编制科学合理，至年度结束预算执行进度 99.63%。

#### （4）及时处置情况。

人员类项目及时得到支付，同时，对年度绩效运行进行自行监控，绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的地方



及时进行调整。尽可能的做到了部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

(5) 执行进度情况。

至年度结束人员类项目执行进度完成 100%。

(6) 预算完成情况。

2023 年人员类项目 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别为：56.01%、77.72%、89.20%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%，人员类项目预算完成情况良好。至年度结束，已完成全部人员的工资发放，社保、住房公积金、职业年金等的足额缴纳，预算执行进度 99.63%。

(7) 资金结余率（低效无效率）情况。

2023 年我单位人员类项目资金结余率（低效无效率）为 0.37%，主要原因是当年缴纳的社保费用因基数调整补差后有余额，该结余资金当年度已收回财政。

(8) 违规记录情况。

2023 年我单位人员类项目运行情况良好，无违规记录情况。

## 2.运转类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定情况。

按照市财政局要求，对部门运转类项目绩效目标的基本运行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效方面进行了细化、量化，项目绩效目标从产出指标、效益指标等方面进行了进行了细化、量化。资金方面，严格执行相关支出的规定及标准，对不合理、超标准的支出进行拒绝支付。

(2) 目标实现情况。

年初按照上级部门及市委市政府的安排，我单位积极开展其安排的各项，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。至年度结束，运转类项目按预期圆满实现了全部目标，绩效目标完成率 100%。

(3) 支出控制情况。

运转类项目严格执行相关支出的规定及标准，对不合理、超标准的支出进行拒绝支付，预算执行进度 99.50%。

(4) 及时处置情况。

运转类项目及时得到支付，保障了单位的正常运转。同时，对年度绩效运行进行自行监控，绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的地方及时进行调整。做到了部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

(5) 执行进度情况。

至年度结束运转类项目执行进度完成 99.50%。

(6) 预算完成情况。

2023 年运转类项目 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别为：58.37%、83.46%、88.68%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%，运转类项目预算完成情况良好。至年度结束，预算执行进度 99.50%，充分的保障了单位的正常运转。

(7) 资金结余率（低效无效率）情况。

2023 年我单位运转类项目资金结余率（低效无效率）为 0.50%，主要原因是部分年底发生的办公费用未及时支付，

该结余资金当年度已收回财政。

#### (8) 违规记录情况。

2023 年我单位运转类项目运行情况良好，无违规记录情况。

### 3.特定目标类项目绩效分析

#### (1) 部门绩效目标制定情况。

按照市财政局要求，通过集体决策制定了符合我单位实际情况的部门战略目标、年度绩效目标，对部门特定目标类项目绩效目标的基本运行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效方面进行了细化、量化，项目绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标方面进行了进行了细化、量化。对于年初申报的绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的及时进行调整，让调整后绩效目标运行正常，不再出现偏差。资金方面严格按照财政预算资金以及产出指标进度按时申报及安排使用资金，让资金得到最充分的使用，即保障年计划目标的顺利实施，又让证质量得到严格把控。

#### (2) 目标实现情况。

年初按照上级部门及市委市政府的安排，我单位积极开展其安排的各事项，提高预算编制质量，严格执行预算。项目方面从项目开展的必要性等方面进行评估再到实施，定期根据部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度衡量安排事项的完成情况，发现偏差及时纠正。5 个特定目标类项目纳入绩效管理，共设有数量指标预期目标值 14 个，年底共完成项目数量目标值 14 个。纳入绩效管理的预算项

目发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离指标 0 个。

(3) 支出控制情况。

业务科室提出资金使用申请，财务室对资金管理部分严格审核，严格按照《中华人民共和国政府采购法》等国家法律和规章制度相关支出的规定、标准及我单位财务管理制度和对应项目合同约定事项，进行项目资金管理使用，对不合理、超标准的支出进行拒绝支付。

(4) 及时处置情况。

特定目标类项目支出根据进度及时得到支付，同时，对年度绩效运行进行自行监控，绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的地方及时进行调整和整改。尽可能的做到了部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

(5) 执行进度情况。

特定目标类项目执行进度完成 99.86%。

(6) 预算完成情况。

2023 特定目标类项目年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别为：55.12%、91.27%、95.28%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%，特定目标类项目预算完成情况良好。至年度结束，预算执行进度 99.86%，顺利完成了当年的各项项目内容。

(7) 资金结余率（低效无效率）情况。

截止评价日，特定目标类项目资金结余率（低效无效率）小于 0.1 项目数 5 个，2023 年特定目标类部门预算项目总数

5个。2023年我单位特定目标类项目资金结余率（低效无效率）为0.14%，该结余资金当年度已收回财政。

#### （8）违规记录情况。

2023年我单位特定目标类项目运行情况良好，无违规记录情况。

#### （二）部门整体履职绩效分析。

紧紧围绕城市管理中心工作，紧密结合市政管理工作实际，细化目标任务、明确路径路线、强化工作调度、压实工作责任，有力推进了全单位工作的开展。

1.强化政治理论学习。一是通过多种形式深入学习贯彻党的二十大精神。支队集中组织党员干部学习了党的二十大报告、学习了习近平总书记在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表的题为《正确理解和大力推进中国式现代化》的重要讲话精神，支队党员干部还通过“学习强国”等网络平台对党的二十大精神进行自我学习。二是扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。及时传达学习了中共中央《关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的意见》精神，学习了习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话精神，制定了支队学习计划，为在职党员购买了学习资料，全体党员立足本职岗位进行了党性分析，查找了自身存在的问题，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的要求，认真落实党中央的决策部署。三是参加网络培训班学习。按照市委组织部《关于举办学习贯彻党

的二十大精神专题网络培训班的通知》要求，支队在岗公务员依托“汇贤学堂”微信公众号，从去年十二月至今年四月底前，参加了“学习宣传贯彻党的二十大精神专题网络培训班”，并考试合格。通过学习，支队干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断增强。

2.加强基层党组织建设。支队严格落实意识形态工作责任制，党支部定期组织集中政治学习，通过深入学习贯彻党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、学习全国两会及省委、市委全会精神，支队全体党员干部深刻领悟了“两个确立”的决定性意义，切实增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻落实中央、省委、市委的路线方针政策和工作部署，履职尽责，知行合一。今年，支队基层党组织进行了换届选举，支队党支部及全体党员对照巡察反馈的党建方面的问题，认真落实党建责任，扎实开展“三会一课”、主题党日等党建活动，充分发挥党支部基层战斗堡垒作用，队伍凝聚力和战斗力不断增强。

3.加强党风廉政建设。支队认真履行“一岗双责”，及时传达学习了二十届中纪委二次全会、省纪委十二届二次全会和市纪委七届三次全会精神，开展了风险点排查，与各执法大队签订了廉政风险防控承诺书，组织全体工作人员到南充市廉政警示教育馆参加警示教育，集中学习了市纪委监委多起典型案例通报，对驻局纪检组印发的《纪检监察警示教育

专刊》和“清廉南充”微信公众号开设的“廉妹说纪”栏目内容及时进行了转发学习，以强化经常性纪律教育，促进党员干部增强纪律意识，筑牢拒腐防变防线，坚决抵制各种诱惑，在工作中正确使用权力，尽职尽责完成好各项工作任务。

2023 年南充市城市管理综合执法支队认真履行职责，切实提高效能，较好的完成了年初下达的各项绩效目标任务。对单位内部各项规章制度进行了全面梳理，修订完善。提高政治站位，确保党的绝对领导，全面提升工作队伍政治理论水平，全面引导与社会主义社会相适应，通过目标任务的完成，获得社会公众较高的满意度。

### （三）结果应用情况。

#### 1.内部应用

年度绩效目标完成情况作为年度考核的一项重要依据，对于绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的地方及时进行调整并分析原因，让调整后续效目标运行正常，不再出现偏差。同时，作为后续及以后年度编制绩效目标的参考。另一方面通过绩效自评不断完善预算管理制度，优化预算管理流程，使部门整体支出管理水平得到了提升，有效保障了单位各项工作的规范高效运行。

#### 2.自评公开

部门按要求将部门整体绩效自评情况向社会公开。我单位严格按照预算绩效管理相关要求和市财政局统一安排，在规定时间内，按照统一格式、内容、口径，向财政部门报送本部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况等相关绩

效信息，由其安排在相关专栏上向社会公开，我单位绩效目标随部门年初预算同步公开，按规定将部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开。做到了基础数据真实、准确、完整。

### 3.问题整改

对于年度绩效运行自行监控发现的问题及时进行纠正；对于市财政局绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题高度重视，对照问题、认真梳理，精心组织整改工作，并及时进行了整改落实。

### 4.应用反馈

我单位及时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，在绩效评价应用的过程中发现各环节存在的问题，并较为规范完善地制定相关制度，通过自评实现资金、资本、资产绩效管理工作同步推进、整体提升。

#### （四）自评质量。

##### 1.评价部门整体自评准确情况。

我支队部门整体自评准确情况良好，本着客观实际，从事实出发，对人员类、运转类、特定目标类进行了客观自评。从整体到项目个体进行了基本的评分，结合上一年度自评经验，我支队将更好的完成部门整体绩效评价及项目绩效自评工作。

##### 2.评价项目支出自评准确情况。

我支队项目支出自评根据项目各项绩效目标实际完成指标值进行自评，整体自评准确情况较好，同时为接下来的



项目能更好的完成提供了经验。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

我单位 2023 年度部门预算具有明确的用途和目标，并制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况基本相符。部门预算项目按照年初制定的绩效目标及相应指标较好的完成了任务，专项项目按照制定的绩效目标有序的开展工作。部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度健全规范，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

综合以上各项情况，按照《2023 年市级部门整体绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我单位 2023 年部门整体绩效评价得分 90.89 分。

##### （二）存在问题。

我单位在支出控制中针对于部门公用经费及非定额公用支出的控制未能达到部门整体绩效评价指标体系中对支出控制偏离度的要求。由于预算安排、项目合同约定等以及诸多外部因素影响，特定目标类项目预算执行难度加大，预算执行进度在一定时间范围内无法达到要求进度。同时，运转类预算项目在预算与支出匹配方面存在一定差异，部分我单位已考虑到的支出，财政未安排预算，只能在预算项目之间合理调配。

### （三）改进建议。

增强部门预算编制完整性。增强预算编制的科学性，进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，预算编制要更加完整和细化，增强预算编制的透明度，高度重视预、决算编制，坚持以“全面、科学、审慎、真实”的原则编制年初预算和做好部门决算，切实维护预、决算的严肃性。

建议提高预算执行效率。提高对加快预算执行进度重要性的认识；科学细化编制预算，为预算执行打好基础；采取措施加快预算执行、业务部门与财务部门应密切配合，建立预算执行与预算安排有效衔接的长效机制，加快预算执行进度，确保预算及早发挥财政资金使用效益。

制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强预算绩效管理，开展相关学习培训，规范部门预算收支执行平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229445-城建执法专项经费								
主管部门		城管执法				实施单位 (盖章)	南充市城市管理综合执法支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门工作需要，及单位实际情况，拟开展城建执法专项工作。组织对执法人员进行培训，三区六县（市）执法工作进行指导。以满足部门日常工作基本需要。				完成年初既定目标			
2. 项目实施内容及过程概述		通过并组织对执法人员进行培训，三区六县（市）执法工作进行指导，完成专项执法工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	8.00	7.66	95.77%	10	9.58			
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.66	95.77%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公室租赁数	=	11	个	11	5	5	
			聘请法律顾问人数	=	1	人	1	5	5	
			开展专项执法工作次数	=	10	次	10	5	5	
		质量指标	法律顾问结案率	≥	96	%	100	5	5	
			租赁办公室使用率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	工作完成及时性	≥	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	执法检查覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	城建管理工作影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑市场主体满意度	≥	90	%	95	5	5	
			民众满意度	≥	95	%	99	5	5	
	成本指标	经济成本指标	租赁办公室费用	≤	3	万元	3	5	5	
			聘用法律顾问费用	≤	3	万元	3	5	5	
专项执法费用			≤	2	万元	1.66	10	10		
合计								100	99.58	
评价结论	该项目各项指标均按时完成，各个指标均达到要求，自评分99.58分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：鲁琦

财务负责人：文成

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229487-建设施工现场专项整治									
主管部门		城管执法					实施单位 (盖章)		南充市城市管理综合执法支队		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 根据2022年工作安排，我市将继续开展全市性专项执法整治行动，开展专项执法检查查处跨区域、影响重大的复杂案件工作，实现城管综合执法工作需要。					完成年初既定目标					
2. 项目实施内容及过程概述		通过开展全市性专项执法整治行动，开展专项执法检查查处跨区域、影响重大的复杂案件工作，实现城管综合执法工作需要。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	8.00	8.00	7.93	99.08%	10	9.91				
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.93	99.08%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	执法人员培训	≥	1	次	1	5	5		
			专项执法区县数量	=	3	个	3	5	5		
			开展专项执法办案	≥	8	次	8	5	5		
			开展专项执法宣传	≥	2	次	2	5	5		
		质量指标	开展专项执法办案完成率	≥	90	%	92	5	5		
			培训合格率	≥	98	%	100	5	5		
	时效指标	工作完成及时性	开展执法宣传完成率	≥	95	%	100	5	5		
			社会效益指标	规范建设领域秩序	≥	95	%	96	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	执法检查影响年限	≥	1	年	1	10	10		
			服务对象满意度指标	建设主体满意度	≥	90	%	100	5	5	
	满意度指标	经济成本指标		民众满意度	≥	95	%	100	5	5	
			开展宣传费用	≤	2	万元	2	5	5		
			专项执法费用	≤	4	万元	4	10	10		
成本指标		组织培训费用	≤	2	万元	1.93	5	5			
		合计							100	99.9	
评价结论	该项目各项指标均按时完成，各个指标均达到要求，自评分99.91分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：鲁琦

财务负责人：文成

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229473-城建管理工作经费								
主管部门		城管执法				实施单位 (盖章)	南充市城市管理综合执法支队			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据2022年工作安排及领导要求，将全面实施数字化城市管理工作，进行指挥调度任务。申请城建执法专项经费8万元，实现执法工作需要。				完成年初既定目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2023年工作安排及领导要求，实施数字化城市管理工作，进行指挥调度任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	23.14	23.14	23.14	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	23.14	23.14	23.14	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法装备维护	≥	15	台	19	5	5	
			退伍再就业人员	≥	2	人	2	5	5	
			城市管理网络舆情监测区县数	≥	3	个	3	5	5	
			城市管理网络舆情监测	=	365	天	365	5	5	
		质量指标	城市管理网络舆情监测覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			设备维护达标率	≥	98	%	98	5	5	
			退伍士兵自主就业率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障城市管理正常运转率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	5	5	
			工作人员满意度	≥	90	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	投入执法成本	=	8	万元	8	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目各项指标均按时完成，各个指标均达到要求，自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：鲁琦

财务负责人：文成

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229511-拆除违章建筑物、构筑物									
主管部门		城管执法					实施单位 (盖章)	南充市城市管理综合执法支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门工作的需要和单位的实际情况，拟开展拆除违章建筑物、构筑物的工作，负责指导区县拆违工作，对市属建设项目违法建设进行拆除。					完成年初既定目标				
		通过开展拆除违章建筑物、构筑物的工作，指导区县拆违工作，完成对市属建设项目违法建设进行拆除。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	被委托方数量	≥	1	家	1	5	5		
			拆除违法建筑面积数	≥	3000	平方米	3000	15	15		
		质量指标	被委托方资质审核合格率	=	100	%	100	5	5		
			违法建设拆除率	≥	95	%	100	5	5		
	时效指标	拆除违法建筑完成及时	≥	100	%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	违法建筑新增面积较上年度减少	≥	10	%	10	10	10		
		可持续影响指标	减少违章建筑影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	5	5		
			委托方满意度	≥	90	%	100	5	5		
成本指标	经济成本指标	拆除违法建筑费用	≤	5	万元	5	20	20			
		合计						100	100		
评价结论	该项目各项指标均按时完成，各个指标均达到要求，自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：鲁琦

财务负责人：文成

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229518-指挥中心运行费									
主管部门		城管执法				实施单位 (盖章)	南充市城市管理综合执法支队				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		按照市委市政府常务会议纪要，招聘数字化城管坐席员及信息采集员，拟开展数字化城市管理工作，实现支队（中心）工作高效、平稳、正常运行。					完成年初既定目标			
2. 项目实施内容及过程概述		开展数字化城市管理工作，实现了支队（中心）工作高效、平稳、正常运行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	242.00	242.00	242.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	242.00	242.00	242.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	60	人	60	10	10		
			聘用人员工资支付率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	聘用人员工作考核通过率	≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	时效指标	工资支付及时性	=	100	%	100	10	10		
		社会效益指标	指挥中心运转保障率	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持續影响指标	指挥中心运行影响时效时间	≥	1	年	1	10	10	
			聘用人员满意度	≥	95	%	96	5	5		
	成本指标	经济成本指标	公众满意度	≥	95	%	100	5	5		
减少聘用人员流动性及工资成本			≥	95	%	96	20	20			
合计							100	100			
评价结论	该项目各项指标均按时完成，各个指标均达到要求，自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：鲁琦

财务负责人：文成

## 附件 2

# 南充市城市管理综合执法支队 2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

(城建管理工作经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年 12 月，南充市财政局《关于下达专项资金的通知》(南财专〔2022〕851 号)，下达南充市城市管理综合执法支队 2022 年度城市管理工作经费 100 万元。该经费资金用途合理，审批程序合规，符合资金管理办法相关规定。

### (二) 项目绩效目标。

认真履行市城市管理综合执法支队职能职责，全面实施数字化城市管理工作，进行指挥调度任务。

项目实施进度计划:2023 年 12 月 31 日前完成项目内容。该项目符合市委市政府的工作要求，与单位日常工作内容相符，项目绩效目标合理可行。

### (三) 项目资金申报相符性。

该项目申报资金 100 万元，该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。



该专项资金计划 100 万元，2022 年 12 月，市财政局下发资金文件，下达该指标 100 万元。我单位所申报的专项工作经费资金已由市财政局拨付，资金到位率 100%，到位及时率 100%。

## 2. 资金使用。

城市管理工作经费 100 万元 2022 年支付执行 84.86 万元，84.86%。2023 年支付执行 15.14 万元，15.14%。

2023 年，该专项实际支出与批复资金数一致，资金支付安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

为加强对该项目的财务管理，保证项目资金运行，我单位制定财务管理制度，并严格按照财政相关规定对该项目资金进行管理，按照政府会计制度建账核算。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目组织按照全年工作任务进行管理，该项目是我支队重要工作项目之一，经费支出由总支委集体决策，按照上级规定、支队内部管理规定。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

按照预算绩效目标计划完成目标，该预算项目资金全部按照预算执行完成。城建管理工作专项经费项目数量、质量、实效指标按照绩效目标完成。

无违规记录等情况。全面完成本单位 2023 年城建管理工作专项经费项目，保证单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。

**（二）项目效益情况。**

切实提升了城市管理效益，使网络舆情监测覆盖率达到 100%，工作人员满意度提升。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
单位:万元

单位名称:南充市城市管理综合执法支队

2023年度

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	662.69	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		八、社会保障和就业支出	39	73.42
	9		九、卫生健康支出	40	23.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	538.71
	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	23.52
	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	662.69	本年支出合计	58	658.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.89	年末结转和结余	60	13.92
总计	31	672.58	总计	62	672.58

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。

## 收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称:南充市城市管理综合执法支队

2023年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
				662.69	662.69					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.67</b>	<b>75.67</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>72.95</b>	<b>72.95</b>					
2080501			行政单位离退休	29.92	29.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34					
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>2.72</b>	<b>2.72</b>					
2081199			其他残疾人事业支出	2.72	2.72					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.21</b>	<b>23.21</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.21</b>	<b>23.21</b>					
2101101			行政单位医疗	23.21	23.21					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>540.30</b>	<b>540.30</b>					
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>540.30</b>	<b>540.30</b>					
2120101			行政运行	254.57	254.57					
2120102			一般行政管理事务	242.00	242.00					
2120104			城管执法	15.14	15.14					
2120106			工程建设管理	28.59	28.59					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.52</b>	<b>23.52</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>23.52</b>	<b>23.52</b>					
2210201			住房公积金	23.52	23.52					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
		合计	658.66	374.52	284.14			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>73.42</b>	<b>73.42</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>72.73</b>	<b>72.73</b>				
2080501	行政单位离退休		29.92	29.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.51	28.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.30	14.30				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>0.68</b>	<b>0.68</b>				
2081199	其他残疾人事业支出		0.68	0.68				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>23.02</b>	<b>23.02</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>23.02</b>	<b>23.02</b>				
2101101	行政单位医疗		23.02	23.02				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>538.71</b>	<b>254.57</b>	<b>284.14</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>538.71</b>	<b>254.57</b>	<b>284.14</b>			
2120101	行政运行		254.57	254.57				
2120102	一般行政管理事务		242.00		242.00			
2120104	城管执法		15.14		15.14			
2120106	工程建设管理		27.00		27.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>23.52</b>	<b>23.52</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>23.52</b>	<b>23.52</b>				
2210201	住房公积金		23.52	23.52				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位:万元

单位名称:南充市城市管理综合执法支队

2023年度

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	662.69	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	73.42	73.42		
	9		九、卫生健康支出	41	23.02	23.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	538.71	538.71		
	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	23.52	23.52		
	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	662.69	本年支出合计	59	658.66	658.66		
年初财政拨款结转和结余	28	9.89	年末财政拨款结转和结余	60	13.92	13.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	672.58	总计	64	672.58	672.58		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),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支出和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	658.66	658.66	374.52	284.14						
301	工资福利支出	2	294.57	294.57	294.57							
30101	基本工资	3	68.20	68.20	68.20							
30102	津贴补贴	4	46.19	46.19	46.19							
30103	奖金	5	87.78	87.78	87.78							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	28.51	28.51	28.51							
30109	职业年金缴费	9	14.30	14.30	14.30							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.25	14.25	14.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.76	8.76	8.76							
30112	其他社会保障缴费	12	1.04	1.04	1.04							
30113	住房公积金	13	23.52	23.52	23.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.00	2.00	2.00							
302	商品和服务支出	16	334.18	334.18	50.04	284.14						
30201	办公费	17	7.33	7.33	7.33							
30202	印刷费	18	0.33	0.33		0.33						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.21	0.21	0.21							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.63	3.63	0.19	3.43						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.42	3.42	0.65	2.77						
30214	租赁费	29	3.00	3.00		3.00						
30215	会议费	30	0.15	0.15	0.15							



## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.10	0.10	0.10							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.19	11.19	11.19							
30229	福利费	39	8.78	8.78	8.78							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	15.05	15.05	15.05							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	281.00	281.00	6.39	274.61						
303	对个人和家庭的补助	44	29.92	29.92	29.92							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	29.92	29.92	29.92							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	658.66	374.52	284.14
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.42</b>	<b>73.42</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>72.73</b>	<b>72.73</b>	
2080501			行政单位离退休	29.92	29.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>	
2081199			其他残疾人事业支出	0.68	0.68	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.02</b>	<b>23.02</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.02</b>	<b>23.02</b>	
2101101			行政单位医疗	23.02	23.02	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>538.71</b>	<b>254.57</b>	<b>284.14</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>538.71</b>	<b>254.57</b>	<b>284.14</b>
2120101			行政运行	254.57	254.57	
2120102			一般行政管理事务	242.00		242.00
2120104			城管执法	15.14		15.14
2120106			工程建设管理	27.00		27.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.52</b>	<b>23.52</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>23.52</b>	<b>23.52</b>	
2210201			住房公积金	23.52	23.52	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	658.66	294.57	68.20	46.19	87.78		28.51	14.30	14.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>73.42</b>	<b>43.50</b>						<b>28.51</b>	<b>14.30</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>72.73</b>	<b>42.82</b>						<b>28.51</b>	<b>14.30</b>	
2080501	行政单位离退休		29.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险		28.51	28.51						28.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费		14.30	14.30							14.30	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>0.68</b>	<b>0.68</b>								
2081199	其他残疾人事业支出		0.68	0.68								
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>23.02</b>	<b>23.02</b>								<b>14.25</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>23.02</b>	<b>23.02</b>								<b>14.25</b>
2101101	行政单位医疗		23.02	23.02								14.25
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>538.71</b>	<b>204.53</b>	<b>68.20</b>	<b>46.19</b>	<b>87.78</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>538.71</b>	<b>204.53</b>	<b>68.20</b>	<b>46.19</b>	<b>87.78</b>					
2120101	行政运行		254.57	204.53	68.20	46.19	87.78					
2120102	一般行政管理事务		242.00									
2120104	城管执法		15.14									
2120106	工程建设管理		27.00									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>23.52</b>	<b>23.52</b>								
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>23.52</b>	<b>23.52</b>								
2210201	住房公积金		23.52	23.52								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

项目			工资福利支出					商品和服务支出							
			公务员医疗 补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	
类	款	项	科目名称	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	8.76	1.04	23.52		2.00	334.18	7.33	0.33		0.21		
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>0.68</b>										
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
20811			<b>残疾人事业</b>		<b>0.68</b>										
2081199			其他残疾人事业支出		0.68										
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.76</b>											
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.76</b>											
2101101			行政单位医疗	8.76											
212			<b>城乡社区支出</b>		<b>0.36</b>			<b>2.00</b>	<b>334.18</b>	<b>7.33</b>	<b>0.33</b>		<b>0.21</b>		
21201			<b>城乡社区管理事务</b>		<b>0.36</b>			<b>2.00</b>	<b>334.18</b>	<b>7.33</b>	<b>0.33</b>		<b>0.21</b>		
2120101			行政运行		0.36			2.00	50.04	7.33			0.21		
2120102			一般行政管理事务						242.00						
2120104			城管执法						15.14						
2120106			工程建设管理						27.00		0.33				
221			<b>住房保障支出</b>			<b>23.52</b>									
22102			<b>住房改革支出</b>			<b>23.52</b>									
2210201			住房公积金			23.52									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费
	类	款	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		栏次												
		合计				3.63		3.42	3.00	0.15		0.10		
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>												
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>												
2080501		行政单位离退休												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出												
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>												
2081199		其他残疾人事业支出												
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>												
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>												
2101101		行政单位医疗												
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>				3.63		3.42	3.00	0.15		0.10		
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>				3.63		3.42	3.00	0.15		0.10		
2120101		行政运行				0.19		0.65		0.15		0.10		
2120102		一般行政管理事务												
2120104		城管执法												
2120106		工程建设管理				3.43		2.77	3.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>												
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>												
2210201		住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出									对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码	科目名称		专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			栏次										
			合计			11.19	8.78		15.05		281.00	29.92	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>											<b>29.92</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>											<b>29.92</b>	
2080501	行政单位离退休											29.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险												
2080506	机关事业单位职业年金缴费												
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>												
2081199	其他残疾人事业支出												
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>												
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>												
2101101	行政单位医疗												
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>					<b>11.19</b>	<b>8.78</b>		<b>15.05</b>		<b>281.00</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>					<b>11.19</b>	<b>8.78</b>		<b>15.05</b>		<b>281.00</b>		
2120101	行政运行					11.19	8.78		15.05		6.39		
2120102	一般行政管理事务										242.00		
2120104	城管执法										15.14		
2120106	工程建设管理										17.47		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>												
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

项目			对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	
	类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			栏次											
			合计											29.92
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>											<b>29.92</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>											<b>29.92</b>
2080501			行政单位离退休											29.92
2080505			机关事业单位基本养老保险											
2080506			机关事业单位职业年金											
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>											
2081199			其他残疾人事业支出											
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>											
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>											
2101101			行政单位医疗											
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>											
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>											
2120101			行政运行											
2120102			一般行政管理事务											
2120104			城管执法											
2120106			工程建设管理											
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>											
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
	类	款	项	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			栏次												
			合计												
208			<b>社会保障和就业支出</b>												
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
20811			<b>残疾人事业</b>												
2081199			其他残疾人事业支出												
210			<b>卫生健康支出</b>												
21011			<b>行政事业单位医疗</b>												
2101101			行政单位医疗												
212			<b>城乡社区支出</b>												
21201			<b>城乡社区管理事务</b>												
2120101			行政运行												
2120102			一般行政管理事务												
2120104			城管执法												
2120106			工程建设管理												
221			<b>住房保障支出</b>												
22102			<b>住房改革支出</b>												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			栏次												
			合计												
208			<b>社会保障和就业支出</b>												
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
20811			<b>残疾人事业</b>												
2081199			其他残疾人事业支出												
210			<b>卫生健康支出</b>												
21011			<b>行政事业单位医疗</b>												
2101101			行政单位医疗												
212			<b>城乡社区支出</b>												
21201			<b>城乡社区管理事务</b>												
2120101			行政运行												
2120102			一般行政管理事务												
2120104			城管执法												
2120106			工程建设管理												
221			<b>住房保障支出</b>												
22102			<b>住房改革支出</b>												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出											
支出功能分类科目编码	科目名称		信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计											
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>											
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>											
2080501			行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>											
2081199			其他残疾人事业支出											
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>											
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>											
2101101			行政单位医疗											
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>											
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>											
2120101			行政运行											
2120102			一般行政管理事务											
2120104			城管执法											
2120106			工程建设管理											
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>											
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	
	类	款	项	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
			栏次											
			合计											
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>											
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>											
2080501			行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险											
2080506			机关事业单位职业年金缴费											
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>											
2081199			其他残疾人事业支出											
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>											
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>											
2101101			行政单位医疗											
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>											
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>											
2120101			行政运行											
2120102			一般行政管理事务											
2120104			城管执法											
2120106			工程建设管理											
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>											
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

项目			对社会保障基金补助		其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	103	104	105	106	107	108	109	110
			栏次							
			合计							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>							
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>							
2080501			行政单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险							
2080506			机关事业单位职业年金缴费							
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>							
2081199			其他残疾人事业支出							
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>							
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>							
2101101			行政单位医疗							
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>							
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>							
2120101			行政运行							
2120102			一般行政管理事务							
2120104			城管执法							
2120106			工程建设管理							
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>							
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	285.72	284.14
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>285.72</b>	<b>284.14</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>285.72</b>	<b>284.14</b>
2120102			一般行政管理事务	242.00	242.00
2120104			城管执法	15.14	15.14
2120106			工程建设管理	28.59	27.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称:南充市城市管理综合执法支队

2023年度

科目编码	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	
类 款 项	合计						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市城市管理综合执法支队

2023年度

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	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表无数据。

