

**2023 年度龙岩市
城市管理综合执法支队
决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市城市管理综合执法支队系龙岩市城市管理局下属参公事业单位，根据中央、省、市有关部署，与市城市管理局实行“局队合一、合署办公”工作机制，根据省政府授权，以市城市管理局名义执法，在龙岩中心城市管理方面集中行使市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市道路管理、城乡规划管理、土地管理、物业管理、住宅室内装饰装修管理、环境保护管理、文化市场管理等领域 156 项权责事项，其中行政许可 10 项、行政处罚 108 项、行政强制 3 项、行政征收 5 项、行政监督检查 7 项、行政确认 2 项、行政奖励 3 项、其他行政权力 8 项、公共服务事项 1 项、其他权责事项 9 项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 个执法大队，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市城市管理 综合执法支队	参公事业单位	205

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市城市管理综合执法支队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚决贯彻落实中央、省委各项决策部署，落实市委、市政府工作要求，重点打好“五张牌”，践行“管理让城市更美丽，城市让生活更美好”核心理念，持续提升城市管理品质，为推进闽西革命老区高质量发展示范区建设贡献城市管理力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打赢创城攻坚战。对标国检总评年标准，组织开展市容市貌、“空中缆线”等专项整治行动，重点解决共享单车乱停放、噪声污染、油烟污染扰民等群众投诉热点问题，全力以赴做好国家园林城市复查迎检工作，确保圆满完成创城总评年工作任务，守住全国文明城市金字招牌。深化“大爱龙岩”精神文明品牌建设，持续开展“爱心扶弱”专项提升行动，落实进一步关心关爱环卫工人十项举措。

（二）深化违建治理。深化违建治理“四严四促”模式，持续保持违建治理高压态势，以 e 龙岩群众投诉举报为抓手，从严从快处置新增违建，重点整治新交付小区占用顶层公共露台、占用公共绿地违建行为；继续推动市政府尽快出台《龙岩市违法建筑分类处置办法》，针对违法建筑不同情形以“一案一策”形式推动解决，妥善解决历史遗留违建。

（三）加强法治建设。积极参与《福建省城市管理条例》《龙岩市户外广告和招牌管理条例》等地方性法规立法，推动出台《龙岩市公共停车场管理办法》，修订行政执法程序规定，健全现行行政处罚自由裁量标准，进一步完善城市管理相关法规制度体系。常态化开展专题业务培训、以案释法交流学习、执法资格考试等执法业务培训，不断提升城市管理队伍依法行政水平。

（四）深化智慧化建设。全力推进城市运行管理服务平台建设，深化拓展执法办案系统、户外广告管理平台、渣土管理服务平台运用。全面推进智慧物业管理服务系统的优化，实现系统全功能运行。

（五）深化党的建设。聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，系统开展组织活动及党员干部思想政治教育活动，进一步提升城市管理队伍政治素质，强化党员干部职工政治素养。坚持把纪律建设摆在更加突出位置，持之以恒推进全面从严治党，以严的基调强化正风肃纪，使全体党员干部职工形成遵规守纪的高度自觉，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。坚持以违反城市管理行政执法工作纪律问责机制为抓手，进一步加强城市管理队伍作风建设，重点查纠“慢作为”“不作为”“乱作为”等问题，坚决遏制请托说情、“新官不理旧账”等不正之风。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：龙岩市城市管理综合执法支队		公开 01 表 单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,386.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	113.82	八、社会保障和就业支出	461.37
		九、卫生健康支出	216.83

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,427.8
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	365.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,500	本年支出合计	4,471.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表

			公开 01 表
年初结转和结余	313.25	年末结转和结余	342.19
总计	4,813.25	总计	4,813.25

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。

二、收入决算表

收入决算表

									公开02表
编制单位：龙岩市城市管理综合执法支队									单位：万元
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
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	4,500	4,386.18				113.82
208			社会保障和就业支出	429.16	429.16				
20805			行政事业单位养老支出	425.16	425.16				
2080501			行政单位离退休	48.44	48.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.72	376.72				
20808			抚恤	4	4				
2080801			死亡抚恤	4	4				
210			卫生健康支出	218.65	218.65				
21011			行政事业单位医疗	218.65	218.65				
2101101			行政单位医疗	218.65	218.65				
212			城乡社区支出	3,532.6	3,418.78				113.82

收入决算表

										公开 02 表
21201		城乡社区管理事务	3,532.6	3,418.78						113.82
2120104		城管执法	3,532.6	3,418.78						113.82
221		住房保障支出	319.59	319.59						
22102		住房改革支出	319.59	319.59						
2210201		住房公积金	319.59	319.59						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：龙岩市城市管理综合执法支队									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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4,471.06	4,391.06	80			
208			社会保障和就业支出	461.37	461.37				
20805			行政事业单位养老支出	457.37	457.37				
2080501			行政单位离退休	48.44	48.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.8	373.8				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13				
20808			抚恤	4	4				
2080801			死亡抚恤	4	4				
210			卫生健康支出	216.83	216.83				
21011			行政事业单位医疗	216.83	216.83				
2101101			行政单位医疗	216.83	216.83				

212	城乡社区支出	3,427.8	3,347.8	80			
21201	城乡社区管理事务	3,427.8	3,347.8	80			
2120104	城管执法	3,427.8	3,347.8	80			
221	住房保障支出	365.06	365.06				
22102	住房改革支出	365.06	365.06				
2210201	住房公积金	365.06	365.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市城市管理综合执法支队						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4,386.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	461.37	461.37		

		九、卫生健康支出	216.83	216.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,411.48	3,411.48		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息 等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象 等支出				
		十九、住房保障支出	365.06	365.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预 算支出				
		二十二、灾害防治及应急 管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安 排的支出				

本年收入合计	4,386.18	本年支出合计	4,454.74	4,454.74		
年初财政拨款结转和结余	188.82	年末财政拨款结转和结余	120.27	120.27		
一、一般公共预算财政拨款	188.82					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,575	总计	4,575	4,575		

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。

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
编制单位：龙岩市城市管理综合执法支队					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	
合计		4,454.74	4,374.74	80	
208	社会保障和就业支出	461.37	461.37		
20805	行政事业单位养老支出	457.37	457.37		
2080501	行政单位离退休	48.44	48.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.8	373.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13		
20808	抚恤	4	4		
2080801	死亡抚恤	4	4		
210	卫生健康支出	216.83	216.83		
21011	行政事业单位医疗	216.83	216.83		
2101101	行政单位医疗	216.83	216.83		
212	城乡社区支出	3,411.48	3,331.48	80	

21201	城乡社区管理事务	3,411.48	3,331.48	80
2120104	城管执法	3,411.48	3,331.48	80
221	住房保障支出	365.06	365.06	
22102	住房改革支出	365.06	365.06	
2210201	住房公积金	365.06	365.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：龙岩市城市管理综合执法支队								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,948.31	302	商品和服务支出	347.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	797.44	30201	办公费	3.2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	627.3	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,260.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.8	30206	电费	0.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	45.52	30207	邮电费	46.1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.9	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费	3.56	31008	物资储备	

	缴费							
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	405.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	221.4	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	70.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	146.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.47	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,027.32	公用经费合计					347.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：龙岩市城市管理综合执法支队		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	27
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	27
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
编制单位：龙岩市城市管理综合执法支队									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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 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 09 表
编制单位：龙岩市城市管理综合执法支队				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 4,813.25 万元，支出总计 4,813.25 万元，与上年决算数相比，各增加 119.96 万元，增长 2.56%。主要是 2023 年日常公用经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4,500.00 万元，比上年决算数减少 61.05 万元，下降 1.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,386.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 113.82 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 4,471.06 万元，比上年决算数增加 122.36 万元，增长 2.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,391.06 万元。其中，人员支出 4,027.32 万元，

公用支出 363.73 万元。

2. 项目支出 80.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4,575.00 万元，支出总计 4,575.00 万元，与上年决算数相比，各增加 134.17 万元，增长 3.02%，主要是 2023 年日常公用经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4,454.74 万元，比上年决算数增加 234.07 万元，增长 5.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501—行政单位离退休 48.44 万元，较上年决算数减少 5.33 万元，下降 9.91%。主要原因是退休人员支出减少。

(二) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 373.80 万元，较上年决算数增加 84.02 万元，增长 28.99%。主要原因是 2023 年人员工资调整，养老保险缴交基数提高，费用增加。

(三) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 35.13 万元，较上年决算数增加 12.08 万元，增长 52.41%。主要原因是 2023 年职业年金补记增加。

(四) 2080801—死亡抚恤 4 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 3.38%。主要原因是遗属减少一人。

(五) 2101101—行政单位医疗 216.83 万元，较上年决算数

增加 7.77 万元，增长 3.72%。主要原因是 2023 年人员工资调整，缴费基数增加，费用增加。

（六）2120104—城管执法 3411.48 万元，较上年决算数增加 21.40 万元，增长 0.63%，主要原因是日常公用经费增加。

（七）2210201—住房公积金 365.06 万元，较上年决算数增加 114.28 万元，增长 45.57%。主要原因是 2023 年住房公积金缴费基数提高，费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 4,374.74 万元，其中：

（一）人员经费 4,027.32 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 347.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 27.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较增加 0.16 万元，增长 0.60%。主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年无人员因公出国境。

（二）公务用车购置及运行费支出 27.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.16 万元，增长 0.60%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 27.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.16 万元，增长 0.60%。主要是 2023 年公务用车运行维护费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要是

未安排公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 347.41 万元，比上年决算数增长 36.05%，主要原因是资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			执法办案经费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理综合执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人员经费，保障城市管理日常工作正常开展。				2023年大队数字城管案件处置件数未达到年初设定目标值，其余均达到预期，完成总体情况良好。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金控制率		≤100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	年度考核次数		≥4次	4	6	6	无
			大队数字城管案件处置件数		≥60000件	55493	10	9.25	2023年1、2月受疫情影响，上报案件较少。
			行政处罚案件数		≥150件	156	6	6	无
		质量指标	年度考核完成率		≥100%	100	6	6	无
			大队数字城管案件处置率		≥90%	99.7	6	6	无
	时效指标	回复信访件及时率	≥90%		100	6	6	无	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作运行人数		≥200人	208	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	处置部门满意度		≥85%	92.5	10	10	无
总分							99.25		