

2023年度济宁市城市管理综合执法支队单位决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、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) 贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》《城市市容和环境卫生管理条例》《济宁市城镇容貌和环境卫生管理条例》等国家、省、市关于城市管理行政执法、城市规划监察、渣土管理方面的法律、法规、规章;拟订并组织实施本单位城市管理行政执法、城市规划监察、渣土管理方面的相关制度规定。

(二) 参与拟订城市管理执法、城市规划监察、建筑渣土监管行业标准、管理规范等规范性文件并监督执行。

(三) 组织实施全市范围城市管理行政执法专项整治等重大活动;协调推进全市重大争创、节会、迎查等活动执法保障工作。

(四) 负责市直管区域内城市市容和环境卫生方面的城市管理行政执法,依法查处占道经营、店外经营,乱贴乱画、乱悬乱挂、乱搭乱建、乱堆乱放、乱泼乱倒行为,依法查处擅自设置户外广告和门头牌匾行为、非机动车乱停乱放行为、破坏公共场所环境卫生和环境卫生设施等行为。

(五) 负责市直管区域内城市绿化方面的城市管理行政执法,依法查处损坏城市树木花草或城市绿化设施,擅自砍伐、修剪、移植树木,未经批准永久或临时占用城市绿化用地,擅自改变绿地性质、用途等违法违规行为。

(六) 负责市直管区域内市政公用设施方面的城市管理行政执法,依法查处未经批准擅自占用、挖掘城市道路及公用地面,占用城市道路期满或者挖掘城市道路后不及时清理现场,擅自占用或者毁坏市政公用设施等违法违规行为。

(七) 负责市城市规划区内经市级行政审批部门审批核发建设工程许可证规划建设项目的批后监管工作;按照管理权限对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证规定内容进行建设等违反城市规划行为进行监

监督检查和行政处罚；依法查处市直管区域及市级审批建设项目内未取得临时建设工程规划许可证进行的临时建设行为。

（八）参与拟订全市建筑渣土管理行业标准、管理规范等规范性文件并组织实施；组织指导协调城区建筑渣土日常执法管理、跨区域执法、联合执法等工作；负责对城区建筑渣土管理工作、涉及渣土运输重点工程项目日常巡查和监察工作；直接查处或者指定查处重大复杂渣土运输违法案件和现场处置、应急管理等工作。

（九）负责城市管理行政执法案件的接收、处理、反馈等工作；负责规划批后工程项目的数字化批后监管系统、无人机协助执法、建筑渣土运输智慧监管平台等智慧监察建设。

（十）负责建立突发事件应急处理工作机制，应对、处理城市管理行政执法、城市规划监察、渣土管理领域重大突发性事件。

（十一）负责对县（市、区）城市管理行政执法工作进行业务指导；负责对城市规划区内的城市规划监察执法工作及批后监管工作进行业务指导。

（十二）组织实施城市管理领域跨部门、跨区域、重大复杂的违法违规案件；承办上级部门交办的重大违法建设案件查处工作，并依法行使有关行政处罚权和行政强制权。

（十三）负责受理、查处城市管理行政执法、城市规划监察方面问题的投诉举报案件，参与涉及城市管理行政执法、城市规划监察方面的建议提案及信访事项办理。

（十四）完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科（党建科）、政工科、法规

科、执法协调科、规划监察科。

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：济宁市城市管理综合执法支队

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	3,576.87	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	305.59	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	226.82
	9		九、卫生健康支出	40	100.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,391.61
	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	163.21
	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	3,882.45	本年支出合计	58	3,882.45
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,882.45	总计	62	3,882.45

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。

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市城市管理综合执法支队

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,882.45	3,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.82	226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.82	226.82	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	226.82	226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,391.61	3,391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,921.08	2,921.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,824.06	2,824.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市城市管理综合执法支队

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：济宁市城市管理综合执法支队

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		3,882.45	3,479.85	402.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.82	226.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.82	226.82	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	226.82	226.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,391.61	2,989.01	402.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,921.08	2,824.06	97.02	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,824.06	2,824.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	305.59	0.00	305.59	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	165.69	0.00	165.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.90	0.00	139.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市城市管理综合执法支队

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

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：济宁市城市管理综合执法支队

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	政府性基金预算财政拨	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	3,576.87	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	305.59	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	226.82	226.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.81	100.81	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	3,391.61	3,086.03	305.59	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	163.21	163.21	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	3,882.45	本年支出合计	59	3,882.45	3,576.87	305.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,882.45	总计	64	3,882.45	3,576.87	305.59	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：济宁市城市管理综合执法支队

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	3576.87	3479.85	97.02
208	社会保障和就业支出	226.82	226.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.82	226.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.82	226.82	0.00
210	卫生健康支出	100.81	100.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.81	100.81	0.00
2101102	事业单位医疗	99.23	99.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00
212	城乡社区支出	3086.03	2989.01	97.02
21201	城乡社区管理事务	2921.08	2824.06	97.02
2120104	城管执法	97.02	0.00	97.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2824.06	2824.06	0.00
21299	其他城乡社区支出	164.94	164.94	0.00
2129999	其他城乡社区支出	164.94	164.94	0.00
221	住房保障支出	163.21	163.21	0.00
22102	住房改革支出	163.21	163.21	0.00
2210201	住房公积金	163.21	163.21	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表

公开06表

单位：济宁市城市管理综合执法支队

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	3,235.09	302	商品和服务支出	105.93	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	816.17	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	634.92	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	671.13	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	354.47	30205	水费	1.78	310	资本性支出	2.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.77	30206	电费	6.93	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	39.49	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	273.57	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	4.48	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	30.32	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	136.11	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	52.61	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	3.46	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	7.07	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.07	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	78.38	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	11.84	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	1.53	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	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	22.85	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		3,371.20	公用经费合计						108.65

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：济宁市城市管理综合执法支队

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	305.59	305.59	0.00	305.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	305.59	305.59	0.00	305.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	305.59	305.59	0.00	305.59	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	165.69	165.69	0.00	165.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	139.90	139.90	0.00	139.90	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市城市管理综合执法支队

科目代码	科目名称	本年支出		
		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：济宁市城市管理综合执法支队

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
11.84	0.00	11.84	0.00	11.84	0.00	11.84	0.00	11.84	0.00	11.84	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3,882.45万元。与2022年相比，收、支总计各减少18.44万元，下降0.47%。主要是是精简收支费用，过紧日子。

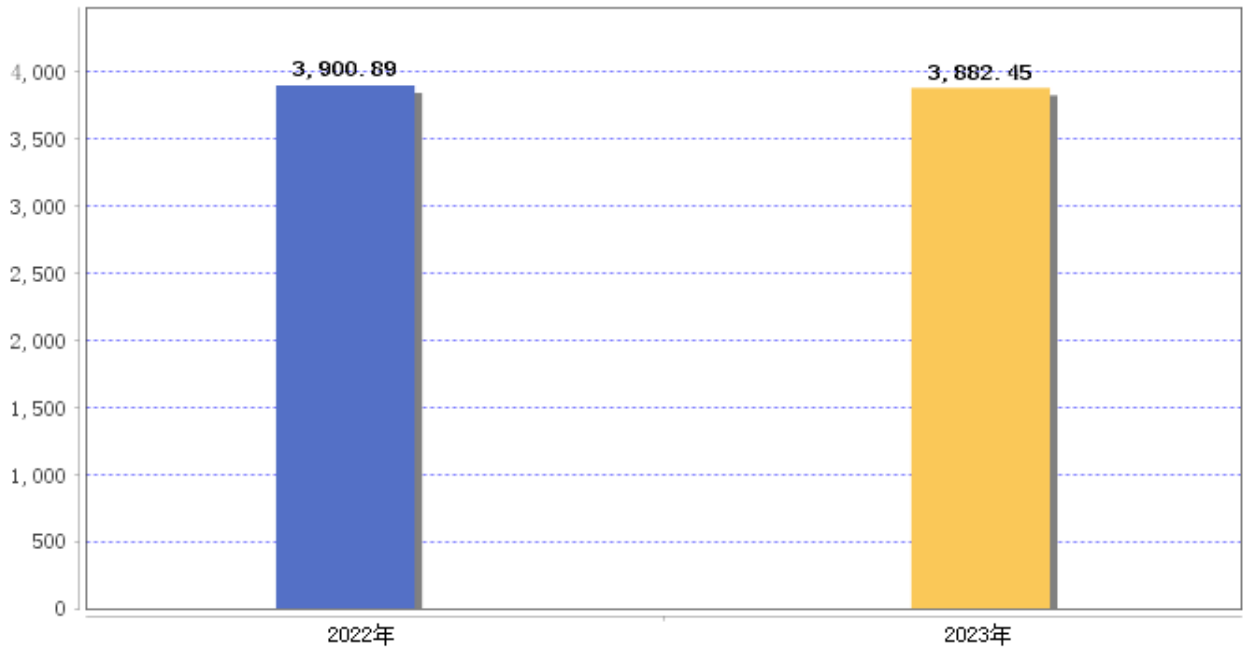
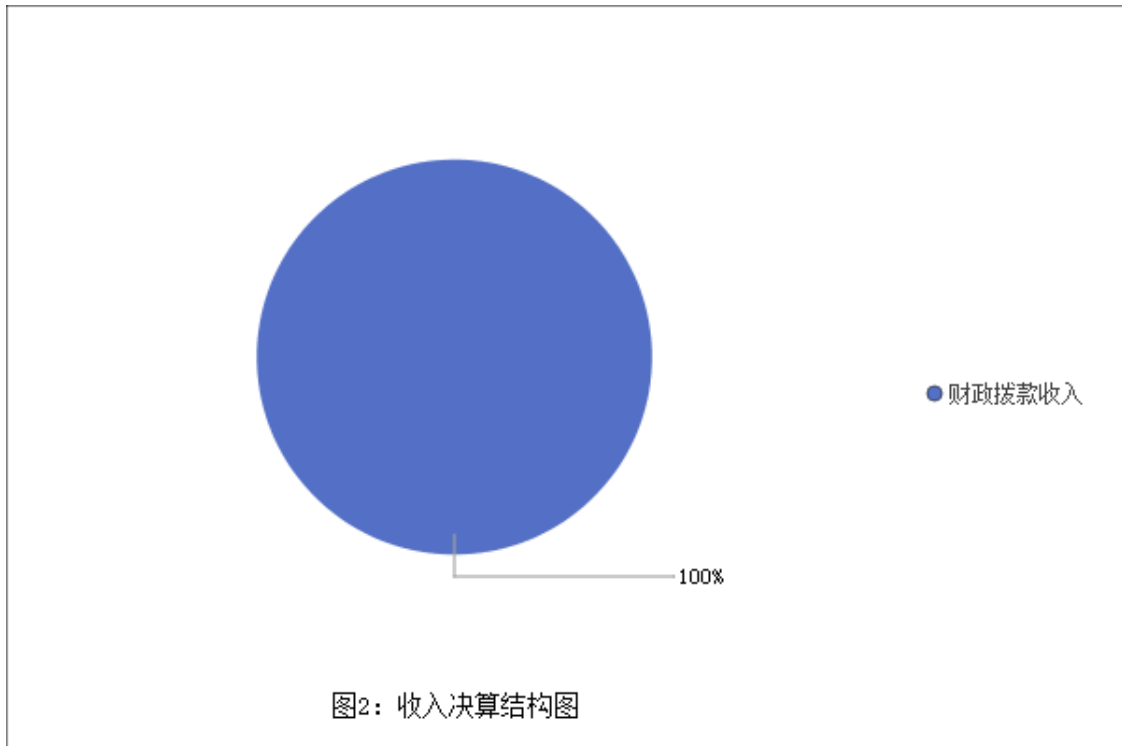


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,882.45万元，其中：财政拨款收入3,882.45万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,882.45万元。与2022年度相比，减少18.44万元，下降0.47%。主要是是减少费用列支，过紧日子。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

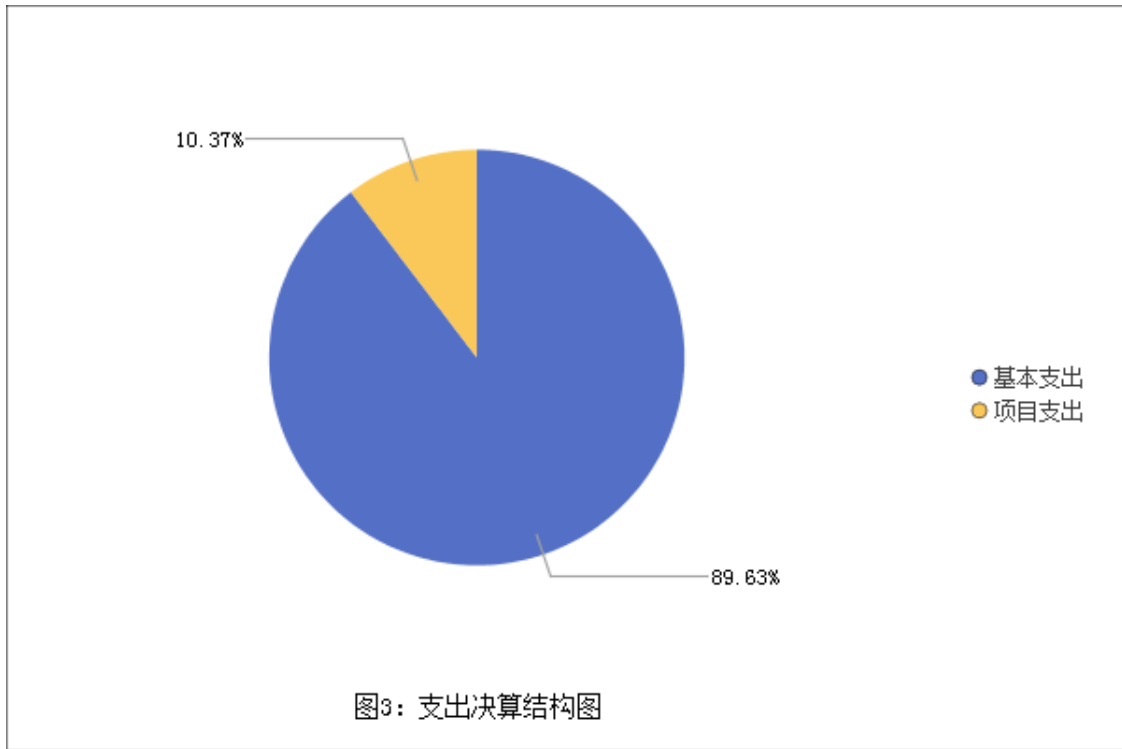
6、其他收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,882.45万元，其中：基本支出3,479.85万元，占

89.63%；项目支出402.60万元，占10.37%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,479.85万元。与2022年度相比，减少9.64万元，下降0.28%。主要是减少费用列支，过紧日子。

2、项目支出402.60万元。与2022年度相比，减少8.80万元，下降2.14%。主要是减少项目列支，过紧日子。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

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3,882.45万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各减少18.44万元，下降0.47%。主要是是减少费用列支，过紧日子。

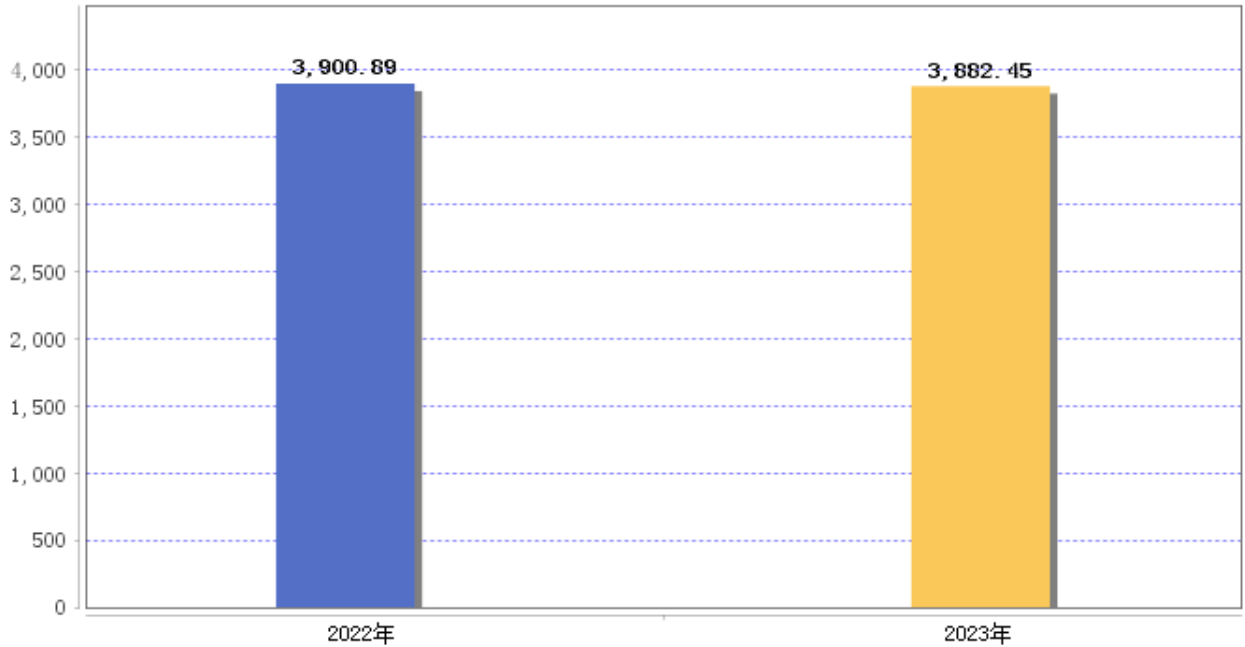


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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3,576.87万元，占本年支出合计的92.13%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少159.02万元，下降4.26%。主要原因是是精简收支费用，过紧日子。

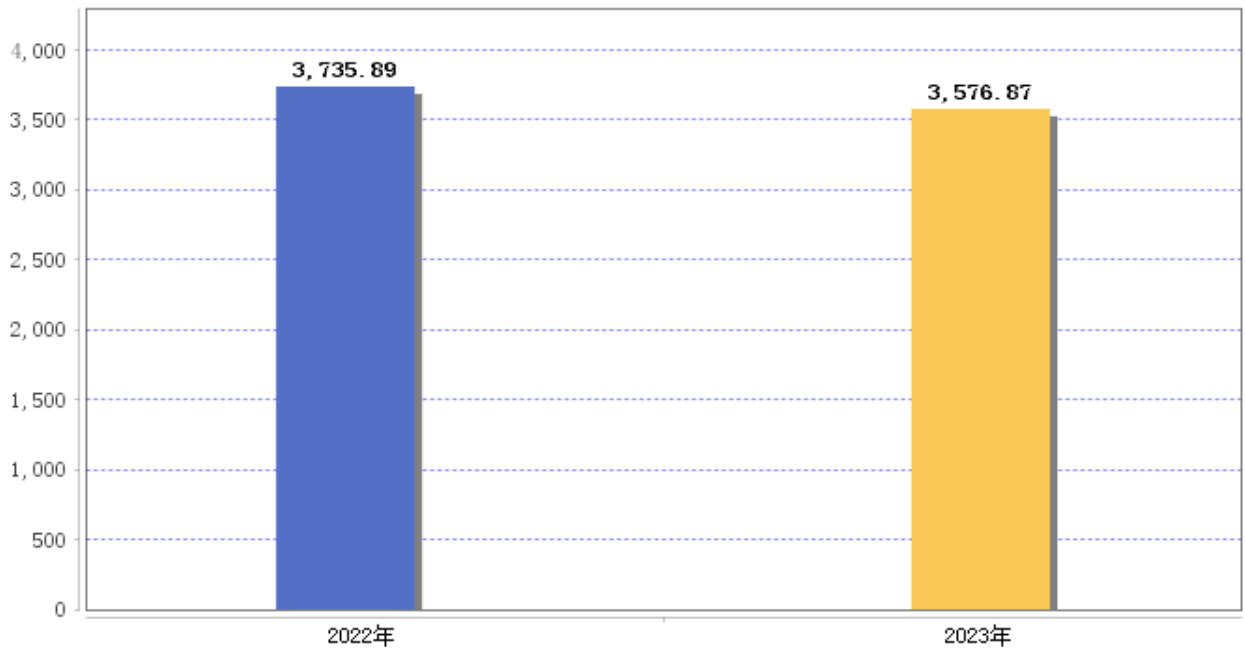
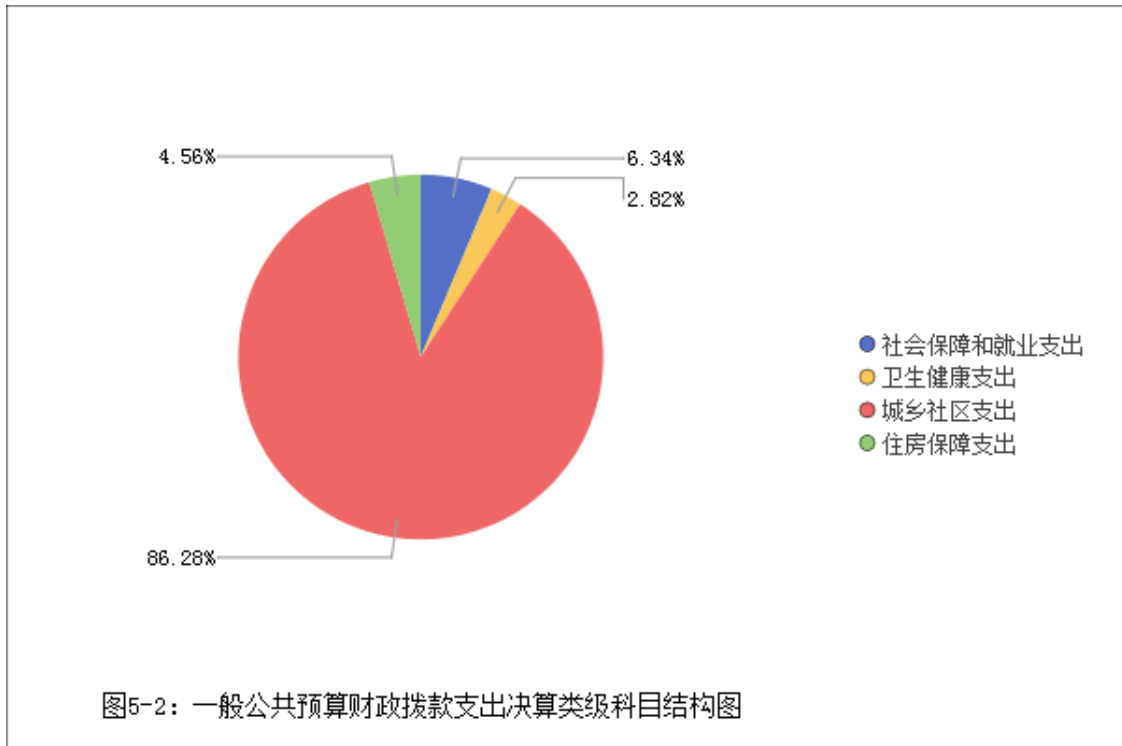


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,576.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出226.82万元，占6.34%；卫生健康支出（类）支出100.81万元，占2.82%；城乡社区支出（类）支出3,086.03万元，占86.28%；住房保障支出（类）支出163.21万元，占4.56%。



（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3,523.76万元，支出决算数为3,576.87万元，完成年初预算数的101.51%。决算数大于年初预算数。主要原因是追加人员经费及城建重点项目款。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226.82万元，支出决算数为226.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照财政预算执行。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为99.23万元，支出决算数为99.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照财政预算执行。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为1.58万元，支出决算数为1.58万元，完成年初预

算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照财政预算执行。

4、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266.75万元，支出决算数为97.02万元，完成年初预算的36.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是年末预算指标支出科目由“城管执法”列入“城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）”。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为2,766.17万元，支出决算数为2,824.06万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为164.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费列入“其他城乡社区支出（项）”。

7、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163.21万元，支出决算数为163.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照财政预算执行。

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3,479.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,371.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费108.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、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等。

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0.00万元，本年收入305.59万元，本年支出305.59万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为165.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年末预算指标支出科目由“城管执法”列入“城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）”。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为20.00万元，支出决算数为139.90万元，完成年初预算的699.50%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加城建重点项目款。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.84万元，支出决算数为11.84万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平

的主要原因是严格按照财政预算执行。

（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年初预算数为11.84万元，支出决算数为11.84万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照财政预算执行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2023年济宁市城市管理综合执法支队等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出11.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市城市管理综合执法支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额260.32万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出258.55万元。授予中小企业合同金额260.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额221.75万元，占政府采购支出总额的85.18%。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100.00%。

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9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9辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车；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，济宁市城市管理综合执法支队按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位对2023年度市级单位预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金402.60万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及预算资金0万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市城市管理综合执法支队2023年度市级单位预算项目绩效自评的4个项目中，有4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，但也还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作中加以改进和完善。

（三）重点绩效评价结果。无。

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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位

医疗支出（项），主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥梁、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于城乡社区方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		城建重点项目								
主管部门及代码		312济宁市城市管理局			实施单位	济宁市城市管理综合执法支队				
项目预算执行情况(10分)		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	140	140	140	10	100.00%	10			
	其中:当年财政拨款	140	140	140	-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		按照合同约定,办理市直管道路非机动车公共停放区域设置项目、市直管道路非机动车停放物防设施隔离、公益广告设置项目、城市家具项目、市区LED大屏和条屏控制器并入户外广告和店招标拍管理系统项目、非机动车停放管理的市场化运行及市容辅助管理项目、非机动车停放场地租赁项目、智慧渣土综合管理系统项目、2021年道路升级改造护栏、U型桩、阻车石、导视牌拆除未结算费用、2022年护栏、U型桩拆除、复新费用、2022年户外广告等整治费用等城建重点项目工程款结算,营造良好营商环境。			已按照合同约定,结算项目数量7项,办理了市直管道路非机动车公共停放区域设置项目、市直管道路非机动车停放物防设施隔离、公益广告设置项目、城市家具项目、市区LED大屏和条屏控制器并入户外广告和店招标拍管理系统项目、非机动车停放管理的市场化运行及市容辅助管理项目、非机动车停放场地租赁项目、智慧渣土综合管理系统项目、2021年道路升级改造护栏、U型桩、阻车石、导视牌拆除未结算费用、2022年户外广告等整治费用等城建重点项目工程款结算,营造了良好营商环境。					
年度绩效指标	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		
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤140万元	140万元	5	5			
			平均项目单位成本支出	≤20万元/项	20万元/项	5	5			
	产出指标	数量指标	结算项目数量	7项	7项	15	15			
			质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15		
				时效指标	资金到位及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位工作有效开展率	≥96%	97%	10	10			
			营造良好营商环境	100%	100%	10	10			
可持续影响指标		设施设备持续使用时间	≥3年	3年	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥98%	99%	10	10				
合 计						100	100	自评等级	优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		市容市貌整治等城市运行维护项目							
主管部门及代码		312济宁市城市管理局		实施单位	济宁市城市管理综合执法支队				
项目预算执行情况 (10分)		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	239.92	239.92	219.51	10	91.49%	9.15		
	其中: 当年财政拨款	239.92	239.92	219.51	-	-	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	目标1: 劳务派遣人数40人, 有效改善我市市容市貌, 提高城市管理水平; 目标2: 治理直管道路乱贴乱画道路长度94460米, 改善人居环境, 提升城市品位; 目标3: 租赁车辆5辆, 有效缓解执法用车紧缺现状, 保障城管执法工作有效开展。			目标1: 聘用劳务派遣人数36人, 有效改善了市容市貌, 提高了城市管理水平; 目标2: 有效治理了直管道路乱贴乱画道路长度94460米, 改善了人居环境, 提升了城市品位; 目标3: 完成租赁车辆5辆, 有效缓解了执法用车紧缺现状, 有效保障了城管执法工作有效开展。					
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10分)	经济成本	项目总成本	≤239.92万元	219.51万元	2	2	-	
			劳务费用支出成本	≤195万元	185.59万元	2	2	-	
			物业管理费支出成本	≤13.945万元	13.92万元	1	1	-	
			车辆租赁成本	≤30.975万元	20万元	1	1	-	
			人员费用支出单位成本	4.37万元/人/年	4.6025万元/人/年	2	1.9	人员用工成本提升, 下步将科学测算支出成本, 严格控制支出成本	
			租赁车辆支出单位成本	6.19万元/辆/年	6万元/辆/年	2	2	-	
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣人员数量	40人	36人	10	9	由于人员成本增加, 减少用工人数; 下一步将合理考虑多方因素, 精准编目标表	
			市容环境整治道路长度	94460米	94460米	10	10	-	
			租赁车辆数量	5辆	5辆	10	10	-	
			质量指标	项目验收合格率	≥98%	99%	5	5	-
			时效指标	项目完工及时率	≥99%	99%	5	5	-
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升市容环境整治度及城市卫生形象	明显提升	明显提升	15	15	-	
		可持续影响指标	整治工作有效开展率	≥90%	95%	15	15	-	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥98%	98%	10	10	-	
合计						100	98.05	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		办公楼运行项目							
主管部门及代码		济宁市城市管理局 312001			实施单位	济宁市城市管理综合执法支队			
项目预算执行情况 (10分)		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	31.84	31.84	28.1	10	88.25%	8.83		
	其中: 当年财政拨款	31.84	31.84	28.1	-	-	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障规划监察一大队、规划监察二大队、规划监察三大队、规划监察四大队、渣土管理监察一大队、渣土管理监察二大队办公所使用2500平方米的办公楼, 基础设施设备安全和正常运作, 为办公人员提供一个安全、舒适、良好的办公场所。建立长效管理机制, 提高工作效率, 维护社会稳定。			切实保障了支队规划、渣土等大队使用的2500平方米办公楼, 基础设施设备安全和正常运作, 为办公人员提供了安全、舒适、良好的办公场所, 有效建立了长效管理机制, 提高了工作效率, 维护了社会稳定。				
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10分)	经济成本	项目总支出成本	≤31.84万元	28.1万元	2	2	-	
			电费支出成本	≤7.80万元	7.080394万元	2	2	-	
			水费支出成本	≤4.00万元	0.98126万元	1	1	-	
			取暖费支出成本	≤6.00万元	6万元	1	1	-	
			物业管理费支出成本	≤14.0378万元	14.037万元	2	2	-	
			项目单位支出成本	≤127.36元/平方米	112.39元/平方米	2	2	-	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障办公用房面积	≥2500平方米	2500平方米	14	14	-	
		质量指标	项目验收合格率	≥96%	97%	13	13	-	
		时效指标	运维工作完成及时率	≥96%	98%	13	13	-	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	≥60人	61人	10	10	-	
		可持续影响指标	保障单位职能有效开展	有效保障	有效保证	5	5	-	
			办公楼正常运转率	100%	100%	10	10	-	
		建立长效管理机制	有效建立	有效建立	5	5	-		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	98%	10	10	-		
合计						100	98.83	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			-						

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		拆迁回迁办公房装饰、装修及办公场所修缮项目							
主管部门及代码		312济宁市城市管理局			实施单位	济宁市城市管理综合执法支队			
项目预算执行情况(10分)		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	15	15	15	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	15	15	15	-	-	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障执法监察四大队、执法监察九大队所使用的535.63平方米单位办公场所基础设施设备安全和正常运作,为办公人员提供一个安全、舒适、良好的办公场所。			单位所属大队使用的535.63平方米的办公场所,竣工验收合格率达到100%,基础设施设备正常使用,为办公场所提供了安全、舒适、良好的工作环境。				
年度绩效指标	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	
	成本指标(10分)	经济成本	项目总成本	≤15万元	15万元	3	3	-	
			装修修缮成本	≤13万元	13万元	2	2	-	
			设施设备成本	≤2万元	2万元	2	2	-	
			单位造价成本	280元/平方米	280元/平方米	3	3	-	
	产出指标(40分)	数量指标	保障办公用房面积	535.63平方米	535.63平方米	14	14	-	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	13	13	-	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	13	13	-	
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益人数	≥22人	9人	10	5	目前办公场所入住人数9人,正在陆续搬入,后续将增加至28人。下步将加强办公场所使用管理,提高使用效率。	
		可持续影响指标	保障单位职能有效开展	有效保障	有效保障	10	10	-	
装修使用年限			≥10年	10年	10	10	-		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	10	10	-		
合计						100	95	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			-						