重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行上级单位有关市政园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。为城市管理提供执法保障。重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队以区城管局名义执法，统一行使城市管理系统内市政公用、市容环卫、园林绿化、城市供水、城市违法建筑等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）机构设置

本单位由二级预算单位：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队构成。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3746.18 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 809.35 万元，下降 17.8%，主要原因是缩减开支，卫生健康支出支出、城乡社区支出以及项目支出减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3746.18 万元，与 2023 年度相比，减少 809.35 万元，下降 17.8%，主要原因是缩减开支，卫生健康支出支出、城乡社区支出以及项目支出减少。其中：财政拨款收入 3746.18 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00

万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 3746.18 万元，与 2023 年度相比，减少 809.35 万元，下降 17.8%，主要原因是缩减开支，卫生健康支出支出、城乡社区支出以及项目支出减少。其中：基本支出 2105.96 万元，占 56.2%；项目支出 1640.22 万元，占 43.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3746.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 809.35 万元，下降 17.8%。主要原因是缩减开支，卫生健康支出支出、城乡社区支出以及项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3746.18 万元，与 2023 年度相比，减少 809.35 万元，下降 17.8%。主要原因是缩减开支，卫生健康支出支出、城乡社区支出以及项目支出减少。较年初预算数减少 290.09 万元，下降 7.2%。主要原因是缩减开支，卫生健康支出支出、城乡社区支出以及项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3746.18 万元，与 2023 年度相比，减少 809.35 万元，下降 17.8%。主要原因是缩减开支，卫生健康支出支出、城乡社区支出以及项目支出减少。较年初预算数减少 290.09 万元，下降 7.2%。主要原因是缩减开支，卫生健康支出支出、城乡社区支出以及项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 353.12 万元，占 9.4%，较年初预算数增加 98.85 万元，增长 38.9%，主要原因是养老保险以及职业年金补缴。

(2) 卫生健康支出 80.60 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 25.75 万元，下降 24.2%，主要原因是人员退休后调减相应资金。

(3) 城乡社区支出 3226.56 万元，占 86.1%，较年初预算数减少 363.18 万元，下降 10.1%，主要原因是缩减日常开支以及项目开支。

(4) 住房保障支出 85.91 万元，占 2.3%，较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2105.96 万元。
其中：

人员经费 1807.44 万元，与 2023 年度相比，增加 63.09 万元，增长 3.6%，主要原因是职工五险以及临聘人员工资有所增长，人员经费用途主要包括职工工资以及五险、临聘人员工资五险以及管理费。

公用经费 298.52 万元，与 2023 年度相比，减少 34.21 万元，下降 10.3%，主要原因是缩减开支，减少部分公用经费的开支，公用经费用途主要包括城管执法日常支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 7.75 万元，较年初预算数减少 4.45 万元，下降 36.5%，主要原因是缩减开支，减少非必要支出。较上年支出数减少 6.45 万元，下降 45.4%，主要原因是缩减开支，减少非必要支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.55 万元，主要用于执法车日常维修维护支出。费用支出较年初预算数减少 4.45 万元，下降 37.1%，主要原因是缩减开支，减少非必

要支出。较上年支出数减少 6.45 万元，下降 46.1%，主要原因是缩减开支，减少非必要支出。

公务接待费 0.20 万元，主要用于接待新疆库尔勒市学习餐饮费用、接待涪陵交流学习用餐费费用，支出较年初预算数无增减，主要原因是正常开支，暂无增减，较上年支出数无增减，主要原因是正常开支，暂无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 1 批次 30 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 66.67 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.89 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，本年度培训费支出 4.63 万元，与 2023 年度相比，增加 1.11 万元，增长 31.5%，主要原因是本年度执法培训较去年有所增加，本年度差旅费支出 4.31 万元，与 2023 年度相比，减少 1.98 万元，下降 31.5%，主要原因是缩减开支，减少非必要支出。

因本单位为城管局下属单位原因，未使用财政资金保障会议费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对 10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1640.22 万元。

部门整体绩效自评表

我单位未单独开展绩效整体评价，部门整体评价合并于城管局评价中。

项目支出绩效自评表

见附件

(二) 部门绩效评价情况

我单位未开展部门绩效评价

(三) 财政绩效评价情况

市财政局没有委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(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经费和公用经费。其中：人员经费指政

府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张宇龙 023-44592750

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：城市管理综合行政执法支队

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,746.18	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		八、社会保障和就业支出	353.12
		九、卫生健康支出	80.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,226.56
		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	85.91
		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	3,746.18	本年支出合计	3,746.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,746.18	总计	3,746.18

备注：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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：城市管理综合行政执法支队

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
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		3,746.18	3,746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.12	353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.12	353.12	0.00	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	167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,226.56	3,226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,226.56	3,226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,226.56	3,226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：城市管理综合行政执法支队

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
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,746.18	2,105.96	1,640.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.12	353.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.12	353.12	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	167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,226.56	1,586.34	1,640.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,226.56	1,586.34	1,640.22	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,226.56	1,586.34	1,640.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：城市管理综合行政执法支队

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,746.18	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	353.12	353.12		
		九、卫生健康支出	80.60	80.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,226.56	3,226.56		
		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	85.91	85.91		
		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	3,746.18	本年支出合计	3,746.18	3,746.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,746.18	总计	3,746.18	3,746.18		

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：城市管理综合行政执法支队

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,746.18	2,105.96	1,640.22
208	社会保障和就业支出	353.12	353.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.12	353.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.18	167.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.05	95.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.89	90.89	0.00
210	卫生健康支出	80.60	80.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.60	80.60	0.00
2101102	事业单位医疗	67.56	67.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03	0.00
212	城乡社区支出	3,226.56	1,586.34	1,640.22
21201	城乡社区管理事务	3,226.56	1,586.34	1,640.22
2120104	城管执法	3,226.56	1,586.34	1,640.22
221	住房保障支出	85.91	85.91	0.00
22102	住房改革支出	85.91	85.91	0.00
2210201	住房公积金	85.91	85.91	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：城市管理综合行政执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	1,716.55	302	商品和服务支出	298.52	310	资本性支出		
30101	基本工资	426.71	30201	办公费	78.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	13.67	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	838.66	30205	水费	0.46	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.18	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	98.11	30207	邮电费	3.58	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.55	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	15.73	30211	差旅费	4.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	85.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	13.03	30213	维修（护）费	3.16	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.71	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	90.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3.70	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	83.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	66.10	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.13	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	45.84	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8.39	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.55	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	67.21	39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,807.44	公用经费合计						298.52

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：城市管理综合行政执法支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：城市管理综合行政执法支队

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
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

单位：城市管理综合行政执法支队

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	7.75	7.75	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	7.55	7.55	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	7.55	7.55	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.20	0.20	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.20	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	30	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	4.63		
四、差旅费	—	4.31		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-特勤大队 运转专项	项目编码：	50015224T0000043 20693	自评总分：	80.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张宇龙	联系电话：	4459275 0

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	800,000.00	116,944. 80	116,944 .80			
其中：财政拨款	800,000.00	116,944. 80	116,944 .80	100	10.00	10.00
一般公共预算	800,000.00	116,944. 80	116,944 .80	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
特勤大队办公费、住宿维修维护、执法整治经费，执法装备购置，领导交办急、难、险执法工作经费。		特勤大队办公费、住宿维修维护、执法整治经费，执法装备购置，领导交办急、难、险执法工作经费。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
特勤大队人员	人	=	30	30	0	100	20	20	否	

全员待命值守，保障 24 小时应急能力。	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
长期维持状态	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
创造高品质生活环境	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
改善市容市貌	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
卸除拆除违法建筑、户外广告 工作经费及日常维修维护支出	万元	=	80	11.69	85.39	0	20	0	是	因财政资金紧张， 部分支付 未能完成

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-外聘人员工资及五险	项目编码：	50015224T00000432 0707	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张宇龙	联系电话：	445927 50

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	17,350.00 0.00	13,144.6 98.31	13,144.6 98.31			
其中：财政拨款	17,350.00 0.00	13,144.6 98.31	13,144.6 98.31	100	10.00	10.0 0
一般公共预算	17,350.00 0.00	13,144.6 98.31	13,144.6 98.31	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
城管支队执法协管人员工资五险一金以及意外伤害险等		城管支队执法协管人员工资五险一金以及意外伤害险等

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
临聘人员	人	=	292	292	0	100	20	20	是	
长期投入使用	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	

改善城区环境	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
为执法工作开展有力保障	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
城管支队执法协管人员工资五险一金以及意外伤害险等	万元	=	1735	131446 98.31	757519 .5	100	20	20	否	因财政资金紧张，部分支付未能完成

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	2024 年年初专项-执法车运行维护费	项目编号:	50015224T0000043 21734	自评总分:	90.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张宇龙	联系电话:	44592750

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,800,000.00	609,146.00	609,146.00			
其中：财政拨款	1,800,000.00	609,146.00	609,146.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,800,000.00	609,146.00	609,146.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
确保执法车辆正常运行，常态、长效投入城市管理执法工作		确保执法车辆正常运行，常态、长效投入城市管理执法工作

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
各类执法车辆	台	=	45	45	0	100	20	20	否	
确保执法车正常运行	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	

长期投入使用	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
确保执法工作正常开展	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
营造干净整洁城市	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
执法车租金，燃油费，维修维护支出	万元	=	180	60.91	66.16	0	10	0	否	因财政资金紧张，部分支出未支付

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	2024 年年初专项-外聘人员管理费	项目编号:	50015224T00000432 1740	自评总分:	90.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张宇龙	联系电话:	44592750

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	140,000.00	22,350.30	22,350.30			
其中：财政拨款	140,000.00	22,350.30	22,350.30	100	10.00	10.00
一般公共预算	140,000.00	22,350.30	22,350.30	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
外聘人员派遣管理服务费		外聘人员派遣管理服务费

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
临聘人员	人	=	292	292	0	100	30	30	是	
长期维持	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
改善市容市貌	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	

创造高品质生活环境	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
外聘人员派遣管理服务费	万元	=	14	2.24	84	0	10	0	否	因财政资金紧张，部分支付未能完成

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	2024 年年初专项-办公室租金	项目编码:	50015224T000004 321804	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张宇龙	联系电话:	4459275 0

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	110,000.00	99,500.00	99,500.00			
其中：财政拨款	110,000.00	99,500.00	99,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	110,000.00	99,500.00	99,500.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保障执法工作有效运行		保障执法工作有效运行

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
租用库房	平方米	=	200	200	0	100	20	20	是	
保障执法工作开展	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	

长期租赁	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
规范违规摊点，形成有序市场竞争环境，提高商家收	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
维持优美整洁市场环境	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
租金及物业费	万元	=	11	99500	904445 .45	100	10	10	否	资金支 付实际金 额有所降 低

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2024】38 号-潼财预发【2023】619 号下达 2023 年第三批政府非税工作专项资金	项目编码：	50015224T0000 04402997	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	彭均	联系电话：	445927 50

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	747,76 4.90	747,76 4.90			
其中：财政拨款	0.00	747,76 4.90	747,76 4.90	100	10.00	10.0 0
一般公共预算	0.00	747,76 4.90	747,76 4.90	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
拆除违法建筑罚没收入	拆除违法建筑罚没收入	拆除违法建筑罚没收入

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
拆除违法建筑	平方米	≥	25630	25630	0	100	30	30	是	
按时按质量完成任务	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

改善市容市貌	%	$\geq$	90	90	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	$\geq$	90	90	0	100	10	10	否	
拆除违法建筑工作经费	元	=	747765.5	747765.5	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2024】38 号-潼财预发【2023】230 号下达 2023 年第一批政府非税工作专项资金	项目编码：	50015224T0000 04403000	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	彭均	联系电话：	445927 50

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	94,207.60	94,207.60			
其中：财政拨款	0.00	94,207.60	94,207.60	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	94,207.60	94,207.60	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
拆除违法建筑罚没收入	拆除违法建筑罚没收入	拆除违法建筑罚没收入

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
拆除违法建筑	平方米	≥	5932	5932	0	100	30	30	是	
按时按质量完成任务	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

改善市容市貌	%	$\geq$	90	90	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	$\geq$	90	90	0	100	10	10	否	
拆除违法建筑工作经费	元	=	94207.6	94207.6	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2024】170 号安排潼南区 2024 年第四季度政府非税工作专项资金	项目编 码：	50015224T0 00004499424	自评总 分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归 口处室：	006-经建科	部门联 系人：	彭均	联系电 话：	44592 750

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行 率	执行率 权重	执行 率得 分
年度总金额	0.00	160,9 66.80	160,9 66.80			
其中：财政拨款	0.00	160,9 66.80	160,9 66.80	100	10.00	10. 00
一般公共预算	0.00	160,9 66.80	160,9 66.80	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情 况
整治梓潼街道、桂林街道、大佛街道、双江镇规划内存量违法建筑以及局机关公用经费	整治梓潼街道、桂林街道、大佛街道、双江镇规划内存量违法建筑以及局机关公用经费	整治梓潼街道、桂林街道、大佛街道、双江镇规划内存量违法建筑以及局机关公用经费

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
整治梓潼街道、桂林街道、大佛街道、双江镇规划内存量违法建筑5千六百平方米	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
提高群众依法建设意识	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
接通知后五分钟到达现场处置。	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
改善市容市貌	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
改善全区人居环境	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
拨付局机关工作配合统筹工作经费	万元	=	18.52	18.52	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发【2024】236 号下达 2024 年第一批政府非税工作专项资金（城管支队）	项目编码:	50015225T0000 04531599	自评总分:	80.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	彭均	联系电话:	445927 50

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	270,400.00	270,400.00			
其中：财政拨款	0.00	270,400.00	270,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	270,400.00	270,400.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
拆除城区违法建筑非税收入	拆除城区违法建筑非税收入	拆除城区违法建筑非税收入

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
整治全城区内存量违法建筑	平方米	≥	14996	14996	0	100	20	20	是	

提高群众依法建设意识	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
接通知后 5 分钟到达现场处置	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
改善全区人居环境	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
拆除违法建筑工作经费	%	=	59.7	27.04	54.71	0	20	0	否	以实际下达金额为准

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2024】495 号下达 2024 年第二批政府非税工作专项资金	项目编 码：	50015225T 00000471371 5	自评 总分：	80.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归 口处 室：	006-经建 科	部门 联系 人：	彭均	联系 电话：	445927 50

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行 率	执行 率权 重	执行率 得分
年度总金额	0.00	1,136 ,220. 60	1,136 ,220. 60			
其中：财政拨款	0.00	1,136 ,220. 60	1,136 ,220. 60	100	10.00	10.0 0
一般公共预算	0.00	1,136 ,220. 60	1,136 ,220. 60	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情 况
--------	------------	----------------

拆除违法建筑工作经费				拆除违法建筑工作经费				拆除违法建筑工作经费		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
整治梓潼街道、桂林街道、大佛街道、双江镇规划内存量违法建筑 8 万 3 千平方米	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
提高群众依法建设意识	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
接通知后五分钟到达现场处置	%	=	98	98	0	100	10	10	否	
提升潼南区城市形象	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
整治梓潼街道、桂林街道、大佛街道、双江镇规划内存量违法建筑 8 万 3 千平方米，每平方约 33 元，共计 275.5 万元。	万元	=	275.5	113.62	58.76	0	20	0	否	实际下达金额为准