**辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执**

**法队**

**2024** **年度部门决算**

**目** **录**

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执法队决算单位 构成

第二部分 2024 年度辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执法 队部门决算情况说明

[一、收入支出决算总体情况说明](#bookmark1)

[二、财政拨款支出决算情况说明](#bookmark2)

[三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#bookmark3)

[四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#bookmark4)

[五、其他重要事项的情况说明](#bookmark5)

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执法 队部门决算表

[一、收入支出决算总表](#bookmark6)

[二、收入决算表](#bookmark7)

[三、支出决算表](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#bookmark11)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算表](#bookmark12)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#bookmark13)

[九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#bookmark14)

第五部分 附件

**第一部分** **辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执法队**

**概况**

一、主要职责

昌图县城市管理综合行政执法局贯彻落实党中央关于城市管 理综合行政执法工作的方针政策和决策部署及省委、市委工作要 求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合行政执法工 作的集中统一领导。

（一）负责贯彻、落实新发展理念，构建放管结合、服务为 先、管理优化、安全有序的城市管理体制，提高城市管理和公共 服务水平，推动城市管理走向城市治理。

（二）负责组织起草有关综合执法和城市管理方面的规范性 文件和管理标准，并组织实施。

（三）负责编制城市管理发展战略、 中长期发展规划和年度 计划，并组织实施。

（四）负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评全县 城市管理与综合行政执法工作。

（五）负责城市管理中各类突发、特殊事件及强制事件的应 急指挥和组织处置工作。

（六）负责行使市容环境卫生管理方面规律、法规、规章规 定的全部行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生 标准的建筑物或者设施。

（七）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的 相对未取得《建设工程规划许可证》违法建筑，未经批准擅自搭 建临时建筑物，影响城市规划违法占用道路、广场、绿地、高压

供电走廊、压占地下管线进行建设； 占用人行道设置报刊亭、电 话亭等行为的行政处罚权。

（八）负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的 全部行政处罚权。

（九）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的全部 行政处罚权。

（十）负责行使住房和城乡建设领域管理方面法律、法规、 规章规定的全部行政处罚权。

（十一）负责对临时占用城市道路、临街建筑物外部装饰装 修及各类建筑物外部拆改的审批；依法对城区内露天商品流通市 场进行日常管理。

（十二）负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定 的侵占城市道路、违法停放车辆等行为的行政处罚权。

（十三）负责行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向 城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆 除等的行政处罚权。

（十四）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定 的对未采取防燃、防尘措施，在城市人口集中地区存放煤炭、煤 矸石、煤渣、砂石、灰土物料，未采取密闭或者防护措施运输、 装卸粉尘物质，储存能够散发有毒有害气体造成城市大气污染， 向城市水体排放工业废渣、城市垃圾造成水体污染，以及商业和 娱乐等社会生活澡声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟 污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、 人口集中区喷洒农药空气污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、 燃放烟花爆竹大气污染、重污染天气拒不停止建设施工和作业大

气污染等行为的行政处罚权。

（十五）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定 的对在城区无照经营或者超出营业执照核准地点和经营范围以及 随意摆摊设点经营，以及户外公共场所无照经营、违规设置户外 广告的行政处罚权。

（十六）负责行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售 和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权。

（十七）负责组织开展全县性重大综合行政执法活动和城市 管理专项活动；负责受理城市管理与综合行政执法中的投诉、应 诉工作；负责城市管理综合行政执法人员的教育培训工作。

（十八）负责编制数字城管的总体规划、近期计划与远期计 划；负责发现、收集和处罚城市管理问题。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执法队** **2024** **年部** **门决算编制范围的预算单位包括：**

昌图县城市管理综合行政执法队

**第二部分** **2024** **年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计** **775.90** **万元，包括：**

1.财政拨款收入 775.90 万元，占收入总计的 100.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 775.90 万元，政府性基金预算财政拨 款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 138.25 万元，降低 15.12%, 主要原因：减少公用经费和项目支出。

**（二）支出总计** **775.90** **万元，包括：**

1.基本支出 775.15 万元，占支出总计的 99.90%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 697.01 万元；商品和服务支出 72.79 万元；对个人 和家庭的补助 5.35 万元。

2.项目支出 0.75 万元， 占支出总计的 0.10%。主要包括对 口 帮扶鴜鹭树镇新发村和购买办公设备等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 138.25 万元，降低 15.12%,主要 原因：减少公用经费和项目支出。

**（三）年末结转和结余** **0.00** **万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无年末结转和 结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 775.90 万元，其中：基本支出 775.15 万元 ，项 目支出 0.75 万元 。与上年相比 ，财政拨款支出减少 138.25 万元，降低 15.12%，主要原因：减少公用经费和项目支出。 与 年初预算相比 ，2024 年度 财政拨款支 出 完 成 年初预算 的 88.18%，其中：基本支出完成年初预算的 89.97%，项目支出完成 年初预算的 4.08%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 775.90 万元。按支出功 能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 90.56 万元，具体包括：

（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）74.82 万元,主要是养 老保险单位部分等支出，完成年初预算的 91.3%，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是在职人员退休和调出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.11 万元,主要是退休人 员职业年金单位部分等支出，完成年初预算的 79.3%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金实际支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 4.63万元,主要是在职人员死亡丧葬费等支出，完成年初预算的0%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出 （类）抚恤（款）死亡抚恤（项）无预算。

2.卫生健康支出 33.52 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）33.52 万元,主要是在职人员医疗保险单位部分等支出， 完成年初预算的94.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是在职人员退休和调出。

3.城乡社区支出 603.09 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）602.34 万元,主要是人员经费、公用经费和项目等支出，完 成年初预算的87.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是人员经费、公用经费和项目减少。

（2）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）0.75 万元,主要是对口帮扶鴜鹭树镇新发 村和购买办公设备等支出，完成年初预算的 4.07%，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

4.住房保障支出 48.72 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）48.72 万元,主要是住房公积金单位部分等支出，完成年初 预算的 77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员 退休和调出。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 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”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公 ”经费支出 14.46 万元，完 成预算的 52.77%，决算数小于预算数的主要原因是“三公 ”经费 支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 14.46 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国 （境）支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境） 支出等。

2.公务接待费 0.00 万元， 占“三公 ”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支 出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外 事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年 持平，主要是无公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 14.46 万元， 占“三公 ”经费支出 的 100.00%。完成预算的 52.77%，决算数小于预算数的主要原因 是“三公”经费支出减少。比上年减少 12.66 万元，降低 46.68%， 主要是“三公”经费支出减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 14.46 万元，主要用于无公务用车购置支出 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 15

辆。

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775.15 万元，其中： 人员经费 702.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公 积金、其他对个人和家庭补助的支出等； 日常公用经费 72.79 万 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、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、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、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 件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致），与上年持平，主要原因是我单位是事业单位。

**（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中：副省级以 上领导干部用车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 15 辆，其他用车主要是执法 执勤用车 ；单价 100 万元（含 ） 以上设备（不含车辆） 0 台 （套）。

**（四）预算绩效情况。**

根根据绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出 开展了绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 0.75 万元， 自评 覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达 到 66%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自 评的项目数）为 51.3 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财 政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理； 三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进： 一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效 理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高 资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四 是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项 目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效 评价标准，更加符合实际，客观科学。

**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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“ 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 以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“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）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 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。

无

**第四部分** **2024** **年度部门决算表**

收入支出决算总表

部门：辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执 法队

公开 01 表

2024 年度 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 | 775.90 | 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 | 90.57 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.52 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 603.09 |
|  | 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 | 48.72 |
|  | 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 | 775.90 | **本年支出合计** | 58 | 775.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 775.90 | **总计** | 62 | 775.90 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

部门：辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执 法队

收入决算表

公开 02 表

2024 年度 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **775.90** | **775.90** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 90.56 | 90.56 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 85.93 | 85.93 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.82 | 74.82 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 603.09 | 603.09 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事 务 | 603.09 | 603.09 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 602.34 | 602.34 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管 理事务支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48.72 | 48.72 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.72 | 48.72 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.72 | 48.72 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门：辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执 法队

支出决算表

公开 03 表

2024 年度 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 |
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **775.90** | **775.15** | **0.75** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.93 | 85.93 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 74.82 | 74.82 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 603.09 | 602.34 | 0.75 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 603.09 | 602.34 | 0.75 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 602.34 | 602.34 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48.72 | 48.72 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.72 | 48.72 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.72 | 48.72 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执 2024 年度 金额单位：万元

法队

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 775.90 | 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 | 90.57 | 90.57 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.52 | 33.52 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 603.09 | 603.09 |  |  |
|  | 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 | 48.72 | 48.72 |  |  |
|  | 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 | 775.90 | 本年支出合计 | 59 | 775.90 | 775.90 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 775.90 | 总计 | 64 | 775.90 | 775.90 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执 2024 年度 金额单位：万元

法队

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **775.90** | **775.15** | **0.75** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.93 | 85.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 74.82 | 74.82 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.63 | 4.63 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.63 | 4.63 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.52 | 33.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 603.09 | 602.34 | 0.75 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 603.09 | 602.34 | 0.75 |
| 2120104 | 城管执法 | 602.34 | 602.34 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.72 | 48.72 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执 2024 年度 金额单位：万元

法队

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 697.01 | 302 | 商品和服务支出 | 72.79 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 3010 | 基本工资 | 293.21 | 3020 | 办公费 | 17.58 | 3070 | 国内债务付息 |  |
| 3010 | 津贴补贴 | 38.57 | 3020 | 印刷费 | 2.11 | 3070 | 国外债务付息 |  |
| 3010 | 奖金 |  | 3020 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 |  |
| 3010 | 伙食补助费 | 24.04 | 3020 | 手续费 |  | 3100 | 房屋建筑物购建 |  |
| 3010 | 绩效工资 | 167.46 | 3020 | 水费 |  | 3100 | 办公设备购置 |  |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 74.82 | 3020 | 电费 | 5.51 | 3100 | 专用设备购置 |  |
| 3010 | 职业年金缴费 | 11.11 | 3020 | 邮电费 | 0.37 | 3100 | 基础设施建设 |  |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.52 | 3020 | 取暖费 |  | 3100 | 大型修缮 |  |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 |  | 3020 | 物业管理费 |  | 3100 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 5.56 | 3021 | 差旅费 | 1.68 | 3100 | 物资储备 |  |
| 3011 | 住房公积金 | 48.72 | 3021 | 因公出国（境）费用 |  | 3100 | 土地补偿 |  |
| 3011 | 医疗费 |  | 3021 | 维修（护）费 |  | 3101 | 安置补助 |  |
| 3019 | 其他工资福利支出 |  | 3021 | 租赁费 |  | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.35 | 3021 | 会议费 |  | 3101 | 拆迁补偿 |  |
| 3030 | 离休费 |  | 3021 | 培训费 |  | 3101 | 公务用车购置 |  |
| 3030 | 退休费 |  | 3021 | 公务接待费 |  | 3101 | 其他交通工具购置 |  |
| 3030 | 退职（役）费 |  | 3021 | 专用材料费 |  | 3102 | 文物和陈列品购置 |  |
| 3030 | 抚恤金 | 4.63 | 3022 | 被装购置费 | 0.39 | 3102 | 无形资产购置 |  |
| 3030 | 生活补助 | 0.56 | 3022 | 专用燃料费 |  | 3109 | 其他资本性支出 |  |
| 3030 | 救济费 |  | 3022 | 劳务费 | 30.49 | 312 | 对企业补助 |  |
| 3030 | 医疗费补助 |  | 3022 | 委托业务费 |  | 3120 | 资本金注入 |  |
| 3030 | 助学金 |  | 3022 | 工会经费 |  | 3120 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 3030 | 奖励金 | 0.16 | 3022 | 福利费 |  | 3120 | 费用补贴 |  |
| 3031 | 个人农业生产补贴 |  | 3023 | 公务用车运行维护费 | 14.46 | 3120 | 利息补贴 |  |
| 3031 | 代缴社会保险费 |  | 3023 | 其他交通费用 |  | 3120 | 其他资本性补助 |  |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 3024 | 税金及附加费用 |  | 3129 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 3029 | 其他商品和服务支出 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3990 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3990 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3991 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 702.36 | 公用经费合计 | 72.79 |

|  |
| --- |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执 2024 年度 金额单位：万元

法队

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 27.40 | 14.46 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 27.40 | 14.46 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 27.40 | 14.46 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。 |
| 其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。 |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执 2024 年度 金额单位：万元

法队

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县城市管理综合行政执 2024 年度 金额单位：万元

法队

|  |  |
| --- | --- |
| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分** **附件**









