

2024 年度双辽市城市管理行政执法局（汇 总）部门决算

2025 年 9 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的监督管理和行政处罚权。

（二）行使环境保护管理方面社会噪声污染，建筑施工噪声污染，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，露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染，燃放烟花爆竹污染等行政处罚权。

（三）行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

（四）行使交通管理方面侵占城市道路，违法停放车辆等行政处罚权。

（五）行使水务管理方面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行政处罚权。

（六）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，以及违法回收贩卖药品等行政处罚权。

（七）负责组织协调、监督检查城市管理和行政执法工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动；负责市区市政设施维护、房屋征收、园林绿化、物业、环境卫生等公

用事业方面行政管理工作；负责行政执法队伍的监督管理和督查考核工作；负责受理城市管理行政执法中的投诉、申诉和行政复议工作。

（八）行使省政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权，行使市政府交办的有关法律依据事项的行政处罚权。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市城市管理行政执法局（汇总）内设 2 个机构，分别为：

双辽市城市管理行政执法局（本级）；双辽市房屋征收
经办中心

纳入双辽市城市管理行政执法局（汇总）2024 年度部门
决算编制范围的单位包括：

双辽市城市管理行政执法局（本级）；双辽市房屋征收
经办中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：双辽市城市管理行政执法局（汇总）

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	2,138.26	一、一般公共服务支出	31	37.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,162.71	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	247.80
	9		九、卫生健康支出	39	66.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,638.27
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	200.30
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	115.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,301.15	本年支出合计	57	3,305.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	264.10	年末结转和结余	59	259.86
总计	30	3,565.26	总计	60	3,565.26

注：1. 本表反映部门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

部门：双辽市城市管理行政执法局（汇总）

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		3,301.15	3,300.97					0.18
201	一般公共服务支出	37.29	37.29					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.29	2.29					
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.29	2.29					
20140	信访事务	35.00	35.00					
201400	信访业务	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	247.81	247.81					
20805	行政事业单位养老支出	216.27	216.27					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.74	176.74					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53					
20808	抚恤	27.75	27.75					
208080	死亡抚恤	27.75	27.75					
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79					
208999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79					
210	卫生健康支出	66.20	66.20					
21011	行政事业单位医疗	66.20	66.20					
210110	行政单位医疗	55.27	55.27					
210110	事业单位医疗	10.93	10.93					
212	城乡社区支出	2,634.04	2,633.86					0.18
21201	城乡社区管理事务	1,463.52	1,463.37					0.15
212010	城管执法	1,255.86	1,255.86					
212010	工程建设管理	207.51	207.51					
212019	其他城乡社区管理事务支出	0.15						0.15
21203	城乡社区公共设施	7.78	7.78					
212039	其他城乡社区公共设施支出	7.78	7.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162.71	1,162.71					
212080	征地和拆迁补偿支出	1,162.71	1,162.71					
21299	其他城乡社区支出	0.03						0.03
212999	其他城乡社区支出	0.03						0.03
216	商业服务业等支出	200.30	200.30					
21699	其他商业服务业等支出	200.30	200.30					
216999	其他商业服务业等支出	200.30	200.30					
221	住房保障支出	115.52	115.52					
22102	住房改革支出	115.52	115.52					
221020	住房公积金	115.52	115.52					

注：本表反映部门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

部门：双辽市城市管理行政执法局（汇总）

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		3,305.37	1,501.22	1,804.15			
201	一般公共服务支出	37.29		37.29			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.29		2.29			
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.29		2.29			
20140	信访事务	35.00		35.00			
201400	信访业务	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	247.81	220.06	27.75			
20805	行政事业单位养老支出	216.27	216.27				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.74	176.74				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53				
20808	抚恤	27.75		27.75			
208080	死亡抚恤	27.75		27.75			
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79				
208999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79				
210	卫生健康支出	66.20	66.20				
21011	行政事业单位医疗	66.20	66.20				
210110	行政单位医疗	55.27	55.27				
210110	事业单位医疗	10.93	10.93				
212	城乡社区支出	2,638.26	1,099.45	1,538.81			
21201	城乡社区管理事务	1,463.21	1,099.45	363.76			
212010	城管执法	1,255.86	923.80	332.06			
212010	工程建设管理	207.36	175.65	31.70			
21203	城乡社区公共设施	7.78		7.78			
212039	其他城乡社区公共设施支出	7.78		7.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162.71		1,162.71			
212080	征地和拆迁补偿支出	1,162.71		1,162.71			
21299	其他城乡社区支出	4.56		4.56			
212999	其他城乡社区支出	4.56		4.56			
216	商业服务业等支出	200.30		200.30			
21699	其他商业服务业等支出	200.30		200.30			
216999	其他商业服务业等支出	200.30		200.30			
221	住房保障支出	115.52	115.52				
22102	住房改革支出	115.52	115.52				
221020	住房公积金	115.52	115.52				

注：本表反映部门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

部门：双辽市城市管理行政执法局（汇总）

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	2,138.26	一、一般公共服务支出	33	37.29	37.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,162.71	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	247.80	247.80		
	9		九、卫生健康支出	41	66.19	66.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,633.71	1,471.00	1,162.71	
	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	200.30	200.30		
	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	115.52	115.52		
	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	3,300.97	本年支出合计	59	3,300.81	2,138.10	1,162.71	
年初财政拨款结转和结余	28	256.76	年末财政拨款结转和结余	60	256.92	80.00	176.92	
一般公共预算财政拨款	29	79.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	176.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,557.73	总计	64	3,557.73	2,218.10	1,339.63	

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。

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

部门：双辽市城市管理行政执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,138.10	1,501.22	1,452.63	48.58	636.88
201	一般公共服务支出	37.29				37.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.29				2.29
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.29				2.29
20140	信访事务	35.00				35.00
201400	信访业务	35.00				35.00
208	社会保障和就业支出	247.81	220.06	220.06		27.75
20805	行政事业单位养老支出	216.27	216.27	216.27		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.74	176.74	176.74		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	39.53		
20808	抚恤	27.75				27.75
208080	死亡抚恤	27.75				27.75
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	3.79		
208999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	3.79		
210	卫生健康支出	66.20	66.20	66.20		
21011	行政事业单位医疗	66.20	66.20	66.20		
210110	行政单位医疗	55.27	55.27	55.27		
210110	事业单位医疗	10.93	10.93	10.93		
212	城乡社区支出	1,470.99	1,099.45	1,050.87	48.59	371.54
21201	城乡社区管理事务	1,463.21	1,099.45	1,050.87	48.59	363.76
212010	城管执法	1,255.86	923.80	883.34	40.46	332.06
212010	工程建设管理	207.36	175.65	167.53	8.13	31.70
21203	城乡社区公共设施	7.78				7.78
212039	其他城乡社区公共设施支出	7.78				7.78
216	商业服务业等支出	200.30				200.30
21699	其他商业服务业等支出	200.30				200.30
216999	其他商业服务业等支出	200.30				200.30
221	住房保障支出	115.52	115.52	115.52		
22102	住房改革支出	115.52	115.52	115.52		
221020	住房公积金	115.52	115.52	115.52		

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：双辽市城市管理行政执法局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,452.23	302	商品和服务支出	47.47	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	634.70	3020	办公费	7.88	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	349.09	3020	印刷费	0.45	3070	国外债务付息	
3010	奖金	12.54	3020	咨询费		310	资本性支出	1.12
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	44.68	3020	水费		3100	办公设备购置	1.12
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	183.39	3020	电费	0.80	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	39.53	3020	邮电费	5.14	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	68.72	3020	取暖费	0.80	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	4.08	3021	差旅费	6.97	3100	物资储备	
3011	住房公积金	115.52	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	0.40	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.20	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	20.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.40	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.23	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,452.63	公用经费合计					48.58

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。

七、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 07 表

部门：双辽市城市管理行政执法局（汇总）

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		176.92	1,162.71	1,162.71		1,162.71	176.92
212	城乡社区支出	176.92	1,162.71	1,162.71		1,162.71	176.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.92	1,162.71	1,162.71		1,162.71	176.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	176.92	1,162.71	1,162.71		1,162.71	176.92

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。

八、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 08 表

部门：双辽市城市管理行政执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市城市管理行政执法局（汇总）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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

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“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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

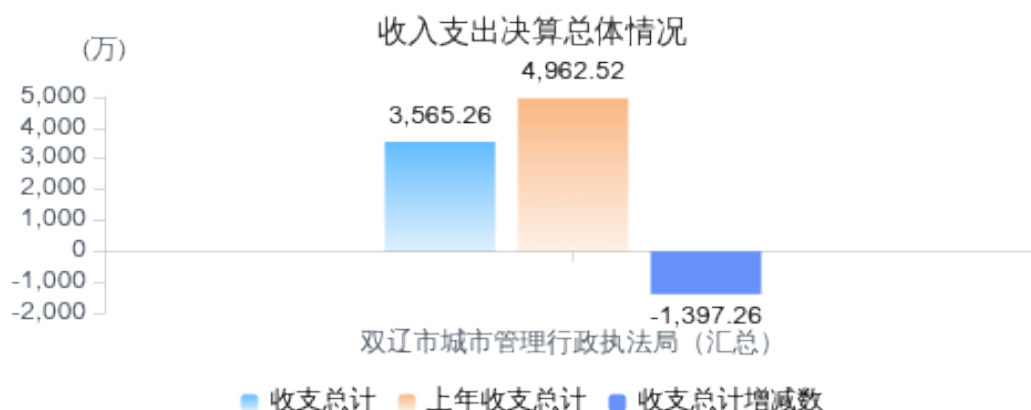
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称										
主管部门										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额									
	当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
	产出指标	数量指标								
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分										
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3565.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1397.26 万元，减少 1397.26 万元，下降 28.2%。主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3301.15 万元，其中：财政拨款收入 3300.97 万元，比上年减少 731.5 万元，下降 18.1%，主要原因是项目支出减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.18 万元，比上年减少 647.44 万元，下降 100%，主要原因是项目支出减少。

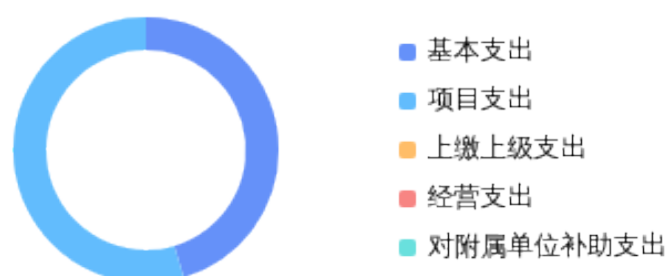
收入决算情况



三、支出决算情况说明

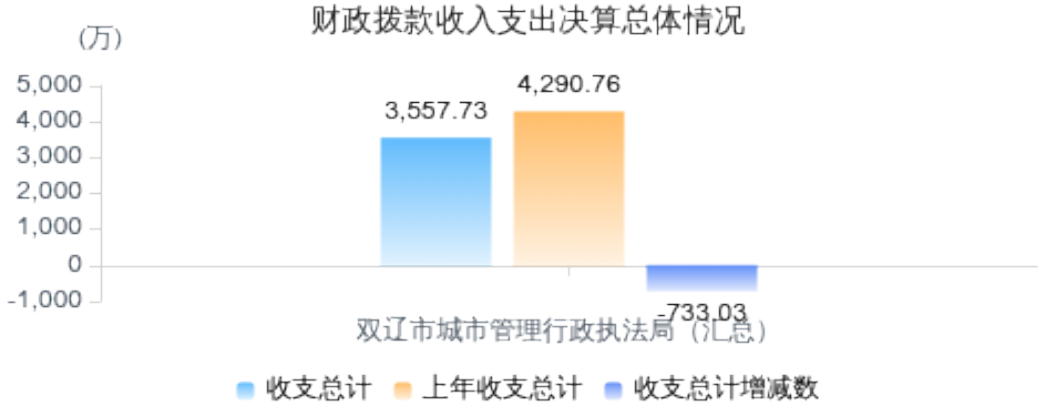
本年支出合计 3305.37 万元，其中：基本支出 1501.22 万元，比上年增加 130.51 万元，增长 9.5%，主要原因是人员工资增加；项目支出 1804.15 万元，比上年减少 1523.05 万元，下降 45.8%，主要原因是工程减少，项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、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 3557.73 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 733.03 万元，下降 17.1%。主要原因是：项目支出减少。



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

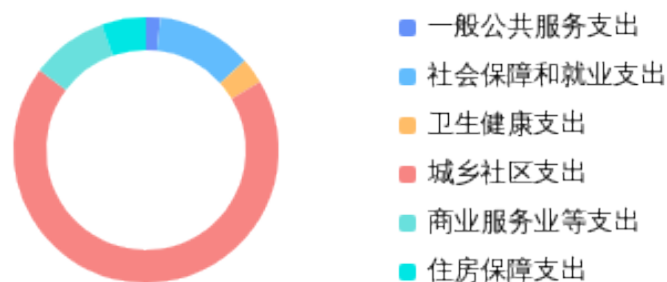
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2138.1 万元，占本年支出合计的 64.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 935.22 万元，下降 30.4%。主要原因是：工程减少，项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2138.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 37.29 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出 247.81 万元，占 11.6%；卫生健康支出 66.2 万元，占 3.1%；城乡社区支出 1471 万元，占 68.8%；商业服务业等支出 200.3 万元，占 9.4%；住房保障支出 115.52 万元，占 5.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 2402.69 万元，支出决算为 2138.1 万元，完成全年预算的 89%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 3.82 万元，支出决算为 3.79 万元，完成全年预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡

社区公共设施支出(项)全年预算为 7.8 万元，支出决算为 7.78 万元，完成全年预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付。

3. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)全年预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)全年预算为 471.49 万元，支出决算为 207.36 万元，完成全年预算的 44%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付。

5. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)全年预算为 200.3 万元，支出决算为 200.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)全年预算为 1256 万元，支出决算为 1255.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，按实际支付。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)全年预算为 2.3 万元，支出决算为 2.29 万元，完成全年预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付。

8. 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)全年预算为 39.56 万元,支出决算为 39.53 万元,完成全年预算的 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

9. 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)全年预算为 176.77 万元,支出决算为 176.74 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 27.75 万元,支出决算为 27.75 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 55.3 万元,支出决算为 55.27 万元,完成全年预算的 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为 11 万元,支出决算为 10.93 万元,完成全年预算的 99.4%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 115.6 万元,支出决算为 115.52 万元,完成全年预算的 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是:人

员减少。

六、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 1501.21 万元，其中：

人员经费 1452.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 48.58 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 176.92 万元；本年收入 1162.71 万元，比上年增加 202.03 万元，增长 21%。主要原因是征收补偿增加；本年支出 1162.71 万元，比上年增加 202.03 万元，增长 21%。主要原因是征收补偿增加；年末结转和结余 176.92 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)全年预算为 1162.8 万元，支出决算为 1162.71 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：征收补偿增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因本部门无财政拨款收支安排，故无相关数据。决算数等于预算数的主要原因根据本部门实际情况，本部门不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本部门无财政拨款收支安排，故无相关数据；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本部门不涉及。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本部门不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本部门无财政拨款收支安排，故无相关数据；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本部门不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购买公务用车，本年无此项支出，截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有

量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本年无此项支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本部门无财政拨款收支安排，故无相关数据，其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内公务接待，本年无此项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国境外接待，本年无此项支出。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度有关项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度有关项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，

省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

本部门项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据本部门实际情况，本部门不涉及发现的主要问题及原因：根据本部门实际情况，本部门不涉及。下一步改进措施：根据本部门实际情况，本部门不涉及。

本部门项目绩效自评情况：根据本部门实际情况，本部门不涉及。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 40.46 万元，较 2023 年度增加 18.58 万元，增长 84.9%。主要原因是：支付工会会费办公费等。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 200.3 万元，其中：政府采购货物支出 200.3 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，双辽市城市管理行政执法局（汇总）共有车辆 19 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 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 19 辆，其他用车主要是执法执勤；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

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。如***单位的****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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。