

长春市城市管理综合行政执法支队  
2023 年度部门决算报告

2024 年 10 月 14 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 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、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、部门职责

长春市城市管理综合行政执法支队为长春市城市管理局所属副局级事业单位。按照市委、市政府确定的管辖范围和管理权限：负责辖区内城市管理和行政执法工作；协调有关部门、单位共同做好辖区内综合管理工作；负责火车站换乘中心国有资产监管、运营管理；代表市政府与铁路部门沟通；负责全市性、应急性和市内跨区的城市管理行政执法工作；对各城区（开发区）城市管理行政执法机构的城市管理工作进行督导检查；会同相关部门对应急性和跨城区（开发区）的城市管理突出问题进行综合整治等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市城市管理综合行政执法支队内设7个机构，分别为办公室、综合管理处（加挂环境卫生处牌子）、运营管理处、指挥调度处、火车站站前地区城市管理行政执法大队（下设市容管理科、法制科、长春站执法一中队、二中队、三中队、四中队，长春西站执法一中队、二中队等8个科级机构）、城市管理机动执法大队（下设机动执法一中队、二中队、三中队、四中队、五中队等5个科级机构）、城市管理督查大队（下设督查一中队、二中队、三中队、四中队、五中队等5个科级机构）。

### （一）办公室

主要负责党建、软环境建设、精神文明建设工作；负责工会、共青团、妇联工作；负责人事、档案、统计、医保工作；负责全局岗责考评的监督检查汇总工作；负责全局文字综合工作；负责全局财务收支，资金管理 work；负责印鉴使用、公文收发、机要保密工作；负责全局后勤保障及安全保卫工作；负责党务政务公开工作；负责各种会议的会务安排组织协调工作。

### （二）综合管理处（加挂环境卫生处牌子）

主要负责对涉及到各部门之间、上级部门的复杂性问题进行协调；负责各类综合管理信息整理、分析，对管理状况及协调部门履职情况进行评估；负责组织、协调、指导火车站地区公安、工商、城管、客运出租车、食品药品监督、价格监督、文化稽查和民政救助部门开展日常管理、专项治理和综合治理工作；负责对上级转办的综合管理信息的分解和任务派遣，并对办理情况和结果进行跟踪、监督、审核；负责对火车站、公路客运总站、公交公司等单位的日常协调工作；负责研究制定火车站地区的综合治理工作规划，审核各单位的专项治理工作计划，并监督计划落实情况及对工作效能进行考核评估；负责收集、研究火车站地区的综合管理信息，探索创新综合治理管理经验和办法；负责组织协调派驻

单位开展网格化管理工作；负责西站地区的综合管理工作；负责火车站地区的环境卫生工作。

### （三）运营管理处

主要负责火车站地区两大换乘中心国有资产监管、运营管理工作；负责停车资源；负责火车站地区绿化美化工程规划、建设、提升及养护工作；负责两站广场内公用设施维护和保养工作；协助市园林局查处破坏两站地区园林绿化重大事件。

### （四）指挥调度处

主要负责通过视频监控平台对辖区进行全方位、全时段、全覆盖监控。对常态管理进行监控记录，为日常考核提供依据；负责对日常管理中出现的问题进行及时调度，向职能处室及时反映或向局领导及时汇报；负责对重大问题、突发性事件的应急预案启动、指挥调度；负责对公众网上举报、公众电话举报、新闻媒体曝光、上级交办等火车站综合管理问题的信息采集、核实、分解、督办工作；负责对监控平台、投诉受理系统的软、硬件的日常维护与管理。

### （五）火车站站前地区城市管理行政执法大队

主要负责行使火车站地区城市管理行政执法权；负责辖区内临时商业占道、户外牌匾、广告、门面装饰的审批工作；协调所在城区环卫部门对辖区内临时产生的建筑垃圾和生活垃圾的及时清理和清运工作；负责辖区内非法广告的清除

工作；监督和协助所在城区市容环卫部门做好北站前广场、西站广场内的环境卫生保洁和冬季清雪工作；协助相关部门对驻街单位（不含居民楼）的爱国卫生工作进行督察、指导；行使对火车站地区城市管理行政执法工作的协调、检查、监督职能；负责受理城市管理行政执法中的投诉工作、广告资源的规划、设计和管理工作。

#### （六）长春市城市管理机动执法支队

主要负责全市性、应急性和市内跨区的城市管理行政执法工作。

纳入长春市城市管理综合行政执法支队 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

##### 1. 长春市城市管理综合行政执法支队

# 第二部分 2023 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

编制单位：长春市城市管理综合行政执法支队

执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2933.45	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	470.69	……	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	15	189.09
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	16	85.38
五、事业收入	5		十、节能环保支出	17	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	18	2981.58
七、附属单位上缴收入	7		……	19	
八、其他收入	8	0.08	十九、住房保障支出	20	181.62
	9		……	21	
<b>本年收入合计</b>	10	3404.21	<b>本年支出合计</b>	22	3437.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	23	
年初结转和结余	12	48.40	年末结转和结余	24	14.94
<b>总计</b>	13	3452.61	<b>总计</b>	25	3452.61

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

编制单位：长春市城市管理综合行政执法支队

金额单位：万元

支出功能分类科目代码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	栏次				4	5			
	合计	3404.21	3404.14						0.08
208	社会保障和就业支出	189.09	189.09						
20805	行政事业单位养老支出	189.09	189.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.09	189.09						
210	卫生健康支出	85.38	85.38						
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38						
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48						
2101103	公务员医疗补助	24.90	24.90						
212	城乡社区支出	2952.35	2952.28						0.08
21201	城乡社区管理事务	1796.09	1796.02						0.08
2120101	行政运行	0.08							0.08
2120102	一般行政管理事务	61.44	61.44						
2120104	城管执法	1734.58	1734.58						
21203	城乡社区公共设施	685.57	685.57						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	685.57	685.57						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	470.69	470.69						
2121301	城市公共设施	350.69	350.69						
2121302	城市环境卫生	120.00	120.00						
221	住房保障支出	177.39	177.39						
22102	住房改革支出	177.39	177.39						
2210201	住房公积金	177.39	177.39						

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

编制单位：长春市城市管理综合行政执法支队

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
支出功能分 类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3437.67	2171.29	1266.38			
208	社会保障和就业支出	189.09	189.09				
20805	行政事业单位养老支出	189.09	189.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.09	189.09				
210	卫生健康支出	85.38	85.38				
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38				
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48				
2101103	公务员医疗补助	24.90	24.90				
212	城乡社区支出	2981.58	1715.20	1266.38			
21201	城乡社区管理事务	1819.38	1715.18	104.20			
2120101	行政运行	0.54	0.54				
2120102	一般行政管理事务	61.44		61.44			
2120104	城管执法	1757.41	1714.65	42.76			
21203	城乡社区公共设施	691.51	0.02	691.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	691.51	0.02	691.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	470.69		470.69			
2121301	城市公共设施	350.69		350.69			
2121302	城市环境卫生	120.00		120.00			
221	住房保障支出	181.62	181.62				
22102	住房改革支出	177.39	177.39				
2210201	住房公积金	177.39	177.39				
22103	城乡社区住宅	4.23	4.23				
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.23	4.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出情况表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市城市管理综合行政执法支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2933.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	470.69	……					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	189.09	189.09		
	4		九、卫生健康支出	41	85.38	85.38		
	5		十、节能环保支出	42				
	6		十一、城乡社区支出	43	2980.58	2509.89	470.69	
	7		……	44				
	8		十九、住房保障支出	51	180.67	180.67		
	9		……	52				
<b>本年收入合计</b>	10	3404.14	<b>本年支出合计</b>	85	3435.73	2965.04	470.69	
年初财政拨款结转和结余	11	46.52	年末财政拨款结转和结余	86	14.94	14.94		
一、一般公共预算财政拨款	12	46.52		87				
二、政府性基金预算财政拨款	13			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	14			89				
<b>总计</b>	15	3450.66	<b>总计</b>	90	3450.66	2979.97	470.69	

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：长春市城市管理综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出				
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
	栏次		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1	2	3	4	5
	合计	2965.04	2169.78	1960.77	209.01	795.25
208	社会保障和就业支出	189.09	189.09	189.09		
20805	行政事业单位养老支出	189.09	189.09	189.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.09	189.09	189.09		
210	卫生健康支出	85.38	85.38	85.38		
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38	85.38		
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48	60.48		
2101103	公务员医疗补助	24.90	24.90	24.90		
212	城乡社区支出	2509.90	1714.65	1506.82	207.82	795.25
21201	城乡社区管理事务	1818.41	1714.65	1506.82	207.82	103.76
2120102	一般行政管理事务	61.44				61.44
2120104	城管执法	1756.97	1714.65	1506.82	207.82	42.32
21203	城乡社区公共设施	691.49				691.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	691.49				691.49
221	住房保障支出	180.67	180.67	179.48	1.19	
22102	住房改革支出	177.39	177.39	177.39		
2210201	住房公积金	177.39	177.39	177.39		
22103	城乡社区住宅	3.28	3.28	2.08	1.19	
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.28	3.28	2.08	1.19	

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:长春市城市管理综合行政执法支队

金额单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1899.67	302	商品和服务支出	204.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	588.83	30201	办公费	16.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.34	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.27	30203	咨询费		310	资本性支出	4.27
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.60	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.14	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.18	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.81	30208	取暖费	27.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.90	30209	物业管理费	4.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	16.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1960.77	公用经费合计				209.02	

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 08 表

部门：长春市城市管理综合行政执法支队

金额单位：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			470.69	470.69		470.69	
212	城乡社区支出		470.69	470.69		470.69	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		470.69	470.69		470.69	
2121301	城市公共设施		350.69	350.69		350.69	
2121302	城市环境卫生		120.00	120.00		120.00	

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 09 表

部门:长春市城市管理综合行政执法支队

金额单位: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: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。

我单位不涉及此项,此表为空表。

## 九、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

部门:长春市城市管理综合行政执法支队

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.95		60.32	42.32	18.00	3.63	48.49		48.49	42.32	6.17	

注:本表反映部门本年度“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。



## 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

2023 年度收入总计 3452.61 万元，支出总计 3452.61 万元。与 2022 年相比，收入减少 37.94 万元，降低 1.1%；支出减少 37.94 万元，降低 1.1%。主要原因：部分项目资金压减。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3404.21 万元，其中：财政拨款收入 3404.14 万元，比上年增长 27.74 万元，增长 0.82%，主要是财政拨款支出的增加；上级补助收入 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项收入；事业收入 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项收入；经营收入 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项收入；其他收入 0.08 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 74.19%，主要是项目资金压减。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3437.67 万元，其中：基本支出 2171.29 万元，比上年增长 57.89 万元，增长 2.74%，主要是人员工资及各项保险的上调；项目支出 1266.38 万元，比上年减少 62.37 万元，下降 4.69%，主要是部分项目资金压减；上

缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项支出。

#### 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、支总计均为 3450.66 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.71 万元，降低 1.1%。主要原因：1、部分项目资金压减；2、部门项目压减。

#### 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 2965.04 万元，占本年支出合计的 86.3%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 105.64 万元，减少 3.4%。主要原因：部分项目资金压减。

##### （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 2965.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 189.09 万元，占 6.4%；卫生健康支出 85.38 万元，占 2.9%；城乡社区支出 2509.9 万元，占 84.6%；住房保障支出 180.67 万元，占 6.1%。

##### （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为 2535.22 万元，支出决算为 2965.04 万元，完成年初预算的 116.9%。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）年初预算为 189.95 万元，支出决算为 189.09 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是：资金下达数少于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 61.05 万元，支出决算为 60.48 万元，公务员医疗补助（项）年初预算为 24.9 万元，支出决算为 24.9 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是：资金下达数少于预算数。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 230 万元，支出决算为 61.44 万元，城管执法（项）年初预算 1548.05 万元，支出决算为 1756.97 万元；城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）年初预算为 301.6 万元，支出决算为 691.49 万元；完成年初预算的 120.7%。决算数大于预算数的主要原因是：1、部分资金为执行下达，导致决算数大于预算数；2、按规定追加的人员经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 179.68 万元，支出决算为 177.39 万元；完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，人数减少。

## 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 2169.79 万元，其中：人员经费 1960.77 万元，主要包括：基本工资 588.83

万元、津贴补贴 449.34 万元、奖金 224.27 万元、伙食补助费 0.68 万元、绩效工资 11.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 267.14 万元、职业年金缴费 67.18 万元、职工基本医疗保险缴费 85.81 万元、公务员医疗补助缴费 24.9 万元、其他社会保障缴费 2.52 万元、住房公积金 177.39 万元、退休费 57.67 万元，医疗费补助 0.12 万元、奖励金 1.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.91 万元。

公用经费 209.02 万元，主要包括：办公费 16.92 万元、印刷费 0.14 万元、水费 1.79 万元、电费 6.05 万元、邮电费 0.64 万元、取暖费 27.03 万元、物业管理费 4.92 万元、差旅费 16.88 万元、维修（护）费 1.23 万元、劳务费 4.39 万元、工会经费 30.69 万元、福利费 0.6 万元、公务用车运行维护费 4.27 万元、其他交通费用 89.2 万元、办公设备购置 4.27 万元。

## 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 万元；本年收入 470.69 万元，比上年增加 99.52 万元，增长 26.81%，主要是用于站前环境卫生保洁清雪清运收入；本年支出 470.69 万元，比上年增加 99.52 万元，增长 26.81%，主要是用于站前环境卫生保洁清雪清运支出。年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市公共设施（项）政府性基金财政拨款支出为 350.69 万元，城市环境卫生（项）政府性基金财政拨款支出为 120 万

元，年初未申请财政拨款预算。主要用于：站前环境卫生保洁清雪清运支出。完成年初预算的 100 %。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项

#### 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63.95 万元，支出决算为 48.49 万元，完成预算的 75.82%。较 2022 年度增加 33.54 万元，增长 224 %，主要原因是购置新能源执法车辆。决算数小于预算数的主要原因按照国家八项规定的要求，严格遵守公车使用相关规定，控制运行费用支出。

##### （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 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因无此项预算。决算数大（小）于预算数的主要原因无此项预算。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 60.32 万元，支出决算为 48.49 万元，完成预算的 80.39%，较 2022 年度增加 33.54 万元，增长 224 %，主要原因购置新能源执法车辆。决算数大小于预算数的主要原因是按照国家八项规定的要求，严格遵守公车使用相关规定，控制运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 42.32 万元。主要是新能源执法车辆 4 台；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6

辆,公务用车购置数为4辆。

公务用车运行维护费支出6.17万元,主要是执法车辆的燃油、保险、维修等费用支出。

公务接待费预算为3.63万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较2022年度减少0.37万元,下降9.25%,主要原因是无此项支出。决算数小于预算数的主要原因是按照国家八项规定的要求,严格遵守公务接待费使用相关规定,控制费用支出。其中:

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

## 十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目9个,共涉及资金789.33万元,占一般公共预算项目支出总额的99.25%。组织对2023年度火车站区域管理工作经费、火车站区域铁路及出口环境综合整治经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金470.69万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### (二) 项目绩效自评结果

1、长春市城市管理综合行政执法支队数字化监控平台运行维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为270万元，执行数为144.79万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：一是通过长春市城市管理综合行政执法支队视频监控系统，使火车站地区治安、秩序得到明显改善。二是通过运行良好的视频监控系统，进一步监控站区市容市貌、交通、客运环境，创造更加整洁和谐的站区环境。发现的主要问题及原因：一是维护记录不够完整和规范，部分维护工作的记录存在缺失或不详细的情况；二是维护人员的技术水平和应急处理能力有待进一步提高，在处理一些复杂故障时存在一定的困难。下一步改进措施：一是建立健全维护记录管理制度，明确记录的内容、格式和要求，加强对维护记录的审核和检查，确保记录的完整性和规范性；二是加大对维护人员的培训力度，定期组织技术培训和应急演练，提高维护人员的技术水平和应急处理能力。

2、火车站地区专项综合整治运行经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为230万元，执行数为61.44万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：一是通过长春市城市管理综合行政执法支队视频监控系统，使火车站地区治安、秩序得到明显改善。二是通过运行良好的视频监控系统，进一步监控站区市容市貌、交通、客运环境，创造更加整洁和谐的站区环境。发现的主要问题及原

因：对于涉及多项法规的难点问题，处理不够及时，需组织专门力量对火车站区域进行全区域巡查，由于相关职能部门在到达问题现场需要一定时间，因此难点问题不能马上进行处理。下一步改进措施：需加大实行联合执法的力度，合力攻坚，消除短板，推进火车站地区综合管理水平，确保对火车站区域实行全天候、无死角全方位治理，有利于保证火车站区域各项秩序顺畅，提升长春城市形象。

3、执法车辆购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 42.32 万元，执行数为 42.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算和实际工作需要，购置 4 台新能源执法车辆，严格支出落实车辆管理制度，加强车辆的使用监督。发现的主要问题及原因：工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效工作的重视，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：车辆使用严格遵守相关制度，领导审批，责任到人，以安全为中心，督促驾驶人员遵守交通法规，确保全年无交通事故。

4、城市管理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 13.75%。项目绩效目标完成情况：无违法新增建筑，城市规划建设管理、



建筑垃圾处置监管加强。加强餐饮服务油烟治理，改善居民生活环境。

5、火车站区域管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强火车站区域管理工作，提升整体环境，打造长春站区靓丽形象。

6、火车站区域铁路及出口环境综合整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为111万元，执行数为75.16万元，完成预算的67.70%。项目绩效目标完成情况：长春站北广场护栏、铁北二路护栏已经安装完工，保证旅客顺利出行，消除人车混行等安全隐患。

7、两站地区保洁清雪经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为712万元，执行数为712万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过日常保洁维护和应急机械清雪相结合，保证火车站地区24小时无缝隙，全时段，全区域保洁，努力达到火车站地区环境干净整洁，绿化自然美丽，行人车辆秩序井然的目标，打造具有文化特色，人文魅力，历史底蕴的新时代火车站地区形象，使之成为大美长春的特色名片、魅力窗口。

8、两站地区设施维护养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 57.69 万元，完成预算的 72.10%。项目绩效目标完成情况：做好长春站、长春西站地区市政设施的维护养护工作。在长春站北广场西闸口修建护栏；对两站地区立面石材进行维护养护；维护站区行政执法岗亭；维修长春站、长春西站隔离护栏及低栏；维修长春西站广场闸口。实现年初既定目标，改善站区形象。

9、视频监控系统资源整合建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.42 万元，执行数为 15.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：视频监控系统施工已基本完成，新建指挥大厅建设完成，且完成竣工验收结算。智能化系统工程正在进行竣工结算。

### （三） 部门评价结果

2023 年度维护服务期间共完成 24 次巡检机房及运维设备巡检工作，节假日值守 3 次，处理突发事件 2 次，维修监控摄像头 79 次，更换交换机 18 个，机房设备安全隐患排查 24 次，截至目前，平台设备运行平稳。项目总体实施情况良好，达到了预期的绩效目标，但在过程管理方面还存在一定的改进空间。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一） 机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出209.02万元，较2022年度增加35.37万元，增长20.37%，主要是按照有关规定，缩减公用经费支出，部分公用经费用于弥补人员经费不足。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额148.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.41万元。授予中小企业合同金额148.41万元，占政府采购支出总额的100%，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100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市城市管理综合行政执法支队共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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6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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：**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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**（一）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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。

**（二）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：**反映城乡社区管理事务支出。

**（一）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）城管执法（项）：**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等方面的支出。

**十二、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）：**反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等项目以外其他用于城乡公共设施方面的公共设施建设维护与管理方面的支出。

**十三、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）：**反映除用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热、道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化、城市公有房屋维修改造、城市防洪设施建设和维护等项目以外的城市基础设施配套费支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。