

附件 1:

2024 年度

通化市城市管理行政执法局部门决算

2025 年 9 月 28 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

通化市城市管理行政执法局贯彻落实党中央、省委和市委关于城市管理行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和执法的法律、法规、规章和方针政策，组织起草有关规范性文件，拟定相关政策和规范，并组织实施。

（二）负责编制全市城市管理行政执法的总体规划、中长期发展计划、专项规划和年度计划，制定年度工作目标和任务，并组织实施。

（三）负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理执法工作。

（四）负责接待和处理城市管理行政执法方面的投诉举报工作；负责行政执法案件的行政复议、行政应诉工作；负责跨区域及重大复杂案件的协调和查处。

（五）拟订城市管理科技创新和信息化建设规划；负责整合建设数字化城市管理平台。

（六）负责指导城市管理行政执法队伍建设工作，组织开展城市管理行政执法队伍培训和继续教育工作。

(七) 协调、指导县(市、区)及市政府相关部门的物业管理工作。

(八) 负责住宅专项维修资金归集、监督、管理。

(九) 负责城市桥梁上设置大型广告、悬挂物等辅助物批准。占用、挖掘城市道路审批；特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批；对违反《城市道路管理条例》第四十二条的处罚；对违反《吉林省市政公用设施管理条例》第二十五条的处罚；对违反《吉林省市政公用设施管理条例》第三十八条的处罚；对经批准占用、挖掘道路的单位和个人不守规定的处罚；

对单位或者个人擅自在城市桥梁上架设各类管线、设置广告等辅助物的处罚；对未经批准擅自占用城市绿地或在绿地内经营的处罚。

(十) 对未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证规定进行建设的行为的处罚；对未按照批准内容进行临时建设和临时建筑物构筑物或超过批准期限不拆除的处罚；对未验线擅自开工建设行为的处罚。

(十一) 负责城市管理有关信息的收集、整理、利用和城市信息系统的建设、维护等工作。

(十二) 负责通化市市辖区内食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩在户外公共场所经营的监督管理职责。

(十三) 负责通化市市辖区内对餐饮服务业油烟污染的

处罚；对露天烧烤污染的处罚；对建设单位在噪声敏感建筑物禁止建设区域新建与航空无关的噪声敏感建筑物的处罚；对已建成使用的居民住宅区共用设施设备，专业运营单位未进行维护管理，不符合民用建筑隔声设计相关标准要求的处罚；对超过噪声排放标准排放社会生活噪声、在商业经营活动中使用高音广播喇叭或者采用其他持续反复发出高噪声的方法进行广告宣传的及未对商业经营活动中产生的其他噪声采取有效措施造成噪声污染的企业事业单位和其他经营管理者的处罚；对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的处罚；对通化市市辖区内焚烧沥青、塑料、垃圾和恶臭污染的处罚职责。

（十四）负责机关党组织建设、精神文明建设、工会、共青团、妇女、信访和离退休干部服务管理等工作。

（十五）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，通化市城市管理行政执法局设7个内设机构，分别为办公室、人事科、法规科、市容环境科、综合指导科、行政审批办公室、直属机关党委。

纳入通化市城市管理行政执法局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市城市管理行政执法局本级
2. 通化市城市管理综合行政执法支队

3. 通化市物业服务中心
4. 通化市城市管理数字化信息中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：通化市城市管理行政执法局（汇总）

公开01表
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	2,445.46	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	23.41	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,389.73
	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	
本年收入合计	27	2,468.87	本年支出合计	58	2,389.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	23.40
年初结转和结余	29	4.54	年末结转和结余	60	60.29
	30			61	
总计	31	2,473.41	总计	62	2,473.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：通化市城市管理行政执法局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,468.87	2,445.46					23.41
212			城乡社区支出	2,468.87	2,445.46					23.41
21201			城乡社区管理事务	2,468.87	2,445.46					23.41
2120101			行政运行	576.01	576.00					0.01
2120104			城管执法	1,530.41	1,530.41					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	362.45	339.05					23.40

支出决算表

部门：通化市城市管理行政执法局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出	2,389.73	2,322.68	67.05			
21201			城乡社区管理事务	2,389.73	2,322.68	67.05			
2120101			行政运行	576.00	576.00				
2120104			城管执法	1,470.99	1,470.99				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	342.74	275.70	67.05			

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：通化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	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	2,445.46	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,389.73	2,389.73		
	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				
本年收入合计	27	2,445.46	本年支出合计	59	2,389.73	2,389.73		
年初财政拨款结转和结余	28	4.19	年末财政拨款结转和结余	60	59.92	59.92		
一般公共预算财政拨款	29	4.19		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	2,449.65	总计	64	2,449.65	2,449.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：通化市城市管理行政执法局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
合计		2,389.73	2,322.68	1,815.45	507.23	67.05
212	城乡社区支出	2,389.73	2,322.68	1,815.45	507.23	67.05
21201	城乡社区管理事务	2,389.73	2,322.68	1,815.45	507.23	67.05
2120101	行政运行	576.00	576.00	238.91	337.09	
2120104	城管执法	1,470.99	1,470.99	1,308.53	162.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	342.74	275.70	268.02	7.68	67.05

注：本表反映部门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

部门：通化市城市管理行政执法局（汇总）

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	1,810.46	302	商品和服务支出	496.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	403.99	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	41.71	30203	咨询费		310	资本性支出	10.79	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	168.07	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.50	30206	电费	14.88	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	122.84	30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.45	30208	取暖费	14.35	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	10	
30112	其他社会保障缴费	9.21	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	94.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	737.84	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	4.99	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		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	10.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	26.98	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	37.63	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	221.35	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	22.19	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.66				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.99	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	79.85				
人员经费合计		1,815.45	公用经费合计						507.23

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。

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

部门：通化市城市管理行政执法局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			项目支出	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
					合计	人员经费			
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：通化市城市管理行政执法局（汇总）

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
22.21		22.21		22.21		22.19		22.19		22.19	

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。

部门整体支出绩效自评表					
部门名称	通化市城市管理行政执法局				
年度目标	文明执法，规范管理，立足精细智能化管理，全面塑造通化市区新时代新风貌，犬只管理有序推进，数字化信息中心运转正常，物业服务规范有序。				
绩效目标实际完成情况	城市管理工作开展精细有序，犬只管理工作全面铺开，物业服务工作开展细致，数字化信息中心运转正常有序。				
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
	1	2024年城市管理运行		文明执法，规范管理，立足精细智能化管理，全力塑造通化市区新时代新风貌，犬只管理有序推进，数字化信息中心运转正常	城市管理工作开展精细有序，犬只管理工作全面铺开，数字化信息中心运转正常有序。
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展执法业务培训、执法宣传活动	>=1次	1次
	效益指标	社会效益指标	通过数字城管、队伍规范化建设，大大提升城市综合管理执法效能	提升	提升
		满意度指标	市民满意度	提升	提升

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 2473.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 296.33 万元，增长 13.6%。主要原因：本年度赋予我局城市大管家等额外项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2468.87 万元，其中：财政拨款收入 2445.46 万元，比上年增加 309.32 元，增长 14.5%，主要是本年度赋予我局城市大管家等额外项目支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2389.73 万元，其中：基本支出 2322.68 万元，比上年增加 230.49 万元，增长 11%，主要是本年度赋予我局城市大管家等额外项目支出。

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 2449.65 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 279.82 万元，增长 12.9%。主要原因：本年度赋予我局城市大管家等额外项目支出。

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 2389.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.19 万元，增长 10.4%。主要原因：本年度赋予我局城市大管家等额外项目支出。

（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 2389.73 万元，主要用于以下方面：212 城乡社区支出 2389.73 万元，占 100%。

（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年初预算为 1576.95 万元，支出决算为 2389.73 万元，完成年初预算的 151.5%。其中：

2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出年初预算为 294.38 万元，支出决算为 576 万元，完成年初预算的 195.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度赋予我局城市大管家等额外项目支出。

2120104 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出年初预算为 1028 万元，支出决算为 1470.99 万元，完成年初预算的 143.1%。决算数大于预算数的主要原因是综合行政执法支队年中追加预算协管员工资及保险支出。

2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出年初预算为 254.57 万元，支出决算为 342.74 万元，完成年初预算的 134.6%。决算数大于预算数的主要原

因是通化市物业服务中心补缴往年社保和职业年金支出以及通化市城市管理数字化信息中心年初招录3名事业编人员经费支出增加。

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2322.68万元，其中：

人员经费1815.45万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费507.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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22.21万元，

支出决算为 22.19 万元，完成预算的 99.9%；较 2023 年度减少 13.4 万元，下降 37.7%，主要原因是加强“三公”经费的支出管理，按需支出。决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。

（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。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为 22.21 万元，支出决算为 22.19 万元，完成预算的 99.9%；较 2023 年度减少 13.4 万元，下降 37.7%，主要原因加强“三公”经费的支出管理。决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 39 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 22.19 万元，主要是公务用车的维护保养等费用支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 2024 年度绩效评价情况说明

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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 216.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市环境综合整治”“精细化城市管理”“飞灰转运”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 216.68 万元。从评价情况来看，通过深化城管执法体制改革，逐步实现精细化管理城市，从而进一步提升了城市居民满意度。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 216.68 万元。从评价情况来看，八个自评项目得分均能达到 90 分以上，达到了预期目的，成果明显。

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26.32万元，较2023年度增加减少19.34万元，降低42.4%，主要是压减机关运行开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 39236.43 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 39236.43 万元。授予中小企业合同金额 39236.43 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 39236.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市城市管理行政执法局共有车辆 33 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 33 辆，其他用车主要是公务出车使用；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、**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。
- 三、**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银行存款利息收入等。
- 四、**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。
- 五、**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。
- 六、**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。
- 七、**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。
- 八、**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。
- 九、**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。

十一、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。