

虎林市城市管理综合执法局（本级）2023年
单位预算

目 录

第一部分 虎林市城市管理综合执法局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市城市管理综合执法局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市城市管理综合执法局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市城市管理综合执法局（本级）概况

一、单位职责

虎林市城市管理综合执法局（本级）（预算单位全称）隶属于虎林市城市管理综合执法局部门，主要职责是结合政府部门职能、工作任务、相关政策要求等，对货币资金、固定资产、政府储备资产、公共基础设施等重要资产项目的结构特点和变化情况进行分析，并评估对政府部门提供公共服务的能力的影响。

1. 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政强制权。
2. 行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政强制权。
3. 行使城市绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关的行政强制权。
4. 行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5. 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的城市道路路缘石以上违法停车、晾晒物品、搭棚盖房、抛撒残冰残雪、摆摊设点等妨碍道路交通行为的行政处罚权。
6. 行使职责范围内住宅装饰装修违法行为的行政处罚权。
7. 行使市场监督管理方面的法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照商贩和食品销售餐饮摊点无证经营行为的行政处罚权及相关的行政强制权。
8. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的对在城市河道管理范围内从事违规采砂取土、违法建设、影响河堤安全、危害河道

行洪活动、侵毁水文防汛设施、影响水工程安全等行为的行政处罚及相关的行政强制权。

9. 行政环境保护管理方面法律、法规、规章规定的建筑施工扬尘污染、餐饮服务行业油烟污染、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的行政处罚权。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为综合办公室、政策法规与监察股。

三、单位人员构成

虎林市城市管理综合执法局（预算单位全称）编制总数为7个，其中：行政编制7个，事业编制0个。实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 虎林市城市管理综合执法局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	89.44	一、社会保障和就业支出	8.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	70.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.16
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	89.44	本年支出合计	89.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	89.44	支出总计	89.44

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	89.44	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	城管局	89.44	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	虎林市城市管理综合执法局	89.44	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	89.44	82.94	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.71	64.21	6.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.71	64.21	6.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.71	64.21	6.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.44	一、本年支出	89.44
（一）一般公共预算拨款	89.44	（一）社会保障和就业支出	8.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	70.71
		（四）住房保障支出	6.16
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	89.44	支出总计	89.44

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	89.44	82.94	73.37	9.57	6.50
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.71	64.21	54.64	9.57	6.50
21201	城乡社区管理事务	70.71	64.21	54.64	9.57	6.50
2120104	城管执法	70.71	64.21	54.64	9.57	6.50
221	住房保障支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.94	73.37	9.57
301	工资福利支出	73.35	73.35	0.00
30101	基本工资	28.27	28.27	0.00
3010101	基本工资	28.27	28.27	0.00
30102	津贴补贴	23.84	23.84	0.00
3010201	津补贴	23.03	23.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.81	0.81	0.00
30103	奖金	2.36	2.36	0.00
3010301	奖金	2.36	2.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.36	4.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	6.16	6.16	0.00
302	商品和服务支出	9.57	0.00	9.57
30201	办公费	2.30	0.00	2.30
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.03	0.00	1.03
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	5.70	0.00	5.70
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	6.50
302	商品和服务支出	6.50
30201	办公费	2.50
30211	差旅费	2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
205001	虎林市城市管理综合执法局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法差旅费	虎林市城市管理综合执法局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法制执法办公经费	虎林市城市管理综合执法局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆运行费	虎林市城市管理综合执法局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市城市管理综合执法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重	
	工资支出	10	工资支出	51.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	%	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	%	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	%	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	6.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	%	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	%	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额办公经费	10	定额办公经费	2.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%
福利费	10	福利费	0.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%
工会经费	10	工会经费	1.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%

虎林市城市管理综合执法局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.70	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
	执法办公经费	10	其他运转类	2.50	案卷档案装订费、材料费、其他执法,法制工作制作案卷所需耗材	产出指标	数量指标	执法、法制办公经费	大于等于	25000	元	20.00
							质量指标	符合国家标准	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按期完成	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
成本指标	25000.00	大于等于	25000	元	10.00							
效益指标	经济效益指标	执法、法制	大于等于	100	%		10.00					

						效益指标	社会效益指标	有效提升	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	明显改善	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	1.00	大于等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%
执法差旅费	10	其他运转类	2.00	因改革, 6大农场和2个森工职能转化, 工作量加大, 经常集中执法和分散执法。	产出指标	数量指标	执法差旅费	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	符合国家标准	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时完成	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	20000元	大于等于	20000	元	10.00	
						经济效益指标	集中执法, 分散执法	大于等于	100	%	10.00	
社会效益指标	有效提升执法	大于等于	100	%	5.00							

						效益指标	生态效益指标	明显改善	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	1.00	大于等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%

第三部分 虎林市城市管理综合执法局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市城市管理综合执法局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市城市管理综合执法局（本级）收入总预算89.44万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加16.76万元，增长23%，主要原因是：1. 社会保障缴费基数增长；2. 增加三公经费执法车辆运行费。支出总预算89.44万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加16.76万元，增长23%，主要原因是1. 社会保障缴费基数增长；2. 增加三公经费执法车辆运行费。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法局（本级）收入预算89.44万元，其中：一般公共预算拨款收入89.44万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法局（本级）支出预算89.44万元，其中：基本支出82.94万元，占92.73%；项目支出6.50万元，占7.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法局（本级）财政拨款收入预算89.44万元，其中：一般公共预算拨款89.44万元，政府性基

金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算89.44万元，其中，社会保障和就业支出8.21万元，卫生健康支出4.36万元，城乡社区支出70.71万元，住房保障支出6.16万元。比上年预算增加16.76万元，增长23%，主要原因是1. 社会保障缴费基数增长；2. 增加三公经费执法车辆运行费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法局（本级）一般公共预算支出89.44万元，其中：基本支出82.94万元，项目支出6.50万元。

（一）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）8.21万元，比上年预算增加1.77万元，增长27%，主要原因是社会保障缴费基数增长。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.36万元，比上年预算增加1.34万元，增长44.4），主要原因是缴费基数增长。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）70.71万元，比上年预算增加12.32万元，增长21%，主要原因是社会保障缴费基数增长。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.16万元，比上年预算增加1.33万元，增长27.5%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法局（本级）一般公共预算基本支出82.94万元，其中：人员经费73.37万元，公用经费9.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）28.27万元，比上年预算增加2.48万元，增长9.6%，主要原因是社会保障基数增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）23.84万元，比上年预算增加8.58万元，增长56%，主要原因是资金补贴增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.36万元，比上年预算减少0.99万元，下降29.6%，主要原因是：奖金发放方式改变由全额变前两项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.21万元，比上年预算增加1.77万元，增长27.5%，主要原因是缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.36万元，比上年预算增加1.34万元，增长44.4%，主要原因是缴费基数上调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.15万元，比上年预算增加0.03万元，增长25%，主要原因是工伤缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.16万元，比上年预算增加1.33万元，增长27.5%，主要原因是住房公积金缴费基数上调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人数未变。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是资金未变动。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长（0%，主要原因是资金未变动。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.03万元，比上年预算增加0.23万元，增长29%，主要原因是工资上调。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变动。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法局（本级）一般公共预算项目支出6.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目无变动。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目无变动。

（三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是执法车辆增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法局（本级）一般公共预算“三公”经费支出2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是执法车辆增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.00万元，比上年预算增加2.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是执法车辆增加。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算9.57万元，比上年预算增加0.23万元，增长2.5%。主要原因是1.工会经费增加；2其他交通补贴增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市城市管理综合执法局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市城市管理综合执法局（本级）固定资产金额52.35万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市城市管理综合执法局（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额89.44万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护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

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

十五、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。