

随州市城市管理执法督察大队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 随州市城市管理执法督察大队概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 随州市城市管理执法督察大队 2023 年度部门决 算表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 随州市城市管理执法督察大队 2023 年度部门决 算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14

三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	25
第四部分 其他需要说明的情况.....	26
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	29

第一部分 随州市城市管理执法督察大队概况

一、部门主要职责

- 1、负责配合市城管办做好各县、市、区、各相关部门和城区办事处、社区城市管理有关检查、考核、评比工作；
- 2、负责研究制定全市城市管理检查考评方案、办法及实施细则，经批准后组织实施；
- 3、负责研究制定本系统城市管理督察考评办法，并组织实施；
- 4、负责全局城管执法情况、队容风纪、行政效能的督查考核；
- 5、负责落实城市管理重点、热点、难点问题的督办工作；
- 6、负责火车站广场综合管理和综合执法工作。

二、机构设置情况

随州市城市管理执法规划大队属于市城市管理执法委员会二级单位，事业人员编制 10 人。内设机构 4 个，分别是：综合科、督察科、考评科、火车站广场管理处。实有人员 20 人，其中，在职正式工 16 人，管理员 4 人。

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

部门：随州市城市管理执法督察大队

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	372.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	25.07	八、社会保障和就业支出	39	124.07
	9		九、卫生健康支出	40	27.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	253.28
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	443.61	本年支出合计	58	443.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	443.61	总计	62	443.61

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

部门：随州市城市管理执法督察大队

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		443.61	418.54	0.00	0.00	0.00	0.00	25.07
208	社会保障和就业支出	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	92.39	92.39	0.00	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	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.28	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25.07
21201	城乡社区管理事务	175.91	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25.07
2120104	城管执法	175.91	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25.07
21205	城乡社区环境卫生	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：随州市城市管理执法督察大队

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		443.61	350.97	92.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.08	118.25	5.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.62	118.25	2.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.39	92.39	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	23.51	21.93	1.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	3.93	0.79	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.28	175.91	77.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.66	29.20	9.46	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	38.66	29.20	9.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.66	29.20	9.46	0.00	0.00	0.00

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：随州市城市管理执法督察大队

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	372.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8	八、社会保障和就业支出	40	124.07	124.07	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	27.60	27.60	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	228.21	181.97	46.24	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	38.66	38.66	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	418.54	本年支出合计	59	418.54	372.30	46.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	418.54	总计	64	418.54	372.30	46.24	0.00

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：随州市城市管理执法督察大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		372.30	325.90	46.40
208	社会保障和就业支出	124.08	118.25	5.82
20805	行政事业单位养老支出	120.62	118.25	2.36
2080502	事业单位离退休	92.39	92.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	21.93	1.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	3.93	0.79
20808	抚恤	3.46	0.00	3.46

2080801	死亡抚恤	3.46	0.00	3.46
210	卫生健康支出	27.60	27.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00
212	城乡社区支出	181.97	150.84	31.13
21201	城乡社区管理事务	150.84	150.84	0.00
2120104	城管执法	150.84	150.84	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.13	0.00	31.13
2120501	城乡社区环境卫生	31.13	0.00	31.13
221	住房保障支出	38.66	29.20	9.46
22102	住房改革支出	38.66	29.20	9.46
2210201	住房公积金	38.66	29.20	9.46

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：随州市城市管理执法督察大队

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	218.55	302	商品和服务支出	14.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.22	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00

							建	
30107	绩效工资	72.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		310.94	公用经费合计					14.96

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：随州市城市管理执法督察大队

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		0.00	46.24	46.24	0.00	46.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.24	46.24	0.00	46.24	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	46.24	46.24	0.00	46.24	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	46.24	46.24	0.00	46.24	0.00

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：随州市城市管理执法督察大队

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。

此表本年无数据。

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

部门：随州市城市管理执法督察大队

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
7.20	0.00	7.00	0.00	7.00	0.20	5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00

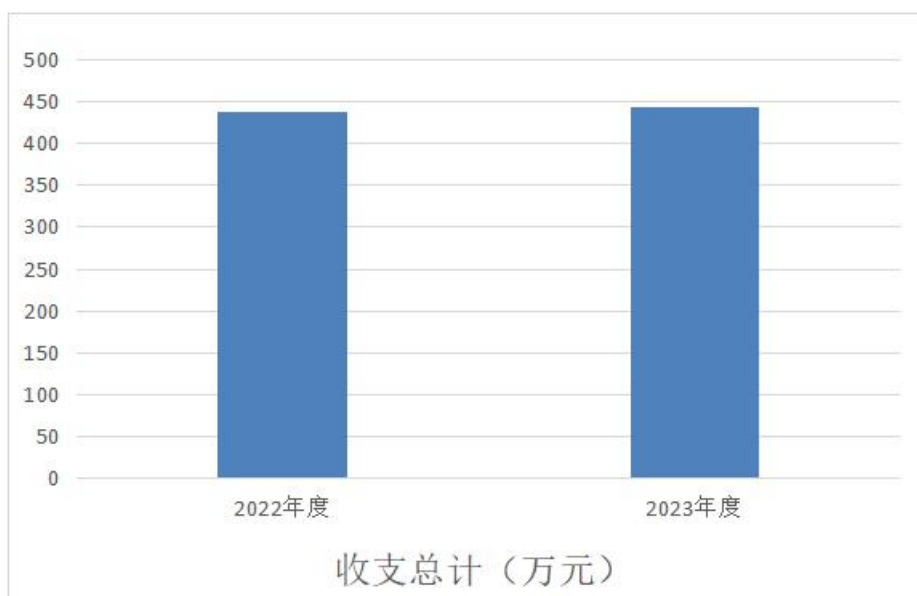
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 443.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6.4 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度增加了职业年金及退休人员死亡抚恤金收支。

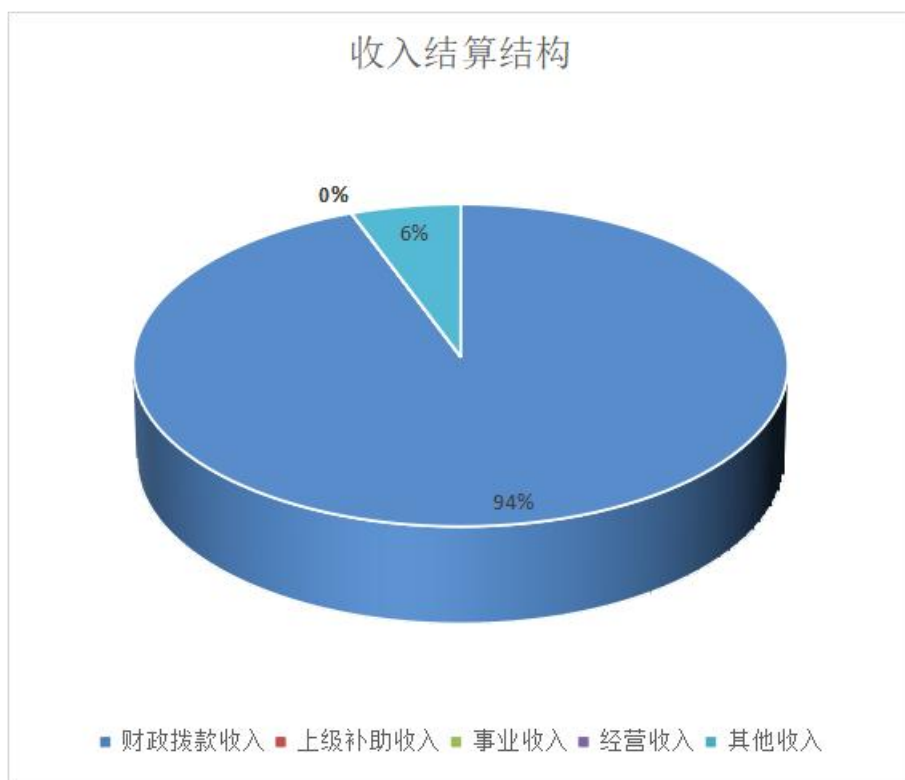
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 443.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 83.19 万元，增长 23.1 %。其中：财政拨款收入 418.54 万元，占本年收入 94.3 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 25.07 万元，占本年收入 5.7 %。

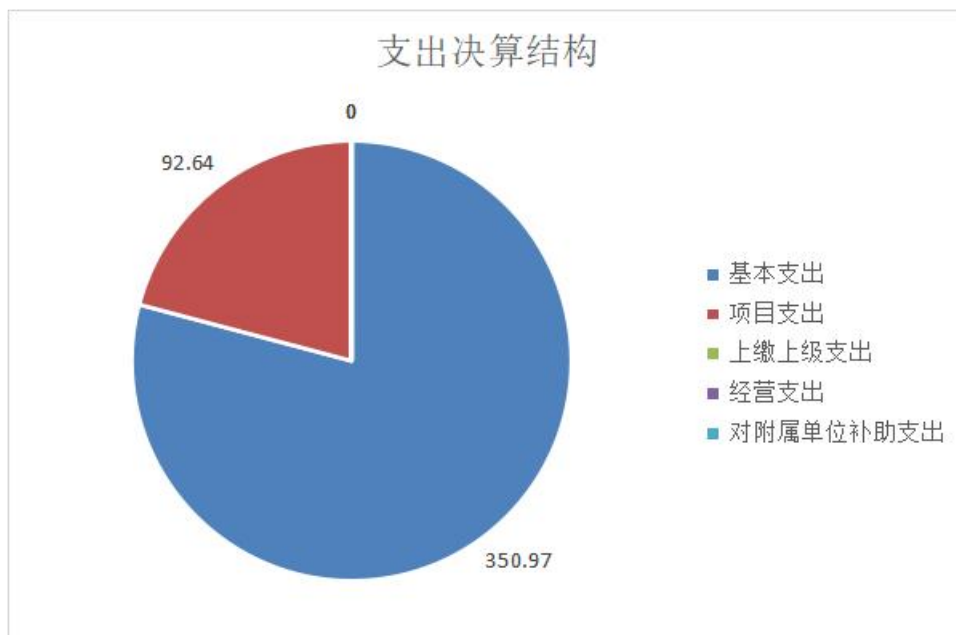
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 443.61 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 6.4 万元，增长 1.5%。其中：基本支出 350.97 万元，占本年支出 79.1%；项目支出 92.64 万元，占本年支出 20.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

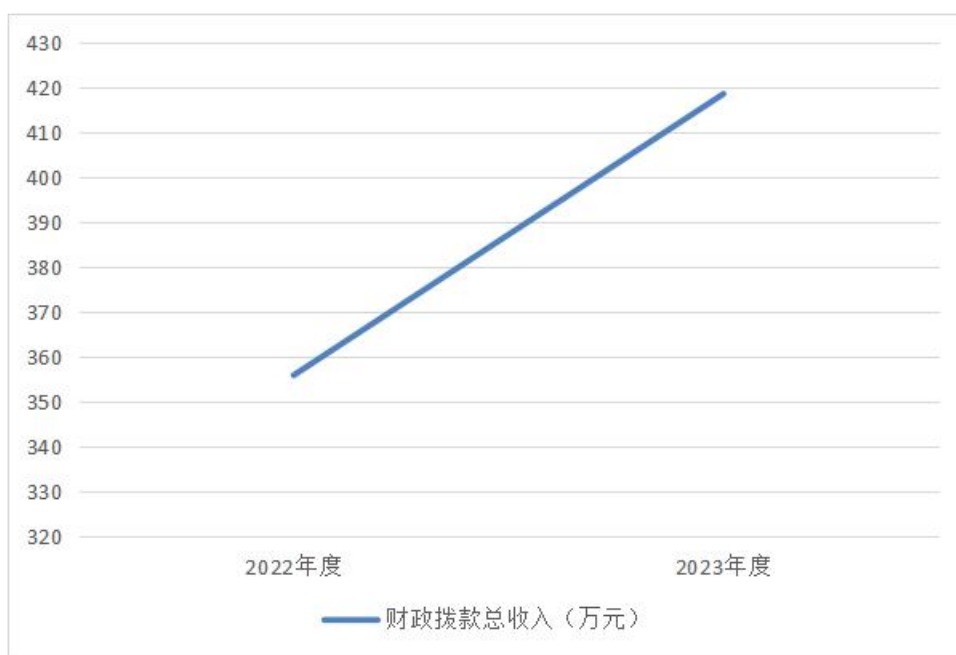


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 418.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.59 万元，增长 17.6 %。主要原因是增加了职业年金及在职人员、退休人员绩效性工资支出等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 372.3 万元，比 2022 年度决算数增加 16.35 万元。增加主要原因是增加了职业年金及在职人员、退休人员绩效性工资支出等。政府性基金预算财政拨款收入 46.24 万元，比 2022 年度决算数增加 46.24 万元。增加主要原因是本年增加项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位本年和上年没有国有资本经营预算财政拨款收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 372.31 万元，占本年支出合计的 83.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.36 万元，增长 4.6 %。主要原因是增加职业年金及在职人员、退休人员绩效性工资收支。

(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 372.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）124.08 万元，占 33.3 %。主要是用于养老保险和职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）27.6 万元，占 7.4 %。主要是用于基本医疗保险费支出。

3.城乡社区支出（类）181.97万元，占48.9%。主要主要是用于本单位基本支出。

4.住房保障支出（类）38.66万元，占10.4%。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（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210.97万元，支出决算为372.31万元，完成年初预算的176.5%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为55.05万元，支出决算为92.37万元，完成年初预算的167.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中追加本单位退休人员统筹待遇支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.57万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的141.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据社保政策据实调整此项支出。

3.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）。年初预算为0万元，

支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费支出年初无预算，年中据实拨付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位抚恤支出年初无预算，年中据实拨付。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 27.6 万元，完成年初预算的 361.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，年中追加在职和退休人员医疗保险费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 117.19 万元，支出决算为 150.84 万元，完成年初预算的 128.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加本单位职工绩效工资预算支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.13 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加本单位项目预算支出。

8.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 14.68 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算

的 137.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度因人员工资支出追加相应住房公积金预算。

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 325.9 万元，其中：

人员经费 310.94 万元，主要包括：基本工资 47.22 万元、津贴补贴 9.21 万元、绩效工资 72.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.93 万元、职业年金缴费 3.93 万元、职工基本医疗保险缴费 27.6 万元、住房公积金 29.2 万元、其他工资福利支出 6.59 万元、退休费 92.39 万元。

公用经费 14.96 万元，主要包括：办公费 5.29 万元、电费 1.12 万元、邮电费 1.1 万元、物业管理费 0.88 万元、差旅费 0.07 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 2.84 万元、公务用车运行维护费 2.74 万元、其他交通费用 0.14 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 46.24 万元，本年支出 46.24 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 46.24 万元，主要用于本单位城市管理方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 7.2 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 73.9 %。较上年增加 2.17 万元，增长 68.9 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务运行维护费因业务需要增加。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位本年度及上年度因公出国(境)费无预算无支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无支出无相应的工作。

2.公务用车购置及运行费预算为 7 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 76 %；较上年增加 2.27 万元，增长 74.4 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务运行维护费因业务需要增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 55.32 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0.1 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无，主要开展工作无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 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 0.13 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 0.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 92.64 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从评价情况来看，2023 年度“城管经费-随州南站站前广场管理经费”项目绩效自评得分：96 分，结果为“良”。

本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度随州市城市管理执法督察大队整体绩效自评得分 93 分，绩效评价等级为：良好；其中，预算执行情况得分 20 分，年度绩效目标得分 73 分。

绩效目标完成情况分析：

督察大队 2023 年度绩效目标设定为三个：目标 1（30 分）市容市貌督察管理、目标 2（30 分）规划督察管理、目标 3（20 分）火车站广场管理。

目标 1（30 分）市容市貌督察管理。

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分 25 分，扣 4 分，完成 21 分。具体情况是：完成城区主次干道及背街小巷，得满分 5 分；取缔出门出窗占道经营率 98%（目标值 100%，满分 5 分，扣 1 分）得 4 分；取缔破损广告牌达 99%（目标值 100%，满分 5 分，扣 2 分）得 3 分；道路绿化率 95%（目标值 98%，满分 5 分，扣 1 分）得 4 分；人员着装到岗率 100%，得满分 5 分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分 5 分，完成 5 分。具体情况是：市民对城区市容市貌满意度：基本满意，得分 5 分。

目标 2（30 分）规划督察管理。

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分 25 分，扣 2 分，完成 23 分。具体情况是：完成督察面积 380 平方公里，得满分 15 分；违规建筑发现率 98%（目标值 100%，满分 10 分，扣 2 分）得 8 分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分 5 分，完成 5 分。具体情况是：市民对发现城区违规建筑满意度：基本满意，得分 5 分。

目标 3（20 分）火车站广场管理。

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分 15 分，扣 2 分，完成 13 分。具体情况

是：完成火车站广场清扫面积 2.8 万平方米，得满分 5 分；火车站广场整洁率 98%（目标值 100%，满分 5 分，扣 1 分）得 4 分；火车站广场设施设备维护率 95%（目标值 100%，满分 5 分，扣 1 分）得 4 分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分 5 分，完成 5 分。具体情况是：市民对火车站广场管理满意度：基本满意，得分 5 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“城管经费-随州南站站前工程管理经费”项目,全年预算数 63.75 万元，执行数 63.75 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是进行了广场日常卫生、秩序维护；二是广场设施设备维修。

发现的问题及原因：部分绩效目标值设置不合理。下一步改进措施：及时调整优化延续项目及下一年度预算支出的方向和结构，进一步加强财务管理，规范资金使用，提高年度项目经费预算执行率。同时，在年度预算绩效申报时将年度工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，进一步提高绩效自评可操作性。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配

办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门 2023 年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要是用于退休人员的退休统筹支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是用于人员的养老保险支出。

3.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）：主要是用于人员的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）：主要是用于退休人员死亡抚恤支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是用于人员基本医疗保险费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指为单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指为单位完成特定工作任务而发生项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市直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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度随州市城市管理执法督察大队整体绩效评价自评表

2023 年随州市城市管理综合执法督察大队整体支出绩效

自评表

填报日期： 2024. 4. 20

总分： 93 分

单位名称	随州市城市管理综合执法局督察大队					
基本支出 总额	350.97		项目支出总额	92.64		
预算执行情况（万元）(20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	分值	得分
	部门整体支出总额	444	443.61	99.90%	20	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分
目标 1（30分）	市容市貌督察管理					
产出指标	产出数量 指标	督察范围	城区主干道及背街小巷	城区主干道及背街小巷	5	5
		取缔出门出窗占道经营	100%	98%	5	4
		取缔破损广告牌	100%	99%	5	4
		道路绿化整洁率	98%	95%	5	4
		人员着装到岗率	100%	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	市民对城区市容市貌满意度	基本满意	基本满意	5	5
目标 2（30分）	规划督察管理					
产出指标	产出数量	督察面积	380 平方公里	380 平方公里	15	15

	指标	违规建筑发现率	100%	98%	10	8
效益指标	社会效益指标	市民对发现城区违建满意度	基本满意	基本满意	5	5
目标3(20分)	火车站广场管理					
产出指标	产出数量指标	广场清扫面积	2.8万平方米	2.8万平方米	5	5
		广场整洁率	100%	98%	5	4
		广场设施设备维护率	100%	95%	5	4
效益指标	社会效益指标	市民对火车站广场管理满意度	基本满意	基本满意	5	5
合计					100	93

二、2023年度随州市城市管理执法督察大队项目绩效评价自评表

2023年度城管经费-随州南站站前广场管理经费自评表

单位名称：随州市城市管理执法督察大队 填报日期：2024年4月26日

项目名称	城管经费-随州南站站前广场管理经费				
主管部门	随州市城市管理执法委员会	项目实施单位	随州市城市管理执法督察大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	93	92.64	99%	20

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	广场清扫面积	2.8 万平方米	2.8 万平方米	10
		质量指标	广场设施设备维护率	95%	93%	9
		质量指标	人员着装到岗率	100%	100%	10
		时效指标	卫生保洁、设施维护及时率	98%	96%	9
	效益指标	社会效益	广场整洁率	100%	98%	9
		社会效益	整合执法管理资源	90%	88%	9
		生态效益	保护环境, 防止污染	90%	90%	10
		服务对象满意度	市民对火车站广场管理满意度	90%	90%	10
	总分	96 分				