

随州市数字化城市管理监督指挥中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心 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	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心 2023 年度部门决算情况说明	9

一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	22
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	26

第一部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心概况

一、部门主要职责

- 1、负责贯彻执行数字化城管有关政策、规定和技术性规范。
- 2、负责研究制定数字化城管发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。
- 3、负责数字化城管方面科学技术的开发、应用及提档升级工作。
- 4、负责数字化城市管理的指挥协调和监督考核工作。
- 5、负责数字化城管的日常维护运行工作。
- 6、负责城管电话热线的设立、处理及日常运行工作。
- 7、负责指导各县、市、区及有关部门数字化城市管理的规划建设和监督考核工作。
- 8、负责完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

市数字化城市管理监督指挥中心属于公益一类事业单位，人员编制 10 人，内设机构 3 个，分别为综合科、监督指挥科和管理考评科，实有在职正式工 9 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
单位：万元

部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心

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	330.08	一、一般公共服务支出	32	34.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.25	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	0.60	八、社会保障和就业支出	39	22.90
	9		九、卫生健康支出	40	5.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	282.90
	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	24.91
	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	369.93	本年支出合计	58	369.93
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	369.93	总计	62	369.93

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
单位：万元

部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心

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		369.93	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	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	18.94	18.94	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	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.90	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21201	城乡社区管理事务	175.71	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2120104	城管执法	175.71	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	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

单位：万元

部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心

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		369.93	152.81	217.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	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	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.90	99.78	183.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	175.71	99.78	75.93	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	175.71	99.78	75.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	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

单位：万元

部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心

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	国有资本经营预算财政拨款

							政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	330.08	一、一般公共服务支出	33	34.00	34.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.25	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	22.90	22.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22	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	282.30	243.05	39.25	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	24.91	24.91	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	369.33	本年支出合计	59	369.33	330.08	39.25	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	369.33	总计	64	369.33	330.08	39.25	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

单位：万元

部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心

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		330.08	152.21	177.87
201	一般公共服务支出	34.00	0.00	34.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.00	0.00	34.00
2010306	政务公开审批	34.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
212	城乡社区支出	243.05	99.18	143.87
21201	城乡社区管理事务	175.11	99.18	75.93
2120104	城管执法	175.11	99.18	75.93
21299	其他城乡社区支出	67.94	0.00	67.94
2129999	其他城乡社区支出	67.94	0.00	67.94
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00

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：随州市数字化城市管理监督指挥中心

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	141.39	302	商品和服务支出	10.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.73	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.79	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	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	0.36	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	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.91	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	2.01	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	0.00	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	0.00	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	0.01	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	1.92	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	1.62	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	0.31	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	5.47	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	0.00	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		141.39	公用经费合计					10.81

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
单位：万元

部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心

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	39.25	39.25	0.00	39.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.25	39.25	0.00	39.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	39.25	39.25	0.00	39.25	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	39.25	39.25	0.00	39.25	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
单位：万元

部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心

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

公开 09 表

单位：万元

部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心

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
6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00	5.68	0.00	5.68	0.00	5.68	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。

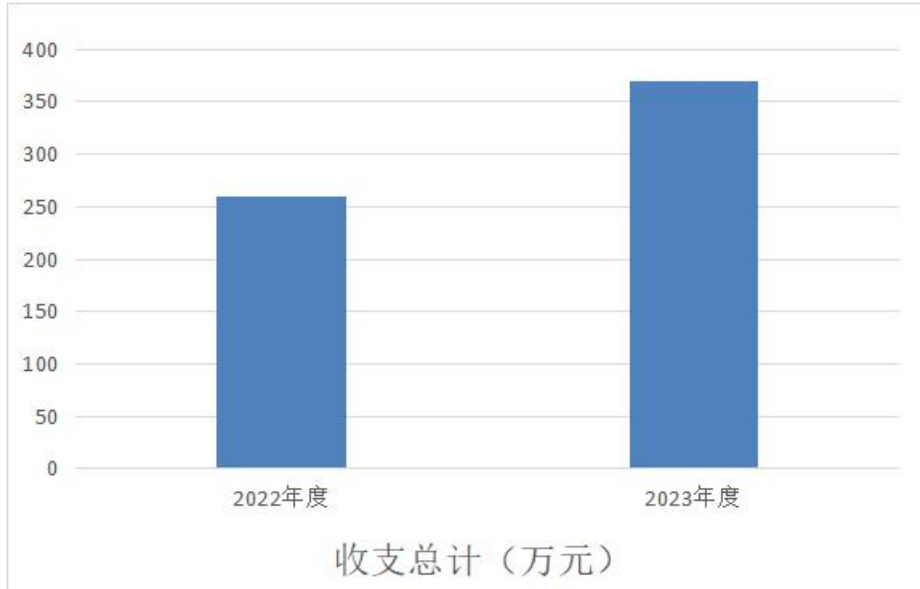
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 369.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 110.09 万元，增长 42.4%，主要原因是本年度增加项目资金：湖北省城乡发展引导资金和数字随州建

设--城管专用设备资金。

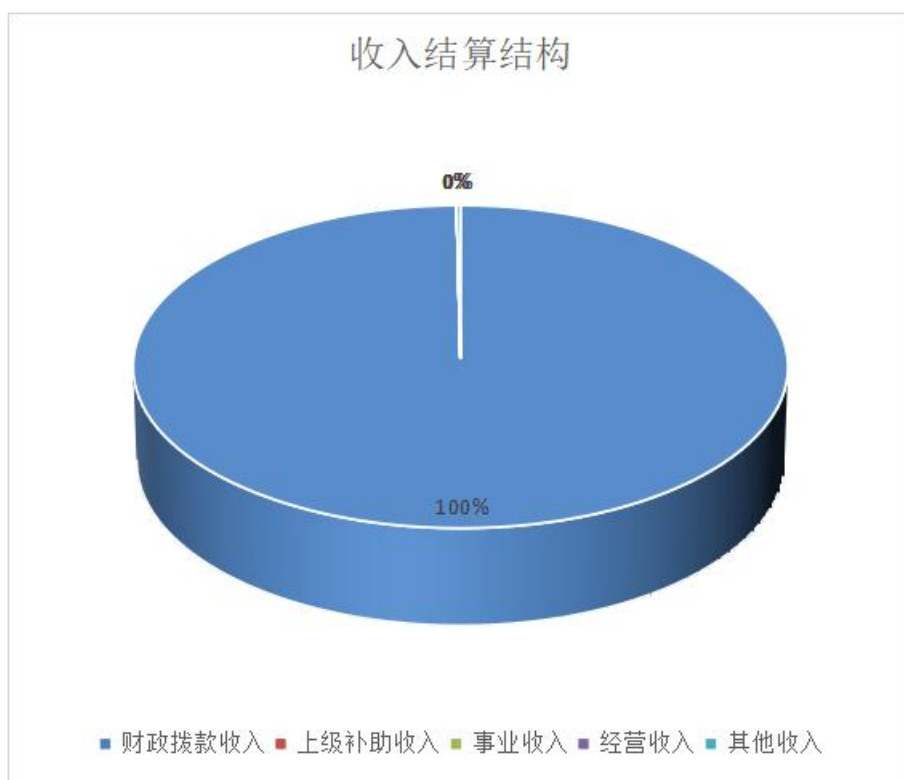
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 369.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 167.35 万元，增长 82.6 %。其中：财政拨款收入 369.33 万元，占本年收入 99.8 %；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 0.6 万元，占本年收入 0.2 %。

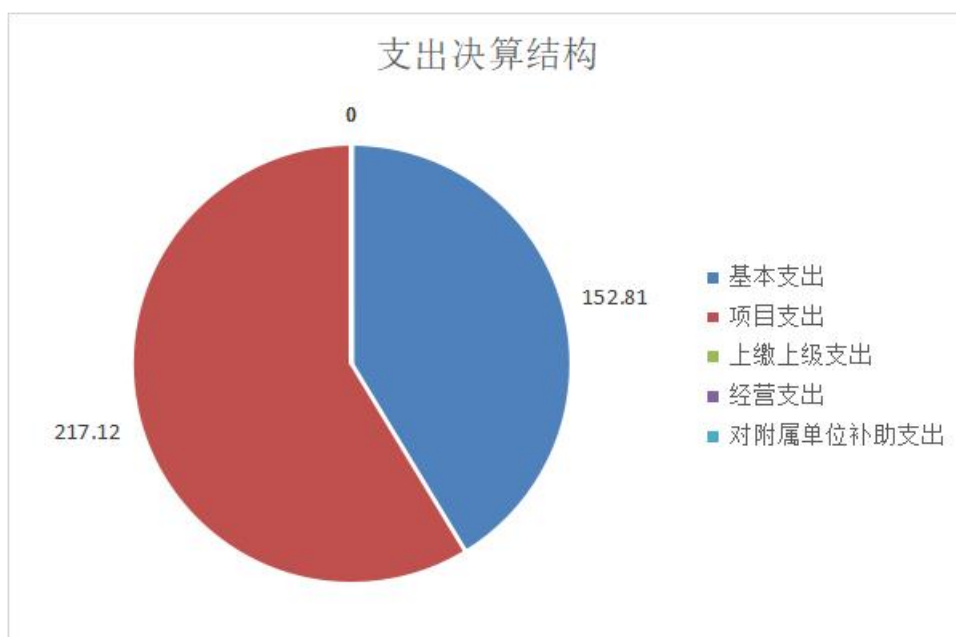
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 369.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 110.09 万元，增长 42.4 %。其中：基本支出 152.81 万元，占本年支出 41.3 %；项目支出 217.12 万元，占本年支出 58.7 %；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

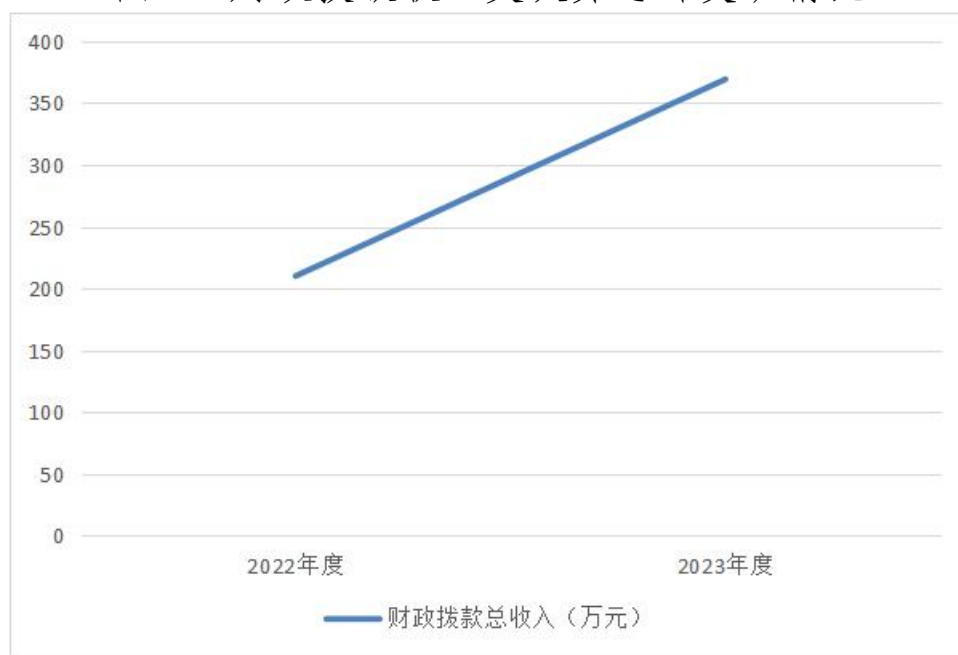


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 369.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.16 万元，增长 75.7 %。主要原因是本年度增加项目资金：湖北省城乡建设发展引导资金和数字随州建设--城管专用设备资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 330.08 万元，比 2022 年度决算数增加 177.17 万元。增加主要原因是本年度增加 2 个项目资金：湖北省城乡建设发展引导资金和数字随州建设--城管专用设备资金。政府性基金预算财政拨款收入 39.25 万元，比 2022 年度决算数增加 39.25 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 2022 年度和 2023 年度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 330.08 万元，占本年支出合计的 89.2 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.91 万元，增长 57.1%。主要原因是本年度增加项目资金：湖北省城乡建设发展引导资金和数字随州建设--城管专用设备资金。

(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 330.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）34 万元，占 10.3 %。主要是用于本单位项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）22.9万元，占6.9%。主要是用于养老保险和职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）5.22万元，占1.6%。主要是用于基本医疗保险费支出。

4.城乡社区支出（类）243.05万元，占73.6%。主要主要是用于本单位基本支出。

5.住房保障支出（类）24.91万元，占7.5%。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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.17万元，支出决算为330.08万元，完成年初预算的157%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

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13.03万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的145.4%，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 3.96 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是：单位职业年金缴费支出年初无预算，年中据实拨付。

4.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 6.01 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 86.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中根据医保政策据实调减此项支出。

5.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 111.74 万元，支出决算为 175.11 万元，完成年初预算的 156.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是本年度调增项目支出。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 67.94 万元，完成年初预算的 99.9%。

7.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 11.4 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 217.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据住房公积金政策据实调整此项支出。

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 152.2 万元，其中：

人员经费 141.39 万元，主要包括：基本工资 29.73 万元、

津贴补贴 6.52 万元、奖金 3.08 万元、伙食补助费 3.24 万元、绩效工资 43.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.94 万元、职业年金缴费 3.96 万元、职工基本医疗保险缴费 5.22 万元、住房公积金 24.91 万元、其他工资福利支出 2.01 万元。

公用经费 10.81 万元，主要包括：办公费 0.63 万元、水费 0.01 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.01 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 0.13 万元、专用材料费 0.01 万元、劳务费 1.92 万元、工会经费 1.62 万元、福利费 0.31 万元、公务用车运行维护费 5.47 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 39.25 万元，本年支出 39.25 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 39.25 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”经费财政拨款支出全年预算为 6.88 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 82.6 %。较上年增加 0.64 万

元，增长 12.7 %。决算数小于预算数的主要原因：较好地控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度加大城管执法力度，增加执法车辆运维支出。

（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全年预算为 6.88 万元，支出决算为 5.68 万元，完成全年预算的 82.6 %；较上年增加 0.64 万元，增长 12.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年控制了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：本年度加大城管执法力度，增加执法车辆运维支出。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 5.68 万元，主要用于执法车辆油料、维修及车辆保险费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预

算数的主要原因：本年公务接待费无预算无支出。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 150.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 100.45 万元、政府采购服务支出 49.9 万元。授予中小企业合同金额 50.12 万元，占政府采购支出总额的 33.3%，其中：授予小微企业合同金额 0.22 万元，占授予中小企业合同金额的 0.4%；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 100%。

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 4 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 4 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 2 个，资金 217.12 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“市数字城管系统运行项目”项目绩效自评得分：97 分，结果为“良”；2023 年度“随州市城市运行管理服务平台二期项目”项目绩效自评得分：98 分，结果为“良”。

本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023 年度整体支出绩效评价得分 92 分，绩效评价等级为：良好。

整体绩效目标完成情况分析：

市数字城管中心 2023 年度绩效目标设定为二个，目标 1（20 分）提高城市管理水平，有效整合城市管理资源，逐步实现城市管理科学化、精细化；目标 2（60 分）做好案件信息采集工作，提高案件质量

目标 1（20 分）提高城市管理水平，有效整合城市管理资源，逐步实现城市管理科学化、精细化：

产出指标完成情况分析。

产出指标满分 20 分，扣 2 分，完成 18 分。具体情况是：

案件上报数完成 42199 件（目标值 46000 件，满分 10 分，扣 1 分）得分 9 分；结案数完成 40986 件（目标值 45000 件，满分 10 分，扣 1 分）得分 9 分。

目标 2（60 分）做好案件信息采集工作，提高案件质量

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分 20 分，完成 20 分。具体情况是：案件流转时效达标 100%，得满分 20 分

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分 40 分，完成 18 分。具体情况是：通过案件采集，加强城市管理问题上报、处理，应用现代信息技术得 19 分（满分 20 分，扣 1 分）；市民满意度，满意得 19 分（满分 20 分，扣 1 分）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“市数字城管系统运行”项目,全年预算数 113.12 万元，执行数 113.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、高质量抓人员采集，提高案件处置效率，2023 年共采集城市管理事件、部件 42199 件，案件处置率为 97.2%，结案率达 97.43%；2、高标准抓视频采集，创新城市管理模式，本年共发现夜间在垃圾中转站点乱倾倒垃圾问题 30 余件；3、高要求抓热线转办，畅通民意诉求渠道,共受理转办城市管理方面热线工单 583 件，按时办结率 100%，群众满意率达 97.47%；4、围绕中心抓督办，

部门考评考核科学化，今年共发放通报 8 期，以通报促整改。

发现的问题及原因：平台建设初级自建服务器五年服务期已到，现服务器迁至电信云平台，迁移过程中，案件上报受到一定影响。下一步改进措施：健全内部管理制度，进一步提高信息采集监督员和坐席员业务工作水平，提升数字城管人员素质形象，规范自身行为，提高案件采集质量，扩大案件采集范围。

“随州市城市运行管理服务平台二期”项目,全年预算数 104 万元，执行数 104 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是进行了城管数字平台信息系统升级和维护；二是进一步整合执法管理资源；三是提高数字化城市管理综合指挥功能。发现的问题及原因：本期平台建设只是初级模块建设，若要达到更宽的覆盖面，更快捷收集传输速度，需要模块的升级和扩容。下一步改进措施：推进数字城管向智慧城管升级，以共享和服务为宗旨，按照统一数据标准和共享规范，依托城市大数据中心，在共用国家平台、省级平台部分业务系统基础上，搭建市级城市综合管理服务平台，建设业务指导、指挥协调、行业应用、公众服务、数据整合和数据交换等系统，实现对全市城市管理工作的业务指导、信息采集、统筹协调、指挥调度、监督检查（考核）、综合评价、公众服务、舆情监测、应急管理等功能，对城市管理信息化建设成果和数据资源进行全面普查、梳理和整合，重点推进城市管理领域各类数据资源的整合。

（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。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。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）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生公用支出。

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

5.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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指为单位完成专项工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.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 年度随州市数字化城市管理监督指挥中心整体绩效评价自评表

2023 年度市数字城管中心整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日

单位名称		随州市数字化城市管理监督指挥中心				
基本支出总额		152.81万元	项目支出总额		217.12万元	
年度目标		提高城市管理水平，有效整合城市管理资源，逐步实现城市管理科学化、精细化				
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	公用经费控制(2分)	公用经费控制率(2分)	绩效基本型指标	财政下达的资金使用情况	100%	2
	在职人员控制(2分)	在职人员控制率(2分)	绩效基本型指标	在职人员对应指标的使用情况	100%	2
	项目支出 成本控制(4分)	会议费控制率(1分)	绩效基本型指标	百分比	100%	1
		“三公经费”变动率(1分)	绩效基本型指标	百分比	100%	1
		平台运维经费控制率	绩效基本型指标	百分比	100%	2
	战略管理(2分)	中长期规划相符性(1分)	绩效基本型指标	中长期规划与单位实际相符	90%	0.9
		工作计划健全性(1分)	绩效基本型指标	工作计划编写健全	100%	1
	预算编制(5分)	预算编制科学性(1分)	绩效基本型指标	科学编制预算	100%	1
		预算编制合理性(1分)	绩效基本型指标	合理编制预算	100%	1
		立项规范性(1分)	绩效基本型指标	严格遵守立项流程	100%	1
		预算调整率(2分)	绩效基本型指标	当年预算调整数额占全年预算比例	100%	2

预算执行 (5分)	预算执行率 (2分)	绩效基本型指标	百分比	100%	2
	结转结余率 (1分)	绩效基本型指标	百分比	100%	1
	政府采购执行率 (1分)	绩效基本型指标	百分比	100%	1
	项目执行率 (1分)	绩效基本型指标	百分比	100%	1

	绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率 (1分)	百分比	0%	0	
		绩效目标合理性 (1分)	合理编制绩效目标	90%	0.9	
		绩效监控开展率 (1分)	百分比	90%	0.9	
		绩效评价覆盖率 (1分)	百分比	100%	1	
		评价结果应用率 (1分)	百分比	80%	0.8	
	资产管理 (2分)	资产管理制度健全性 (1分)	资产管理制度健全	100%	1	
		资产管理规范性 (1分)	资产管理规范	100%	1	
	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性 (1分)	财务管理制度健全	100%	1	
		会计核算规范性 (1分)	会计核算规范	100%	1	
		资金使用合规性 (1分)	资金使用合规	100%	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	平台案件结案率	90%	96.83%	15
		核心业务产出2	推进运管服平台建设	95%	80%	12.6
	社会效应 (30分)	经济效益 (10分)	平台运维经费控制率	100%	100%	10
社会效益 (10分)		服务对象满意度指标	85%	80%	9.4	
生态效益 (10分)		平台建设资源整合	90%	80%	8	
可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效 (1分)	成效是否显著	80%	1	
		行政管理体制改革成效 (1分)	成效是否显著	80%	1	
	人才支撑	业务学习与培训完成率 (0.5分)	百分比	100%	0.5	

			干部队伍体系建设规划情况 (0.5分)	百分比	100%	0.5
			高学高层次 人才储备率(1分)	百分比	0	0
		科技支撑	信息化建设情况 (1分)	百分比	100%	1
			运管服平台二期建 设情况(1分)	百分比	100%	1
	满意度 (4 分)	服务对象满意度 (2分)	平台案件处置	百分比	80%	1.6
		联系部门满意度 (2分)	街道社区(如熊家社 区)支持率	百分比	90%	1.8
偏差大或目标未 完成原因分析		本年度绩效目标按期完成				
改进措施及结果 应用方案		一是加强培训,提升职工对绩效管理的认识 二是建立目标明确的绩效管理计划 三是实行全方位绩效评估,考评结果公开 四是建立建全绩效反馈机制,高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。				

二、2023 年度数字城管项目绩效评价自评表

一）2023 年度市数字城管系统运行项目自评表

单位名称：随州市数字化城市管理监督指挥中心 填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		市数字城管系统运行项目		项目实施单位	随州市数字化城市管理监督指挥中心		
项目主管单位		随州市城市管理执法委员会		项目负责人	张辉		
资金性质	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、债券项目 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源 (万元)	中央、省级		本级	其他	合计		
			113.12				
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	113.12	113.12	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	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
	成本指标 (20 分)	运行成本	财政成本控制数		按计划完成	按计划完成	20
	产出指标 (40 分)	数量指标	案件上报数		46200 件	57186 件	8
		时效指标	立案数		46200 件	56683 件	8
		时效指标	处置数		45200 件	54882 件	8
		质量目标	结案数		44590 件	54880 件	8
		产出指标	时效指标		按时完成	按时完成	8
	效益指标 (20 分)	社会效益 (7 分)	为民服务为宗旨		建立集电话、网络、媒体等一体化的公共服务平台	90%	6
		社会效益 (7 分)	整合执法管理资源		使执法过程更加规范化、透明化、科学化	90%	6
		可持续影响目标 (6 分)	创建数字化城市管理综合指挥系统		提高城市管理和政府公共服务水平	90%	5
总分	97						

二）2023 年度随州市城市运行管理服务平台二期项目自评表

单位名称：随州市数字化城市管理监督指挥中心 填报日期：2024年4月22日

项目名称		随州市城市运行管理服务平台二期项目		项目实施单位		随州市数字化城市管理监督指挥中心	
项目主管单位		随州市城市管理执法委员会		项目负责人		张辉	
资金性质		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、债券项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金来源 (万元)		中央、省级		本级	其他	合计	
				104			
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		104	104	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	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
	成本指标	经济成本指标	财政成本控制数		按计划完成	初步验收	20
	产出指标	数量指标	案件上报数		46200件	57186件	8
		时效指标	立案数		46200件	56683件	8
		时效指标	处置数		45200件	54882件	8
		质量目标	结案数		44590件	54880件	8
		产出指标	时效指标		按时完成	按时完成	8
	效益指标	社会效益(7分)	为民服务为宗旨		提高服务对象满意度	90%	6
		履职效益(7分)	整合执法管理资源		使执法过程更加规范化、透明化、科学	90%	6
		可持续影响目标(6分)	结合本市管理工作实际打造城市运行管理服务平台		提高城市管理效率和政府公共服务水平	90%	6
总分		98					