

随州市城市管理执法规划大队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 随州市城市管理执法规划大队概况.....	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规划大队 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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 随州市城市管理执法规划大队 2023 年度部门决 算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13

三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
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.....	25
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规划大队概况

一、部门主要职责

（一）负责贯彻执行规划管理有关方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责研究制定年度计划及实施细则，经批准后贯彻落实。

（三）负责中心城区（不包括曾都区、高新区的规划管控区域）经省人民政府批准的城市规划管理方面的相对集中行政处罚权工作。

（四）负责完成上级交办的其他工作事项。

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 40 人。实有人数 51 名(含协管员 11 名)，其中领导职数 1 正 3 副。共设置综合科、法规科、拆违应急中队、东城中队、西城中队、南郊中队、北郊中队、城南新区中队 8 个内设机构。

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规划大队

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	667.25	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	57.50	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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	106.09
	9		九、卫生健康支出	40	24.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	564.03
	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	30.24
	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	724.97	本年支出合计	58	724.97
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	724.97	总计	62	724.97

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规划大队

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		724.97	724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	86.63	86.63	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	564.03	563.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21201	城乡社区管理事务	500.28	500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2120104	城管执法	500.28	500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21205	城乡社区环境卫生	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.25	6.25	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	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	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规划大队

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		724.97	661.22	63.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	564.03	500.28	63.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.28	500.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	500.28	500.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	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

部门：随州市城市管理执法规划大队

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	政府性基金	国有资本

						财政拨款	金预算财政拨款	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	667.25	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	57.50	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	106.09	106.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.61	24.61	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	563.81	506.31	57.50	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

			出					
	19		十九、住房保障支出	51	30.24	30.24	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	724.75	本年支出合计	59	724.75	667.25	57.50	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	724.75	总计	64	724.75	667.25	57.50	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规划大队

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		667.25	661.00	6.25
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61	0.00
212	城乡社区支出	506.31	500.06	6.25
21201	城乡社区管理事务	500.06	500.06	0.00
2120104	城管执法	500.06	500.06	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.25	0.00	6.25
2120501	城乡社区环境卫生	6.25	0.00	6.25
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	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：随州市城市管理执法规划大队

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	614.00	302	商品和服务支出	43.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.28	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.55	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.98	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	214.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	86.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.61	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	0.26	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	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.24	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	47.51	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	3.04	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	3.04	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	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50	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	13.87	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	8.12	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	0.01	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		617.04	公用经费合计					43.97

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规划大队

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	57.50	57.50	0.00	57.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.50	57.50	0.00	57.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	57.50	57.50	0.00	57.50	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	57.50	57.50	0.00	57.50	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规划大队

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

部门：随州市城市管理执法规划大队

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
10.20	0.00	10.20	0.00	10.20	0.00	8.12	0.00	8.12	0.00	8.12	0.00

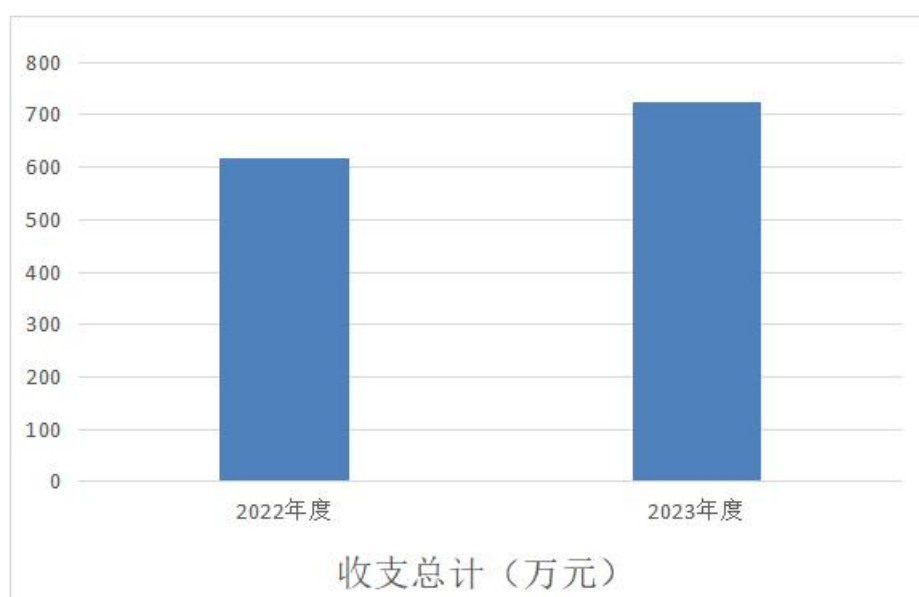
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 724.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 107.57 万元，增长 17.4 %，主要原因是增加了人员绩效工资、社保、医疗及住房公积金等收支。

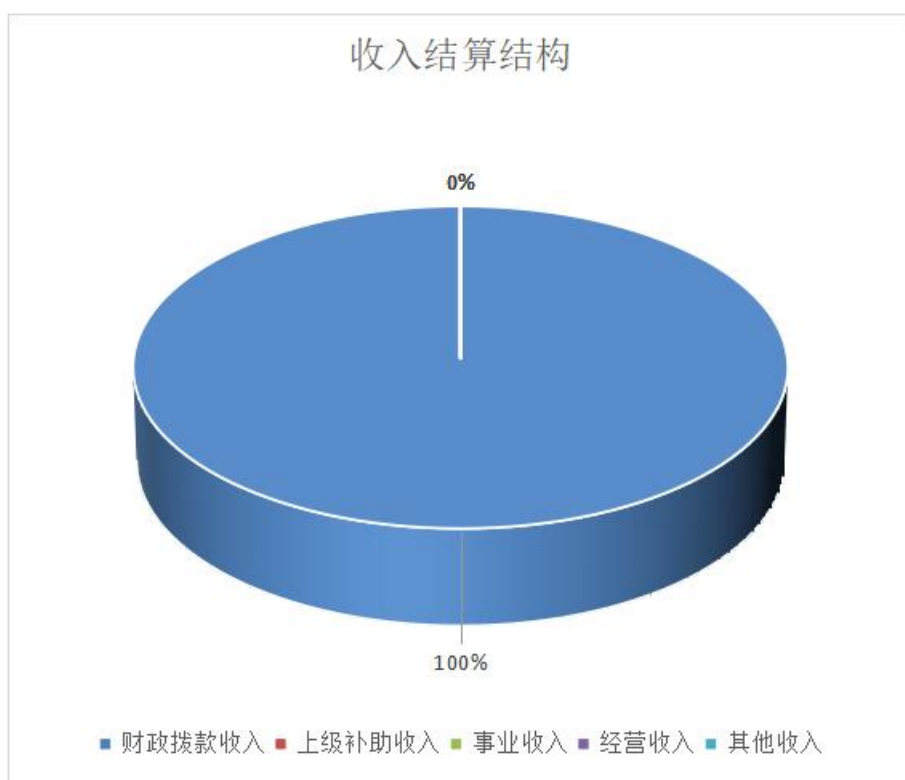
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 724.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 109.54 万元，增长 17.8 %。其中：财政拨款收入 724.75 万元，占本年收入 100 %；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 0.22 万元，占本年收入 0 %。

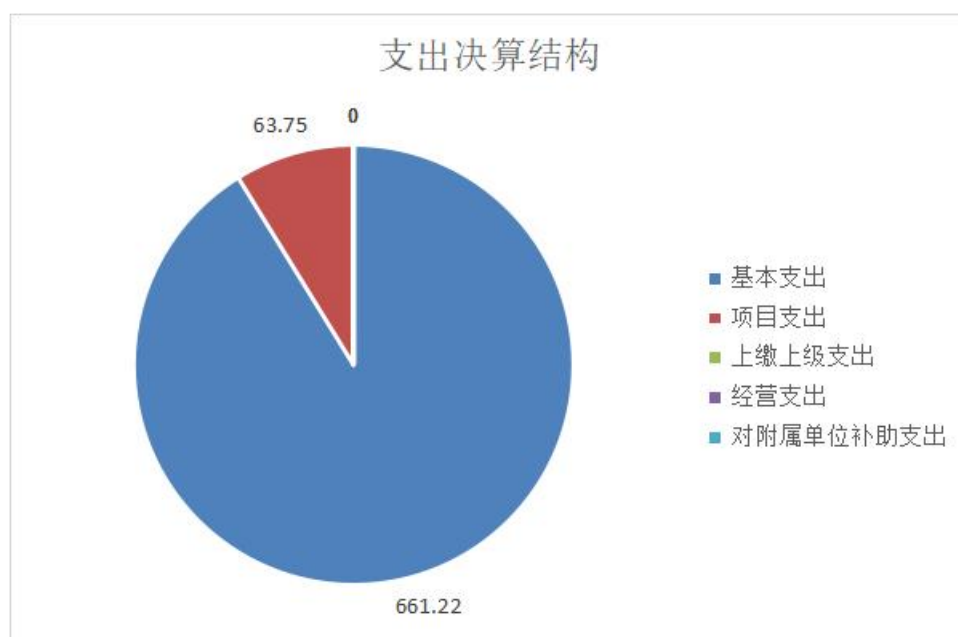
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 724.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 107.57 万元，增长 17.4 %。其中：基本支出 661.22 万元，占本年支出 91.2 %；项目支出 63.75 万元，占本年支出 8.8 %；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

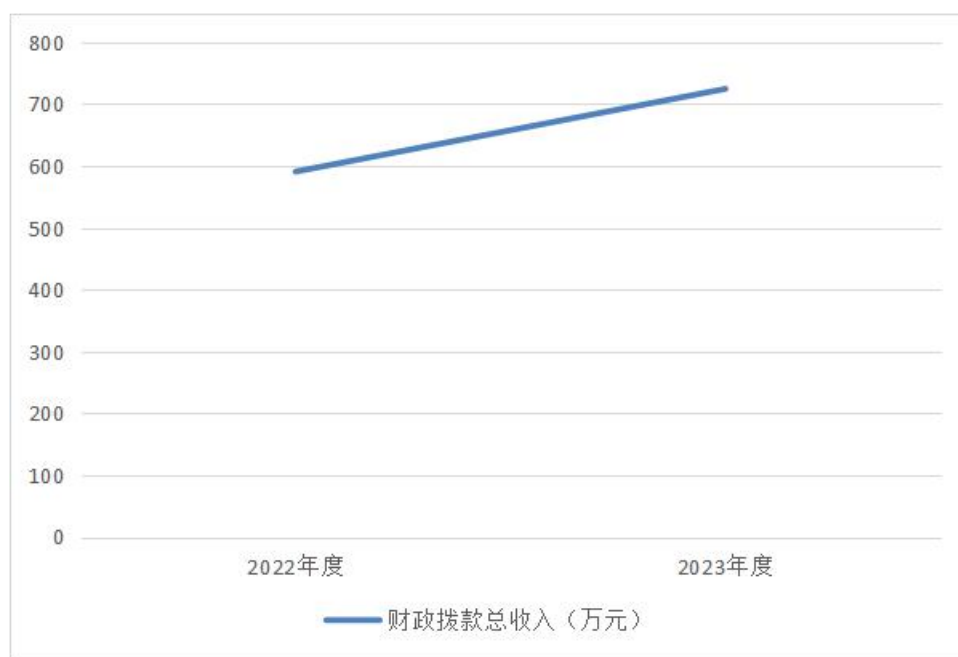


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 724.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.85 万元，增长 22.7 %。主要原因是增加了人员绩效工资、社保、医疗及住房公积金等收支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 667.25 万元，比 2022 年度决算数增加 78.32 万元。增加主要原因是增加了人员绩效工资财政拨款预算收入。政府性基金预算财政拨款收入 57.5 万元，比 2022 年度决算数增加 57.5 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 667.25 万元，占本年支出合计的 92 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.35 万元，增长 12.9%。主要原因是增加了人员工资等支出。

（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 667.26 万元，主要用于以下方面：

- 1.社会保障和就业支出（类）106.1 万元，占 15.9 %。主要是用于养老保险和职业年金支出。
2. 卫生健康支出（类）24.61 万元，占 3.7 %。主要是用于基本医疗保险费支出。

3.城乡社区支出（类）506.31 万元，占 75.9 %。主要主要是用于本单位基本支出。

4.住房保障支出（类）30.24 万元，占 4.5 %。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 527.84 万元，支出决算为 667.26 万元，完成年初预算的 126.4 %。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 1.51 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 201.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加本单位退休人员统筹待遇。

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 48.6 万元，支出决算为 86.63 万元，完成年初预算的 178.3 %，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 16.43 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.52 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据医保政策据实调整此项支出。

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 412.43 万元，支出决算为 500.06 万元，完成年初预算的 121.2%，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。

6.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 6.25 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。

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 42.78 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 70.7%，支出决算数小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减此项支出。

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 661.01 万元，其中：

人员经费 617.04 万元，主要包括：基本工资 152.28 万元、

津贴补贴 25.55 万元、奖金 13.98 万元、伙食补助费 2.22 万元、绩效工资 214.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.63 万元、职业年金缴费 16.43 万元、职工基本医疗保险缴费 24.61 万元、住房公积金 30.24 万元、其他工资福利支出 47.51 万元、退休费 3.04 万元。

公用经费 43.97 万元，主要包括：办公费 3.25 万元、印刷费 0.11 万元、咨询费 2.4 万元、手续费 0.94 万元、物业管理费 0.26 万元、差旅费 0.09 万元、专用燃料费 4 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0.33 万元、工会经费 8.5 万元、福利费 13.87 万元、公务用车运行维护费 8.12 万元、其他交通费用 0.01 万元、办公设备购置 0.58 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 57.5 万元，本年支出 57.5 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 57.5 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

本单位当本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 10.2 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 79.6%。较上年减少 0.66 万元，降低 7.5 %。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。决算数较上年减少的主要原因：很好地控制三公经费支出。

（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预算为 10.2 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 79.6 %；较上年减少 0.66 万元，降低 7.5 %。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。决算数较上年减少的主要原因：很好地控制公务用车购置及运行费支出。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 8.12 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 8 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 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 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 0.29 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 0.29 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 8 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 8 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 63.75 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“城管执法经费”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，评价情况来看，2023 年度随州市城市管理执法规划大队整体绩效自评得分 92 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 72 分

绩效目标完成情况分析。

随州市城市管理执法规划大队 2023 年度绩效目标设定为四个，目标一（20 分）拆除违法建设，目标二（20 分）护航重点工程，目标三（20 分）解决群众诉求。

目标一（20 分）拆除违法建设：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分 18 分，扣 2 分，完成 16 分。具体情况是：对常规巡查中发现未经行政许可的违法建设进行拆除。全年查处中心城区范围内违法建设及历史遗留问题 800 多起，拆除违

法建设面积 27600 多平方米，巡查发现率 96%。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为 6 分，扣除 1 分，完成 5 分。具体情况是：因巡查及时、管控到位，为中心城区广大市民营造了良好的人居环境。但偏远地带及死角地段还存在零星建（构）筑物存在。

③满意度指标完成情况分析。

满意度指标满分 6 分，扣 1 分，完成 5 分。具体情况是：随着发现率、拆除率的不断提高，群众对规划执法这支队伍的满意度逐渐升。但处理违法建设的时效性还有待进一步提高。

目标二（20 分）护航重点工程：

①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：护航重点工程建设及美丽乡村建设。密切配合年度重点拆迁地段的评估工作，确保政府拆迁工程良性发展。全年共对多处重点工程进行执法管控，制止 20 余起备料行为，拆除 10 多起抢建行为，拆除面积达 747 平方米。管控率达 96%。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为 10 分，完成 10 分。具体情况是：为市政府重点拆迁工程顺利推进发挥积极作用，大大减少政府拆迁成本。但因时间紧迫，对包装改造地段深入调研做的不够。

目标三（20 分）解决群众诉求：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分 12 分，扣 2 分，完成 10 分。具体情况是：联合自然资源和规划局，严格按照随规[2015]22 号文件精神，实地踏勘并共同解决民众诉求 61 起。全年，大队共接到并回复来电来访、12345 市长热线、阳光信访案件共计 153 起；处置省、市信访机构交办案件 62 起。对群众投诉的孔家坡社区违法建设集中立案查处，拆除面积 4574 平方米。群众投诉案件的处置回复率达 98%。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为 4 分，完成 4 分。具体情况是：畅通信访渠道，及时处理群众生产、生活难题和诉求，得到辖区市民的一致好评。但偶尔存在处理态度强硬、处理方式死板，造成周边群众不解，出现为民解忧事项多次上访的情形。

③满意度指标完成情况分析。

满意度指标满分 4 分，完成 4 分。具体情况是：按照既定程序及时处理信访投诉、为群众解难题办实事的同时，出现被投诉人不解、上访等情形，对群众满意度造成一定影响。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“城管执法经费”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：拆除违法建筑，减少拆迁成本。

发现的问题及原因：一是资金利用率不高，二是绩效指标设置不合理。下一步改进措施：做好前期规划，提高项目执行率。根据年初预算提前做好规划部署，保证各项工作能够有序开展；项目单位应及时关注项目资金拨付情况，加强预算执行的日常控制与监督，定期进行预算执行分析，实现对项目资金全方位、全过程的控制。

（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。

本单位 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。

（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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.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。

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 年度随州市城市管理执法规划大队整体绩效自评表

2023 年随州市城市管理执法规划大队整体支出绩效自评表

填报日期： 2024. 4. 20

总分： 92 分

单位名称	随州市城市管理执法规划大队					
基本支出总额	661.22		项目支出总额	63.75		
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	725	724.97	100.00%	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	拆除违法建设				30	26

分)						
产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	28000 平方米	28000 平方米	6	6
	质量指标	巡查发现率	98%	96%	6	5
	质量指标	人员着装到岗率	100%	100%	6	5
效益指标	社会效益指标	营造良好人居环境	85%	85%	6	5
	满意度指标	市民对城区市容市貌满意度	85%	85%	6	5
目标 2 (30 分)	护航重点拆迁工程				30	28
产出指标	数量指标	制止拆迁抢建行为	35 起	32 起	10	9
	质量指标	管控率	98%	96%	10	9
效益指标	经济效益指标	减少拆迁成本	5%	5%	10	10
目标 3 (20 分)	解决群众诉求				20	18
产出指标	数量指标	处理信访案件数量	300 起	276 起	4	3
	质量指标	信访案件回复率	100%	98%	4	3
	时效指标	案件处理及时性	98%	98%	4	4
效益指标	社会效益指标	为群众解决实际困难和难题	90%	90%	4	4
	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	4	4

合计					100	92
----	--	--	--	--	-----	----

二、2023 年度随州市城市管理执法规划大队项目绩效自评表

2023 年度城管执法经费项目绩效评价自评表

单位名称: 随州市城市管理执法规划大队 填报日期: 2024 年 4 月 26 日

项目名称		城管执法经费					
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规划大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	64	63.75	99%	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
	产出指标	数量指标	拆除违法建设面积		2.8 万平方米	2.8 万平方米	10
		质量指标	巡查发现率		98%	96%	9
		质量指标	人员着装到岗率		100%	100%	10
		时效指标	管控率		98%	96%	9
	效益指标	社会效益	营造良好人居环境		85%	85%	10
		经济效益指标	减少拆迁成本		5%	5%	10
		生态效益	保护环境，防止污染		90%	90%	10
		服务对象满意度	市民对城区市容市貌满意度		85%	85%	10
	总分	98分					