随州市曾都区城市管理综合执法大队
2022年度部门决算

目　　录

第一部分　随州市曾都区城市管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随州市曾都区城市管理综合执法大队2022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

第三部分　随州市曾都区城市管理综合执法大队2022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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　随州市曾都区城市管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

维护城镇规划、制止违法建设、城乡规划管理、建筑市场稽查、违法工程查处、镇容环境执法。

二、机构设置情况

曾都区城市管理综合执法大队为全额拨款事业单位，内设9个室（队））：大队办公室及8个中队。

第二部分 2022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：随州市曾都区城市管理综合执法大队　　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	986.41	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	0.00	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	88.84	八、社会保障和就业支出	39	65.53
	9		九、卫生健康支出	40	28.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,001.28
	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	41.48
	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	1,075.24	**本年支出合计**	58	1,136.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	61.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,136.97	**总计**	62	1,136.97

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：随州市曾都区城市管理综合执法大队　　金额单位：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		**1,075.24**	**986.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88.84**
208	社会保障和就业支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	939.55	850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	88.84
21201	城乡社区管理事务	939.55	850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	88.84
2120104	城管执法	939.55	850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	88.84
221	住房保障支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.48	41.48	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：随州市曾都区城市管理综合执法大队　　金额单位：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		**1,136.97**	**1,035.63**	**101.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,001.28	899.93	101.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,001.28	899.93	101.35	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,001.28	899.93	101.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.48	41.48	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：随州市曾都区城市管理综合执法大队　　金额单位：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	986.41	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	0.00	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	65.53	65.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.68	28.68	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	912.44	912.44	0.00	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	41.48	41.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储	52	0.00	0.00	0.00	0.00

			备支出					
	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	986.41	**本年支出合计**	59	1,048.14	1,048.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.73	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	61.73		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	1,048.14	**总计**	64	1,048.14	1,048.14	0.00	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：随州市曾都区城市管理综合执法大队　　金额单位：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		**1,048.14**	**1,016.32**	**31.82**
208	社会保障和就业支出	65.53	65.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.53	65.53	0.00

2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	0.00
210	卫生健康支出	28.68	28.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00
2101102	事业单位医疗	28.68	28.68	0.00
212	城乡社区支出	912.44	880.62	31.82
21201	城乡社区管理事务	912.44	880.62	31.82
2120104	城管执法	912.44	880.62	31.82
221	住房保障支出	41.48	41.48	0.00
22102	住房改革支出	41.48	41.48	0.00
2210201	住房公积金	41.48	41.48	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：随州市曾都区城市管理综合执法大队　　金额单位：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	955.31	302	商品和服务支出	58.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	454.74	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.44	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.37	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.53	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	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	0.46	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.48	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	256.43	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	3.00	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	3.00	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	0.00	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.34	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	12.97	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	8.19	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	1.21			
人员经费合计		958.31	公用经费合计					58.01

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：随州市曾都区城市管理综合执法大队　　金额单位：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							

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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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：随州市曾都区城市管理综合执法大队　　金额单位：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。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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：随州市曾都区城市管理综合执法大队　　金额单位：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

8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.19	0.00	8.19	0.00	8.19	0.00

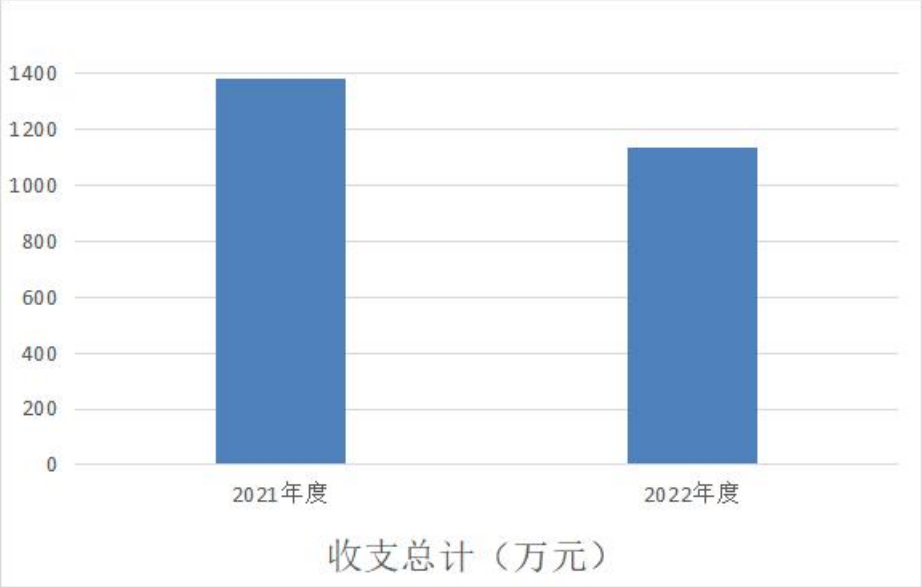
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1136.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 242.91 万元，下降 17.6%，主要原因：一是在职人员退休和聘用协管员减少；二是压缩公用经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

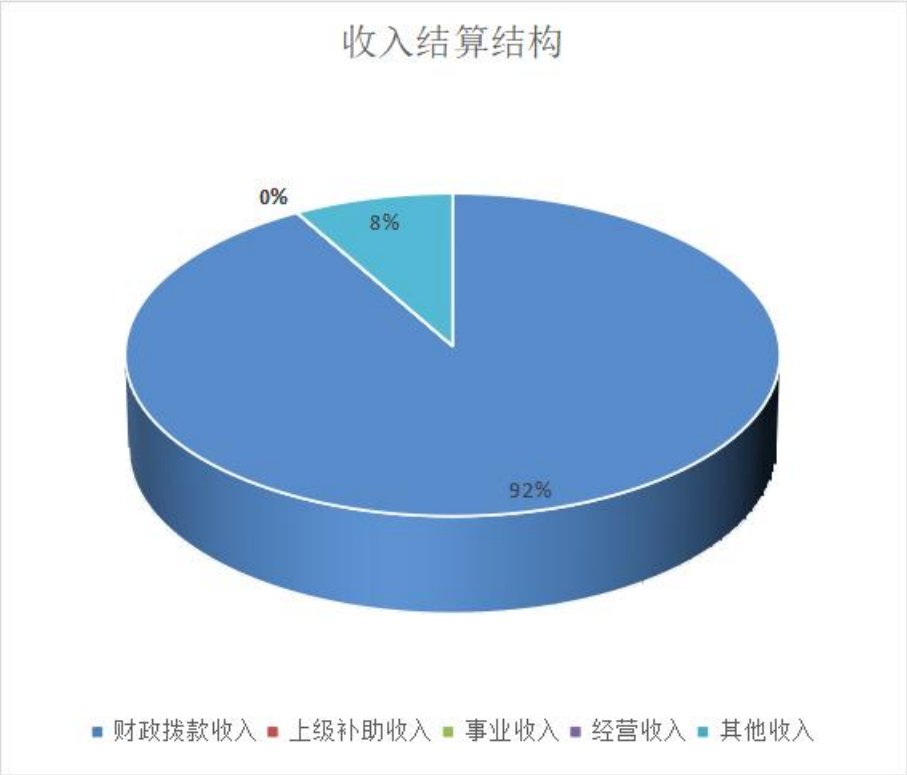


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1075.24 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 170.04 万元，下降 13.7%。其中：财政拨款收入 986.41 万元，占本年收入 91.7%；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 88.84 万元，占本年收入 8.3%。

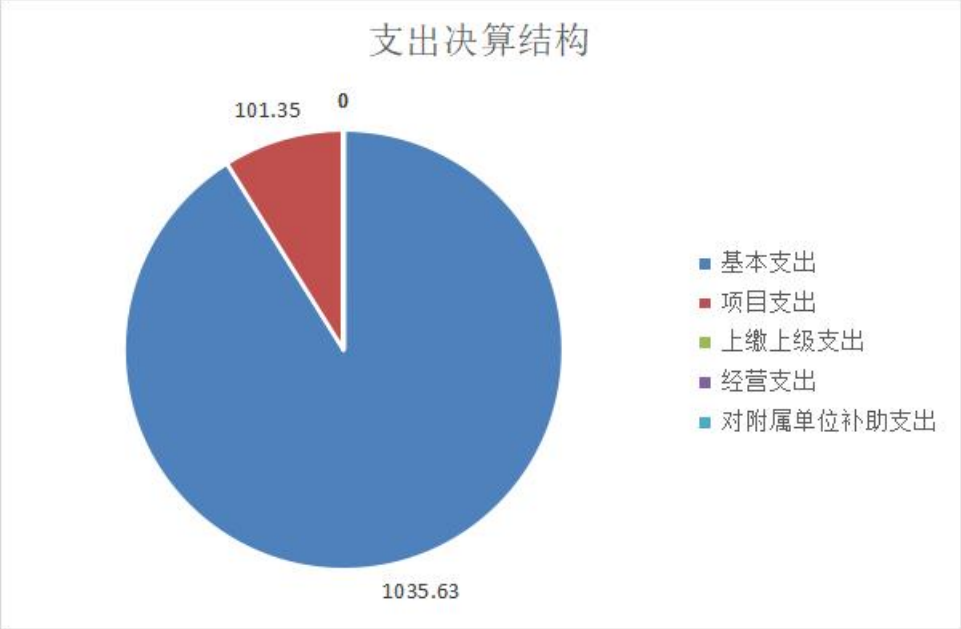
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1136.97 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 162.48 万元，下降 12.5 %。其中：基本支出 1035.63 万元，占本年支出 91.1%；项目支出 101.35 万元，占本年支出 8.9%；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

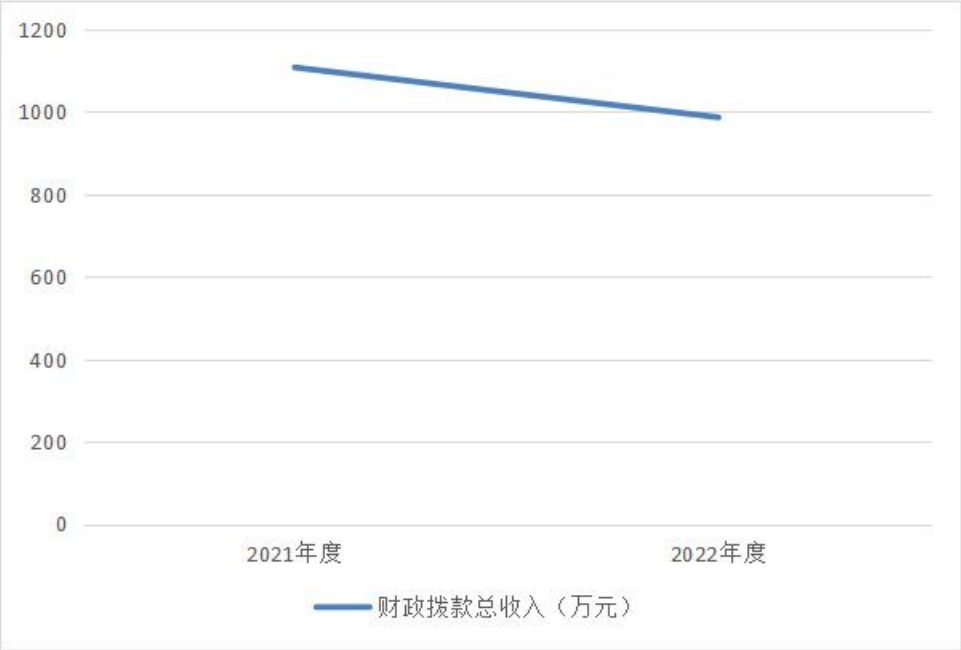


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1048.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 193.98 万元，下降 15.6%。主要原因：一是在职人员退休和聘用协管员减少；二是压缩公用经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数减少 121.12 万元。减少主要原因：一是在职人员退休和聘用协管员减少；二是压缩公用经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021 年度、2022 年度均无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021 年度、2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1048.14 万元，占本年支出合计的 92.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.98 万元，下降 15.6%。主要原因：一是在职人员退休和聘用协管员减少；二是压缩公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1048.14 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类） 65.53 万元，占 6.3%。主要是用于养老保险和职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）28.68 万元，占 2.7 %。主要是用于基本医疗保险费支出。

3.城乡社区支出（类）912.44 万元，占 87%。主要是用于本单位基本支出。

4.住房保障支出（类）41.48 万元，占 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1187.39 万元，支出决算为 1048.14 万元，完成年初预算的 88.3%。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 1.5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中追加退休人员退休费支出。

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 17.41 万元，支出决算为 62.53 万元，完成年初预算的 359%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只是在职人员养老保险，支出决算包含了聘用人员养老保险费支出。

3.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 8.56 万元，支出决算为 28.68 万

元，完成年初预算的335％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算只是在职人员医疗保险，支出决算包含了聘用人员医疗保险费支出。

4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1140.99万元，支出决算为912.44万元，完成年初预算的80％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员退休和聘用协管员减少；二是压缩公用经费支出。

5.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18.93万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的219%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算只是在职人员基本工资住房公积金，支出决算包含了在职人员增资部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.32万元，其中：

人员经费958.31万元，主要包括：基本工资454.74万元、津贴补贴15.44万元、奖金31.83万元、伙食补助费34.81万元、绩效工资29.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.53万元、职工基本医疗保险缴费28.68万元、住房公积金41.48万元、其他工资福利支出256.43万元、退休费3万元。

公用经费 58.01 万元，主要包括：办公费 2.07 万元、印刷费 0.41 万元、咨询费、手续费、水费 1.09 万元、电费 0.87 万元、邮电费 0.31 万元、取暖费、物业管理费 0.46 万元、委托业务费 0.1 万元、工会经费 30.34 万元、福利费 12.97 万元、公务用车运行维护费 8.19 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为 8.19 万元，完成预算的 96.4%。较上年减少 7.02 万元，下降 46.2%。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：认真落实过紧日子的要求，压缩“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%。决算数小于预算数的主要原因：本单位 2022 年度因公出国(境)费无预算无支出。决算数较上年增加的主要原因 2022 年度和 2021

年度无因公出国(境)费。

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8.5万元，支出决算为8.19万元，完成预算的96.4%；较上年减少7.02万元，下降46.2%。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：认真落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是没有购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出8.19万元，主要用于执法车辆油料和维修保险费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量15辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待费无预算无支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无相关工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是无相关工作。2022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 2022 年度政府采购支出总额 43.16 万元,其中:政府采购货物支出 3.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.58 万元。授予中小企业合同金额 43.16 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 25.1 万元,占授予中小企业合同金额的 58.2%;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 100%,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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 15 辆，其中，副省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 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无;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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 101.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从

评价情况来看，2022年度“城管执法大队强拆专项经费”项目绩效自评得分：97分，结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2022年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为2022年度整体支出绩效自评得分为：98分，绩效评价等级为：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、“城管执法大队强拆专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为101.5万元，执行数为101.35万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是发现违建及时拆除；二是拆除违建不留死角。发现的问题及原因：一是执法力度有待加强；二是城市管理水平与标准制度有差距。下一步改进措施：一是采取得力措施提高执法水平，对违规设置户外广告制定详细清单，全面摸排，依法拆除；二是持续对辖区内违法建设的巡查，坚持全天候无死角巡查、节假日重点巡查，加强执法监督，防范执法风险，提升执法质量。

（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。通过绩效评价工作加强了资金管理，提高资金使

用效率，加强项目资金使用的全过程管理，规范资金使用审批程序，保障资金使用公开透明高效。

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。根据本次的自评结果，我们会在下一年度预算分配时，对绩效目标自评成绩好的，适度增加预算分配额度，对绩效目标自评成绩较差的，减少预算分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善我部门内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

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2022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

本单位2022年度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：指省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：指省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：指省级财政国有

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.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。

4.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。

5.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：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省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。

本单位无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

《2022 年度随州市曾都区城市管理综合执法大队整体绩效自评表》

2021 年度曾都区城市管理综合执法大队整体绩效自

评表

填报日期：　2023.4.3　　总分：98

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">曾都区城市管理综合执法大队</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">1035.63</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">101.32</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*
执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1137</td><td>1136.97</td><td>100.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1(80 分）：围绕“建设品质随州”工作要求，聚焦城市管理中的重点、难点、痛点、堵点，坚持目标导向、坚持问题导向，坚持改革创新，不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>深入推进城市管理执法体制改革，不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设。</td><td>4 次/年道德讲堂活动、
4 次/月城管学校、开展市容秩序专项整治活动、治理渣土漏撒、规范户外广告、治理环境脏乱、继续推进开展背街小巷改造、治理违法建设、严查市政园林违法行为、开展普法宣传，提升执法水平。</td><td>4 次/年道德讲堂活动、
4 次/月城管学校、制定市容秩序整治方案、大力开展“治超载、治超限、治漏撒”专项治理行动、编制主次干道户外广告详细规划方案，进一步净化城市空间环境、对城区道路、背街小巷环卫保洁实施不定时抽查，动态考核、对 8 条街巷改造升级，宣讲国家政策法规，加强对违法建设的高压态势，“逢违必拆”，从严查处各类损绿、毁绿案件，组织开展普法教育和法治宣传。</td><td>40</td></tr>
</table>

效益指标	效益指标	争创国家文明城市，提高城市管理水平，全面提升城市管理水平	深入推进城市管理执法体制改革，围绕“建设品质随州”工作要求，不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。	紧紧围绕城市管理中心工作和年度目标任务，按照“品质随州示范区”建设的要求，以精细化管理为抓手，深入推进市区城管体制改革，大力推进城市管理规范化管理。大力开展整治，城市管理工作取得一定成效。围绕民生项目，改善了城市基础设施。主动参与改革，城市管理体制有了新突破。积极谋划项目，城市保障能力有了新提升。推进依法行政，城管执法水平有了新提高	38
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	执法队员的执法能力参差不齐，有待提高；城市管理水平与标准制度有差距。				
改进措施及结果应用方案	加强执法队员综合素质提升，强化能力素质教育，提高执法水平；继续坚持高标准、精细化作业，垃圾收运处理更加规范，主次干道清扫、保洁全覆盖；持续开展占道经营、出门出窗经营、流动摊点整治，逐步规范停车管理，依法处置建筑渣土，对违规设置户外广告制定详细清单，全面摸排，依法拆除。持续对辖区内违法建设的巡查，坚持全天候无死角巡查、节假日重点巡查。围绕民生项目，进一步改善城市基础设施。加大重大项目申报工作力度，提升城市项目建设的资金保障能力。加强执法监督，防范执法风险，提升执法质量。			

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度随州市曾都区城市管理综合执法大队项目绩效评价报告

《2022 年度城管执法大队强拆专项经费项目绩效自评表》

2022 年度项目绩效自评表

填报日期：2023.4.3　　总分：97

项目名称	城管执法大队强拆专项经费				
主管部门	曾都区城市管理执法局		项目实施单位	曾都区城市管理综合执法大队	
项目类别	1、部门预算项目 √　2、省专项 □　3、中央转移支付项目 □				
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	101.5	101.35	100%	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
产出指标（40 分）	数量指标	逢违必拆	100%	100%	10
	质量指标	拆除违建不留死角	100%	100%	10
	时效指标	发现违建及时拆除	100%	90%	9

	成本指标	严格经费支出在规定范围内	100%	100%	10
效益指标（40 分）	社会效益指标	维护城乡规划建设	100%	100%	10
	经济效益指标	促进我区经济建设和环境建设	100%	90%	9
		提高违建治理水平	100%	90%	9
	满意度指标	市民对城市建设满意度	基本满意		10
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	执法力度有待加强；城市管理水平与标准制度有差距。				
改进措施及结果应用方案	加强执法队员综合素质提升，强化能力素质教育，提高执法水平；对违规设置户外广告制定详细清单，全面摸排，依法拆除。持续对辖区内违法建设的巡查，坚持全天候无死角巡查、节假日重点巡查。加强执法监督，防范执法风险，提升执法质量。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					