随州市曾都区城市管理综合执法大队 2024 年部门预算

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、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

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、部门基本情况

曾都区城市管理综合执法大队为全额拨款事业单位，内设 7 科室（队）：办公室、6 个中队。

人员编制 17 人，实有人员 149 人，其中：在职在编 8 人，转业安置士官 6 人，协管员 135 人。

第二部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年收入总计 1327.99 万元，其中财政拨款收入

1327.99 万元，其他收入 0 万元。上年收入总计 1311.65 万元，与上年相比增加 16.34 万元，同比增长 1.2%，原因是本年增加在职人员职业年金预算。

（二）支出预算情况

2024 年支出总计 1327.99 万元，上年支出总计 1311.65 万元，与上年相比增加 16.34 万元，同比增长 1.2%，原因是增加在职人员职业年金支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）39.11 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.86 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 城乡社区服务（类）1258.67 万元。

5. 住房保障支出（类）20.36 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1043.11 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 56.49 万、津贴补贴 10.23 万、奖金 75.41 万、绩效工资 27.52、住房公积金 20.36 万、医疗保险费 8.59 万、养老保险 22.02 万、职业年金 11.01、其他社会保障缴费 1.48、其他工资福利 810 万元。）

2. 商品和服务支出 59.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3 万、水电费 1.5 万、邮电费 1.5 万、物业管理费 0.5 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 1.68 万、福利费 2.12 万、印刷费 0 万、租赁费 0 万、专用材料费 0 万、劳务费 2 万、公务车运行维护费 45 万、其他商品和服务支出 1.72 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 5.86 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 5.86 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 220 元。（主要是 2 个项目支出-城管执法大队专项经费 70 万元，城管执法大队工作经费（上级转移支付）150 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 16.34 万元，其中基本支出增加 48.34 万元，项目支出减少 32 万元。基本支出增加的主要原因是本年增加奖金和职业年

金支出；项目支出减少的主要原因是城管执法大队专项经费预算压缩 32 万元支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1327.99 万元，比去年预算 1279.65 万元增加 48.34 万元，其中：基本支出 1107.99 万元，比上年预算 1059.65 万元增加 48.34 万元，原因：是本年增加奖金和职业年金支出。项目支出 220 万元，与上年预算 220 万元，一致。

（四）政府性基金情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年本单位机关运行经费 59.02 万元，其中，办公费 3 万、水电费 1.5 万、邮电费 1.5 万、物业管理费 0.5 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 1.68 万、福利费 2.12 万、印刷费 0 万、租赁费 0 万、专用材料费 0 万、劳务费 2 万、公务车运行维护费 45 万、其他商品和服务支出 1.72 万。

比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：保障城管执法工作正常运行。

（七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额3.2万元，其中货物类采购预算金额3.2万元，份额比例100%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额3.2万元，份额比例100%。较上年预算安排的减少83.8金额，同比降低96%，主要原因提高现有资产管理利用效能，控制了货物类采购。

（八）国有资产占用情况

本部门2024年初资产总额57.97万元，其中，流动资产0万元、固定资产净值57.97万元。较上年减少15.97万元、同比降低21.6%，主要原因计提固定资产折旧。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区城市管理综合执法大队“三公”经费年初预算安排45万元，比上年减少10.4万元，同比减少18.8%，主要原因是：压缩开支，节约业务经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比一致。

公务接待费0万元，比上年减少0.4万元，同比减少100%，主要原因是：压缩开支，节约经费。

公务用车运行维护费45万元，比上年减少10万元，同比减少18%，主要原因是：压缩开支，节约经费。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比一致。

第三部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

收支总表

部门/单位：

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	1,327.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	39.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1258.67
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	20.36
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00

三、部门支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

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	1327.99	1107.99	220.00			
208	社会保障和就业支出	39.11	39.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0.00			
212	城乡社区支出	1258.67	1038.67	220.00			
21201	城乡社区管理事务	1258.67	1038.67	220.00			
2120104	城管执法	1258.67	1038.67	220.00			
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00			
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00			
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1327.99	一、本年支出	1327.99
（一）一般公共预算拨款	1327.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	39.11
		（八）卫生健康支出	9.86
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1258.67
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	20.36
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	

		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1327.99	支 出 总 计	1327.99

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,327.99	1,107.99	1,048.97	59.02	220.00
208	社会保障和就业支出	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,258.67	1,038.67	979.64	59.02	220.00
21201	城乡社区管理事务	1,258.67	1,038.67	979.64	59.02	220.00

2120104	城管执法	1,258.67	1,038.67	979.64	59.02	220.00
221	住房保障支出	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,107.99	1,048.97	59.02
301	工资福利支出	1,043.11	1,043.11	0.00
30101	基本工资	56.49	56.49	0.00
30102	津贴补贴	10.23	10.23	0.00
30103	奖金	75.41	75.41	0.00
30107	绩效工资	27.52	27.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	0.00
30109	职业年金缴费	11.01	11.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	20.36	20.36	0.00
30199	其他工资福利支出	810.00	810.00	0.00
302	商品和服务支出	59.02	0.00	59.02
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	2.12	0.00	2.12
30231	公务用车运行维护费	45.00	0.00	45.00
30299	其他商品和服务支出	1.72	0.00	1.72
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	0.00
30302	退休费	5.86	5.86	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“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	公务用车运行费	
45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

九、项目支出表

421303230 56T000000 104	城管 执法大队专 项工作经费 (上级转移支 付)	随州市曾 都区城市 管理综合 执法大队	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										32000.00	32000.00	32000.00
06	经济建设 股										32000.00	32000.00	32000.00
056	曾都区 城市管理 执法局										32000.00	32000.00	32000.00
0560 02	随州 市曾都区 城市管理 综合执法 大队	城管 执法大 队专项 费用	[A0201 0105] 台式计 算机	[2120 104] 城管 执法	[3100 2]办 公设 备购 置	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	4	800 0	台	32000.00	32000.00	32000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：严格依法行政，不断提高执法人员的办案

质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶；不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，力争排名占上游；以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进；以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。

年度目标为：严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶；不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，力争排名占上游；以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进；以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=10.13 平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4 处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据

是历史经验；取缔流动占道经营率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率 ≤ 10 次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=10.13平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率 ≤ 10 次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史经验。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区城市管理综合执法大队		
填报人	卢伟	联系电话	17786712260
部门职能概述	负责辖区生态环境方面社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染，城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政执法权；负责辖区市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政执法权。		
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)

	149		14	135		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）	
	收入构成	财政拨款	1,327.99	1,279.65	48.34	
		其他资金	0.00	32.00	-32	
		合计	1,327.99	1,311.65	16.34	
	支出构成	基本支出	1107.99	1059.65	48.34	
		项目支出	220	252	-32	
合计		1327.99	1311.65	16.34		
年度整体绩效总目标	1、严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶。2、不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，力争排名占上游。3、以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进；4、以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	取缔出门出窗经营率	100%		
			取缔流动占道经营率	100%		
			户外广告规范率	95%		
		公共管理	市容管理范围	10.13平方公里		
			管理集贸市场	4处		
公共产品						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	经济效益	施工工地夜间噪音扰民发现率	100%		
			餐饮夜市油烟污染发现率	99%		
			损坏园林绿化市政设施发现率	99%		
		社会效益	违规建设发现率	100%		
			餐饮油烟污染监管率	99%		
			综合执法投诉率	≤10次		
		生态效益				
		可持续影响				
		社会公众	市民对市容秩序满意	80%		

城管执法大队专项费用	负责辖区市容市貌管理。负责辖区街道生态环境、自然资源、交通管理。	承担辖区住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)市场管理、水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、市容秩序、广告经营等方面综合执法工作;负责辖区生态环境、交通管理、自然资源等执法工作。	产出指标	数量指标	管理集贸市场	=	4	处		
					市容管理范围	=	10.13	平方公里		
				质量指标	取缔出门出窗经营率	=	100	%		
					户外广告规范率	≥	95	%		
					取缔流动占道经营率	=	100	%		
					餐饮夜市油烟污染发现率	≥	95	%		
					施工工地夜间噪音扰民发现率	≥	95	%		
				损坏园林绿化市政设施发现率	≥	98	%			
				时效指标						
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标	餐饮油烟污染监管率	≥	95	%		
				社会效益指标	违规建设发现率	=	100	%		
				生态效益指标	辖区环境影响	定性	干净整齐			
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	市民对市容秩序满意度	定性	满意			
综合执法投诉率	≤	10	次							

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。