

附件 2：部门决算公开模板（以 2023 年度为例）

天门市城市管理督察支队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市城市管理督察支队概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 天门市城市管理督察支队 2023 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 天门市城市管理督察支队 2023 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

(说明：目录页码自行编辑)

第一部分 天门市城市管理督察支队概况

一、部门主要职责

- 1、负责小城镇管理、涉城社区的管理考核，城管执法局内部队容风纪、管理效果的监督、检查、考核等工作；
- 2、负责建筑渣土、企事业单位的生活垃圾处置费及大型户外T型广告牌的费用征收工作；
- 3、受委托行使住建领域方面法律法规规定的行政处罚权。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市城市管理督察支队部门决算由实行独立核算的天门市城市管理督察支队本级决算和____0____个下属单位决算组成。

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况。)

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					
部门: 天门市城市管理督察支队			公开01表 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	522.32	一、一般公共服务支出	32	9.06
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.57
	9		九、卫生健康支出	40	26.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	419.48
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.61
	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	23.61
	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	522.32	本年支出合计	58	522.32
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	522.32	总计	62	522.32

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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: 天门市城市管理督察支队		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
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5
		6	7				
	合计	522.32	522.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	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	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.48	419.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	419.48	419.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	419.48	419.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	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							
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	522.32	522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	42.57	42.57	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	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	419.48	419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务	419.48	419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104 城管执法	419.48	419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 交通运输支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 公路水路运输	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199 其他公路水路运输支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	23.61	23.61	0.00	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								
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	2	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	522.32	一、一般公共服务支出	33	9.06	9.06	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	42.57	42.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.99	26.99	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	419.48	419.48	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	0.61	0.61	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	23.61	23.61	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	522.32	本年支出合计	59	522.32	522.32	0.00	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	522.32	总计	64	522.32	522.32	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				
部门：天津市城市管理督察支队				公开05表 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	522.32	522.32	0.00
201	一般公共服务支出	9.06	9.06	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.06	9.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.06	9.06	0.00
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	0.00
210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	0.00
212	城乡社区支出	419.48	419.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	419.48	419.48	0.00
2120104	城管执法	419.48	419.48	0.00
214	交通运输支出	0.61	0.61	0.00
21401	公路水路运输	0.61	0.61	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.61	0.61	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	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								
部门：天津市城市管理督察支队			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	441.09	302	商品和服务支出	80.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.29	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.22	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	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	102.69	30205	水费	2.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.93	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.99	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.79	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	0.00	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	1.01	30215	会议费	0.07	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	0.25	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	20.00	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	13.67	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	1.01	30229	福利费	15.21	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	6.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30236	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	11.22			
	人员经费合计	442.10				公用经费合计		80.22

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: 天门市城市管理督察支队							公开07表 单位: 万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位当年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: 天门市城市管理督察支队					公开08表 单位: 万元
科目代码	科目名称	本年支出			
		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”经费支出决算表

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 522.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 202.75 万元，增长 63.34 %，主要原因是 2023 年度机构改革增编增人增资。

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 522.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 202.75 万元，增长 63.34%。其中：财政拨款收入 522.32 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

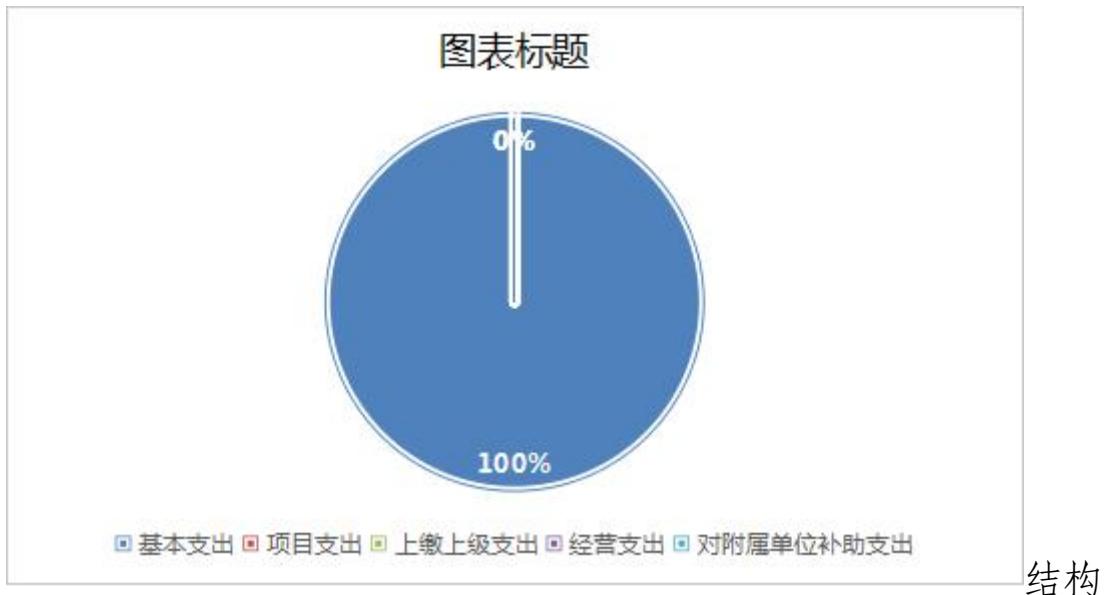
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 522.32 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 202.75 万元，增长 63.34 %。其中：基本支出 522.32 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；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



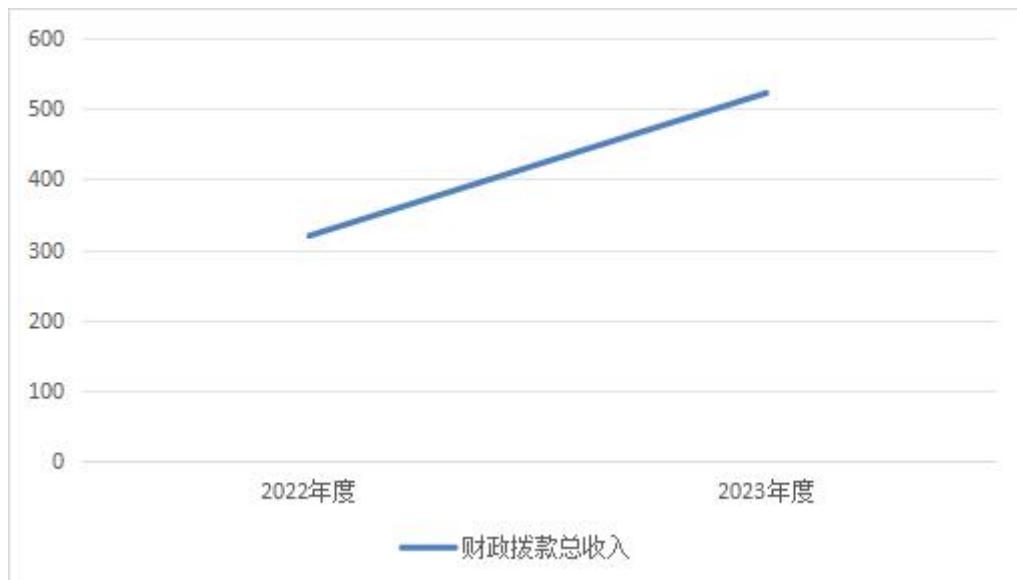
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 522.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202.75 万元，增长 63.34 %。主要原因是 2023 年度机构改革增编增人增资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 522.32 万元，比 2022 年度决算数增加 202.75 万元。增加主

要原因是 2023 年度机构改革增编增人增资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。0。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（减少）0 万元。

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 522.32 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.75 万元，增长 63.34 %。主要原因是 2023 年度机构改革增编增人增资。

（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 522.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 9.06 万元，占 1.73 %。

主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出 42.57 万元，占 8.15%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 26.99 万元，占 5.17%。主要是用于事业单位医疗。

4. 城乡社区支出 419.48 万元，占 80.31%。主要是用于城管执法。

5. 住房保障支出 24.22 万元，占 4.64%。主要是用于住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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万元，支出决算为 522.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明)。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 42.57 万元，支出决

算为 42.57 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出年初预算为 26.99 万元，支出决算为 26.99 万元。完成年初预算的 100 %。

4. 城乡社区支出年初预算为 419.48 万元，支出决算为 419.48 万元。完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出年初预算为 24.22 万元，支出决算为 24.22 万元。完成年初预算的 100 %。

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 522.32 万元，其中：

人员经费 442.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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____万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：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6.64万元，支出决算为6.64万元，完成全年预算的100%。较上年增加3.81万元，增长134.63%。决算数较上年增加的主要原因：2023年度机构改革增编增人增资。

（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(减少)0万元，增长(下降)0%。

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：。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.57 万元，增长 126.15%。决算数较上年增加的主要原因：2023 年度机构改革增编增人增资并划拨 3 车执法车。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 6.4 万元，主要用于执法车辆的维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.25 万元，增长 100%。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，接待对象主要是周边城市考查主要是开展培训学习工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，28 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中 2023 年新增划拨执法车辆 2 台，另外 3 辆为借用市城管执法局和环卫局及市容执法支队各 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）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）。

城管制式服装项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是执法制式服装已覆盖全体执法人员，达到指标标准；质量指标方面，执法人员所配备的常服、执勤服、夏季长短制式衬衣、皮凉鞋和标志标识等符合着装规定；二是通过统一服装制式，进一步推进规范执法、文明执法，持续性的建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍，更好地为城市发展和民生服务。

城管制式服装项目绩效自评综述从评价情况来看，执法制式服装已覆盖全体执法人员，达到指标标准；质量指标方面，执法人员所配备的常服、执勤服、夏季长短制式衬衣、皮凉鞋和标志标识等符合着装规定。通过统一服装制式，进一步推进规范执法、文明执法，持续性的建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍，更好地为城市发展和民生服务。

展和民生服务。

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。

第四部分 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。（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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “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。

第六部分 附件

一、2023年度天门市城市管理督察支队项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

项目名称		城管制式服装费用		负责人及电话 江志伟13972932064		
主管部门		天门市城市管理执法局		实施单位 天门市城市管理监察支队		
预算执行情况(万元)(20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.575	10.575	100%	20
		其中:中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标 (30分)	覆盖执法人员	1	1	30
		质量指标 (5分)	项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	项目完成率	100%	100%	3
		效益指标 (10分)	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	100%	100%
	经济效益 指标(10分)		经济效益指标			10
	社会效益 指标(10分)		社会效益指标	作用明显	作用明显	10
	生态效益 指标(10分)		生态效益指标	作用明显	作用明显	10
	可持续影响 指标(5分)		可持续影响指标	作用明显	作用明显	5
	服务对象满意度 指标(5分)		服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	4
自评得分合计					99	

说明:无法考核经济效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益”栏得10分。

附件2

项目绩效自评表

项目名称	城管制式服装费用		负责人及电话	江志伟13972932064	
主管部门	天门市城市管理执法局		实施单位	天门市城市管理行政执法支队	
预算执行情况(万元)(20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额:	8.84	8.84	100%	20
	其中:中央补助				
	地方资金				
	其他资金				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
产出指标(40分)	数量指标(30分)	覆盖执法人员	1	1	30
	质量指标(5分)	项目验收合格率	100%	100%	5
	时效指标(3分)	项目完成率	100%	100%	3
	成本指标(2分)	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2
效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	经济效益指标			10
	社会效益指标(10分)	社会效益指标	作用明显	作用明显	10
	生态效益指标(10分)	生态效益指标	作用明显	作用明显	10
	可持续影响指标	可持续影响指标	作用明显	作用明显	5
	服务对象满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	4
自评得分合计					99

说明：无法考核经济效益指标的项目，不用填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。