

天门市城市管理规划执法支队

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市城市管理规划执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市城市管理规划执法支队 2024 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 天门市城市管理规划执法支队 2024 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 天门市城市管理规划执法支队概况

一、部门主要职责

1、负责县河以南城市建成区范围内的市容秩序、城市公共场所、公共空间、道路资源的管理，规范占道经营行为。

2、负责辖区内个体经营门店的生活垃圾处理费的征收。

3、受委托行使市容秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施、市场监管的流动摊点及违规设置户外广告等方面法律法规规定的行政处罚权。

4、配合行使住建领域方面法律法规规定的行政处罚。

二、机构设置情况

市城市管理规划执法支队为市城管执法局所属全额拨款事业单位，级别正科。内设市城市管理规划执法城南大队、市城市管理规划高新园大队、市城市管理规划桥南大队；市城市管理规划执法支队定全额拨款事业编制 55 名；领导职数设支队长一名，副支队长 2 名。市城市管理规划执法支队在职实有人数 48 人，其中：事业人员 42 人，工勤人员 6 人。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：天门市城市管理规划执法支队 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	837.32	一、一般公共服务支出	31	

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.83
	9		九、卫生健康支出	39	22.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	687.35
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	837.32	本年支出合计	57	837.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	837.32	总计	60	837.32

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

公开 02 表

单位：天门市城市管理局执法支队2024 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		837.32	837.32					
2	社会保障和就业支出	72.83	72.83					
2	行政事业单位养老支出	72.83	72.83					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83					
2	卫生健康支出	22.29	22.29					
2	行政事业单位医疗	22.29	22.29					
2	事业单位医疗	22.29	22.29					
2	城乡社区支出	687.35	687.35					
2	城乡社区管理事务	687.35	687.35					

2	城管执法	687.35	687.35				
2	住房保障支出	54.86	54.86				
2	住房改革支出	54.86	54.86				
2	住房公积金	54.86	54.86				

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

公开 03 表

单位：天门市城市管理规划执法支队2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		837.32	729.12	108.21			
2	社会保障和就业支出	72.83	72.83				
2	行政事业单位养老支出	72.83	72.83				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83				
2	卫生健康支出	22.29	22.29				
2	行政事业单位医疗	22.29	22.29				
2	事业单位医疗	22.29	22.29				
2	城乡社区支出	687.35	579.14	108.21			
2	城乡社区管理事务	687.35	579.14	108.21			
2	城管执法	687.35	579.14	108.21			
2	住房保障支出	54.86	54.86				
2	住房改革支出	54.86	54.86				
2	住房公积金	54.86	54.86				

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

公开 04 表

单位：天门市城市管理规划执法支队2024 年度

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	837.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.83	72.83		
	9		九、卫生健康支出	41	22.29	22.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	687.35	687.35		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.86	54.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	837.32	本年支出合计	59	837.32	837.32	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	837.32	总计	64	837.32	837.32	

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

公开 05 表

单位：天门市城市管理规划执法支队 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		837.32	729.12	108.21
2	社会保障和就业支出	72.83	72.83	
2	行政事业单位养老支出	72.83	72.83	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83	
2	卫生健康支出	22.29	22.29	
2	行政事业单位医疗	22.29	22.29	
2	事业单位医疗	22.29	22.29	
2	城乡社区支出	687.35	579.14	108.21
2	城乡社区管理事务	687.35	579.14	108.21
2	城管执法	687.35	579.14	108.21
2	住房保障支出	54.86	54.86	
2	住房改革支出	54.86	54.86	
2	住房公积金	54.86	54.86	

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

公开 06 表

单位：天门市城市管理规划执法支队 2024 年度 金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.52	302	商品和服务支出	65.43	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	218.47	3020	办公费	13.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	26.31	3020	印刷费	2.59	3070	国外债务付息	
3010	奖金	168.54	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	97.01	3020	水费	0.81	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	72.83	3020	电费	0.84	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	4.75	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	22.29	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.55	3021	差旅费	5.80	3100	物资储备	
3011	住房公积金	54.86	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.51	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.68	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.16	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.16	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	2.85	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	7.80	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	17.67	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	7.80			
人员经费合计		663.68	公用经费合计					65.43

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

公开 07 表

单位：天门市城市管理规划执法支队2024 年度

金额单位：万元

科目	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。

本部门 2024 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表

公开 08 表

单位：天门市城市管理规划执法支队2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市城市管理规划执法支队 2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.67		17.67		17.67		17.67		17.67		17.67	

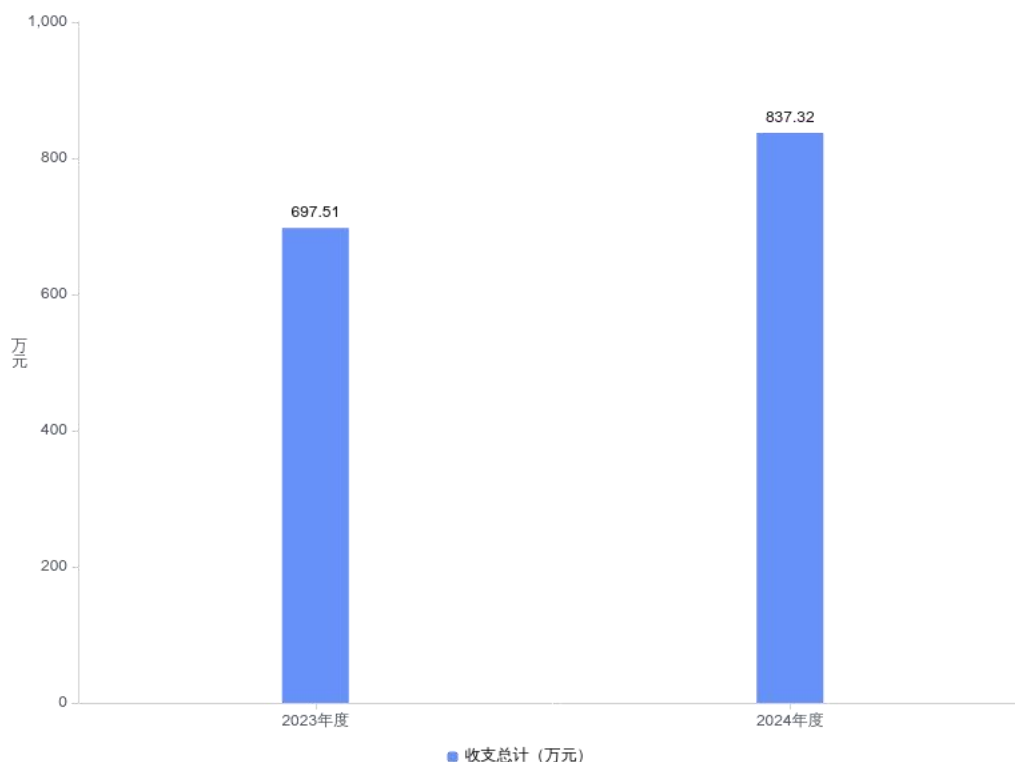
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 837.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 139.81 万元，增长 20.0%，主要原因是事业单位考核绩效工资每月 2083 元列入预算。

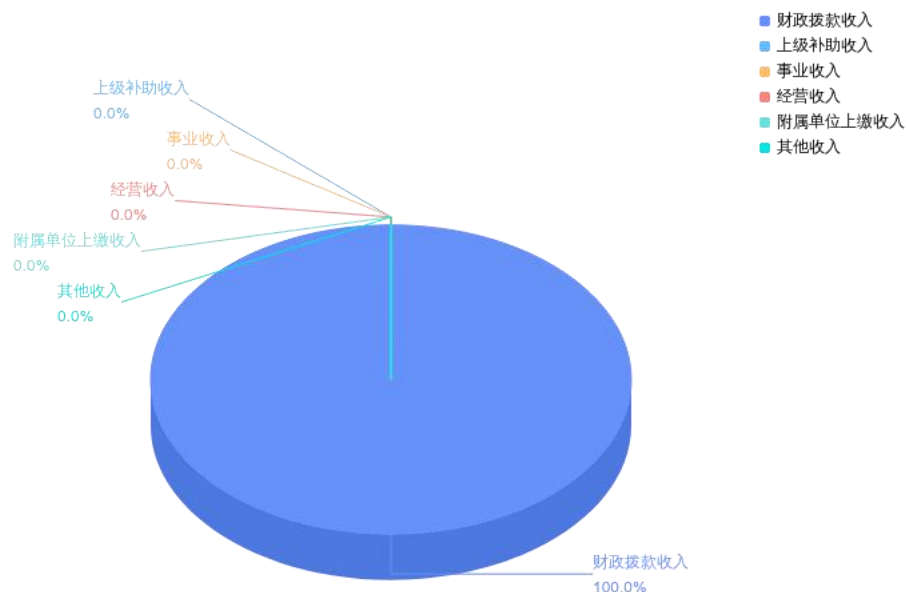
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 837.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 139.81 万元，增长 20.0%。其中：财政拨款收入 837.32 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

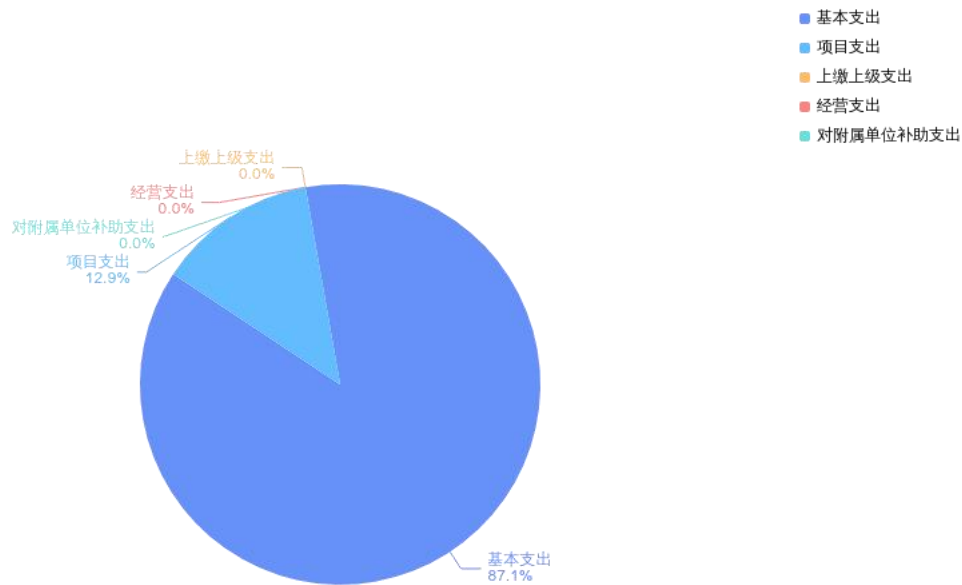
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 837.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 139.81 万元，增长 20.0%。其中：基本支出 729.12 万元，占本年支出 87.1%；项目支出 108.21 万元，占本年支出 12.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

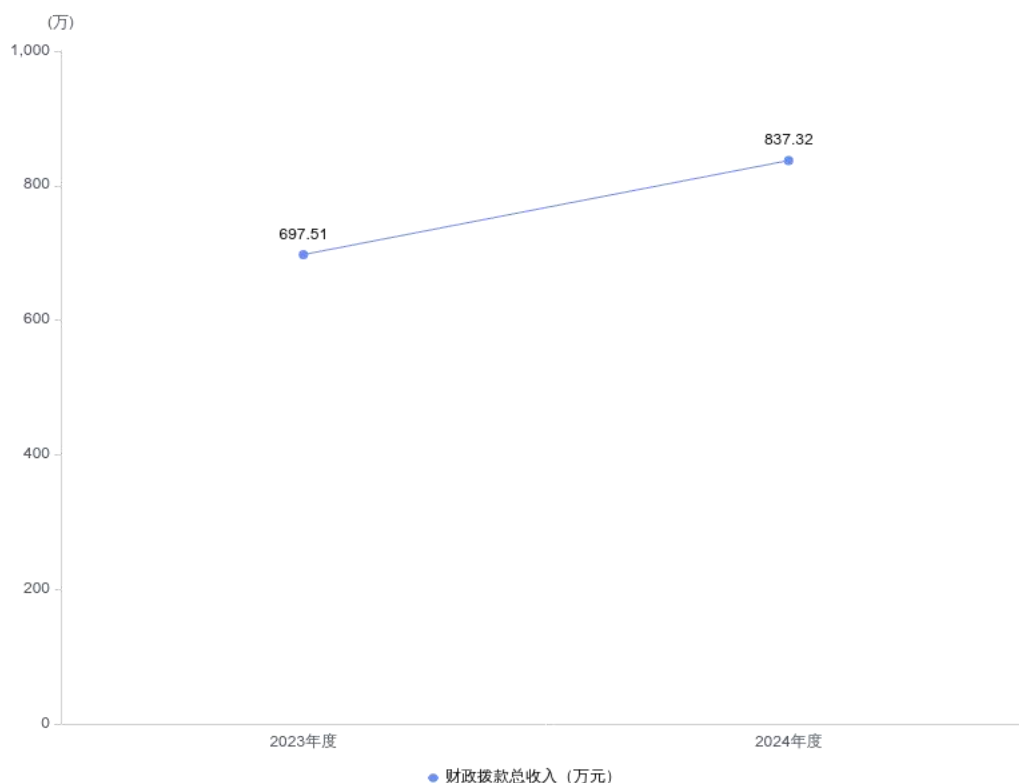


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 837.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.81 万元，增长 20.0%。主要原因是事业单位考核绩效工资每月 2083 元列入预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 837.32 万元，比 2023 年度决算数增加 139.81 万元，增加主要原因是事业单位考核绩效工资每月 2083 元列入预算。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 837.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.81 万元，增长 20.0%，主要原因是事业单位考核绩效工资每月 2083 元列入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 837.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 72.83 万元，占 8.70%。主要是用于养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费支出。

2. 卫生健康支出类支出 22.29 万元，占 2.66%。主要是用于医疗保险支出。

3. 城乡社区支出类支出 687.35 万元，占 82.09%。主要是用于保障单位正常运转、市容秩序管理等支出。

4. 住房保障支出类支出 54.86 万元，占 6.55%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 846.87 万元，支出决算为 837.32 万元，完成年初预算的 98.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 73.41 万元，支出决算为 72.83 万元，完成年初预算的 99.2%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 29.11 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 76.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位每月医疗保险由正式编制和协管员组成，一部分医疗保险用于协管员经费支出。

3. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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 686.34 万元,支出决算为 687.35 万元,完成年初预算的 99.85%。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 58 万元,支出决算为 54.86 万元,完成年初预算的 94.58%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:单位 2 人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 729.11 万元,其中:

人员经费 663.68 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.43 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料

费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 21 万元，支出决算为 17.67 万元，完成全年预算的 84.14%。较上年增加 4.09 万元，增长 30.1%，决算数较上年增加的主要原因：去年 6 辆车保险由划拨单位负担、新增车辆维修费。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 21 万元，支出决算为 17.67 万元，完成全年预算的 84.14%；较上年增加 4.09 万元，增长 30.1%。决算数较上年增加的主要原因：去年 6 辆车保险由划拨单位负担、新增车辆维修费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费支出 17.67 万元，主要用于 8 辆执法车保险、加油、维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2024 年度无政府采购

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市城市管理规定执法支队共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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，本单位对 2024 年年度一般公共预算项目支出全面开展绩效考评，共涉及项目 1 个，资金 108.2 万元，占一般公共预算项目支出总额为 100%，从评价情况来看：1、确定考核周期依据单位管理的实际情况，确

定合适的考核周期，工作考核一般以季度为考核周期。每个周期进行一次例行的重点工作绩效考核。2、编制工作计划按照考核周期，作为考核对象为支队下属各大队，于周期期初编制所在岗位的工作计划，对纳入考核的重点工作内容进行简要描述，每一项重点工作都要明确设置工作完成的时间指标和质效指标。同时按照预先设定的计分要求，设置每一项重点工作的考核分值。必要时，附加开展重点工作的保障措施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

协管员工资、保险、工作项目绩效自评：协管员工资、养老保险、医疗保险、公用经费项目全年预算数为 114.92 万元，执行数为 108.2 万元，完成预算 94.15%。主要产出和效益：一是拆除违规设定户外广告；二是代征城镇垃圾处理费、城市道路挖掘费、建筑垃圾处置费等行政收入；三是加强户外广告、油烟污染、噪音扰民、市容秩序管理等工作。发现的问题及原因：一是对项目资金绩效管理不重视。开展绩效目标编制、目标执行监控、绩效评价、评价结果应用等相关工作没有按照要求每季度进行，只是在年终时进行。二是年初绩效目标编制不精细。如拆除全年户外广告数目标数为固定数，实际情况是每次巡查都有可能发现新增的存在安全隐患的户外广告，设置不科学。三是绩效目标评价不科学、不合理。如提供的项目绩效自评人对社会效应数据存在主观因素。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好年初预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严

格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。。

（三）绩效评价结果应用情况。

科学运用整体支出绩效评价。一是进一步加强绩效目标管理。部门整体绩效评价工作是顶长期性的工作，专业性强，工作量大的工作，需要进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强结果与预算相结合运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

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 2024 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

2120104 城管执法 2210201 住房公积金

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2101102 事业单位医疗

（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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度天门市城市管理规划执法支队整体绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2024年度)

项目 名称			协管员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险 重点项目		负责人及电话		刘克兵	
主管部门			天门市城市管理和执法局		实施单位		天门市城市管理和执法支队	
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:	114.92	108.2	94%	19	
			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)	违法设置户外广告		≥150	155	30	
		质量指标 (5分)	排查全市存在安全隐患的户外广告		≥90%	98%	5	
		时效指标 (5分)						
	成本指标 (2分)							
	效益 指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	代征城镇垃圾处收费、城市道路挖掘费、建筑垃圾处置费等行政收入		≥95%	97%	10	
		社会效益指标 (10分)	户外广告、油烟污染、噪音扰民、市容秩序管理等工作		≥95%	97%	10	
		生态效益指标 (10分)	环境改善、生态环境的附加价值竞争力提升方面整治城市脏乱差、酒店油烟排放油烟污				10	
		可持续发展指标 (5分)						
服务对象满意度 指标 (5分)		城南辖区市容管理服务对象		≥90%	95%	5		
自评得分合计								89