

天门市城市管理执法局本级 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市城市管理执法局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市城市管理执法局本级 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 天门市城市管理执法局本级 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 天门市城市管理执法局本级概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

市城市管理执法局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担市城市管理委员会日常工作，负责调查研究城市管理工作中的重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策和措施，起草城市管理办法，拟订城市环境综合整治方案；制定城市管理工作标准、检查内容、考核办法、奖惩制度，并组织检查考核，提出奖惩意见；界定城市管理成员单位的工作责任界限；协调、组织跨区域执法活动。

2. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理工作的法律、法规和方针政策；起草全市城市管理相关规范性文件草案，经批准后组织实施；拟订城市管理的发展战略总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；制定城管领域行政执法制度和工作规范并组织实施。

3. 负责城市市容管理工作。负责市容秩序、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；负责城市户外广告设置、城市道路占用或挖掘等方面的行政许可；负责陆羽广场、蒸菜街的日常管理工作；负责城市楼体

亮化的组织实施、路灯照明的维护管理。

4. 负责城市环境卫生管理工作。负责城区主次干道清扫保洁、洒水作业、机械化洗扫。负责城区生活垃圾的清运、环卫设备的购置及垃圾中转站、公厕等设施的建设管理；负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理；负责城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费、餐厨垃圾处理费的征收管理；负责全市城乡生活垃圾无害化处理工作；负责城市建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾处置等方面的行政许可；负责垃圾处理企业的行业管理。

5. 负责城市园林绿化的建设管理，并对全市园林绿化工作进行指导。

6. 集中依法行使以下行政处罚权：

（1）市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（2）城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（3）市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（4）规划管理方面的法律法规规章规定的行政处罚权；

（5）市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（6）城市排水与污水处理、城市燃气管理、城市供水

管理、建筑质量监测、建筑工程管理、建筑节能管理、住房保障等住房城乡建设领域方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（7）其他与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域，逐步推行。

7. 负责城区重大城市管理执法突发事件应急处置。

8. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据天门市委办公室、市政府办公室“关于印发《天门市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”文件精神（天办文[2019]29号），市城市管理执法局机关定行政编制25名，设局长1名，副局长3名。设办公室、法制科（信访科）、财务科、城环科、人教科、监察科、园林科7个内设机构。

纳入天门市城市管理执法局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括本级机关。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：天门市城市管理执法局本级 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	8,745.15	一、一般公共服务支出	31	28.09
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	47.24
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	42.18
	9		九、卫生健康支出	39	11.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,537.63
	12		十二、农林水支出	42	40.00
	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	33.19
	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	4.94
	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	8,745.15	本年支出合计	57	8,745.15
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	8,745.15	总计	60	8,745.15

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：天门市城市管理执法局本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,745.15	8,745.15					
201	一般公共服务支出	28.09	28.09					
20132	组织事务	1.13	1.13					
201329	其他组织事务支出	1.13	1.13					
20133	宣传事务	26.96	26.96					
201339	其他宣传事务支出	26.96	26.96					
206	科学技术支出	47.24	47.24					
20601	科学技术管理事务	47.24	47.24					
206019	其他科学技术管理事务支出	47.24	47.24					
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18					
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18					
208050	行政单位离退休	3.60	3.60					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58					
210	卫生健康支出	11.89	11.89					
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89					
210110	行政单位医疗	11.89	11.89					
212	城乡社区支出	8,537.63	8,537.63					
21201	城乡社区管理事务	414.72	414.72					
212010	行政运行	354.55	354.55					
212019	其他城乡社区管理事务支出	60.17	60.17					
21203	城乡社区公共设施	521.44	521.44					
212039	其他城乡社区公共设施支出	521.44	521.44					
21205	城乡社区环境卫生	7,541.47	7,541.47					
212050	城乡社区环境卫生	7,541.47	7,541.47					
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00					
212999	其他城乡社区支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	40.00	40.00					
21301	农业农村	40.00	40.00					
213019	其他农业农村支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	33.19	33.19					
22102	住房改革支出	33.19	33.19					
221020	住房公积金	33.19	33.19					
224	灾害防治及应急管理支出	4.94	4.94					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.94	4.94					
224070	自然灾害救灾补助	4.94	4.94					

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：天门市城市管理执法局本级 2024 年度 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		8 745.15	442.93	8 302.22			
201	一般公共服务支出	28.09	1.13	26.96			
20132	组织事务	1.13	1.13				
201329	其他组织事务支出	1.13	1.13				
20133	宣传事务	26.96		26.96			
201339	其他宣传事务支出	26.96		26.96			
206	科学技术支出	47.24		47.24			
20601	科学技术管理事务	47.24		47.24			
206019	其他科学技术管理事务支出	47.24		47.24			
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18				
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18				
208050	行政单位离退休	3.60	3.60				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58				
210	卫生健康支出	11.89	11.89				
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89				
210110	行政单位医疗	11.89	11.89				
212	城乡社区支出	8,537.63	354.55	8,183.08			
21201	城乡社区管理事务	414.72	354.55	60.17			
212010	行政运行	354.55	354.55				
212019	其他城乡社区管理事务支出	60.17		60.17			
21203	城乡社区公共设施	521.44		521.44			
212039	其他城乡社区公共设施支出	521.44		521.44			
21205	城乡社区环境卫生	7,541.47		7,541.47			
212050	城乡社区环境卫生	7,541.47		7,541.47			
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
212999	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21301	农业农村	40.00		40.00			
213019	其他农业农村支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	33.19	33.19				
22102	住房改革支出	33.19	33.19				
221020	住房公积金	33.19	33.19				
224	灾害防治及应急管理支出	4.94		4.94			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.94		4.94			
224070	自然灾害救灾补助	4.94		4.94			

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：天门市城市管理执法局本级 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	8,745.15	一、一般公共服务支出	33	28.09	28.09		
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	47.24	47.24		
	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	42.18	42.18		
	9		九、卫生健康支出	41	11.89	11.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,537.63	8,537.63		
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00		
	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	33.19	33.19		
	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	4.94	4.94		
	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	8,745.15	本年支出合计	59	8,745.15	8,745.15		
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	8,745.15	总计	64	8,745.15	8,745.15		

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：天门市城市管理执法局本级 2024 年度 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		8,745.15	442.93	8,302.22
201	一般公共服务支出	28.09	1.13	26.96
20132	组织事务	1.13	1.13	
2013299	其他组织事务支出	1.13	1.13	
20133	宣传事务	26.96		26.96
2013399	其他宣传事务支出	26.96		26.96
206	科学技术支出	47.24		47.24
20601	科学技术管理事务	47.24		47.24
2060199	其他科学技术管理事务支出	47.24		47.24
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18	
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	
210	卫生健康支出	11.89	11.89	
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	
212	城乡社区支出	8,537.63	354.55	8,183.08
21201	城乡社区管理事务	414.72	354.55	60.17
2120101	行政运行	354.55	354.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.17		60.17
21203	城乡社区公共设施	521.44		521.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	521.44		521.44
21205	城乡社区环境卫生	7,541.47		7,541.47
2120501	城乡社区环境卫生	7,541.47		7,541.47
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00
213	农林水支出	40.00		40.00
21301	农业农村	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	
22102	住房改革支出	33.19	33.19	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	
224	灾害防治及应急管理支出	4.94		4.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.94		4.94

2240703	自然灾害救灾补助	4.94	4.94
---------	----------	------	------

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：天门市城市管理执法局本级 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	391.71	302	商品和服务支出	46.27	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	112.31	3020	办公费	6.22	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	71.78	3020	印刷费	1.20	3070	国外债务付息	
3010	奖金	113.87	3020	咨询费		310	资本性支出	1.36
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.48	3100	办公设备购置	1.36
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58	3020	电费	1.92	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.09	3020	邮电费	2.40	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	11.89	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	0.72	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.29	3021	差旅费	4.58	3100	物资储备	
3011	住房公积金	33.19	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.72	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.72	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	3.60	3021	会议费	1.20	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.48	3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.60	3021	公务接待费	0.48	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	1.91	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	3.60	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		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.05	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	2.32			
人员经费合计		395.31	公用经费合计					47.63

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：天门市城市管理执法局本级 2024 年度 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：天门市城市管理执法局本级 2024 年度 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：天门市城市管理执法局本级 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
0.48					0.48	0.48					0.48

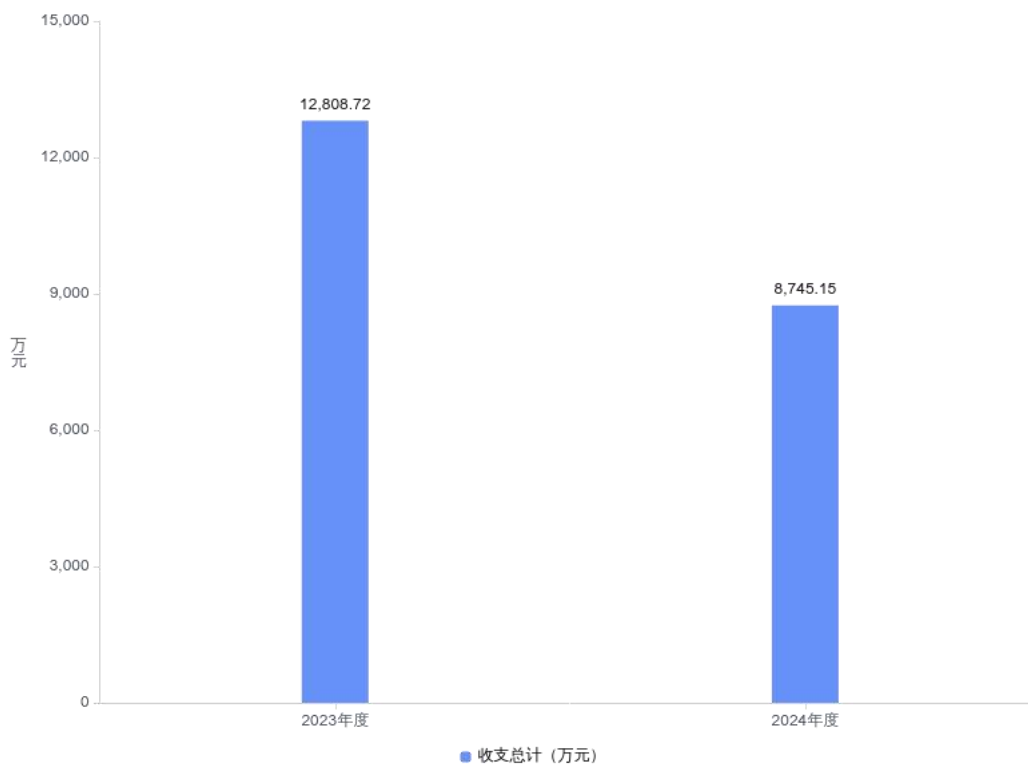
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 8745.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4063.57 万元，下降 31.7%，主要原因是 2024 年支出方向由重点项目建设费用转为常态化运维及处理费用，相应资金需求减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

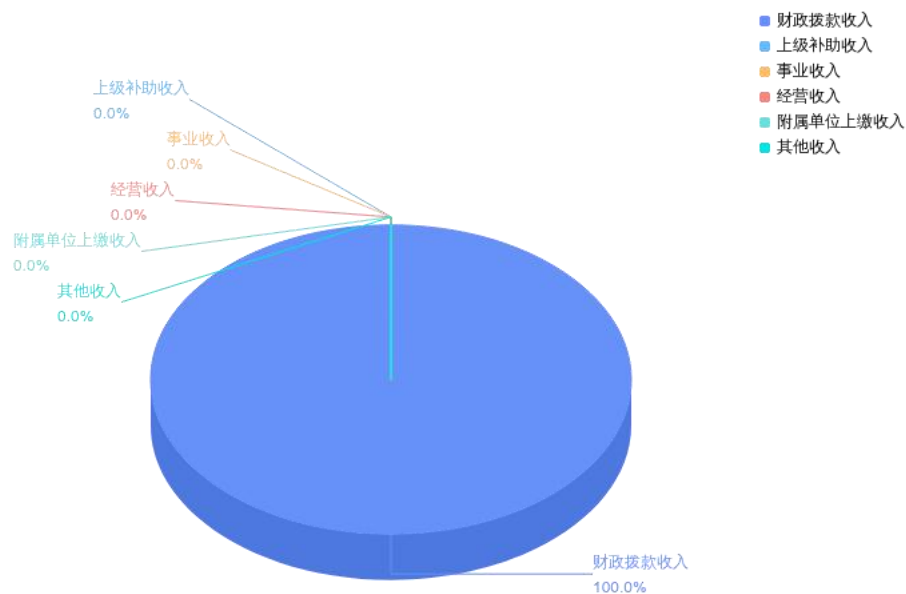


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8745.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4063.57 万元，下降 31.7%。其中：财政拨款收入 8745.15 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%。

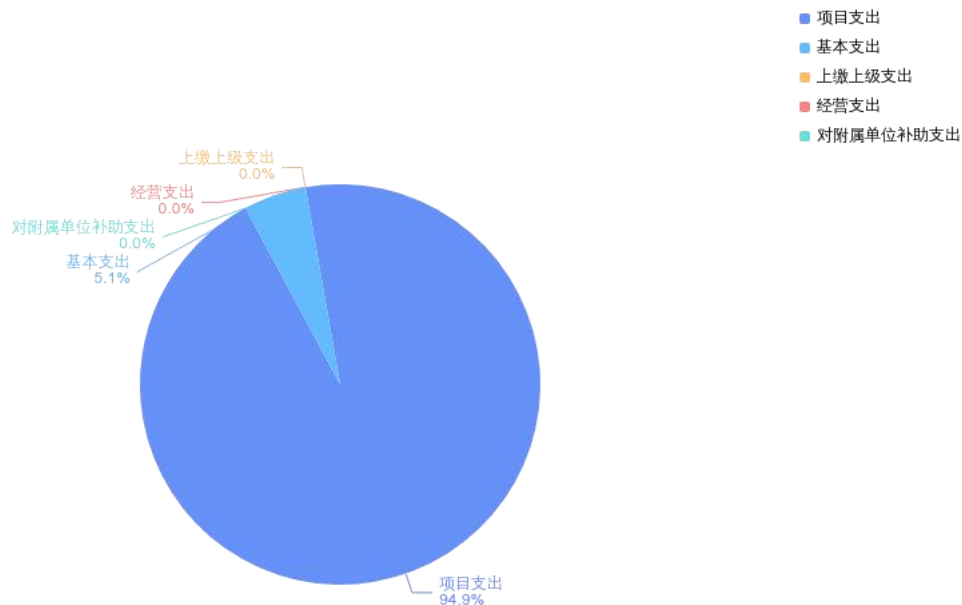
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8745.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4063.57 万元，下降 31.7%。其中：基本支出 442.93 万元，占本年支出 5.1%；项目支出 8302.22 万元，占本年支出 94.9%；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

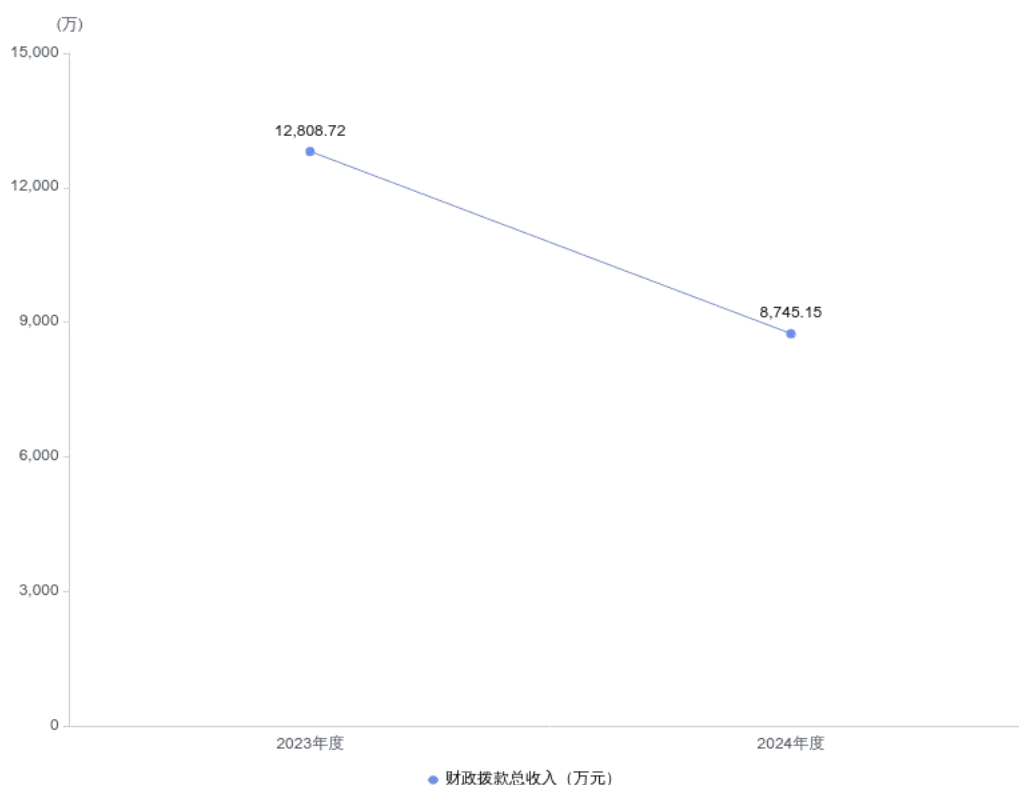


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8745.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4063.57 万元，下降 31.7%。主要原因是 2024 年支出方向由重点项目建设费用转为常态化运维及处理费用，相应资金需求减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8745.15 万元，比 2023 年度决算数减少 4063.57 万元，减少主要原因是 2024 年支出方向由重点项目建设费用，转为常态化运维及处理费用，相应资金需求减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 8745.15 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减少 4063.57 万元，下降 31.7%，主要原因是 2024 年支出方向由重点项目建设费用，转为常态化运维及处理费用，相应资金需求减少。

（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 8745.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 28.09 万元，占 0.32%。主

要是用于其他宣传事务支出。

2. 科学技术支出类支出 47.24 万元，占 0.54%。主要是用于其他科学技术管理支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 42.18 万元，占 0.48%。主要是用于机关事业单位基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出类支出 11.89 万元，占 0.14%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

5. 城乡社区支出类支出 8537.63 万元，占 97.63%。主要是用于城乡社区环境卫生委托业务费。

6. 农林水支出类支出 40.00 万元，占 0.46%。主要是用于高质量发展农业农村支出。

7. 住房保障支出类支出 33.19 万元，占 0.38%。主要是用于住房公积金支出。

8. 灾害防治及应急管理支出类支出 4.94 万元，占 0.06%。主要是用于自然灾害救灾补助。

（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 7658.20 万元，支出决算为 8745.15 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：指标追加，用于补发 2023 年度奖励金。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：指标追加，用于创文专项支出费用。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 47.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：指标追加，用于高质量发展奖补资金。

3. 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）行政单位离退休（项）年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。

（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 38.58 万元，支出决算为 38.58 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）行政单位医疗（项）年初预算为 14.73 万元，支出决算为 11.89

万元，完成年初预算的 80.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动，医疗保险支出减少。

5. 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）行政运行（项）年初预算为 342.78 万元，支出决算为 354.55 万元，完成年初预算的 103.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加新进人员工资指标；二是追加退休人员绩效及职业年金做实指标。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用上年结转违法建设指挥部工作经费。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 521.44 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是使用上年结转义乌路等城区路段路灯工程建设费用；二是追加两节期间路灯悬挂物安装经费。

（4）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 7224.81 万元，支出决算为 7541.47 万元，完成年初预算的 104.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用部分 2023 年第四季度项目结转费用。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用上年结转运行平台对接建设费用，因项目建设及验收需要，2024 年进行支付。

6. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用上年结转高质量发展奖补资金。

7. 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 33.7 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 98.49%。

8. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加防汛排涝工作经费。

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 442.94 万元，

其中：

人员经费 395.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、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 47.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.36 万元，增长 300.0%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行年度预算，强化支出控制，确保“三公”经费支出不突破预算额度，实现了预算精准执行。决算数较

上年增加的主要原因：因实际工作需要，按规定安排并完成了必要的公务接待任务，导致支出同比有所增加。

（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 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。

3. 公务接待费全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.36 万元，增长 300.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行年度预算，强化支出控制，实现了预算精准执行。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，接待对象主要是陕西安康等地城管局，主要是开展智慧停车、餐厨垃圾处理等方面学习交流工作。2024 年共接待国内来访团组 7 个，56 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 47.63 万元，比年初预算数增加 0.03 万元，增长 0.1%；比上年决算数减少 79.94 万元，下降 62.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 539.72 万元，其中：

政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 539.72 万元。授予中小企业合同金额 539.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 539.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市城市管理执法局本级共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 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，本部门组织对 2024 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 26 个，从评价情况来看，整体情况良好，基本实现了预期绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门 2024 年度整体预算绩效情况良好，实现了“保运转、履职责、促发展”的预期目标。

（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

对绩效目标达成和效果进行了重点考评，项目评价的最后得分为 95 分

（三）绩效评价结果应用情况。

2024 年天门市城市管理执法局紧紧围绕市委、市政府提出建设“一城四基地”的奋斗目标，建立健全“一委一办一平台”和“城管进社区”两大机制，强化城市细管、城市智管、城市众管“三个管理”，实现执法体制改革成效显著、市容环境质量稳步提升、智慧城管平台运转高效、垃圾统筹治理覆盖全域、人均绿地面积明显增加，群众幸福感、获得感不断增强，较好地实现了绩效目标管理、绩效执行监控，绩效自评和评价结果。

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（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）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度天门市城市管理执法局本级整体绩效评价自评表

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2

过程 (55)	预算 配置 (10)	部门绩效自评项目占比率 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率（5）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）- 某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）- min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
		预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）- min（预算完成率）]×该指标分值。	5
	预算 执行 (32)	预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分= [max（预算调整率）-某部门预算调整率] / [max（预算调整率）-min（预算调整率）] ×该指标分值。	5
		支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w=\sum_{i=1}^ny_i$	8

			$y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	
	结转结余率 (4)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于 0 的,得满分;</p> <p>2. 结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分;</p> <p>3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。</p>	4
	公用经费控制率(5)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于 100%的,得满分;</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于 105%的,得 0 分;</p> <p>3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p>	5
	政府采购执行率(5)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于 100%的,得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 90%的,0 分;</p> <p>3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p>	5
预算管理 (15)	资金使用合规性(8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;</p>	<p>全部符合(8);</p> <p>符合其中七项(6);</p> <p>符合其中六项(4);</p> <p>符合其中五项(2);</p> <p>符合其中四项及以下(0)。</p>	8

			2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
		基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	3
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的,	5

			产总额/所有固定资产总额) × 100%。	在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)] / [max(固定资产利用率) -min(固定资产利用率)] × 该指标分值。	
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率, 用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数) × 100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 项目实际完成率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)] / [max(项目实际完成率) -min(项目实际完成率)] × 该指标分值。	6
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率, 用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) × 100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)] / [max(项目质量达标率) -min(项目质量达标率)] × 该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率, 用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数) × 100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率 × 该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价, 包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况, 按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算, 得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) *5 分	4
	社会	社会公	通过问卷调查了解社会公众对部	按照满意度调查的优秀、良好、合	3

效益 (5)	众满意 度(5)	门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	格、不合格给予该项指标打分： 优秀(5)；良好(3)；合格(1)； 不合格(0)。	
-----------	-------------	---	---	--

二、2024 年度项目绩效评价自评表

附：项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目 名称			天门河城区段常态管护保洁经费		负责人及电话	郑望兵13872991885	
主管部门			天门市城市管理执法局		实施单位	天门市城市管理执法局	
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：	50	50	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标	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）	县河城区段水面		计划标准	计划标准	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份）	经济效益指标				10
		社会效益指标（10分）	社会效益指标		净化河道环境，提升城市市容市貌	净化河道环境，提升城市市容市貌	10
		生态效益指标（10分）	生态效益指标		作用明显	作用明显	10
		可持续发展影响指标	可持续发展影响指标		1	1	5
		服务对象满意度指标（5分）	服务对象满意度指标		≥91%	≥90%	4
自评得分合计							99

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