

天门市城市管理督察支队 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 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 市城市管理督察支队 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 市城市管理督察支队 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 天门市城市管理督察支队概况

(一) 主要职责

- 1、城市市容市貌的管理
- 2、建筑垃圾处置的管理
- 3、城市户外广告设置的管理

二、机构设置情况

从单位构成看，督察支队部门决算由实行独立核算的督察支队本级决算组成。

市城市管理督察支队为市城管执法局所属全额拨款事业单位，级别正科。内设综合办公室、督察一科、督察二科、督察三科、直属大队。市城市管理督察支队定全额拨款事业编制 43 名，领导职数设支队长 1 名副支队长 2 名。

第二部分 2024 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：天门市城市管理督察支队			金额单位：万元		
项目 栏次	行次	金额 1	支出		
			行次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636.63	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	59.08
	9		九、卫生健康支出	39	25.43
	10		十、节能环保支出	40	2.60
	11		十一、城乡社区支出	41	505.43
	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	44.09
	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	636.63	本年支出合计	57	636.63
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	636.63	总计	60	636.63

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							
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	附属单位上缴收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次	合计	636.63	636.63				7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08				
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43				
2110301	大气	2.60	2.60				
2120104	城管执法	505.43	505.43				
2210201	住房公积金	44.09	44.09				

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							
部门: 天门市城市管理督察支队							
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	1	2	3	4	5	6
栏次	合计	636.63	627.04	9.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08				
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43				
2110301	大气	2.60		2.60			
2120104	城管执法	505.43	498.43	7.00			
2210201	住房公积金	44.09	44.09				

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								
部门: 天门市城市管理督察支队			公开04表 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	636.63	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	59.08	59.08		
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43		
	10		十、节能环保支出	42	2.60	2.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	505.43	505.43		
	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	44.09	44.09		
	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	636.63	本年支出合计	59	636.63	636.63		
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	636.63	总计	64	636.63	636.63		

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: 天门市城市管理督察支队			公开05表 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		636.63	627.04	9.60
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.08	59.08	
2101102 事业单位医疗		25.43	25.43	
2110301 大气		2.60		2.60
2120104 城管执法		505.43	498.43	7.00
2210201 住房公积金		44.09	44.09	

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								
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	544.93	302	商品和服务支出	68.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.30	30201	办公费	13.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.02	30203	咨询费	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	74.88	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.98	30206	电费	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	24.17	30207	邮电费	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	30208	取暖费	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	7.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.09	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿		
30114	医疗费	30213	维修（护）费	31010	安置补助			
30119	其他工资福利支出	5.94	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.26	30215	会议费	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.20	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	3.71	30224	被装购置费	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出			
30306	救济费	30226	劳务费	22.27	399	其他支出		
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金	30228	工会经费	3.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	30229	福利费	9.41	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	11.19	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	558.20			公用经费合计			68.84

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						
部门：天门市城市管理督察支队			本年支出			
项目	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称					
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市城市管理督察支队			本年支出	
项目	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出
科目代码	科目名称			
栏次	1	2	3	4
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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市城市管理督察支队											
公开09表 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.19		11.19		11.19		11.19		11.19		11.19	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 636.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 114.31 万元，增加 21.88 %，主要原因为人员增加，增加经费开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 636.63 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 114.31 万元，增加 21.88 %。其中：财政拨款收入 636.63 万元，占本年收入 100 %；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 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 636.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 114.31 万元，增加 21.88 %。其中：基本支出 634.03 万元，占本年支出 99.59 %；项目支出 2.6 万元，占本年支出 0.41 %；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 %。

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 636.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.31 万元，增加 21.88 %。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 636.63 万元，比 2023 年度决算数增加 114.31 万元。减少主要原因是人员增加，增加经费开支。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是没有政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是没有国有资产经营收入。

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 636.63 万

元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 万元，下降 %。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（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 636.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共预算城乡社区支出 505.43 万元，占 79.39%。主要是用于职工工资福利、机关运行经费及协管员开支等。
2. 一般公共预算社会保障支出 59.08 万元，占 9.3%。主要是用于职工养老保险等开支。
3. 一般公共预算住房保障支出 44.09 万元，占 6.9%。主要是用于职工住房公积金等开支。
4. 一般公共预算卫生健康支出 25.43 万元，占 4%。主要是用于职工医疗保险等开支。

（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 636.63 万元，支出决算为 636.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 636.63 万元，支出决算为 636.63 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.63 万元，其中：

人员经费 558.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.84 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、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 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 2024 年无政府性基金收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 年无国有资产经营收入、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 18 万元，支出决算为 11.19 万元，完成全年预算的 62%。较上年增加 4.55 万元，增加 68.52%。决算数较上年增加的主要原因：2024 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 %。主要原因为本单位 2024 年无公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 18 万元，支出决算为 11.19 万元，完成全年预算的 62%；较上年较上年增加 4.55 万元，增加 68.52%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位 2024 年无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费支出 11.19 万元，主要用于车辆油料、保险及修理费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的执法执勤用车保有量 6 辆（含电动执勤车）。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年减少 0.25 万元，下降 100 %。主要原因：本单位 2024 年无公务接待费用。

十、政府采购支出说明

本单位 2024 年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，市城市管理督察支队共有车辆 6 辆，其中，机动执法执勤用车 6 辆。无单位价值 100 万元以上的设备。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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）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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

