

广水市城市管理执法局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市城市管理执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市城市管理执法局 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 广水市城市管理执法局 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 广水市城市管理执法局概况

一、部门主要职责

广水市城市管理执法局主要负责：

(一)贯彻国家、省、随州市和广水市有关城市管理执法方面法律、法规、规章和政策,拟订城市管理规范性文件并组织实施;根据城市总体规划,组织拟订城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则,经批准后组织实施。

(二)负责全市城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及跨区域、重大案件的查处和市政府确定范围内的城市管理执法工作。负责建立城市管理综合执法联席会议制度,指导全市城镇管理执法工作。

(三)负责城区市政公用设施管理工作.拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划;负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理;负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理;负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理;负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理。依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费;参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方

面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

(四) 负责城区市容市貌管理. 拟订城市市容市貌管理标准, 并指导协调、监督落实; 制定并监督实施城区市容市貌整治计划; 负责城区出门出店、占道经营治理工作; 负责组织编制城区户外广告专业规划并组织实施; 负责城区主次干道建筑物立面管理; 负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品、车游广告审批管理; 负责城区灯饰景观亮化管理工作。

(五) 负责城区环境卫生管理. 编制城区环境卫生专项规划并组织实施; 指导协调城区主次干道等公共区域的卫生保洁; 负责城区生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作; 负责城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护; 负责城区环卫作业市场化运营的招标监管; 负责城乡垃圾无害化治理工作; 依法征收垃圾处置费; 负责城区内建筑垃圾处置核准管理; 负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批管理; 负责拆除环卫设施设置审批管理。

(六) 负责园林绿化管理. 贯彻执行上级关于园林绿化工作的法律法规及政策; 会同市相关部门编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划, 并组织实施; 指导、监

督园林绿化重点工程建设;监督检查城市古树名木的保护与管理;行使城市规划区各类绿化用地绿线划定职能;负责城市公共新、扩、改建园林绿化项目的规划、设计的审查和监管工作;负责城市园林绿化工程的检查验收;负责新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准;负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理;负责城市规划区域内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

(七)负责统筹城区机动车停车治理具体工作,对停车管理工作进行综合协调、指导、督促考核,依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为,组织拟订、宣传贯彻停车管理相关政策、标准和服务规范。

(八)负责文明城市创建工作。

(九)负责城市管理方面科学技术的开发和应用;负责城区数字化城管平台运行、管理;负责城区数字化城市管理平台部件的采集;负责城市管理信息采集案件和"12319"市民投诉案件的派遣、督促、检查、指导和统计汇总等工作。

(十)负责城区主次道路疏浚排涝、融雪应急处置工作。

(十一)在广水城市规划区行使下列行政处罚权:

1. 住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面) 法律法规规定的全部行政处罚权;

2. 自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权;

3. 生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、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处罚权;

4. 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处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权;

5. 交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

6. 水务管理领域向城市规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及城市河道取土、违法建设等的行政处罚权。

(十二) 完成上级交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工. 跨部门的行政处罚权移交后, 政府相关职能部门承担的行政管理职责, 以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环

境、市场监管、交通运输、水利和湖泊等相关部门应按照国家职能加强事前、事中和事后监管,与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制,主动对违法违规案件进行认定和技术核准,配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

二、机构设置情况

从单位构成看,广水市城市管理执法局部门决算由实行独立核算的广水市城市管理执法局本级决算和 19 个下属单位决算组成。

纳入广水市城市管理执法局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 广水市城市管理执法局（本级）；
2. 广水市城市管理执法局应山大队；
3. 广水市城市管理执法局广水大队；
4. 广水城市管理执法局经济开发区大队；
5. 广水市城市管理执法局直属大队；
6. 广水市城市管理局长岭大队；

7. 广水市第一环境卫生管理所；
8. 广水市第二环境卫生管理所；
9. 广水市美洁服务有限责任公司；
10. 广水市文明城市创建委员会办公室；
11. 广水市城市规划区控制清理违建领导小组办公室；
12. 广水市城乡生活垃圾无害化处理工程建设指挥部；
13. 绿化养护中心；
14. 滨河公园管理处；
15. 应山园林管理所；
16. 广水园林管理所；
17. 印台山公园管理处；
18. 中山广场管理处；
19. 城市绿化稽查所；
20. 市政管理所。

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

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	7,266.47	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	2,928.68	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	1,560.45	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,755.61
	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	
	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	11,755.61	本年支出合计	57	11,755.61
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	11,755.61	总计	60	11,755.61

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

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,755.61	10,195.15					1,560.45
2120101	行政运行	2,728.54	2,728.54					
2120104	城管执法	6,098.38	4,537.93					1,560.45
2120806	土地出让业务支出	2,928.68	2,928.68					

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
金额单位：万元

项目		支出决算表					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,755.61	3,436.52	8,319.09			
2120101	行政运行	2,728.54	2,728.54				
2120104	城管执法	6,098.38	45.50	6,052.88			
2120806	土地出让业务支出	2,928.68	662.48	2,266.21			

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
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
栏次			栏次				
一、一般公共预算财政拨款	1	7,266.47	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,928.68	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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	10,195.15	7,266.47	2,928.68
	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			
	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	10,195.15	本年支出合计	59	10,195.15	7,266.47	2,928.68
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	10,195.15	总计	64	10,195.15	7,266.47	2,928.68

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

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		7,266.47	2,728.54	4,537.93
2120101	行政运行	2,728.54	2,728.54	
2120104	城管执法	4,537.93		4,537.93

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：广州市城市管理执法局（汇总）									公开06表
									金额单位：万元
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	2,714.00	302	商品和服务支出	14.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,494.87	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	160.79	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	31.17	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.80	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备		
30113	住房公积金	154.97	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		
30199	其他工资福利支出	685.17	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		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		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		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.20				
人员经费合计		2,714.00	公用经费合计			14.55			

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

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			2,928.68	2,928.68	662.48	2,266.21	
2120806	土地出让业务支出		2,928.68	2,928.68	662.48	2,266.21	

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。

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：广水市城市管理执法局（汇总）			公开08表 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。

本单位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：广水市城市管理执法局（汇总）						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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305.39		292.09	18.00	274.09	13.30	57.02		57.02		57.02

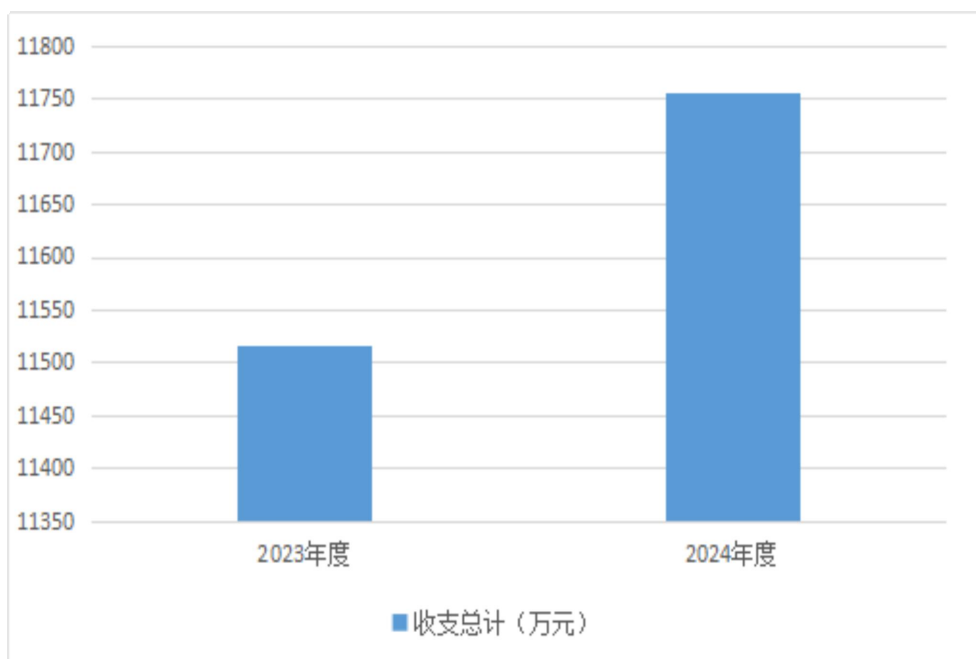
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 11755.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 239.2 万元，增长 2%，主要原因是人员工资上涨，收支增长。

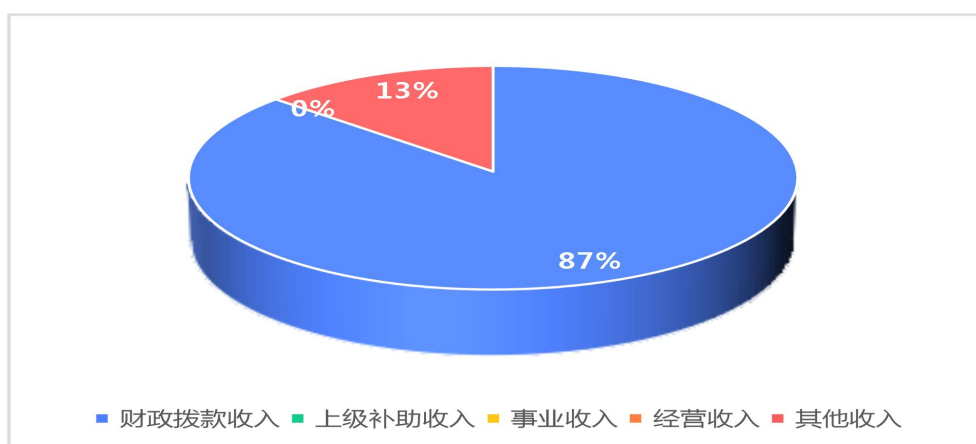
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11755.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 507.04 万元，增长 4%。其中：财政拨款收入 10195.15 万元，占本年收入 87%；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 1560.45 万元，占本年收入 13%。

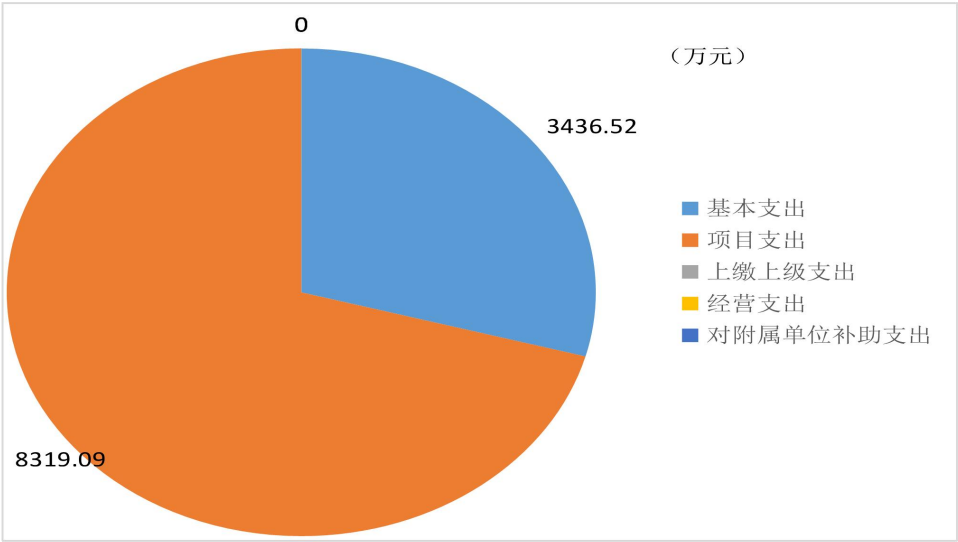
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11755.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 239.2 万元，增长 2%。其中：基本支出 3436.52 万元，占本年支出 29%；项目支出 8319.09 万元，占本年支出 71%；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



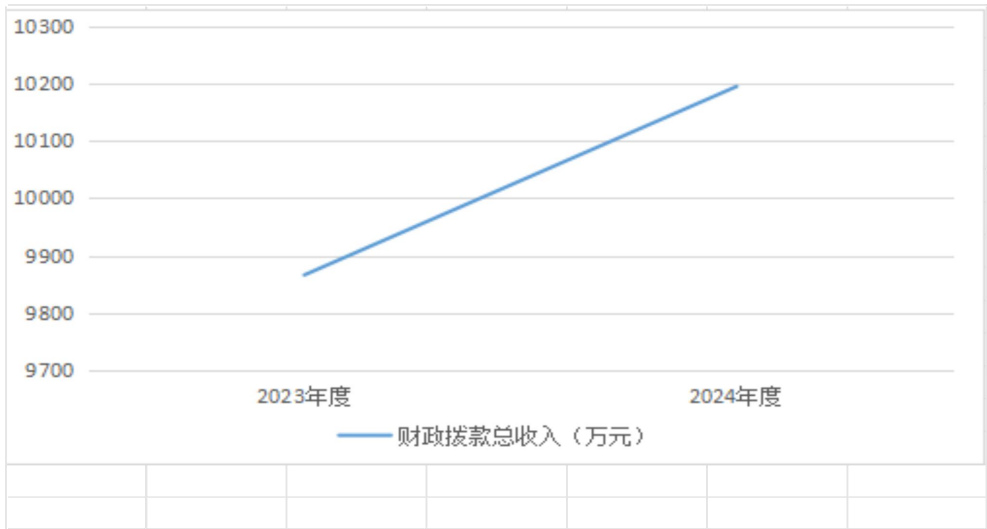
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10195.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 318.55 万元，增长 3%。主要原因是人员工资上涨。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7266.47 万元，比 2023 年度决算数增加 60.87 万元。增加主要原因是一般预算资金保障的人员工资上涨。政府性基金预算财政拨款收入 2928.68 万元，比 2023 年度决算数增加

268.24 万元。增加主要原因是政府性基金保障的人员工资上涨，涉及的项目增加。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）主要原因是本单位无该项业务支出。

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 7266.47 万元，占本年支出合计的 62 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.31 万元，增长 1%。主要原因是一般公共预算人员工资上涨。

（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 7266.47 万元，主要用于以下方面：

- 1. 城乡社区支出城乡管理事务行政运行 7266.47 万元，占 100%。主要是用于主要是用于基本工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他资本性支出等。

(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 7742.9 万元，支出决算为 7266.47 万元，完成年初预算的 94%。其中：

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 2833.21 万元，支出决算为 2728.54 万元，完成年初预算的 96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格管控列支，严格杜绝超预算列支。

2. 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4909.69万元，支出决算为4537.93万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格管控列支，严格杜绝超预算列支。

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 2728.54 万元，其中：

人员经费 2714 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、

生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.54 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、物业管理费、差旅费、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、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

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 2928.68 万元，本年支出 2928.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。支出决算为 2928.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等方面支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 305.89 万元，支出决算为 57.02 万元，完成全年预算的 19%。较上年减少 6.21 万元，减少 11%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是单位严格按照预算列支；二是单位按要求缩减“三公”经费列支。决算数较上年增加的主要原因：执法车辆年份较久，维修费较高。

（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%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无该项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无该项支出。

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：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 308.39 万元，支出决算为 57.02 元，完成全年预算的 19%；较上年减少 6.21 万元，减少 11%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是单位严格按照预算列支；二是单位按要求缩减“三公”经费列

支。决算数较上年增加的主要原因：执法车辆年份较久，维修费较高。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 57.02 万元，主要用于公务用车燃油费、公务用车维修费、公务用车保险费、公务用车检测费、清扫保洁车辆燃油费、清扫保洁车辆维修费、清扫保洁车辆保险费、清扫保洁车辆检测费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3. 公务接待费全年预算为 13.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.16 万元，下降 100%。决算数小于大于全年预算数的主要原因：我单位设立食堂，无额外公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位无涉及外宾接待相关工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，本单位无接待相关工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 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 14.55 万元，比上年决算数减少 27.48 万元，降低 65%。主要原因是：办公设

施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2109.2 万元,其中:政府采购货物支出 7.62 万元、政府采购工程支出 120.2 万元、政府采购服务支出 1981.38 万元。授予中小企业合同金额 1981.38 万元,占政府采购支出总额的 94%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 73 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 20 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 53 辆,其他用车主要是清扫保洁车辆,垃圾车、执法两轮摩托车等;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 3 个,资金 3370.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从

评价情况来看，本单位本年度 3 个一般公共预算项目已正常启动并正常进行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，科学安排，统筹兼顾，合理区分轻重缓急，优化资源配置，较好地完成了年度工作目标。

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 22 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市城市管理执法局						
基本支出总额		3867.8			项目支出总额		7894.2	
年度目标:		争创省级卫生城市; 加强对标段管理,提升市容环境						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	100%	100%	2
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	100%	100%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	100%	100%	1
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	70%	0%	1
					2	100%	100%	2
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	部门规划与市 委市政府战略 匹配性、与部 门职能相符	符合要求	1
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	年度工作计划 制定明确、具 体、可操作, 与部门职能和 中长期规划相 匹配	完全匹配	1
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	1	预算编制的基本 信息内容真实、完整、准 确,基本支出 预算按照规定 标准编制,项 目预算测算依 据充分	符合要求	1
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1	重点项目预算 有保障	符合要求	1

			立项规范性	绩效基本型	1	各项目设立依据充分,按照规定的程序申请设立	符合要求	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	0%	2
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	90%	0.5
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	①项目支出设置绩效目标;设置部门整体绩效目标。②设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合年度工作计划	完全符合	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	95%	0.5
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	98%	0.5
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	加强资产管理、规范资产管理行为制定管理制度	基本完成	0.5
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	符合要求	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	财务管理、财务行为管理制度健全完整,制定财务管理内控制度	符合要求	1

			会计核算规范性	绩效基本型	1	财务核算国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	符合要求	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	完全符合	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	建筑垃圾清理、清运	绩效基本型	5	≥40次	≥35次	4
		核心业务产出2	户外广告违建拆除	绩效基本型	5	≥4000处	≥3500处	4
		核心业务产出3	公益广告修补	绩效基本型	4	≥160处	≥140处	4
		核心业务产出4	维护治理公园	绩效基本型	4	10座	10座	4
		核心业务产出5	城区广告位建设覆盖率	绩效基本型	4	≥98%	≥98%	4
		核心业务产出6	清扫保洁面积	绩效基本型	4	≥341.5万平方米	≥341.5万平方米	4
		核心业务产出7	规划区垃圾清运率	绩效基本型	4	≥98%	≥98%	4
	社会效应 (30分)	经济效益	无	绩效基本型		无	无	
		社会效益	提供当地就业岗位	绩效基本型	10	≥1200个	≥1100个	9
			实施对就业影响率	绩效基本型	5	显著提高	显著提高	5
			部门管理和服务水平	绩效基本型	5	显著提高	显著提高	5

		生态效益	自然生态环境	绩效基本型	10	持续改善	持续改善	10
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	服务水平上台阶,效果明显	基本符合	0.5
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	行政管理到位,单位整体管理水平上升	完善	1
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	≥95%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	基本符合	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	≥10%	≥10%	1
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	1	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	基本符合	0.5
								
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	市民满意度	绩效基本型	2	≥95%	≥95%	2
		联系部门满意度(2分)	上级部门满意度	绩效基本型	2	≥95%	≥95%	2
	自评总分							

(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

（涉密项目除外）。

“城区环卫市场化”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3238 万元，执行数为 1781.38 万元，完成预算 55%。主要产出和效益：一是清扫保洁面积 ≥ 3415000 平方米；二是规划区垃圾清运率 $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因：由于范围广，清扫人员少，清扫清运不够及时。下一步改进措施：一是及时增员；二是提高道路清扫、垃圾运输及时性，减少城区环境污染。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 22 日 单位领导审签：

项目名称		城区环卫市场化			项目实施单位		广水市城市管理执法局		
主管部门		广水市城市管理执法局			项目负责人		陈小军		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				3238		3238	1781.38	55%	16
项目年度绩效目标		城区主次干道清扫保洁，垃圾收集转运							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	成本指标(20)	经济成本指标	当年项目总成本		20	≤32380000元	17813800元		16
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
		数量指标	清扫保洁面积		10	≥3415000平方米	≥3415000平方米		10
	质量指标		规划区垃圾清运率		10	≥98%	≥98%		10
	时效指标	项目完成时间		10	12月31日前	12月31日前		10	
效益指标(20)	经济效益指标								
	社会效益	提供就业岗位		10	≥400个	≥400个		10	

		指标					
		生态效益指标	城区环境污染	10	明显改善	明显改善	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	市民满意度	10	≥95%	≥95%	10
年度绩效目标 2							
自评总分							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

“生活垃圾焚烧发电”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1510 万元，执行数为 1133.12 万元，完成预算 75%。主要产出和效益：一是生活垃圾日处理量 ≥ 600 吨；二是年度上网电量 ≥ 5600 万千瓦时。发现的问题及原因：由于范围广，监控人员较少，生活垃圾焚烧及时性有待提高。下一步改进措施：加强管理，保障项目正常运行。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 22 日 单位领导审签：

项目名称		生活垃圾焚烧发电			项目实施单位		广水市城市管理执法局		
主管部门		广水市城市管理执法局			项目负责人		陈小军		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				1510		1510	1133.12	75%	18
项目年度绩效目标		完成全市垃圾焚烧使生活垃圾得到资源化利用							
年度绩效目标1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目当年成本		20	≤1510 万元	1133.12 万元	18	
		社会成本指标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	生活垃圾日处理量		6	≥600 吨	≥600 吨	6	
			年度上网电量		6	≥5600 万千瓦时	≥5600 万千瓦时	6	
		质量指标	生活垃圾处理率		6	≥96%	≥96%	6	
			资源利用率		6	≥85%	≥85%	6	
		时效指标	项目完成年限		6	12 月 31 日前	12 月 31 日前	6	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
		社会效益							

	分)	指标					
		生态效益指标	环保达标排放	20	达标 GB18485	达标 GB18485	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	市民满意度	10	≥95%	≥95%	10
年度绩效目标2							
自评总分							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

“数字化城管”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 620 万元，执行数为 456.47 万元，完成预算 74%。主要产出和效益：一是违规信息采集数量 ≥ 55000 件；12345 市长热线处理数量 ≥ 1000 件；二是信息采集准确率 $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因：由于范围广，监控人员较少，城市管理投诉件处理及上报不够及时。下一步改进措施：及时增员，提高城市管理问题处理及时性。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 22 日 单位领导审签：

项目名称	数字化城管				项目实施单位	广水市城市管理执法局		
主管部门	广水市城市管理执法局				项目负责人	岳强		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			620		620	456.47	74%	19
项目年度绩效目标	探求市容管理新模式，规范经营，清理流动摊点，垃圾收容，从而提高整个城市部件精细化管理服务水平，推动实现城市治理体系和治理能力现代化							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目总成本		20	≤620 万元	456.47 万元	19
		社会成本指标						
	产出指标 (30 分)	数量指标	违规信息采集数量		5	≥55000 件	≥50000 件	4
			12345 市长热线处理数量		5	≥1000 件	≥900 件	4
		质量指标	信息采集准确率		5	≥98%	≥98%	5
			信息采集数量达标率		5	≥99%	≥99%	5
		时效指标	项目完成时间		5	12 月 31 日前	12 月 31 日前	5
			处理或者转派 12345 热线投诉		5	≤5 天	≤5 天	5
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	降低城管，环卫等相关部门的人员成本		5	≥20 人	≥20 人	5
	社会效益	城市环境卫生		5	明显改善	明显改善	5	

		指标	城市市容市貌	5	明显改善	明显改善	5
		生态效益指标	利用平台检查绿化率	5	≥95%	≥95%	5
	满意度指标(10分)		服务对象满意度	市民满意度	10	≥95%	≥95%
年度绩效目标2							
自评总分							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标1自评80分, 目标2自评60分, 目标3自评75分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

（三）绩效评价结果应用情况

预算资金执行没有完全到位；部分项目还未开展执行，绩效项目中三级指标做到全面、规范设置有一定难度，如成本、时效、可持续影响、生态效益、经济效益等指标难以量化，有的即使是能量化的指标，如满意度指标在年终进行评价时也难以提供佐证资料。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无。

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。

(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. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)

(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 年度广水市城市管理执法局整体绩效评价自评表



2024年度广水市
城市管理执法局部

二、2024 年度“城区环卫市场化”项目绩效评价自评表



城区环卫市场化--
-自评表.pdf

三、2024 年度“生活垃圾焚烧发电”项目绩效评价自评表



生活垃圾焚烧发电
---自评表.pdf

四、2024 年度“数字化城管”项目绩效评价自评表



数字化城管---自
评表.pdf