

2023年度
内乡县城市管理综合行政执法大队单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，组织实施城市管理局（城市综合执法局）拟订的城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件。

（二）承担城市综合管理执法职责。组织开展城市管理综合执法整治和专项执法整治活动；负责城市综合执法与相关部门的协调工作。

（三）负责对县城主干道占道经营、乱搭乱建、乱停乱放等有碍市容的违法违规行为进行日常执法巡查及负责对摩托车、电动车、自行车规范摆放的日常执法巡查及行使行政执法权；负责城区市政设施、下水道清淤的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对破坏侵占城市道路、市政基础设施等方面的违法违规行为进行日常执法巡查及行使行政执法权，负责对县城规划区墙体广告、门额牌匾、立体广告、空间广告的设置实施日常执法巡查及行使行政执法权；负责城区渣土清运及事务性工作的日常执法巡查及行使行政执法权；承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的日常执法巡查及行使行政执法权；对损坏城市排水、照明、绿地园林等市政公共设施行为的日常执法巡查及行使行政执法权。

（四）承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染的日常执法巡查及行使行政执法权；城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的日常执法巡查及行使行政执法权；燃放烟花爆竹污染的日常执法巡查及行使行政执法权；负责巡查餐饮服务单

位对油烟净化设施的清洁、保养及达标排放工作的日常执法巡查及行使行政执法权；负责县城区露天烧烤的整治或取缔工作。

（五）对未取得《建设用地规划许可证》，擅自占用土地和违反规划使用土地的建设工程项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对未取得《建设工程规划许可证》，擅自进行建设工程项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对擅自改变规划批准用地性质和改变规划批准建设内容进行建设工程项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对破坏城市环境、影响城市规划行为的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对擅自对建（构）筑物进行改造、装饰装修和未按规划要求设置户外广告行为的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对违反建筑工程质量安全、建筑节能、新型墙材管理行为的日常执法巡查及行使行政执法权；对违反工程资质行为的日常执法巡查及行使行政执法权；对违反人民防空法行为的日常执法巡查及行使行政执法权。

（六）按照城市住宅和房产方面的法律、法规和规章，对违反房产市场交易、房产租赁、房产抵押、物业管理、房产中介服务等方面进行日常巡查及行使行政执法权。

（七）承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品的日常执法巡查及行使行政执法权。

二、机构设置

内乡县城市管理执法大队内设机构：1个。包括：综合办公室、执法监督中队、案件中队、市容秩序一中队、市容秩序二中队、市容秩序三中队、渣土管理中队、城建规划一中队、城建规划二中队、城建规划三中队。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：内乡县城市管理执法大队。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县城城市管理综合行政执法大队

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,454.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.38	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,476.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,476.29	本年支出合计	58	1,476.29
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,476.29	总计	62	1,476.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：内乡县城市管理综合行政执法大队

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,476.29	1,476.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,476.29	1,476.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,454.91	1,454.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,435.42	1,435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：内乡县城市管理综合行政执法大队

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,476.29	1,180.48	295.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,476.29	1,180.48	295.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,454.91	1,180.48	274.43	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,435.42	1,180.48	254.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内乡县城市管理综合行政执法大队

2023年度

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	1,454.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,476.29	1,454.91	21.38	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,476.29	本年支出合计	59	1,476.29	1,454.91	21.38	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	1,476.29	总计	64	1,476.29	1,454.91	21.38	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：内乡县城市管理综合行政执法大队		2023年度		单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,454.91	1,180.48	274.43
212	城乡社区支出	1,454.91	1,180.48	274.43
21201	城乡社区管理事务	1,454.91	1,180.48	274.43
2120104	城管执法	1,435.42	1,180.48	254.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.49	0.00	19.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：内乡县城市管理综合行政执法大队

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,139.41	302	商品和服务支出	19.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	553.07	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.43	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.71	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	0.11
30109	职业年金缴费	53.29	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.64	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	8.00	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.25	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	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.23	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	21.91	30215	会议费	0.00	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	4.91	30217	公务接待费	0.00	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	9.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.86	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	11.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.34	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46	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	0.43			
	人员经费合计	1,161.32					公用经费合计	19.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：内乡县城市管理综合行政执法大队		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	21.38	21.38	0.00	21.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.38	21.38	0.00	21.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.01	13.01	0.00	13.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.01	13.01	0.00	13.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.37	8.37	0.00	8.37	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.37	8.37	0.00	8.37	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：内乡县城市管理综合行政执法大队		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,476.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少462.63万元，下降23.86%，主要原因是：违法建筑得到有效遏制，违建拆除专项整治费用大幅减少；2.贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；3.在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,476.29万元，其中：财政拨款收入1,476.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,476.29万元，其中：基本支出1,180.48万元，占79.96%；项目支出295.81万元，占20.04%。

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1,476.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少462.63万元，下降23.86%，主要原因是：违法建筑得到有效遏制，违建拆除专项整治费用大幅减少；2.贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；3.在职人员减少。

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1,454.91万元，占本年支出合计的98.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少484.01万元，下降24.96%，主要原因是：1.违法建筑得到有效遏制，违建拆除专项整治费用大幅减少；2.贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；3.在职人员减少。

（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1,454.91万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,454.91万元，占100.00%。

（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1,820.10万元，支出决算为1,454.91万元，完成年初预算的79.94%。其中：

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1805.10万元，支出决算为1,435.42万元，完成年初预算的79.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制违法建筑得到有效遏制，违建拆除专项整治费用大幅减少；2.响应政府号召，过紧日子；3.在职人员减少。

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15.00万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的129.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制违法建筑得到有效遏制，违建拆除专项整治费用大幅减少；2贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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1,180.48万元，其中：人员经费1,161.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费19.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为65万元，支出决算为21.38万元。主要用于违法建筑的拆除，主要原因：违法建筑得到有效遏制，违建拆除专项整治费用大幅减少。

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支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为71.00万元，支出决算为54.20万元，完成预算的76.34%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算54.11万元，完成预算的77.30%，占99.83%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的9.00%，占0.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为70.00万元，支出决算为54.11万元，完成预算的77.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 53.91万元，购置车辆3台，其中执法执勤车辆3辆。

公务用车运行维护支出 0.20万元。主要用于车辆过路费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费 预算为1.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.09万元，主要用于接待来我单位交流学习的兄弟单位。2023年共接待国内来访团组2个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额53.91万元，其中：政府采购货物支出53.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额53.91万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆25辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额509.8万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额509.8万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年5月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，12月份预算执行数219.48万元，执行率43.05%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额509.8万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

一、2023年执法专项经费项目自评结果为良，得分为93.25分，实际预算执行129.97万，发现的具体问题是，实际执法专项

经费财政拨款偏低，建议提高执法专项经费财政拨付，保障执法工作的正常开展；二、机动车标识划线项目自评结果为优，得分100分，实际预算执行14.8万，提高对城区的非机动车道漆画线范围，加快省级文明城市的创建。三、市容市貌专项整治（含划线，广告）项目结果为优，实际预算执行30万，提升城市市容市貌。四、违法建筑拆除项目自评结果为优，实际预算执行44.71万，发现的问题是：违法建筑得到有效遏制，违建拆除专项整治费用大幅减少。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（八）、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2023							
项目名称	2023年执法专项经费						
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城城市管理执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	400	400	129.97	10	32.49 %	3.25
	财政拨款	400	400	129.97	-	32.49 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评 审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库支付制度有关规 定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，为出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入预算绩效管理，新 增项目必须开展事前绩效评 估，设置绩效目标，开展绩效 监控		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	日常经费：电费8万、办公费（包含网络、电话、宽带等）30万； 32辆车辆保险、消防、油耗、维修、运行等：约100万； ： 房租：35万； 误餐费：10万； 学习培训计划：60万； 对讲机续费：5万； 差旅费：2万。 9座车改造：2万； 服装：88万			执法经费实际财政拨与年初的财政预算有偏差。				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年预算执法经费	≤400万元	129.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证执法工作的正常开展	≤400万元	129.97万元	10	10	0.00	
	质量指标	有利于捋顺部门职责	捋顺部门职责	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成工作	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于提高执法效率	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.25		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		机动车标识划线						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城城市管理执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14.8	14.8	14.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14.8	14.8	14.8	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入预算绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快省级文明城市的创建，打造宜居城市。			加快省级文明城市的创建，对城区的非机动车道漆画线，财政拨款全额支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	本年预算专项经费	≤14.8万元	14.8万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	促进文明城市的创建	≤14.8万元	14.8万元	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成工作	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	打造宜居、宜游、宜学、宜商的环境。	完成	95%	25	23.75	-5.00	城区在不断扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称		市容市貌专项整治（含划线，广告）							
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5		5	
		拨付合规性		严格按照国库支付制度有关规定支付资金		5		5	
		使用规范性		严格按照上述预算科目和项目执行，为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5		5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入预算绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5		5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《内乡县创建省级文明城市工作指挥部关于印发内乡县省级文明城市常态化创建工作机制相关考评细则的通知》和《内乡县人民政府关于印发内乡县城管控县领导签批意见》，我单位开展市容市貌专项整治，费用30万。			此项经费全额拨付，全额支付，提升城市市容市貌。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	年初预算	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障执法工作的正常开展	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成工作任务	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文明城市的创建	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		违法建筑拆除						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城城市管理执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	65	44.71	10	68.78 %	6.88	
	财政拨款	50	65	44.71	—	68.78 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库支付制度有关 规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，为出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入预算绩效管理， 新增项目必须开展事前绩效 评估，设置绩效目标，开展 绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	城区范围内违法建设项目拆除		城区市容市貌具有流动性，此项工作具有长期性，较好的完成了此项工作。					
绩效指标								

绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤50万元	44.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一批	=100批	100批	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量拆除违法建设	保质保量拆除违法建设	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城区市容市貌	提高	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	改善城区市容市貌	提高城区市容市貌	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.88		