

武汉市洪山区城市管理执法局执法大队
2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局执法大队概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	20

十一、政府采购支出说明	·20
十二、国有资产占用情况说明	·21
十三、预算绩效情况说明	·21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·23
第四部分 其他需要说明的情况	·24
第五部分 名词解释	·25
第六部分 附件	·30

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局执法大队概况

一、单位主要职责

洪山区城市管理执法局执法大队贯彻执行城市管理有关法律、法规、规章制度，行使辖区内城市管理行政执法处罚权；指导监督检查辖区中队的各项执法业务，检查考评中队的组织建设、队伍管理、执法勤务、执法办案效能等工作；按上级要求组织跨区重大城市管理执法活动；组织调度全区性、跨街道（乡镇）城市管理专项和重大执法活动；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区城市管理执法局执法大队为1个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

2023年度

金额单位：万元

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	3,107.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	235.20
	9		九、卫生健康支出	40	89.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,621.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,107.06	本年支出合计	58	3,107.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,107.06	总计	62	3,107.06

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

2023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		3,107.06	3,107.06					
208	社会保障和就业支出	235.21	235.21					
20805	行政事业单位养老支出	235.21	235.21					
2080501	行政单位离退休	79.56	79.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.86	113.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79					
210	卫生健康支出	89.39	89.39					
21007	计划生育事务	3.31	3.31					
2100799	其他计划生育事务支出	3.31	3.31					
21011	行政事业单位医疗	86.08	86.08					
2101101	行政单位医疗	71.63	71.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.45	14.45					
212	城乡社区支出	2,621.57	2,621.57					
21201	城乡社区管理事务	2,621.57	2,621.57					
2120101	行政运行	912.55	912.55					
2120104	城管执法	1,709.02	1,709.02					
221	住房保障支出	160.90	160.90					
22102	住房改革支出	160.90	160.90					
2210201	住房公积金	106.25	106.25					
2210202	提租补贴	20.86	20.86					
2210203	购房补贴	33.79	33.79					

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

2023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		3,107.06	2,797.80	309.26			
208	社会保障和就业支出	235.21	235.21				
20805	行政事业单位养老支出	235.21	235.21				
2080501	行政单位离退休	79.56	79.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.86	113.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79				
210	卫生健康支出	89.39	74.94	14.45			
21007	计划生育事务	3.31	3.31				
2100799	其他计划生育事务支出	3.31	3.31				
21011	行政事业单位医疗	86.08	71.63	14.45			
2101101	行政单位医疗	71.63	71.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.45		14.45			
212	城乡社区支出	2,621.57	2,326.75	294.82			
21201	城乡社区管理事务	2,621.57	2,326.75	294.82			
2120101	行政运行	912.55	912.55				
2120104	城管执法	1,709.02	1,414.20	294.82			
221	住房保障支出	160.90	160.90				
22102	住房改革支出	160.90	160.90				
2210201	住房公积金	106.25	106.25				
2210202	提租补贴	20.86	20.86				
2210203	购房补贴	33.79	33.79				

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

2023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	3,107.06	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	235.20	235.20		
	9		九、卫生健康支出	41	89.38	89.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,621.57	2,621.57		
	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	160.90	160.90		
	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	3,107.06	本年支出合计	59	3,107.06	3,107.06		
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	3,107.06	总计	64	3,107.06	3,107.06		

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。

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

公开05表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

2023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		3,107.06	2,797.80	309.26
208	社会保障和就业支出	235.21	235.21	
20805	行政事业单位养老支出	235.21	235.21	
2080501	行政单位离退休	79.56	79.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.86	113.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79	
210	卫生健康支出	89.39	74.94	14.45
21007	计划生育事务	3.31	3.31	
2100799	其他计划生育事务支出	3.31	3.31	
21011	行政事业单位医疗	86.08	71.63	14.45
2101101	行政单位医疗	71.63	71.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.45		14.45
212	城乡社区支出	2,621.57	2,326.75	294.82
21201	城乡社区管理事务	2,621.57	2,326.75	294.82
2120101	行政运行	912.55	912.55	
2120104	城管执法	1,709.02	1,414.20	294.82
221	住房保障支出	160.90	160.90	
22102	住房改革支出	160.90	160.90	
2210201	住房公积金	106.25	106.25	
2210202	提租补贴	20.86	20.86	
2210203	购房补贴	33.79	33.79	

注：本表反映单位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

公开06表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

2023年度

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	1,271.55	302	商品和服务支出	1,446.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	185.19	30201	办公费	3.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	217.47	30202	印刷费	0.38	31003	专用设备购置	
30103	奖金	449.81	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.27	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.86	30206	电费	24.04	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	41.79	30207	邮电费	2.60	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	36.19	30209	物业管理费	6.71			
30112	其他社会保障缴费	14.53	30211	差旅费				
30113	住房公积金	106.25	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.62			
30199	其他工资福利支出	34.84	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	79.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.12			
30302	退休费	52.26	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1,248.50			
30307	医疗费补助	23.79	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	24.02			
30309	奖励金	3.36	30229	福利费	10.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.71			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.13			
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	47.67			
	人员经费合计	1,350.95		公用经费合计				1,446.85

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。

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

公开07表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

2023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。

武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 2023 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

公开08表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

2023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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 2023 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

公开09表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局执法大队

2023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 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	12
41.71		41.71		41.71		41.71		41.71		41.71	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 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 3107.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 94.52 万元，增长 3.1%，主要原因是 2023 年机关养老保险基数调高及补缴 2022 年机关养老保险费，并且 2023 年新增 3 名退休人员导致职业年金部分增加，因此人员经费增加 72.87 万元，增幅 5.4%；日常公用经费减少 4.94 万元，下降 0.3%；2023 年医疗费报销 14.45 万元指标为项目经费，并且 2022 年武汉市城管局停止了油烟在线数据服务项目，疫情原因导致噪声污染管理服务中止了 4 个月左右，所以项目经费支出减少，2023 年噪声污染项目则正常开展，因此项目经费增加 26.59 万元，增幅为 8.6%。



图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3107.06 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 94.52 万元，增长 3.1%，主要原因是 2023 年机关养老保险基数调高及补缴 2022 年机关养老保险费，并且 2023 年新增 3 名退休人员导致职业年金部分增加，因此人员经费增加 72.87 万元，增幅 5.4%；日常公用经费减少 4.94 万元，下降 0.3%；2023 年医疗费报销 14.45 万元指标为项目经费，并且 2022 年武汉市城管局停止了油烟在线数据服务项目，疫情原因导致噪声污染管理服务中止了 4 个月左右，所以项目经费支出减少，2023 年噪声污染项目则正常开展，因此项目经费增加 26.59 万元，增幅为 8.6%。

其中：财政拨款收入 3107.06 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

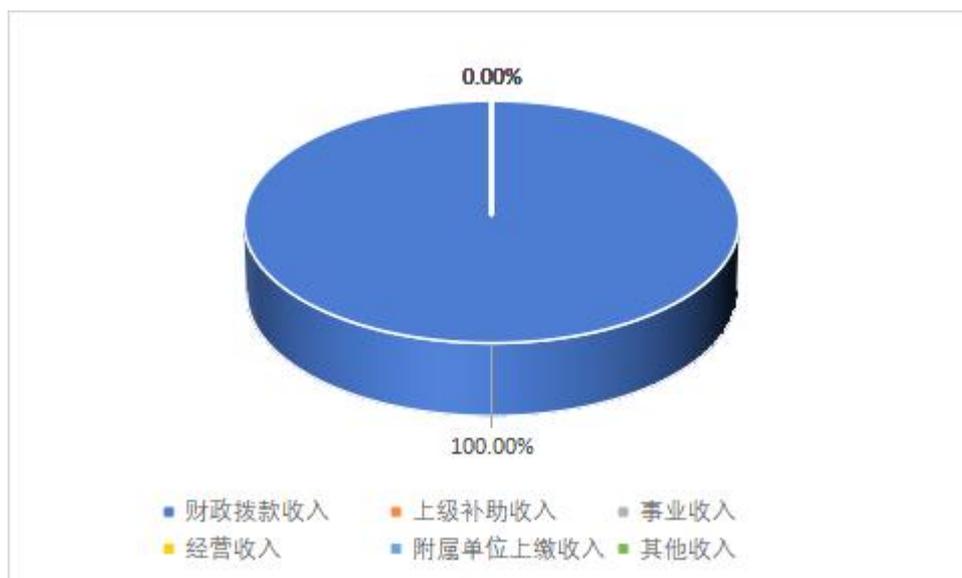


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3107.06 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 94.52 万元，增长 3.1%，主要原因是 2023 年机关养老保险基数调高及补缴 2022 年机关养老保险费，并且 2023 年新增 3 名退休人员导致职业年金部分增加，因此人员经费增加 72.87 万元，增幅 5.4%；日常公用经费减少 4.94 万元，下降 0.3%；2023 年医疗费报销 14.45 万元指标为项目经费，并且 2022 年武汉市城管局停止了油烟在线数据服务项目，疫情原因导致噪声污染管理服务中止了 4 个月左右，所以项目经费支出减少，2023 年噪声污染项目则正常开展，因此项目经费增加 26.59 万元，增幅为 8.6%。

其中：基本支出 2797.8 万元，占本年支出 90%；项目支出 309.26 万元，占本年支出 10%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

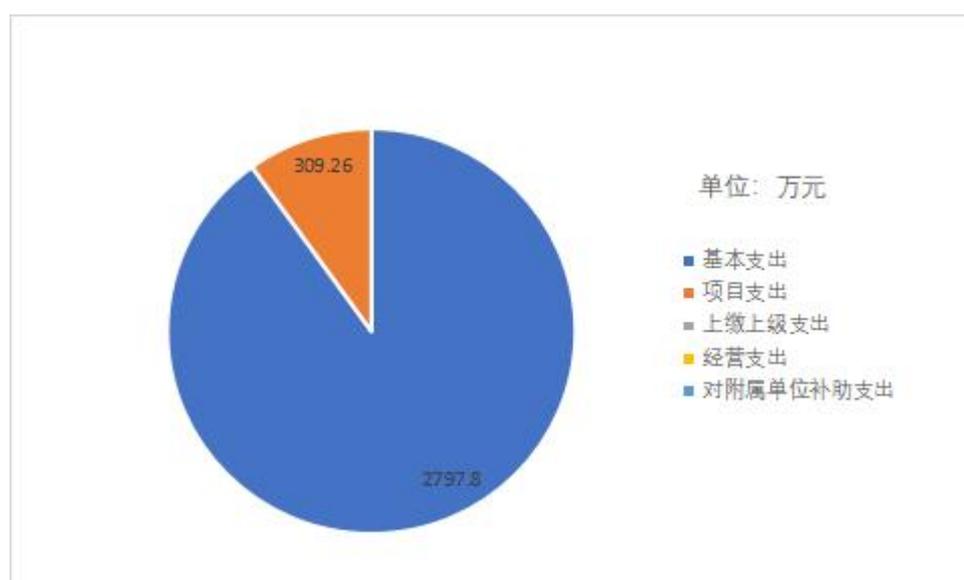


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3107.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.52 万元，增长 3.1%。主要原因是 2023 年机关养老保险基数调高及补缴 2022 年机关养老保险费，并且 2023 年新增 3 名退休人员导致职业年金部分增加，因此人员经费增加 72.87 万元，增幅 5.4%；日常公用经费减少 4.94 万元，下降 0.3%；2023 年医疗费报销 14.45 万元指标为项目经费，并且 2022 年武汉市城管局停止了油烟在线数据服务项目，疫情原因导致噪声污染管理服务中止了 4 个月左右，所以项目经费支出减少，2023 年噪声污染项目则正常开展，因此项目经费增加 26.59 万元，增幅为 8.6%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加 94.52 万元。增加主要原因是 2023 年机关养老保险基数调高及补缴 2022 年机关养老保险费，并且 2023 年新增 3 名退休人员导致职业年金部分增加，因此人员经费增加 72.87 万元，增幅 5.4%；日常公用经费减少 4.94 万元，下降 0.3%；2023 年医疗费报销 14.45 万元指标为项目经费，并且 2022 年武汉市城管局停止了油烟在线数据服务项目，疫情原因导致噪声污染管理服务中止了 4 个月左右，所以项目经费支出减少，2023 年噪声污染项目则正常开展，因此项目经费增加 26.59 万元，增幅为 8.6%。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

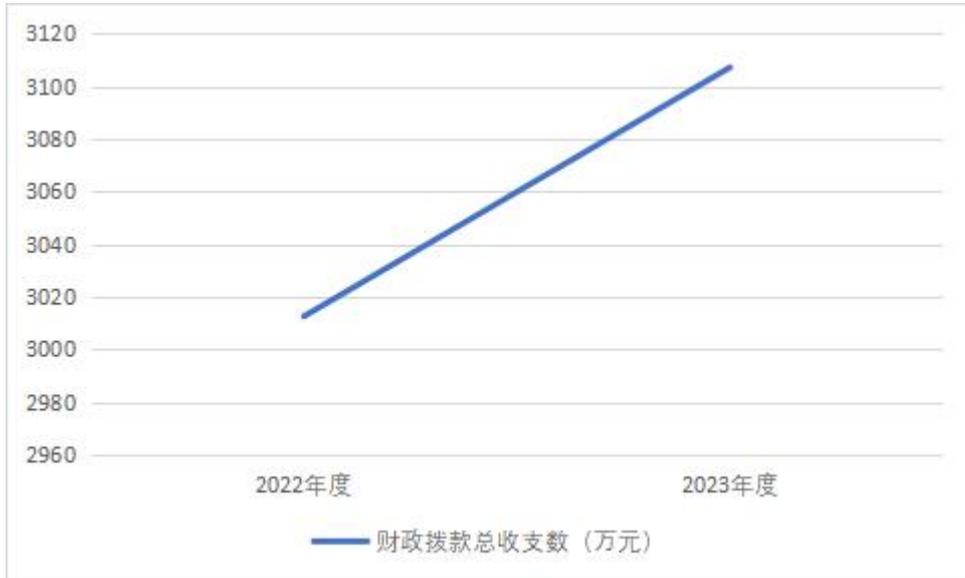


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3107.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.52 万元，增长 3.1%。主要原因是 2023 年机关养老保险基数调高及补缴 2022 年机关养老保险费，并且 2023 年新增 3 名退休人员导致职业年金部分增加，因此人员经费增加 72.87 万元，增幅 5.4%；日常公用经费减少 4.94 万元，下降 0.3%；2023 年医疗费报销 14.45 万元指标为项目经费，并且 2022 年武汉市城管局停止了油烟在线数据服务项目，疫情原因导致噪声污染管理服务中止了 4 个月左右，所以项目经费支出减少，2023 年噪声污染项目则正常

开展，因此项目经费增加 26.59 万元，增幅为 8.6%。

（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 3107.06 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 235.21 万元，占 7.5%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 89.39 万元，占 2.9%。主要是用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区（类）支出 2621.57 万元，占 84.4%。主要是用于行政运行、城管执法和其他城乡社区管理事务支出。

4. 住房保障（类）支出 160.9 万元，占 5.2%。主要是用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

（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 3034.58 万元，支出决算为 3107.06 万元，完成年初预算的 102.4%。其中：

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 124.31 万元，支出决算为 79.56 万元，完成年初预算的 64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年行政单位离退休预算较高，因为 2023 年退休费预算按照 2022 年发放的 2021 年

退休奖励性补贴编制，2023年实际发放退休费时按照2019年退休费标准计算发放，并且2023年有三名退休人员是按在职人员奖励性津补贴的标准做的预算，与实际发放的退休奖励性补贴存在差额。

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61.44万元，支出决算为113.86万元，完成年初预算的185.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年机关养老保险基数调高及补缴2022年机关养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目无年初预算，2023年新增3名退休人员导致职业年金部分增加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目无年初预算，2023年发放3名退休人员退休一次性补贴（独生子女奖励）。

5. 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72.36万元，支出决算为71.63万元，完成年初预算的99%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目无年初预算，本年支出为2022年度公务员医疗费报销14.45万元。

7. 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787.42万元，支出决算为912.55万元，完成年初预算的115.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年发放的2022年应休未休假补助年初无预算，后期追加预算列支在行政运行科目中；二是2023年3名退休人员补发2020年基础绩效奖、1名在职人员转正以及12名在职人员职务职级晋升补发基础绩效奖，后期追加预算列支在行政运行科目中；三是在职人员医疗补助年初无预算，后期追加预算列支在行政运行科目中。

8. 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1827.30万元，支出决算为1709.02万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位划转在职人员及协管员伙食费至区域管局；二是2023年有部分协管员离职导致不可预见公用经费中的协管员劳务费未全部支付完。

9. 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107.58万元，支出决算为106.25万元，

完成年初预算的98.8%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.16万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有2名新进在职人员，导致年末追加了提租补贴预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的99.4%。

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2797.8万元，其中：

人员经费1350.95万元，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1446.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为41.71万元，支出决算为41.71万元，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费支出决算为41.71万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车运行费41.71万元，完成全年预算的100%。主要用于公务用车燃油费、维修费和保险费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量9辆。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出1446.85万元，比年初预算数减少124.15万元，降低7.9%。主要原因：一是单位划转在职人员及协管员伙食费至区城管局；二是2023年有部分协管员离职导致不可预见公用经费中的协管员劳务费未全部支付完。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额370.86万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 369.26 万元。授予中小企业合同金额 370.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 370.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2023 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 1 个，资金 287.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好的完成了项目支出绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

城管执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为287.18万元，执行数为309.26万元，完成预算107.7%。主要产出和效益：2023年我单位凝聚城管执法工作合力，努力提升大城管考核成绩，制定《洪山区2023年春季开学校园周边涉食品安全违规占道经营环境整治工作方案》《洪山区开展共享单车淤积点位堆积违规停放集中执法整治工作方案》等十余个方案；加强队伍建设，以“强转树”强力推进执法规范化培训，我单位组队参加全市城管执法队伍正规化建设练兵比武活动、成功承办了会操比武活动，推动了政治、法治、业务、形象、实战“五个练兵”，荣获案卷评查二等奖、会操比武二等奖。积极发挥武汉智慧城管执法监督平台作用，加强议提案办理和投诉件督办工作，对市民投诉做到即知即办、重点督办、按时办结。认真落实环保督察相关问题整改重点围绕环保督察涉及的水体周边违建、河湖周边倾倒渣土、河湖周边“三乱”等问题，实现办结率100%。发现的问题及原因：一是绩效目标完成情况大于100%，主要原因在于医疗费报销无年初预算，本年支出为2022年度公务员医疗费报销14.45万元，上级下达的指标为项目经费以及油烟、噪声检测项目无年初预算，由区城管局调剂指标到项目经费中。

《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强了对于城管执法经费项目的规划和绩效目标管理，提高了预算编制的科学性和可行性。通过参考上年度预算执

行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见，进一步细化了单位预算和项目预算，完善了项目分配和管理办法，使绩效自评结果与年初预算安排紧密结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2023 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

一、重点工作开展情况综述

1. 完成洪城管〔2023〕10号文本单位应承担的工作任务
2. 实施城市环境综合整治。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成洪城管〔2023〕10号文本单位应承担的工作任务	所承担的单项工作考核情况为：查处和控制违法建设单项累积综合排名第五；全年各渣土运输企业上报信息及时率 98.73%；全年开展联合执法 67 次，封停工地 235 个，处理车身不洁 29 起，扣车 41 辆，清除污染面积 1189 平方米、路面弃土污染发现处置率 100%；全年全区拆除各类历史存量违法建设 335 处、面积 14.66 万平方米，完成“拆除历史存量违法建设 13 万平方米”任务的 112.8%。	良好
2	实施城市环境综合整治	完成违法占道、工地噪声污染、油烟噪声监测、超限超载、违规停放单车日常巡控和集中整治等专项整治工作。	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位半年无其他收入

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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

附件 1

2023 年度城管执法经费项目绩效评价自评结果

单位名称(盖章): 武汉市洪山区城市管理执法局执法大队 填报日期: 2024.1.29 自评得分: 93

项目名称		城管执法经费				
主管部门		洪山区城市管理执法局		项目实施单位		洪山区城市管理执法局执法大队
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		287.18	309.26	107.69%	18	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
全面保障城管执法工作				2023年我单位凝聚城管执法工作合力,努力提升大城管考核成绩,制定《洪山区2023年春季开学校园周边涉食品安全违规占道经营环境整治工作方案》《洪山区开展共享单车淤积点位堆积违规停放集中整治工作方案》等十余个方案;加强队伍建设,以“强转树”强力推进执法规范化培训,我单位组队参加全市城管执法队伍正规化建设练兵比武活动、成功承办了会操比武活动,推动了政治、法治、业务、形象、实战“五个练兵”,荣获案卷评查二等奖、会操比武二等奖。积极发挥武汉智慧城管执法监督平台作用,加强议提案办理和投诉件督办工作,对市民投诉做到即知即办、重点督办、按时办结。认真落实环保督察相关问题整改重点围绕环保督察涉及的水体周边违建、河湖周边倾倒渣土、河湖周边“三乱”等问题,实现办结率100%。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	执法车辆年度维护成本增长率	≤10%	≥20%	5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	执法车辆出行次数	600次	619	10
		质量指标	夜间施工工地噪声污染管控	夜间施工工地噪声巡查管控覆盖面100%	夜间施工工地噪声巡查管控覆盖面100%	10
		时效指标	群众噪声投诉件按时办结	根据投诉件办理要求,做到按时办结	按时办结	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对超限超载车辆、影响区容区貌乱停放依法暂扣实行集中规范管理	暂扣车辆停放有序,场地人员到岗履职率100%	100%	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理市民投诉处置满意率	≥90%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行数大于预算数主要原因在于医疗费报销无年初预算,本年支出为2022年度公务员医疗费报销144453元,上级下达的指标为项目经费;油烟、噪声检测项目无年初预算,由区城管局调剂指标到项目经费中。车辆老化维护成本增加。				
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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。