

2023 年度
罗山县城管监察大队单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县城管监察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023 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、一般公共预算财政拨款“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**

第一部分 罗山县城管监察大队概况

一、部门职责

（一）负责我县城市管理行政执法工作。

（二）大队行使对城区范围内市容秩序、非机动车停放秩序。

（三）环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染。

（四）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、燃放烟花爆竹污染等的管理和行政处罚权。

（五）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

罗山县城管监察大队下设：办公室、财务室、法制室。

从决算单位构成看，罗山县城管监察大队部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：罗山县城管监察大队

2023 年度

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	818.97	一、一般公共服务支出	32	34.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	56.96
	9		九、卫生健康支出	40	21.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	665.48
	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	40.68
	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
	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	818.97	本年支出合计	58	818.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	818.97	总计	62	818.97

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。

收入决算表

									金额单位: 万元
部门: 罗山县城管监察大队		2023 年度							公开 02 表
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		818.97	818.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	665.48	665.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	662.97	662.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	662.97	662.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21205	城乡社区环境卫生	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表							
部门：罗山县城管监察大队			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		818.97	818.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	665.48	665.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	662.97	662.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	662.97	662.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表								
部门：罗山县城管监察大队				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	818.9 7	一、一般公共服务支出	33	34.50	34.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	56.96	56.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.35	21.35	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	665.48	665.48	0.00	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	40.68	40.68	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
	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	818.97	本年支出合计	59	818.97	818.97	0.00	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	818.97	总计	64	818.97	818.97	0.00	0.00
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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表				
部门：罗山县城管监察大队		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		818.97	818.97	0.00
201	一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00
208	社会保障和就业支出	56.96	56.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	21.35	21.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00
212	城乡社区支出	665.48	665.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	662.97	662.97	0.00
2120104	城管执法	662.97	662.97	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.51	2.51	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.51	2.51	0.00

221	住房保障支出	40.68	40.68	0.00
22102	住房改革支出	40.68	40.68	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表								
部门：罗山县城管监察大队			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	705.98	302	商品和服务支出	110.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.91	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	108.06	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.23	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	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	52.07	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.68	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.53	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	2.72	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	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	1.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	52.64	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	0.00	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	12.68			
人员经费合计		708.70	公用经费合计					110.27
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表							
部门：罗山县城管监察大队		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。

说明：我部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：罗山县城管监察大队

2023 年度

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表											
部门：罗山县城管监察大队						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
52.64	0.00	52.64	0.00	52.64	0.00	52.64	0.00	52.64	0.00	52.64	0.00
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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 818.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 157.09 万元，下降 16.09%。主要原因是本年度政府采购项目支出少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 818.97 万元，其中：财政拨款收入 818.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 818.97 万元，其中：基本支出 818.97 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 818.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 157.09 万元，下降 16.09%。主要原因是本年度政府采购项目支出少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 818.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 84.59 万元，增长 11.52%。主要原因是人员工资及城市管理相关业务费用支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 818.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.96 万元，占 6.95%；卫生健康（类）支出 21.35 万元，占 2.61%；一般公共服务支出（类）支出 34.5 万元，占 4.21%；城乡社区（类）支出 665.48 万元，占 81.26%；住房保障（类）支出 40.68 万元，占 4.97%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 761.82 万元，支出决算为 818.97 万元，完成年初预算的 107.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 22.65 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 152.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政府采购经费。

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）。年初预算为 54.23 万元，支出决算为 54.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.35 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 617.68 万元，支出决算为 662.97 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数与年初预算数存在差异只要原因是增加县城管理及大气污染治理经费。

6. 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 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 40.68 万元，支出决算为 40.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 818.97 万元。其中：人员经费 708.70 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 110.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 52.64 万元，支出决算为 52.064 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 52.64 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 52.64 万元，支出决算为 52.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 52.64 万元。主要用于保有公务用车燃油、维修保养及车辆保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 万元。主要用于上级部门来本单位调研和其他单位业务往来接待。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 19 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 818.97 万元，其中人员经费支出 708.70 万元，公用经费支出 110.27 万元；支出项目共 2 个，支出金额 233.66 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 233.66 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目资金严格按照预算要求，规范使用。并对单位部门整体绩效进行自评，根据绩效自评指标和权重设置，总体评价优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2023 年度未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 05 月							
项目名称	合同制城管协管员						
主管部门	罗山县城市管理局	实施单位			罗山县城管监察大队		
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	168.66	168.66	168.66	10	100	10

	总额:					%	
	财政拨款	168.66	168.66	168.66	-	100%	-
	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辦法的要求,对项目进行论证、评审、立项等程序,确保协管员协助执法人员管理好县城的各项城市管理和服务工作,为改善县城市容市貌、交通秩序发挥积极作用。积极保障人员工资(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等)经费的支出。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定,为保证项目资金支付准确性、使用真实性,通过调阅支付凭证、施工合同,跟踪项目进度等方式,核实有无存在以拨代支、超进度拨款等情况,保障项目工程款足额、按时拨付施工单位。			5	5	无
	使用规范性	根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》,项目资金专款专用、专账核算、封闭运行,无滞留、截留、挪用以及超过使用范围以外的开支。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。做到依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。			5	5	无
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	协管员协助执法人员管理好县城的各项城市管理和服务工作，为改善县城市容市貌、交通秩序发挥积极作用。积极保障人员工资（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等）经费的支出。		协管员协助执法人员管理好县城的各项城市管理和服务工作，为改善县城市容市貌、交通秩序发挥积极作用。积极保障人员工资（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等）经费的支出。					
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	人员经费及社保费人均成本	≤2.95万元	2.95万元	5	5	0	无
		全年协管员工资及社保经费总成本	≤168.66万元	168.66万元	5	5	0	无
产出指标	数量指标	人员经费补助人数	=57人	57人	10	10	0	无
	质量指标	人员经费补助足额发放率	=100%	100%	10	10	0	无
	时效指标	人员经费发放及时性	按月发放	按月发放	10	10	0	无
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	=57人	57人	6.25	6.25	0	无
	社会效益指标	县城管理各项工作，改善县城市容市貌、交通秩序	明显改善	明显改善	6.25	6.25	0	无
		对单位履行、促进县城管理工作的持续影响度	提升	提升	6.25	6.25	0	无

	生态效益指标	县城整洁程度	明显改善	明显改善	6.25	6.25	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%	93.80%	5	4.94	-1.26	偏差原因：部分协管员表示工资不够用。改进措施：根据协管员的意见，及时反馈给相关部门。
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	城管大队事业经费						
主管部门	罗山县城管局	实施单位			罗山县城管监察大队		
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:	65	65	65	10	100%	10
	财政拨款	65	65	65	-	100%	-
	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辦法的要求,对项目进行论证、评审、立项等程序,确保县城管理执法车辆及西瓜销售点划线、置划人行道停车位、城管服装费等工作。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定,为保证项目资金支付准确性、使用真实性,通过调阅支付凭证、施工合同,跟踪项目进度等方式,核实有无存在以拨代支、超进度拨款等情况,保障项目工程款足额、按时拨付施工单位。			5	5	无
	使用规范性	根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》,项目资金专款专用、专账核算、封闭运行,无滞留、截留、挪用以及超过使用范围以外的开支。			5	5	无

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。做到依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县城管理执法车辆及西瓜销售点划线、置划人行道停车位、城管服装费等工作。			县城管理执法车辆及西瓜销售点划线、置划人行道停车位、城管服装费等工作。				
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	置划人行道停车位	≥6万元	6万元	3	3	0	无
		执法车辆燃油、保险及维修费用	≥59.09万元	59.09万元	3	3	0	无
		西瓜销售点划线	≥6万元	6万元	4	4	0	无
产出指标	数量指标	西瓜销售点9处	≥9处	9处	6	6	0	无
		执法车数量	=19辆	19辆	6	6	0	无
		补划人行道停车位	>20个	20个	6	6	0	无
	质量指标	经费发放及时性	按月拨款	按月拨款	6	6	0	无
		停车位及西瓜销售点质量符合要求	>100%	100%	6	6	0	无
效益指标	社会效益指标	规范市场买卖满足商贩的需求	有效提高	有效提高	12.5	12.5	0	无
		规范停车位满足居民出方便	明显提高	明显提高	12.5	12.5	0	无

满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意程度	≥95%	94.30%	5	4.96	0.74	偏差原因：部分市民表示划分西瓜售卖点，没有未划分之前便利。改进措施：在下一年规划西瓜售卖点时，将参考市民意见，局部变更西瓜售卖点位置。
总分					100	99.96		

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。