

咸宁市城市管理指挥中心年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市城市管理指挥中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市城市管理指挥中心 2025 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 咸宁市城市管理指挥中心 2025 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 咸宁市城市管理指挥中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针，政策及其相关的法律、法规；做好市级数字化城市管理信息系统建设，维护管理以及安全保密等工作；负责城市管理信息的收集、整理、分析建档；对数字城管案件进行派遣、协调、督办；协调配合城市管理监督评价和考核工作；协调指导县（市、区）数字城管工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市城市管理指挥中心部门决算由实行独立核算的咸宁市城市管理指挥中心本级决算。

1. 机构情况。

咸宁市城市管理指挥中心为公益一类、正科级事业单位，市城市管理指挥中心内设 3 个机构，分别是办公室、指挥协调科、督办考评科。核定事业编制 11 名，在职在岗 10 人，设主任 1 名，副主任 2 名。

2. 人员情况。

指挥中心现有正式工作人员 10 人，其中：管理人员中现有正科级 1 人，副科级 2 人，科员级 3 人。专业技术人员有专业技术九级 1 人，专业技术十一级 1 人。工勤技能人员中现有技师 1 人，高级工 1 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：咸宁市城市管理指挥中心		2025 年度	公开 01 表 金额单位：万元
收入		支出	

项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.95	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	28.86
	9		九、卫生健康支出	39	8.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	253.16
	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	19.85
	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	309.95	本年支出合计	57	309.95
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	309.95	总计	60	309.95

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

公开 02 表

单位：咸宁市城市管理指挥中心2025 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		309.95	309.95					
2	社会保障和就业支出	28.86	28.86					
2	行政事业单位养老支出	27.93	27.93					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31					
2	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					

2	卫生健康支出	8.07	8.07				
2	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2	事业单位医疗	8.07	8.07				
2	城乡社区支出	253.16	253.16				
2	城乡社区管理事务	253.16	253.16				
2	城管执法	253.16	253.16				
2	住房保障支出	19.85	19.85				
2	住房改革支出	19.85	19.85				
2	住房公积金	16.74	16.74				
2	提租补贴	3.11	3.11				

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

公开 03 表

单位：咸宁市城市管理指挥中心2025 年度

金额单位：万元

科 目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		309.95	209.99	99.96			
2	社会保障和就业支出	28.86	28.86				
2	行政事业单位养老支出	27.93	27.93				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
2	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2	卫生健康支出	8.07	8.07				
2	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2	事业单位医疗	8.07	8.07				
2	城乡社区支出	253.16	153.20	99.96			
2	城乡社区管理事务	253.16	153.20	99.96			
2	城管执法	253.16	153.20	99.96			
2	住房保障支出	19.85	19.85				
2	住房改革支出	19.85	19.85				
2	住房公积金	16.74	16.74				
2	提租补贴	3.11	3.11				

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

公开 04 表

单位：咸宁市城市管理指挥中心2025 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	309.95	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	28.86	28.86		
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	253.16	253.16		
	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	19.85	19.85		
	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	309.95	本年支出合计	59	309.95	309.95	
	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	309.95	总计	64	309.95	309.95	

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支出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

公开 05 表

单位：咸宁市城市管理指挥中心 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		309.95	209.99	99.96
2	社会保障和就业支出	28.86	28.86	
2	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
2	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2	卫生健康支出	8.07	8.07	
2	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2	事业单位医疗	8.07	8.07	
2	城乡社区支出	253.16	153.20	99.96
2	城乡社区管理事务	253.16	153.20	99.96
2	城管执法	253.16	153.20	99.96
2	住房保障支出	19.85	19.85	
2	住房改革支出	19.85	19.85	
2	住房公积金	16.74	16.74	

2	提租补贴	3.11	3.11	
---	------	------	------	--

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

公开 06 表

单位：咸宁市城市管理指挥中心2025 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.21	302	商品和服务支出	7.78	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	52.89	3020	办公费	1.43	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.13	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	59.79	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	4.56	3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	23.09	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.31	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8.07	3020	物业管理费	2.31	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.93	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	16.74	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.07	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	2.30	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	1.74	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		202.21	公用经费合计					7.78

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

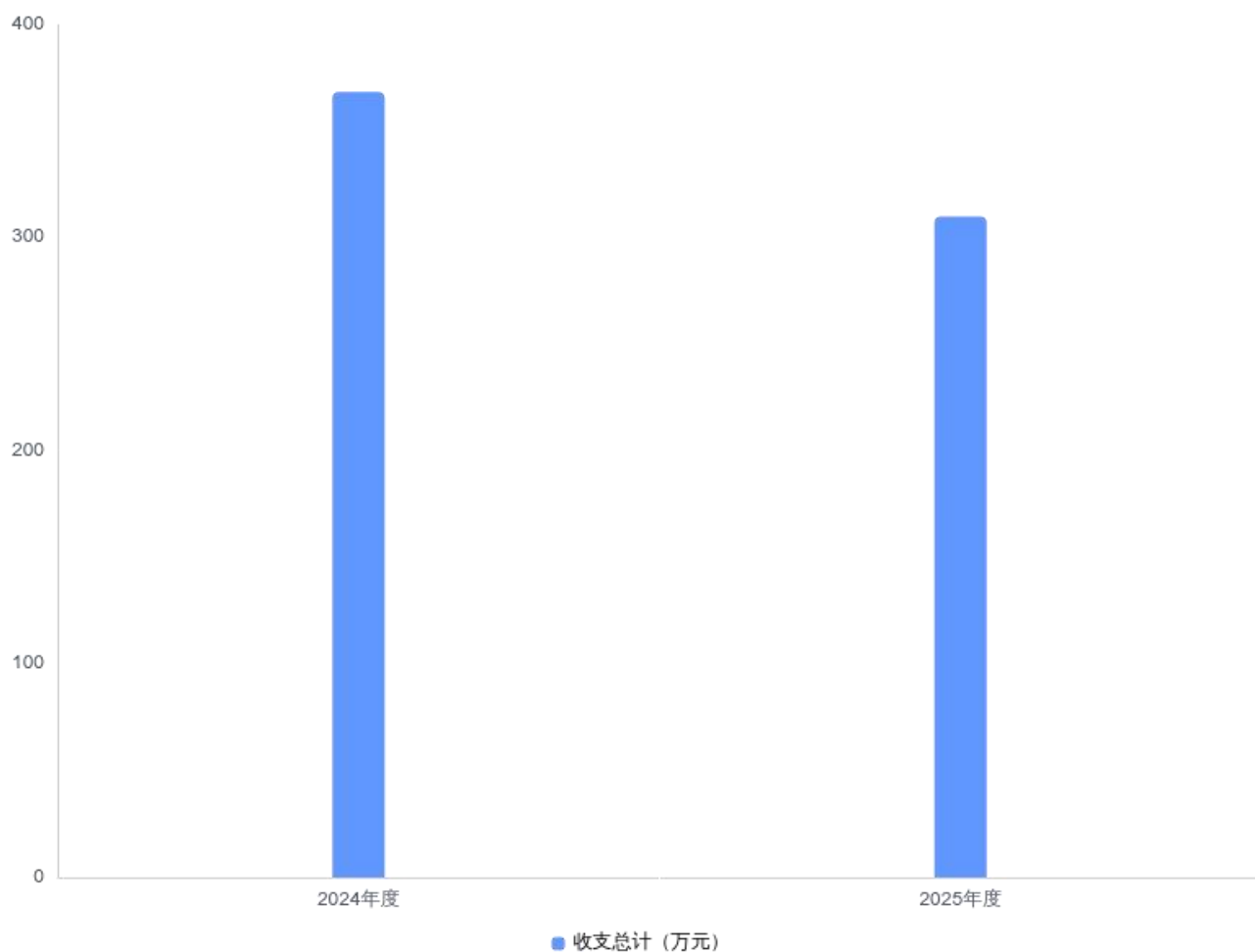
公开 07 表

单位：咸宁市城市管理指挥中心2025 年度金额单位：万元

科目	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。

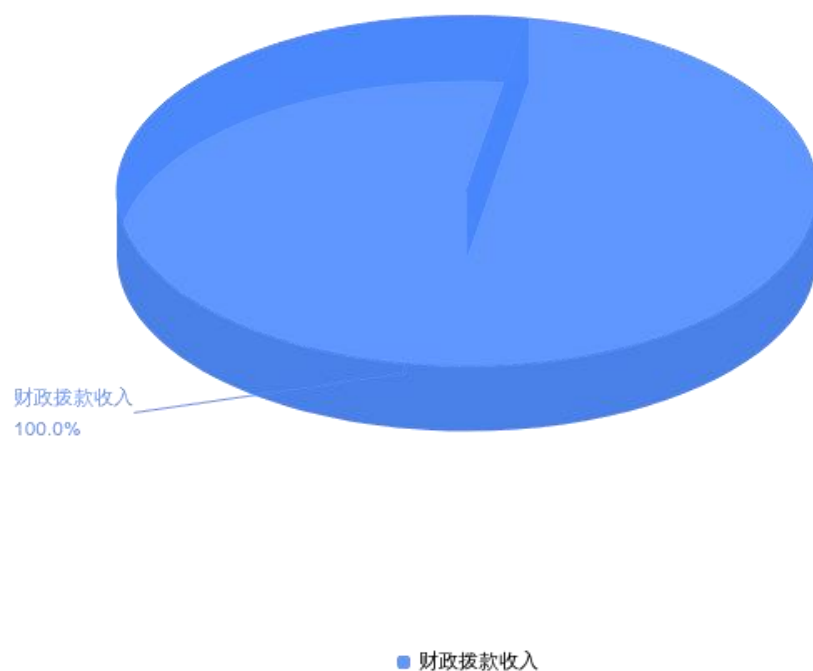
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 309.95 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 58.37 万元，下降 15.8%。其中：财政拨款收入 309.95 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 309.95 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 58.37 万元，下降 15.8%。其中：基本支出 209.99 万元，占本年支出 67.7%；项目支出 99.96 万元，占本年支出 32.3%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出
■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 309.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.37 万元，下降 15.8%。主要原因：项目中的部分内容停止。

（一）财政拨款收入情况

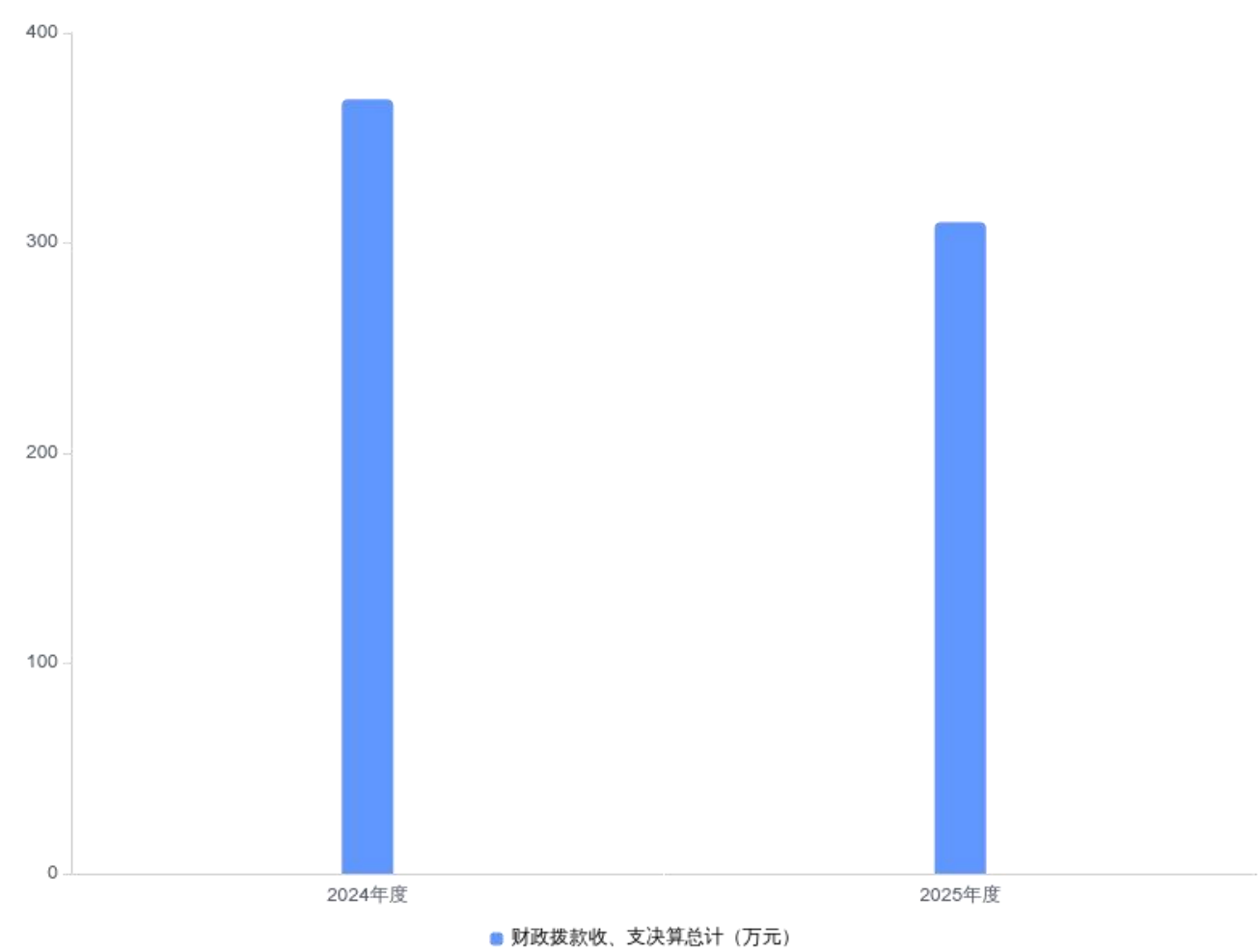
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 309.95 万元，比 2024 年度决算数减少 58.37 万元。减少主要原因：项目中的部分内容停止。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区支

出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：城管执法（科目名称），2025 年度决算数为 253.16 万元，占财政拨款支出总额的 81.7%，主要用于城管执法的基本支出和项目支出等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有

保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 309.95 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.37 万元，下降 15.8%。主要原因是项目中的部分内容停止。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 309.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 28.86 万元，占 9.31%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 8.07 万元，占 2.60%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出类支出 253.16 万元，占 81.68%。主要是用于城管执法的基本支出和项目支出。

4. 住房保障支出类支出 19.85 万元，占 6.40%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 344.79 万元，支出决算为 309.95 万元，完成年初预算的 89.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 18.4 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资调标差额及工资异动调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 9.2 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资调标差额及工资异动调整。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员工资调标差额及工资异动调整。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 9.78 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 82.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员工资调标差额及工资异动调整。

3. 城乡社区支出具体包括：

（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 287.27 万元，支出决算为 253.16 万元，完成年初预算的 88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目中的部分内容停止。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 16 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 104.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资调标差额及工资异动调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.99 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 202.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 7.78 万元。主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关

要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.5 万元，支出决算为 3.41 万元，完成全年预算的 45.5%。较上年减少 0.85 万元，下降 20%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，运行有关费用降低。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.5 万元，支出决算为 3.41 万元，完成全年预算的 45.5%；较上年减少 0.85 万元，下降 20%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，运行有关费用降低。其中：

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

(2) 公务用车运行维护费支出 3.41 万元，主要用于公务用车的保险、维修和燃油使用。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

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%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、授予中小企业合同金额 0.10 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 0.1 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

截至 2025 年 12 月 31 日，咸宁市城市管理指挥中心共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆，单位价值 100 万元以上设备 1 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，共涉及资金 99.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.3%。从评价情况来看，我单位本年度项目完成情况较好，项目完成度高。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位业务管理制度和财务管理制度健全完善。项目实施单位制定了业务管理制度。对项目的顺利实施起到了保障作用。制度的制定符合《会计法》《预算法》等国家财经法律法规的要求。在资金管理上，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。同时注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一支高素质的财务干部队伍。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

城区管理日常维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.50 万元，执行数为 23.39 万元，完成预算 85.1%。主要产出和效益：一是提升城市管理执法效率；二是提升城区施工场地视频监控的覆盖率和及时性；三是完善城市事部件数据的信息采集和入库。发现的问题及原因：一是预算执行

率有待提高；二是预算使用应有计划，逐步完成。下一步改进措施：一是精进预算编制水平；二是认真贯彻厉行节约精神和公车改革管有规定，严格控制“三公”经费支出。

数字城管运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 48.21 万元，完成预算 86.1%。主要产出和效益：一是保障数字城管系统平台的正常使用；二是提升数字化、智能化城市管理水平。发现的问题及原因：在编制预算时，不定项的预算编制精准度还有待提高。下一步改进措施：一是精进预算编制水平；二是规划好每一项资金的有效使用。

城市管理月度综合评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 28.37 万元，完成预算 76.68%。主要产出和效益：提升全市城市管理工作水平。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。我单位将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高财政资金安排有效性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

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：指事业单位从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（含专用结余）：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：指以前年度安排、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. 一般公共服务支出(类) 一般公共服务支出(款) 一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

(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。

(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维护费和公务接待费。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维护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、2025 年度城区管理日常维护项目绩效评价自评表

2025 年度城区管理日常维护项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市城市管理指挥中心 填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称	城区管理日常维护项目			
主管部门	咸宁市城市管理 执法委员会	项目实施单位		咸宁市城市管理 指挥中心
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行	年度	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

情况（万元）		财政资金总额	27.50	23.39	85.05%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	项目成本（万元）	27.50	23.39
	产出指标	数量指标	执法车辆	3 台	3 台
		质量指标	执法车辆安全事故	0 次	0 次
		时效指标	车辆维护时间	3 天	3 天
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	完成和提升	完成
		社会效益指标	可极大提高城市品位	完成和提升	完成
		生态效益指标	项目所带来的生态效益将改善项目周边居民的人居环境，改善环境卫生	完成和提升	完成
		可持续影响指标	加快了城市发展步伐	完成和提升	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度 80% 以上	满意度 90%
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2025 年度数字城管运行维护费项目绩效自评表

2025 年度数字城管运行维护费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市城市管理指挥中心 填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		数字城管运行维护费项目			
主管部门		咸宁市城市管理 执法委员会	项目实施单位		咸宁市城市管理 指挥中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			56	48.21	86.09%
年度 绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本	成本指标	项目成本（万元）	56	48.21

效 目 标	指 标				
	产 出 指 标	数量指标	数字化信息系统 运维平台	1 个	1 个
		质量指标	数字化信息系统 平台运行效率	≥95%	≥95%
		时效指标	数字化信息系统 平台运维时间	1 年	1 年
	效 益 指 标	经济效益指 标	优化营商环境	完成和提升	完成
		社会效益指 标	可极大提高 城市品位	完成和提升	完成
		生态效益指 标	项目所带来的生态效益 将改善项目 周边居民的 人居环境， 改善环境卫 生	完成和提升	完成
		可持续影响 指标	加快了城市 发展步伐	完成和提升	完成
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	满意度调查	满意度 80% 以上	满意度 90%
	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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2025 年度城市管理月度综合评价项目绩效自评表

2025 年度城市管理月度综合评价项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市城市管理指挥中心 填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		城市管理月度综合评价项目			
主管部门		咸宁市城市管理 执法委员会	项目实施单位		咸宁市城市管理 指挥中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			37	28.37	76.68%
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本 指标	成本指标	项目成本（万元）	37	28.37

目 标	产 出 指 标	数量指标	参与评价县市区	8 个	8 个
		质量指标	评价报告	4 个	4 个
		时效指标	评价周期	4 次	4 次
	效 益 指 标	经济效益指 标	优化营商环境	完成和提升	完成
		社会效益指 标	可极大提高 城市品位	完成和提升	完成
		生态效益指 标	项目所带来的生态效益将改善项目周边居民的人居环境，改善环境卫生	完成和提升	完成
		可持续影响 指标	加快了城市 发展步伐	完成和提升	完成
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	满意度调查	满意度 80% 以上	满意度 90%
	偏差大或 目标未完 成 原因分析	根据上级文件要求未开展第三方满意度测评工作			

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。