

2022年度

醴陵市城市管理和综合执法

局部门决算

目录

第一部分 醴陵市城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

醴陵市城市管理和综合执法局是市人民政府组成部门，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行城市管理和综合执法工作有关法律法规和方针政策；负责起草城市管理方面的规范性文件。

（二）负责拟定全市城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划，制定城市管理和综合执法的相关标准和规范，并组织实施。

（三）负责拟定城市管理和综合执法项目年度计划和资金使用计划，并组织实施；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。

（四）负责城区环境卫生监督管理工作。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和建筑垃圾处置的行政许可，及其批后监督管理工作；负责城区环卫基础设施的监督管理工作；知道监督城区生活垃圾分类工作。

（五）负责城区市容秩序的监督管理工作。负责城市建筑物立面和色彩批后的监督管理工作；负责城区大型户外广告设置的审批和监督管理工作；参与城市景观照明设计方案审核和工程竣工验收工作。

（六）负责城区市政设施运行的监督管理工作。负责对单位和个人占用、挖掘城市道路、桥涵、照明及依附于城市道路上建设各类管线、杆线等设施的审批和监督管理工作；负责城市广场、人行道设置“城市家具”的监督管理工作；参与城市功能照明设计方案审核和工程竣工验收工作。

（七）负责城市园林绿化建设维护管理工作。负责城区绿线的划定和监督管理工作；负责城区园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批和监督管理工作；参与编制城区园林绿化建设项目规划；负责城区园林绿化工程质量和安全监督管理工作；负责组织城区园林绿化建设项目初步设计审核、施工和验收监督管理工作；负责城区公园的监督管理工作。

（八）负责城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行的监督管理工作；参与城市停车场建设规划工作。

（九）负责全市城市管理综合执法的监督管理工作。负责行使执法权限内的行政处罚权；负责全市城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作；负责组织全市城市管理领域联合执法行动和专项综合整治行动；负责城市管理和综合执法的有关行政复议、行政诉讼应诉工作；负责全市城市管理综合执法队伍的建设工作。

（十）负责全市数字城管的监督管理工作。负责拟定城市管理科技发展规划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责城区数字城管的建设和维护工作。

（十一）参与城市新、扩、改建工程项目规划建设中有城市管理方面的评审、验收工作。

（十二）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

醴陵市城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室、政工人事股、计划财务股、法规股（行政审批股）、市政市容管理股、环境卫生管理股、宣教股、考评室、数字城管监督指挥中心等九个部门。

（二）决算单位构成。

醴陵市城市管理和综合执法局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市城市管理和综合执法局本级以及数字城管监督指挥中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

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	4,336.39	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	37.61	八、社会保障和就业支出	39	45.01
	9		九、卫生健康支出	40	15.93
	10		十、节能环保支出	41	872.54
	11		十一、城乡社区支出	42	3,369.78
	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	33.13
	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	44.06
	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	4,374.00	本年支出合计	58	4,380.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.79	年末结转和结余	60	14.34
	30			61	
总计	31	4,394.79	总计	62	4,394.79

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

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		4,374.00	4,336.39					37.61
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01					
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	15.93	15.93					
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93					
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93					
211	节能环保支出	872.54	872.54					
21103	污染防治	872.54	872.54					
2110304	固体废弃物与化学品	872.54	872.54					
212	城乡社区支出	3,369.79	3,369.79					
21201	城乡社区管理事务	2,460.25	2,460.25					
2120101	行政运行	1,027.45	1,027.45					
2120104	城管执法	201.04	201.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,231.76	1,231.76					
21203	城乡社区公共设施	800.98	800.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.98	800.98					
21205	城乡社区环境卫生	108.56	108.56					
2120501	城乡社区环境卫生	108.56	108.56					
221	住房保障支出	33.13	33.13					
22102	住房改革支出	33.13	33.13					

2210201	住房公积金	33.13	33.13					
229	其他支出	37.61						37.61
22999	其他支出	37.61						37.61
2299999	其他支出	37.61						37.61

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：醴陵市城市管理和综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,380.45	1,235.66	3,144.79			
208	社会保障和就业支出	45.01	44.17	0.84			
20805	行政事业单位养老支出	45.01	44.17	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84			
210	卫生健康支出	15.93	15.93				
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93				
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93				
211	节能环保支出	872.54		872.54			
21103	污染防治	872.54		872.54			
2110304	固体废弃物与化学品	872.54		872.54			
212	城乡社区支出	3,369.79	1,142.43	2,227.36			
21201	城乡社区管理事务	2,460.25	1,142.43	1,317.82			
2120101	行政运行	1,027.45	1,027.45				
2120104	城管执法	201.04	114.98	86.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,231.76		1,231.76			
21203	城乡社区公共设施	800.98		800.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.98		800.98			
21205	城乡社区环境卫生	108.56		108.56			
2120501	城乡社区环境卫生	108.56		108.56			
221	住房保障支出	33.13	33.13				
22102	住房改革支出	33.13	33.13				
2210201	住房公积金	33.13	33.13				

229	其他支出	44.06		44.06			
22999	其他支出	44.06		44.06			
2299999	其他支出	44.06		44.06			

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：醴陵市城市管理和综合执法局

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	4,336.39	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	45.01	45.01		
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93		
	10		十、节能环保支出	42	872.54	872.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,369.78	3,369.78		
	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	33.13	33.13		
	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	4,336.39	本年支出合计	59	4,336.39	4,336.39	
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	4,336.39	总计	64	4,336.39	4,336.39	

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：醴陵市城市管理和综合执法局

金额单位：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		4, 336. 39	1, 235. 66	3, 100. 73
208	社会保障和就业支出	45. 01	44. 17	0. 84
20805	行政事业单位养老支出	45. 01	44. 17	0. 84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 17	44. 17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 84		0. 84
210	卫生健康支出	15. 93	15. 93	
21011	行政事业单位医疗	15. 93	15. 93	
2101101	行政单位医疗	15. 93	15. 93	
211	节能环保支出	872. 54		872. 54
21103	污染防治	872. 54		872. 54
2110304	固体废弃物与化学品	872. 54		872. 54
212	城乡社区支出	3, 369. 79	1, 142. 43	2, 227. 36
21201	城乡社区管理事务	2, 460. 25	1, 142. 43	1, 317. 82
2120101	行政运行	1, 027. 45	1, 027. 45	
2120104	城管执法	201. 04	114. 98	86. 06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 231. 76		1, 231. 76
21203	城乡社区公共设施	800. 98		800. 98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800. 98		800. 98
21205	城乡社区环境卫生	108. 56		108. 56
2120501	城乡社区环境卫生	108. 56		108. 56
221	住房保障支出	33. 13	33. 13	
22102	住房改革支出	33. 13	33. 13	
2210201	住房公积金	33. 13	33. 13	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

人员经费			公用经费					
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	1,052.81	302	商品和服务支出	139.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.72	30201	办公费	16.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.29	30203	咨询费		310	资本性支出	17.42
30106	伙食补助费	132.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	17.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	30206	电费	12.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	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	2.18	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.12	30213	维修（护）费	1.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	310.07	30214	租赁费	11.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.56	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.84	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具	

							购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.98	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	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.64	30226	劳务费	19.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.75	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	34.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		1,078.37	公用经费合计				157.29	

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
金额单位：万元

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

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					

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：我单位没有使用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

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

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		0		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.76					0.76	0.75					0.75

注：本表反映部门本年度“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4394.79万元（收入总计含年初结转和结余20.79万元，支出总计含年末结转和结余14.34万元）。与上年相比，增加439.25万元，增长11.1%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4374万元，其中：财政拨款收入4336.39万元，占99.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.61万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4380.45万元，其中：基本支出1235.66万元，占28.21%；项目支出3144.79万元，占71.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4336.39万元，与上年相比，增加455.65万元，增长11.74%，主要是因为增加了项目支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4336.39万元，占本年支出合计的98.99%，与上年相比，财政拨款支出增加458.05万元，增长11.81%，主要是因为增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4336.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.01万元，占1.04%；卫生健康（类）支出15.93万元，占0.37%；节能环保（类）支出872.54万元，占20.12%；城乡社区（类）支出3369.78万元，占77.71%；住房保障（类）支出33.13万元，占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3745.38万元，支出决算数为4336.39万元，完成年初预算的115.78%，其中：

1、社会保障和就业（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31.69万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的139.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算人员经费不足，追加了资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算人员经费不足，追加了资金。

3、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11.77万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的135.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算人员经费不足，追加了资金。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

年初预算为1800万元，支出决算为872.54万元，完成年初预算的48.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费不足。

5、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1056.15万元，支出决算为1027.45万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行经费不足。

6、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65万元，支出决算为201.04万元，完成年初预算的309.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

7、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757万元，支出决算为1231.76万元，完成年初预算的162.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为800.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

9、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0万元，支出决算为108.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

10、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23.77万元，支出决算为33.13万元，完成年初预算的139.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算人员经费不足，追加了资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1235.66万元，其中：

人员经费1078.37万元，占基本支出的87.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费157.29万元，占基本支出的12.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.75万元，完成预算的98.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务接待费支出预算为0.76万元，支出决算为0.75万元，完成预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是要控制三公经费的金额，与上年相比减少0.01万元，减少1.32%，减少的主要原因是减少了接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。公务用车购置费及运行维护费决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组6个、来宾66人次。分别接待了省垃圾分类评估组、攸县考察团、株洲城管局垃圾治理调研组、省住建厅、住建部检查组、株洲城管局。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位没有留存公务用车，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出157.28万元，比上年决算数减少

177.79 万元，降低53.06%。主要原因是：压缩减少了公用经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.94万元，开支培训费2.59万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2230.25万元，其中：政府采购货物支出110.09万元、政府采购工程支出11.15万元、政府采购服务支出2109.01万元。授予中小企业合同金额2230.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额552万元，占政府采购支出总额的24.75%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆、特种专业技术用车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、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2010.73万元,占一般公共预算项目支出总额的64.85%。

组织对“垃圾处理费”“城市管理宣传专项”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2010.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

2022年度垃圾处理费专项资金绩效自评报告

项目概况

对行政区划内的垃圾进行集中收运处理

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实及投入情况：

项目资金安排落实872.54万元，总投入872.54万元。

项目资金实际使用情况：

项目资金为872.54万元，其中专用材料费872.54万元。

项目资金管理情况：

严格按照财务审批及使用制度

三、项目组织实施情况

制定了项目管理制度，专项资金中涉及的政府采购事项，我局均严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

四、项目绩效情况

通过实施本项目，对行政区划内的垃圾进行集中收运处理，创造优美的人居环境，提升人民的幸福感。

2022年度城市管理宣传专项资金绩效自评报告

一、项目概况

宣传城市管理的法规政策和公益性宣传。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实及投入情况：

项目资金安排落实30万元，总投入30万元。

项目资金实际使用情况：

项目资金为30万元，其中办公费1.49万元、咨询费0.4万元、专用材料费25.8万元、办公设备购置费2.31万元。

项目资金管理情况：

严格按照财务审批及使用制度

三、项目组织实施情况

制定了项目管理制度，专项资金中涉及的政府采购事项，我局均严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

四、项目绩效情况

城市管理宣传项目每月在城管局微信公众号发布信息，在电视台、报纸等相关媒体宣传城管的政策、法规、动态，通过宣传栏、电子显示屏宣传三创四化的精神，取得良好的效果，作为创建主力军，创建国家卫生城市进入省级程序，社会公众对城管工作的满意度显著提升。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市城市管理和综合执法局隶属于醴陵市人民政府，内设办公室、政工人事股、计划财务股、法规股（行政审批股）、市政市容管理股、环境卫生管理股、宣教股、考评室等 8 个职能股（室），下设市环境卫生服务中心、市园林绿化中心、市城市管理行政执法大队、市查处违法建设监察大队、市灯饰管理所（拟更名为市城市照明维护中心）、市政工程维护中心、数字城管监督指挥中心等个二级机构。除数字城管监督指挥中心为非独立核算二级机构外，其他均为独立核算二级机构。我局实有人数 150 人（其中：在职在编人员 46 人、在职无编人员 70 人、退休人员 34 人）。属市一级预算单位。根据编办三定方案规定，我们的主要职责是：城区环境卫生、市容秩序、市政设施运行、园林绿化监督管理。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年上年结转资金 20.79 万元，本年收入 4374 万元（含财政拨款及其他收入，下同），支出 4380.45 万元，结转 14.34 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（1）基本支出情况

2022 年基本支出年初预算数 1123.38 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

2022 年决算基本支出 1235.66 万元，其中人员经费支出 1078.38 万元，公用经费支出 157.28 万元。

（2）“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数 0.76 万元，比上年减少 0.03 万元。其中公务接待费 0.76 万元，比上年减少 0.03 万元，主要原因是严格按照中央“八项”规定，降低接待标准；公务用车购置及运行费 0 元；因公出国（境）费为 0 元；

2022年城管局“三公经费”总支出0.75万元，较上年节约0.01万元，主要原因是控制了接待标准。

2022年会议费预算2万元；培训费预算3.2万元。2022年会议费支出1.94万元，培训费支出2.59万元。

（二）专项支出

2022年专项资金上年结转20.79万元，预算安排资金2622万元。2022年项目支出3144.79万元。

三、部门专项组织实施情况

加强财务基础管理工作，提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。

严格预算审批程序；严格执行会议费开支标准；公务接待活动要严格按标准，实行工作餐，节约开支。加强财务管理业务培训工作，提高财务管理水平。树立推崇“诚实守信，坚持原则，操守为重，不做假账”的职业道德，提高自觉遵守和维护财经法律尊严的能力，大力加强现代适用信息技术的应用能力，切实提高依法理财和现代化理财水平。

四、部门整体支出绩效情况

在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣“城镇提质、三创四化”主线，建设四个城管、打造四个城市、服务四个醴陵，不断推动城市管理向城市治理转变，通过加强预算收支管理，积极采取各项措施，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，我们锐意进取、真抓实干，持续建设“法治、自信、数字、全民”四个城管，打造“干净、有序、绿色、精致”四个城市，坚持“三抓三上”（抓创建提质，使城市品位更上档次；抓创新机制，使城市管理更上水平；抓创先争优，使城管形象更上台阶）的工作思路，城市管理各项工作成效显著、亮点纷呈。

连续5年获评株洲市“城市管理优秀县（市）”，连续3年取得醴陵市绩效考核“一类单位”，为我市成功创国园、国卫分别承担了3/4和1/3的分值，是醴陵市城市创建工作“特别贡献单位”。我局机关文化、城管队伍督

察、城市服务岗亭和“瓷城驿站”建设等经验做法，被上级带头推介。在疫情防控主战场上、在重大活动服务保障上、在大型会议保驾护航上，一如既往、勇担重任，展现城管风采、彰显城管担当，醴陵城管行业影响力不断扩大、贡献力不断提升、战斗力不断增强。

五、存在的主要问题

预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，如非税收入返还受政策经济形势影响较大，收入的增减使相应支出也随之变动。因此，预算编制的科学性、合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。由于2022年财政资金紧张，导致部分资金不能及时支付。

城市管理工作涉及面广，群众关注的热点问题多，且城管部门所做的是公益性工作，社会效益比较明显，没有直接的经济效益，有很多情况年初编制预算时无法预计，导致后期追加资金。

六、改进措施和有关建议

根据市财政局关于部门支出整体绩效评价的要求，我局积极采取各项措施，健全相关支出管理制度，认真贯彻各项环保法律制度和财政管理制度，按照“保民生、保运转、保重点”的原则，科学地精细地管理各项支出。

1. **搞好预算编制。**按照财政预算文件的要求编细编实预算，预算尽量体现部门的支出规模，保证预算的科学、合理、合法。
2. **加强预算控制。**逐步完善财务管理制度，严格控制费用支出。