

2023年度
攸县城市管理和综合执法局
部门决算

目录

第一部分 攸县城市管理综合执法局概况

- 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、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、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2023年度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

攸县城市管理和综合执法局概况

一、 部门职责

（一）研究制定全县城市管理发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 贯彻执行国家和地方关于城市管理法律、法规、规章和政策；研究起草全县城市管理规范性文件(草案) 及相关的政策、措施，经批准后组织实施。

(三) 负责全县城市管理的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作；行使城市管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使县人民政府授权的其他行政处罚权。

(四) 负责城市道路、桥梁、路灯、户外停车场等设施维护管理工作；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放工作；依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费。

(五) 负责环境卫生的行业管理工作；负责垃圾处理场等环卫设施的维护管理；依法组织征收城市生活垃圾处理费。

(六) 负责城市环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标设置的审批管理工作；负责组织、指导、协调、督察乱搭乱盖、乱贴乱画、临街立面容貌、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等整治工作。

(七) 负责占用市政公用设施有偿使用的行业管理，组织制定有关设施建设和经营管理政策并组织实施。

(八) 参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

(九) 组织、检查、督办市民投诉的落实。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。攸县城市管理综合执法局内设机构包括：内设股室 8 个，分别为：办公室、财务股、政工股、法制股、项目股、灯饰办、考核督查办、数字指挥中心，下设四个二级单位（含 3 个副科级单位）：攸县市政园林服务中心、攸县环境卫生服务中心、攸县城市管理综合行政执法大队、攸县城市控制和拆除违法建设执法中队。本部门共有编制人数 175 人，实有 人数 164 人。

(二) 决算单位构成。攸县城市管理综合执法局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县城市管理综合执法局本级，下设四个二级机构，分别是：攸县市政园林服务中心、攸县环境卫生服务中心、攸县城市管理综合行政执法大队、攸县城市控制和拆除违法建设执法中队。

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：攸县城市管理和综合执法局

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	10,457.12	一、一般公共服务支出	32	83.00
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	3,619.85
	9		九、卫生健康支出	40	14.96
	10		十、节能环保支出	41	119.55
	11		十一、城乡社区支出	42	6,149.43
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	26.36
	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	443.97
	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	10,457.12	本年支出合计	58	10,457.12
使用非财政拨款结余	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	10,457.12	总计	62	10,457.12

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

部门: 攸县城市管理
和综合执法局

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		10,457.12	10,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208099	其他退役安置支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,579.10	3,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	635.93	635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004 10	突发公共卫生 事件应急处理	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101 08	老旧小区改造	443.97	443.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299 99	其他城乡社区 支出	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 02	农村环境保护	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 99	其他城乡社区 管理事务支出	511.60	511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 01	行政运行	2,884.59	2,884.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 99	其他城乡社区 公共设施支出	1,727.09	1,727.09	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: 攸县
城市管理
和综合执
法局

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		10,457.12	2,928.34	7,528.78	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安 置支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位 补贴	3,579.10	0.00	3,579.10	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运 输支出	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	58.53	0.00	58.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	214.35	0.00	214.35	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	635.93	0.00	635.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
2013199	其他党委办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改 造	443.97	0.00	443.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社 区支出	175.87	0.00	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保 护	61.02	0.00	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	511.60	0.00	511.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,884.59	2,884.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	1,727.09	0.00	1,727.09	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

部门：攸县城市管理和综合执法局

公开 04 表

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	10,457.12	一、一般公共服务支出	33	83.00	83.00	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	3,619.85	3,619.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.96	14.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	119.55	119.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,149.43	6,149.43	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	26.36	26.36	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	443.97	443.97	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	10,457.12	本年支出合计	59	10,457.12	10,457.12	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	10,457.12	总计	64	10,457.12	10,457.12	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县城市管理综合执法局

公开 05 表
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	10,457.12	2,928.34	7,528.78
2080999	其他退役安置支出	31.37	31.37	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,579.10	0.00	3,579.10
2149999	其他交通运输支出	26.36	0.00	26.36
2110302	水体	58.53	0.00	58.53
2120501	城乡社区环境卫生	214.35	0.00	214.35
2120104	城管执法	635.93	0.00	635.93
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00	0.00	80.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	3.00	3.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.96	0.00	14.96
2210108	老旧小区改造	443.97	0.00	443.97
2129999	其他城乡社区支出	175.87	0.00	175.87

2110402	农村环境保护	61.02	0.00	61.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	511.60	0.00	511.60
2120101	行政运行	2,884.59	2,884.59	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,727.09	0.00	1,727.09

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

部门：攸县城市管理综合执法局

公开 06 表

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	1,948.46	302	商品和服务支出	960.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	677.99	30201	办公费	203.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	451.99	30202	印刷费	50.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	322.00	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	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.00	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.37	30207	邮电费	40.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	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	0.00	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.60	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	32.50	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	19.37	30215	会议费	15.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.00	30217	公务接待费	14.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	100.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	150.00	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	150.00	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	113.00	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	0.00			
人员经费合计		1,967.84	公用经费合计					960.50

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：攸
县城市
管理综合执
法局

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：攸县
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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县
城市管理
和综合执
法局

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
190.86	0.00	176.36	0.00	176.36	14.50	190.86	0.00	176.36	0.00	176.36	14.50

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10457.12万元。与上年相比，增加1584.23万元，增长15.15%，主要是因为社会保障和就业支出和城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10457.12万元，其中：财政拨款收入10457.12万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10457.12万元，其中：基本支出2928.34万元，占28%；项目支出7528.78万元，占72%；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

2023年度财政拨款收、支总计10457.12万元，与上年相比，增加1584.23万元，增长15.15%，主要是因为社会保障和就业支出和城乡社区支出增加。

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年度财政拨款支出10457.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1584.23万元，增长15.15%，主要是因为社会保障和就业支出和城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出10457.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出83万元，占0.79%；社会保障和就业支出3619.85万元，占34.62%；卫生健康支出14.96万元，占0.14%；节能环保支出119.55万元，占1.14%；城乡社区支出6149.43万元，占58.81%；交通运输支出26.36万元，占0.25%；住房保障支出443.97万元，占4.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2624万元，支出决算数为10457.12万，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为3579.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资和社保基数调高。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资和社保基数调高。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人安置。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.53万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 61.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目减少。

9、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 2624 万元，支出决算为 6159.9 万元，决算数大于年初预算数的原因：项目增加。

10、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 0 万元，支出决算为 635.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大巡查力度。

11、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 0 万元，支出决算为 511.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

12、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 1727.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

13、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 214.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 175.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出

(项)

年初预算为0万元，支出决算为26.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为443.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2928.34万元，其中：

人员经费1967.84万元，占基本支出的67.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费960.5万元，占基本支出的32.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务招待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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190.86万元，支出决算为190.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.5万元，完成预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，与上年相比减少0.5万元，减少3.33%，减少的主要原因是本着厉行节约的原则。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为176.36万元，支出决算为176.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

（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，公务接待费支出决算14.5万元，占7.6%，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176.36万元，占92.4%。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14.5万元，全年共接待来访团组100个、来宾1000人次，主要是各县市城管系统内经验交流、指导和学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为176.36万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费176.36万元，主要是城管大队和拆违中队执法执法用车、环卫用车、市政用车支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出960.5万元，比年初预算数增加802.5万元，增长608.54%。主要原因是：二级单位费用增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费15万元，用于召开全系统城市管理会议，人数1800人，内容为城市管理会议、年终总结、表彰等；开支培训费15万元，用于开展全系统干部职工学习培训，人数1800人，内容为组织全体职工集中学习法律、法规和城市管理条例；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等（若开支为0，则填未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等）。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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10万元，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0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是渣土执法用车和市政生产用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

1、预算编制情况 包括决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化，攸县城市管理综合执法局按照财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制。对本年的相应用款及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表。

2、执行管理情况 岱县城市管理和综合执法局按照县政府的要求，认真总结经验，计划司上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

3、综合管理情况 岱县城市管理和综合执法局严格执行机关财务规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众举报。

4、整体绩效 岱县城市管理和综合执法局严格按照上级部门的要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

（二）存在的问题及原因分析

1、城市基础设施有待补齐。因历史欠帐较多，城市社区市政、环卫基础设施薄弱，老百姓的呼声越来越强烈，需进一步投入资金解决。

2、城市管理体制有待理顺。源头管理与综合执法衔接配合不到位等深层次弊端尚未根本破除。如油烟污染、噪声污染执法管理的职能边界未厘清。

3、人居环境品质有待改善。环境卫生、垃圾处置、建筑垃圾、污染防治等群众关切问题治理仍需持续发力。

4、人才队伍建设有待完善。城管队伍多年未能补充新鲜血液，现有人员年龄结构偏大，新时期城市管理专业知识、专业能力有待加强。

5、项目资金拨付有待加强。因项目资金拨付不到位，严重影响项目的施工进度。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

攸县城市管理综合执法局 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门职责

- (一) 研究制定全县城市管理工作规划和年度计划，并组织实施。
- (二) 贯彻执行国家和地方关于城市管理法律、法规、规章和政策；研究起草全县城市管理规范性文件(草案) 及相关的政策、措施，经批准后组织实施。
- (三) 负责全县城市综合管理的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作；行使城市管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使县人民政府授权的其他行政处罚权。
- (四) 负责城市道路、桥梁、路灯、户外停车场等设施维护管理工作；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放工作；依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费。
- (五) 负责环境卫生的行业管理工作；负责垃圾处理场等环卫设施的维护管理；依法组织征收城市生活垃圾处理费。
- (六) 负责城市环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标设置的审批管理工作；负责组织、指导、协调、督察乱搭乱盖、乱贴乱画、临街立面容貌、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等整治工作。
- (七) 负责占用市政公用设施有偿使用的行业管理，组织制定有关设施建设和经营管理政策并组织实施。
- (八) 参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

(九)组织、检查、督办市民投诉的落实。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。攸县城市管理和综合执法局内设机构包括：内设股室 8 个，分别为：办公室、财务股、政工股、法制股、项目股、灯饰办、考核督查办、数字指挥中心，下设四个二级单位（含 3 个副科级单位）：攸县市政园林服务中心、攸县环境卫生服务中心、攸县城市管理综合行政执法大队、攸县城市控制和拆除违法建设执法中队。本部门共有编制人数 175 人，实有人数 164 人。

(二)决算单位构成。攸县城市管理和综合执法局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县城市管理和综合执法局本级，下设四个二级机构，分别是：攸县市政园林服务中心、攸县环境卫生服务中心、攸县城市管理综合行政执法大队、攸县城市控制和拆除违法建设执法中队。

三、部门财政资金收支情况

(一)收入预算：全年收入 10457.12 万元。其中，财政拨款 10457.12 万元。

(二)支出预算：全年支出 10457.12 万元。其中工资福利支出 1948.46 万元，商品和服务支出 960.5 万元，对家和个人支出 19.37 万元。

四、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

包括决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化，攸县城市管理和综合执法局按照财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制。对本年的相应用款及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表。

（二）执行管理情况

攸县城市管理综合执法局按照县政府的要求，认真总结经验，计划司上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格执行计划，各季度执行情况良好。

（三）综合管理情况

攸县城市管理综合执法局严格执行机关财务规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众举报。

（四）整体绩效

攸县城市管理综合执法局严格按照上级部门的要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报，2023年主要取得以下成绩：

1、聚焦精细管理，城市环境取得新成效。一是垃圾收运处置稳步推进。收运处理生活垃圾 6.23 万吨，渗滤液达标处理约 1.58 万吨。二是人居环境治理扎实开展。对背街小巷等开展集中治理，清理垃圾死角 300 余处，清运各类垃圾 2000 余吨，集中堆放建筑垃圾 1.5 万吨。三是环卫作业创新有序推进。建设街、新城路试点定时定点上门收集模式，基本实现垃圾不出店，正逐步向全城主次街道铺开推广。

2、深化执法效能，市容管理展现新作为。一是助推夜市经济发展。规范夜宵市场经营，共整治流动摊位 128 起、占道经营 1900 余家。春节期间在攸州公园布置标语、灯光，助力夜市经营。二是加强市容秩序整治。户外广告排查持续深化，拆除破损户外广告牌（店招店牌）29 处、条幅 1600 余条。静态交通治理规范有序，依法查处违停摩托车 1185 台、小车 2163 台。建筑渣土管理（道路扬尘）整治到位，半年来立案处罚 6 起，查处随意倾倒建筑垃圾等共 4 起、车辆污染路面 8 起。“停车位清障，还路于民”行动有力，整治城市交通问题顽瘴痼疾 106 起，劝导出店经营、清理游商摊贩共计 5800 余次。三是突出违法建设管控。“拆违打非”成果显著，共巡查

发现并呈报新增建设面积 4.9 万平方米；管控建设面积 2.55 万平方米；拆除违法建设面积 2051 平方米。扣押、处罚施工设备 23 台，打击非法开采覆盖率达 95%。

3、突出民生导向，民生项目实现新突破。一是着力推进项目储备工作。上半年向中央申请攸县生活垃圾收集处理提质改造项目等共计 6 个项目，概算投资 32490.06 万元。二是着力推进城市更新行动。修复人行道 2623.4 m²、车行道 2293.2 m²，更换修复设施 350 余处。高排渠（狮子岭段）覆盖工程接近完工，王家岭下高排渠改造工程初步开展。更换及安装约 1300 盏灯源、2950 米线路、配套装置 1200 余个。目前已完成紫云路、兴工路、洣水南岸（谭洲竹丰段）、化技路路灯安装及改造项目的前期工作。三是着力推进城市扩绿行动。开展补植、裸露黄土治理，共补栽树木 671 株、小苗 1137 m²，修复黄土 3422 m²。四是着力推进城市安全运行。安全生产巡查久久为功，今年来累计巡查企（事）业 500 余次，排查并整治重大事故隐患数量 50 余个。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：攸县城市管理综合执法局预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）当前存在的主要问题及不足

当前城管工作对标县委、县政府的更高要求和市民群众更高期盼，还存在一些不足，如：县城区市政环卫设施陈旧老化，建筑垃圾资源化利用率不高，“大城管”意识有待加强，精细化管理标准不高，干部履职能力水平还要提升等。这些问题，我们一定要高度重视、精准发力、对标提升，在今后工作中认真加以解决。

