

**2023年度株洲市天元  
区城市管理和综合执  
法局部门决算**

# **目录**

## **第一部分 株洲市天元区城市管理和综合执法局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## **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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

株洲市天元区城市管理  
和综合执法局概况

## **一、 部门职责**

贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策，制订管辖范围内城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划并组织实施，负责辖区综合执法工作的组织指导和监督检查、市容市貌的监督管理和综合整治、市政公用设施大中修和专项维修、环境卫生的监督管理和环卫设施建设维护、公园绿地、防护绿地、道路绿地的园林设施建设维护管理以及城市管理数字化、精细化、智慧化的建设和管理等。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。株洲市天元区城市管理和综合执法局内设机构包括：政工室、办公室、考核办、行政审批办、综合法制办。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区城市管理和综合执法局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区城市管理和综合执法局本级以及二级机构区城市管理综合行政执法大队、区城市管理数字化指挥中心、区环境卫生服务中心、区市政维护中心。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：株洲市天元区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	16,696.90	一、一般公共服务支出	32	238.47
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	209.99
	9		九、卫生健康支出	40	148.19
	10		十、节能环保支出	41	30.67
	11		十一、城乡社区支出	42	15,909.18
	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	160.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>16,696.90</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>16,696.90</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	<b>16,696.90</b>	<b>总计</b>	62	<b>16,696.90</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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  
单位：万元

部门：株洲市天元区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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,696.90	16,696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.38	160.38	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	181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	428.38	428.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,046.31	1,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,507.09	12,507.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,585.01	1,585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	214.34	214.34	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

部门：株洲市天元区城市管理和综合执法局

公开03表  
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		16,696.90	1,803.47	14,893.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	2.35	3.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.38	109.50	50.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.69	111.06	70.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	277.98	0.00	277.98	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	428.38	0.00	428.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,507.09	249.89	12,257.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,046.31	1,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.73	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,585.01	156.68	1,428.33	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.19	48.49	20.70	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	214.34	0.00	214.34	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  
单位：万元

部门：株洲市天元区城市管理综合执法局

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	16,696.90	一、一般公共服务支出	33	238.47	238.47	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	209.99	209.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.19	148.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.67	30.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,909.18	15,909.18	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	160.38	160.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>16,696.90</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>16,696.90</b>	<b>16,696.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>16,696.90</b>	<b>总计</b>	64	<b>16,696.90</b>	<b>16,696.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
单位：万元

部门：株洲市天元区城市管理综合执法局

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	16,696.90	1,803.47	14,893.43
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	2.35	3.40
2100717	计划生育服务	13.22	13.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.72	0.00	2.72
2210201	住房公积金	160.38	109.50	50.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.69	111.06	70.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	277.98	0.00	277.98
2120104	城管执法	428.38	0.00	428.38
2019999	其他一般公共服务支出	21.41	0.00	21.41
2110302	水体	30.67	0.00	30.67
2120101	行政运行	1,046.31	1,046.31	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,507.09	249.89	12,257.20
2129999	其他城乡社区支出	47.73	0.00	47.73
2101101	行政单位医疗	43.43	43.43	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.68	0.00	16.68
2101102	事业单位医疗	22.36	0.00	22.36
2120102	一般行政管理事务	1,585.01	156.68	1,428.33
2101103	公务员医疗补助	69.19	48.49	20.70
2010102	一般行政管理事务	214.34	0.00	214.34

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  
单位：万元

部门：株洲市天元区城市管理和综合执法局

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	1,497.38	302	商品和服务支出	241.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.37	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.45	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.48	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	1.40
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	9.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.55	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.71	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	107.57	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.30	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	3.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	262.92	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	62.85	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	5.68	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	9.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.95	30227	委托业务费	30.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.76	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	6.52	30229	福利费	14.42	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	59.79	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	35.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.39			
人员经费合计		1,560.22	公用经费合计					243.25

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：株洲市天元区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
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	0.00					0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00					0.00

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：株洲市天元区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			0.00	

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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：株洲市天元区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
62.68	0.00	61.68	0.00	61.68	1.00	61.89	0.00	61.68	0.00	61.68	0.21

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16696.9万元。与上年相比，减少7002.61万元，减少29.55%，主要是因为减少了专项债券收入安排的支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计16696.9万元，其中：财政拨款收入16696.9万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计16696.9万元，其中：基本支出1803.47万元，占10.8%；项目支出14893.43万元，占89.2%。

## **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16696.9万元，与上年相比，减少7002.61万元，减少29.55%，主要是因为减少了专项债券收入安排的支出。

## **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**

2023年度财政拨款支出16696.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6996.38万元，减少29.53%，主要是因为减少了专项债券收入安排的支出。

### **(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16696.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.47万元，占1.43%；社会保障和就业（类）支出209.99万元，占1.26%；卫生健康（类）支出148.19万元，占0.89%；节能环保（类）支出30.67万元，占0.18%；城乡社区（类）支出15909.18万元，占95.28%；住房保障（类）支出160.38万元，占0.96%。

### **(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2405.59万元，支出决算数为

16696.9万元，完成年初预算的694.09%，其中：

1、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1.1万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的522.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目。

4、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114.93万元，支出决算为160.38万元，完成年初预算的139.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金调标。

5、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122.59万元，支出决算为181.69万元，完成年初预算的148.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险调标。

6、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13.63万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的165.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金调标。

7、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277.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

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0万元，支出决算为428.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

10、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30.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

11、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1220.23万元，支出决算为1046.31万元，完成年初预算的85.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目。

12、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33.75万元，支出决算为12507.09万元，完成年初预算的370.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

13、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47.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

14、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44.97万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

15、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16.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为774.89万元，支出决算为1585.01万元，完成年初预算的204.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为79.48万元，支出决算为69.19万元，完成年初预算的87.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

19、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为214.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

## 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1803.47万元，其中：

人员经费1560.22万元，占基本支出的86.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费243.25万元，占基本支出的13.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为62.68万元，支出决算为61.89万元，完成预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是来访人员比预计有所减少。与上年相增加54.33万元，增长650.6%，增长的主要原因是上年调拨给镇街道使用的执勤车的费用由镇街道按标准自行支付，本年度因支付科目原因划拨到镇街道的公务用车运行维护费指标被转回，相关费用在本单位支付。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是来访人员比预计有所减少，与上年相比减少0.16万元，减少0.43%，减少的主要原因是来访人员较上年相比有所减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为61.68万元，支出决算为61.68万元，完

成预算的100%，与上年相比增加53.7万元，增长672.93%，增长的主要原因是上年调拨给镇街道使用的执勤车的费用由镇街道按标准自行支付，本年度因支付科目原因划拨到镇街道的公务用车运行维护费指标被转回，相关费用在本单位支付。

## （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0.21万元，占0.34%，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61.68万元，占99.66%。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0.21万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是参观垃圾分类工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为61.68万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费61.68万元，主要是公务用车的运行和日常维护支出，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。

## 十、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243.25万元，比上年决算数增加81.21万元，增长50.12%。主要原因是：上年调拨给镇街道使用的公用经费由镇街道按标准自行支付，本年度因支付科目原因划拨到镇街道的公用经费指标被转回，相关费用在本单位支付。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4865.61万元，其中：政府采购货物支出27.66万元、政府采购工程支出457.34万元、政府采购服务支出4380.61元。授予中小企业合同金额844.82万元，占政府采购支出总额的17.36%，其中：授予小微企业合同金额844.82万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.21%。

### **十三、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，执法执勤用车6辆、其他用车6辆，其他用车主要是城管考核车辆、环卫道路清扫车辆、市政道路维修车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、关于2023年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）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年度部门整体支出开展了绩效自评，同时，对“节日氛围营造”、“城管考核迎检工作经费”等23个项目也开展了绩效自评，绩效管理工作严格按照财政要求，按时按点保质保量完成。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本部门支出的绩效目标完成情况良好，通过资金的投入有效实现了城市管理工作的顺利开展，促进了城市绿化养护、环境卫生管理、市政设施维护、数字城市的监督和指挥、城市管理与执法工作的有序进行。从绩效评价情况来看，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。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

绩效目标设定细化程度不够精确，需进一步加强绩效目标设定的细化程度。

## **十五、其他**

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

## **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

# 2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：株洲市天元区城市管理和综合执法局

部门名称	株洲市天元区城市管理和综合执法局			
年度预算申请(万元)	资金总额：934.81			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	934.81	其中：基本支出	934.81
	政府性基金拨款		项目支出	
	其他资金			
部门职能概述	主要负责全区道路、广场、公共场所的市容管理监督、卫生清扫保洁、市政基础设施监管维护、园林绿化建设维护管养、协调指导全区数字化城市管理的监督、指挥、调度等。			
年度重点工作计划	事项	工作目标		
	事项1	扎实做好垃圾分类工作		
	事项2	持续推进精细化城市管理		
	事项3	城管执法兼顾力度与温度		
	...			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	保障人员数量	118人
		质量指标	保障机构正常运行程度	100%
		时效指标	保障时间	2023年
		成本指标	年初预算数	934.81万元

效益指标	经济效益指标	带动中小企业发展率	100%
	社会效益指标	促进社会发展程度	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进可持续发展程度	100%
	社会公众及服务对象满意度指标	公众满意程度	100%