

**2023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、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

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 2023 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：元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102,907,361.59	一、一般公共服务支出	32	156,565.00
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	364,248.21	八、社会保障和就业支出	39	754,504.24
	9		九、卫生健康支出	40	164,010.24
	10		十、节能环保支出	41	46,082,303.28
	11		十一、城乡社区支出	42	55,267,346.59
	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	482,632.24
	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	317,957.16
	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	103,271,609.80	本年支出合计	58	103,225,318.75
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	143,427.00	年末结转和结余	60	189,718.05
	30			61	
总计	31	103,415,036.80	总计	62	103,415,036.80

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：醴陵市城市管理和综合执法局									金额单位：元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		103,271,609.80	102,907,361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	364,248.21	
2010101	行政运行	156,565.00	156,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	432,739.90	432,739.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	164,010.24	164,010.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,367,968.67	20,367,968.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,650,586.37	18,650,586.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	364,248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,248.21	
2120101	行政运行	11,710,127.85	11,710,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	1,105,923.80	1,105,923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	482,632.24	482,632.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	31,629,675.08	31,629,675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	14,452,628.20	14,452,628.20	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	573,306.24	573,306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	181,198.00	181,198.00	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：醴陵市城市管理和综合执法局									公开03表
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	金额单位：元
科目代码		科目名称							对附属单位补助支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				103,225,318.75	13,363,639.57	89,861,679.18	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行			156,565.00	156,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			432,739.90	0.00	432,739.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			164,010.24	164,010.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			20,367,968.67	0.00	20,367,968.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			18,650,586.37	0.00	18,650,586.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出			317,957.16	0.00	317,957.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行			11,710,127.85	11,710,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法			1,105,923.80	95,800.00	1,010,123.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			482,632.24	482,632.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出			31,629,675.08	0.00	31,629,675.08	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品			14,452,628.20	0.00	14,452,628.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			573,306.24	573,306.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			181,198.00	181,198.00	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：醴陵市城市管理和综合执法局								公开04表 金额单位：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	102,907,361.59	一、一般公共服务支出	33	156,565.00	156,565.00	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	754,504.24	754,504.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164,010.24	164,010.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	46,082,303.28	46,082,303.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	55,267,346.59	55,267,346.59	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	482,632.24	482,632.24	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	102,907,361.59	本年支出合计	59	102,907,361.59	102,907,361.59	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	102,907,361.59	总计	64	102,907,361.59	102,907,361.59	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：醴陵市城市管理和综合执法局					金额单位：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				102,907,361.59	13,363,639.57	89,543,722.02
2010101	行政运行			156,565.00	156,565.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			432,739.90	0.00	432,739.90
2101101	行政单位医疗			164,010.24	164,010.24	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			20,367,968.67	0.00	20,367,968.67
2129999	其他城乡社区支出			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			18,650,586.37	0.00	18,650,586.37
2120101	行政运行			11,710,127.85	11,710,127.85	0.00
2120104	城管执法			1,105,923.80	95,800.00	1,010,123.80
2210201	住房公积金			482,632.24	482,632.24	0.00
2119999	其他节能环保支出			31,629,675.08	0.00	31,629,675.08
2110304	固体废弃物与化学品			14,452,628.20	0.00	14,452,628.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			573,306.24	573,306.24	0.00
2080801	死亡抚恤			181,198.00	181,198.00	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：醴陵市城市管理和综合执法局								金额单位：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	10,133,853.54	302	商品和服务支出	2,804,688.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,917,119.00	30201	办公费	324,035.87	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,008,515.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,234,277.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35,520.00	
30106	伙食补助费	1,610,105.98	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	110,646.61	31002	办公设备购置	35,520.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437,795.56	30206	电费	176,119.92	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	57,798.42	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	238,310.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26,908.70	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	28,573.18	30211	差旅费	5,460.50	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	546,057.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	93,424.60	30213	维修（护）费	152,304.46	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,992,765.68	30214	租赁费	47,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	389,578.00	30215	会议费	13,194.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19,270.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	93,210.00	30217	公务接待费	7,282.00	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	181,198.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	34,560.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	9,500.00	30226	劳务费	443,160.06	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	46,250.00	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	543,600.00	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	18,240.00	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	0.00	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	423,380.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,620.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	480,636.19				
人员经费合计		10,523,431.54	公用经费合计					2,840,208.03	

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：醴陵市城市管理和综合执法局									金额单位：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。

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						金额单位：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。

			财政拨款“三公”经费支出决算表								
											公开09表
部门：醴陵市城市管理和综合执法局											金额单位：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
7,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282.00	7,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282.00

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10341.5万元。与上年相比，增加5946.71万元，增长135.31%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10327.16万元，其中：财政拨款收入10290.74万元，占99.65%；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36.42万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10322.53万元，其中：基本支出1336.36万元，占12.95%；项目支出8986.17万元，占87.05%；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10290.74元，与上年相比，增加5954.35万元,增长137.31%，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

2023年度财政拨款支出10290.74万元，占本年支出合计的99.69%，与上年相比，财政拨款支出增加5954.35万元，增长137.31%，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

2023年度财政拨款支出10290.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.66万元，占比0.15%；社会保障和就业（类）支出75.45万元，占比0.73%；卫生健康（类）支出16.4万元，占比0.16%；节能环保（类）支出4608.23万元，占比44.78%；城乡社区（类）支出5526.73万元，占比53.71%；住房保障（类）支出48.26万元，占比0.47%。

（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2679.3万元，支出决算数为10290.74万元，完成年初预算的384.08%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不足，追加了资金。

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56.79万元，支出决算为57.33万元，完成年初预算的100.95%，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、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18.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不足，追加了资金。

4、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16.4万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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0万元，支出决算为1445.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目经费不足，追加了资金。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3162.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目经费不足，追加了资金。

7、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1163.68万元，支出决算为1171.01万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费不足。

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167.15万元，支出决算为110.59万元，完成年初预算的66.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费不足。

9、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1227万元，支出决算为1865.06万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

10、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2036.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目经费不足，追加了资金。

11、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43.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目经费不足，追加了资金。

12、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300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目经费不足，追加了资金。

13、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48.28万元，支出决算为48.26万元，完成年初预算的99.96%。

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1336.36万元，其中：

人员经费1052.34万元，占基本支出的78.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**284.02**万元，占基本支出的21.25%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.02万元，减少2.67%，减少的主要原因是控制了公务接待费的支出。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%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.02万元，减少2.67%，减少的主要原因是控制了公务接待费的支出。

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%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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0.73万元，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0.73万元，全年共接待来访团组8个、来宾55人次。主要是省住建厅、株洲市垃圾处置监督管理处、荷塘区城管局、省厅调研组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 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 0 万元，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 0 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284.02万元，比上年决算数增加126.74万元，增长80.58%。主要原因是：增加了公用经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.32万元，开支培训费1.93万元，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2023年度政府采购支出总额490.98万元，其中：政府采购货物支出52.52万元、政府采购工程支出74.74万元、政府采购服务支出363.72万元。授予中小企业合同金额490.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额490.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆；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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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4457.73万元,占一般公共预算项目支出总额的49.78%。

组织对“餐厨垃圾收运处置（含泔水应急处理费用）”、“城市管理宣传”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4457.73万元，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（单位）整体支出绩效情况

1. 推动“大城管”考核机制建设。构建统一高效的“大城管”考核机制，形成齐抓共管的城市管理合力，全面提升城市管理常态化、制度化、科学化、精细化管理水平。

2. 健全垃圾分类处置体系。加强源头管控，建立健全职能部门、街道、社区、物业“四位一体”工作机制，压实属地责任，建好4个垃圾分类示范社区，强化对新开发小区强制性建设好垃圾分类设施的验收监管，积极探索分类投放、分类收集模式，验证桶边督导方式，形成符合我市实际的可持续分类运营模式；配套分类运输，在城区公共机构、国瓷新城小区、绿苑锦城小区试行生活垃圾分类闭环管理；完善终端处理，加快官庄、板杉、茶山等3座农村垃圾中转站及附属配套工程的建设，确保全市15座农村垃圾中转站全面投入使用；完成垃圾焚烧发电厂建设，建好垃圾填埋场全量化污水处理厂，全面提升垃圾治理能力。

3. 完善城市更新体系。实施城市更新行动，推动城市内涵式发展，畅通城市“动脉”，治理马路“陷阱”，建设“海绵城市”；实施城市景观风貌提升行动，设置一批富含“陶瓷、花炮”元素的景观小品、公益广告，打造更多有

特色的“城市封面”；做好背街小巷城市照明破损、缺失灯具的升级改造工作，让城市夜色更“靓”；推动凤凰山城市主题公园、北岭公园分期建设，推进小游园建设，提升城市综合公园指数。

4. 加强执法队伍建设，落实行政执法三项制度。加强执法队伍素质建设，全面提升执法队员的办案能力和现场处置能力，切实提高行政执法水平；强化规范执法意识，严格落实好行政执法事前、事中、事后公示制度、行政执法全过程记录制度和法制审核制度。

5. 加强行业监管力度。筑牢安全生产防线，重点抓好各渣土公司、环卫公司及生活垃圾填埋场的安全隐患排查整治；持续推进城市道路、工地“控尘”行动，强化餐饮油烟管控；以创国文为目标，以“三大行动”为抓手，扎实开展市容市貌大提升大整治活动，促进城区市容环境跃上新台阶；加强小区物业的执法监管力度，加大对违法设置、侵占城市空间、存在安全隐患的户外广告和招牌的整治力度；严控违法建设，守住城市生态空间底线。

6. 聚集“车位”问题，构建“设置有序、管理规范、安全便民”的停车管理环境。积极解决停车难的问题，对私占私设车位、未经审批收费等乱象开展集中整治；科学规划一批立体公共停车场，合理施划公共停车泊位，改善停车环境。

（三）存在的问题及原因分析

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2023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。

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这些二级机构。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 44 人、在职无编人员 70 人、退休人员 36 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。

2023 年上年结转资金 14.34 万元，本年收入 10327.16 万元（含财政拨款及其他收入，下同），支出 10322.53 万元，结转 18.97 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

2023 年基本支出年初预算数 1357.3 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。

2023 年决算基本支出 1336.36 万元，其中人员经费支出 1052.34 万元，公用经费支出 284.02 万元。

（2）“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数 0.75 万元，比上年减少 0.01 万元。其中公务接待费 0.75 万元，比上年减少 0.01 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；2023 年城管局“三公经费”总支出 0.73 万元，较上年节约 0.02 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

2023 年专项资金上年结转 14.34 万元，预算安排资金 1322 万元。2023 年项目支出 8986.17 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照标准，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

1. 推动“大城管”考核机制建设。构建统一高效的“大城管”考核机制，形成齐抓共管的城市管理合力，全面提升城市管理常态化、制度化、科学化、精细化管理水平。

2. 健全垃圾分类处置体系。加强源头管控，建立健全职能部门、街道、社区、物业“四位一体”工作机制，压实属地责任，建好 4 个垃圾分类示范社区，强化对新开发小区强制性建设好垃圾分类设施的验收监管，积极探索分类投放、分类收集模式，验证桶边督导方式，形成符合我市实际的可持续分类运营模式；配套分类运输，在城区公共机构、国瓷新城小区、绿苑锦城小区试行生活垃圾分类闭环管理；完善终端处理，加快官庄、板杉、茶山等 3 座农村垃圾中转站及附属配套工程的建设，确保全市 15 座农村垃圾中转站全面投入使用；完成垃圾焚烧发电厂建设，建好垃圾填埋场全量化污水处理厂，全面提升垃圾治理能力。

3. 完善城市更新体系。实施城市更新行动，推动城市内涵式发展，畅通城市“动脉”，治理马路“陷阱”，建设“海绵城市”；实施城市景观风貌提升行动，设置一批富含“陶瓷、花炮”元素的景观小品、公益广告，打造更多有

特色的“城市封面”；做好背街小巷城市照明破损、缺失灯具的升级改造工作，让城市夜色更“靓”；推动凤凰山城市主题公园、北岭公园分期建设，推进小游园建设，提升城市综合公园指数。

4. 加强执法队伍建设，落实行政执法三项制度。加强执法队伍素质建设，全面提升执法队员的办案能力和现场处置能力，切实提高行政执法水平；强化规范执法意识，严格落实好行政执法事前、事中、事后公示制度、行政执法全过程记录制度和法制审核制度。

5. 加强行业监管力度。筑牢安全生产防线，重点抓好各渣土公司、环卫公司及生活垃圾填埋场的安全隐患排查整治；持续推进城市道路、工地“控尘”行动，强化餐饮油烟管控；以创国文为目标，以“三大行动”为抓手，扎实开展市容市貌大提升大整治活动，促进城区市容环境跃上新台阶；加强小区物业的执法监管力度，加大对违法设置、侵占城市空间、存在安全隐患的户外广告和招牌的整治力度；严控违法建设，守住城市生态空间底线。

6. 聚集“车位”问题，构建“设置有序、管理规范、安全便民”的停车管理环境。积极解决停车难的问题，对私占私设车位、未经审批收费等乱象开展集中整治；科学规划一批立体公共停车场，合理施划公共停车泊位，改善停车环境。

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2023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。