

2022年度攸县城市管理和行政执法局部门决算

目 录

第一部分 攸县城市管理和行政执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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 2022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说明
- 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 岱县城市管理行政执法局概况

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

岱县城市管理行政执法局内设机构包括：内设股室8个，分别为：办公室、财务室、法制股、行政审批股、政工股，灯饰办、项目

股、考核股。攸县城市管理和综合执法管理局现有在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）决算单位构成

攸县城市管理和行政执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县城市管理和行政执法局本级。

第二部分 2022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:攸县城市管理和行政执法局

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	8,872.89	一、一般公共服务支出	32	30.00
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		八、社会保障和就业支出	39	3,318.47
	9		九、卫生健康支出	40	78.00
	10		十、节能环保支出	41	219.72
	11		十一、城乡社区支出	42	5,146.91
	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	79.79
	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	
	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	8,872.89	本年支出合计	58	8,872.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,872.89	总计	62	8,872.89

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

金额单位:万元

部门:攸县城市管理和行政执法局

科目编码	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		8,872.89	8,872.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,318.47	3,318.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.00	182.00	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	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,129.27	3,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,129.27	3,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.72	219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,146.91	5,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,613.01	3,613.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,451.99	2,451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	595.28	595.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.75	565.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1,132.47	1,132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,132.47	1,132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	369.98	369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	369.98	369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	79.79	79.79	0.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县城市管理行政执法局

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,872.89	2,719.18	6,153.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,318.47	189.20	3,129.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.00	182.00	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	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,129.27	0.00	3,129.27	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,129.27	0.00	3,129.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.72	0.00	219.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	185.73	0.00	185.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	185.73	0.00	185.73	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,146.91	2,451.99	2,694.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,613.01	2,451.99	1,161.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,451.99	2,451.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	595.28	0.00	595.28	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.75	0.00	565.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,132.47	0.00	1,132.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,132.47	0.00	1,132.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	369.98	0.00	369.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	369.98	0.00	369.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.79	0.00	79.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	79.79	0.00	79.79	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	79.79	0.00	79.79	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县城市管理和行政执法局

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	8,872.89	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,318.47	3,318.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.00	78.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	219.72	219.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,146.91	5,146.91	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.79	79.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	8,872.89	本年支出合计	59	8,872.89	8,872.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	8,872.89	总计	64	8,872.89	8,872.89	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

公开05表

金额单位:万元

部门:攸县城市管理和行政执法局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	8,872.89	2,719.18	6,153.71
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20133	宣传事务	30.00	0.00	30.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	3,318.47	189.20	3,129.27
20805	行政事业单位养老支出	182.00	182.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00	0.00
20807	就业补助	3,129.27	0.00	3,129.27
2080705	公益性岗位补贴	3,129.27	0.00	3,129.27
20808	抚恤	7.20	7.20	0.00
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	0.00
210	卫生健康支出	78.00	78.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.00	78.00	0.00
211	节能环保支出	219.72	0.00	219.72
21103	污染防治	185.73	0.00	185.73
2110302	水体	185.73	0.00	185.73
21104	自然生态保护	33.98	0.00	33.98
2110402	农村环境保护	33.98	0.00	33.98
212	城乡社区支出	5,146.91	2,451.99	2,694.92
21201	城乡社区管理事务	3,613.01	2,451.99	1,161.03
2120101	行政运行	2,451.99	2,451.99	0.00
2120104	城管执法	595.28	0.00	595.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.75	0.00	565.75

21203	城乡社区公共设施	1,132.47	0.00	1,132.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,132.47	0.00	1,132.47
21205	城乡社区环境卫生	369.98	0.00	369.98
2120501	城乡社区环境卫生	369.98	0.00	369.98
21299	其他城乡社区支出	31.45	0.00	31.45
2129999	其他城乡社区支出	31.45	0.00	31.45
221	住房保障支出	79.79	0.00	79.79
22101	保障性安居工程支出	79.79	0.00	79.79
2210108	老旧小区改造	79.79	0.00	79.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开06表

金额单位:万元

部门:攸县城市管理和行政执法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,744.49	302	商品和服务支出	967.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	677.99	30201	办公费	200.00	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	0.00	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	0.00	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	7.20	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	7.20	30217	公务接待费	15.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	100.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	122.50		
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	40.00		
人员经费合计		1,751.68		公用经费合计			967.50

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:攸县城市管理和行政执法局

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位:万元

部门:攸县城市管理和行政执法局

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位:万元

部门:攸县城市管理和行政执法局

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
125	0.00	110.00	0.00	110.00	15.00	115.00	0.00	100.00	0.00	100.00	15.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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8,872.89万元。与上一年度相比，收、支总计各减少913.49万元，下降9.33%。主要原因是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,872.89万元，其中：财政拨款收入8,872.89万元，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

2022年度支出合计8,872.89万元，其中：基本支出2,719.18万元，占30.65%；项目支出6,153.71万元，占69.35%；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8,872.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少913.49万元，下降9.33%。主要原因是城乡社区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8,872.89万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少913.49万元，下降9.33%。主要原因是城乡社区支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8,872.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30万元，占0.34%；社会保障和就业支出3,318.47万元，占37.4%；卫生健康支出78万元，占0.88%；节能环保支出219.72万元，占2.48%；城乡社区支出5,146.91万元，占58%；住房保障支出79.79万元，占0.9%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3,622万元，支出决算数为8,872.89万元，完成年初预算的244.97%，其中：

1、一般公共服务支出（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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

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182万元，支出决算为182万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

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3,129.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

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7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工死亡。

5、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78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

6、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185.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

7、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33.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

8、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3,362万元，支出决算为2,451.99万元，完成年初预算的72.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费减少。

9、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595.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

10、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565.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

11、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1,132.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

12、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369.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

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31.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

14、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79.79万元，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

2022年度财政拨款基本支出2,719.18万元，其中：

人员经费1,751.68万元，占基本支出的64.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费967.5万元，占基本支出的35.58%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为125万元，支出决算为115万元，完成预算的92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，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15万元，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，与上年相比减少35万元，下降70%，下降的主要原因是本着节约的原则，减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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110万元，支出决算为100万元，完成预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加95.81万元，增长2,286.63%，增长的主要原因是加大巡查力度。

（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15万元，占13.04%，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100万元，占86.96%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为15万元，全年共接待来访团组100个、来宾1,000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100万元，其中：公务用车购置费0万元，无购置公务用车0辆。公务用车运行维护费100万元，主要是城管大队和拆违中队执法用车、环卫用车、市政用车支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县城市管理行政执法局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县城市管理和行政执法局2022年度机关运行经费支出967.5万元，比年初预算数减少853.5万元，下降46.87%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2022年攸县城市管理和行政执法局开支会议费15万元，用于召开全系统城市管理会议，人数1800人，会议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，培训内容为组织全体职工集中学习法律、法规、城市管理条例等。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

攸县城市管理和行政执法局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，攸县城市管理和行政执法局共有车辆10辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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10辆，其他用车主要是渣土执法用车、市政生产用车；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（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，严格按计划执行，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。

（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

[2022年整体支出绩效报告.doc](#)