

2024年度株洲市天元区城市
管理和综合执法局
部门决算公开

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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2024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和维护、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 2024 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,445.94	一、一般公共服务支出	32	722.75
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	299.05
	9		九、卫生健康支出	40	239.55
	10		十、节能环保支出	41	165.15
	11		十一、城乡社区支出	42	13,804.42
	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	215.02
	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	15,445.94	本年支出合计	58	15,445.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
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	15,445.94	总计	62	15,445.94

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
单位：万元

部门：株洲市天元区城市管理和综合执法局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,445.94	15,445.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	644.89	644.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	75.90	75.90					
2013299			其他组织事务支出	1.96	1.96	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	216.98	216.98	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	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	794.47	794.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	1,032.17	1,032.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10,148.98	10,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	723.43	723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	736.90	736.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	215.02	215.02	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,445.94	2,629.28	12,816.66			
2010101	行政运行	644.89	644.89				
2010102	一般行政管理事务	75.90		75.90			
2013299	其他组织事务支出	1.96		1.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.98	105.90	111.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.08	5.47	55.60			
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.66	4.86	8.80			
2100717	计划生育服务	7.38	7.38				
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70				
2101102	事业单位医疗	101.29	30.87	70.43			
2101103	公务员医疗补助	121.19	66.28	54.90			
2110302	水体	165.15		165.15			
2120101	行政运行	794.47	794.47				
2120102	一般行政管理事务	1,032.17		1,032.17			
2120104	城管执法	179.38	69.80	109.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,148.98	50.83	10,098.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.10		189.10			
2120501	城乡社区环境卫生	723.43		723.43			
2129999	其他城乡社区支出	736.90	736.90				
2210201	住房公积金	215.02	94.59	120.43			

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和综合执法局

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	15,445.94	一、一般公共服务支出	33	722.75	722.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	299.05	299.05		
	9		九、卫生健康支出	41	239.55	239.55		
	10		十、节能环保支出	42	165.15	165.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,804.42	13,804.42		
	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	215.02	215.02		
	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	15,445.94	本年支出合计	59	15,445.94	15,445.94		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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			63				
总计	32	15,445.94	总计	64	15,445.94	15,445.94		

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收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：株洲市天元区城市管理和综合执法局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		15,445.94	2,629.28	12,816.66
2010101	行政运行	644.89	644.89	
2010102	一般行政管理事务	75.90		75.90
2013299	其他组织事务支出	1.96		1.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.98	105.90	111.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.08	5.47	55.60
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.66	4.86	8.80
2100717	计划生育服务	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	
2101102	事业单位医疗	101.29	30.87	70.43
2101103	公务员医疗补助	121.19	66.28	54.90
2110302	水体	165.15		165.15
2120101	行政运行	794.47	794.47	
2120102	一般行政管理事务	1,032.17		1,032.17
2120104	城管执法	179.38	69.80	109.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,148.98	50.83	10,098.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.10		189.10
2120501	城乡社区环境卫生	723.43		723.43
2129999	其他城乡社区支出	736.90	736.90	
2210201	住房公积金	215.02	94.59	120.43

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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	科目编码	经济分类科目编码	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	1,623.35	302	商品和服务支出	642.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	677.80	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	307.03	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	244.79	30203	咨询费	4.27	310	资本性支出	2.29
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.30	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	5.25	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.46	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	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.83	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	361.39	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	0.10	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	16.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	282.73	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	475.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	54.77	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	18.61	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	7.38	30229	福利费	7.20	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	53.62	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	34.81	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	32.85			
人员经费合计		1,984.74	公用经费合计					644.54

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

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收入支出决算表

财决公开08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

财决公开09表

编制单位：株洲市天元区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
53.72		53.62		53.62	0.10	53.72		53.62		53.62	0.10

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计15445.94万元。与上年相比，减少1250.96万元，减少7.49%，主要是因为项目压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15445.94万元，其中：财政拨款收入15445.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15445.94万元，其中：基本支出2629.28万元，占17.02%；项目支出12816.66万元，占82.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计15445.94万元，与上年相比，减少1250.94万元，减少7.49%，主要是因为项目压减。

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

2024年度财政拨款支出15445.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1250.94万元，减少7.49%，主要是因为项目压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出15445.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.75万元，占4.68%；社会保障和就业（类）支出299.05万元，占1.94%；卫生健康（类）支出239.55万元，占1.55%；节能环保（类）支出165.15万元，占1.07%；城乡社区（类）支出13804.42万元，占89.37%；住房保障（类）支出215.02万元，占1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为15445.94万元，支出决算数为15445.94万元，完成年初预算的100%，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644.89万元，支出决算为644.89万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为75.9万元，支出决算为75.9万元，完成年初预算的100%。

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1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。

4、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181.69万元，支出决算为181.69万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为61.08万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。

7、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13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100%。

8、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7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。

9、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9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%。

10、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101.29万元，支出决算为101.29万元，完成年初预算的100%。

11、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121.19万元，支出决算为121.19万元，完成年初预算的100%。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为165.15万元，支出决算为165.15万元，完成年初预算的100%。

13、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794.47万元，支出决算为794.47万元，完成年初预算的100%。

14、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1032.17万元，支出决算为1032.17万元，完成年初预算的100%。

15、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179.38万元，支出决算为179.38万元，完成年初预算的100%。

16、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10148.98万元，支出决算为10148.98万元，完成年初预算的100%。

17、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189.1万元，支出决算为189.1万元，完成年初预算的100%。

18、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723.43万元，支出决算为723.43万元，完成年初预算的100%。

19、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736.9万元，支出决算为736.9万元，完成年初预算的100%。

20、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215.02万元，支出决算为215.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2629.28万元，其中：

人员经费1984.74万元，占基本支出的75.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费644.54万元，占基本支出的24.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

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53.72万元，支出决算为53.72万元，完成预算的100%，与上年相比减少8.27万元，减少13.36%，减少的主要原因是响应“过紧日子”号召，严格压缩“三公”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。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.11万元，减少52.38%，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53.62万元，支出决算为53.62万元，完成预算的100%，与上年相比减少8.06万元，减少13.07%，减少的主要原因是减少燃油车辆的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占0.19%，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53.62万元，占99.81%。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0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾13人次，主要是澧县城管局参观我局城管体制改革情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.62万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费53.62万元，主要是公务用车的运行和日常维护支出，截止2024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2024年度机关运行经费支出644.54万元，比上年决算数增加401.29万元，增长164.97%。主要原因是：统计口径变化，二级机构原在项目经费中支出的劳务派遣人员经费调整至公用经费中使用。

十一、一般性支出情况说明

2024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2024年度政府采购支出总额230.74万元，其中：政府采购货物支出39.37万元、政府采购工程支出68.97万元、政府采购服务支出122.39万元。授予中小企业合同金额230.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.74万元，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17.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的53.04%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024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2024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2024年度部门整体支出开展了绩效自评，同时，对“公共消防栓环卫取水水费”、“栗雨休闲谷电费”等8个项目也开展了了绩效自评，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信息公开平台上的财政信息模块中公开。

名词解释

第四部分

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

2024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：309.26			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	309.26	其中：基本支出	309.26
	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	持续抓市容市貌管理		
	事项2	持续抓管理服务水平		
	事项3	持续抓环境卫生质量		
	事项4	持续抓公园、游园管理		
	事项5	持续抓市政设施维护		
	事项6	持续推动垃圾分类工作		
	事项7	推动垃圾中转站项目建设		
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	14
		质量指标	保障机构正常运行程度	100%
		时效指标	保障时间	2024年
		成本指标	年初预算数	309.26万元
	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%
		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%