

2024年度

株洲市城市管理局（本级）

部门决算

目 录

第一部分 株洲市城市管理局（本级）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、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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市城市管理局（本级）概况

一、部门职责

（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;负责起草城市管理有关地方性法规草案、市政府规章草案市政府规范性文件;承担市城市管理委员会办公室、市城市绿化委员会办公室日常工作。

（二）负责拟订全市城市管理和综合执法中长期发展规划和专项规划，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）负责拟订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）负责全市城市管理和综合执法的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作。负责制定全市城市管理和综合执法检查考评办法

（五）负责全市环境卫生的监督管理工作。负责城市生活垃圾、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;负责城市环卫基础设施的监督管理工作;指导监督城市生活垃圾分类工作

（六）负责全市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查和工程竣工验收工作;负责城市规划范围内车辆清洗行业管理。

(七) 负责全市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查和工程竣工验收工作。

(八) 负责全市园林绿化建设维护管理工作。负责城市绿线的划定和监督管理工作;负责城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批和监督管理工作;参与编制城市园林绿化建设项目规划;园林绿化建设项目初步设计审查、施工和验收监督管理工作;负责城区公园的监督管理工作。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 负责全市数字城管的监督管理工作。负责拟订城市管理科技发展计划,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;指导监督县(市)数字城管的运行工作。

根据株编委【2024】29号文件，市城市管理局不再行使住房城乡建设、环境保护、工商管理、食品药品监管、交通管理、水务等领域行政处罚权及相关行政强制措施，由市辖区人民政府承接，交由相关行政主管部门执行。法律法规规定必须由设区的市城市管理部门行使的执法权限除外。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市城市管理局(本级)内设机构包括：办公室、人事科、计划财务科、市容环卫管理科、市政管理科(安全生产监督科)、园林绿化管理科、科技装备科、政策法规科(行政审批科)、执法监督科、垃圾处置管理科、考核评价科、机关党委。

(二) 决算单位构成。株洲市城市管理局(本级)2024年部门决算汇总公开单位仅包括株洲市城市管理局本级。

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:

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	1,443.52	一、一般公共服务支出	31	30.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	177.25
	9		九、卫生健康支出	39	93.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,065.87
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,443.52	本年支出合计	57	1,443.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,443.52	总计	60	1,443.52

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：

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,443.52	1,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	90.16	90.16	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	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,002.53	1,002.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.86	76.86	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

单位：万元

部门：

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		1,443.52	1,391.50	52.02			
2013810	质量基础	6.00	6.00				
2019999	其他一般公共服务支出	24.07	9.07	15.00			
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00				
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.16	90.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.08	45.08				
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
2101103	公务员医疗补助	21.29	21.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.93	34.93				
2120101	行政运行	1,002.53	1,002.53				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.02		37.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.31	26.31				
2210201	住房公积金	76.86	76.86				

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

部门：

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	1,443.52	一、一般公共服务支出	33	30.07	30.07		
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	177.25	177.25		
	9		九、卫生健康支出	41	93.48	93.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,065.87	1,065.87		
	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	76.86	76.86		
	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	1,443.52	本年支出合计	59	1,443.52	1,443.52		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,443.52	总计	64	1,443.52	1,443.52		

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

部门:

公开 05 表

单位: 万元

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	1,443.52	1,391.50	52.02
2013810	质量基础	6.00	6.00	
2019999	其他一般公共服务支出	24.07	9.07	15.00
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.16	90.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.08	45.08	
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
2101103	公务员医疗补助	21.29	21.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.93	34.93	
2120101	行政运行	1,002.53	1,002.53	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.02		37.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.31	26.31	
2210201	住房公积金	76.86	76.86	

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：

公开 06 表
单位：万元

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	932.71	302	商品和服务支出	391.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.91	30201	办公费	24.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.92	30202	印刷费	22.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.04	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	10.21
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	2.40	31002	办公设备购置	10.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.34	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.67	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.53	30209	物业管理费	33.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.96	30211	差旅费	6.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.97	30213	维修（护）费	15.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.00	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	44.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.76	30227	委托业务费	7.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.39	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	3.64	30229	福利费	37.14	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	12.64	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	49.60	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	85.32			
人员经费合计			公用经费合计					
		990.11						401.39

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：

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。

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

单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

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：

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
13.77		12.64		12.64	1.13	13.77		12.64		12.64	1.13

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 1443.52 万元。与上年相比，增加 299.23 万元，增长 26.15%，主要是因为原执法支队撤销后，部分人员待遇经费由我局统筹发放。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1443.52 万元，其中：财政拨款收入 1443.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1443.52 万元，其中：基本支出 1391.50 万元，占 96.4%；项目支出 52.02 万元，占 3.6%。

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 1443.52 万元，与上年相比，增加 299.23 万元，增长 26.15%，主要是因为原执法支队撤销后，部分人员待遇经费由我局统筹发放。

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 1443.52 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 299.23 万元，增长 26.15%，主要是因为原执法支队撤销后，部分人员待遇经费由我局统筹发放。

(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 1443.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.07 万元，占 2.08%；社会保障和就

业（类）支出 177.25 万元，占 12.28%；卫生健康（类）支出 93.48 万元，占 6.48%；城乡社区（类）支出 1065.87 万元，占 73.84%；住房保障（类）支出 76.86 万元，占 5.32%。

（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 1065.70 万元，支出决算数为 1443.52 万元，完成年初预算的 135.45%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办公经费。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发 2023 年绩效考核奖及追加工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 38.27 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：没有开支处级退休干部活动费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：原执法支队撤销后，退休人员生活补助划转至我局统筹发放。

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62.10万元，支出决算为90.16万元，完成年初预算的145.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原执法支队撤销后，人员经费划转至我局统筹发放。

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31.05万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的145.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原执法支队撤销后，人员经费划转至我局统筹发放。

7、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25.63万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、卫生健康支出（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12.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原执法支队撤销后，人员经费划转至我局统筹发放。

9、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14.73万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的144.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原执法支

队撤销后，人员经费划转至我局统筹发放。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为36.46万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

11、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805.43万元，支出决算为1002.53万元，完成年初预算的124.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原执法支队撤销后，人员经费划转至我局统筹发放。

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0万元，支出决算为37.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转拨付市城管局办公楼搬迁改造工程款。

13、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26.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城区停车管理经费及排水防涝应急处置费。

14、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52.03万元，支出决算为76.86万元，完成年初预算的147.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原执

法支队撤销后，人员经费划转至我局统筹发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1391.50 万元，其中：

人员经费 990.11 万元，占基本支出的 71.15%，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、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 401.39 万元，占基本支出的 28.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.77 万元，支出决算为 13.77 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 21.17 万元，降低 60.59%。决算数小于上年数的主要原因是上年购置了一台新能源公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致无开支。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 19.85 万元，降低 61.10%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比减少 16.95 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是上年购置了一台新能源公车，今年未购置。

公务用车运行维护费支出预算为 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 2.90 万元，降低 18.66%。决算数小于上年数的主要原因是更换新能源公车后能耗大幅降低。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 4 辆。

3. 公务接待费支出预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加减少 1.32 万元，降低 53.88%。决算数小于上年数的主要原因是按照过“紧日子”相关要求，严格控制三公经费开支。2024 年度共接待来访团组 8 个、来宾 85 人次，主要是外地市来我局考察学习城市管理等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、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 401.39 万元，比年初预

算数增加 45.26 万元，增长 12.7%，主要原因是：年中追加工作经费；比上年决算数减少 15.55 万元，降低 3.73%。主要原因是：厉行节约、严控非刚性支出。

十、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 0.58 万元，用于购买职工干部学习培训教材等；没有举办三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 253.73 万元，其中：政府采购货物支出 76.45 万元、政府采购工程支出 25.20 万元、政府采购服务支出 152.08 万元。授予中小企业合同金额 191.69 万元，占政府采购支出总额的 75.55%，其中：授予小微企业合同金额 191.69 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 88.23%，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 65.12%。

十二、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 4 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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于城管考评；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。我单位组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 52.02 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 52.02 万元，占一般公共预算支出总额的 3.60%；政府性基金预算项目 0 个；国有资本经营预算项目 0 个；社会保险基金预算项目 0 万元。

(二) 绩效评价结果。2024 年度本部门（本级）整体支出全年预算数 1065.70 万元，执行数 1443.52 万元，完成预算的 135.45%，绩效自评得分 93.93 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是持续办好“三微”实事；二是创新开展“三认”活动；三是精心组织“三美”评选；四是大力开展“如果幸福有颜色——株洲城管‘缤纷四季、魅力株洲’城市景观品牌提升行动”之“秋韵留痕、落叶缓扫”活动。五是用心抓好项目建设申报；六是助力城市夜经济发展。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善，目标设定过于简单，不能完全反应绩效目标及完成情况。下一步改进措施：一是加大绩效管理的宣传培训力度，形成强化绩效管理的氛围；二是绩效目标设置科学化、具体化。

(三) 评价结果应用情况。我单位将根据绩效自评情况，优化本部门支出结构。一是压减非刚性、非重点项目支出，二是加大对核心业务、重点任务及民生保障项目的投入，确保财政资源更精准地投向关键环节。2025 年将进一步加强全过程资金监管，切实将绩效评价结果作为改进管理、优化资源配置的重要依据，不断提升本部门预算绩效管理水平。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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

2024 年度株洲市城市管理局（本级） 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

单位主要职能：

(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;负责起草城市管理有关地方性法规草案、市政府规章草案市政府规范性文件;承担市城市管理委员会办公室、市城市绿化委员会办公室日常工作。

(二)负责拟订全市城市管理和综合执法中长期发展规划和名项专项规划，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)负责拟订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)负责全市城市管理和综合执法的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作。负责制定全市城市管理和综合执法检查考评办法

(五)负责全市环境卫生的监督管理工作。负责城市生活垃圾、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;负责城市环卫基础设施的监督管理工作;指导监督城市生活垃圾分类工作

(六)负责全市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查和工程竣工验收工作;负责城市规划范围内车辆清洗行业管理。

(七)负责全市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查和工程竣工验收工作。

(八)负责全市园林绿化建设维护管理工作。负责城市绿线的划定和监督管理工作;负责城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批和监督管理工作;参与编制城市园林绿化建设项目建设规划;园林绿化建设项目初步设计审查、施工和验收监督管理工作;负责城区公园的监督管理工作。

(九)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。

(十)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。

(十一)负责全市数字城管的监督管理工作。负责拟订城市管理科技发展计划,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;指导监督县(市)数字城管的运行工作。

根据株编委〔2024〕29号文件，市城市管理局不再行使住房城乡建设、环境保护、工商管理、食品药品监管、交通管理、水务等领域行政处罚权及相关行政强制措施，由市辖区人民政府承接，交由相关行政主管部门执行。法律法规规定必须由设区的市城市管理部门行使的执法权限除外。

单位机构设置和人员情况：

本单位共有编制人数37人，实有在职人数36人、退休人员23人、临聘人员4人。内设科室12个，分别为：办公室、人事科、计划财务科、市容环卫管理科、市政管理科（安全生产监督科）、园林绿化管理科、科技装备科、政策法规科（行政审批科）、执法监督科、垃圾处置管理科、考核评价科、机关党委。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2024年度基本支出1391.5万元，其中：人员经费990.11万元，占基本支出的71.15%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费401.39万元，占基本支出的28.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 52.02 万元，其中：国有“三资”盘活工作经费 15 万元，城管考评奖励资金 1 万元，市直单位办公用房维修改造资金 36.02 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度未安排政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度未安排国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度未安排社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

1.持续办好“三微”实事。建设“微公园”，利用城市边角地等零星空间，新改建微公园（口袋公园）6 个；实施“微亮化”，做好 44 个小游园景观亮化维护工作；开展“微服务”，线上通过“株洲城管”、“12345”市长热线等平台受理问题受理市民群众反馈的问题 3.48 万余件，线下开展各类志愿服务活动 656 次，帮助居民群众 700 余人。

2.创新开展“三认”活动。深入开展全民认种认养认建“三认”义务植树月活动，坚持“种下一棵树、植成一片林、建成一座微公园”的原则，把义务植树与园林绿化建设、微公园建设结合起来，共组织 10 场大型义务植树活动，引导机关、企事业单位、社会团体 537 家、3 万余人次参加义务植树活动，认种树木 12370 棵，认种金额 123.7 万元，为城区新增绿地面积约 5.2 万平方米。

3.精心组织“三美”评选。开展第三届户外广告和招牌“三

美”（最美微景观设计、最美招店牌、最美户外广告）评选活动。本次活动创新增加了全城招募令、组建优秀设计师团队，免费为门店设计、制作、更换招店牌等内容。活动期间，共收到报名作品 358 幅，十天时间共计投票 166.9 万，参与范围和投票数量均远超往届。

4.大力开展“如果幸福有颜色——株洲城管‘缤纷四季、魅力株洲’城市景观品牌提升行动”之“秋韵留痕、落叶缓扫”活动。在城区选取了 36 个条道路或公园，在确保城市基础设施正常运转的前提下，保留道路两侧及行道落叶，对垃圾采取日常捡拾巡回保洁方式，做到“只见风景，不见脏乱”，确保落叶最佳观赏效果。同时，将落叶缓扫与城市灯光秀、户外广告等联动，开展秋叶元素为主题的灯光秀、户外广告宣传，将最美秋景作品编制成画册等等，让市民朋友尽情享受“幸福株洲、制造名城”秋季的限定浪漫。

5.用心抓好项目建设申报。大力推进设备更新和以旧换新“两新”工作，谋划储备“两新”项目 6 个，其中，株洲市城区生活垃圾分类收转运设施提标改造一期、株洲市城区市政照明设施设备更新改造等 2 个项目已通过国、省审批，获得国家超长期国债支持，总投资 2.8 亿元，获批国债资金 1.099 亿元。

6.助力城市夜经济发展。以市场主导、政府引导推动为原则，按照“成熟一个，发展一个”的要求，促进市场作用与政府作用有机统一、相互补充，合力推进集市（夜市）培育打造以及便民疏导点设置工作。截至目前，培育新增了分袂亭建宁文化集市、工大青年街夜市、八桥虹桥市集等 21 个集市（夜市），以及 33 个便民疏导点，让城市既有烟火气、更有人情味。

（二）项目支出绩效情况

1. 年中追加国有“三资”盘活工作经费 15 万元，实际支出 15 万元，结余结转 0 万元。主要用于国有资产盘活工作。

2. 年中追加项目 2023 年城管考评奖励资金，金额 1 万元，实际支出 1 万元，结余结转 0 万元。主要用于鼓励我市城市管理先进单位和个人，督促更好地完成城市管理各项工作。

3. 年中追加市直单位办公用房维修改造资金 36.02 万元，主要用于支付 2021 年办公楼搬迁改造工程项目未结算费用。

七、存在的问题及原因分析

绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善，目标设定过于简单，不能完全反应绩效目标及完成情况。

八、下一步改进措施

一是加大绩效管理的宣传培训力度，形成强化绩效管理的氛围。加强财政预算绩效评价业务工作培训学习，强化绩效管理意识，继续建立健全各项管理制度。二是做到绩效目标科学化、指标具体化，有效运用绩效评价结果来加强预算管理，提高资金使用效率，及时发现和解决问题，更好地为单位各项决策提供有效依据。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位整体支出绩效自评结果拟在官网公开；整体支出绩效自评结果报市财政局，拟按要求与下年度财政拨款预算挂钩。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2024年实际在职人数		控制率		
	38	37	97%			
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数			
三公经费	17.99	19	13.77			
1、公务用车购置和维护经费	15.54	14	12.64			
其中：公车购置	0	0	0			
公车运行维护	15.54	14	12.64			
2、出国经费	0	0	0			
3、公务接待	2.45	5	1.13			
项目支出：	47.05	52.02	52.02			
1、业务工作经费	47.05	52.02	52.02			
2、运行维护经费						
....						
3、市级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	416.94	401.39	401.39			
其中：办公经费	30.94	24.94	24.94			
水费、电费、差旅费	31.9	26.89	26.89			
会议费、培训费	8.78	0.58	0.58			
政府采购金额	397.85	253.73	253.73			
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	严控“三公”经费，压缩非必要开支。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市城市管理局					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1065.7	1454.25	1443.52	10	99.26%	9.93	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1454.25				其中：基本支出：1395.18			
	政府性基金拨款：				项目支出：59.07			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣“全省一流，全国有重要影响”的工作目标，坚持“为人民管理城市”和“共管共治共享”理念，聚焦“绿色、民生、精细、法治”品牌，持续推动城市管理高质量发展。				(一) 持续办好“三微”实事。 (二) 创新开展“三认”活动。 (三) 精心组织“三美”评选。 (四) 大力开展“如果幸福有颜色——株洲城管‘缤纷四季、魅力株洲’城市景观品牌提升行动”之“秋韵留痕、落叶缓扫”活动。 (五) 用心抓好项目建设申报。 (六) 助力城市夜经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	城管考评	13 次	6 次	10	6	城管委撤销
			非税收入	≥ 1202.24 万元	1453.63 万元	9	9	
		质量指标	绩效考核	合格	合格	8	8	
			普及城管执法“网上办案”模式	100%	85%	5	3	原支队于 2024 年 6 月撤销
		时效指标	日常管理巡查	及时	及时	8	8	
		社会效益指标	市容市貌	良好	良好	10	10	
			城市管理安全	不发生重大执法安全事故	无安全事故	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥ 85%	92%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	人员经费	709.56	990.11	10	10	原支队人员经费并入局机关
			运转成本	356.13	401.39	10	10	
总分					100	93.93		

填表人：陈建良 填报日期：2025.03.28 联系电话：18907337739 单位负责人签字：