

2024年度
攸县城市管理和综合执法局
部门决算

目录

第一部分 岱县城市管理综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024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 2024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
- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

- (一) 研究制定全县城市管理发展规划和年度计划，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。攸县城市管理和综合执法局内设机构包括：内设股室 8 个，分别为：办公室、财务股、政工股、法制股、项目股、灯饰办、考核督查办、数字指挥中心，下设四个二级单位（含 3 个副科级单位）：攸县市政园林服务中心、攸县环境卫生服务中心、攸县城市管理综合行政执法大队、攸县城市控制和拆除违法建设执法中队。本部门共有编制人数 175 人，实有人数 164 人。

(二) 决算单位构成。攸县城市管理和综合执法局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县城市管理和综合执法局本级，下设四个二级机构，分别是：攸县市政园林服务中心、攸县环境卫生服务中心、攸县城市管理综合行政执法大队、攸县城市控制和拆除违法建设执法中队。

第二部分

2024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	9,383.35	一、一般公共服务支出	32	25.20
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	3,228.42
	9		九、卫生健康支出	40	100.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,600.69
	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	429.00
	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	9,383.35	本年支出合计	58	9,383.35
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		年末结转和结余	60	
总计	31	9,383.35	总计	62	9,383.35

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：攸县城市管理和综合执法局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,383.35	9,383.35					
2019999	其他一般公共服务支出	25.20	25.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00					
2080705	公益性岗位补贴	2,976.63	2,976.63					
2080801	死亡抚恤	19.63	19.63					
2080999	其他退役安置支出	40.16	40.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.04	4.04					
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00					
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00					
2120101	行政运行	2,320.92	2,320.92					
2120104	城管执法	327.79	327.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	849.03	849.03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,406.66	1,406.66					

2120501	城乡社区环境卫生	342.71	342.71					
2129999	其他城乡社区支出	353.58	353.58					
2210108	老旧小区改造	255.00	255.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	40.00	40.00					
2210201	住房公积金	134.00	134.00					

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

部门：攸县城市管理和综合执法局

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		9,383.35	2,742.92	6,640.43			
2019999	其他一般公共服务支出	25.20		25.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00				
2080705	公益性岗位补贴	2,976.63		2,976.63			
2080801	死亡抚恤	19.63		19.63			
2080999	其他退役安置支出	40.16		40.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.04		4.04			
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00				
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00				
2120101	行政运行	2,320.92	2,320.92				

2120104	城管执法	327.79		327.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	849.03		849.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,406.66		1,406.66			
2120501	城乡社区环境卫生	342.71		342.71			
2129999	其他城乡社区支出	353.58		353.58			
2210108	老旧小区改造	255.00		255.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	40.00		40.00			

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：攸县城市管理综合执法局

公开 04 表

金额单位：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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,383.35	一、一般公共服务支出	33	25.20	25.20		
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	3,228.42	3,228.42		
	9		九、卫生健康支出	41	100.04	100.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,600.69	5,600.69		
	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	429.00	429.00		
	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	9,383.35	本年支出合计	59	9,383.35	9,383.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	9,383.35	总计	64	9,383.35	9,383.35		

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

部门：攸县城市管理和综合执法局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,383.35	2,742.92	6,640.43
2019999	其他一般公共服务支出	25.20		25.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	
2080705	公益性岗位补贴	2,976.63		2,976.63
2080801	死亡抚恤	19.63		19.63
2080999	其他退役安置支出	40.16		40.16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.04		4.04
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00	
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	
2120101	行政运行	2,320.92	2,320.92	
2120104	城管执法	327.79		327.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	849.03		849.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,406.66		1,406.66
2120501	城乡社区环境卫生	342.71		342.71

2129999	其他城乡社区支出	353.58		353.58
2210108	老旧小区改造	255.00		255.00
2210199	其他保障性安居工程支出	40.00		40.00
2210201	住房公积金	134.00	134.00	

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

部门：攸县城市管理和综合执法局

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	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	2,201.92	302	商品和服务支出	541.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,242.41	30201	办公费	200.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	427.79	30202	印刷费	45.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.60	30203	咨询费	18.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	14.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	160.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		2,201.92	公用经费合计					541

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：攸县城市管理
和综合执法局

单位：万元

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。

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

部门：攸县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

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：攸县城市管理综合执法局

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
189.00		175.00		175.00	14.00	174.00		160.00		160.00	14.00

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

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9383.35万元。与上年相比，减少1073.77万元，降低10.27%，主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9383.35万元，其中：财政拨款收入9383.35万元，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

2024年度支出合计9383.35万元，其中：基本支出2742.92万元，占29.23%；项目支出6640.43万元，占70.77%；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

2024年度财政拨款收、支总计9383.35万元，与上年相比，减少1073.77万元，降低10.27%，主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出减少。

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9383.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1073.77万元，降低10.27%，主要是因为公益性岗位补贴、行政运行、城管执法、其他城乡社区公共设施支出等减少。

(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9383.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.2万元，占0.27%；社会保障和就业支出3228.42万元，占34.4%；卫生健康支出100.04万元，占1.07%；城乡社区支出5600.69万元，占59.69%；住

房保障支出429万元，占4.57%。

（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2527万元，支出决算数为9383.35万元，完成年初预算的371.32%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（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25.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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192万元，支出决算为192万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

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2976.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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19.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数一致。

8、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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数一致。

9、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 2105 万元，支出决算为 2320.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、福利等均有提高。

10、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 327.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

11、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 849.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

12、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 1406.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

13、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 342.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

14、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 353.58 万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：统计口径不一致。

15、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255万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

17、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134万元，支出决算为134万元，决算数等于年初预算数。

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2742.92万元，其中：

人员经费2201.92万元，占基本支出的80.28%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费541万元，占基本支出的19.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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189万元，支出决算为174万元，完成预算的92.06%；与上年相比减少15万元，降低8.62%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则。

（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0万元。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为175万元，支出决算为160万元，完成预算的91.43%；与上年相比减少15万元，降低8.57%。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。

公务用车运行维护费支出预算为175万元，支出决算为160万元，主要是燃油费支出，完成预算的91.43%；与上年相比减少15万元，降低8.57%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则。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17辆（其他用车）。

3. 公务接待费支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.5万元，降低3.45%。决算数等于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则。2024年度共接待来访团组100个、来宾1000人次，主要是外县来攸学习交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

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541万元，比上年决算数减少419.5万元，降低43.68%。主要原因是：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费等减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费14万元，用于召开全系统城市管理会议，人数1600人，内容为城市管理会议、年终总结、表彰等；开支培训费14万元，用于开展全系统干部职工学习培训，人数1600人，内容为组织全体职工集中学习法律、法规和城市管理条例。

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10万元，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10万元。授予中小企业

合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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17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17辆，其他用车主要是渣土执法用车和市政生产用车；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。一是绩效自评开展情况。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2个，共涉及资金3330万元。其中，一般公共预算项目2个3330万元，占一般公共预算支出总额的35.49%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“城区绿化养护”“城区清扫保洁”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3330万元，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，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和2个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金3330万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3330万元，执行数3330万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：详见攸县城市管理和综合执法局2024年度部门整体支出自评报告。

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

攸县城市管理综合执法局2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 部门职责

- 1、研究制定全县城市管理工作规划和年度计划，并组织实施。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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、经营管理政策并组织实施。
- 8、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。

案工作。

9、组织、检查、督办市民投诉的落实。

10、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

1、内设机构设置。攸县城市管理和综合执法局内设机构包括：内设股室 8 个，分别为：办公室、财务股、政工股、法制股、项目股、灯饰办、考核督查办、数字指挥中心，下设四个二级单位（含 3 个副科级单位）：攸县市政园林服务中心、攸县环境卫生服务中心、攸县城市管理综合行政执法大队、攸县城市控制和拆除违法建设执法中队。本部门共有编制人数 175 人，实有人数 164 人。

2、决算单位构成。攸县城市管理和综合执法局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县城市管理和综合执法局本级，下设四个二级机构，分别是：攸县市政园林服务中心、攸县环境卫生服务中心、攸县城市管理综合行政执法大队、攸县城市控制和拆除违法建设执法中队。

简要概述县直部门预算单位（包括二级机构）主要职能及机构设置和人员情况。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出2742.92万元，其中：

人员经费2201.92万元，占基本支出的80.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金。

公用经费541万元，占基本支出的19.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）项目支出情况

2024 年度财政拨款项目支出 6640.43 万元，占财政拨款支出的 70.77%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年我单位一般公共服务支出 25.2 万元，社会保障和就业支出 3228.42 万元，卫生健康支出 100.04 万元，住房保障支出 429 万元。

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

本单位加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

1、城区绿化养护和清扫保洁项目符合国家相关法律法规和国民经济发展规划、党委政府决策，为促进城区社区公共设施和环境卫生服务所必需。

2、城区绿化养护和清扫保洁项目均属于公益事业。全面提升了城市绿化品位和环境卫生质量，为县城广大居民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境，为县城的招商引资创造了有力的条件，进一步提高群众的满意度、幸福感。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附表 3）。表述格式参考如下：

1.年初预算项目“攸县城区绿化养护专项资金，年中执行调增（减）0万元，实际支出920万元，结余结转0万元。“清扫保洁市场化专项资金，年中执行调增（减）0万元，实际支出2410万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）攸县城区绿化养护项目

项目支出920万元，城区绿化养护乔木104709株、灌木112886株、草皮绿篱1103796平方米、原始地被92180平方米、大小花箱536个。主要用于实现公共绿地绿化管护方式从随意粗放、简单型方式向精细、集约型、技术型、标准化方式转变，做好县城公共绿地的管护工作。加强日常监管和巡查，实现县城公共绿地的精细养护，全面提升城市绿化品位。绿化树木生长健壮，枝叶茂盛，季相分明，层次丰富，整体观赏效果好，无裸露黄土。项目实施及绩效情况：城区绿化管护实施一年来，全部圆满达到了年度的绩效目标，全面改善了城市环境，县城的绿化生态系统更加完善，绿化树木的生态效益更加显现。1、对城区空荒裸露绿地及缺株乔灌木进行绿化补栽提质。

2、完成公共绿地苗木养护和修剪。3、完成公共绿地病虫害防治工作。

（2）清扫保洁市场化项目

项目支出2410万元，县城区（东临东城新区高速入口，西接工业园区，南达谭桥五里牌（含火车南站），北至106国道燃气站）内的主次街道、小街小巷、公园及无物业管理小区等清扫保洁服务总面积454.35万m²，整体提高了县城环境卫生清扫保洁质量，加强了对市场清扫保洁公司的监督，将清扫保洁公司工作成效与经济利益进行直接挂钩，引入评比奖罚机制来充分调动清扫保洁公司的工作积极性，实现县城道路保洁工作的有序推进，确保人居环境进一步提高。

七、存在的问题及原因分析

我单位在整体支出绩效评价中取得了一定成绩，但是也存在一些问题：

1、对于目标设定需要分股室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2、财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价数据不够精准。

八、下一步改进措施

- 1、预算编制的合理性有待进一步提高。
- 2、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。
- 3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。