

2024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

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、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。

(十一) 参与城市新、扩、改建工程项目规划建设中有关城市管理方面的评审、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 2024 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

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

公开 01 表

金额单位：万元

| 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 | 11,878.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 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 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 25.31 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 58.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 20.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 2,415.05 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 9,336.45 |
| | 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 | | 48. 11 |
| | 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. 60 |
| | 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 | 11, 904. 12 | 本年支出合计 | 57 | | 11, 903. 40 |
| 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 | 18. 97 | 年末结转和结余 | 59 | | 19. 69 |
| 总计 | 30 | 11, 923. 09 | 总计 | 60 | | 11, 923. 09 |

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

金额单位：万元

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 11,904.12 | 11,878.80 | | | | | 25.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.80 | 58.80 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.64 | 55.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.64 | 55.64 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.17 | 3.17 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.17 | 3.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.39 | 20.39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.39 | 20.39 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.48 | 18.48 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,415.05 | 2,415.05 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2,415.05 | 2,415.05 | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2,415.05 | 2,415.05 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,336.45 | 9,336.45 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,691.23 | 6,691.23 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 942.82 | 942.82 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 91.88 | 91.88 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 67.49 | 67.49 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,589.04 | 5,589.04 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|-------|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,615.22 | 2,615.22 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,615.22 | 2,615.22 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.11 | 48.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.11 | 48.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.11 | 48.11 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 25.31 | | | | | | 25.31 |
| 22999 | 其他支出 | 25.31 | | | | | | 25.31 |
| 2299999 | 其他支出 | 25.31 | | | | | | 25.31 |

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

金额单位：万元

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

| 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 | | 11,903.40 | 1,090.75 | 10,812.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.80 | 55.64 | 3.17 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.64 | 55.64 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.64 | 55.64 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.17 | | 3.17 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.17 | | 3.17 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.39 | 20.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.39 | 20.39 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,415.05 | | 2,415.05 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2,415.05 | | 2,415.05 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2,415.05 | | 2,415.05 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,336.45 | 966.61 | 8,369.84 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,691.23 | 966.61 | 5,724.62 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 942.82 | 942.82 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 91.88 | | 91.88 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 67.49 | 20.79 | 46.70 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,589.04 | 3.00 | 5,586.04 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,615.22 | | 2,615.22 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,615.22 | | 2,615.22 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.11 | 48.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.11 | 48.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.11 | 48.11 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 24.60 | | 24.60 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 24.60 | | 24.60 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 24.60 | | 24.60 | | | |

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

金额单位：万元

部门：醴陵市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 | 11,878.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 58.80 | 58.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.39 | 20.39 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2,415.05 | 2,415.05 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9,336.45 | 9,336.45 | | |
| | 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 | 48.11 | 48.11 | | |
| | 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 | 11,878.80 | 本年支出合计 | 59 | 11,878.80 | 11,878.80 | | |
| 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 | 11,878.80 | 总计 | 64 | 11,878.80 | 11,878.80 | | |

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: 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 | | 11,878.80 | 1,090.75 | 10,788.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.80 | 55.64 | 3.17 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.64 | 55.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.64 | 55.64 | |
| 20807 | 就业补助 | 3.17 | | 3.17 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.17 | | 3.17 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.39 | 20.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.39 | 20.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.48 | 18.48 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,415.05 | | 2,415.05 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2,415.05 | | 2,415.05 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2,415.05 | | 2,415.05 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,336.45 | 966.61 | 8,369.84 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,691.23 | 966.61 | 5,724.62 |
| 2120101 | 行政运行 | 942.82 | 942.82 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 91.88 | | 91.88 |
| 2120104 | 城管执法 | 67.49 | 20.79 | 46.70 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,589.04 | 3.00 | 5,586.04 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,615.22 | | 2,615.22 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,615.22 | | 2,615.22 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | | 30.00 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.11 | 48.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.11 | 48.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.11 | 48.11 | |

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

金额单位：万元

部门：醴陵市城市管理综合执法局

| 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 | 935.42 | 302 | 商品和服务支出 | 136.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 167.08 | 30201 | 办公费 | 13.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.22 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 123.65 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | 125.13 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.67 | 31002 | 办公设备购置 | 2.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.82 | 30206 | 电费 | 5.65 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.14 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.96 | 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 | 2.92 | 30211 | 差旅费 | 2.81 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.35 | 30213 | 维修（护）费 | 3.31 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 280.55 | 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 | 16.88 | 30215 | 会议费 | 0.82 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.04 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.57 | 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 | 13.90 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.90 | 30226 | 劳务费 | 35.39 | 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 | 20.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 |
| 30309 | 奖励金 | 1.95 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.11 | 39999 | 其他支出 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 支出 | 20.62 | | |
| 人员经费合计 | | 952.30 | | 公用经费合计 | | | 138.45 |

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

金额单位：万元

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

| 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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

公开 08 表

金额单位：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 |
| | 合计 | | 0.00 | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产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: 醴陵市城市管理和综合执法局

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 11923.09 万元。与上年相比，减少 1581.59 万元，降低 15.29%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11904.12 万元，其中：财政拨款收入 11878.8 万元，占 99.8%；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 25.31 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11903.4 万元，其中：基本支出 1090.75 万元，占 9.16%；项目支出 10812.66 万元，占 90.84%；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 11878.8 万元，与上年相比，增加 1588.06 万元，增长 15.43%，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

2024 年度财政拨款支出 11878.8 万元，占本年支出合计的 99.79%，与上年相比，财政拨款支出增加 1588.06 万元，增长 15.43%，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

2024 年度财政拨款支出 11878.8 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 58.8 万元, 占比 0.5%; 卫生健康(类)支出 20.39 万元, 占比 0.17%; 节能环保(类)支出 2415.05 万元, 占比 20.33%; 城乡社区(类)支出 9336.45 万元, 占比 78.6%; 住房保障(类)支出 48.11 万元, 占比 0.4%;

(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 8083.39 万元, 支出决算数为 11903.4 万元, 完成年初预算的 147.26%, 其中:

1、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 55.83 万元, 支出决算为 55.64 万元, 完成年初预算的 99.66%, 决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费不足。

2、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 55.64 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。

3、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 17.32 万元, 支出决算为 18.48 万元, 完成年初预算的 103.7%, 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。

4、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 1.9 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100.53%，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。

5、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 2415.05 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、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 1135.61 万元，支出决算为 942.82 万元，完成年初预算的 83.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费不足。

7、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 0 万元，支出决算为 91.88 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算经费不足，追加了资金。

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 0 万元，支出决算为 67.49 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。

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 6825 万元，支出决算为 5589.04 万元，完成年

初预算的 81.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费不足。

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 2615.22 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 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目支出增多，经费不足，追加了资金。

12、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 48.18 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费不足。

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 1090.75 万元，其中：

人员经费 952.3 万元，占基本支出的 87.31%，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、生

活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138.45万元，占基本支出的12.69%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（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0万元，支出决算为0万元；与上年相比减少0.73万元，降低100%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是控制了公务接待费的支出。

（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；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。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；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）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，

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 0 辆。（**三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明**）

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比增加（减少）0.73 万元，增长（降低）100%。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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；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 2024 年度机关运行经费支出 138.45 万元，比上年决算数减少 145.57 万元，降低 51.25%。主要原因是：减少了公用经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.82 万元，开支培训费 2.04 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 2024 年度政府采购支出总额 2463.36 万元，其中：政府采购货物支出 27.28 万元、政府采购工程支出 94.72 万元、政府采购服务支出 2341.36 万元。授予小微企业合同金额 2463.36 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 2024 年 12 月 31 日，部门（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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 8682.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.3%。

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 8682.89 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、渌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。

城市管理涉及面广，群众关注的热点问题多，且城管部门所做的公益性工作，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

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门(单位)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。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(单位)年度整体支出绩效目标

- 1.完成 2024 年醴陵市生活垃圾填埋场综合治理工程项目内容
- 2.完成 2024 年城市管理宣传专项项目内容
- 3.实现餐厨垃圾的有效管理，保护环境，提高城市环境卫生水平，促进可持续发展
- 4.完成 2024 年智慧城市建设专项项目内容
- 5.完成 2024 年执法服装购置项目内容
- 6.完成 2024 年渗漏液及导排水处理项目内容

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024年度我单位基本支出1090.75万元，其中：

人员经费952.3万元，占基本支出的87.31%，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138.45万元，占基本支出的12.69%，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。

（二）项目支出情况

2024 年度我单位项目支出 10812.66 万元。其中包含年初下达预算的项目支出 8682.89 万元和其他业务工作经费 2129.77 万元。

运转经费 2024 年年初预算数为 391.62 万元，2024 年决算数为 122.82 万元。

餐厨垃圾收运处置（含泔水应急处理费用）2024 年年初预算数为 100 万元，2024 年决算数为 72.76 万元。

城市管理宣传专项 2024 年年初预算数为 40 万元，2024 年决算数为 48.58 万元。

渗漏液及导排水处理 2024 年年初预算数为 500 万元，2024 年决算数为 5206.54 万元。

执法服装购置 2024 年年初预算数为 30 万元, 2024 年决算数为 74.03 万元。

智慧城市建设专项经费 2024 年年初预算数为 74 万元, 2024 年决算数为 91.09 万元。

醴陵市生活垃圾填埋场综合治理工程 2024 年年初预算数为 6081 万元, 2024 年决算数为 3067.07 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、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、渌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。

七、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 2024 年财政资金紧张，导致部分资金不能及时支付。

城市管理涉及面广，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。 **八、下一步改进措施**

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。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无