

# 2023年度沅江市城市管理和综合执法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市城市管理和综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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2023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

# 沅江市城市管理和综合执法局部门概况

## 一、部门职责

沅江市城市管理和综合执法局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关城市建设管理工作和城市管理行政执法的法律、法规及规章；拟定全市城市管理和城市管理行政执法方面的规范性文件。

2、研究制定并组织实施城市管理行政执法的中长期规划和年度计划,研究拟定城管监察,环境卫生,园林绿化,市政维护,城市亮化,城市污水排放处理及处理费征收,城市供水,燃气管理,建筑垃圾管理等方面的规划和年度计划,并组织实施;参与审查工程项目中有关环境卫生,市政设施,园林绿化,城市供排水等设施的设计方案和竣工验收。

3、负责环境卫生的行政和业务管理工作;负责管理城市环境卫生的清扫保洁和城市生活垃圾得清运与处置;城市建筑垃圾得处置和管理工作;负责城市环卫设施的建设和管理工作;行使容环境卫生方面法律,法规,规章规定的行政处罚权。

4、负责城区园林绿化的规划、设计和管理;负责城区绿化,美化工作;负责园林设施的建设、维护和管理;行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、负责城市市容市貌管理工作;依据有关法律、法规、对占有、挖掘、损坏、乱占、乱挖城市道路、损坏排水设施、桥涵、广场等不文明施工行为和乱倒垃圾、乱堆杂物、乱贴乱画、乱棚亭、乱设广告等方面的违规违章行为进行执法监督和查处;负责市区内设置各种机动停车场点、非机动车停车场、临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等事项的管理;行使城市市容市貌管理方面法律、

法规、规章规定的行政处罚权。

6、负责城市市政基础设施管理工作；负责城市市政基础设施，包括道路、桥涵、地下雨水污水管道的建设、维护与管理；负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

7、负责城区路灯规划、维护、管理；负责城区供水生产和计划，节约用水管理；负责城市燃气规划、安全管理和监督，依法行使其相关管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8、负责对城市规划区未取得《建设工程规划许可证》或者未按照《建设工程规划许可证》的规定进行建设的行为实施处罚。

9、负责对中心城区不按指定时间从事建筑垃圾运输活动，或未采取有效措施防治致使大气污染的行为实施监管的行政处罚，对中心城区运输煤炭、煤渣、砂石、尘土、固体废弃物等散流和在主次干道范围内焚烧垃圾、桔杆、落叶等产生有害物质、气体和粉尘烟尘污染的行为实施监管和行政处罚；对中心城区职责范围内经营性餐饮业油烟污染行为实施监管和行政处罚。

10、负责对城区内无照商贩、违规摆摊设点侵占城市道路行为进行处罚。

11、负责城市管理行政执法协调工作。牵头组织并协调两街道和食品药品工商质监监督、公安、住建、房产、环保、卫计、交通运输、文体广新等与城市管理和城管行政执法有联系的部门，共同做好城市管理行政执法工作。

12、承办市委、市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

（一）根据编委核定，我局内设股室7个（办公室、人事股、政策法规股、城市管理股、计划财务股、督查股、户外广告管理办）。2023年末，我局纳入部门预算编制18人。其中：实有在职人员18人，离退休人员14人，公务员11人，事业编制6人，城镇退伍1人。

### （二）决算单位构成

沅江市城市管理和综合执法局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市城市管理和综合执法局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

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	1,042.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	986.42	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	10.60
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	219.47	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.87
	10		十、节能环保支出	41	7.80
	11		十一、城乡社区支出	42	1,779.02
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	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	17.23
	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	451.52
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

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
	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	2,248.11	本年支出合计	58	2,268.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,268.04	总计	62	2,268.04

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：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	2,248.11	2,028.64					219.47
206	科学技术支出	10.60	10.60					
20699	其他科学技术支出	10.60	10.60					
2069999	其他科学技术支出	10.60	10.60					
210	卫生健康支出	0.87	0.87					
21007	计划生育事务	0.87	0.87					
2100717	计划生育服务	0.87	0.87					
211	节能环保支出	7.80	7.80					
21103	污染防治	7.80	7.80					
2110399	其他污染防治支出	7.80	7.80					
212	城乡社区支出	1,779.02	1,779.02					
21201	城乡社区管理事务	868.40	868.40					
2120101	行政运行	231.29	231.29					
2120102	一般行政管理事务	155.58	155.58					
2120104	城管执法	481.54	481.54					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：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
21205	城乡社区环境卫生	1.31	1.31					
2120501	城乡社区环境卫生	1.31	1.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	774.30	774.30					
2120803	城市建设支出	774.30	774.30					
21299	其他城乡社区支出	135.00	135.00					
2129999	其他城乡社区支出	135.00	135.00					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	17.23	17.23					
22102	住房改革支出	17.23	17.23					
2210201	住房公积金	17.23	17.23					
229	其他支出	431.59	212.12					219.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	212.12	212.12					
2290401	其他政府性基金安排的支出	212.12	212.12					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：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
22999	其他支出	219.47						219.47
2299999	其他支出	219.47						219.47

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：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	2,268.04	258.70	2,009.34			
206	科学技术支出	10.60		10.60			
20699	其他科学技术支出	10.60		10.60			
2069999	其他科学技术支出	10.60		10.60			
210	卫生健康支出	0.87	0.87				
21007	计划生育事务	0.87	0.87				
2100717	计划生育服务	0.87	0.87				
211	节能环保支出	7.80		7.80			
21103	污染防治	7.80		7.80			
2110399	其他污染防治支出	7.80		7.80			
212	城乡社区支出	1,779.02	231.29	1,547.73			
21201	城乡社区管理事务	868.40	231.29	637.11			
2120101	行政运行	231.29	231.29				
2120102	一般行政管理事务	155.58		155.58			
2120104	城管执法	481.54		481.54			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：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
21205	城乡社区环境卫生	1.31		1.31			
2120501	城乡社区环境卫生	1.31		1.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	774.30		774.30			
2120803	城市建设支出	774.30		774.30			
21299	其他城乡社区支出	135.00		135.00			
2129999	其他城乡社区支出	135.00		135.00			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	17.23	17.23				
22102	住房改革支出	17.23	17.23				
2210201	住房公积金	17.23	17.23				
229	其他支出	451.52	9.31	442.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	212.12		212.12			
2290401	其他政府性基金安排的支出	212.12		212.12			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：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
22999	其他支出	239.40	9.31	230.09			
2299999	其他支出	239.40	9.31	230.09			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,042.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	986.42	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	10.60	10.60		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.87	0.87		
	10		十、节能环保支出	42	7.80	7.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,779.02	1,004.72	774.30	
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	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	17.23	17.23		
	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	212.12		212.12	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

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	栏次		2	3	4	5
	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	2,028.64	本年支出合计	59	2,028.64	1,042.22	986.42	
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	2,028.64	总计	64	2,028.64	1,042.22	986.42	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：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	1,042.22	249.39	792.83
206	科学技术支出	10.60		10.60
20699	其他科学技术支出	10.60		10.60
2069999	其他科学技术支出	10.60		10.60
210	卫生健康支出	0.87	0.87	
21007	计划生育事务	0.87	0.87	
2100717	计划生育服务	0.87	0.87	
211	节能环保支出	7.80		7.80
21103	污染防治	7.80		7.80
2110399	其他污染防治支出	7.80		7.80
212	城乡社区支出	1,004.72	231.29	773.43
21201	城乡社区管理事务	868.40	231.29	637.11
2120101	行政运行	231.29	231.29	
2120102	一般行政管理事务	155.58		155.58
2120104	城管执法	481.54		481.54

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：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
21205	城乡社区环境卫生	1.31		1.31
2120501	城乡社区环境卫生	1.31		1.31
21299	其他城乡社区支出	135.00		135.00
2129999	其他城乡社区支出	135.00		135.00
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	17.23	17.23	
22102	住房改革支出	17.23	17.23	
2210201	住房公积金	17.23	17.23	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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	220.45	302	商品和服务支出	24.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.06	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.20	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.04	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.58	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.06	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	3.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	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	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.77	30229	福利费	2.47	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	0.42	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
	人员经费合计	224.12					公用经费合计	25.27

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：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
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	4	5	6
合计			986.42	986.42		986.42	
212	城乡社区支出		774.30	774.30		774.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		774.30	774.30		774.30	
2120803	城市建设支出		774.30	774.30		774.30	
229	其他支出		212.12	212.12		212.12	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		212.12	212.12		212.12	
2290401	其他政府性基金安排的支出		212.12	212.12		212.12	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市城市管理和综合执法局

金额单位：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费			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
		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
26.72		26.10	17.54	8.55	0.62	26.72		26.10	17.54	8.55	0.62

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

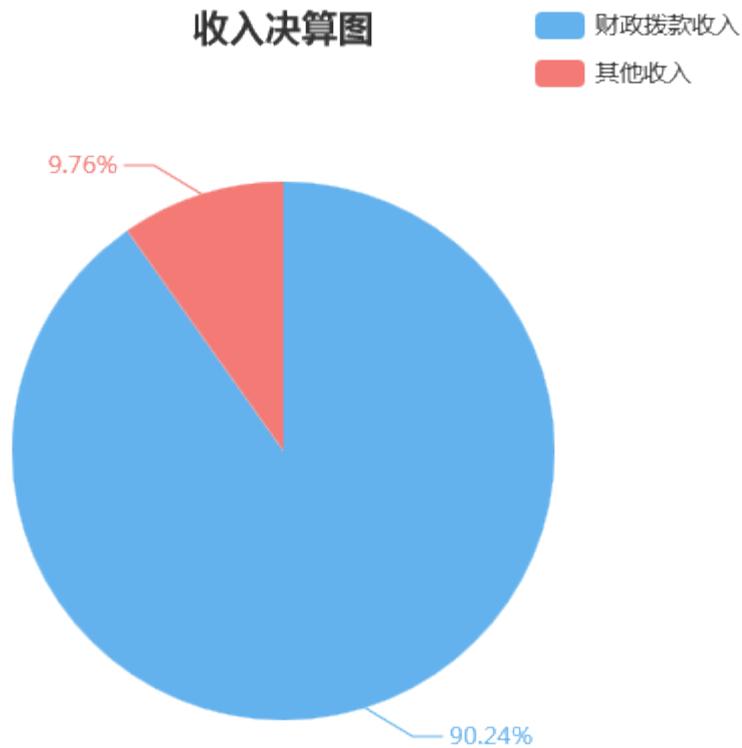
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2268.04 万元，与上年相比减少 718.97 万元，下降 24.07%。主要是因为经费正常增减。

### 二、收入决算情况说明

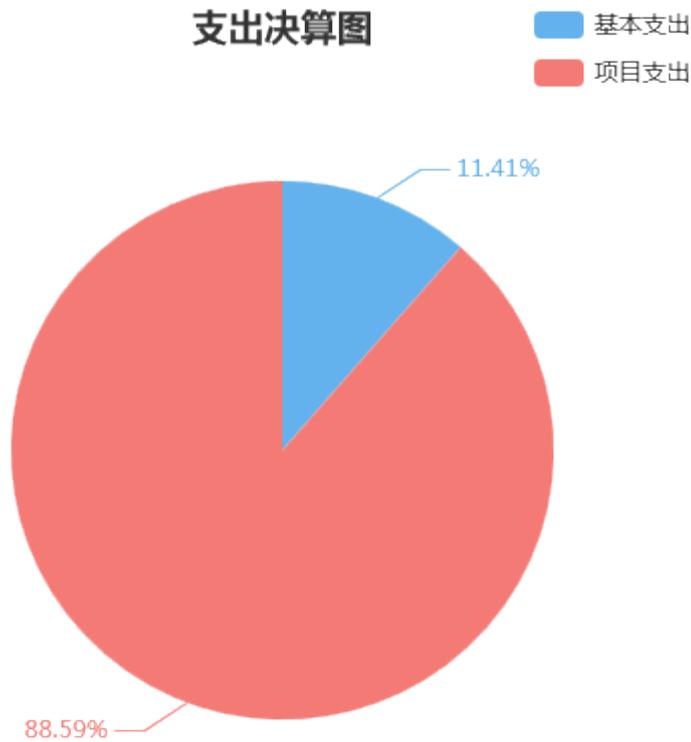
2023 年度收入合计 2248.11 万元，其中：财政拨款收入 2028.64 万元，占 90.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 219.47 万元，占 9.76%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2268.04 万元，其中：基本支出 258.70 万元，占 11.41%；项目支出 2009.34 万元，占 88.59%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2028.64 万元，与上年相比，减少 296.30 万元，下降 12.74%。主要是因为经费正常增减。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1042.22 万元，占本年支出合计的 45.95%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 486.37 万元，下降 31.82%。主要是经费正常增减。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1042.22 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)10.60 万元，占比 1.02%；卫生健康支出(类)0.87 万元，占比 0.08%；节能环保支出（类）7.80 万元，占比 0.75%；城乡社区支出（类）1004.72 万元，占比 96.40%；农林水支出（类）1.00 万元，占比 0.10%；住房保障支出（类）17.23 万元，占比 1.65%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1161.27 万元，支出决算数为 1042.22 万元，完成年初预算的 89.75%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 10.6 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 231.29 万元，支出决算为 231.29 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 155.58 万元，支出决算为 155.58 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 481.54 万元，支出决算为 481.54 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 135 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 17.23 万元，支出决算为 17.23 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.39 万元，其中：

人员经费 224.12 万元，占基本支出的 89.87%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、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 25.27 万元，占基本支出的 10.13%，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、会议费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 26.72 万元，支出决算为 26.72 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算执行较好，与上年相比减少 7.75 万元，下降 22.48%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）情况，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算执行较好，与上年相比减少 0.16 万元，下降 20.51%，减少的主要原因是严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算执行较好，与上年相比减少 10.26 万元，下降 36.91%，减少的主要原因是较上年公务用车购置减少。

公务用车运行维护费支出预算为 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算执行较好，与上年相比增加 2.66 万元，上升 45.16%，增长的主要原因是公务用车出行增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.62 万元，占 2.32%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 26.10 万元，占 97.68%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.62 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 45 人次，主要是交流学习城市管理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 26.10 万元，其中：公务用车购置费 17.54 万元，沅江市城市管理和综合执法局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 8.55 万元，主要是公务用车增加 2 台等支出，截止 2023 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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 986.42 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 986.42 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 986.42 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 774.3 万元，支出决算为 774.3 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 212.12 万元，支出决算为 212.12 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 25.269511 万元，年初预算数 18 万元，比年初预算增加 7.27 万元，增加 40.39%，主要原因是：经费正常增减。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 3.1988 万元，用于开展事业人员、党建等培训，人数 30 人，内容为事业人员专业技术、党建活动等培训。未举办节庆、晚

会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 468.6177 万元，其中：政府采购货物支出 81.4060 万元、政府采购工程支出 382.92 万元、政府采购服务支出 4.2917 万元。授予中小企业合同金额 468.6177 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 468.6177 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 4 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年我局根据《会计法》《预算法》以及单位《财务管理制度》《政府采购内部控制制度》等规定，明确了项目经费审批、使用权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产处置、财务监督等要求，并对项目资金使用及管理进行规范化操作，实施项目事前、事中、事

后绩效评价，确保资金使用安全，提高资金使用效率。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023年，本单位年初预算1451.27万元，全年支出2268.04万元，增加支出主要是由于人员基本工资提标和文明创建、违停抄牌、拆违控违、智慧路灯、渗滤液应急处理、执法车辆购置等项目支出追加所致。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，完善财务流程，部门整体支出管理水平得到提升，职工各项待遇有力保障，机关运行正常有序，全年目标任务基本达成。

（一）单位总支出情况的绩效分析

2023年度本单位共支出资金2268.04万元，其中财政资金2028.68万元，其他收入239.4万元。基本支出258.7万元，其中人员经费225.3万元，公用经费33.4万元；项目支出2009.34万元。单位总支出绩效评价：2023年年初部门预算1451.27万元。由于人员经费标准提高、渗滤液处理量增大、电费涨价、创文创卫工作推进及城市管理各项工作任务增加，各项成本均有所增加，全年支出2268.04万元，追加经费主要是人员经费提标以及拆违控违、文明创建、违停抄牌系统、渗滤液应急处理、执法车辆购置等项目经费支出。各项经费的支出在市财政、审计和局财经工作领导小组指导下规范、高效使用，通过内部考核和绩效评价，推动城市管理工作有序开展，执法和服务更规范，城市市容市貌明显提升，市民对城市管理工作满意度明显提高，助力我市全国文明城市和国家卫生城市创建。同时，通过保障城市管理日常工作及专项经费支出，将预算与实际工作完成情况相结合，有效提高工作主动性，确保了项目可持续发展。

（二）单位项目资金绩

效分析 2023 年本单位共支出项目资金 2009.34 万元,其中主要包括拆违控违、节假日氛围布置、智慧路灯、文明创建、城管执法、渗滤液处理、执法用车购置等项目,全部项目纳入绩效评价范围,资金由财政足额保障,为城市管理工作提供强有力的支持,助力全国文明城市和国家卫生城市的创建。现将智慧路灯项目绩效情况进行分析:。

### (三) 存在的问题及原因分析

(一) 预算编制科学和合理性有待提升。提高预算编制能力,强化预算执行,缩小预算差距。(二) 强化项目申报和管理。城市管理很多急且任务重的工作,存在未列入项目预算但又急需执行的项目,由于项目申报流程需要及有资金缺口,影响项目执行。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 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。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支

出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

24. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件