**2023年度零陵区城市管理和综合执法局部门决算**

目 录

**第一部分 零陵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 2023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 2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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 零陵区城市管理和综合执法局概况**

**一、部门职责**

（一）负责制定全区城市管理和综合执法工作中长期发展规划、专项规划并组织实施。

（二）负责拟制城区市容环卫、生活垃圾分类、园林绿化、户外广告、城市照明、城市道路、桥涵、燃气热力、给排水等市政公用设施标准和规范，并组织实施。

（三）负责制定城区市政公用设施、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施。

（四）负责城区挖掘市政道路，占用桥涵、照明、供气、给排水（含二次供水）等市政公用设施的审批监管工作。

（五）参与城区给排水、市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的竣工验收和移交接收工作。

（六）负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、监督检查、考核评比等工作。

（七）负责参与城区户外广告专项规划编制。负责城区户外广告审批和管理。

（八）负责指导全区废弃物（城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾）处置工作。

（九）负责城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查。

（十）负责组织城区新建、扩建、改建工程项目附属绿化工程设计方案审查、工程质量及安全监管、竣工验收和移交接收工作。

（十一）负责园林绿化工程施工企业信用等级评价及优质工程评选工作。

（十二）负责城区园林绿化管理；负责城区占用城市公园、广场、人行道设置“城市家具”等的审批管理工作。

（十三）负责智慧城管建设和管理工作。

（十四）负责城区规划区内国有土地上未依法取得建设工程规划许可的建（构）筑物等城乡规划管理方面的行政处罚权。

（十五）负责城区内户外广告（招牌）设置及沿街门店、广场等商业文化活动占道方面的行政处罚权。

（十六）负责城区内建筑垃圾（渣土）管理方面的行政处罚权。

（十七）负责行使城区内园林绿化管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

（十八）负责行使城区内城市社会生活噪声污染、城市道路扬尘污染、流动摊贩油烟污染、城市露天烧烤、焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。

（十九）负责行使城区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等市场监督方面的行政处罚权。

（二十）负责行使城区内侵占城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法停放非机动车辆等交通管理方面的行政处罚权。

（二十一）负责行使城区内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。

（二十二）负责行使城区内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等市市场监督管理方面的行政处罚权。

（二十三）负责行使城区内给排水、二次供水、燃气热力、照明设施等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

零陵区城市管理和综合执法局内设机构包括：内设股室7个股室、9个执法中队，下辖3个正股级事业单位（路灯管理所、数字化城管指挥中心、区市政设施维护站）。归口管理区城市环境卫生和园林绿化服务中心、区自来水公司、永州市第一市政工程公司。2023年本单位共有编制人数304人，年未实有人数292人，比上年减少了12人。人员变化的主要原因是：退休4人、死亡1人、人员调出7人。

（二）决算单位构成

零陵区城市管理和综合执法局无下属单位，因此，零陵区城市管理和综合执法局2023年单位决算即零陵区城市管理和综合执法局本级。

**第二部分 2023年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：永州市零陵区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 | 4591.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 26.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 707.20 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 9.86 |
| 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 | 16.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 295.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 145.47 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 70.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4682.67 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.57 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 52.34 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 5298.94 | **本年支出合计** | 58 | 5298.94 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 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 | 5298.94 | **总计** | 62 | 5298.94 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 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：永州市零陵区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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **5298.94** | **5298.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 295.36 | 295.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 268.75 | 268.75 | 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 | 268.75 | 268.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 145.47 | 145.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 145.47 | 145.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 145.47 | 145.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4682.67 | 4682.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3305.99 | 3305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3050.84 | 3050.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 178.68 | 178.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79.70 | 79.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 79.70 | 79.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 627.50 | 627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 627.50 | 627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 659.88 | 659.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 659.88 | 659.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 52.34 | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 52.34 | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 52.34 | 52.34 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：永州市零陵区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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **5298.94** | **3186.20** | **2112.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 26.68 | 0.88 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 295.36 | 295.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 268.75 | 268.75 | 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 | 268.75 | 268.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 145.47 | 145.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 145.47 | 145.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 145.47 | 145.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4682.67 | 2741.59 | 1941.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3305.99 | 2741.02 | 564.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 76.47 | 0.00 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3050.84 | 2681.82 | 369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 178.68 | 59.20 | 119.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79.70 | 0.00 | 79.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 79.70 | 0.00 | 79.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 627.50 | 0.00 | 627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 627.50 | 0.00 | 627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 659.88 | 0.57 | 659.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 659.88 | 0.57 | 659.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 52.34 | 2.34 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 52.34 | 2.34 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 52.34 | 2.34 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：永州市零陵区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 | 4591.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 707.20 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 295.36 | 295.36 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 145.47 | 145.47 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4682.67 | 3975.47 | 707.20 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 52.34 | 52.34 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 5298.94 | **本年支出合计** | 59 | 5298.94 | 4591.74 | 707.20 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5298.94 | **总计** | 64 | 5298.94 | 4591.74 | 707.20 | 0.00 |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：永州市零陵区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 | | | | **4591.74** | **3186.20** | **1405.54** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 26.68 | 0.88 | 25.80 |
| 20101 | | | 人大事务 | 25.80 | 0.00 | 25.80 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 25.80 | 0.00 | 25.80 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 295.36 | 295.36 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 268.75 | 268.75 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.75 | 268.75 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 10.23 | 10.23 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 10.23 | 10.23 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 145.47 | 145.47 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 145.47 | 145.47 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 145.47 | 145.47 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3975.47 | 2741.59 | 1233.88 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3305.99 | 2741.02 | 564.97 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 76.47 | 0.00 | 76.47 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3050.84 | 2681.82 | 369.02 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 178.68 | 59.20 | 119.48 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 659.88 | 0.57 | 659.31 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 659.88 | 0.57 | 659.31 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 52.34 | 2.34 | 50.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 52.34 | 2.34 | 50.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 52.34 | 2.34 | 50.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：永州市零陵区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 | 2944.36 | 302 | 商品和服务支出 | 209.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1068.32 | 30201 | 办公费 | 13.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 560.55 | 30202 | 印刷费 | 11.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 647.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.37 |
| 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 | 237.10 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274.42 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.72 | 30211 | 差旅费 | 3.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 1.52 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.44 | 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 | 3.65 | 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 | 10.23 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 14.35 | 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 | 4.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 65.56 | 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 | 1.26 | 30229 | 福利费 | 81.41 | 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 | 3.97 | 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 | 2.15 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.45 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2970.80 | 公用经费合计 | | | | | 215.40 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：永州市零陵区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 |
| 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 | | | | **0.00** | **707.20** | **707.20** | **0.00** | **707.20** | **0.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 707.20 | 707.20 | 0.00 | 707.20 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 79.70 | 79.70 | 0.00 | 79.70 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 79.70 | 79.70 | 0.00 | 79.70 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 627.50 | 627.50 | 0.00 | 627.50 | 0.00 |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 0.00 | 627.50 | 627.50 | 0.00 | 627.50 | 0.00 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：永州市零陵区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 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：永州市零陵区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 |
| 7.62 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | 3.65 | 7.62 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | 3.65 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |

**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5,298.94万元。与上一年度相比，收、支总计各增加49.93万元，增长0.95%。主要原因是因年中预算调整，项目资金支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计5,298.94万元，其中：财政拨款收入5,298.94万元，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**

2023年度支出合计5,298.94万元，其中：基本支出3,186.2万元，占60.13%；项目支出2,112.73万元，占39.87%；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**

2023年度财政拨款收、支总计5,298.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加113.25万元，增长2.18%。主要原因是因年中预算调整，项目资金支出增加。

**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4,591.74万元，占本年支出合计的86.65%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.13万元，增长8.84%。主要是因为因年中预算调整，项目资金支出增加。

**（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4,591.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26.68万元，占0.58%；科学技术支出9.86万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出16万元，占0.35%；社会保障和就业支出295.36万元，占6.43%；卫生健康支出145.47万元，占3.17%；节能环保支出70万元，占1.52%；城乡社区支出3,975.47万元，占86.59%；交通运输支出0.57万元，占0.01%；其他支出52.34万元，占1.14%。

**（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3,431.5万元，支出决算数为4,591.74万元，完成年初预算的133.81%，其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**

年初预算为10.26万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的251.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中预算调整，25.8万元主要是路灯管理所路灯维修材料费支出。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗补费支出。

**3.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0万元，支出决算为9.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工业园污水提升泵站运行维护支出。

**4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财源建设工作方面支出。

**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267.52万元，支出决算为268.75万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员工资调整，社保支出增加。

**6.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10.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工病故，死亡抚恤支出。。

**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25.08万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的65.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：局本级参照公务法管理人员未交失业保险，导致支出减少。

**8.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145.47万元，支出决算为145.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201**

年初预算为200.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金单位部分由财政统一支出，导致决算数减少。。

**10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**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0万元，支出决算为76.47万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中预算调整，主要为路灯管理运行经费和下水道疏通车养护经费支出。

**12.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2,320.53万元，支出决算为3,050.84万元，完成年初预算的131.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年在职人员绩效奖及2023年在职人员基础性绩效奖。

**13.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392万元，支出决算为178.68万元，完成年初预算的45.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时功能科目调整。

**14.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9.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中预算调整，主要为路灯电费支出。。

**15.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659.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年春节工程项目付款支出。

**16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时功能科目调整，主要为遗补费支出。

**17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为52.34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2022年牛皮癣广告清洗项目经费支出。

**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3,186.2万元，其中：

人员经费2,970.8万元，占基本支出的93.24%，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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费215.4万元，占基本支出的6.76%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

**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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.06万元，增长16.16%，增长的主要原因是车辆使用年限过长，运行维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.05万元，下降1.35%，下降的主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.11万元，增长38.81%，增长的主要原因是车辆使用年限过长，运行维护费增加。

**（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3.65万元，占47.9%，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3.97万元，占52.1%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为3.65万元，全年共接待来访团组25个、来宾260人次，主要是市城管局检查指导工作、各县区城管系统来我局学习交流发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.97万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.97万元，主要是公用用车燃料费、保险费、检测费、修理费方面支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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707.2万元；年初结转和结余0.0万元；支出707.2万元，其中基本支出0.0万元，项目支出707.2万元；年末结转和结余0.0万元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

零陵区城市管理和综合执法局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

**十、关于机关运行经费支出说明**

零陵区城市管理和综合执法局2023年度机关运行经费支出215.4万元，比年初预算数减少13.82万元，下降6.03%。主要原因是：贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，降低行政运营成本。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

零陵区城市管理和综合执法局2023年度政府采购支出总额125.32万元，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125.32万元。授予中小企业合同金额48.12万元，占政府采购支出总额的38.4%，其中：授予小微企业合同金额48.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.4%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，零陵区城市管理和综合执法局共有车辆3辆（台），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、其他用车3辆，其他用车主要是执法公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况**

本部门根据上级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，按照年初预算安排，严控支出，严格按照要求进行绩效评估、财务管理、预决算组织、编报、审核。努力完成各项工作任务，保证单位日常工作的正常运转。  
 2023年度区城市管理和综合执法局全面完成了年度各项工作任务。严格按照要求进行绩效评估、财务管理、预决算组织、编报、审核。按时完成了2023年度公开财政预算，按时完成了2023年度的决算报表编制工作。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1.聚焦环境攻坚，助力“发展大事”

一是全面整治市容环境。按照“一路一策、一堵一策、一患一策”，建立环境整治“责任区”勤务模式，大力开展中心城区秩序和市容市貌整治提升行动，重点解决路、灯、桥、楼、水、气、线、车、貌等问题，完成全城区市政基础设施维修人行道面积约12000余平方米，清淤、维修检查井及雨水口1279处；维修路灯790余盏、更换路灯480余套、维修线路故障点1320余处、更换线路11300余米，完成市政桥梁修复6处，人行道车辆违停交通处罚21138起；劝导各类行为3.6万余起，规范马路市场5处、依法登记暂扣物品300余件，拆除乱搭乱建2400平方米。通过大力整治，市容市貌得到大幅提升，提升了市民对城市管理的全新认识，保障了“第二届永州旅游发展大会”“湖南稀土新材料产业园奠基仪式”胜利召开，保障了“创文”“巩卫”测评工作顺利推进。二是全面抓好燃气安全。深入贯彻燃气安全“六化”工作要求，我局联合乡镇街道及各职能部门开展燃气领域安全专项整治行动，严厉打击燃气液化气站违规充装、非法储存和“黑气瓶”整治；共查出隐患2842个，已完成整改2842个，整改率100%。暂扣液化气罐125罐、取消双火源用户236家、安装可燃气体报警装置998个、更换金属波纹管31591余根、更换减压阀842个、打击非法储存违法行为3起、燃气行政处罚6起，全年燃气安全“零事故”。三是推进依法行政规范发展。严格落实“三项制度”，按照住建部“721”工作法，坚持以文明劝导为主，管理和服务相结合。对屡教不改、影响较大的，我们坚决依法执法。今年以来，我局办理行政执法案件20408起，其中一般程序案件286起、简易程序20122起，罚款134万元，涵盖市容环境卫生、环境保护、燃气监管、交通管理、规划管理等多个城市管理领域。强有力的监管执法有效促使了城市管理秩序的全面提升。  
 2.聚焦改革创新，破解“治理难事”  
 一是建立健全组织机构。成立了由区委书记任顾问、区长任主任、分管副区长任常务副主任的零陵区城市管理委员会，同时还建立了城市管理工作联席会议制度，定期召开联席会议，共同商讨、解决城市管理工作中的重大问题。二是强化部门联动。我局已与区交警大队形成联合执法机制，将车辆违停的行政处罚纳入交警大队行政处罚信息系统，开始试行执法岗亭共用，取得“1+1>2”的效果。并开展城市管理部门承担建筑施工、城市建设、房地产市场、历史文化名城保护等住房城乡建设领域相关事项日常巡查试点工作。2023年1-11月份，共开展巡查364次，交办问题7起，已全部整改到位。三是优化便民服务。实施了廻龙塔路、徐家井路、湘口馆路、风荷路、工业大道、荔枝东路等6处便民销售点以及星空、金街、红星等3处夜市，新增便民摊位430个。分别在朝阳街道、南津渡街道、徐家井街道、七里店街道新设置了6处城管执法岗亭。同时，借助数字城管、12345政务热线、12319热线等平台，实行全天24小时不间断接听市民投诉举报电话，接受群众百姓监督。今年共受理城市管理案件9571件，立案9557件，处置中43件，已作废14件，结案9514件，立案率99.85%，结案率99.55%。四是优化营商环境。严格落实《零陵区打好发展“六战”总体方案》要求，主动对接企业,加强沟通,通过走访,倾听企业心声，查找营商环境方面存在的突出问题,为企业想办法、解困难。共受理办结行政许可87件审批项，525件报备事项，全部按规定办结，满意度100%。  
 3.聚焦提质增效，抓好“关键小事”  
 一是持续推进油烟治理。要求城区餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施，鼓励并引导老旧居民区餐厨油烟治理改造，积极协调处理好市民投诉的各类油烟扰民问题，直至目前共接到此类投诉案件共59起，全部完成整改，对油烟排放不合格餐饮单位立案处罚3起，罚款15000元。同时，加大秸秆焚烧管控，城区全面禁止露天焚烧垃圾、树叶、秸秆及各类可燃物，2023年共对违反规定进行露天焚烧的当事人进行立案调查并作出行政处罚的案件3起，罚款金额1500元。二是集中攻坚渣土整治。采取日常巡查与夜间巡查、重点巡查与节假日巡查相结合的闭环式巡查执法模式，加大执法力度，对城区重点路段、重点工地跟踪关注，对非法运输和非法处置建筑垃圾依法依规严格查处。截至目前，共查处渣土相关违法行为30件，罚款12万元。三是加强生活污水治理。完成零陵区建成区管网摸查测绘353.06公里，完成管网QV检测54.12公里、管网CCTV检测23.55公里，完成GIS系统的建设并运行。新建污水管网2.34公里，改造2.16公里，完成率112.5%。2023年零陵区污水集中收集率55.668%，较2022年提升了17.63%；污水处理厂进水BOD浓度达到60.598㎎/L，较2022年提升了43.82%。  
 4.聚焦项目建设，抓好“民生实事”  
 一是积极向上争资。按照区委区政府决策部署，迅速开展项目储备，已储备项目10个，其中燃气项目3个，雨污管网及排水改造7个，8个项目已报发改局录入省重点项目库；今年成功争取零陵区古城路片区城市燃气管道等老化更新改造项目预算内资金532万元，燃气示范奖补资金100万元及2023年停车设施建设试点奖补资金150万元，总计782万元。完成永州市零陵区城区智慧停车位（道路停车位）特许经营权出让，配合潇湘源城发集团融资2.0055亿元。二是持续推进项目建设。我局负责的气化零陵管网建设项目和诸葛庙垃圾填埋场综合治理项目以建成完工。城乡生活垃圾收运一体化项目设备部分已完成招投标工作，土建部分已于2023年11月20日在永州市公共资源交易中心挂网招标。充电桩、智慧停车位、停车场项目，城区已建成28条道路2549个停车泊位，现有23处公共停车场，共2765个停车泊位安装智慧设备并启动收费。三是强化民生保障。新建燃气管网18.07千米，改造市政管道30千米、改造小区、庭院中压管道9.98千米、立管14.25KM、涉及用户4950户。实施供水管网提质改造，新建管网14.6千米，建成加压泵站4座，共计检修水厂机组设备244处次，解决供水管网暗漏135处，修复供水管网故障2758处，确保设施设备运转正常，水质合格率达到100%。

**（三）存在的问题及原因分析**

1.预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。  
 2.预算执行过程中，年初预算估计不够准确，需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高年初预算的精度，更好的执行年初预算的安排。  
 3.绩效目标设置难度大。绩效目标的设定是预算绩效管理的关键环节，也是工作推进中的难点和重点，由于项目行业主管部门对绩效目标的设置不熟悉，部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。

**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**

[附件：2023年度零陵区城市管理和综合执法局整体支出绩效自评报告.doc](https://kdocs.cn/l/cuAHbZYfwy2L)