

2022年度益阳市城市管理和综合执法局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市城市管理和综合执法局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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 2022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
- 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2022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 益阳市城市管理和综合执法局本级概况

一、部门职责

(一) 益阳市城市管理和综合执法局是市政府工作部门，为正处级。益阳市城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于城市管理和综合执法工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。

(二) 主要职责是：贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案；组织拟订全市城市管理的政策、制度和标准体系。参与城市总体规划、城镇体系规划及城市建设管理专项规划的编制工作。参与中心城区(指《益阳市城市总体规划》确定的中心城区主城区范围,下同)城市建设、维护资金年度计划的编制工作和工程建设联合验收工作。

(三) 负责指导、协调、监督和考核全市城市管理和综合执法工作。深化城市管理综合行政执法体制改革,加强城市管理行政执法体系建设。

(四) 负责城市市政、公用设施运行、城市园林绿化设施建设维护和城市公共空间秩序方面的建(构)筑物外立面与屋顶(不含新建、改建、扩建工程规划许可管理)、公交候车亭、政务信息亭、邮政报刊亭等占用公共空间的临时建(构)筑物设置管理及其他占用公共空间秩序的管理工作。

(五) 负责城市市容和环境卫生管理。拟订市容环境卫生管理规范、规划和年度计划,经批准后组织实施;指导、监督和考核城市市容环境卫生清扫保洁,指导、协调城市环境卫生基础设施建设和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾资源化利用、垃圾分类工作;负责城市禁止燃放烟花爆竹污染的综合管理、监督检查和考核评价工作。

(六) 承办中心城区经营性生活垃圾、建筑垃圾处置和户外广告设置及市政设施、园林绿化有关行政许可工作。

(七) 负责中心城区违建治理方面的城市查违控违拆违综合管理、监督检查和考核;负责中心城区项目建设违法违规行为的查处,参与联合巡查管理。

(八) 负责中心城区交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理工作。

(九) 负责中心城区设置在城市公园与广场的应急避难场所管理和城市防洪排涝、城市道路与桥梁、园林绿化、照明等应急保障处理。

。

(十) 负责中心城区“门前三包”责任制的监督和考核工作;负责市级城市管理平台建设、管理和维护工作。

(十一) 负责在中心城区行使下列行政处罚权和相关行政强制权：
1. 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚。
2. 生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。
3. 市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚。
4. 公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚。
5. 水利管理方面的向城市河道和水域倾倒废弃物、垃圾以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。

(十二) 负责组织中心城区城市管理和综合执法重大专项行动。

(十三) 承担市城市管理委员会的日常工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。市城管执法局统一行使城市管理和相对集中行政处罚权职责,切实履行监管责任,构建政府为主导、社会组织和公众共同参与的城市管理和综合执法治理体系。进一步推进城市管理体制机制改革创新,整合优化城市管理资源,疏堵结合,标本兼治,远近统筹,上下联动,建立起决策科学、执行顺畅、监督有力的城市管理体制机制,全面提升城市综合管理质量和水平。

(十六) 有关职责分工。市城管执法局与市辖区、市直有关部门的职责分工,按《中共益阳市委益阳市人民政府关于印发(益阳市深入

推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案的通知》(益发[2018]9号)执行。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市城市管理和综合执法局本级内设机构包括：内设科室11个，均为正科级单位，分别为：办公室、法规科、行政审批改革科、市容科、市政设施科、园林绿化科、城市管理科、督察科、财务科、人事科以及机关党委；局属非独立核算的二级单位9个，均为正科级单位，分别为：市城市管理指挥中心、市城区资江风貌带综合执法大队、直属一、二、三、四、五、六、七大队。本部门共有编制人数232人，实有人数200人。

(二) 决算单位构成

益阳市城市管理和综合执法局本级无下属单位，因此，益阳市城市管理和综合执法局本级2022年单位决算即益阳市城市管理和综合执法局本级本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市城市管理行政执法局（本级）

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	5,857.69	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	1,555.27	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	455.87	八、社会保障和就业支出	39	366.07
	9		九、卫生健康支出	40	237.44
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,014.22
	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	240.10
	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	1.00
	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	7,868.83	本年支出合计	58	7,868.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,868.83	总计	62	7,868.83

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

部门：益阳市城市管理行政执法局（本级）

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,868.83	7,412.96	0.00	0.00	0.00	0.00	455.87
208	社会保障和就业支出	366.07	366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.52	361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.25	125.25	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	218.80	218.80	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	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	237.44	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	73.76
21011	行政事业单位医疗	237.44	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	73.76
2101101	行政单位医疗	165.39	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	73.76
2101103	公务员医疗补助	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,014.22	6,708.11	0.00	0.00	0.00	0.00	306.10
21201	城乡社区管理事务	3,252.76	3,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	211.30
2120101	行政运行	3,252.46	3,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451.51	451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.51	451.51	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	1,103.76	1,103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,103.76	1,103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,206.19	2,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80
2129999	其他城乡社区支出	2,206.19	2,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80
221	住房保障支出	240.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
22102	住房改革支出	240.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
2210201	住房公积金	240.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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

部门：益阳市城市管理行政执法局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,868.83	4,217.68	3,651.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.07	366.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.52	361.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.25	125.25	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	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,014.22	3,374.07	3,640.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,252.76	2,999.96	252.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,252.46	2,999.96	252.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451.51	0.00	451.51	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.51	0.00	451.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,103.76	0.00	1,103.76	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,103.76	0.00	1,103.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,206.19	374.11	1,832.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,206.19	374.11	1,832.08	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	240.10	240.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.10	240.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.10	240.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	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：益阳市城市管理行政执法局（本级）

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	5,857.69	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,555.27	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	366.07	366.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.68	163.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,708.11	5,152.84	1,555.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	164.10	164.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	7,412.96	本年支出合计	59	7,412.96	5,857.69	1,555.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	7,412.96	总计	64	7,412.96	5,857.69	1,555.27	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

部门：益阳市城市管理行政执法局（本级）

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		5,857.69	4,051.92	1,805.77
208	社会保障和就业支出	366.07	366.07	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.55	4.55	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.99	2.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.52	361.52	0.00
2080501	行政单位离退休	125.25	125.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.80	218.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00
210	卫生健康支出	163.68	163.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.68	163.68	0.00
2101101	行政单位医疗	91.62	91.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.70	54.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.36	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	5,152.84	3,358.07	1,794.77
21201	城乡社区管理事务	3,041.46	2,988.96	52.50
2120101	行政运行	3,041.46	2,988.96	52.50
21299	其他城乡社区支出	2,111.38	369.11	1,742.28
2129999	其他城乡社区支出	2,111.38	369.11	1,742.28
221	住房保障支出	164.10	164.10	0.00
22102	住房改革支出	164.10	164.10	0.00
2210201	住房公积金	164.10	164.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00

22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00

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：益阳市城市管理行政执法局（本级）

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	3,162.41	302	商品和服务支出	737.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	899.57	30201	办公费	47.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	671.77	30202	印刷费	9.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	965.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.27
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	8.19	31002	办公设备购置	21.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.86	30206	电费	51.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.18	30207	邮电费	7.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.01	30209	物业管理费	55.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	6.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.53	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	15.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.95	30215	会议费	3.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	122.74	30217	公务接待费	1.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.26	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	0.83	30225	专用燃料费	0.39	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.49	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	125.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	187.86			
人员经费合计		3,293.37	公用经费合计				758.55	

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

部门：益阳市城市管理行政执法局（本级）

公开07表
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	1555.27	1555.27	0	1555.27	0
212	城乡社区支出	0.00	1555.27	1555.27	0.00	1555.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	451.51	451.51	0.00	451.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	451.51	451.51	0.00	451.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1103.76	1103.76	0.00	1103.76	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1103.76	1103.76	0.00	1103.76	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：益阳市城市管理行政执法局（本级）

金额单位：万元

科目编码	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				

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：益阳市城市管理行政执法局（本级）

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	
110.84	0.00	109.22	39.06	70.17	1.62	110.84	0.00	109.22	39.06	70.17	1.62	

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,868.83万元。与上一年度相比，收入总计增加300.69万元，增长3.97%。主要原因是人员经费增加。

2022年度支出总计7,868.83万元。与上一年度相比，支出总计增加300.69万元，增长3.97%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,868.83万元，其中：财政拨款收入7,412.96万元，占94.21%；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455.87万元，占5.79%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,868.83万元，其中：基本支出4,217.68万元，占53.6%；项目支出3,651.15万元，占46.4%；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

2022年度财政拨款收入总计7,412.96万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加286.85万元，增长4.03%。主要原因是人员经费增加。

2022年度财政拨款支出总计7,412.96万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加286.85万元，增长4.03%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5,857.69万元，占本年支出合计的74.44%。与上一年度相比，财政拨款支出增加276.44万元，增长4.95%。主要是因为增加了人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,857.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出366.07万元，占6.25%；卫生健康支出163.68万元，占2.79%；节能环保支出10万元，占0.17%；城乡社区支出5,152.84万

元，占87.97%；住房保障支出164.1万元，占2.8%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3,349.73万元，支出决算数为5,857.69万元，完成年初预算的174.87%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年上半年人才补助。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年下半年人才补贴。

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0万元，支出决算为125.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员的2021年预发绩效奖金和2022年基础性绩效奖金。

4、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218.8万元，支出决算为218.8万元，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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金虚账记实。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，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。

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91.62万元，支出决算为91.62万元，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。

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54.7万元，支出决算为54.7万元，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、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17.36万元，支出决算为17.36万元，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。

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326万元，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：调整至其他科目。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年生态环境领域真抓实干成效奖励经费。

12、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2,468.65万元，支出决算为3,041.46万元，完成年初预算的123.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员2021年预发绩效奖金，2022年市直单位财政供养人员增人增资。

13、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2,111.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年城市维护资金支出。

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164.1万元，支出决算为164.1万元，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。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度安全生产和消防工作考核优秀单位奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4,051.92万元，其中：人员经费3,293.37万元，占基本支出的81.28%，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费758.55万元，占基本支出的18.72%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、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、专用材料费、专用燃料费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为110.84万元，支出决算为110.84万元，完成预算的100%，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1.62万元，支出决算为1.62万元，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，与上年相比减少0.4万元，下降19.8%，下降的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为39.06万元，支出决算为39.06万元，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5.28万元，下降11.91%，下降的主要原因是少购置车辆一台。

公务用车运行维护费支出预算为70.17万元，支出决算为70.17万元，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5.1万元，增长7.84%，增长的主要原因是增加了两台执法车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.62万元，占1.46%，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109.22万元，占98.54%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待来访团组11个、来宾80人次，主要是衡阳市、娄底市、邵阳市城管局等单位来访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109.22万元，其中：公务用车购置费39.06万元，益阳市城市管理和综合执法局本级购置新公务用车三辆。公务用车运行维护费70.17万元，主要是20台公务车辆的燃油、维修、保险等日常运行维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1555.27万元；年初结转和结余0万元；支出1555.27万元，其中基本支出0万元，项目支出1555.27万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费758.55万元，比上年决算增加433.66万元，增长133.48%，主要原因是去年部分运行经费在其他收入中列支。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费3.62万元，用于召开全市城市管理会议，人数352人，内容为总结2021城市管理工作，表彰先进；用于召开二十大精神宣讲会，人数100人，内容为宣讲贯彻二十大精神；开支培训费23.27万元，用于开展强转树专题培训，人数263人，内容为行政执法业务知识培训和军事训练；用于开展城市更新专题培训，人数39人，内容为政策解读、专家解读和地方案例分析等；未举办晚会、节庆、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市城市管理和综合执法局本级2022年度政府采购支出总额621.39万元，其中：政府采购货物支出185.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出435.68万元。授予中小企业合同金额

459.66万元，占政府采购支出总额的73.97%，其中：授予小微企业合同金额459.66万元，占政府采购支出总额的73.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.12%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市城市管理和综合执法局本级共有车辆53辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是违停抄牌的摩托车30辆、电动车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）预算执行方面

2022年年初预算3529.73万元，年中调整预算收入7868.83万元，2022年实际完成预算7868.83万元，预算执行率100%。

（二）预算管理方面

始终坚持“先预算后支出，无预算不支出”，“先评审后采购、先预算后采购”的原则，严格经费支出标准、范围和程序的审核，开展节约型机关建设，节约机关运行成本，提高资金使用效益。

严控“三公经费”，确保“三公经费”不超标。公务接待严格按照公务接待的标准和要求，先审批后接待，不存在公款吃喝和高消费娱乐等情况；公务用车运行严格按照公务用车管理办法，建立用车管理台账，杜绝公车私用，私车公养的现象。

严格执行政府采购制度，按照政府采购内部控制管理制度进行采购，不断规范采购行为，提高采购效率。

部门预决算信息透明、公开。编制部门预算和决算，并按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。

（三）资产管理方面

严格落实固定资产管理制度，资产购置实行事前审批，按照年初部门预算以及实际工作需要、资产购置标准等要求进行统一配置。

提高固定资产利用率，尽量避免资产闲置浪费。资产及时入账销账，

严格按照有关程序处置资产，确保资产保存完整、使用合规、账实相符。

（四）职责履行和履职效益方面

1. 规范城市管理标准，城市管理更加精细。一是创文攻坚勇当“主力军”。常态严打城市“十乱”现象，打造20条创文样板街；落实“八冲八洗”，“城市家具”天天见底色；强化市政设施养护，修补路面5.4万平方米，疏浚窨井6万余座，342条背街小巷路灯空中管线整改到位。二是创建国园实现“新跨越”。编制专项规划8个，建设口袋公园、绿化活动场地60个，基本实现“300米见绿、500米见园”城市绿地均衡布局，我市以93分全省第一的好成绩通过省初检取得创建“入场券”。三是垃圾分类引领“新风尚”。新建3个大型宣教基地，分类设施居民小区、公共场所、公共机构覆盖率分别为90%、75%、100%；生活垃圾无害化处理逐步实现全市覆盖，建筑垃圾资源化综合利用率40%以上。住建部垃圾分类考核排名从全国第85名上升至第51名，全省考核排名跃居第4。四是整治违建再创“新佳绩”。深入开展整治违法建设三年专项行动，累计拆除新发违建246处1.8万平方米，拆除存量违建1858处16万平方米。通过拆违治乱、拆违添景等措施建设口袋公园8处，增加停车位12处。五是停车管理实现“新突破”。推进机关单位内部停车场应开尽开，新施划停车位11000余个，强化共享电动车联合监管和精准停车技术应用，全年采集违停信息11万余条，静态停车管理水平明显提升。

2. 加强城管执法立法，城市管理更加法治。高质量完成全市生活垃圾分类立法任务，制定城市绿化管理办法等规范性文件3件。全年办理普通程序行政处罚案件174宗，简易程序案件178件。开设“曝光台”专栏，发布以案释法案例25个，组织开展普法活动40余场次。

3. 深化城管平台建设，城市管理更加智慧。“智慧城管”平台共采集收集各类城市管理事（部）件问题15.8万件，一次性办结率98.7%，较前一年增长4.14%。推进“基层吹哨、部门报到”线上模式，全年解决社区群众诉求2430件。进一步拓展系统覆盖领域，建成智慧园林平台、对讲机指挥调度平台及城管视频会议系统；拓展系统覆盖领域，将智慧渣管、油烟在线监测、智慧路灯、桥梁监测等系统接入智慧城管平台，基本形成“一平台运行、一张图呈现、多场景应用”的城市综合管理服务体系。

4. 践行为民服务宗旨，城市管理更加惠民。扎实推进优化营商环境攻坚行动，公布优化营商环境局长举报热线，印制发放政商联系卡20000份，定期入企、进社区、入门店走访。持续深化“放管服”改革，所有涉企业经营行政许可项目按要求在法定办事时限基础上压缩80%，全年受理行政许可206件，满意率100%。

5. 强化应急安全工作，城市运行更加有序。加强城管领域应急调度，有效应对3次强降水强冰冻灾害。加强市政园林设施管养，滨江路、长春路、银城大道全面整修升级，完成窨井盖防坠网检修加固约4000个。抓实森林防灭火工作，成功承办2022年国际减灾日演练活动，获得各级领导和省防灾委充分肯定。

（二）存在的问题及原因分析

（一）预算编制准确性仍需加强。预算调整率较高的主要原因一是城市维护资金计划单独编制，未在年初部门预算系统体现；二是绩效奖励和增人增资等未纳入年初预算范围，影响了整体预算编制的准确率。（二）绩效目标和绩效指标设定的科学性需要进一步加强。对绩效管理缺乏充分的认识和理解，因此对部门整体绩效的年度目标和指标设置不够全面。

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

[2022年度城市生活垃圾分类示范项目资金绩效自评报告和自评表.docx](#)
[2022年度资江风貌带长效管理维护项目资金绩效自评报告和自评表.docx](#)
[2022年度资江两岸灯光演绎租赁费项目绩效自评报告和自评表.docx](#)
[2022年市城管执法局（本级）部门整体绩效自评报告和附表.docx](#)
[2022年协管员聘用经费项目资金绩效自评报告.docx](#)
[2022年制式服装更换项目资金绩效自评报告和自评表.doc](#)
[非税收入专项项目绩效自评报告和自评表.docx](#)
[年初单位资金业务专项绩效自评报告和自评表.docx](#)