

# 2023年度益阳市城市管理和综合执法局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳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 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、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 益阳市城市管理和综合执法局概况

### 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内设机构包括：内设11个职能科室，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；9个局属非独立核算的二级单位，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；9个独立核算的二级单位，分别为：市环境卫生服务中心、市规划行政执法支队、市园林绿化服务中心、市市政工程服务中心、市大桥服务中心、市路灯灯饰服务中心、市西流湾电排管理站、市城市防洪管理处、市梓山村水库管理处。本部门共有编制447人，实有人数416人。

### (二) 决算单位构成

益阳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：1、益阳市城市管理和综合执法局本级；2益阳市环境卫生服务中心；3、益阳市规划行政执法支队；4、益阳市市政工程服务中心；5、益阳市大桥服务中心；6益阳市路灯灯饰服务中心；7、益阳市园林绿化服务中心；8、益阳市城市防洪工程管理处；9、益阳市西流湾电排管理站；10、益阳市梓山村水库管理处。

## 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：益阳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	16960.09	一、一般公共服务支出	32	904.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6425.14	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	1366.22	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	226.66	八、社会保障和就业支出	39	1133.05
	9		九、卫生健康支出	40	433.40
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21433.49
	12		十二、农林水支出	43	586.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	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	449.60
	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	27.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	24978.11	<b>本年支出合计</b>	58	24978.11
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	
<b>总计</b>	31	24978.11	<b>总计</b>	62	24978.11

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

部门：益阳市城市管理和综合执法局

公开02表  
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		<b>24978.11</b>	<b>23385.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1366.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226.66</b>
201	一般公共服务支出	904.90	904.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.65	903.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1133.05	1133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	203.23	203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.64	780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.10	101.10	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	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21433.49	19840.61	0.00	1366.22	0.00	0.00	226.66
21201	城乡社区管理事务	6019.36	5862.57	0.00	17.76	0.00	0.00	139.03
2120101	行政运行	4783.87	4695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
2120102	一般行政管理事务	689.57	671.81	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	495.92	444.89	0.00	0.00	0.00	0.00	51.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3163.67	1789.56	0.00	1348.46	0.00	0.00	25.65
2120501	城乡社区环境卫生	3163.67	1789.56	0.00	1348.46	0.00	0.00	25.65

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2402.59	2402.59	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	2402.59	2402.59	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	4032.56	4022.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4032.56	4022.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	5699.03	5647.05	0.00	0.00	0.00	0.00	51.98
2129999	其他城乡社区支出	5699.03	5647.05	0.00	0.00	0.00	0.00	51.98
213	农林水支出	586.67	586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	586.67	586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	491.51	491.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.60	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.60	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.60	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	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		<b>24978.11</b>	<b>9177.12</b>	<b>15800.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	904.90	577.90	327.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.65	576.65	327.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	717.00	390.00	327.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1133.05	1104.91	28.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.23	203.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.64	760.64	20.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.10	101.10	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	592.80	572.80	20.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.18	141.05	8.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.18	141.05	8.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21433.49	6119.79	15313.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6019.36	4783.87	1235.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4783.87	4783.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	689.57	0.00	689.57	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	495.92	0.00	495.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	116.29	0.00	116.29	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3163.67	490.95	2672.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3163.67	490.95	2672.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2402.59	70.56	2332.03	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	2402.59	70.56	2332.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4032.56	81.93	3950.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4032.56	81.93	3950.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5699.03	692.48	5006.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5699.03	692.48	5006.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	586.67	491.51	95.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	586.67	491.51	95.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	491.51	491.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.60	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.60	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.60	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	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	16960.09	一、一般公共服务支出	33	904.90	904.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6425.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1133.05	1133.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	433.40	433.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19840.61	13415.47	6425.14	0.00

	12		十二、农林水支出	44	586.67	586.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00	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	449.60	449.60	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	27.00	27.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	23385.23	<b>本年支出合计</b>	59	23385.23	16960.09	6425.14	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				
<b>总计</b>	32	23385.23	<b>总计</b>	64	23385.23	16960.09	6425.14	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：益阳市城市管理和综合执法局

公开05表  
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		16960.09	8802.62	8157.47
201	一般公共服务支出	904.90	577.90	327.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.65	576.65	327.00
2010301	行政运行	717.00	390.00	327.00
2010350	事业运行	186.66	186.66	0.00
20113	商贸事务	1.25	1.25	0.00
2011350	事业运行	1.25	1.25	0.00
208	社会保障和就业支出	1133.05	1104.91	28.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.23	203.23	0.00
2080101	行政运行	199.33	199.33	0.00
2080116	引进人才费用	3.90	3.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.64	760.64	20.00
2080501	行政单位离退休	45.70	45.70	0.00
2080502	事业单位离退休	101.10	101.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.80	572.80	20.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.04	41.04	0.00
20808	抚恤	149.18	141.05	8.14
2080801	死亡抚恤	149.18	141.05	8.14
210	卫生健康支出	433.40	433.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.40	433.40	0.00
2101101	行政单位医疗	156.09	156.09	0.00
2101102	事业单位医疗	119.47	119.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.50	117.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.34	40.34	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00

212	城乡社区支出	13415.47	5745.30	7670.17
21201	城乡社区管理事务	5862.57	4695.87	1166.70
2120101	行政运行	4695.87	4695.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	671.81	0.00	671.81
2120104	城管执法	444.89	0.00	444.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	116.29	0.00	116.29
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.29	0.00	86.29
21205	城乡社区环境卫生	1789.56	401.29	1388.27
2120501	城乡社区环境卫生	1789.56	401.29	1388.27
21299	其他城乡社区支出	5647.05	648.14	4998.91
2129999	其他城乡社区支出	5647.05	648.14	4998.91
213	农林水支出	586.67	491.51	95.16
21303	水利	586.67	491.51	95.16
2130301	行政运行	491.51	491.51	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.10	0.00	2.10
2130316	农村水利	93.06	0.00	93.06
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	449.60	449.60	0.00
22102	住房改革支出	449.60	449.60	0.00
2210201	住房公积金	449.60	449.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	0.00	27.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00

2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00

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	6815.32	302	商品和服务支出	1129.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1753.66	30201	办公费	91.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	699.19	30202	印刷费	6.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1049.66	30203	咨询费	4.65	310	资本性支出	51.11
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	1001.64	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	46.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.91	30206	电费	13.10	31003	专用设备购置	4.43
30109	职业年金缴费	16.25	30207	邮电费	11.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	421.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	195.55	30209	物业管理费	49.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.40	30211	差旅费	15.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	558.21	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	28.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	524.00	30214	租赁费	5.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	807.06	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	613.03	30217	公务接待费	2.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	135.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	17.30	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	38.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.09	30227	委托业务费	27.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	169.92	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	16.82	30229	福利费	186.04	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	73.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.58	30239	其他交通费用	212.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.91	30240	税金及附加费用	0.99			
			30299	其他商品和服务支出	175.83			
人员经费合计		7622.38	公用经费合计					1180.24

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：益阳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
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	6425.14	6425.14	147.49	6277.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6425.14	6425.14	147.49	6277.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2402.59	2402.59	70.56	2332.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2402.59	2402.59	70.56	2332.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4022.56	4022.56	76.93	3945.62	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4022.56	4022.56	76.93	3945.62	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	0.00	0.00

注：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。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
122.41	0.00	110.42	0.00	110.42	11.98	92.46	0.00	88.90	0.00	88.90	3.56

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年度收入总计24,978.11万元。与上一年度相比，收入总计减少941.53万元，下降3.63%。主要原因是项目减少。

2023年度支出总计24,978.11万元。与上一年度相比，支出总计减少941.53万元，下降3.63%。主要原因是项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24,978.11万元，其中：财政拨款收入23,385.23万元，占93.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,366.22万元，占5.47%；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226.66万元，占0.91%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计24,978.11万元，其中：基本支出9,177.12万元，占36.74%；项目支出15,800.99万元，占63.26%；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年度财政拨款收入总计23,385.23万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少520.9万元，下降2.18%。主要原因是项目减少。

2023年度财政拨款支出总计23,385.23万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少520.9万元，下降2.18%。主要原因是项目减少。

### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,960.09万元，占本年支出合计的67.9%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.45万元，增长1.41%。主要是因为市政中心将市政公司人员经费纳入了基本支出。

#### （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16,960.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出904.9万元，占5.34%；社会保障和就业支出1,133.05万元，占6.68%；卫生健康支出433.4万元，占2.56%；节能环保支出5万元，占0.03%；城乡社区支出13,415.47万元，占79.09%；农林水支出586.67万元，占3.46%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.03%；住房保障支出449.6万元，占2.65%；灾害防治及应急管理支出27万元，占0.16%。

### **（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8,107.36万元，支出决算数为16,960.09万元，完成年初预算的209.19%，其中：

#### **1、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723.29万元，支出决算为717万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，调减绩效考核指标。

#### **2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**

年初预算为192.78万元，支出决算为186.66万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调减指标。

#### **3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，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：追加支出科目。

#### **4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为199.33万元，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：增加2021年1月-2023年12月市直事业人员基础绩效奖（退休）。

#### **5、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3.9万元，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：2022年下半年人才补助。

#### **6、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45.7万元，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：2022年度市直单位考核奖励。

#### **7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为101.1万元，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：2022年退休人员年度考核奖。

#### **8、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592.8万元，支出决算为592.8万元，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。

#### **9、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47.46万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标在同款功能科目中调剂使用。

#### **10、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149.18万元，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年市直单位遗属补助和2023年市直单位抚恤费。

#### **11、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156.09万元，支出决算为156.09万元，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。

#### **12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为119.47万元，支出决算为119.47万元，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。

### **13、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117.5万元，支出决算为117.5万元，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。

### **14、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40.34万元，支出决算为40.34万元，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、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5万元，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年重点项目支出预算“市级环保专项资金”中拨付2022年生态环境领域真抓实干成效奖励资金。

### **16、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3,871.87万元，支出决算为4,695.87万元，完成年初预算的121.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年市直单位年度考核奖。

### **17、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673.66万元，支出决算为671.81万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减单位一般性支出5%。

### **18、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209.2万元，支出决算为444.89万元，完成年初预算的212.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年城市维护资金和国卫复审工作经费。

### **19、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50万元，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：2022年退休人员年度考核奖。

#### **20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为30万元，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：追加支出科目。

#### **21、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86.29万元，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年城市维护资金，“市政设施普查数据抽检核查工作经费”20万元和“餐饮服务业单位油烟在线监控设施安装维护”66.29万元。

#### **22、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405.41万元，支出决算为1,789.56万元，完成年初预算的441.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖。

#### **23、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5,647.05万元，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年城市维护资金。

#### **24、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为507.87万元，支出决算为491.51万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动调整指标。

#### **25、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，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：2022年退休人员年度考核奖。

#### **26、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

年初预算为0万元，支出决算为93.06万元，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：增加2022年度第一批中央级水利资金节水改造项目增加93.06万元。

#### **27、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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：2022年度真抓实干成效明显地区（单位）奖励资金。

#### **28、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449.6万元，支出决算为449.6万元，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。

#### **29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：2022年度市政府真抓实干激励资金。

#### **30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：增加2023年市级防汛抗旱经费（市级重点项目-防汛抗旱经费）10万元。

#### **31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：增加2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）资金10万元。

#### **32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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：增加2023年中央自然灾害救灾（地质灾害、洪涝灾害）资金5万元。

### **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8,802.62万元，其中：

人员经费7,622.38万元，占基本支出的86.59%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,180.24万元，占基本支出的13.41%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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122.41万元，支出决算为92.46万元，完成预算的75.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少45.16万元，下降32.81%，下降的主要原因是2023年未购置公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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11.98万元，支出决算为3.56万元，完成预算的29.72%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子，厉行节约，与上年相比增加0.88万元，增长32.84%，增长的主要原因是疫情结束，公务接待增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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39.06万元，下降100%，下降的主要原因是2023年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为110.42万元，支出决算为88.9万元，完成预算的80.51%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子，与上年相比减少6.98万元，下降7.28%，下降的主要原因是严格控制，厉行节约。

## （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3.56万元，占3.85%，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88.9万元，占96.15%。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3.56万元，全年共接待来访团组26个、来宾265人次，主要是邵阳市、张家界市，长沙市城管局等单位来访学习交流，省住建厅调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为88.9万元，其中：公务用车购置费0万元，局系统更新公务用车0辆。公务用车运行维护费88.9万元，主要是公务车辆的燃油、维修、保险等日常运行维护支出，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63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6425.14万元；年初结转和结余0.0万元；支出6425.14万元，其中基本支出147.49万元，项目支出6277.65万元；年末结转和结余0.0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市城市管理和综合执法局2023年度机关运行经费支出1,180.24万元，比年初预算数减少127.38万元，下降9.74%。主要原因是：厉行节约。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.8万元，用于召开召开全市城市管理工作会和照明工作会议，人数237人，内容为路灯照明工作和全市城市管理工作部署。开支培训费12.17万元，用于开展事业单位工作人员培训，九大员培训，电工证培训，驾驶员培训，航拍培训，无人机操作培训、新型化城镇建设专题培训、业务能力提升培训、桥梁安全管理培训，人数397人，内容为事业单位工作人员培训，九大员培训，电工证培训，驾驶员培训，航拍培训，无人机操作、专业能力提升、桥梁管理；未举办节庆、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

益阳市城市管理和综合执法局2023年度政府采购支出总额2,814.56万元，其中：政府采购货物支出114.37万元、政府采购工程支出2,007.52万元、政府采购服务支出692.67万元。授予中小企业合同金额954.75万元，占政府采购支出总额的33.92%，其中：授予小微企业合同金额947.01万元，占授予中小企业合同金额的33.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.79%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市城市管理和综合执法局共有车辆63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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车56辆，其他用车主要是城管执法用车20辆，摩托车30辆，业务督察用车4辆，路灯设施巡查车1辆，抢险车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

围绕创文要求，提高管理水平。一是奋力吹响创文“冲锋号”。构建市区同步推进工作格局，合力开展“十乱”整治、“六边”整治、户外广告及“牛皮癣”集中整治、共享电动车停车秩序整治等，探索制定早夜市规范管理细则，规范设置夜市疏导点41个，零担商贩集中有序经营，整改各类不文明现象74000余起，城市秩序明显提升，

局获评“湖南省文明单位”。二是高速推进创建国园工作。以两年成功创建国家园林城市为目标，完成寨子仑生态休闲公园等8个公园游园项目建设，新建提质中心城区口袋公园76个，建成15条66.8公里城市绿道，提质10条林荫路，“300米见绿、500米见园”的城市绿地均衡布局基本实现。践行开放共享理念，建立“口袋公园”市民园长制度和管养制度，全面增设群众体育设施，开展2023年创园花展暨中心城区文旅消费节活动，观赏人数超51万人次，带动中心城区消费超2.6亿元。我市在住建部检查中获得创园申报材料专家组预审89分（标准为80分合格），遥感测试A类的好成绩。三是深入开展垃圾分类工作。完善垃圾分类顶层制度设计和政策服务体系，做到目标、任务、举措、责任四明确。建成压缩式垃圾中转站57座，有害垃圾暂存库3座，有害垃圾中转站1座，配套措施更加完善。依托中心城区98个示范点位和4个生活垃圾分类宣教基地，深入开展“12+6”主题宣传活动，在住建部“垃圾分类宣传周”活动中，益阳市荣获全国二等奖，全省排名第一，参与人数达23万人。高标准打造汽车路街道、金银山街道、朝阳街道、桃花江镇4个省级生活垃圾分类示范点，汽车路街道已接受省住建厅考核验收，市城管执法局入选2023年湖南省公共机构生活垃圾分类示范点；“高标准组织生活垃圾分类流动现场会”经验做法被省住建厅推荐至住建部。四是持续推进违法建设整治。深化整治违法建设三年专项行动，建立市、区、街道、社区四级联动机制，地毯式排查摸清底数。2023年共拆除新发违建493处3.2万平方米，摸排存量违建4878处103万平方米，已处置存量违建3855处61.2万平方米，存量违建处置率达79%。五是主动破解停车管理难题。会同市政协深入调研中心城区停车难问题，全面启动中心城区缓解停车难治理停车乱两年行动，牵头组建市停车办，新增机动车停车位10000余个，按照“一点一策”原则制定20个重要点位个性化整治方案，严格违停行为执法，共采集违停信息16万余条，做到“应管尽管”。六是深化城市亮化提质。理清中心城区楼宇亮化责任权属，建立台账和统一调度机制；强力整治路灯“飞线”，对辖区内342条背街小巷路灯电源线进行规范和整改；扎实推进路灯提质工程建设和“微亮化”服务，茶叶公园、秀峰公园二期、金花湖公园、会龙山公园等灯光秀项目成为城市夜景新地标。七是常态抓实生态污染防治。制定下发《益阳市中心城区建筑垃圾管理办法》等规范性和制度性文件16件，组织

“铁锤治渣”专项整治7次,行政处罚36宗,整治成效明显。出台油烟污染防治精细化管理办法,完善“一看三查”巡查机制,中心城区2个灶台以上经营性餐饮门店油烟净化设施安装率达到100%;加强露天烧烤整治,指导露天烧烤安装油烟净化器129台,管理更加规范。加强烟花燃放工作,2024年元旦,市区城管出动370多人定点值守,制止燃放烟花行为414起,劝阻露天烧火取暖10起。强化黑臭水体整治,全年清理渠道截污井577座,渠道及边坡保洁约2.5万平方米,清理渠道漂浮物垃圾491车,黑臭水体整治取得一定成效。

2. 坚持依法行政,深化法治建设。一是完善城市管理法规制度。聚焦“三条例、四办法”健全城管法规体系,《益阳市生活垃圾分类管理条例》于3月1日正式实施,积极推动《益阳市餐饮业油烟污染防治若干规定》《益阳市机动车停车管理条例》立法调研和计划报送,起草《益阳市建筑垃圾管理办法》《益阳市餐厨垃圾管理办法》《益阳市城市排水管理办法》等制度文件,城市管理制度机制更加完善。二是深化执法能力提升三年行动。严格落实行政执法公示制度,在局门户网站公示本年度行政处罚决定书117份;加强重大行政执法决定法制审核,全年召开案审会4次,审核结案案卷93宗,集体审议案件30宗;积极探索律师参与城市管理执法,专职律师参与合同合法性审查、案审会等50余次;开展文明执法“百日行动”,定期组织案卷评查,行政执法水平持续提升。我局获评“‘谁执法谁普法’优秀单位”,连续五年保持“全市法治政府建设先进单位”。三是做好城市管理案件办理。去年共核查办理其他市直部门移送问题线索32件,办理行政处罚案件143宗、行政应诉案件13宗;对照柔性执法“四张清单”要求,不予处罚案件7件,从轻、减轻处罚案件12件。

3. 突出智慧赋能,打造“智慧大脑”。一是强化系统运用。新建智慧园林平台,整合智慧渣管、油烟在线监测、智慧路灯、桥梁监测等系统,建成对讲机指挥调度平台及城管视频会议系统,城管指挥体系实现“横向到边、纵向到点、单点到人”。二是拓宽采集渠道。建立无人机巡查大队,按照“全覆盖原则”将中心城区采集区域扩大至86.2平方公里,新增一园两中心、高铁南站、三区城乡结合部等为采集范围。完善11个街道、97个社区联系台账,2023年以来社区上报问题312件,立案297件。三是提高采集质量。大力推进专项采集,共完成雨水箅子、盲道断节、户外广告、公共厕所、绿道建设等专项采集21次,对工地噪声、新疆烧烤等问

题专题研究，提供专报4份，为部门单位提供参考决策。四是回应民众诉求。建设“益阳城管”微信小程序，收录公园、美食商圈等320处，便民服务地图更加完善。结合“走找想促”活动，创新“受理—派单—督办—回访”工作闭环制度，全年采集城市管理事（部）件问题143556件，较去年相比上升6.30%；办结136871件，结案率为95.47%，一大批市民群众“急难愁盼”得到解决。4. 树牢服务理念，改善营商环境。躬身践行“为民服务”理念，扎实推进优化营商环境攻坚行动，建立柔性执法和包容审慎机制，通过开设局长热线、发放政商联系卡、组织“三入”走访活动和“城管开放日”活动强化面对面服务。结合政协电视问政所提问题，用心推动户外广告和招牌设施设置规范化、标准化、美观化，去年共审批户外广告30处、门店招牌214处，全力打造清爽靓丽的城市立面空间。用情助力企业门店各类经营性活动，去年备案各类展览、展销活动235家次。5. 立足安全发展，提升应急能力。针对城市运行安全，加强中心城区防汛排涝、低温雨雪冰冻、抗旱保苗、森林防灭火“四大应急体系”缉拿舍，完善城市安全运行管理机制和各类应急预案，强化铁路沿线安全、“楼顶圈地”、户外广告、非法提炼废弃油脂等7个重点领域专项整治，排查整改问题1300余个，城管领域始终保持安全稳定的良好态势。

### （三）存在的问题及原因分析

无。

## 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

[2023年市城管执法局（本级）部门整体绩效自评报告.docx](#)

[2023年度资江风貌带长效管理维护项目资金部门评价报告.docx](#)

[整体绩效自评报告（规划支队）.doc](#)

[2023年益阳市园林绿化服务中心整体绩效自评报告.doc](#)

[2023整体绩效自评报告（梓山村水库管理处）.docx](#)

[2023年度整体支出绩效自评报告\(城防处\).docx](#)

[2023年度九处泵站冬季维修项目绩效自评报告\(城防处\).docx](#)