2022年度益阳市资阳区城市管理和综合执法局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区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 益阳市资阳区城市管理和综合执法局本级概况

一、部门职责

（一）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，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。

（二）负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。

（三）负责权限内市政公用设施监管维护、城市园林绿化设施建设维护管理。

（四）负责权限内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间秩序的管理。

（五）负责城市环境卫生管理。承担城区环境卫生清扫保洁、城市环境卫生基础设施建设维护管理和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的处置。推进垃圾分类工作。

（六）负责资阳区中心城区村（居）民违法建设行为的查处。负责区级管辖规划控制区、乡镇规划控制区范围内的查违控违拆违工作，具体包括项目建设和村（居）民违法建设行为的查处。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。

（七）负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责焚烧垃圾、秸秆、落叶、城市焚烧沥青、塑料垃圾等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。

（八）负责权限内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。

（九）负责权限内应急管理方面设置在城市公园与广场的应急避难场所管理，城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。

（十）负责资阳区中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。

（十一）负责权限内路灯电费的管理。

（十二）负责区级管辖范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。

（十三）负责区级智慧城市管理平台的建设、管理和维护工作。

（十四）负责协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管。负责农村生活垃圾转运。

（十五）负责权限内渣土管理。

（十六）负责在区级管辖范围内行使下列行政处罚权和相关行政强制权：（1）、违反建设法律法规规定的行政处罚；（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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等行政处罚权；（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）、水利管理方面地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。

（十七）承担区城市管理委员会的日常工作。

（十八）完成区委、区政府、区城市管理委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区城市管理和综合执法局本级内设机构包括：区城管执法局内设5个股室：办公室、法制股（督察股）、人事财务股、市容股（绿化股）、城市管理股,另加非独立核算的二级机构城管直属大队、城市管理指挥中心。人员编制情况：1、区城管执法局机关核定行政编制5名。领导职数：局长1名，副局长3名；内设机构负责人5名。2、区城管执法局直属大队核定全额拨款事业编制40名，设大队

长1名，副大队长3名。3、区城市管理指挥中心核定全额拨款事业编制9名，设主任1名。在编在职人员情况：1、区城管执法局机关实有在编在职人员5人，其中，局长1人，副局长3人，内设机构负责人5名（从二级机构抽调）。2、区城管执法局直属大队实有在编在职人员34人（经费包干）。3、区城市管理指挥中心实有在编在职人员7人。

（二）决算单位构成

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

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局(本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	795.07	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	11.50	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	882.90	八、社会保障和就业支出	39	9.86
	9		九、卫生健康支出	40	17.00
	10		十、节能环保支出	41	110.00
	11		十一、城乡社区支出	42	660.35
	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	9.36
	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	882.90
	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	27	**1,689.47**	**本年支出合计**	58	**1,689.47**
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	**1,689.47**	**总计**	62	**1,689.47**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局(本级）　　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		**1,689.47**	**806.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**882.90**
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	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	9.60	9.60	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	660.35	660.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	610.03	610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	504.65	504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.40	91.40	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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	882.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.90
22999	其他支出	882.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.90
2299999	其他支出	882.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.90

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：益阳市资阳区城市管理和综合执法局(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		**1,689.47**	**1,089.85**	**599.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	660.35	648.85	11.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	610.03	610.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	504.65	504.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	882.90	294.78	588.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	882.90	294.78	588.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	882.90	294.78	588.13	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：益阳市资阳区城市管理和综合执法局(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	795.07	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	11.50	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	9.86	9.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	110.00	110.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	660.35	648.85	11.50	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	9.36	9.36	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			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
本年收入合计	27	**806.57**	**本年支出合计**	59	**806.57**	**795.07**	**11.50**	**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	**806.57**	**总计**	64	**806.57**	**795.07**	**11.50**	**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：益阳市资阳区城市管理和综合执法局(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		7	8	9
合计		**795.07**	**795.07**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00
21004	公共卫生	0.32	0.32	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.32	0.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00
211	节能环保支出	110.00	110.00	0.00
21101	环境保护管理事务	110.00	110.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	110.00	110.00	0.00
212	城乡社区支出	648.85	648.85	0.00
21201	城乡社区管理事务	610.03	610.03	0.00
2120101	行政运行	13.97	13.97	0.00
2120104	城管执法	504.65	504.65	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.40	91.40	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.83	38.83	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.83	38.83	0.00
221	住房保障支出	9.36	9.36	0.00
22102	住房改革支出	9.36	9.36	0.00
2210201	住房公积金	9.36	9.36	0.00

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：益阳市资阳区城市管理和综合执法局(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**	**535.27**	**302**	**商品和服务支出**	**243.99**	**307**	**债务利息及费用支出**	**0.00**
30101	基本工资	144.81	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.52	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.06	30203	咨询费	0.70	**310**	**资本性支出**	**8.55**
30106	伙食补助费	27.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.48	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	8.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.24	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	0.35	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**	**7.26**	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	79.35	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	7.26	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	32.46	**399**	**其他支出**	**0.00**
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		**542.53**	**公用经费合计**					**252.54**

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：益阳市资阳区城市管理和综合执法局(本级）　　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**	**11.50**	**11.50**	**0**	**11.50**	**0**
212	城乡社区支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	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：益阳市资阳区城市管理和综合执法局(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		**0**	**0**	**0**

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：益阳市资阳区城市管理和综合执法局(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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，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。

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1,689.47万元。与上一年度相比，收入总计增加368.24万元，增长27.87%。主要原因是年中指标追加，垃圾分类配套设施及垃圾分类工作经费，发展集团拨款。

2022年度支出总计1,689.47万元。与上一年度相比，支出总计增加368.24万元，增长27.87%。主要原因是年中指标追加，垃圾分类配套设施及垃圾分类工作经费，发展集团拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,689.47万元，其中：财政拨款收入806.57万元，占47.74%；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882.9万元，占52.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,689.47万元，其中：基本支出1,089.85万元，占64.51%；项目支出599.63万元，占35.49%；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806.57万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少139.02万元，下降14.7%。主要原因是厉行节约，严格控制各项开支。

2022年度财政拨款支出总计806.57万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少139.02万元，下降14.7%。主要原因是厉行节约，严格控制各项开支。

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795.07万元，占本年支出合计的47.06%。与上一年度相比，财政拨款支出减少150.52万元，下降15.92%。主要是因为厉行节约，严格控制各项开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出795.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.86万元，占1.24%；卫生健康支出17万元，占2.14%；节能环保支出110万元，占13.84%；城乡社区支出648.85万元，占81.6%；住房保障支出9.36万元，占1.18%。

（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488.45万元，支出决算数为795.07万元，完成年初预算的162.77%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.41万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，人员增加。

2、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0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，人员增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，疫情防控工作。

4、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6.66万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的165.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，人员增加。

5、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4.35万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的130.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，人员增加。

6、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110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，垃圾分类配套设施及垃圾分类工作经费。

7、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13.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，增人增资经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为462.72万元，支出决算为504.65万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，绩效考核。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，垃圾分类试点工作、查控违专项整治。

10、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38.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，城市维护市政项目。

11、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6.31万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的148.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，人员增加。

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795.07万元，其中：

人员经费542.53万元，占基本支出的68.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

公用经费252.54万元，占基本支出的31.76%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护

）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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，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，公务接待费支出与上年持平。

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，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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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4辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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11.5万元；年初结转和结余0万元；支出11.5万元，其中基本支出0万元，项目支出11.5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区城市管理和综合执法局本级2022年度机关运行经费支出252.54万元，比年初预算数增加241.3万元，增长2,146.8%。主要原因是：拨社区、村人居环境整治经费、拨城管直属二大队工作经费等都记入本科目。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.24万元，用于开展网络安全技术培训，人数2人，2022年静态停车管理培训，人数10人，支付的培训费、资料费；我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，严格控制各种支出。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区城市管理和综合执法局本级2022年度政府采购支出总额186.34万元，其中：政府采购货物支出36.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额186.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.34万元，占政府采购支出总额的19.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.50%，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80.5%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区城市管理和综合执法局本级共有车辆4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、其他用车0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0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

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金184.7万元，占一般公共预算项目支出总额的30.8%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出184.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，国卫长效管理工作和垃圾分类工作整体上达到了既定工作目标，效果明显，项目自评分为100分。

组织对益阳市资阳区城市管理和综合执法局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1689.47万元，政府性基金预算支出0万元。评价情况如下：1、决算公开：2022年部门预算、决算均已按照政府信息公开的要求在益阳市资阳区人民政府门户网上统一公开。2、存量资金管理：存量资金按照财政部和《会计法》的有关要求使用和管理。存量资金一般是项目跨年度执行结余的资金，我局本着专款专用的原则使用存量资金。3、绩效评价的目的：完成从收支核算到成本核算的转变，更加符合价值规律的要求；以客观的绩效评价体系代替传统的业绩考核，体现民主公正的原则；鼓励预算单位进行创新和节约，提高预算资金使用效率。4、绩效评价工作过程：我局成立了以分管财务的副局长为组长，相关科室负责人为成员的预算绩效评价工作小组，明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作，机关各科室密切配合，提供绩效评价所需要的数据和材料，力争做好2022年预算绩效评价工作。5、主要绩效及评价结论：预算绩效评价自评为100分，具体绩效情况详见附件。

（2） 部门决算中项目绩效自评结果。

国卫长效管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.2万元，执行数为69.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是着力开展占道经营、越门经营秩序整治，强化开展校园周边联合整治行动，对占道经营摊点在反复劝导无效的情况下，进行强力整治。以常态管理

和集中整治相结合的方式，出动6000余人次、规劝19000余人次流动摊贩入市场经营，整治越门经营门店600余家，较好地维护了城区市容秩序。二是持续强化户外广告管理，补充设立近30处创文景观小品，近1000块创文公益广告，排查辖区27处存在安全隐患的门店招牌并督促整改，聘请专业设备设施拆除致富路、幸福渠西路101块违规楼体户外广告，拆除辖区内一店多牌近200块，采取执法队员巡查加聘请专业公司的方式，清理“牛皮癣”近3万条，做到即发即清。三是强化抑尘降尘，持续加强道路湿化作业和雾化降尘，出动2万余台次洒水、洗扫、抑尘车辆，采用“白+黑”“5+2”方式，持续落实抑尘、降尘责任，配合市城管执法局开展跟踪巡查管控，落实净车出入，堵住污染源头287次。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式来表示，在绩效考评的设计上，有待完善。下一步改进措施：项目绩效管理需更加细化，指标的设计需更加的科学。本项目自评得分100分，自评结论优秀，达到预期绩效目标。

垃圾分类工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115.5万元，执行数为115.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为巩固创国卫成果，实施常态长效化管理。2022年区财政安排垃圾分类工作资金115.5万元，资金到位率100%。经费下拨各乡镇、街道、社区。用于生活垃圾分类，分类投放设施覆盖率达到100%，建成分类投放、分类收集、分类运输体系并规范运行，按照中央和省、市有关部门要求，扎实推进生活垃圾分类，投放、分类收运、分类利用、分类处理和减量化、资源化、无害化工作，打造干净整洁，井然有序的市容环境。在公共区域安装了可满足30000户居民投放的二、三、四分类装置906套；建成了可回收物分拣中心1座，园林垃圾纳入大件垃圾处置线一并处置；涌现了人民路、南岳宫为典型的先进社区，先后吸引了省外江苏常州和省内张家界等外地同行的参观学习。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式来表示，在绩效考评的设计上，有待完善。下一步改进措施：项目绩效管理需更加细化，指标的设计需更加的科学。
本项目自评得分100分，自评结论优秀，达到预期绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

（二）存在的问题及原因分析

年初预算编制时，项目预算要进一步细化，要科学设置绩效评估指标体系。预算执行工作重视不够，年底因手续不齐全、资金不完善等原因造成资金无法支付，造成资金滞留结余。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，合理编制年初预算，以提高预算的科学合理性、预算执行的准确性、预算执行率。二是加强预算编制审核力度。监管部门要加强对各部门预算编报的指导和审核力度，通过预算编制“两上两下”的过程把关和审核，确保各部门的年初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。

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

益阳市资阳区城市管理和综合执法局2022年度部门整体支出绩效自评报告.doc