

2024年度益阳市资阳区城市管理和综合执法局 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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、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2024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）负责中心城区规划建成区内查违控违拆违工作，包括中心城区规划建成区内村（居）民违规建房、主次干道以外区域未经规划部门审批核发规划许可证的违法建设行为的监督管理、行政处罚和强制拆除。

（十八）负责全区城市环境卫生基础设施建设，城区主次干道、背街小巷清扫保洁、城区公共厕所、垃圾中转站清洁维护，生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾清运等工作。

（十九）承担区城市管理委员会的日常工作。

（二十）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。另加非独立核算二级机构城管直属大队、城市管理指挥中心。2、下设独立核算的二级机构 2个。区城管局汇总核定编制数184名（其中：城管局机关行政编制5名，设局长1名，副局长3名；内设机构负责人5名【从二级机构借调】；直属大队事业编制40名，设大队长1名，副大队长3名；指挥中心事业编制9名，设主任1名；直属二大队事业编制35名；环境卫生服务中心事业编制95名【其中：差额69名、自收自支26名】，设主任1名，副主任5名）。区城管局汇总实有在编在职人员179人（其中城管局机关在编在职人员5人，直属大队在编在职人员34人，指挥中心在编在职人员6名，直属二大队在编在职人员39人，环境卫生服务中心在编在职人员95人【其中：差额69名、自收自支26名】）。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区城市管理和综合执法局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市资阳区城市管理和综合执法局本级；2、益阳市资阳区城市管理和综合执法局直属二大队；3、益阳市资阳区环境卫生服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局

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	5995.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1424.59	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	240.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1456.31	八、社会保障和就业支出	38	117.59
	9		九、卫生健康支出	39	38.46
	10		十、节能环保支出	40	1290.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6794.49
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	49.74
	23		二十三、其他支出	53	782.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9116.35	本年支出合计	57	9116.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9116.35	总计	60	9116.35
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：益阳市资阳区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		9116.35	7420.04	0.00	240.00	0.00	0.00	1456.31
208	社会保障和就业支出	117.59	117.59					
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31					
20808	抚恤	18.21	18.21					
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21					
20899	其他社会保障和就业支出	15.30	15.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.30	15.30					
210	卫生健康支出	38.46	38.46					
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46					
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61					
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86					
211	节能环保支出	1290.00	1290.00					
21101	环境保护管理事务	240.00	240.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	240.00	240.00					
21199	其他节能环保支出	1050.00	1050.00					
2119999	其他节能环保支出	1050.00	1050.00					
212	城乡社区支出	6794.49	5113.18	0.00	240.00	0.00	0.00	1441.31
21201	城乡社区管理事务	1433.66	938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	494.69
2120101	行政运行	77.04	77.04					
2120104	城管执法	1066.20	813.08	0.00	0.00	0.00	0.00	253.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.42	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	241.57
21203	城乡社区公共设施	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3040.89	2712.93					327.97
2120501	城乡社区环境卫生	3040.89	2712.93					327.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.76	85.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.76	85.76					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	571.83	571.83					
2121302	城市环境卫生	86.00	86.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	485.83	485.83					
21299	其他城乡社区支出	1237.34	378.68	0.00	240.00	0.00	0.00	618.66

2129999	其他城乡社区支出	1237.34	378.68	0.00	240.00	0.00	0.00	618.66
221	住房保障支出	44.07	44.07					
22102	住房改革支出	44.07	44.07					
2210201	住房公积金	44.07	44.07					
224	灾害防治及应急管理支出	49.74	49.74					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.74	39.74					
2240703	自然灾害救灾补助	39.74	39.74					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
229	其他支出	782.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	767.00	767.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	767.00	767.00					
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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：益阳市资阳区城市管理和综合执法局		公开03表 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		9116.35	4062.97	5053.38			
208	社会保障和就业支出	117.59	117.59				
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31				
20808	抚恤	18.21	18.21				

2080801	死亡抚恤	18.21	18.21				
20899	其他社会保障和就业支出	15.30	15.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.30	15.30				
210	卫生健康支出	38.46	38.46				
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86				
211	节能环保支出	1290.00	98.04	1191.96			
21101	环境保护管理事务	240.00	98.04	141.96			
2110199	其他环境保护管理事务支出	240.00	98.04	141.96			
21199	其他节能环保支出	1050.00		1050.00			
2119999	其他节能环保支出	1050.00		1050.00			
212	城乡社区支出	6794.49	3749.81	3044.68			
21201	城乡社区管理事务	1433.66	817.12	616.54			
2120101	行政运行	77.04	77.04				
2120104	城管执法	1066.20	649.00	417.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.42	91.08	199.34			
21203	城乡社区公共设施	425.01	104.30	320.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	425.01	104.30	320.71			
21205	城乡社区环境卫生	3040.89	1969.18	1071.72			
2120501	城乡社区环境卫生	3040.89	1969.18	1071.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.76		85.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.76		85.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	571.83		571.83			
2121302	城市环境卫生	86.00		86.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	485.83		485.83			
21299	其他城乡社区支出	1237.34	859.21	378.13			
2129999	其他城乡社区支出	1237.34	859.21	378.13			
221	住房保障支出	44.07	44.07				
22102	住房改革支出	44.07	44.07				

2210201	住房公积金	44.07	44.07				
224	灾害防治及应急管理支出	49.74		49.74			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.74		39.74			
2240703	自然灾害救灾补助	39.74		39.74			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
229	其他支出	782.00	15.00	767.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	767.00		767.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	767.00		767.00			
22999	其他支出	15.00	15.00				
2299999	其他支出	15.00	15.00				

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

部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局

公开04表
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	5995.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1424.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会保障和就业支出	40	117.59	117.59		
	9		九、卫生健康支出	41	38.46	38.46		
	10		十、节能环保支出	42	1290.00	1290.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5113.18	4455.59	657.59	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.07	44.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	49.74	49.74		
	23		二十三、其他支出	55	767.00		767.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7420.04	本年支出合计	59	7420.04	5995.45	1424.59	
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		
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			63				
总计	32	7420.04	总计	64	7420.04	5995.45	1424.59	

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
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局

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		5995.45	2829.53	3165.92
208	社会保障和就业支出	117.59	117.59	
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
20808	抚恤	18.21	18.21	
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21	
20899	其他社会保障和就业支出	15.30	15.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.30	15.30	
210	卫生健康支出	38.46	38.46	
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	
211	节能环保支出	1290.00	98.04	1191.96
21101	环境保护管理事务	240.00	98.04	141.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	240.00	98.04	141.96
21199	其他节能环保支出	1050.00		1050.00
2119999	其他节能环保支出	1050.00		1050.00
212	城乡社区支出	4455.59	2531.37	1924.22
21201	城乡社区管理事务	938.97	708.43	230.54
2120101	行政运行	77.04	77.04	
2120104	城管执法	813.08	606.22	206.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.85	25.17	23.68

21203	城乡社区公共设施	425.01	104.30	320.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	425.01	104.30	320.71
21205	城乡社区环境卫生	2712.93	1641.21	1071.72
2120501	城乡社区环境卫生	2712.93	1641.21	1071.72
21299	其他城乡社区支出	378.68	77.42	301.26
2129999	其他城乡社区支出	378.68	77.42	301.26
221	住房保障支出	44.07	44.07	
22102	住房改革支出	44.07	44.07	
2210201	住房公积金	44.07	44.07	
224	灾害防治及应急管理支出	49.74		49.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.74		39.74
2240703	自然灾害救灾补助	39.74		39.74
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

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

部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局

公开06表
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	2542.52	302	商品和服务支出	190.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	573.49	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.39	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.31	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	27.63
30106	伙食补助费	31.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	297.17	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	27.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.10	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	77.59	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.83	30209	物业管理费	8.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	341.59	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.38	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	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	483.11	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	68.70	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	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	18.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.78	30225	专用燃料费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.31	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	3.26	30229	福利费	39.81	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		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	24.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.05			
人员经费合计		2611.22	公用经费合计					218.31

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：益阳市资阳区城市管理和综合执法局				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		0.00	1424.59	1424.59		1424.59	
212	城乡社区支出	0.00	657.59	657.59		657.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.76	85.76		85.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		85.76	85.76		85.76	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	571.83	571.83		571.83	
2121302	城市环境卫生		86.00	86.00		86.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	485.83	485.83		485.83	
229	其他支出		767.00	767.00		767.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		767.00	767.00		767.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		767.00	767.00		767.00	

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

部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局

公开08表
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

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
0.17					0.17	0.17					0.17

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9,116.35万元。与上年相比，收、支总计各增加1,321.79万元，增长16.96%。主要原因是年中指标追加，应急抢险救援资金、垃圾分类工作经费，中心城区园林绿化管护摸排整改工作经费，专项行动表现突出奖励、发展集团拨款、2024年争取了污染治理专项2024年第一批中央基建投资预算资金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,116.35万元，其中：财政拨款收入7,420.04万元，占81.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入240万元，占2.63%；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1,456.31万元，占15.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,116.35万元，其中：基本支出4,062.97万元，占44.57%；项目支出5,053.38万元，占55.43%；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

2024年度财政拨款收、支总计7,420.04万元，与上年相比，增长1,063.74万元，增长16.74%。主要原因是年中指标追加，应急抢险救援资金、垃圾分类工作经费，中心城区园林绿化管护摸排整改工作经费，专项行动表现突出奖励、2024年争取了污染治理专项2024年第一批中央基建投资预算资金等。

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

2024年度财政拨款支出5,995.45万元，占本年支出合计的65.77%。与上年相比，财政拨款支出增加347.51万元，增长6.15%。主要是因为年中指标追加，应急抢险救援资金、垃圾分类工作经费，

中心城区园林绿化管护摸排整改工作经历，专项行动表现突出奖励、2024年争取了污染治理专项2024年第一批中央基建投资预算资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5,995.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出117.59万元，占1.96%；卫生健康支出38.46万元，占0.64%；节能环保支出1,290万元，占21.52%；城乡社区支出4,455.59万元，占74.31%；住房保障支出44.07万元，占0.74%；灾害防治及应急管理支出49.74万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3,444.88万元，支出决算数为5,995.45万元，完成年初预算的174.04%，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58.77万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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25.31万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3. 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18.21万元，由于年初预算为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：年中指标追加，退休干部过世丧葬抚恤费。

4. 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0万元，支出决算为15.3万元，由于年初预算为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：年中指标追加，提高退休人员待遇资金，环卫中心长期临聘人员社保支出(财政未安排预算)。

5. 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4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 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33.86万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 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240万元，由于年初预算为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：年中指标追加，2024年度垃圾分类工作经费。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,050万元，由于年初预算为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：年中指标追加，污染治理专项2024年第一批中央基建投资。

9. 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62.89万元，支出决算为77.04万元，完成年初预算的122.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，2024年第一次增人增资。

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831.91万元，支出决算为813.08万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控控制各项开支。

11. 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24万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的203.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，2023年度绩效考核奖金，2024年1-6月份事业人员基础绩效奖金，高

杆月季栽种经费和创园工作经费,环卫中心长期临聘人员支出（财政未做预算安排）。

12. 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450万元，支出决算为425.01万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制各项开支。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为1,909.46万元，支出决算为2,712.93万元，完成年初预算的142.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，国卫复审奖励资金，环卫中心上级（市级）财政预算资金。

14. 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378.68万元，由于年初预算为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：年中指标追加，2023年空编补助资金，园林绿化管护摸排整改工作经历，环卫中心市级专项资金。

15. 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44.07万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

16. 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39.74万元，由于年初预算为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：年中指标追加，应急抢险救援物资资金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为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：年中指标追加，应急抢险救援物资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,829.53万元，其中：

人员经费2,611.22万元，占基本支出的92.28%，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、其他工资福利支出、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218.31万元，占基本支出的7.72%，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.16万元，降低48.48%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区城市管理和综合执法局更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.16万元，降低48.48%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1,424.59万元；年初结转和结余0万元；支出1,424.59万元，其中基本支出0万元，项目支出1,424.59万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.76万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为86万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为485.83万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

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

年初预算为0万元，支出决算为767万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

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2024年度机关运行经费支出79.14万元，比上年度决算数增加17.96万元，增长29.36%。主要原因是：支出增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.09万元，召开垃圾分类工作会议，人数4人，内容为垃圾分类工作。开支培训费0.58万元，召开行政执法证考试，国家卫生城市创建复审工作培训，人数34人，内容为执法人员职业道德基本常识等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2,691.38万元，其中：政府采购货物支出2,284.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出406.44万元。授予中小企业合同金额2,691.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,333.1万元，占授予中小企业合同金额的86.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.90%，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15.1%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区城市管理和综合执法局共有车辆203辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车203辆，其他用车主要是城管一大队执法执勤用车5辆，二大队城管执法执勤用车6辆，环卫中心专用作业车辆192辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金590.41万元。其中，一般公共预算项目7个590.41万元，占一般公共预算支出总额的9.85%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数9277.22万元，执行数9116.35万元，完成预算的98.27%，绩效自评得分99.5分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：见附件。发现的主要问题及原因：1、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。2、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，造成资金滞留结转下年再支出。下一步改进措施：1、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。2、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。3、加强预算执行监管力度。加强本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

（三）评价结果应用情况

自评工作开展情况：已按要求成立绩效评价小组，对2024年部门整体支出预决算管理进行评价。资金管理：加强对资金使用的监督和管理，严格执行收支两条线资金管理制度，保证资金安全。

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

[043001益阳市资阳区城市管理和综合执法局.zip](#)