

# 2024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 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:本部门共有编制在职人数436人,实有在职人数405人,退休215人。内设职能科室11个,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,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、市城市防洪工程管理处和市梓山村水库管理处。

### **(二) 决算单位构成**

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

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	19310.39	一、一般公共服务支出	31	863.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4720.67	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	680.93	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	428.07	八、社会保障和就业支出	38	893.13
	9		九、卫生健康支出	39	408.45
	10		十、节能环保支出	40	3.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21953.68
	12		十二、农林水支出	42	533.86
	13		十三、交通运输支出	43	2.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.10
	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	442.84
	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	40.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	25140.06	<b>本年支出合计</b>	57	25140.06
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
<b>总计</b>	30	25140.06	<b>总计</b>	60	25140.06
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	25140.06	24031.06	0.00	680.93	0.00	0.00	428.07
201	一般公共服务支出	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	686.28	686.28					
2010350	事业运行	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	893.13	893.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.92	801.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.55	46.55					
2080502	事业单位离退休	113.44	113.44	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	588.17	588.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.83	10.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	408.45	408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	408.45	408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71					
2101103	公务员医疗补助	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	21953.68	20844.68	0.00	680.93	0.00	0.00	428.07
21201	城乡社区管理事务	6392.81	6015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	377.78
2120101	行政运行	3857.85	3857.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	647.14	647.14					
2120104	城管执法	968.59	748.59	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	919.24	761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	157.78
21203	城乡社区公共设施	6649.39	6649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6649.39	6649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3674.70	2968.64	0.00	680.93	0.00	0.00	25.13
2120501	城乡社区环境卫生	3674.70	2968.64	0.00	680.93	0.00	0.00	25.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1131.36	1131.36	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	1131.36	1131.36	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	3589.31	3589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	76.00	76.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3085.31	3085.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	516.11	490.96					25.16
2129999	其他城乡社区支出	516.11	490.96					25.16
213	农林水支出	533.86	533.86					
21303	水利	533.86	533.86					
2130301	行政运行	523.86	523.86					
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00					
214	交通运输支出	2.00	2.00					
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00					
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.10	0.10					
21505	工业和信息产业监管	0.10	0.10					
2150517	产业发展	0.10	0.10					
221	住房保障支出	442.84	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.84	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.84	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
22406	自然灾害防治	15.00	15.00					
2240602	森林草原防灾减灾	15.00	15.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00					
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					

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：益阳市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25140.06	8302.72	16837.34			



201	一般公共服务支出	863.00	565.67	297.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.00	565.67	297.33			
2010301	行政运行	686.28	388.95	297.33			
2010350	事业运行	176.71	176.71				
208	社会保障和就业支出	893.13	893.13				
20805	行政事业单位养老支出	801.92	801.92				
2080501	行政单位离退休	46.55	46.55				
2080502	事业单位离退休	113.44	113.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.17	588.17				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.83	10.83				
208059	其他行政事业单位养老支出	42.92	42.92				
20808	抚恤	91.21	91.21				
2080801	死亡抚恤	91.21	91.21				
210	卫生健康支出	408.45	408.45				
21011	行政事业单位医疗	408.45	408.45				
2101101	行政单位医疗	220.17	220.17				
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71				
2101103	公务员医疗补助	114.74	114.74				
210119	其他行政事业单位医疗支出	43.84	43.84				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00			
211019	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	21953.68	5468.77	16484.91			
21201	城乡社区管理事务	6392.81	4417.43	1975.38			
2120101	行政运行	3857.85	3857.85				
2120102	一般行政管理事务	647.14		647.14			
2120104	城管执法	968.59		968.59			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	919.24	559.58	359.65			
21203	城乡社区公共设施	6649.39	525.13	6124.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6649.39	525.13	6124.26			
21205	城乡社区环境卫生	3674.70	406.81	3267.89			
2120501	城乡社区环境卫生	3674.70	406.81	3267.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1131.36	101.94	1029.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1131.36	101.94	1029.43			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3589.31	1.66	3587.65			
2121301	城市公共设施	428.00		428.00			
2121302	城市环境卫生	76.00		76.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3085.31	1.66	3083.65			
21299	其他城乡社区支出	516.11	15.81	500.31			
2129999	其他城乡社区支出	516.11	15.81	500.31			
213	农林水支出	533.86	523.86	10.00			
21303	水利	533.86	523.86	10.00			
2130301	行政运行	523.86	523.86				
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00			
214	交通运输支出	2.00		2.00			
21499	其他交通运输支出	2.00		2.00			
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00			
215	资源勘探工业信息等支出	0.10		0.10			
21505	工业和信息产业监管	0.10		0.10			
2150517	产业发展	0.10		0.10			
221	住房保障支出	442.84	442.84				
22102	住房改革支出	442.84	442.84				
2210201	住房公积金	442.84	442.84				
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
22406	自然灾害防治	15.00		15.00			

2240602	森林草原防灾减灾	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			

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	19310.39	一、一般公共服务支出	33	863.00	863.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4720.67	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	893.13	893.13		
	9		九、卫生健康支出	41	408.45	408.45		
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	20844.68	16124.01	4720.67	
	12		十二、农林水支出	44	533.86	533.86		
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.10	0.10		
	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	442.84	442.84		
	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	40.00	40.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	24031.06	<b>本年支出合计</b>	59	24031.06	19310.39	4720.67	
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	
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				
<b>总计</b>	32	24031.06	<b>总计</b>	64	24031.06	19310.39	4720.67	

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支出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		19310.39	8048.93	11261.46
201	一般公共服务支出	863.00	565.67	297.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.00	565.67	297.33

2010301	行政运行	686.28	388.95	297.33
2010350	事业运行	176.71	176.71	
208	社会保障和就业支出	893.13	893.13	
20805	行政事业单位养老支出	801.92	801.92	
2080501	行政单位离退休	46.55	46.55	
2080502	事业单位离退休	113.44	113.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.17	588.17	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.83	10.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.92	42.92	
20808	抚恤	91.21	91.21	
2080801	死亡抚恤	91.21	91.21	
210	卫生健康支出	408.45	408.45	
21011	行政事业单位医疗	408.45	408.45	
2101101	行政单位医疗	220.17	220.17	
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	
2101103	公务员医疗补助	114.74	114.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.84	43.84	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00
212	城乡社区支出	16124.01	5214.98	10909.03
21201	城乡社区管理事务	6015.03	4348.29	1666.74
2120101	行政运行	3857.85	3857.85	
2120102	一般行政管理事务	647.14		647.14
2120104	城管执法	748.59		748.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	761.45	490.44	271.01
21203	城乡社区公共设施	6649.39	525.13	6124.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6649.39	525.13	6124.26
21205	城乡社区环境卫生	2968.64	341.56	2627.08
2120501	城乡社区环境卫生	2968.64	341.56	2627.08
21299	其他城乡社区支出	490.96		490.96
2129999	其他城乡社区支出	490.96		490.96
213	农林水支出	533.86	523.86	10.00
21303	水利	533.86	523.86	10.00
2130301	行政运行	523.86	523.86	
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
214	交通运输支出	2.00		2.00
21499	其他交通运输支出	2.00		2.00
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.10		0.10
21505	工业和信息产业监管	0.10		0.10
2150517	产业发展	0.10		0.10
221	住房保障支出	442.84	442.84	
22102	住房改革支出	442.84	442.84	

2210201	住房公积金	442.84	442.84	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	15.00		15.00
2240602	森林草原防灾减灾	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	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

公开06表  
金额单位：  
：万元

部门：益阳市城市管理和综合执法局

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	6213.29	302	商品和服务支出	1150.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1886.64	30201	办公费	77.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	671.29	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	896.72	30203	咨询费	1.90	310	资本性支出	39.23
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	615.04	30205	水费	5.17	31002	办公设备购置	38.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.90	30206	电费	40.83	31003	专用设备购置	1.12
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	7.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	163.16	30209	物业管理费	43.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.88	30211	差旅费	14.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	554.04	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	17.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	479.66	30214	租赁费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	646.40	30215	会议费	3.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	460.49	30217	公务接待费	2.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	85.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.26	30225	专用燃料费	0.63	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	57.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.18	30227	委托业务费	26.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	163.35	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	21.51	30229	福利费	234.20	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	73.70	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	216.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	148.71			
人员经费合计		6859.68	公用经费合计					1189.25

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	4720.67	4720.67	103.59	4617.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4720.67	4720.67	103.59	4617.08	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1131.36	1131.36	101.94	1029.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1131.36	1131.36	101.94	1029.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3589.31	3589.31	1.66	3587.65	0.00
2121301	城市公共设施		428.00	428.00		428.00	0.00
2121302	城市环境卫生		76.00	76.00		76.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3085.31	3085.31	1.66	3083.65	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
123.00	0.00	111.85	0.00	111.85	11.15	89.58	0.00	86.75	0.00	86.75	2.83

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年度收入总计25,140.06万元。与上年相比，收入总计增加161.95万元，增长0.65%。主要原因是项目资金增加。

2024年度支出总计25,140.06万元。与上年相比，支出总计增加161.95万元，增长0.65%。主要原因是项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25,140.06万元，其中：财政拨款收入24,031.06万元，占95.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入680.93万元，占2.71%；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428.07万元，占1.7%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25,140.06万元，其中：基本支出8,302.72万元，占33.03%；项目支出16,837.34万元，占66.97%；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年度财政拨款收入总计24,031.06万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加645.83万元，增长2.76%。主要原因是项目资金增加。

2024年度财政拨款支出总计24,031.06万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加645.83万元，增长2.76%。主要原因是项目支出增加。

### 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

2024年度财政拨款支出19,310.39万元，占本年支出合计的76.81%。与上年相比，财政拨款支出增加2,350.3万元，增长13.86%。主要是因为项目支出增加。

## （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19,310.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出863万元，占4.47%；社会保障和就业支出893.13万元，占4.63%；卫生健康支出408.45万元，占2.12%；节能环保支出3万元，占0.02%；城乡社区支出16,124.01万元，占83.49%；农林水支出533.86万元，占2.76%；交通运输支出2万元，占0.01%；资源勘探工业信息等支出0.1万元，占0%；住房保障支出442.84万元，占2.29%；灾害防治及应急管理支出40万元，占0.21%。

## （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8,103.87万元，支出决算数为19,310.39万元，完成年初预算的238.29%，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740.67万元，支出决算为686.28万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

### 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197.86万元，支出决算为176.71万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

### 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46.55万元，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：增加了退休人员年终绩效奖励。

### 4. 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113.44万元，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：增加了退休人员年终绩效奖励。

### 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599.68万元，支出决算为588.17万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.83万元，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：对机关事业单位职业年金的补助。

**7. 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42.92万元，支出决算为42.92万元，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。

**8. 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91.21万元，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：2024年市直单位遗属补助和2024年市直单位抚恤费。

**9. 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260.5万元，支出决算为220.17万元，完成年初预算的84.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

**10. 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29.71万元，支出决算为29.71万元，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。

**11. 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115.04万元，支出决算为114.74万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

**12. 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43.84万元，支出决算为43.84万元，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。

**13. 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：2023年生态环境保护成效明显奖励资金。

**14. 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3,900.16万元，支出决算为3,857.85万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格成本控制，节约开支。

**15. 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698.13万元，支出决算为647.14万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格成本控制，节约开支。

**16. 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20万元，支出决算为748.59万元，完成年初预算的3,742.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2024年城市维护资金。

**17. 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761.45万元，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：拨付2024年城市维护资金、2023年度在职人员年终绩效奖励和公积金单位部分，国卫复审办专项资金。

**18. 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6,649.39万元，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：长春

东路延伸线、幸福渠路排水管网改造工程资金，2024年城市维护资金。

**19. 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435.16万元，支出决算为2,968.64万元，完成年初预算的682.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：餐厨垃圾无害化处置PPP项目资金，2024年城市维护资金。

**20. 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490.96万元，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：餐厨垃圾无害化处置PPP项目资金，2024年城市维护资金。

**21. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为557.94万元，支出决算为523.86万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

**22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（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：中央2024年水利工程与维护资金。

**23. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：铁路沿线环境综治真抓实干督查激励。

**24. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，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：新型电力系统建设真抓实干奖励资金。

**25. 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462.26万元，支出决算为442.84万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 26. 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15万元，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：2024年省级洪涝灾害救灾补助。

## 27. 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15万元，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：低温雨雪冰冻灾害省级救灾资金。

## 28. 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：省级自然灾害救助资金。

## 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8,048.93万元，其中：

人员经费6,859.68万元，占基本支出的85.22%，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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,189.25万元，占基本支出的14.78%，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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为123万元，支出决算为89.58万元，完成预算的72.83%，与上年相比减少2.88万元，降低3.11%，决

算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费，决算数小于上年数的主要原因是落实过紧日子精神。

## **（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。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111.85万元，支出决算为86.75万元，完成预算的77.56%，与上年相比减少2.15万元，降低2.42%。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111.85万元，支出决算为86.75万元，主要是用于公务用车的燃油、保险、维修等日常运行维护支出，完成预算的77.56%，与上年相比减少2.15万元，降低2.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是严格预算支出，落实过紧日子思想，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61辆。

3、公务接待费支出预算为11.15万元，支出决算为2.83万元，完成预算的25.38%，与上年相比减少0.73万元，降低20.51%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算管理，决算数小于上年数的主要原因是落实过紧日子思想。

## **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4,720.67万元；年初结转和结余0万元；支出4,720.67万元，其中基本支出103.59万元，项目支出4,617.08万元；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1,131.36万元，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） 城市公共设施（项）**

年初预算为0万元，支出决算为428万元，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） 城市环境卫生（项）**

年初预算为0万元，支出决算为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。

## **4、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3,085.31万元，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**

益阳市城市管理和综合执法局2024年度机关运行经费支出815.1万元，比上年度决算减少9.9万元，下降1.2%。主要原因是：厉行节约。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支4.64万元，召开城市管理工作会议、述职工作、路灯照明协会等会议，人数686人，内容为城市管理工作总结、各单位工作述职、路灯照明时长及亮度等。开支培训费13.51万元，召开城市照明培训、九大员培训、全市城市专题培训、国卫复审办复审培训、心理健康、垃圾分类工作、职工自动化控制技术、无人机培训、行政执法等培训，人数414人，内容为国卫复审培训、城市更新专题、心理健康、垃圾分类宣传周分类微课堂暨有害垃圾分类工作、泵站自动化控制、电工技术、无人机操作使用、城市照明、行政执法；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**

本部门2024年度政府采购支出总额2,594.83万元，其中：政府采购货物支出141.03万元、政府采购工程支出1,764.69万元、政府采购服务支出689.11万元。授予中小企业合同金额2,294.03万元，占政府采购支出总额的88.41%，其中：授予小微企业合同金额2,199.51万元，占授予中小企业合同金额的95.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.35%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市城市管理和综合执法局共有车辆63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3辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车54辆，其他用车主要是摩托车30辆、城市管理用车20辆、救险车1辆、路灯设施巡查车1辆、环境卫生日常督查车2辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0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28个，共涉及资金13885.31万元。其中，一般公共预算项目23个9373.25万元，占一般公共预算支出总额的72%；政府性基金预算项目8个3635.56万元，占政府性基金预算支出总额的77%；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32807.97万元，执行数25140.06万元，完成预算的76.63%，绩效自评得分97.66分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：全面开展“三清行动”初步实现“清障保通畅、清洁无死角、清理无积存”的工作目标；完成缓解停车难治理停车乱两年行动；“智慧渣管”平台、智慧园林、餐饮油烟在线监控系统应用升级，成立无人机中队，执法效能明显提升。大气污染防治效果明显，中心城区经营性餐饮门店100%安装油烟净化设备，创新多种方式道路扬尘整治成效，城市道路积尘负荷值明显下降，禁燃禁放行为

明显减少。发现的主要问题及原因：1. 绩效管理意识有待提高。对绩效管理的认识不够全面，绩效目标的设置不够科学，按照部门职能和全年工作计划设置指标不够细化和量化，不能充分反映履职情况和绩效实现情况。2. 城市治理能力有待提升。3. 管理制度体系有待完善。

。下一步改进措施：1. 强化绩效管理理念，提高财政资金使用效益。提高对绩效管理的重视度，组织绩效管理培训，规范绩效目标、绩效指标及指标值的填报，设定指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标与绩效指标。加强绩效监控全流程，及时掌握资金使用和项目实施进度，确保全年绩效目标的完成。2. 深化城管执法体制改革，深入推进规范行政执法行为九项机制建设，强化住建与城管协同衔接，推动形成“主责明确、边界清晰、联动协同”的监管执法体系。3. 全面加强AI采集，将无人机采集接入AI智能识别系统，形成“人在看、机在跑、云在算”的智能巡查新体系，推动智慧城管与AI技术深度融合，全面提升指挥工作效能。

### （三）评价结果应用情况。

1. 优化支出结构。压减低效支出，保障高效支出，调整支出方向和用途，优化资金分配办法。2. 完善资金管理制度建设。完善内部控制制度，严格按照制度使用和管理资金。在资金结算中，全面实行国库集中支付制度和公务卡结算制度。

## 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

[2024年度城管执法局（本级）部门整体绩效自评报告PDF.pdf](#)