

2024年度益阳市城市管理和综合执法局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市城市管理和综合执法局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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本级概况

一、部门职责

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

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

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

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

（五）负责城市市容和环境卫生管理。拟订市容环境卫生管理规范、规划和年度计划，经批准后组织实施；指导、监督和考核城市市容环境卫生清扫保洁，指导、协调城市环境卫生基础设施建设和生活

垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾资源化利用、垃圾分类工作；负责城市禁止燃放烟花爆竹污染的综合管理、监督检查和考核评价工作。

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

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

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

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

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

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

（十二）负责组织中心城区城市管理和综合执法重大专项行动。

（十三）承担市城市管理委员会的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

（十六）有关职责分工。市城管执法局与市辖区、市直有关部门的职责分工，按《中共益阳市委益阳市人民政府关于印发(益阳市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案的通知》(益发[2018]9号)执行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市城市管理和综合执法局本级内设机构包括：本部门共有在职编制人数232人，实有人数188人。内设11个职能科室，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。

（二）决算单位构成

益阳市城市管理和综合执法局本级无下属单位，因此，益阳市城市管理和综合执法局本级2024年单位决算即益阳市城市管理和综合执法局本级。

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	9257.98	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	413.26	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	250.13	八、社会保障和就业支出	38	386.31
	9		九、卫生健康支出	39	199.42
	10		十、节能环保支出	40	3.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9088.94
	12		十二、农林水支出	42	
	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	226.60
	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	15.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	9921.36	本年支出合计	57	9921.36
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	
总计	30	9921.36	总计	60	9921.36
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	9921.36	9671.23					250.13
208	社会保障和就业支出	386.31	386.31					
20805	行政事业单位养老支出	368.89	368.89					
2080501	行政单位离退休	43.79	43.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.13	302.13					
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	12.13	12.13					
20808	抚恤	17.42	17.42					
2080801	死亡抚恤	17.42	17.42					
210	卫生健康支出	199.42	199.42					
21011	行政事业单位医疗	199.42	199.42					
2101101	行政单位医疗	128.12	128.12					
2101103	公务员医疗补助	58.91	58.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39					
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	9088.94	8838.81					250.13
21201	城乡社区管理事务	4042.99	3817.99					225.00
2120101	行政运行	2790.60	2790.60					
2120104	城管执法	915.10	695.10					220.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.30	332.30					5.00
21203	城乡社区公共设施	3490.10	3490.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3490.10	3490.10					
21205	城乡社区环境卫生	855.63	830.50					25.13
2120501	城乡社区环境卫生	855.63	830.50					25.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.93	181.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181.93	181.93					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	231.33	231.33					
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	155.33	155.33					
21299	其他城乡社区支出	286.96	286.96					
2129999	其他城乡社区支出	286.96	286.96					
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	226.60	226.60					
22102	住房改革支出	226.60	226.60					
2210201	住房公积金	226.60	226.60					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00					

2240703	自然灾害救灾补助	15.00	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		9921.36	3835.22	6086.14			
208	社会保障和就业支出	386.31	386.31				
20805	行政事业单位养老支出	368.89	368.89				
2080501	行政单位离退休	43.79	43.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.13	302.13				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.83	10.83				
2080509	其他行政事业单位养老支出	12.13	12.13				
20808	抚恤	17.42	17.42				
2080801	死亡抚恤	17.42	17.42				
210	卫生健康支出	199.42	199.42				
21011	行政事业单位医疗	199.42	199.42				
2101101	行政单位医疗	128.12	128.12				
2101103	公务员医疗补助	58.91	58.91				
2101109	其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00			
2110109	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	9088.94	3022.89	6066.04			
21201	城乡社区管理事务	4042.99	3022.89	1020.10			

2120101	行政运行	2790.60	2790.60			
2120104	城管执法	915.10		915.10		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.30	232.30	105.00		
21203	城乡社区公共设施	3490.10		3490.10		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3490.10		3490.10		
21205	城乡社区环境卫生	855.63		855.63		
2120501	城乡社区环境卫生	855.63		855.63		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.93		181.93		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181.93		181.93		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	231.33		231.33		
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	155.33		155.33		
21299	其他城乡社区支出	286.96		286.96		
2129999	其他城乡社区支出	286.96		286.96		
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	226.60	226.60			
22102	住房改革支出	226.60	226.60			
2210201	住房公积金	226.60	226.60			
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00		
2240703	自然灾害救灾补助	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

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	9257.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	413.26	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	386.31	386.31		
	9		九、卫生健康支出	41	199.42	199.42		
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8838.81	8425.55	413.26	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	226.60	226.60		
	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	15.00	15.00		

	23		二十三、其他支出	55				
	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	9671.23	本年支出合计	59	9671.23	9257.98	413.26	
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				
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	9671.23	总计	64	9671.23	9257.98	413.26	

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		9257.98	3835.22	5422.76
208	社会保障和就业支出	386.31	386.31	
20805	行政事业单位养老支出	368.89	368.89	
2080501	行政单位离退休	43.79	43.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.13	302.13	
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	12.13	12.13	
20808	抚恤	17.42	17.42	
2080801	死亡抚恤	17.42	17.42	
210	卫生健康支出	199.42	199.42	
21011	行政事业单位医疗	199.42	199.42	
2101101	行政单位医疗	128.12	128.12	
2101103	公务员医疗补助	58.91	58.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39	

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	8425.55	3022.89	5402.66
21201	城乡社区管理事务	3817.99	3022.89	795.10
2120101	行政运行	2790.60	2790.60	
2120104	城管执法	695.10		695.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.30	232.30	100.00
21203	城乡社区公共设施	3490.10		3490.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3490.10		3490.10
21205	城乡社区环境卫生	830.50		830.50
2120501	城乡社区环境卫生	830.50		830.50
21299	其他城乡社区支出	286.96		286.96
2129999	其他城乡社区支出	286.96		286.96
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	226.60	226.60	
22102	住房改革支出	226.60	226.60	
2210201	住房公积金	226.60	226.60	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00

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	2879.92	302	商品和服务支出	755.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	886.66	30201	办公费	40.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490.70	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息	

30103	奖金	685.17	30203	咨询费		310	资本性支出	25.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.12	31002	办公设备购置	25.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.90	30206	电费	35.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.31	30209	物业管理费	41.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	10.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.34	30215	会议费	3.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	153.33	30217	公务接待费	1.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	80.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	118.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	158.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.50			
人员经费合计		3054.26	公用经费合计					780.96

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	413.26	413.26		413.26	
212	城乡社区支出	0.00	413.26	413.26		413.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	181.93	181.93		181.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	181.93	181.93		181.93	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	231.33	231.33		231.33	
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	155.33	155.33		155.33	

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

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
93. 80	0.00	86. 00	0.00	86.00	7.80	66. 25	0.00	64. 27	0.00	64.27	1.98

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9,921.36万元。与上年相比，收入总计增加2,686.71万元，增长37.14%。主要原因是增加了排水管网改造国债项目资金。

2024年度支出总计9,921.36万元。与上年相比，支出总计增加2,686.71万元，增长37.14%。主要原因是增加了排水管网改造国债项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,921.36万元，其中：财政拨款收入9,671.23万元，占97.48%；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250.13万元，占2.52%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,921.36万元，其中：基本支出3,835.22万元，占38.66%；项目支出6,086.14万元，占61.34%；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9,671.23万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加2,575.62万元，增长36.3%。主要原因是增加了排水管网改造国债项目资金。

2024年度财政拨款支出总计9,671.23万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加2,575.62万元，增长36.3%。主要原因是增加了排水管网改造国债项目资金支出。

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9,257.98万元，占本年支出合计的93.31%。与上年相比，财政拨款支出增加3,697.5万元，增长66.5%。主要是因为增加了排水管网改造国债项目资金。

（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9,257.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出386.31万元，占4.17%；卫生健康支出199.42万元，占2.15%；节能环保支出3万元，占0.03%；城乡社区支出8,425.55万元，占91.02%；交通运输支出2万元，占0.02%；资源勘探工业信息等支出0.1万元，占0%；住房保障支出226.6万元，占2.45%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.16%。

（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3,715.18万元，支出决算数为9,257.98万元，完成年初预算的249.19%，其中：

1. 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43.79万元，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：退休人员的2023年年终绩效奖励。

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

年初预算为302.13万元，支出决算为302.13万元，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）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。

4. 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12.13万元，支出决算为12.13万元，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。

5. 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17.42万元，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。

6. 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168.12万元，支出决算为128.12万元，完成年初预算的76.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出。

7. 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58.91万元，支出决算为58.91万元，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. 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12.39万元，支出决算为12.39万元，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。

9. 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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为2,894.89万元，支出决算为2,790.6万元，完成年初预算的96.4%。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。

11. 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695.1万元，完成年初预算的3,475.5%。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。

12. 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332.3万元，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：追加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。

13. 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3,490.1万元，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：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。

14. 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0万元，支出决算为830.5万元，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年资江风貌带长效管理维护资金。

15. 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286.96万元，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。

16. 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。

17. 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。

18. 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246.6万元，支出决算为226.6万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

19. 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。

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3,835.22万元，其中：

人员经费3,054.26万元，占基本支出的79.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费780.96万元，占基本支出的20.36%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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93.8万元，支出决算为66.25万元，完成预算的70.63%，与上年相比减少0.02万元，降低0.03%，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厉行节约，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86万元，支出决算为64.27万元，完成预算的74.73%，与上年相比减少0.2万元，降低0.31%。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本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为86万元，支出决算为64.27万元，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74.73%，与上年相比减少0.2万元，降低0.31%，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落实过紧日子精神，厉行节约，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53辆。

3、公务接待费支出预算为7.8万元，支出决算为1.98万元，完成预算的25.38%，与上年相比增加0.18万元，增长10%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算支出，决算数大于上年数的主要原因是公务接待增加。

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413.26万元；年初结转和结余0万元；支出413.26万元，其中基本支出0万元，项目支出413.26万元；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181.93万元，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。

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155.33万元，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本级2024年度机关运行经费支出780.96万元，比上年度决算减少10.69万元，下降1.35%。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3.64万元，召开城市管理工作会议、述职工作等会议，人数680人，内容为城市管理工作总结、各单位工作述职。开支培训费7.05万元，召开国卫复审办复审培训、城市更新专题培训，人数80人，内容为国卫复审培训、城市更新专题、心理健康；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631.44万元，其中：政府采购货物支出23.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出608.37万元。授予中小企业合同金额331.64万元，占政府采购支出总额的52.52%，其中：授予小微企业合同金额238.12万元，占授予中小企业合同金额的71.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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50.72%。

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本级共有车辆53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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车50辆，其他用车主要是摩托车30辆、城市管理用车20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9个，共涉及资金5836.02万元。其中，一般公共预算项目7个4074.35万元，占一

般公共预算支出总额的44%；政府性基金预算项目1个413.26万元，占政府性基金预算支出总额的100%；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%。组织对所属单位2024年度年初-单位资金业务专项等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5836.02万元，政府性基金预算支出413.26万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数18858.3万元，执行数9921.36万元，完成预算的52.61%，绩效自评得分95.26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。城市精细化治理能力有待提升，传统管理方法和手段占主导，系统思维和创新突破不足，数字化治理手段应用不充分。城市运行安全应急管理体系仍需健全，重大安全隐患监测还存在明显短板，极端天气应对预案实战化演练配合不足。3. 管理制度体系有待完善。城市管理执法范围有待进一步明确，部门间协同联动存在“碎片化”现象，城市规划、建设、管理全周期衔接不畅，建筑垃圾管理工作规划编制滞后、智慧监管欠缺、执法偏松偏软问题仍然存在。

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。9个项目全年预算数5363.3万元，执行数4487.61万元，完成预算的83.67%，部门评价得分95.26分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：绩效管理有待提高。下一步改进措施：强化绩效管理理念，提高财政资金使用效益。城市管理协管员聘用经费评价结果“优秀”，存在问题：收入较低，队伍存在不稳定因素。下一步措施：积极争取财政资金，提高协管员待遇，加强管理和考核。

年初单位资金业务专项评价结果“优秀”，运行良好。

非税征收成本专项评价结果“优秀”，运行良好。

资江风貌带长效管理维护评价结果“优秀”，存在的问题：一是清扫过程中机械化作业效率不高；二是资江风貌带已建成运行多年，设施设备维护更新还存在一定的差距。改进措施：进一步完善环卫设施设备，提升环卫机械化作业效率；随着设施设备老旧，损坏率上升及人工费用和物价的提高，进一步争取相应的财政资金预算，便于与时俱进地提升资江风貌带的各项工作标准。

风貌带灯光演绎租赁项目评价结果“优秀”，运行良好。

智慧城管平台维护费项目评价结果“优秀”，存在的问题：无法按进度支付。下一步的措施：加强与市财政局的对接，提高资金的执行率。

餐饮服务业单位油烟在线监控设施安装维护项目评价结果“优秀”，运行良好。

油烟在线维护费项目评价结果“优秀”，运行良好。

（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](#)