2022年度

沅江市城市管理和

综合执法局部门决算

**目录**

第一部分 沅江市城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

沅江市城市管理和

综合执法局单位概况

一、部门职责

沅江市城市管理和综合执法局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省有关城市建设管理工作和城市管理行政执法的法律、法规及规章；拟定全市城市管理和城市管理行政执法方面的规范性文件。

（2）研究制定并组织实施城市管理行政执法的中长期规划和年度计划,研究拟定城管监察,环境卫生,园林绿化,市政维护,城市亮化,城市污水排放处理及处理费征收,城市供水,燃气管理,建筑垃圾管理等方面的规划和年度计划,并组织实施;参与审查工程建设项目中有关环境卫生,市政设施,园林绿化,城市供排水等设施的设计方案和竣工验收。

（3）负责环境卫生的行政和业务管理工作;负责管理城市环境卫生的清扫保洁和城市生活垃圾得清运与处置;城市建筑垃圾得处置和管理工作;负责城市环卫设施的建设和管理工作；行使容环境卫生方面法律,法规,规章规定的行政处罚权。

（4）负责城区园林绿化的规划、设计和管理工作;负责城区绿化,美化工作;负责园林设施的建设、维护和管理;行驶城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（5）负责城市市容市貌管理工作;依据有关法律、法规、对占有、挖掘、损坏、乱占、乱挖城市道路、损坏排水设施、桥涵、广场等不文明施工行为和乱倒垃圾、乱堆杂物、乱贴乱画、乱棚亭、乱设广告等方面的违规违章行为进行执法监督和查处；负责市区内设置各种机动停车场点、非机动车停车场、临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等事项的管理;行驶城市市容市貌管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（6）负责城市市政基础设施管理工作;负责城市市政基础设施,包括道路、桥涵、地下雨水污水管道的建设、维护与管理;负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理;行驶市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（7）负责城区路灯规划、维护、管理;负责城区供水生产和计划,节约用水管理;负责城市燃气规划、安全管理和监督,依法行使其相关管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（8）负责对城市规划区未取得《建设工程规划许可证》或者未按照《建设工程规划许可证》的规定进行建设的行为实施处罚。

（9）负责对中心城区不按指定时间从事建筑垃圾运输活动,或未采取有效措施防治致使大气污染的行为实施监管的行政处罚,对中心城区运输煤炭、煤渣、砂石、尘土、固体废弃物等散流和在主次干道范围内焚烧垃圾、桔杆、落叶等产生有害物质、气体和粉尘烟尘污染的行为实施监管和行政处罚;对中心城区职责范围内经营性餐饮业油烟污染行为实施监管和行政处罚。

（10）负责对城区内无照商贩、违规摆摊设点侵占城市道路行为进行处罚。

（11）负责城市管理行政执法协调工作。牵头组织并协调两街道和食品药品工商质监监督、公安、住建、房产、环保、卫计、交通运输、文体广新等与城市管理和城管行政执法有联系的部门,共同做好城市管理行政执法工作。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）根据编委核定，我局内设股室7个（办公室、人事股、政策法规股、城市管理股、计划财务股、督查股、户外广告管理办）。2022年末，我局纳入部门预算编制32人。其中：实有在职人员20人，离退休人员12人 ，公务员12人，事业编制6人，城镇退伍2人。

（二）决算单位构成。沅江市城市管理和综合执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市城市管理和综合执法单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：沅江市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1438.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 684.91 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 0.30 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 441.54 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 442.82 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,836.94 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 4.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 14.69 |
|  | 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 | 9.30 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 473.59 |
|  | 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 | 111.44 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,564.61 | **本年支出合计** | 58 | 2,905.38 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 |  结余分配 | 59 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 422.39 |  年末结转和结余 | 60 | 81.63 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,987.01 | **总计** | 62 | 2,987.01 |
| 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： | 沅江市城市管理和综合执法局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,564.61** | **2,123.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **441.54** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 353.82 | 353.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 353.82 | 353.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 353.82 | 353.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,676.88 | 1,507.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.90 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 918.96 | 750.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.90 |
| 2120101 | 行政运行 | 584.09 | 584.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 334.87 | 165.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.90 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 293.69 | 293.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 293.69 | 293.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 464.23 | 464.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 464.23 | 464.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 493.32 | 220.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.64 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 220.68 | 220.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 220.68 | 220.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 272.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.64 |
| 2299999 | 其他支出 | 272.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.64 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 沅江市城市管理和综合执法局　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,905.38** | **304.89** | **2,600.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.30 | 0.30 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 442.82 | 0.00 | 442.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 442.82 | 0.00 | 442.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 |  水体 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 353.82 | 0.00 | 353.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,836.94 | 287.40 | 1,549.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,079.02 | 287.40 | 791.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 587.40 | 287.40 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 491.62 | 0.00 | 491.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 293.69 | 0.00 | 293.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 293.69 | 0.00 | 293.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 464.23 | 0.00 | 464.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 464.23 | 0.00 | 464.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 473.59 | 2.20 | 471.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 220.68 | 0.00 | 220.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 220.68 | 0.00 | 220.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 252.91 | 2.20 | 250.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 252.91 | 2.20 | 250.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 111.44 | 0.00 | 111.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 111.44 | 0.00 | 111.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340108 | 生态环境治理 | 111.44 | 0.00 | 111.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：沅江市城市管理和综合执法局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,438.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 684.91 | 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 | 0.30 | 0.30 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 442.82 | 442.82 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,509.40 | 1,045.18 | 464.23 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 4.00 | 4.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 14.69 | 14.69 | 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 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 220.68 | 0.00 | 220.68 | 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 | 111.44 | 0.00 | 111.44 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,123.08 | **本年支出合计** | 59 | 2,324.94 | 1,528.59 | 796.35 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 201.86 | 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 | 90.42 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 111.44 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,324.94 | **总计** | 64 | 2,324.94 | 1,528.59 | 796.35 | 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 沅江市城市管理和综合执法局 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,528.59** | **300.81** | **1,227.78** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.30 | 0.30 | 12.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2010404 |  战略规划与实施 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 442.82 | 0.00 | 442.82 |
| 21103 | 污染防治 | 442.82 | 0.00 | 442.82 |
| 2110302 |  水体 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 353.82 | 0.00 | 353.82 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,045.18 | 285.52 | 759.66 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 751.49 | 285.52 | 465.97 |
| 2120101 |  行政运行 | 585.52 | 285.52 | 300.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 165.97 | 0.00 | 165.97 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 293.69 | 0.00 | 293.69 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 293.69 | 0.00 | 293.69 |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 14.69 | 14.69 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |
| 22401 | 应急管理事务 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门： 沅江市城市管理和综合执法局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 264.28 | 302 | 商品和服务支出 | 31.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 106.22 | 30201 |  办公费 | 3.66 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 25.73 | 30202 |  印刷费 | 1.92 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 52.43 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.09 |
| 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 | 22.36 | 30205 |  水费 | 0.24 | 31002 |  办公设备购置 | 1.09 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.70 | 30206 |  电费 | 3.42 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.76 | 30207 |  邮电费 | 0.23 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.20 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 3.31 | 30211 |  差旅费 | 1.01 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 14.69 | 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 | 1.31 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 5.87 | 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 | 4.04 | 30215 |  会议费 | 0.05 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.21 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.72 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.41 | 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 | 0.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.47 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.00 | 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 | 2.54 | 30229 |  福利费 | 0.08 | 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 | 0.50 | 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 | 12.52 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.08 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 3.05 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 268.32 | 公用经费合计 | 32.50 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 部门： |  | 沅江市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  | 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 | **111.44** | **684.91** | **796.35** | **0.00** | **796.35** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 464.23 | 464.23 | 0.00 | 464.23 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 464.23 | 464.23 | 0.00 | 464.23 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 0.00 | 464.23 | 464.23 | 0.00 | 464.23 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 220.68 | 220.68 | 0.00 | 220.68 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 220.68 | 220.68 | 0.00 | 220.68 | 0.00 |
| 2290401 |  其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 220.68 | 220.68 | 0.00 | 220.68 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 111.44 | 0.00 | 111.44 | 0.00 | 111.44 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 111.44 | 0.00 | 111.44 | 0.00 | 111.44 | 0.00 |
| 2340108 |  生态环境治理 | 111.44 | 0.00 | 111.44 | 0.00 | 111.44 | 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 沅江市城市管理和综合执法局 |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 34.47 | 0.00 | 33.69 | 27.80 | 5.89 | 0.78 | 34.47 | 0.00 | 33.69 | 27.80 | 5.89 | 0.78 |
| 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。 |

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2987.01万元。与上年相比，减少220.01万元，减少6.86%，主要是因为经费正常增减变动。

2022年度支出总计2987.01万元。与上年相比，减少220.01万元，减少6.86%，主要是因为经费正常增减变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2564.61万元，其中：财政拨款收入2123.08万元，占82.78%；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441.54万元，占17.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2905.38万元，其中：基本支出304.89万元，占10.49%；项目支出2600.48万元，占89.51%。

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2324.94万元。与上年相比，增加13万元，增加0.06%，主要是因为经费正常增减变动。

2022年度财政拨款支出总计2324.94万元。与上年相比，增加13万元，增加0.06%，主要是因为经费正常增减变动。

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1528.59万元，占本年支出合计的65.57%，与上年相比，财政拨款支出增加84.67万元，增长（减少）5.86%，主要是因为经费正常增减变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1528.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.3万元，占比0.8%；科学技术支出（类）0.30万元，占比0.01%；节能环保支出（类）442.82万元，占比28.98%；城乡社区支出（类）1045.18万元，占比68.39%；农林水支出（类）4万元，占比0.26%；住房保障支出（类）14.69万元，占比0.96%;灾害防治及应急管理支出9.3万元，占比0.6%。

（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1528.59万元，支出决算数为1528.59万元，完成年初预算的100%，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）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为353.82万元，支出决算为353.82万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为89万元，支出决算为89万元，完成年初预算的100%。

6、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585.52万元，支出决算为585.52万元，完成年初预算的100%。

7、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165.97万元，支出决算为165.97万元，完成年初预算的100%。

8、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293.69万元，支出决算为293.69万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

10、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16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%。

11、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9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。

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300.82万元，其中：人员经费268.32万元，占基本支出的89.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费32.5万元，占基本支出的10.81%，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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34.47万元，支出决算为34.47万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少0.38万元，下降32.75%，减少的主要原因是正常支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为33.69万元，支出决算为33.68万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加27.47万元，上升441%，增长的主要原因是新购置二台执法车辆支出。

公务用车购置费支出预算为27.8万元，支出决算为27.8万元，与本年预算数相同，与上年相比增加27.87万元，上升100%，增长的主要原因是新购置二台执法车辆支出。。

公务用车运行维护费支出预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少0.33万元，下降0.53%，增长的主要原因是正常支出。

**（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0.78万元，占0.22%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算33.69万元，占99.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组6个，来宾58人次，主要是接待周边县市城市管理和综合执法局学习等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.69万元，其中：公务用车购置费27.8万元，沅江市城市管理和综合执法局更新公务用车2辆。公务用车运行维护费5.89万元，主要是正常支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

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684.91万元；年初结转和结余111.44万元；支出796.35万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出796.35万元；年末结转和结余0.00万元。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）城市建设支出（项）。

年初预算为464.23万元，支出决算为464.23万元，完成年初预算的100%。

2、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220.68万元，支出决算为220.68万元，完成年初预算的100%。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。

年初预算为111.44万元，支出决算为111.44万元，完成年初预算的100%。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2021年机关运行经费支出32.5万元，年初预算数20万元，比年初预算增加12.5万元，增加36.01%，主要原因是：正常支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.05万元，用于党建活动会议，人数20人，内容为局机关党建活动；开支培训费0.21万元，用于教育培训培训，人数3人，内容为聘请教育培训老师；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额835.4万元，其中：政府采购货物支出148.2244万元、政府采购工程支出382.4725万元、政府采购服务支出275.9186万元。授予中小企业合同金额424.143万元，占政府采购支出总额的50.77%，其中：授予小微企业合同金额275.9186万元，占政府采购支出总额的33.03%；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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中，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3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

1. 关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

2022年，本单位年初预算938.41万元，全年支出2905.38万元，增加支出主要是由于人员基本工资提标和文明创建、违停抄牌、拆违控违、智慧路灯、渗滤液应急处理、执法车辆购置等项目支出追加所致。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，完善财务流程，部门整体支出管理水平得到提升，职工各项待遇有力保障，机关运行正常有序，全年目标任务基本达成。

1、单位总支出情况的绩效分析

2022年度本单位共支出资金2905.38万元，其中财政资金2324.93万元。基本支出304.89万元，其中人员经费268.32万元，公用经费32.5万元；项目支出2600.49万元。

单位总支出绩效评价：2022年年初部门预算938.41万元。由于人员经费标准提高、渗滤液处理量增大、电费涨价、创文创卫工作推进及城市管理各项工作任务的增加，各项成本均有所增加，全年支出2905.38万元，追加经费主要是人员经费提标以及拆违控违、文明创建、违停抄牌系统、渗滤液应急处理、执法车辆购置等项目经费支出。各项经费的支出在市财政、审计和局财经工作领导小组指导下规范、高效使用，通过内部考核和绩效评价，推动城市管理工作有序开展，执法和服务更规范，城市市容市貌明显提升，市民对城市管理工作满意度明显提高，助力我市全国文明城市和国家卫生城市创建。同时，通过保障城市管理日常工作及专项经费支出，将预算与实际工作完成情况相结合，有效提高工作主动性，确保了项目可持续发展。

2、单位项目资金绩效分析

2022年本单位共支出项目资金2600.49万元，其中主要包括拆违控违、节假日氛围布置、智慧路灯、文明创建、城管执法、渗滤液处理、执法用车购置等项目，全部项目纳入绩效评价范围，资金由财政足额保障，为城市管理工作提供强有力的支持，助力全国文明城市和国家卫生城市的创建。现将智慧路灯项目绩效情况进行分析：

（1）项目基本情况简介

项目申报及前期工作经费用于跑马岭路垃圾中转站的前期申报开支；协管员工作经费用于50名协管员的辅助执法的劳务费、执服以及其他等支出；三治项目主要是用于市政工程临时应急抢修抢建的工程支出；城市维护费主要用于拆违控违、影响城区市容市貌的户外广告清理、执法车辆购置及维护费用、违停抄牌系统和办公楼维修维护等支出；污水处理厂提标改造项目用于滤布滤池、高效沉淀地、污泥脱水机房等建设支出；节假日氛围布置项目用于法定节假日国旗、中国结、道旗、绿化、亮化等氛围布置劳务及维护费用支出；城区智慧路灯项目用于城区路灯的电费及必要照明设施的维修维护等支出；乡村振兴帮扶驻村工作经费用于驻村工作队员的差旅费用、办公设备添置等支出；洞庭湖区域防汛抢险用于防汛抢险期间费用的支出；益沅一级公路社会道口维护和硬化用于益沅一级公路沅江辖区内多处社会道口维护和硬化支出；渗滤液应急处理费及技术改造费用用于垃圾场长期渗滤液处理能力不足导致垃圾填埋场一库区积存大量渗滤液的处理以及对一、二库区渗滤液处理的技术改造。。

（2）项目资金使用及管理情况

项目申报及前期工作经费投资24万元，全部为财政安排，实际支出24万元；协管员工作经费投资300万元，全部为财政安排，实际支出300万元；三治项目投资302.29万元，实际支出302.29万元；城市维护费投资384.65万元，实际支出384.65万元；污水处理厂提标改造项目投资274.62万元，实际支出274.62万元；节假日氛围布置项目投资231.34万元，实际支出231.34万元；城区智慧路灯项目投资330万元，实际支出330万元；乡村振兴帮扶驻村工作经费用投资4万元，实际支出4万元；洞庭湖区域防汛抢险投资9.3万元，实际支出9.3万元；益沅一级公路社会道口维护和硬化投资27.68万元，实际支出27.68万元；渗滤液应急处理费及技术改造费用投资712.6万元，实际支出712.6万元。

（3）项目组织实施情况

项目依照我局《财务管理制度》《专项资金管理办法》《政府采购内控制度》等组织实施，由我局重点办组织实施，竣工验收由业务股室牵头，机关纪委监督，办公室、财务股、督查股等部门参与，全过程监督项目实施。

（4）项目绩效情况

通过财政对项目的资金保障，专人负责项目推进实施，进一步节约政府城市管理和拆违控违成本，提升城市亮化水平，减少城市市容乱象，改善城市市民生活环境，提升城管执法队伍形象，市容秩序规范有序，市民对城市管理工作满意度持续提升。

（5）综合评价情况及评价结论

我局按照《沅江市财政局关于做好2022年度预算绩效自主工作的通知》（沅财绩﹝2023﹞1号）要求，组织本部门开展绩效自评工作。部门整体绩效自评分91分，为“优”等级。（附相关评分表）

6．绩效评价结果应用建议

绩效评价结果已在市人民政府门户网站上公开，接受社会监督，同时将绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

（7）主要经验及做法

项目支出实施先申报后支出，达到政府采购限额严格按照相关要求执行，原则上不新增项目支出，确因工作需要新增的项目支出，需明确资金来源后经局党组会讨论再组织实施。

**（二）**存在的主要问题

1、预算编制科学和合理性有待提升。提高预算编制能力，强化预算执行，缩小预算差距。

2、强化项目申报和管理。城市管理很多急且任务重的工作，存在未列入项目预算但又急需执行的项目，由于项目申报流程需要及有资金缺口，影响项目执行。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

 2．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。

 3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

 6．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发生的支出。

 7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

 8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 9．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支出，包括人员经费和公用经费。

 10．年末结转和结余资金：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。

 11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

 12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

 14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 15．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 16．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。

 17．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。

 18．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。

 19．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

 20．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。

 21．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

 22．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

 23．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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。

 24．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理 等方面的支出。

 25．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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

 26．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方面的支出。

 27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 28．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

 29．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）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 30．抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）：反映抗疫特别国债资金安排的污水垃圾处理等生态环境治理支出。

***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）***