

2023 年度澧县城市管理和综合执法局汇总 部门决算

目 录

第一部分 澧县城市管理和综合执法局汇总概况

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2023 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 澧县城市管理和综合执法局汇总概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施。

（二）承担城市市容环境卫生监管责任；负责县城区市容市貌、环境卫生、经营性占道、公益占道、建筑垃圾和生活垃圾的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权；负责县城规划区户外广告设置的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权。

（三）负责行使城市公安交通管理方面和市政管理方面的法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

（四）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权。

（五）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未

取得《建设工程规划许可证》进行建设行为的行政处罚权，对擅自改变《建设工程规划许可证》核准的范围进行建设行为的行政处罚权。

（六）负责行使公安、安全生产管理方面法律、法规、规章规定的对县城区范围内违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。

（七）负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理工作。

（八）负责城市管理行政执法队伍建设工作；负责各镇城市管理和行政执法工作的业务指导。

（九）划入县住房和城乡建设局的市政设施运行管理有关职责；整体划入园林绿化服务中心。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县城市管理和综合执法局汇总内设机构包括：办公室、人事股、财务股、法制股、市容环卫园林管理股（加挂行政审批服务办公室）。

（二）决算单位构成

澧县城市管理和综合执法局汇总 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、澧县城市管理和综合执法局本级；2、澧县城市管理行政执法大队；3、澧县城市管理事务中心；4、澧县园林绿化服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县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	11648.99	一、一般公共服务支出	32	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	404.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	128.45	八、社会保障和就业支出	39	424.43
	9		九、卫生健康支出	40	151.88
	10		十、节能环保支出	41	1122.49
	11		十一、城乡社区支出	42	9980.37
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	256.36

	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	136.45
	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	0.00
本年收入合计	27	12181.99	本年支出合计	58	12181.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12181.99	总计	62	12181.99

注：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。

收入决算表

部门：澧县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		12181.99	12053.54	0.00	0.00	0.00	0.00	128.45
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.43	424.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.00	382.00	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	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1122.49	1122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1104.47	1104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1033.12	1033.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9980.37	9980.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1800.56	1800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	246.86	246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1441.09	1441.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7775.26	7775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7775.26	7775.26	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	404.55	404.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	404.55	404.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.45	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.45
22999	其他支出	136.45	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.45
2299999	其他支出	136.45	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.45

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：澧县城市管理和综合执法局

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		12181. 99	4169. 21	8012. 78	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	424. 43	424. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	382. 00	382. 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	382. 00	382. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	42. 43	42. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	42. 43	42. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	151. 88	151. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	151. 88	151. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 57	5. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	146. 32	146. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1122. 49	18. 03	1104. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1104. 47	0. 00	1104. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	1033. 12	0. 00	1033. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	71. 35	0. 00	71. 35	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	18. 03	18. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	18. 03	18. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	9980. 37	3267. 80	6712. 57	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1800. 56	1671. 71	128. 85	0. 00	0. 00	0. 00

2120101	行政运行	246.86	246.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1441.09	1414.16	26.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.60	10.69	101.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7775.26	1596.09	6179.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7775.26	1596.09	6179.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	404.55	0.00	404.55	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	404.55	0.00	404.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.45	50.71	85.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	136.45	50.71	85.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	136.45	50.71	85.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澧县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	11648.99	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	404.55	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	0.00	0.00	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	424.43	424.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.88	151.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1122.49	1122.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9980.37	9575.82	404.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	256.36	256.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.00	8.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12053.54	本年支出合计	59	12053.54	11648.99	404.55	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	12053.54	总计	64	12053.54	11648.99	404.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澧县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		11648.99	4126.50	7522.49
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	424.43	424.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.00	382.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.00	382.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.43	42.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.43	42.43	0.00
210	卫生健康支出	151.88	151.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.88	151.88	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101102	事业单位医疗	146.32	146.32	0.00
211	节能环保支出	1122.49	18.03	1104.47
21103	污染防治	1104.47	0.00	1104.47
2110302	水体	1033.12	0.00	1033.12
2110399	其他污染防治支出	71.35	0.00	71.35
21199	其他节能环保支出	18.03	18.03	0.00
2119999	其他节能环保支出	18.03	18.03	0.00
212	城乡社区支出	9575.82	3267.80	6308.02
21201	城乡社区管理事务	1800.56	1671.71	128.85

2120101	行政运行	246.86	246.86	0.00
2120104	城管执法	1441.09	1414.16	26.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.60	10.69	101.91
21205	城乡社区环境卫生	7775.26	1596.09	6179.17
2120501	城乡社区环境卫生	7775.26	1596.09	6179.17
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	256.36	256.36	0.00
22102	住房改革支出	256.36	256.36	0.00
2210201	住房公积金	256.36	256.36	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：澧县城市管理和综合执法局

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	3640.15	302	商品和服务支出	293.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1262.43	30201	办公费	16.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.24	30202	印刷费	11.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	483.32	30203	咨询费	25.87	310	资本性支出	24.01
30106	伙食补助费	115.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	752.24	30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	22.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.53	30206	电费	8.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.08	30207	邮电费	11.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.33	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	8.83	31007	信息网络及软件购置更新	1.58
30112	其他社会保障缴费	47.69	30211	差旅费	9.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	357.51	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	19.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.07	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.71	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	1.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.27	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴	
30309	奖励金	81.34	30229	福利费	8.11	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	46.93	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	14.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.01			
人员经费合计		3809.22	公用经费合计					317.27

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：澧县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	404.55	404.55	0.00	404.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	404.55	404.55	0.00	404.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	404.55	404.55	0.00	404.55	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	404.55	404.55	0.00	404.55	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：澧县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：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。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

部门：澧县城市管理和综合执法局

公开 09 表
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
57.97	0.00	55.03	0.00	55.03	2.94	57.97	0.00	55.03	0.00	55.03	2.94

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 12,181.99 万元，与上一年度相比增加 1,241.85 万元，增长 11.35%。支出总计 12,181.99 万元，与上一年度相比增加 1,241.85 万元，增长 11.35%。主要原因是预算调整追加城乡垃圾处理一体化 PPP 项目经费和四大秩序整治经费、城乡一体化城区使用者付费及填埋场渗滤液设备改造和运营费用，有部分往年绿化工程款结转 to 本年支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,181.99 万元，其中：财政拨款收入 12,053.54 万元，占 98.95%；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 128.45 万元，占 1.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,181.99 万元，其中：基本支出 4,169.21 万元，占 34.22%；项目支出 8,012.78 万元，占 65.78%；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

2023 年度财政拨款收入总计 12,053.54 万元，与上一年度相比增加 1,113.4 万元，增长 10.18%。2023 年度财政拨款支出总计 12,053.54 万元。与上一年度相比增加 1,113.4 万元，增长 10.18%。主要原因是预算调整追加城乡垃圾处理一体化 PPP 项目经费和四大秩序整治经费、城乡一体化城区使用者付费及填埋场渗滤液设备改造和运营费用，有部分往年绿化工程款结转 to 本年支出。

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

2023 年度财政拨款支出 11,648.99 万元，占本年支出合计的 95.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 953.44 万元，增长 8.91%。主要是因为预算调整追加城乡垃圾处理一体化 PPP 项目经费和四大秩序整治经费、城乡一体化城区使用者付费及填埋场渗滤液设备改造和运营费用，有部分往年绿化工程款结转到本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,648.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 100 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出 424.43 万元，占 3.64%；卫生健康支出 151.88 万元，占 1.3%；节能环保支出 1,122.49 万元，占 9.64%；城乡社区支出 9,575.82 万元，占 82.2%；农林水支出 10 万元，占 0.09%；住房保障支出 256.36 万元，占 2.2%；其他支出 8 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 11,761.54 万元，支出决算数为 11,648.99 万元，完成年初预算的 99.04%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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：预算调整追加填埋场渗滤液处理设备提质改造项目资金。

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 394.73 万元，支出决算为 382 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、离职和城管执法专项经费的压缩。

3. 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 97.93 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 43.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时纳入财政管理的非税收入弥补的养老保险实际上线时计入其他功能科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 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. 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 150.67 万元，支出决算为 146.32 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时纳入财政管理的非税收入弥补的职工基本医疗保险实际上线时计入其他功能科目。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,033.12 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：生活垃圾处理服务费，餐厨垃圾处理服务费年初预算时计入节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），实际上线时计入节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

7. 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 0 万元，支出决算为 71.35 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：垃圾填埋场运行经费项目资金年初预算时计入节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），实际上线时计入节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

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 18.03 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：年中工资微调年初预算时计入城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），实际上线时计入节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

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 3,471.99 万元，支出决算为 246.86 万元，完成年初预算的 7.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的城乡垃圾处理一体化 PPP 项目经费实际上线时计入其他功能科目。

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 1,970.99 万元，支出决算为 1,441.09 万元，完成年初预算的 73.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、离职和专项经费的压缩。

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 0 万元，支出决算为 112.6 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：预算调整追加 2023 年春节亮化工程资金、工资微调、街道城管人员工作经费。

12. 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 4,012.3 万元，支出决算为 7,775.26 万元，完成年初预算的 193.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加城乡垃圾处理一体化 PPP 项目经费、街道城管人员工作经费、纳入财政管理的非税收入弥补的职工五险一金年初预算时计入相应的功能科目，实际上线时全部计入城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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：预算调整追加秸秆焚烧工作经费。

14. 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 321.36 万元，支出决算为 256.36 万元，完成年初预算的 79.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时纳入财政管理的非税收入弥补的职工住房公积金实际上线时计入其他功能科目。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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：预算调整追加财预指城市绿地外来入侵物种普查工作经费。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为 1,336 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：生活垃圾处理服务费，餐厨垃圾处理服务等年初预算时计入节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），实际上线时计入节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4,126.5 万元，其中：

人员经费 3,809.22 万元，占基本支出的 92.31%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 317.27 万元，占基本支出的 7.69%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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、公务接待费、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 57.97 万元，支出决算为 57.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 28.93 万元，下降 33.29%，下降的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 0.68 万元，下降的主要原因是严格管理，合理支出。

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，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 27.28 万元，下降 100%，下降的主要原因是严格管理，合理支出。

公务用车运行维护费支出预算为 55.03 万元，支出决算为 55.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 0.96 万元，下降 1.71%，下降的主要原因是严格管理，合理支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.94 万元，占 5.07%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 55.03 万元，占 94.93%。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.94 万元，全年共接待来访团组 40 个、来宾 445 人次，主要是上级单位检查与指导工作以及县级城管执法部门之间执法工作交流、商务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 55.03 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县城市管理和综合执法局汇总更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 55.03 万元，主要是车辆油费、维修费、保险费等支出，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 59 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 404.55 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 404.55 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 404.55 万元；年末结转和结余 0.0 万元。具体情况如下：

1、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 404.55 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县城市管理和综合执法局汇总 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县城市管理和综合执法局汇总 2023 年度机关运行经费支出 71.85 万元，比上年度决算数增加 9.44 万元，增长 15.13%。主要原因是：信息网络支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 0.83 万元，召开城管执法局年度工作会议，人数 261 人，内容为城管执法局年度工作总结。开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 736.22 万元，其中：政府采购货物支出 45.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 690.98 万元。授予中小企业合同金额 699.39 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 699.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.83%，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 95.01%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，澧县城市管理和综合执法局汇总共有车辆 59 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 30 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是环卫作业用车、洒水车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

绩效评价报告见各单位单独公开附件。

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。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城管执法：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。

第五部分 附件

（无附件）