**2024年度**

**道县城市管理和综合执法局部门决算**

**目 录**

**第一部分 道县城市管理和综合执法局概况**

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、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**

**道县城市管理和综合执法局概况**

1. **部门职责**

道县城市管理和综合执法局的主要职责是：贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针和决策，全面落实省委、市委和县委关于城市管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强城市管理工作的集中统一领导。

（1）负责拟定全县城市管理和综合执法中长期发展规划、专项规划，并组织实施。

（2）负责组织城市市政公用事业管理工作。负责组织实施国家制定的城市市容环卫、生活垃圾分类、园林绿化、户外广告、城市照明、城市道路、桥涵、燃气热力、给排水、污水处理等市政公用设施的标准定额和行业规范。

（3）负责拟定县城市政公用设施、城市环境卫生、给排水、二次供水、污水处理、燃气、城市照明设施、市政设施、城市垃圾处理、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施。负责县城单位和个人挖掘市政道路，占用桥涵、照明、供气、给排水（含二次供水）等市政公用设施的审批监管工作。

（4）参与城区户外广告专项规划编制。负责审批城区户外广告。负 责城区户外广告、车身广告、标语牌、霓虹灯、画廊、橱窗等场地的规划制定，组织实施拍卖、招租等具体管理行为。

（5）负责全县废弃物（城市生活垃圾、建筑垃圾、渣土、餐厨垃圾、污水）处置管理工作。

（6）负责全县燃气经营许可的指导监督工作。负责全县燃气热力管理（包括燃气安全管理、资质管理、器具经营管理和安装使用维修监督管理工作），规范燃气热力市场。

（7）负责会同有关部门共同编制城区绿化规划，经批准后组织实施；负责城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查；负责组织城区新建、扩建、改建工程项目中附属绿化工程设计方案审查、工程质量及安全监管、竣工验收和移交接收工作。

（8）负责城区园林绿化管理（包括城市园林绿化、各类绿地、城市雕塑、公园、苗圃的保护和管理）等工作；负责城区改变绿化规划、绿化用地性质的审批以及临时占用城市绿地的审批工作；负责园林式单位（小区）评选报批及考核复查等相关工作。

负责动物园、植物园的资产评估和生物多样性保护工作;负责城区园 林、风景的各行业标准和技术标准的执行并组织验收和评定。负责城区风景 名胜区古树名木的保护工作和古树名木迁移审批。负责城区园林绿化设计、 施工、生产、销售和花卉经营等单位的资质考核审批报批工作。

（9）负责城区占用城市公园、广场、人行道设置户外环境设施的审批管理工作。

（10）负责智慧城管建设和管理工作。

(11)负责拟定城区市容环境卫生管理工作的相关规章制度。

（12)负责城区给排水、二次供水、计划用水、节约用水管理工作；负责城市排水许可证审定核发；负责城区公共供水的水质监测和指导，管理城区污水处理工作和污水管道维修工作。

(13)负责受理群众对城市管理工作的投诉或建议，并负责处理和解决。

1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市公用事业管理方面（给排水、二次供水、市政设施、园林绿化、照明设施、燃气等)法律、法规、规章规定属城市公共管理领域的行政处罚权；行使城市建筑垃圾（渣土）处置管理的行政处罚权。

(15)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的城区内城市社会生活噪声污染、城市道路扬尘污染、流动摊贩油烟污染、城市露天烧烤、焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。

(16）行使户外公共场所无照经营违规设置户外广告行政处罚权；行使城区内户外公共场所和餐饮摊点无证经营，违规回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权;对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

(17)行使城区内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规 取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。

(18)行使城区内侵占城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法停放非机动车辆等的行政处罚权。

(19)负责宣传和贯彻落实城市管理相关法律、法规和规章， 组织开展城市管理行政执法调查研究，总结推广城市管理行政执法工作经验。

（20）负责城市管理的综合协调、检查监督、考核评比和培训工作。

（21）承办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。内设机构包括办公室、政工股、财务股、公用事业管理与项目建设股、法规与行政审批股等五个机构,下辖道县城市管理综合行政执法大队、道县自来水有限公司、道县城市环境卫生和园林绿化服务中心、道县城市管理事务中心、道县市政设施管理站、道县路灯管理所及道县燃气管理站等七个单位。

（二）决算单位构成。道县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：道县城市管理和综合执法局本级。

**第二部分**

**部门决算表**

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

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：道县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 | 5013.36 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30780.16 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 38.52 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 九、卫生健康支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 十、节能环保支出 | 17 | 396.98 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | 18 | 5858.01 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 二十三、其他支出 | 19 | 29500.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 35793.51 | **本年支出合计** | 23 | 35793.51 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 35793.51 | **总计** | 26 | 35793.51 |
| 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： | 道县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 | 35793.51 | 35793.51 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出  | 38.52 | 38.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤  | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出  | 396.98 | 396.98 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治  | 396.98 | 396.98 |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品  | 396.98 | 396.98 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出  | 5858.01 | 5858.01 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务  | 4396.63 | 4396.63 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行  | 770.63 | 770.63 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法  | 69.18 | 69.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3556.82 | 3556.82 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 78.23 | 78.23 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 78.23 | 78.23 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 1280.16 | 1280.16 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出  | 37.03 | 37.03 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 1243.13 | 1243.13 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出  | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出  | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出  | 29500.00 | 29500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  | 29500.00 | 29500.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29500.00 | 29500.00 |  |  |  |  |  |
| 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： | 　 | 道县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 | 35793.51 | 809.15 | 34984.36 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出  | 38.52 | 38.52 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 38.52 | 38.52 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤  | 38.52 | 38.52 |  | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出  | 396.98 |  | 396.98 | 　 | 　 | 　 |
| 21103 | 污染防治  | 396.98 |  | 396.98 | 　 | 　 | 　 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品  | 396.98 |  | 396.98 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出  | 5858.01 | 770.63 | 5087.38 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务  | 4396.63 | 770.63 | 3626.00 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行  | 770.63 | 770.63 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法  | 69.18 |  | 69.18 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3556.82 |  | 3556.82 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 78.23 |  | 78.23 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 78.23 |  | 78.23 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 1280.16 |  | 1280.16 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出  | 37.03 |  | 37.03 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 1243.13 |  | 1243.13 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出  | 103.00 |  | 103.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出  | 103.00 |  | 103.00 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出  | 29500.00 |  | 29500.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  | 29500.00 |  | 29500.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29500.00 |  | 29500.00 |  |  |  |
| 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：道县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 | 5013.36 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30780.16 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 38.52 | 38.52 |  | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 九、卫生健康支出 | 17 |  |  |  | 　 |
| 　 | 4 |  | 十、节能环保支出 | 18 | 396.98 | 396.98 |  | 　 |
| 　 | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | 19 | 5858.01 | 4577.86 | 1280.16 | 　 |
| 　 | 6 |  | 二十三、其他支出 | 20 | 29500.00 |  | 29500.00 | 　 |
| 　 | 7 |  | …… | 21 |  |  |  | 　 |
| 　 | 8 |  | 　 | 22 |  |  |  | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 35793.51 | **本年支出合计** | 23 | 35793.51 | 5013.36 | 30780.16 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 |  | 　 | 25 |  |  |  | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | 　 | 26 |  |  |  | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  | 　 | 27 |  |  |  | 　 |
| **总计** | 14 | 35793.51 | **总计** | 28 | 35793.51 | 5013.36 | 30780.16 |  |
| 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： 道县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 | 5013.36 | 809.15 | 4204.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出  | 38.52 | 38.52 |  |
| 20808 | 抚恤 | 38.52 | 38.52 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤  | 38.52 | 38.52 |  |
| 211 | 节能环保支出  | 396.98 |  | 396.98 |
| 21103 | 污染防治  | 396.98 |  | 396.98 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品  | 396.98 |  | 396.98 |
| 212 | 城乡社区支出  | 4577.86 | 770.63 | 3807.23 |
| 21201 | 城乡社区管理事务  | 4396.63 | 770.63 | 3626.00 |
| 2120101 | 行政运行  | 770.63 | 770.63 |  |
| 2120104 | 城管执法  | 69.18 |  | 69.18 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3556.82 |  | 3556.82 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 78.23 |  | 78.23 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 78.23 |  | 78.23 |
| 21299 | 其他城乡社区支出  | 103.00 |  | 103.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出  | 103.00 |  | 103.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：道县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 | 679.39 | 302 | 商品和服务支出 | 72.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 205.76 | 30201 |  办公费 | 4.11 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 26.78 | 30202 |  印刷费 | 6.95 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 121.74 | 30203 |  咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 4.90　 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 104.42 | 30205 |  水费 | 0.69 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.70 | 30206 |  电费 | 1.24 | 31003 |  专用设备购置 | 4.90　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.59 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 30.29 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 24.59 | 30211 |  差旅费 | 4.17 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 23.02 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 26.90 | 30213 |  维修（护）费 | 2.15 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 60.20 | 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 | 51.88　 | 30215 |  会议费 | 0.64 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 0.62 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 6.58 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 6.16 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 38.52　 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 4.48　 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 3.56 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.90　 | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 9.35 | 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 | 2.68 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.60 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 4.59 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 6.98　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 11.30　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 731.28　 | 公用经费合计 | 77.88　78.5678.5678.56 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  | 道县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 |  | 30780.16 | 30780.16 |  | 30780.16 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 1280.16 | 1280.16 |  | 1280.16 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1280.16 | 1280.16 |  | 1280.16 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 37.03 | 37.03 |  | 37.03 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1243.13 | 1243.13 |  | 1243.13 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 29500.00 | 29500.00 |  | 29500.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 29500.00 | 29500.00 |  | 29500.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 29500.00 | 29500.00 |  | 29500.00 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 道县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。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 道县城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 75.35 |  | 68.78 | 66.18 | 2.60 | 6.58 | 75.35 |  | 68.78 | 66.18 | 2.60 | 6.58 |
| 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**

**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71587.02万元。与上年95332.52万元相比，减少23745.50万元，减少24.91%，主要是因为减少专项债券拨款。

**二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计35793.51万元，其中：财政拨款收入35793.51万元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计35793.51万元，其中：基本支出809.15万元，占2.26%；项目支出34984.36万元，占97.74%。

**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71587.02万元，与上年95332.52相比，减少23745.50万元，减少24.91%，主要是因为减少专项债券拨款。

**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5013.36万元，占本年支出合计的14.01%，与上年1687.65万元相比，财政拨款支出增加3325.71万元，增长197.06%，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5013.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38.52万元，占比0.77%；节能环保支出（类） 396.98 万元， 占比7.92%；城乡社区支出（类）4577.86万元， 占比91.31%。

**（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1207.47万元，支出决算数为5013.36万元，完成年初预算的415.20%，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55.71万元，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：执行中进行预算调整。

2、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38.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

3、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30.34万元，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：执行中进行预算调整。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为0万元，支出决算为396.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

5、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450.76万元，支出决算为770.63万元，完成年初预算的 170.96%,决算数大于预算数主要原因是：执行中进行预算调整。

6、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10.00万元，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：执行中进行预算调整。

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256.90万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的26.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

8、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 297.30 万元，支出决算为3556.82万元，完成年初预算的 1196.37%，决算数大于预算数主要原因是：执行中进行预算调整。

9、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34.00万元，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：执行中进行预算调整。

10、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 78.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

11、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103.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出809.15万元，其中：

**人员经费**731.28万元，占基本支出的90.38%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

**公用经费**77.88万元，占基本支出的9.62%，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置。

**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75.35万元，支出决算为75.35万元，完成预算的100%，与上年9.22万元相比增加66.13万元，增加717.73%,增加的主要原因是增加公务用车购置费66.18万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.02万元，减少0.37%,减少压缩支出规模与数量。

公务用车购置费支出预算为66.18万元，支出决算为66.18万元，完成预算的100%，与上年相比增加66.18万元。

公务用车运行维护费支出预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少0.61%,减少的主要原因是精简车辆燃油开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.58万元，占8.72%,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68.78万元，占9.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为6.58万元，全年共接待来访团组75个，来宾686人次，主要是国内学习交流、上级检查考察、建设项目工作开展等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为68.78万元，其中：公务用车购置费66.18万元，更新公务用车6辆。公务用车运行维护费2.60万元，主要是车辆燃油与保险支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**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30780.16万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 30780.16万元，其中:基本支出 0.00 万元，项目支出 30780.16万元；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 0 万元，支出决算为37.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项拨款纳入大财政预算，未归入单位部门预算。

2、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2129.98万元，支出决算为 1243.13万元，完成年初预算的58.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简建设项目工程量。

3、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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为29500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项拨款纳入大财政预算，未归入单位部门预算。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出77.88万元，比上年决算数减少0.69万元，降低0.87%。主要原因是：精简与压缩支出规模与数量。

**十、一般性支出情况说明**

2024年本部门开支会议费 0.64万元，用于城市管理系统工作会议，人数 430人，内容为创建国家文明城市工作与城市管理执法人员素质提升；开支培训费 0.62万元，用于加强执法人员能力与素质培训，人数 300 人，内容为培训资料与授课费的支出；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2024年度政府采购支出总额3800.58万元，其中：政府采购货物支出86.18万元、政府采购工程支出3658.00万元、政府采购服务支出56.40万元。授予中小企业合同金额2056.20万元，占政府采购支出总额的54.10%，其中：授予小微企业合同金额102.00万元，占授予中小企业合同金额的4.96%。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52.31%，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 2024年 12 月 31日，本部门共有公务用车 7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 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他按照规定配备的公务用车 7辆，其他用车主要是市容市貌日常维护和整治；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 0台（套）。

**十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

**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．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。

3.“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。

4.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。

5.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。

6．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。

1. 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。

8.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．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。

11．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。

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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。

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） ：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。

第五部分

附 件

1.2024年道县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效评价报告