2023年度常德市鼎城区城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区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 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 常德市鼎城区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、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；负责区城市管理委员会办公室的日常工作。

（二）承担城市市容环境卫生监管责任。按权限负责城区市容市貌，环境卫生，户外广告设置、经营性占道、公益占道、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的管理和行政处罚权。

（三）负责行使城市绿化管理方面的监管责任和法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）按权限负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（六）按权限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。

（八）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）负责行使城市公安交通管理方面法律、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。

（十）负责行使城市燃气、供水管理方面法律、法规、规章规定的未取得相应资质而进行燃气、供水工程施工和经营燃气和供水行为的行政处罚权。

（十一）负责行使城市人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）负责行使犬类管理方面的法律、法规、规章规定的对在地区无证售犬、养犬、违法携犬外出等破坏城市管理秩序行为的行政处罚权。

（十三）负责行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市公共管理方面的行政处罚权。

（十四）负责全区城市管理工作的考核、协调；负责城市管理行政执法队伍建设；负责各街道办事处和乡镇的城市管理和行政执法工作的业务指导。

（十五）承办区委、区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

常德市鼎城区城市管理和综合执法局内设机构包括：内设股室13个，分别为：办公室、财务股、法制教育股（加挂纪律督查室牌子）、行政审批服务股、建筑垃圾管理办公室、园林绿化管理股、公共设施管理股、市容环卫管理股（加挂城乡垃圾管理办公室牌子）、考核评价股、城市管理监督指挥中心、市容管理执法大队、城市管理综合执法大队、规划管理执法大队。2023年本部门共有编制人数140人，实有人数105人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区城市管理和综合执法局无下属单位，因此，常德市鼎城区城市管理和综合执法局2023年单位决算即常德市鼎城区城市管理和综合执法局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区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	3042.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	653.36	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	189.97	八、社会保障和就业支出	39	78.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3806.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	3885.38	本年支出合计	58	3885.38
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	3885.38	总计	62	3885.38

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：常德市鼎城区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		3885.38	3695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	189.97
208	社会保障和就业支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3806.94	3616.97	0.00	0.00	0.00	0.00	189.97
21201	城乡社区管理事务	3153.58	2963.60	0.00	0.00	0.00	0.00	189.97
2120101	行政运行	1612.10	1612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1268.88	1086.27	0.00	0.00	0.00	0.00	182.61

2120104	城管执法	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.24	265.24	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	653.36	653.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	501.58	501.58	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	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：常德市鼎城区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		3885.38	1689.29	2196.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.43	77.19	1.24	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3806.94	1612.10	2194.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3153.58	1612.10	1541.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1612.10	1612.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1268.88	0.00	1268.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.24	0.00	265.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	653.36	0.00	653.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	501.58	0.00	501.58	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	151.78	0.00	151.78	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：常德市鼎城区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	3042.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	653.36	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	78.43	78.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3616.97	2963.60	653.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3695.40	本年支出合计	59	3695.40	3042.04	653.36	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	3695.40	总计	64	3695.40	3042.04	653.36	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

部门：常德市鼎城区城市管理和综合执法局

公开05表
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		3042.04	1689.29	1352.75
208	社会保障和就业支出	78.43	77.19	1.24
20807	就业补助	1.24	0.00	1.24
2080705	公益性岗位补贴	1.24	0.00	1.24
20899	其他社会保障和就业支出	77.19	77.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.19	77.19	0.00
212	城乡社区支出	2963.60	1612.10	1351.51
21201	城乡社区管理事务	2963.60	1612.10	1351.51

2120101	行政运行	1612.10	1612.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	1086.27	0.00	1086.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.24	0.00	265.24

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：常德市鼎城区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	1465.77	302	商品和服务支出	146.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468.14	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.86	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	388.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.62
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	44.54	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.58	30206	电费	12.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.73	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	4.32	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.48	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	4.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	73.15	30215	会议费	0.99	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	60.04	30217	公务接待费	1.28	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	9.53	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	1.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.99	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	0.00	30229	福利费	4.94	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	0.00	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	57.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.58			
人员经费合计		1538.91	公用经费合计				150.37	

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：常德市鼎城区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	653.36	653.36	0.00	653.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	653.36	653.36	0.00	653.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	653.36	653.36	0.00	653.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	501.58	501.58	0.00	501.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.78	151.78	0.00	151.78	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

部门：常德市鼎城区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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：常德市鼎城区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
1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

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、支总计3,885.38万元。与上一年度相比，收、支总计各增加207.19万元，增长5.63%。主要原因是工资普调、人员晋升、退休等原因引起的工资福利支出和对个人和家庭的补助的增加及垃圾中转站及公厕项目2022年的收、支在2023年完成拨付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,885.38万元，其中：财政拨款收入3,695.4万元，占95.11%；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189.97万元，占4.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,885.38万元，其中：基本支出1,689.29万元，占43.48%；项目支出2,196.09万元，占56.52%；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、支总计3,695.4万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加257.82万元，增长7.5%。主要原因是工资普调、人员晋升、退休等原因引起的工资福利支出和对个人和家庭的补助的增加及垃圾中转站及公厕项目2022年的收、支在2023年完成拨付。

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年度一般公共预算财政拨款支出3,042.04万元，占本年支出合计的78.29%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.66万元，增长4.27%。主要是因为工资普调、人员晋升、退休等原因引起的工资福利支出和对个人和家庭的补助的增加及垃圾中转站及公厕项目2022年的收、支在2023年完成拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,042.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.43万元，占2.58%；城乡社区支出2,963.6万元，占97.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,761.12万元，支出决算数为3,042.04万元，完成年初预算的172.73%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，由于预算数为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：此为财政追加的再就业援助金，年中调整预算数。

2、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0万元，支出决算为77.19万元，由于预算数为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：此为财政追加的退休人员绩效，年中调整预算数。

3、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1,374.12万元，支出决算为1,612.1万元，完成年初预算的117.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年7月-2022年12月在职人员基础绩效奖（含保险及公积金）、2023年度职工医疗保险缴费费率提高为8%调整预算、在职人员异动工资及基础绩效奖微调等。

4、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387万元，支出决算为1,086.27万元，完成年初预算的280.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算预留追加临聘人员经费、垃圾中转站及公厕费用；年中追加预算项目垃圾分类经费、公共停车位专项经费、奖励经费、非税收入等。

5、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265.24万元，由于预算数为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：年中追加

的控违拆违考核奖补经费、市城市管理考评奖金、城管执法服装经费、奖励经费-真抓实干奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,689.29万元，其中：

人员经费1,538.91万元，占基本支出的91.1%，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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费150.37万元，占基本支出的8.9%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.27万元，下降17.42%，下降的主要原因是响应政府号召，厉行节约，减少开支，缓解财政压力。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.27万元，下降17.42%，下降的主要原因是响应政府号召，厉行节约，减少开支，缓解财政压力。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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1.28万元，占100%，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0万元，占0%。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1.28万元，全年共接待来访团组9个、来宾90人次，主要是接待其他市县城管局来我局考察学习、经验交流及招商引资公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0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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9辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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653.36万元；年初结转和结余0.0万元；支出653.36万元，其中基本支出0.0万元，项目支出653.36万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区城市管理和综合执法局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区城市管理和综合执法局2023年度机关运行经费支出150.37万元，比年初预算数减少9.34万元，下降5.85%。主要原因是：响应政府号召，节约办公开支，减少财政压力。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.99万元，用于召开全局全年相关工作会议，人数300人，内容为全局城市管理相关工作会议等。开支培训费1.05万元，用于开展城市管理相关工作培训，人数21人，内容为垃圾分类培训、城市户外广告招牌设施技术标准操作培训、事业单位人员；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区城市管理和综合执法局2023年度政府采购支出总额1,061.25万元，其中：政府采购货物支出131.58万元、政府采购工程支出175.98万元、政府采购服务支出753.69万元。授予中小企业合同

金额1,039.44万元，占政府采购支出总额的97.94%，其中：授予小微企业合同金额1,039.44万元，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97.11%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区城市管理和综合执法局共有车辆9辆（台），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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是城管工作用车（绿化巡查、市容巡查、控违拆违巡查、广告许可巡查等）；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

（一）绩效管理工作开展情况

1、绩效目标的设定。根据项目的性质和目标，制定了明确的绩效目标，并将其分解到每个具体任务上。绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标等方面，并于项目负责相关成员进行了充分沟通和协商确定。2、预算控制。制定了项目预算，并严格进行预算控制，严格按照项目管理制度执行预算，确保经费的合理使用和绩效最大化。3、绩效评估。注重项目绩效评估和分析，及时发现问题，提出改进措施。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一、产出指标完成情况：1. 城管考评。经查城市管理考评对象考评覆盖率100%，考评通报和资金监督检查工作完成率100%，考核奖惩落实率、奖金拨付准确率100%；需进一步加强考评基金收缴的及时性和资金使用的监督检查力度。2. 市容管理。经核查纪律督查通报、考核扣款记录、智慧城管案件台账等资料，纪律督查通报、市容秩序专项整治工作完成率100%，考核奖惩落实率100%。3. 控违拆违。经核查控违拆违考评记录等资料，控违拆违考评工作完成率100%，考核奖惩落实率、奖金拨付准确率100%，全年未发生安全责任事故。4. 民生实事。2023年在善卷路、大湖路等人行道新增机动车停车位588个，实施质量达标率、完成及时率100%。5. 绿化养护。通过政府购买服务的方式委托专业机构对江南城区公共绿地进行养护，养护面积达标；部

分区域绿化养护质量需进一步提升。6. 垃圾分类。2023年印制发放了垃圾分类宣传资料，购置分类垃圾桶，按要求启动了垃圾分类投放亭建设工作，实施质量达标率、完成及时率100%。7. 党的建设。根据相关考核报告，区城管执法局基层党建工作评价为“好”。二、效益指标完成情况：1. 落实长效管理举措，提升城市管理成效。提高城市管理工作效能，改善市容环境，提升城市品质，努力打造美丽、现代、文明的新江南。2. 积极查处违法建筑，维护城市规划秩序。2023年区城管执法局大力推进控违拆违工作，以考核奖惩为抓手，督查“四办两镇”落实控违拆违主体责任，全年拆除新增违法建筑40宗，面积3051平方米，拆除存量违法建筑46宗，面积26235平方米，实现了新增违法建筑“零”增长，存量违法建筑逐步减少的目标。3. 推进垃圾分类，打造示范街区。根据常德市城区生活垃圾分类工作领导小组办公室发布的城市生活垃圾分类示范片区创建情况，完成了示范街区创建任务，但应该加强宣传，扩大公众受知面，应进一步加强垃圾分类指导工作。4. 品牌创建。2023年区城管执法局被市精神文明建设指导委员会评为全市文明单位；被市委、市政府评为全市平安建设先进单位；被区委办评为清廉建设先进单位。

（三）存在的问题及原因分析

一、绩效指标设置不够清晰完整，对预算绩效管理业务理解待加强。原因分析：对预算绩效管理业务理解不够深入，待加强学习。二、内控管理待规范，人员管理、财务管理、资产管理需更加到位。原因分析：对相关制度和管控要求了解不够，政策理解存在偏差，内控管理执行待加强。三、业务产出需加强：1. 市容管理需加强。2. 执法水平需进一步提升。3. 绿化养护质量需改善。4. 垃圾分类推广力度需加强。原因分析：需提高市容监察员工作积极性；需加强学习，提升执法水平；加大绿化养护质量考核监管力度；加强垃圾分类推广力度。

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

[2023年部门决算公开表.xlsx](#)

[2023年鼎城区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效评价报告.doc](#)