

2022年度永顺县城市管理和行政执法局本级部门决算

目 录

第一部分 永顺县城市管理和行政执法局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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
- 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2022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 永顺县城市管理和行政执法局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家省州有关城市管理的法律法规规章和政策，拟订城市管理总体规划、年度计划和管理办法并组织实施；

（二）负责市容环境卫生管理；

（三）参与城市规划区市政设施管理；

（四）参与城市规划的制订、修改和管理；

（五）负责城市规划区内的公共绿地、生产绿地、附属专用绿地、防护绿地、风景林地的管理；

（六）负责户外广告设施及城市路牌、店牌、门楣、招牌的设置审批和监督管理；

（七）负责对占用城市规划区主次干道及破道的审批管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永顺县城市管理和行政执法局本级内设机构4个包括：行政执法大队，行政处罚中心，环境卫生管理所，市政公用事务服务中心。本部门共有编制人数188人，实有人数165人。

（二）决算单位构成

永顺县城市管理和行政执法局本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：永顺县城市管理和行政执法局本级及永顺县环境卫生管理所。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:永顺县城市管理和行政执法局(本级)

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	2,816.62	一、一般公共服务支出	32	57.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	167.43
	9		九、卫生健康支出	40	72.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,497.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	133.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,928.99	本年支出合计	58	2,928.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,928.99	总计	62	2,928.99

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:永顺县城市管理和行政执法局(本级)

金额单位:万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,928.99	2,928.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.41	156.41	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	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,497.98	2,497.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,335.61	2,335.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,095.61	2,095.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	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	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支 出	20.00	20.00	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

部门:永顺县城市管理和行政执法局(本级)

公开03表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,928.99	2,816.62	112.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.41	156.41	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	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,497.98	2,385.61	112.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,335.61	2,335.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,095.61	2,095.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	112.37	0.00	112.37	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	112.37	0.00	112.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	20.00	20.00	0.00	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:永顺县城市管理和行政执法局(本级)

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	2,816.62	一、一般公共服务支出	33	57.95	57.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.37	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.43	167.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.51	72.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,497.98	2,385.61	112.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.12	133.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,928.99	本年支出合计	59	2,928.99	2,816.62	112.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,928.99	总计	64	2,928.99	2,816.62	112.37	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:永顺县城市管理和行政执法局(本级)

公开05表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,816.62	2,816.62	0.00
201	一般公共服务支出	57.95	57.95	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	57.95	57.95	0.00
2010301	行政运行	57.95	57.95	0.00
208	社会保障和就业支出	167.43	167.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.41	156.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.41	156.41	0.00
20808	抚恤	5.44	5.44	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00
20809	退役安置	4.00	4.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.00	4.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	72.51	72.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.51	72.51	0.00
2101101	行政单位医疗	72.51	72.51	0.00
212	城乡社区支出	2,385.61	2,385.61	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,335.61	2,335.61	0.00
2120101	行政运行	2,095.61	2,095.61	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00
2120104	城管执法	225.00	225.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00
221	住房保障支出	133.12	133.12	0.00
22102	住房改革支出	113.12	113.12	0.00
2210201	住房公积金	113.12	113.12	0.00
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	20.00	20.00	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

部门:永顺县城市管理和行政执法局(本级)

公开06表
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,098.15	302	商品和服务支出	689.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	617.52	30201	办公费	75.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	915.55	30202	印刷费	9.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.54	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	29.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.41	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.51	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	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	44.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.12	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	44.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	189.85	30214	租赁费	25.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.00	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	70.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.05	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	296.97			
人员经费合计		2,126.74	公用经费合计					689.88

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:永顺县城市管理和行政执法局(本级)							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	112.37	112.37	0	112.37	0
212	城乡社区支出	0.00	112.37	112.37	0.00	112.37	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	112.37	112.37	0.00	112.37	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	112.37	112.37	0.00	112.37	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:永顺县城市管理和行政执法局(本级)

金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:永顺县城市管理和行政执法局(本级)

金额单位:万元

预算数				决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.42	0.00	50.00	0.00	50.00	6.42	56.42	0.00	50.00	0.00	50.00	6.42

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 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、支总计2,928.99万元。与上一年度相比，收、支总计各减少893.69万元，下降23.38%。主要原因是减少环卫所垃圾场整修费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,928.99万元，其中：财政拨款收入2,928.99万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,928.99万元，其中：基本支出2,816.62万元，占96.16%；项目支出112.37万元，占3.84%；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

2022年度财政拨款收、支总计2,928.99万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少716.13万元，下降19.65%。主要原因是减少环卫所垃圾场整修费用。

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2,816.62万元，占本年支出合计的96.16%。与上一年度相比，财政拨款支出减少261.62万元，下降8.5%。主要是因为减少环卫所垃圾场整修费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,816.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出57.95万元，占2.06%；社会保障和就业支出167.43万元，占5.94%；卫生健康支出72.51万元，占2.57%；城乡社区支出2,385.61万元，占84.7%；住房保障支出133.12万元，占4.73%。

（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2,649.37万元，支出决算数为2,816.62万元，完成年初预算的106.31%，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）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加办公室装修费用。

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151.39万元，支出决算为156.41万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

3、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5.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加环卫所死亡人员抚恤金由我局发放。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退役军人费。

5、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1.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

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67.44万元，支出决算为72.51万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：个别人员调整医保费。

7、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1,393.57万元，支出决算为2,095.61万元，完成年初预算的150.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大广告及钢架棚的拆除费用。

8、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0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大违建广告及钢架棚的拆除费用。

9、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0万元，支出决算为225万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大违建广告及钢架棚的拆除费用。

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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大城乡社区环境卫生整治维护费用。

11、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113.54万元，支出决算为113.12万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

12、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加办公室装修费用。

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2,816.62万元，其中：

人员经费2,126.74万元，占基本支出的75.51%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费689.88万元，占基本支出的24.49%，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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.42万元，支出决算为56.42万元，完成预算的100%，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6.42万元，支出决算为6.42万元，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，公务接待费支出与上年持平。

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50万元，支出决算为50万元，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1.33万元，下降2.59%，下降的主要原因是因公车改革执法车辆减少，车辆运行维护费减少。

（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6.42万元，占11.38%，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50万元，占88.62%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.42万元，全年共接待来访团组51个、来宾2,568人次，主要是集中整治发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为50万元，其中：公务用车购置费0万元，本局没有购买更新公务用车0辆。公务用车运行维护费50万元，主要是车辆加油和车辆维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15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112.37万元；年初结转和结余0万元；支出112.37万元，其中基本支出0万元，项目支出112.37万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）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112.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加环卫所垃圾场整修费用。

九、关于机关运行经费支出说明

永顺县城市管理和行政执法局本级2022年度机关运行经费支出689.88万元，比年初预算数增加351.11万元，增长103.64%。主要原因是：加大违建广告及拆除钢架棚费用。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出1.51万元，用于开展法学培训，人数50人，培训内容为学习行政处罚法，学习执法的有关法律法规。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

永顺县城市管理和行政执法局本级2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，永顺县城市管理和行政执法局本级共有车辆15辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上专用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，2022年我局整体支出2928.99万元，其中执法局项目绩效为240万元，其中执法工作经费200万元，三个广场维修15万元，过年春节气氛25万元。为了充分发挥财政资金的使用效益，贯彻落实《永顺县财政局关于推进预算管理的意见》的精神，我局制定了专项资金管理办法，严格遵循预算、厉行节约的原则，做到专账管理、专款专用。由财政集中支付。我局认真按照县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进我局项目工作，较好的完成了各项目标任务。城市管理和行政执法工作是一项长期性的工作，也是关乎群众生活、出行、居住环境的重要工作。我

局着重加强民生和影响群众切身利益的工作入手，狠抓道路环境整治，严厉打击非法营运和非法改装行为，突出整治市容市貌提质，强化户外广告管理，落实渣土监管责任，较好的完成了县委、县政府的年度目标管理任务。查处破道开挖、户外广告、渣土监管等日常工作，城市环境明显提质，需投入长期的绩效。

（二）存在的问题及原因分析

通过我局整体支出情况的分析。反映出目前在整体支出的执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是基本支出变动率有待降低。由于基本支出22年为2816.62万元，21年基本支出2728.24万元，比上年增加88.38万元，主要是商品和服务支出有待降低。二是政府采购执行率低。我局本着节约的原则，三公经费的开支比预算少。主要是车辆加油由专人管理，节约了油费。

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：指事业事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

[执法局部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)