

2024年度城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队
部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队概况

- 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队部门概况

一、部门职责

城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队的主要职责是：

1、负责协调、处理县城建城区户外广告、景观灯饰和门店管理与执法中的综合性问题。

2、负责县城建城区向社会公众开放、供公共使用和活动的公园、广场、绿地、公共停车场、公共停车位、摩托车停靠点、公共自行车系统、公共交通换乘站等公共空间秩序管理。

3、负责行使县城建成区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章方面规定的全部行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

4、负责行使县城规划区市政公用维护运行管理（含城区供气）、城市园林绿化管理、城市规划管理、建筑市场管理、工程质量安全管理、民用建筑节能管理、房地产市场管理、住房保障管理、物业管理等住房和城乡建设领域方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

5、负责行使公安交通管理方面都是法律、法规、规章规定的在县城建城区侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

6、负责行使市场监督管理方面在县城建城区户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

7、负责行使生态环境管理方面县城规划区社会生活噪声污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾及秸秆落叶等烟尘和恶臭污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

8、负责行使水利管理方面向县城近期规划区河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

9、负责行使公安管理方面在县城建城区无证售犬、无证养犬、违法携犬外出，因养犬破坏市容环境卫生等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

10、负责行使县城建城区殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

11、负责行使县城建城区渣土运输和牛皮癣、县城规划区内禁炮等方面的管理工作。

12、行使县城建城区渣土运输、牛皮癣污染、燃放烟花炮竹污染等方面的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

13、负责承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我队内设中队 5 个，所属二级单位 0 个，全部纳入 2024 年部门决算编制范围。内设中队分别是城南中队，城北中队、城中中队，综合中队，南山中队。所属单位无。

（二）决算单位构成

城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

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	830.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30.54	八、社会保障和就业支出	38	74.62
	9		九、卫生健康支出	39	29.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	745.15
	12		十二、农林水支出	42	7.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	861.13	本年支出合计	57	861.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	861.13	总计	60	861.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	861.13	830.59					30.54
205	教育支出	3.78	3.78					
20502	普通教育	3.78	3.78					
2050203	初中教育	3.78	3.78					
208	社会保障和就业支出	74.62	74.62					
20805	行政事业单位养老支出	70.62	70.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.35	2.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	29.82	29.82					
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82					
2101102	事业单位医疗	29.82	29.82					
212	城乡社区支出	745.15	714.61					30.54

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	702.76	672.22					30.54
2120104	城管执法	702.76	672.22					30.54
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生	32.39	32.39					
2120501	城乡社区环境卫生	32.39	32.39					
213	农林水支出	7.76	7.76					
21302	林业和草原	7.76	7.76					
2130201	行政运行	7.76	7.76					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	861.13	861.13				
205	教育支出	3.78	3.78				
20502	普通教育	3.78	3.78				
2050203	初中教育	3.78	3.78				
208	社会保障和就业支出	74.62	74.62				
20805	行政事业单位养老支出	70.62	70.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.35	2.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	29.82	29.82				
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82				
2101102	事业单位医疗	29.82	29.82				
212	城乡社区支出	745.15	745.15				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	702.76	702.76				
2120104	城管执法	702.76	702.76				
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00				
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00				
21205	城乡社区环境卫生	32.39	32.39				
2120501	城乡社区环境卫生	32.39	32.39				
213	农林水支出	7.76	7.76				
21302	林业和草原	7.76	7.76				
2130201	行政运行	7.76	7.76				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

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	830.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.78	3.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.62	74.62		
	9		九、卫生健康支出	41	29.82	29.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	714.61	714.61		
	12		十二、农林水支出	44	7.76	7.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	830.59	本年支出合计	59	830.59	830.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	830.59	总计	64	830.59	830.59		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：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	830.59	830.59	
205	教育支出	3.78	3.78	
20502	普通教育	3.78	3.78	
2050203	初中教育	3.78	3.78	
208	社会保障和就业支出	74.62	74.62	
20805	行政事业单位养老支出	70.62	70.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.35	2.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	29.82	29.82	
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	
2101102	事业单位医疗	29.82	29.82	
212	城乡社区支出	714.61	714.61	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：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
21201	城乡社区管理事务	672.22	672.22	
2120104	城管执法	672.22	672.22	
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	
21205	城乡社区环境卫生	32.39	32.39	
2120501	城乡社区环境卫生	32.39	32.39	
213	农林水支出	7.76	7.76	
21302	林业和草原	7.76	7.76	
2130201	行政运行	7.76	7.76	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

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	715.15	302	商品和服务支出	83.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.81	30201	办公费	20.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.92	30203	咨询费		310	资本性支出	27.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.43	30205	水费	7.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.43	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	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	31.67	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	27.64
30302	退休费		30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	718.99					公用经费合计	111.60

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				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
31.72		30.16	27.64	2.52	1.56	31.72		30.16	27.64	2.52	1.56

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

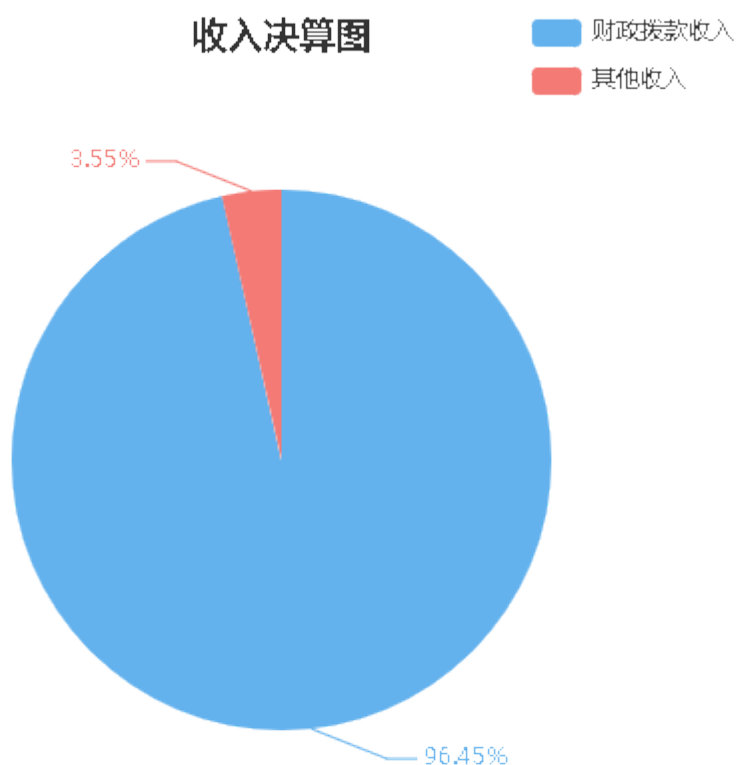
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 861.13 万元，与上年相比减少 36.18 万元，下降 4.03%。主要是因为严格控制，节约开支。

2024 年度支出总计 861.13 万元，与上年相比减少 36.18 万元，下降 4.03%。主要是因为严格控制，节约开支。

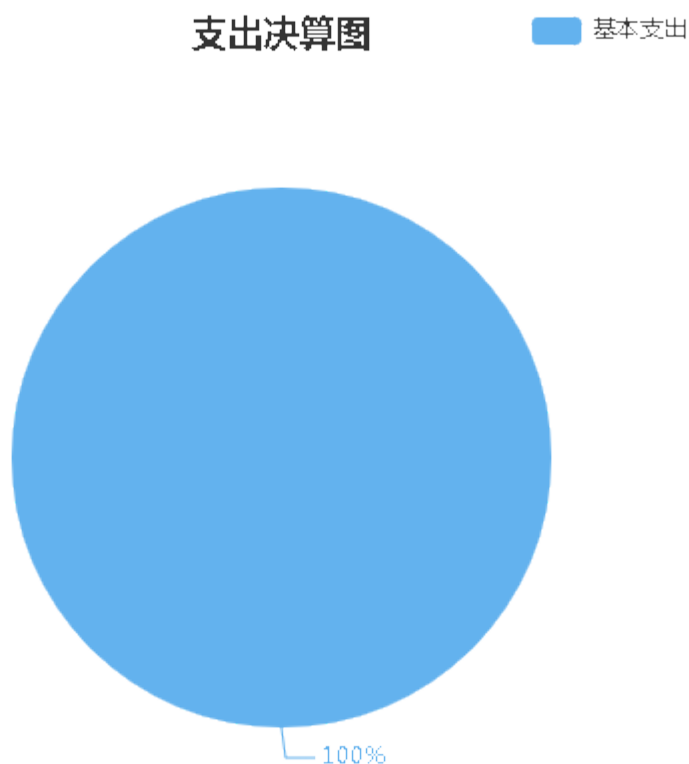
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 861.13 万元，其中：财政拨款收入 830.59 万元，占 96.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 30.54 万元，占 3.55%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 861.13 万元，其中：基本支出 861.13 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 830.59 万元，与上年相比，增加 20.45 万元，上升 2.52%。主要是因为人员增加，工资福利及公用经费相对增加。

2024 年度财政拨款支出总计 830.59 万元，与上年相比，增加 20.45 万元，上升 2.52%。主要是人员增加，工资福利及公用经费相对增加。

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 830.59 万元，占本年支出合计的 96.45%，与上年相比，财政拨款支出增加 20.45 万元，上升 2.52%。主要是因为人员增加，工资福利及公用经费相对增加。

（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 830.59 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3.78 万元，占比 0.46%；社会保障和就业支出（类）74.62 万元，占比 8.98%；卫生健康支出（类）29.82 万元，占比 3.59%；城乡社区支出（类）714.61 万元，占比 86.04%；农林水支出（类）7.76 万元，占比 0.93%。

（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 830.59 万元，支出决算数为 830.59 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.78 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 830.59 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，公用经费相对增加。

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 65.77 万元，支出决算为 65.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算准确，严格

控制支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 121.25%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，工资福利相对增加。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算准确，严格控制支出。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算准确，严格控制支出。

6、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 29.82 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算准确，严格控制支出。

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 552.87 万元，支出决算为 672.22 万元，完成年初预

算的 121.59%, 决算数大于预算数主要原因是: 人员增加, 工资福利和公用经费相对增加。

8、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 10 万元, 年初预算为 0 万元, 全年预算为 830.59 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员增加, 公用经费相对增加。

9、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 32.39 万元, 年初预算为 0 万元, 全年预算为 830.59 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员增加, 公用经费相对增加。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 7.76 万元, 年初预算为 0 万元, 全年预算为 830.59 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员增加, 公用经费相对增加。

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 830.59 万元, 其中:

人员经费 718.99 万元, 占基本支出的 86.56%, 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 111.60 万元，占基本支出的 13.44%，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

（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 31.72 万元，支出决算为 31.72 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位新购置了三辆执法执勤车，与上年相比增加 30.12 万元，上升 1882.50%，增长的主要原因是本单位新购置了三辆执法执勤车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是严格控制，节约开支，与上年决算数相同，主要原因是严格控制，节约开支。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 30.16 万元，支出决算为 30.16 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位新购置了三辆执法执勤车，与上年相比增加 30.16 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本单位新购置了三辆执法执勤车。其中：

公务用车购置费支出预算为 27.64 万元，支出决算为 27.64 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位新购置了三辆执法执勤车，与上年相比增加 27.64 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本单位新购置了三辆执法执勤车。2024 年度城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队更新公务用车 3 辆，购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，主要是本单位新购置了三辆执法执勤车等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位新购置了三辆执法执勤车，与上年相比增加 2.52 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本单位新购置了三辆执法执勤车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制，节约开支，与上年相比减少 0.04 万元，下降 2.50%，减少的主要原因是严格控制，节约开支。2024 年度共接待来访团组 30 个，来宾 150 人次，主要是接待上级和其它县城管系统来人检查工作，互相学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 111.60 万元，年初预算数 57.42 万元，比年初预算增加 54.18 万元，增加 94.36%，主要原因是：人员增加，工资福利及公用经费相对增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 87.25 万元，其中：政府采购货物支出 66.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.90 万元。授予中小企业合同金额 36.20 万元，占政府采购支出总额的 41.49%，其中：授予小微企业合同金额 14.16 万元，占政府采购支出总额的 16.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.27%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.31%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 147.46 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 147.46 万元，占一般公共预算支出总额的 17.61%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 907.12 万元，执行数 907.12 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

（一）、通过对城市管理方面法律法规的宣传，增强了市民意识。

（二）、美化城市市容、加强了对户外广告、露天烧烤、生活噪声污染等的管理。（三）、规范城市秩序，对店外经营、流动摊贩以及机动车违章占用人行道等的管理，加强了执法力度。城管大队在资金使用上一直按照国家财经法规和本大队财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，由大队纪检委员对专项资金的

使用进行全程监督审查，然后再由分管财务的副大队长签字审核，保证资金使用的合法性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由大队财务管理领导小组审核后，报城管局分管财务领导签字后，再由局长签字同意报帐后到大队财务室结算。发现的主要问题及原因：在资金预算安排、使用过程中存在以下几个问题：（一）、政策性经费支出预算安排不足。国家有相关政策规定，但预算安排不足，无法满足实际需求。譬如我队执法车辆日常运转的油料费项目，没有列入财政预算。（二）、其他城市管理工作运行资金需求大，预算无法满足。随着我县城市管理工作的不断深入和开展，城市管理执法成本愈来愈高，比如执法车辆老化、办公设施不健全、办案仪器不够、执法人员培训经费不足等等，维持城市管理工作日常的费用逐年增大，严重影响我队正常的运转。由于财政预算有限，无法满足实际需要。下一步改进措施：（一）、主管部门应及时与县财政部门及县政府衔接，调增人员基本支出的预算安排。（二）、县财政部门应根据城市管理工作需要及我队业务开展、人员情况需求，逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。（三）、主管部门可否与县政府及县财政部门协调，积极应对我队历年来的呆账、坏账，对有些资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，争取发挥最大效能。下一步，城管大队将继续高度重视部门绩效工作，力求全面客观评价城市管理工作绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值，在探索中总结提升，在实践中规范完善，不断提升城市管理工作绩效，进一步发挥城市管

理工作职能作用，为我县经济发展保驾护航，作出更大贡献。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

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. 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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门

举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划

与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面 的支出。

26. 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。

27. 农林水支出（类）林业和草原（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）的基本支出。

第五部分

附 件