

附件 1:

2023 年度  
邵阳市城市管理和综合执法  
局部门决算

# 目录

## 第一部分 邵阳市城市管理和综合执法局部门概况

- 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 部门概况

## 一、部门职责

负责全市城市管理和综合执法工作的指导、监督、考核。具体负责市城区市容环境卫生、市政设施运营维护管理、城市生活垃圾收运处置、户外广告设置、市政道路维护管理、渣土运输、污水处理、供水、燃气、园林绿化维护管理等工作；对县（市）区的城市管理工作进行行业指导。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市城市管理和综合执法局内设机构包括：邵阳市城市管理和综合执法局决算包括局机关本级决算（根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）。邵阳市城市管理和综合执法局内设办公室、政工科、法制教育科、督查考评科、市容管理科、环卫和渣土管理科、财务装备科、固体废弃物监督管理科、市政管理科、给排水管理科、燃气和安全生产管理科、园林绿化管理科、户外广告和景观照明管理科等十三个科室。

（二）决算单位构成。邵阳市城市管理和综合执法局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市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：邵阳市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,304.40	一、一般公共服务支出	32	263.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.45	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	9.67	八、社会保障和就业支出	39	144.15
	9		九、卫生健康支出	40	95.42
	10		十、节能环保支出	41	602.88
	11		十一、城乡社区支出	42	3,156.19
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	10.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	50.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	14.66
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	4,331.52	<b>本年支出合计</b>	58	4,336.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4.99	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,336.51	<b>总计</b>	62	4,336.51

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

单位：万元

部门：邵阳市城市管理和综合执法局

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		4,331.52	4,321.85	0	0	0	0	9.67
201	一般公共服务支出	263.00	263.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	260.00	260.00	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	260.00	260.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	144.15	144.15	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	0	0	0	0	0
20808	抚恤	73.63	73.63	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	72.13	72.13	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1.49	1.49	0	0	0	0	0
20809	退役安置	0.33	0.33	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	0.33	0.33	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.24	3.24	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.19	3.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	95.42	95.42	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	44.50	44.50	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	44.50	44.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	602.88	602.88	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	37.40	37.40	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.40	37.40	0	0	0	0	0
21114	能源管理事务	375.48	375.48	0	0	0	0	0
2111499	其他能源管理事务支出	375.48	375.48	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	190.00	190.00	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	190.00	190.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,156.19	3,156.19	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	811.33	811.33	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	801.16	801.16	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.17	10.17	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,327.41	2,327.41	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,327.41	2,327.41	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.45	17.45	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.45	17.45	0	0	0	0	0
217	金融支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
21799	其他金融支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2179999	其他金融支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.21	50.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.21	50.21	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.21	50.21	0	0	0	0	0

229	其他支出	9.67	0	0	0	0	0	9.67
22999	其他支出	9.67	0	0	0	0	0	9.67
2299999	其他支出	9.67	0	0	0	0	0	9.67

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：邵阳市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,336.51	1,034.33	3,302.18	0	0	0
201	一般公共服务支出	263.00	3.00	260.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0
20133	宣传事务	260.00	0	260.00	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	260.00	0	260.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	144.15	144.15	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	0	0	0	0
20808	抚恤	73.63	73.63	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	72.13	72.13	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1.49	1.49	0	0	0	0
20809	退役安置	0.33	0.33	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	0.33	0.33	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.24	3.24	0	0	0	0

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.19	3.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	95.42	50.92	44.50	0	0	0
21004	公共卫生	44.50	0	44.50	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	44.50	0	44.50	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	0	0	0	0
211	节能环保支出	602.88	0	602.88	0	0	0
21101	环境保护管理事务	37.40	0	37.40	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.40	0	37.40	0	0	0
21114	能源管理事务	375.48	0	375.48	0	0	0
2111499	其他能源管理事务支出	375.48	0	375.48	0	0	0
21199	其他节能环保支出	190.00	0	190.00	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	190.00	0	190.00	0	0	0
212	城乡社区支出	3,156.19	771.39	2,384.81	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	811.33	771.39	39.94	0	0	0
2120104	城管执法	801.16	771.39	29.77	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.17	0	10.17	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,327.41	0	2,327.41	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,327.41	0	2,327.41	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.45	0	17.45	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.45	0	17.45	0	0	0

217	金融支出	10.00	0	10.00	0	0	0
21799	其他金融支出	10.00	0	10.00	0	0	0
2179999	其他金融支出	10.00	0	10.00	0	0	0
221	住房保障支出	50.21	50.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.21	50.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.21	50.21	0	0	0	0
229	其他支出	14.66	14.66	0	0	0	0
22999	其他支出	14.66	14.66	0	0	0	0
2299999	其他支出	14.66	14.66	0	0	0	0

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：邵阳市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	4,304.40	一、一般公共服务支出	33	263.00	263.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.45	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.15	144.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	95.42	95.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	602.88	602.88	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3,156.19	3,138.74	17.45	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	10.00	10.00	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	50.21	50.21	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	4,321.85	<b>本年支出合计</b>	59	4,321.85	4,304.40	17.45	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	4,321.85	<b>总计</b>	64	4,321.85	4,304.40	17.45	0

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

公开 05 表

部门：邵阳市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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,304.40	1,019.67	3,284.73
201	一般公共服务支出	263.00	3.00	260.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	3.00	3.00	0
20133	宣传事务	260.00	0	260.00
2013399	其他宣传事务支出	260.00	0	260.00
208	社会保障和就业支出	144.15	144.15	0
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	0
20808	抚恤	73.63	73.63	0

2080801	死亡抚恤	72.13	72.13	0
2080899	其他优抚支出	1.49	1.49	0
20809	退役安置	0.33	0.33	0
2080999	其他退役安置支出	0.33	0.33	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.24	3.24	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.19	3.19	0
210	卫生健康支出	95.42	50.92	44.50
21004	公共卫生	44.50	0	44.50
2100409	重大公共卫生服务	44.50	0	44.50
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	0
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	0
211	节能环保支出	602.88	0	602.88
21101	环境保护管理事务	37.40	0	37.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.40	0	37.40
21114	能源管理事务	375.48	0	375.48

2111499	其他能源管理事务支出	375.48	0	375.48
21199	其他节能环保支出	190.00	0	190.00
2119999	其他节能环保支出	190.00	0	190.00
212	城乡社区支出	3,138.74	771.39	2,367.35
21201	城乡社区管理事务	811.33	771.39	39.94
2120104	城管执法	801.16	771.39	29.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.17	0	10.17
21203	城乡社区公共设施	2,327.41	0	2,327.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,327.41	0	2,327.41
217	金融支出	10.00	0	10.00
21799	其他金融支出	10.00	0	10.00
2179999	其他金融支出	10.00	0	10.00
221	住房保障支出	50.21	50.21	0
22102	住房改革支出	50.21	50.21	0
2210201	住房公积金	50.21	50.21	0

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表

公开 06 表

部门：邵阳市城市管理和综合执法局

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	707.40	302	商品和服务支出	140.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	177.33	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	100.94	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	236.65	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.52	30206	电费	22.99	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.38	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.30	30209	物业管理费	17.56	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	10.33	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	66.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	171.18	30215	会议费	6.81	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	91.96	30217	公务接待费	2.15	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	73.62	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.54	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.45	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.17	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	34.49	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.53			
人员经费合计		878.57	公用经费合计				141.10	

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：邵阳市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		0	17.45	17.45	0	17.45	0
212	城乡社区支出	0	17.45	17.45	0	17.45	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	17.45	17.45	0	17.45	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	17.45	17.45	0	17.45	0

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：邵阳市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。

本单位无此项支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.86	0	11.70	0	11.70	9.16	12.92	0	10.26	0	10.26	2.67

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 4336.51 万元。与上年相比，减少 394.88 万元，下降 8.35%，主要是因为本年收入减少原因是本年财政拨款项目减少，例如国卫复审经费、2022 年城博会经费及 2022 年邵阳市湘中幼专污水处理工程项目经费等。本年支出减少的原因是减少了国卫复审经费、2022 年城博会经费及 2022 年邵阳市湘中幼专污水处理工程项目等经费，其中本年收入为 4331.52 万元，支出为 4336.51，支出中还包含了 2022 年结转的基本支出结转 4.99 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4331.52 万元，其中：财政拨款收入 4321.85 万元，占 99.78%；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 9.67 万元，占 0.22%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4336.51 万元，其中：基本支出 1034.33 万元，占 23.85%；项目支出 3302.18 万元，占 76.15%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 4321.85 万元，与上年相比，减少 409.53 万元，下降 8.66%，主要是因为当年的财政拨款项目的减少，例如 2022 年城博会经费、邵阳市湘中幼专污水处理工程等项目经费的减少。

## 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 4304.40 万元，占本年支出合计的 99.26%，与

上年相比，财政拨款支出增加 13.98 万元，增长 0.33%，主要是因为 2022 年城博会经费等项目经费的减少，再加上新增了 2022 年中央环保督察整改项目经费的支出，所以导致了财政拨款支出的增加。

## （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4304.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出263.00万元，占6.11%。社会保障和就业支出本年支出144.15万元，占3.35%。卫生健康支出本年支出95.42万元，占2.22%。节能环保支出本年支出602.88万元，占14.01%。城乡社区支出本年支出3138.74万元，占72.92%。金融支出本年支出10.00万元，占0.23%。住房保障支出本年支出50.21万元，占1.17%。

## （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0.00万元，支出决算数为4304.40万元，完成年初预算的0.00%，其中：

2120104|城管执法年初预算为658.35万元，支出决算为801.16万元，完成年初预算的121.69%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年补发了2021和2022年的基础绩效奖金。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为66.95万元，支出决算为66.95万元，完成年初预算的100%。

2080899|其他优抚支出年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。

2101101|行政单位医疗年初预算为29.86万元，支出决算为29.86万元，

完成年初预算的100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为21.06万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为50.21万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的100%。

2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加了垃圾分类宣传印刷费。

2013399|其他宣传事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为260.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加了分类垃圾桶和分类果皮箱的采购安装费用。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为72.13万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加了死亡抚恤人员支出。

2080999|其他退役安置支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加了退伍人员慰问支出。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为0.00万元，支出决算为44.50万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：2023年支付了疫情期间方舱医院的污水转运费用及防疫消杀费用。

2110199|其他环境保护管理事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为37.40万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决

算数大于预算数的主要原因是：2023年追加了红旗渠沿线污水官网检测设计费。

2111499|其他能源管理事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为375.48万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加了第二批城市管网及污水处理补助资金。

2119999|其他节能环保支出年初预算为0.00万元，支出决算为190.00万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加了中央环保督察整改项目经费及“三座污水处理厂”一厂一策“方案咨询服务费。

2120199|其他城乡社区管理事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.17万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加了创建节水型城市工作经费。

2120399|其他城乡社区公共设施支出年初预算为0.00万元，支出决算为2327.41万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加了数字城管经费、照明专项规划编制等经费。

2179999|其他金融支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加了政府和社会资本合作（PPP）奖补资金。

## **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1019.67万元，其中：人员经费878.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用

经费141.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、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、办公设备购置等。

## 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20.86万元，支出决算为12.92万元，完成预算的61.96%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 我局厉行节约，减少公务用车及公务接待开支与上年相比减少10.36万元，下降44.50%。主要原因是：

我局厉行节约，减少公务用车及公务接待开支。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 本单位无此项支出。

公务接待费支出预算为9.16万元，支出决算为2.67万元，完成预算的29.10%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 我局厉行节约，减少了公务接待费开支与上年相比减少10.55万元，下降79.83%的主要原因是我局厉行节约，减少了公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：2023年无此类支出与上年相比持平的主要原因是2023年无此类支出。

公务用车运行维护费支出预算为11.70万元，支出决算为10.26万元，完成预算的87.68%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我局厉行节约，严控公务用车运行维护开支与上年相比增加0.19万元，增长1.87%的主要原因是公车因年限问题，保养的项目有所不同。

## （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2.67万元，占20.63%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.26万元，占79.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.67万元，全年共接待来访团组113个、来宾564人，主要是深高速环境有限公司来邵签约及法开署专家来邵考察发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.26万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市城市管理和综合执法局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.26万元，主要是车辆保险及车辆维护费开支等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16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17.45万元；年初结转和结余0.00万元；支出17.45万元，其中基本支出0.00万元，项目支出17.45万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2121399|其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加了垃圾分类的政府性基金支出。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出141.10万元，与上年数减少36.58万元，下降20.59%。主要原因是：减少了培训费及物业管理费等开支。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.81万元。用于召开餐厨垃圾项目签约会议，人数50人，内容为与深高速有限公司的餐厨垃圾项目签约开支培训费1.93万元。用于开展局机关学习贯彻党的二十大专题网络培训，人数36人，内容为学习贯彻党的二十大精神的政治思想。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额739.22万元，其中：政府采购货物支出28.40万元、政府采购工程支出21.29万元、政府采购服务支出689.52万元。授予中小企业合同金额739.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额739.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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2023年12月31日，部门（单位）共有车辆16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2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14辆，其他用车主要是垃圾车和洗扫车，单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

基本构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

(1) 坚决打好污染防治攻坚战。按照市委、市政府决策部署，扎实推进蓝天、碧水、净土保卫战，我市生态环境质量持续改善。一是全面推进蓝天保卫战。抓好市城区渣土管理，严把渣土处置许可关、有序运输关、扬尘治理关；开展城区环境空气质量整治“雷霆行动”，严格执行建筑施工场地“八个百分之百”，进一步强化工地文明施工；加强道路抑尘力量，安排4台抑尘车和1台清扫洒水车对市城区主要路段进行抑尘、洒水作业。截至11月，共立案处罚53起，罚款23万余元。四台抑尘车累计作业里程约73789公里，雾化抑尘作业用水40663吨，洒水车清洗路面污染200次，累计行驶里程约17496公里，作业用水6455吨。二是着力打好碧水保卫战。持续推进中心城区污水设施提质改造等工程建设，完善城市污水收集处理体系。今年，我局牵头实施完成中心城区污水设施提质改造等工程5个，完成新建改造污水管网共13384米，完成新建污水提升泵站1座。正在实施污水改造工程1个，计划启动污水管网建设项目3个、污水管网清淤修复项目1个。牵头督导完成红旗河进站桥至入邵水河口沿线污水管网排查清淤修复。有效巩固了邵水河、红旗河、枫江溪黑臭水体整治成效，确保红旗河、邵水河入河口的国考断面水质能够稳定达标。圆满完成污水管网新建与改造工作，截至10月底，全市污水管网改造51.256公里、新建51.1426公里，已全部超额达成任务。推进黑臭水体整治工作，今年9月我局督导邵东市按时序要求完成了里安河黑臭水体整治，水体达“初见成效”标准，目前该黑臭水体整治已通过市级销号现场核查，现正在办理销号，预计今年可完成销号。三是扎实推进净土保卫战。高标准完成“夏季攻势”和“污染防治攻坚”问题的整改销号，制定全市垃圾生活填埋场问题“一场一策”工作方案，与生态环境局进行联合检查与督导，共完成问题整改市级问题5处，县级问题52处。开启邵阳餐厨垃圾无害化和资源化利用的新纪元，邵阳市餐厨垃圾处理项目正式投产运行，市区、隆回县、新邵县、邵阳县、邵东市实现了全面收

运，运营公司累计与产废单位签约 3860 多家，厂区日处理能力已经达到 180 多吨/天。邵阳市 4 座垃圾焚烧发电厂项目运营稳定、建设顺利。已建成投产运行的 3 座（新邵、邵东、洞口）生活垃圾焚烧发电厂运行稳定，处理生活垃圾量能力可达 2400 多吨/日。在建的武冈市垃圾焚烧发电厂现已完成投资额 2.7 多亿元，项目总工程量的 90%，于 2023 年 11 月底完成主体工程并点火烘炉。

(2) . 稳步推进生活垃圾分类工作。一是发挥好牵头作用。制定了年度工作方案和考核细则、全市网报资料任务分解表及全市本年度垃圾分类宣传工作计划。牵头开展全市垃圾分类工作督查考核。5 月 20 日，邵阳市生活垃圾分类宣教中心正式开馆。二是目前邵阳市城区已实现生活垃圾前端分类设施全覆盖、公共机构全覆盖、宣传发动全覆盖。今年，北塔区田江街道完成省级高标准示范街道创建任务，已完成市级验收，目前正等待省级验收，大祥区、双清区各新增 4 个街道开展生活垃圾分类示范创建，全部验收完成后市城区完成 70%街道建成示范片区建设。三是完善设施设备建设，目前，三区及经开区共建设垃圾分类亭 842 座、投放点 1574 个，完成升级改造 600 余座。新邵焚烧发电项目已正式投产运行，设计处理能力 1000 吨，目前日均处理生活垃圾 630 吨左右。邵阳市餐厨废弃物无害化和资源化利用处理厂自今年 2 月份启动试运行，目前日均处理餐厨垃圾 200 吨。市城区共完成 5 个垃圾中转站分类改造，基本满足示范片区内生活垃圾分类的转运要求。四是开展了有害垃圾集中兑换、垃圾分类集中宣传周、邵阳市垃圾分类网上有奖知识竞答等系列活动。

(3) 环境卫生精细化逐步水平。市城区机械化清扫率 95.9%、冲洗率 100%，逐年稳步提升。督促清扫保洁公司按照“保洁全天候、管理无缝隙、责任全覆盖”的保洁作业要求，对辖区主次干道、背街小巷开展湿扫、喷雾降尘作业；加大对垃圾收集容器的清洗和垃圾收集转运，坚决做到日产

日清。同时，做好河道保洁确保水清岸洁，平均每天清理河道垃圾 7 吨左右，力求做到环境清爽、干净。采取“四不两直”的检查，加大河道打捞保洁作业质量的巡察考核力度，对发现的问题，及时交办要求整改，确保安全作业措施到位。

(4) 市容环境秩序优化发展。我局坚持文明、公正、严格执法，强力整治城市斑点乱象，推动市容环境秩序不断优化。一是常态化开展市容乱象整治行动，抓好春节禁炮、餐饮油烟整治、农贸市场周边环境整治、校园周边流动摊贩整治等工作。二是规范户外广告设置管理秩序，在全市范围内集中开展户外广告和招牌设施专项整治活动，对违法违规设置、存在重大安全隐患的户外广告及招牌设施进行拆除。今年市城区共排查存在安全隐患的户外广告和招牌设施 1040 处，下达责令整改通知书 378 份，拆除存在安全隐患的大型广告牌 30 处、中小型广告牌 239 处、店铺招牌 104 处，整改不规范设置的大型广告牌 23 处。三是开展车辆违停联合执法专项行动，加强对背街小巷违停执法。截至 6 月底，劝离机动车辆 62800 余次，处置废弃汽车 35 台次，其中引导车主自行清理废旧汽车 23 台次，强制拖移 7 台次，城管部门清理废弃环卫车 5 台次。

(5) 数管平台优势显著。通过数字城管平台的信息采集员、视频监控子平台、微信公众子平台等渠道对市建成区约 80 平方公里范围内开展常态化网格巡查，共有效收集环境卫生、街面秩序、宣传广告、施工管理、公用设施、道路交通、园林绿化等问题 34.7 万件，线上交办市、区、街道、社区四级城市管理相关责任部门，办结 34.68 万件，结案率 99.91%，按期结案率 96.69%。

(6) 服务增效，持续优化营商环境。一是规范行政许可审批。2023 年以“优化营商环境”为重点，推进“三集中三到位”改革，行政审批职能划转至市局法制科。市政务中心窗口 2023 年以来办结行政许可 871 件，办

结率 100%。二是供水供气服务持续优化。建立“四三二”服务体系，即四零三化两免，进一步提升用户获得用水的速度和满意度。供气方面，深化“放管服”改革，落实减流程、减材料、减费用、减审批、减时限的“五减”措施，持续降低企业用气成本，提高办结效率，累计为新开非居用户降低报装成本 111 万元。持续打好优化营商环境持久战，实现用水用气报装环节压缩至受理、验收两个环节，落实用户建筑区划红线外用水接入工程“零投资”。三是全力解决群众诉求，让市民群众放心舒心。接收 12345 政府服务热线转办的工单 780 条，办结 760 条，正在办理中 16 条，不予立案 4 条。通过各类信访渠道，共受理信访件 180 余件，办结 180 余件，办结率 100%。四是今年共收到建议提案交办件 27 件，通过召开交办会，下发责任分解表等方式，将办理工作责任落实到单位，落实到人。所有建议提案按时完成答复工作，满意率 100%。

### **（三）存在的问题及原因分析**

见附件

# 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人

学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

# 第五部分

## 附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件 1

# 2023 年度邵阳市城市管理局 整体支出绩效自评报告

单位名称：邵阳市城市管理局

2024 年 5 月 10 日

# 2023 年度邵阳市城市管理局整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构、人员构成

邵阳市城市管理局属市政府工作部门，正处级单位。根据邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发《<邵阳市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（邵市办〔2019〕61号），内设 14 个机构，具体包括：办公室、政工科、法制教育科、督查考评科、市容管理科、环卫和渣土管理科、财务审计装备科、固体废弃物监督管理科、市政管理科、给排水管理科、燃气和安全生产管理科、园林绿化管理科、户外广告和景观照明管理科、机关党委。

邵阳市城市管理局行政编制为 29 名，截至 2023 年 12 月 31 日，实有在职干部 35 人，退休干部 51 人。

### （二）单位主要职责

（1）负责贯彻落实国家、省有关城市管理的法律法规和政策，负责拟订城市管理和综合执法地方性法规规章草案、规范性文件、政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。

（2）负责研究拟订城市管理和综合执法有关市容环境卫生、市政公用设施管理、环卫基础设施建设、城市园林绿化管理、户外广告等方面发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和

年度计划，并组织实施。

(3) 负责全市城市管理和综合执法的组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价、绩效评估，指导市直有关部门和县市区开展城市管理和综合执法工作；负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急管理工作。

(4) 负责市城区道路、桥涵通道等建设维护管理工作。负责编制和组织实施市政道路、桥涵通道等建设维护中长期规划和年度计划；负责市政维护经费的计划制定、监督专款专用，以及市政维护工作的监督和考核。

(5) 负责全市供水、排水、污水处理运行管理工作。拟订城市供排水、污水处理的发展规划和年度计划，并组织实施。

(6) 负责城镇燃气管理工作。制定城市燃气发展规划；负责城镇燃气行业安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理；按照属地管理原则，负责所辖地区天然气管道保护和监管工作。

(7) 负责市城区容貌、户外广告设置监督管理。统筹研究和组织实施城市容貌、户外广告设置管理的政策和标准，指导监督全市城市市容秩序管理工作和容貌景观提质提标；组织编制户外广告和灯化亮化专项规划。

(8) 负责市城区环境卫生管理工作。负责拟订环境卫生作业标准规范并组织实施。

(9) 负责城市规划区以内的绿化工作。参与建设工程项目的附

属绿化工程设计方案按照基本建设程序审批的审查; 指导各县市区、社区绿化和公园管理工作。

(10) 负责全市城市管理和综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查; 制定城市管理和综合执法工作工作规范; 承担市本级城市管理和综合执法行政诉讼工作和行政复议工作; 负责综合执法队伍建设和培训教育; 负责制订城管执法责任制, 信息共享、部门联系、司法衔接、投诉举报等制度; 负责城市管理综合执法普法教育和宣传工作; 负责研究制定城管综合执法裁量权基准和城管执法“三清单”。

(11) 负责行使市本级保留的对市城区渣土、大型户外广告、城市用水、城镇燃气、城市路灯、城市道路桥涵等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权, 及相关行政监督检查、行政强制权; 负责城区内跨区域及重大复杂城市管理范围内案件的查处。

(12) 制定城市管理和综合执法的科技发展、信息化建设规范并组织实施; 负责市城区市本级数字化城市管理平台的建设、营运和维护管理, 负责“12319”服务热线的管理工作; 负责指导和督促各县市区数字化城市管理平台的建设、营运和维护管理。

(13) 承担市城市管理委员会的日常工作。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

邵阳市城市管理局 2023 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 4336.51 万元, 本年支出 4336.51 万元, 年末结

转和结余 0 万元。

邵阳市城市管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4304.40 万元，本年支出 4304.40 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### （一）基本支出情况

邵阳市城市管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 1019.67 万元，本年支出 1019.67 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### （二）项目支出情况

邵阳市城市管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 3284.73 万元，本年支出 3284.73 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### （三）"三公"经费使用和管理情况

邵阳市城市管理局 2023 年度"三公"经费合计 12.93 万元，其中公车运行维护费 10.26 万元，公务接待费 2.67 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

邵阳市城市管理局 2023 年政府性基金拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 17.45 万元。本年支出 17.45 万元，年末结转和结余 0 万元。

### 四、国有资本经营预算支出情况

邵阳市城市管理局 2023 年无国有资本经营预算支出情况。

### 五、社会保险基金预算支出情况

邵阳市城市管理局 2023 年无社会保险基金预算支出情况。

## 六、部门整体支出绩效情况

(1) 坚决打好污染防治攻坚战。按照市委、市政府决策部署，扎实推进蓝天、碧水、净土保卫战，我市生态环境质量持续改善。一是全面推进蓝天保卫战。抓好市城区渣土管理，严把渣土处置许可关、有序运输关、扬尘治理关；开展城区环境空气质量整治“雷霆行动”，严格执行建筑施工场地“八个百分之百”，进一步强化工地文明施工；加强道路抑尘力量，安排 4 台抑尘车和 1 台清扫洒水车对市城区主要路段进行抑尘、洒水作业。截至 11 月，共立案处罚 53 起，罚款 23 万余元。四台抑尘车累计作业里程约 73789 公里，雾化抑尘作业用水 40663 吨，洒水车清洗路面污染 200 次，累计行驶里程约 17496 公里，作业用水 6455 吨。二是着力打好碧水保卫战。持续推进中心城区污水设施提质改造等工程建设，完善城市污水收集处理体系。今年，我局牵头实施完成中心城区污水设施提质改造等工程 5 个，完成新建改造污水管网共 13384 米，完成新建污水提升泵站 1 座。正在实施污水改造工程 1 个，计划启动污水管网建设项目 3 个、污水管网清淤修复项目 1 个。牵头督导完成红旗河进站桥至入邵水河口沿线污水管网排查清淤修复。有效巩固了邵水河、红旗河、枫江溪黑臭水体整治成效，确保红旗河、邵水河入河口的国考断面水

质能够稳定达标。圆满完成污水管网新建与改造工作，截至10月底，全市污水管网改造51.256公里、新建51.1426公里，已全部超额达成任务。推进黑臭水体整治工作，今年9月我局督导邵东市按时序要求完成了里安河黑臭水体整治，水体达“初见成效”标准，目前该黑臭水体整治已通过市级销号现场核查，现正在办理销号，预计今年可完成销号。三是扎实推进净土保卫战。高标准完成“夏季攻势”和“污染防治攻坚”问题的整改销号，制定全市生活垃圾填埋场问题“一场一策”工作方案，与生态环境局进行联合检查与督导，共完成问题整改市级问题5处，县级问题52处。开启邵阳餐厨垃圾无害化和资源化利用的新纪元，邵阳市餐厨垃圾处理项目正式投产运行，市区、隆回县、新邵县、邵阳县、邵东市实现了全面收运，运营公司累计与产废单位签约3860多家，厂区日处理能力已经达到180多吨/天。邵阳市4座垃圾焚烧发电厂项目运营稳定、建设顺利。已建成投产运行的3座（新邵、邵东、洞口）生活垃圾焚烧发电厂运行稳定，处理生活垃圾量能力可达2400多吨/日。在建的武冈市垃圾焚烧发电厂现已完成投资额2.7多亿元，项目总工程量的90%，于2023年11月底完成主体工程并点火烘炉。

**(2). 稳步推进生活垃圾分类工作。**一是发挥好牵头作用。制定了年度工作方案和考核细则、全市网报资料任务分解表及全市本年度垃圾分类宣传工作计划。牵头开展全市垃圾分类工作督查考核。5月20日，邵阳市生活垃圾分类宣教中心正式开馆。二是目前邵阳市城区已实现生活垃圾前端分类设施全覆盖、公共机构全覆盖、宣传发动全覆盖。今年，北塔区田江街道完成省级高标准示范街道创建任务，已完成市级验收，目前正等待省级验收，大祥区、双清区各新增4个街道开展生活垃圾分类示范创建，全部验收完成后市城区完成70%街道建成示范片区建设。三是完善设施设备建设，目前，三区及经开区共建设垃圾分类亭842座、投放点1574个，完成升级改造600余座。新邵焚烧发电项目已正式投产运行，设计处理能力1000吨，目前日均处理生活垃圾630吨左右。邵阳市餐厨废弃物无害化和资源化利用处理厂自今年2月份启动试运行，目前日均处理餐厨垃圾200吨。市城区共完成5个垃圾中转站分类改造，基本满足示范片区内生活垃圾分类的转运要求。四是开展了有害垃圾集中兑换、垃圾分类集中宣传周、邵阳市垃圾分类网上有奖知识竞答等系列活动。

**(3) 环境卫生精细化逐步水平。**市城区机械化清扫率

95.9%、冲洗率 100%，逐年稳步提升。督促清扫保洁公司按照“保洁全天候、管理无缝隙、责任全覆盖”的保洁作业要求，对辖区主次干道、背街小巷开展湿扫、喷雾降尘作业；加大对垃圾收集容器的清洗和垃圾收集转运，坚决做到日产日清。同时，做好河道保洁确保水清岸洁，平均每天清理河道垃圾 7 吨左右，力求做到环境清爽、干净。采取“四不两直”的检查，加大河道打捞保洁作业质量的巡察考核力度，对发现的问题，及时交办要求整改，确保安全作业措施到位。

**（4）市容环境秩序优化发展。**我局坚持文明、公正、严格执法，强力整治城市斑点乱象，推动市容环境秩序不断优化。一是常态化开展市容乱象整治行动，抓好春节禁炮、餐饮油烟整治、农贸市场周边环境整治、校园周边流动摊贩整治等工作。二是规范户外广告设置管理秩序，在全市范围内集中开展户外广告和招牌设施专项整治活动，对违法违规设置、存在重大安全隐患的户外广告及招牌设施进行拆除。今年市城区共排查存在安全隐患的户外广告和招牌设施 1040 处，下达责令整改通知书 378 份，拆除存在安全隐患的大型广告牌 30 处、中小型广告牌 239 处、店铺招牌 104 处，整改不规范设置的大型广告牌 23 处。三是

开展车辆违停联合执法专项行动，加强对背街小巷违停执法。截至6月底，劝离机动车辆62800余次，处置废弃汽车35台次，其中引导车主自行清理废旧汽车23台次，强制拖移7台次，城管部门清理废弃环卫车5台次。

**(5) 数管平台优势显著。**通过数字城管平台的信息采集员、视频监控子平台、微信公众子平台等渠道对市建成区约80平方公里范围内开展常态化网格巡查，共有效收集环境卫生、街面秩序、宣传广告、施工管理、公用设施、道路交通、园林绿化等问题34.7万件，线上交办市、区、街道、社区四级城市管理相关责任部门，办结34.68万件，结案率99.91%，按期结案率96.69%。

**(6) 服务增效，持续优化营商环境。**一是规范行政许可审批。2023年以“优化营商环境”为重点，推进“三集中三到位”改革，行政审批职能划转至市局法制科。市政务中心窗口2023年以来办结行政许可871件，办结率100%。二是供水供气服务持续优化。建立“四三二”服务体系，即四零三化两免，进一步提升用户获得用水的速度和满意度。供气方面，深化“放管服”改革，落实减流程、减材料、减费用、减审批、减时限的“五减”措施，持续降低企业用气成本，提高办结效率，累计为新开非居用户

降低报装成本 111 万元。持续打好优化营商环境持久战，实现用水用气报装环节压缩至受理、验收两个环节，落实用户建筑区划红线外用水接入工程“零投资”。三是全力解决群众诉求，让市民群众放心舒心。接收 12345 政府服务热线转办的工单 780 条，办结 760 条，正在办理中 16 条，不予立案 4 条。通过各类信访渠道，共受理信访件 180 余件，办结 180 余件，办结率 100%。四是今年共收到建议提案交办件 27 件，通过召开交办会，下发责任分解表等方式，将办理工作责任落实到单位，落实到人。所有建议提案按时完成答复工作，满意率 100%。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）年初预算编制不准确

2023 年年初，部门预算总支出 831.17 万元，其中：基本支出 791.17 万元、项目支出 40 万元。部门决算总支出 4336.51 万元，其中：基本支出 1034.33 万元、项目支出 3302.18 万元。出现较大差异的主要因素是多个项目支出预算年初没有纳入预算。

### （二）政府采购预算编制不够细化

邵阳市城市管理局政府采购预算数为 0，但决算支出数为 658.69 万元。预算单位采购预算编制比较简单，公共支出项目不够细化，难以从全局上把握全年政府采购工作。

## **八、下一步改进措施**

### **(一) 科学合理编制预算**

由于邵阳市城市管理局工作职责涉及的范围广，情况复杂，要准确编制预算有一定的难度，但我局将尽量充分取得相关基础资料，力求按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本部门工作职责和职能的特点和未来年度发展规划以及本年度预算执行情况，科学、合理地详细编制预算，避免项目支出与基本支出划分不准，或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

### **(二) 完善政府采购部门预算编制**

我局将加强部门预算管理，细化政府采购预算，提高预算约束力，加强与各单位、各部门的沟通协调，做好全年采购计划，详细制定年度采购项目、资金数额和构成、采购数量和标准。采购一经批复须严格执行。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

自评总分：98分。对照整体支出绩效评价指标，本部门自评分为98分。整体来说做得较好，但由于客观原因，在资金使用上存在少许不规范情况，财务管理有待进一步加强。今后，我局将不断总结经验，进一步提高资金使用效率。

2023年整体支出绩效自评结果将以政府网站方式公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）