2022年度长沙市望城区城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区城市管理和综合执法局（本级）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
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 长沙市望城区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章；组织起草全区城市管理和综合执法工作方面的规范性文件，并组织实施。

（二）负责全区城市亮化（照明工程）、公共自行车等公共设施的运行和管理，拟制有关技术规范、操作规程、考核办法等制度并组织实施；承担城市管理项目工程建设，参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、施工验收等工作；统筹协调、监督管理涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作。

（三）负责全区燃气热力、渣土（建筑垃圾）、户外广告行业的统筹、协调、监督、管理。负责燃气经营、渣土（建筑垃圾）运输、户外广告（门店招牌）设置的行政许可前置审查，以及经营企业的日常经营监督管理。

（四）负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作。 实行执法事项属地化管理，向各街道（镇）派驻执法机构，派驻执法机构的执法领域包括区城市管理和综合执法局享有行政处罚权的全部领域。其中：一是住房城乡建设领域竣工验收前的执法由区城市管理和综合执法局负责，竣工验收后由各属地街道（镇）执法机构负责；二是湘江水域的水利河道执法由区城市管理和综合执法局负责，其它水域的水利河道执法由各属地街道（镇）执法机构负责。 派驻执法机构的日常管理由街道（镇）负责，统一管理、统一执法，统一保障。区城市管理和综合执法局负责业务指导和执法人员人事管理。

（五）承担区城市管理委员会办公室日常工作。负责起草区城市管理考核办法和城乡环境整洁行动方案，并组织考核工作；负责有关城市管理和综合执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作，查处跨区域、重大复杂及上级交办的违法案件。

（六）承担区拆控违领导小组办公室日常工作。负责拟定全区拆违控违工作年度任务指标，并对各成员单位的拆控违面积进行考评。

（七）负责牵头拟制生活垃圾分类指导意见、考核标准，并组织实施；负责全区餐厨垃圾集中收运处置的监督管理和湘江望城区段河道保洁工作。

（八）负责智慧城管建设以及城市管理和综合执法信息数据服务工作，管理、运用、维护城市管理信息系统。

（九）完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区城市管理和综合执法局（本级）内设科室8个包括：综合办公室，财务人事科，公共设施建设管理科，法制科，执法监督科，党建办公室，行政审批科，河道管理科。本部门共有编制人数201人,实有人数255人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区城市管理和综合执法局（本级）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区城市管理和综合执法局（本级）本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市望城区城市管理局（本级）　　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	16,535.17	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,345.14	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	35.64
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	271.24	八、社会保障和就业支出	39	380.26
	9		九、卫生健康支出	40	222.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,713.88
	12		十二、农林水支出	43	5,362.56
	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	429.04
	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	**20,151.55**	**本年支出合计**	58	**20,151.55**
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	**20,151.55**	**总计**	62	**20,151.55**

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：长沙市望城区城市管理局（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		**20,151.55**	**19,880.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271.24**
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.26	380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.50	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	118.88	118.88	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	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.18	222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.95	220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,713.88	13,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	271.24
21201	城乡社区管理事务	5,080.30	4,809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	271.24
2120101	行政运行	2,207.06	2,207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	854.24	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,364.27	4,364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,364.27	4,364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	924.16	924.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	924.16	924.16	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	3,345.14	3,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,206.19	3,206.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,362.56	5,362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,887.19	4,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	373.02	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	4,474.17	4,474.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	475.37	475.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	475.37	475.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.04	429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.04	429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.04	429.04	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：长沙市望城区城市管理局（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	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		**20,151.55**	**3,238.54**	**16,913.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.26	380.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.50	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.88	118.88	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	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.18	222.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.95	220.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,713.88	2,207.06	11,506.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,080.30	2,207.06	2,873.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,207.06	2,207.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	854.24	0.00	854.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,364.27	0.00	4,364.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,364.27	0.00	4,364.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	924.16	0.00	924.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	924.16	0.00	924.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,345.14	0.00	3,345.14	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,206.19	0.00	3,206.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	117.93	0.00	117.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,362.56	0.00	5,362.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,887.19	0.00	4,887.19	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	373.02	0.00	373.02	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,474.17	0.00	4,474.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	475.37	0.00	475.37	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	475.37	0.00	475.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.04	429.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.04	429.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	429.04	429.04	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：长沙市望城区城市管理局（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	16,535.17	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,345.14	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	35.64	35.64	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	380.26	380.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222.18	222.18	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	13,442.64	10,097.50	3,345.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,362.56	5,362.56	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	429.04	429.04	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	19,880.31	**本年支出合计**	59	19,880.31	16,535.17	3,345.14	**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	19,880.31	**总计**	64	19,880.31	16,535.17	3,345.14	**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

公开05表

部门：长沙市望城区城市管理局（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		7	8	9

合计		16,535.17	3,238.54	13,296.64
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
2011105	派驻派出机构	8.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	35.64	0.00	35.64
20402	公安	35.64	0.00	35.64
2040220	执法办案	35.64	0.00	35.64
208	社会保障和就业支出	380.26	380.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.50	370.50	0.00
2080501	行政单位离退休	118.88	118.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.63	131.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.98	109.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.01	10.01	0.00
20808	抚恤	9.76	9.76	0.00
2080801	死亡抚恤	9.76	9.76	0.00
210	卫生健康支出	222.18	222.18	0.00
21007	计划生育事务	1.23	1.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.23	1.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.95	220.95	0.00
2101101	行政单位医疗	185.44	185.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.51	35.51	0.00
212	城乡社区支出	10,097.50	2,207.06	7,890.44
21201	城乡社区管理事务	4,809.06	2,207.06	2,602.00
2120101	行政运行	2,207.06	2,207.06	0.00
2120102	一般行政管理事务	849.00	0.00	849.00
2120104	城管执法	583.00	0.00	583.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,170.00	0.00	1,170.00
21203	城乡社区公共设施	4,364.27	0.00	4,364.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,364.27	0.00	4,364.27
21205	城乡社区环境卫生	924.16	0.00	924.16

2120501	城乡社区环境卫生	924.16	0.00	924.16
213	农林水支出	5,362.56	0.00	5,362.56
21301	农业农村	4,887.19	0.00	4,887.19
2130126	农村社会事业	373.02	0.00	373.02
2130148	渔业发展	40.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	4,474.17	0.00	4,474.17
21303	水利	475.37	0.00	475.37
2130399	其他水利支出	475.37	0.00	475.37
221	住房保障支出	429.04	429.04	0.00
22102	住房改革支出	429.04	429.04	0.00
2210201	住房公积金	429.04	429.04	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

公开06表

部门：长沙市望城区城市管理局（本级）　　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**	**2,780.63**	**302**	**商品和服务支出**	**202.34**	**307**	**债务利息及费用支出**	**0.00**
30101	基本工资	443.65	30201	办公费	20.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	407.75	30202	印刷费	19.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,003.46	30203	咨询费	3.97	**310**	**资本性支出**	**0.00**
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	0.00	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.87	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66.74	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	35.51	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	10.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	429.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	65.67	30213	维修（护）费	18.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.24	30214	租赁费	3.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**255.57**	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	112.87	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	37.40	**399**	**其他支出**	**0.00**
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	82.82	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.27	30240	税金及附加费用	13.79			
			30299	其他商品和服务支出	26.63			
人员经费合计		**3,036.20**	**公用经费合计**					**202.34**

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

公开07表

部门：长沙市望城区城市管理局（本级）　　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	3345.14	3345.14	0	3345.14	0
212	城乡社区支出	0.00	3345.14	3345.14	0.00	3345.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3345.14	3345.14	0.00	3345.14	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3206.19	3206.19	0.00	3206.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	21.02	21.02	0.00	21.02	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	117.93	117.93	0.00	117.93	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：长沙市望城区城市管理局（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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区城市管理局（本级）　　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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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20,151.55万元。与上一年度相比，收、支总计各增加7,549.81万元，增长59.91%。主要原因是我局加大的执法力度，加强了市容秩序综合整治，抓实城管考核，强力推进专项联合行动等等工作。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,151.55万元，其中：财政拨款收入19,880.31万元，占98.65%；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271.24万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,151.55万元，其中：基本支出3,238.54万元，占16.07%；项目支出16,913.01万元，占83.93%；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19,880.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,408.96万元，增长59.41%。主要原因是我局加大的执法力度，加强了市容秩序综合整治，抓实城管考核，强力推进专项联合行动等等工作。

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16,535.17万元，占本年支出合计的82.05%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,785.4万元，增长40.73%。主要是因为我局加大的执法力度，加强了市容秩序综合整治，抓实城管考核，强力推进专项联合行动等等工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出16,535.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8万元，占0.05%；公共安全支出35.64万元，占0.22%；社会保障和就业支出380.26万元，占2.3%；卫生健康支出222.18万

元，占1.34%；城乡社区支出10,097.5万元，占61.07%；农林水支出5,362.56万元，占32.43%；住房保障支出429.04万元，占2.59%。

（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15,418.89万元，支出决算数为16,535.17万元，完成年初预算的107.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区纪委派出纪检监察组工作经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：局单位新购买的三台执法车辆。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为118.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级功能科目。

4、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131.63万元，支出决算为131.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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64.23万元，支出决算为109.98万元，完成年初预算的171.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人社新制度规定，本年度将离退休和调出人员的职业年金进行的记实补缴。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为101.09万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的9.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目的部分资金分配到的“2080501”的科目里面。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为1.26万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的774.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属补助人员经费。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为1.34万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的91.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要用于退休人员独生子女费。

9、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76.48万元，支出决算为185.44万元，完成年初预算的242.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编人员的医疗保险补助部分。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为35.51万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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2,708万元，支出决算为2,207.06万元，完成年初预算的81.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目的部分资金分配到的“2120104一般行政管理事务”的科目里面。

12、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386万元，支出决算为849万元，完成年初预算的219.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.职能的划转增加和完成上级交办的中心工作，加大了对城管执法的经费投入；2.该科目的部分资金是从“2120101行政运行”的科目里面分配处理的。

13、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1,895万元，支出决算为583万元，完成年初预算的30.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目的部分资金分配到的“2120102一般行政管理事务”的科目里面。

14、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1,170万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.年初预算系统预算公开表5 未将此项金额细化到项级功能科目；2.主要用于付2021年度城市管理考核资金；3.用于付2022年路灯维护费；4.用于付天然气冬供奖励补助款。

15、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0万元，支出决算为4,364.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目用于支付的2021年景观亮化维护费；2021年第四季度路灯电费以及2021年市级厢房验收资金。

16、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924.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目主要用于支付的1.各村社区环境卫生补助费；2.垃圾分类减量工作补助费；3.2021年第四季度湘江河道保洁维护费。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为373.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目主要用于拨付的2020年和2021年各村社区的农村改厕资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度加强的河（湖）长制相关工作，严格落实长江流域十年禁捕退捕工作，该资金用于水上执法船舶的的加油维修等支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,474.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目纳入的能源节约利用科目核算。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为475.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目纳入的能源节约利用科目核算。

21、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249.35万元，支出决算为429.04万元，完成年初预算的172.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据公积金中心制度，本年度年中在职在编员工进行的公积金基数调基。

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3,238.54万元，其中：

人员经费3,036.2万元，占基本支出的93.75%，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费202.34万元，占基本支出的6.25%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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0万元，支出决算为0万元，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，与上年相比减少0.9万元，下降100%，下降的主要原因是我局厉行节俭，严格控制公务接待支出。

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

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0万元，由于“三公”经费总额为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费总额为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费总额为0万元，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

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，公务用车运行维护费0万元，单位本级更新公务用车0辆。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45辆。我单位2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3,345.14万元；年初结转和结余0万元；支出3,345.14万元，其中基本支出0万元，项目支出3,345.14万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,206.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度的决算报表包括了总工室支付的工程款。

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）城市建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度的决算报表包括了总工室支付的工程款。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为117.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度的决算报表包括了总工室支付的工程款。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区城市管理和综合执法局（本级）2022年度机关运行经费支出202.34万元，比年初预算数增加26.84万元，增长15.29%。主要原因是：我局加大的执法力度，加强了市容秩序综合整治，抓实城管考核，强力推进专项联合行动等等工作。

十一、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.12万元，用于召开局党组扩大会议，人数30人，会议内容为传达有关重要会议精神；审计一季度城乡大件、低价值、有害垃圾收运处置考核情况等等。2022年本部门培训费支出3.02万元，用于开展2021年事业单位工作人员培训（网络培训），人数76人，培训内容为公共科目加专业知识的培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区城市管理和综合执法局（本级）2022年度政府采购支出总额78.45万元，其中：政府采购货物支出78.45万元、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15.68万元，占政府采购支出总额的19.99%，其中：授予小微企业合同金额15.68万元，占授予中小企业合同总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.99%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出金额百分比（由于工程支出金额为0万元，无法计算占工程支出金额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出金额百分比（由于服务支出金额为0万元，无法计算占服务支出金额额的百分比）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区城市管理和综合执法局（本级）共有车辆45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29辆、特种专业技术用车3辆、其他用车13辆，其他用车主要是承担辖区内综合执法的日常巡查，综合检查工作用车；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.2022年路景观亮化工程及小型维护专项预算支出绩效目标完成程度

产出目标。保障维护范围内的景观亮化整体亮灯率达到95%以上，亮化设施设备完好率达到95%以上。实际产出目标景观亮化整体亮灯率为95%，设施设备完好率95%。目标达成。

效益目标。美化亮化城市，提升城市形象。完善城市功能，改善人居环境，提升人民的幸福指数感。为望城招商引资创造良好的环境。目标达成。

2.2022年路灯管理工作绩效目标完成情况总结:

1.项目资金使用管理情况

2022年路灯电费及维护费预算3600万元，实际到位3600万元。为加强2022年公共路灯电费及维护专项资金管理，充分发挥专项资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《长沙市望城区专项资金管理办法》（望政办发〔2015〕101号）等有关文件和区长办公会议（纪要〔2016〕44号）精神，按照《长沙市望城区城市照明管理实施办法》、《望城区城市道路照明设施维护管理考核细则》、《长沙市望城区公共路灯用电管理维护细则》相关要求，确保该项专项资金得到高效使用。

2.预算支出绩效目标完成程度

我局严格按照《长沙市望城区专项资金管理办法》（望政办发〔2015〕101号）文件要求，通过“季度预付、年终结算”的方式及时拨付路灯电费，路灯维护费用半年度拨付一次。保障路灯设施完整率100%、路灯综合亮灯率98%，达到全国文明城市水平。截至日前，共拨付2022年路灯电费2800万元、路灯维护费用881万元至区路灯管理所，2022年度剩余路灯电费将于2023年请款支付。

3.2022年城乡环境卫生整治专项预算支出绩效目标完成程度

该项目资金由我单位根据2022年城乡环境卫生整治和垃圾分类减量工

作方案和专项资金管理办法制定资金分配方案，报区财政局经建科、预算科审核，区政府领导审定后，资金下拨至我单位财务科，再拨转至相对应的街镇。全年城乡环境卫生整治和垃圾分类减量专项引导基金补助全部用于城乡环境卫生整治和垃圾分类减量工作，无挪用、侵占现象。

4.2022年农村改厕专项预算支出绩效目标完成程度

1.项目绩效总目标。

到2022年，全区农村户用无害化厕所普及率达95%以上，农村厕所粪污基本得到处理或资源化利用，长效管护机制初步建立，农村水环境明显改善。

2.项目绩效阶段性目标。

2022年完成农户无害化厕所改造500座。

（二）存在的问题及原因分析

2022年进一步完善局财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强财务监督和预算绩效评价，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善三重一大等全过程监管。

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

2022年城管考核年度预算支出绩效自评报告.pdf
2022年城乡环境卫生整治和垃圾分类减量专项基金自评报告.pdf
2022年度城管局景观亮化工程专项资金绩效自评报告.pdf
2022年公共路灯电费及维护费专项绩效自评报告.pdf
2022年望城区餐厨垃圾无害化处理专项资金绩效自评报告.pdf
望城区2022年河道保洁专项基金财政支出绩效自评报告.pdf