

**株洲市芦淞区城市管理行
政执法大队
2019年度部门决算**

目录

第一部分株洲市芦淞区城市管理行政执法大队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019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、一般公共预算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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市芦淞区城市管理行政 执法大队 单位概况

一、部门职责

(1) 负责协助全区市容市貌的监督管理和综合整治工作。

(2) 负责协助全区环境卫生方面未经许可收集、运输、处置餐厨垃圾的行政执法工作，以及道路货运车辆滴、撒、漏及城市建筑垃圾、生活垃圾处置相关的行政执法工作，

履行全区静态交通秩序管理方面城市广场、人行道、公共区域违法违规停放车辆行为的行政处罚职能以及全区住房城乡建设领域（除市城市管理和综合执法局履行的职能以及涉及住房公积金管理方面的职能以外）法律法规规章规定的行政处罚职能。

(3) 根据株洲市城市综合管理条例负责全区住宅小区范围内，需协助处理的事宜。

(4) 完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区城市管理行政执法大队是区城市管理和综合执法局的二级机构。2019 年 12 月底在职在岗 107 人。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区城市管理行政执法大队是区城市管理和综合执法局的二级机构。决算单位包括株洲市芦淞区城市管理行政执法大队。

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金
预算财政拨款收入和支出）

详见

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算收、支总计3604.21万元,较2018年2,137.45万元增加1466.76万元,增长了51.46%,主要原因:一是机构改革,人员增加6人,相应人员经费增加536.03万元;二是日常公用经费及项目经费增加930.73万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,237.46万元,其中:财政拨款收入2,877.17万元,占88.87%;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360.29万元,占11.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,327.59万元,其中:基本支出2,030.95万元,占61.03%;项目支出1,296.65万元,占38.97%;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

2019年财政拨款收、支总计3095.54万元,较上年1,968.62万元增加1126.92万元,增长了46.15%,主要原因:一是机构改革,人员增加6人,相应人员经费;二是日常公用经费及项目经费增加;2019年财政拨款支出数3,031.11万元,较上年1,730.77万元增加1,300.34,增长了75.13%。主要原因:一是机构改革,人员增加6人,相应人员经费;二是日常公用经费及项目经费增加。

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

2019年度财政拨款支出3,031.11万元，占本年支出合计的91.09%，与2018年1,730.77万元相比，财政拨款支出增加1300.34万元，增长75.13%，主要是因为：一是机构改革，人员增加6人，相应人员经费增加；二是日常公用经费及项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3,031.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出921.86万元，占30.41%；城乡社区支出2109.25万元，占69.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2,594.61万元，支出决算数为3,031.11万元，完成年初预算的116%，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883.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加6人，相应人员经费及日常公用经费增加追加了部分预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

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0万元，支出决算为248.27万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加6人，相应人员经费及日常公用经费增加追加了部分预算。

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0万元，支出决算为18.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

5. 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2,594.61万元，支出决算为1,842.12万元，完成年初预算的70.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2013.61万元，其中：人员经费1594.98万元，占基本支出的79.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费418.63万元，占基本支出的20.79%，主要包括办公费、印刷费等。

七、一般公共预算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54.96万元，支出决算为54.96万元，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，完成预

算的100%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为54.96万元，支出决算为54.96万元，完成预算的100%，与上年相比增加41.96万元，增长322.75%，增长的主要原因是本年通过公车平台借用了车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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，占0%，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54.96万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为54.96万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费54.96万元，主要是车辆维修、IC卡充值支出，截止2019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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

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（详见附件）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度协管员经费

841.71万元、租赁停车场费用43.72万元、公车开支54.96万元、专项整治77.12万元项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1017.51万元，占项目支出预算总额的87.13%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出418.63万元，比年初预算数增加157.09万元，增长60.06%。主要原因是：日常公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额164.61万元，其中：政府采购货物支出80.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总的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%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，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，其他用车主要是执法车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

2019 年度项目绩效评价报告

（详见附件）