

醴陵市城市管理和行政执

法局2018年度

部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市城市管理和行政执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2018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2018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

# 醴陵市城市管理和行政执法局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策，制定城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件，并组织实施。

(二) 负责城市管理相对集中行政处罚权工作。

(三) 负责全市建筑垃圾处置的行政审批；负责关闭、闲置、拆除城市生活垃圾处置设施、场所核准；负责临时占用街道两侧和公共场地行政审批工作；负责户外广告、招（店）牌的设置审批；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批。

(四) 负责市容和环境卫生的行业管理工作；制定城市容貌标准、环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划，并组织实施；负责制定户外广告设置规划管理办法和技术标准，并组织实施；负责户外广告资源的监督管理；负责指导监督城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的管理及相关工作；负责城市规划范围内车辆清洗行业管理；负责建筑垃圾运输行业管理。

(五) 负责数字化城管的系统建设、维护工作及管理、监督、指挥、调度、协调和考核工作。

(六) 负责指导监督城市规划区查违控违工作，负责临时临街建筑工程超过批准使用期限未拆除的行政处罚。

(七) 负责建筑垃圾、园林绿化（含风景名胜）、户外广告设置、城市道路、市政公用设施等管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作

(八) 参与城市新、扩、改建工程项目规划建设的评审、验收工作。

(九) 负责全市城市管理行政执法队伍的业务培训、业务考核和评比工作；负责城市管理行政执法工作的指挥、管理、调度、协调等工作。

(十) 负责组织城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。

(十一) 指导和协调农村中心集镇管理。

(十二) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 醴陵市城市管理和行政执法局下有 7 个二级机构，分别为：醴陵市城市管理行政执法大队、醴陵市查处违法建设监察大队、醴陵市环境卫生管理处、醴陵市园林绿化管理局、醴陵市灯饰管理所、醴陵市市政工程管理处、醴陵市数字城管监督指挥中心，除数字城管监督指挥中心外，其余皆为独立核算的二级机构。

内设机构包括：办公室、政工人事股、计划财务股、法规股、市政市容管理股、环境卫生管理股、宣教股、考评室、醴陵市数字城管监督指挥中心。

(二) 决算单位构成。醴陵市城市管理和行政执法局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市城市管理和行政执法局本级以及醴陵市数字城管监督指挥中心。

## 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

## 收入支出决算总表

部门：醴陵市城管管理和行政执法局公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,506.67	一、一般公共服务支出	18	460.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
七、其他收入	7	360.34	七、文化体育与传媒支出	24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	19.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	20.77
	10		十、节能环保支出	27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	28	1,397.34
	12			29	
本年收入合计	13	1,867.01	本年支出合计	30	1,898.00
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	90.85	年末结转和结余	32	59.87
	16			33	
总计	17	1,957.87	总计	34	1,957.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：醴陵市城市管理和行政执法局公开 02 表

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		1,867.01	1,506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	360.34
201	一般公共服务支出	489.64	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	360.34
20199	其他一般公共服务支出	489.64	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	360.34
2019999	其他一般公共服务支出	489.64	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	360.34
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,336.88	1,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,036.88	1,036.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	686.68	686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	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。

## 支出决算表

部门：醴陵市城市管理行政执法局 公开 03 表

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		1,898.00	850.15	1,047.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.16	49.80	410.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	460.16	49.80	410.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	460.16	49.80	410.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,397.34	759.85	637.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,097.34	759.85	337.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	686.85	686.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	322.58	73.00	249.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.91	0.00	87.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------------	--------	------	--------	------	------	------

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

部门：醴陵市城市管理行政执法局公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,506.67	一、一般公共服务支出	18	129.30	129.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	19.72	19.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	20.77	20.77	0.00
	10		十、节能环保支出	27	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	28	1,397.34	1,397.34	0.00
本年收入合计	12	1,506.67	本年支出合计	29	1,567.14	1,567.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	60.85	年末财政拨款结转和结余	30	0.38	0.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14	60.85		31			
二、政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
总计	17	1,567.53	总计	34	1,567.53	1,567.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：醴陵市城市管理行政执法局 公开 05 表

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	1,567.14	800.35	766.79
201	一般公共服务支出	129.30	0.00	129.30
20199	其他一般公共服务支出	129.30	0.00	129.30
2019999	其他一般公共服务支出	129.30	0.00	129.30
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
20808	抚恤	19.42	19.42	0.00
2080801	死亡抚恤	19.42	19.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.77	20.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	0.00
212	城乡社区支出	1,397.34	759.85	637.49
21201	城乡社区管理事务	1,097.34	759.85	337.49
2120101	行政运行	686.85	686.85	0.00
2120104	城管执法	322.58	73.00	249.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.91	0.00	87.91
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
---------	--------------	--------	------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市城市管理和行政执法局 公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	529.7	302	商品和服务支出	223.0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.21	30201	办公费	23.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.03	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.22
30106	伙食补助费	50.25	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	4.73	31002	办公设备购置	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.81	30206	电费	14.56	31003	专用设备购置	8.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.14	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	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	4.46	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.97	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	15.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	155.0	30214	租赁费	28.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.91	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.33	30218	专用材料费	31.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.51	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	31.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.29	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.17	30239	其他交通费用	19.30			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.84			

人员经费合计	564.1	公用经费合计	236.2
--------	-------	--------	-------

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市城市管理行政执法局 公开 07 表

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
24.00	0.00	2.00	0.00	2.00	22.00	2.10	0.00	1.29	0.00	1.29	0.81

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市城市管理行政执法局

公开 08 表  
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	0	0	0	0	0	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

说明：醴陵市城市管理行政执法局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

## 第三部分

# 2018年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计1957. 87万元。与2018年相比，增加872. 31万元，增长80. 4%，主要是因为人员经费和三创四化项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1867. 01万元，其中：财政拨款收入1506. 67万元，占80. 7%；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. 34万元，占19. 3%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1898万元，其中：基本支出850. 15万元，占44. 8%；项目支出1047. 85万元，占55. 2%；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**

2018年度财政拨款收、支总计1506. 67万元，与2017年相比，增加505. 24万元，增长50. 5%，主要是因为三创四化项目支出增加。

## **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**

2018年度财政拨款支出1567. 14万元，占本年支出合计的82. 6%，与2017年相比，财政拨款支出增加581. 39万元，增长59. 0%，主要是因为人员经费支出和三创四化项目支出增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出1567.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.3万元，占8.3%；社会保障和就业（类）支出19.72万元，占支出1.3%，医疗卫生与计划生育（类）支出20.77万元，占支出1.3%，城乡社区（类）支出1397.34万元，占支出89.1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为636.55万元，支出决算数为1567.14万元，完成年初预算的246.2%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为129.3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加三创四化项目支出。

2. 社会保障与就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有离退休人员去世。

3. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

4. 卫生健康（类）卫生健康（款）行政单位医疗（项）

年初预算为20.77万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

5. 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371.98万元，支出决算为686.85万元，完成年初预算的184.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新招协管员支出、三创四化项目支出等。

6. 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175万元，支出决算为322.58万元，完成年初预算的184.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目支出。

7. 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87.91万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出等。

8. 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300万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出800.35万元，其中：人员经费564.13万元，占基本支出的70.5%，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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费236.22万元，占基本支出的29.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费公务接待费、专

用材料费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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24万元，支出决算为2.1万元，完成预算的8.8%，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0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是因公出国人数为0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是因公出国人数为0。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为0.81万元，完成预算的3.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是对公务接待进行控制，减少了公务接待人数，与上年相比减少21.38万元，减少96.3%，减少的主要原因是对公务接待进行控制，减少了公务接待人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.29万元，完成预算的64.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用进行控制，减少公务用车运行费用，与上年相比减少10.52万元，减少89.1%，减少的主要原因是公务用车运行费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.81万元，占38.6%，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1.29万元，占61.4%。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，无开支。

2、公务接待费支出决算为0.81万元，全年共接待来访团组10个、来宾162人次，主要是接待香港商报记者报道醴陵城市精细化管理、治理城市病等专题、株洲市天元区城市管理和行政执法局来醴学习醴陵城市管理工作美化和夜景亮化经验、攸县人民政府学习醴陵城管执法体制改革职能划转与职责管理等、株洲县农村环境综合整治工作领导小组办公室来醴考察学习、钦州市市政管理局来醴学习解决城区停车难和停车乱等问题、株洲市垃圾处置监督管理处来醴学习单位机构设置人员配备和垃圾终端处理等、炎陵县城市管理和行政执法局来醴学习店招管理、株洲市垃圾处置监督管理处来醴学习垃圾治理、株洲县城市管理和行政执法局来醴学习市容秩序管理和环境卫生管理及户外广告管理等、浏阳市城市管理和行政执法局来醴学习渣土运输管理、渣土新型环保车推广使用、浏阳市城市管理和行政执法局前来学习城管执法体制改革、户外广告管理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.29万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.29万元，主要是车辆维修、过路费、GPS安装等支出，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1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2018年度预算绩效情况说明**

## （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 2018年度职工教育培训、户外广告整治、城市管理宣传、办公楼修缮项目支出开展了绩效自评，共涉及资金229.76万元，占项目支出预算总额的131.3%。本单位共组织对职工教育培训、户外广告整治、城市管理宣传、办公楼修缮等四个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 229.76万元。上述项目均由单位进行自我绩效评价。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2018 年度机关运行经费支出236.22万元，比年初预算数增加189.87万元，增长435.0%。主要原因是：办公费、水电费、劳务费、租赁费、专用材料费、其他交通费、租赁费、其他商品和服务支出的增加。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.74万元，分别为开

展PPP项目培训，共36人，开支0.15万元；中青班培训，共2人，开支0.3万元、科干班培训，共1人，开支0.13万元；省城市管理执法科级干部培训，共1人，开支0.07万元；新进人员培训，培训天数7天，人数43人，开支5.08万元；

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额4710.39万元，其中：政府采购货物支出133.31万元、政府采购工程支出463.5万元、政府采购服务支出4113.58万元。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%。

### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是数字城管监督指挥用车；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

## 2018年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

**1、机构设置：**城管局为市人民政府工作部门，正科级行政单位。内设办公室、人事股、计划财务股、宣教股、市容市貌管理股、环境卫生管理股、法制股等7个职能股（室），下设环卫处（副科级）、执法大队（副科级）、查违大队（副科级）、园林局（副科级）、灯饰管理所（副科级）、市政工程管理处（股级）、数字城管监督指挥中心（股级）7个二级机构。除执法大队和园林局为参公管理单位外，其他均为事业单位，除数字城管监督指挥中心为非独立核算二级机构外，其他均为独立核算二级机构。

**2、在职人员情况。**局机关核定编制15人，数字城管监督指挥中心核定编制25人，编制数为40人，实际在职人数30人。临聘人员39人。

**3、主要职能：**贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策，制定城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件，并组织实施；负责城市管理相对集中行政处罚权工作；负责全市建筑垃圾处置的行政审批；负责关闭、闲置、拆除城市生活垃圾处置设施、场所核准；负责临时占用街道两侧和公共场地行政审批工作；负责户外广告、招牌（店）牌的设置审批；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；负责市容和环境卫生的行业管理工作；制定城市容貌标准、环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划，并组织实施；负责制定

户外广告设置规划管理办法和技术标准，并组织实施；负责户外广告资源的监督管理；负责指导监督城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的管理及相关工作；负责城市规划范围内车辆清洗行业管理；负责建筑垃圾运输行业管理；负责数字化城管的系统建设、维护工作及管理、监督、指挥、调度、协调和考核工作；负责指导监督城市规划区查违控违工作，负责临时临街建筑工程超过批准使用期限未拆除的行政处罚；负责建筑垃圾、园林绿化（含风景名胜）、户外广告设置、城市道路、市政公用设施等管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作；参与城市新、扩、改建工程项目规划建设的评审、验收工作；负责全市城市管理行政执法队伍的业务培训、业务考核和评比工作；负责城市管理行政执法工作的指挥、管理、调度、协调等工作；负责组织城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作；指导和协调农村中心集镇管理；承办市人民政府交办的其他事项。

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、资金规模。2018 年上年结转资金 90.85 万元，本年收入 1808.86 万元（含财政拨款及其他收入，下同），支出 1839.85 万元，结转 59.86 万元。

2、使用方向：人员经费、日常公用经费。

3、内容范围：工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出、其他资本性支出。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出

### （1）基本支出情况

基本支出用于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。

2018 年年初预算批复基本支出预算为 461.55 万元，其中人员经费 415.2 万元，公用经费 46.35 万元。

2018 年决算基本支出 850.15 万元，其中人员经费支出 564.13 万元，公用经费支出 286.02 万元。

### （2）“三公”经费情况

2018 年初财政批复“三公”经费预算数为 24 万元，其中公务接待费 22 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车购置及运行费 2 万元。

2018 年决算支出“三公”经费 2.1 万元，其中公务接待费 0.81 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车购置及运行费 1.29 万元。较 2017 年节约 31.9 万元，主要原因是减少了接待人数和加强了公务用车管理。

#### 1. 因公出国（境）费用

全年支出 0 万元。

## 2. 公务接待费

全年国内公务接待 10 批 162 人次。全年决算支出公务接待费 0.81 万元，较年初预算节约 21.9 万元。

## 3. 公务用车购置及运行费

2018 年的公务用车购置及运行费为 1.29 万元，较年初预算节约 0.71 万元。

## （二）专项支出

**1、专项资金安排落实、总投入等情况。** 2018 年专项资金上年结转 90.68 万元，预算安排资金 175 万元，追加项目资金 724.4 万元。

**2、专项资金实际使用情况。** 2018 年项目支出 989.7 万元。

**3、专项资金管理情况。** 严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

**4、重点工作：** 一是提升队伍凝聚力。2018 年，我们牢固树立“党建总揽”的工作理念，持之以恒抓队伍，驰而不息抓作风，向心力、凝聚力不断增强。二是提升队伍自信心。2018 年，我们从体制机制、队伍结构、能力建设、文化塑造等方面出发，推进城管综合执法体制改革，提升城管自信。三是提升队伍战斗力。2018 年城管以实际行动服务城市、服务人民，将《株洲市城市综合管理条例》的贯彻执行作为法治城管建设的重中之重，全方位学好、用好、宣传好《条例》；四是完成了数字城管平台与网格化中心的系统对接，积极推进数字园

林、数字环卫建设，通过数字城管平台对 190 台环卫、渣土、执法车辆进行了 GPS 定位监管数字城管向智慧城市。五是提升队伍使命感。2018 年，我们坚持“围绕中心，服务大局”，高标准服务好花博会、一节一会及 20 余次重宾接待等各类重要活动；高要求践行好精准扶贫、三创四化、环境保护、安全生产、扫黑除恶、综治禁毒等各项中心工作，始终为城市坚守，为民生护航。六是提升人民满意度。2018 年，我们坚持“为人管城”而不是“为城管人”，在人大专项工作评议、政协民主监督、政风行风评议中获得了一致肯定，全年实现合理投诉零指标控制，越来越多的人真心为城管点赞喝彩。

### 三、部门专项组织实施情况

2018 年城管局制定了项目管理制度，专项资金中涉及的政府采购事项，我局均严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

### 四、部门整体支出绩效情况

2018 年醴陵城管在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣“城镇提质、三创四化”主线，建设四个城管、打造四个城市、服务四个醴陵，不断推动城市管理向城市治理转变。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2018 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

#### （一）经济效益评价

1. 本年预算控制较好。“三公”经费预算小于上年决算数，总支出比上年下降 31.9 万元，下降率 93.8%，主要原因是减少了接待人数和加强了公务用车管理。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；追加的项目专项资金在取得财政批复后及时进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需要更加完善。。

资产管理方面，将所有资产录入国有资产管理系统，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

## （二）效率性评价和有效性评价

城管局在财务管理上严格遵守国家的财经法规政策，部门支出按照财政、审计、税务等相关要求进行，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

1. 城市环境更加干净。推进环卫精细化管理，提升“扫、洗、清、运、处”的作业标准，加强“人、车、物、站、厕”的动态监管，严格环卫作业市场化运作的考评奖惩，路面垃圾限时清扫，桶内垃圾即

满即清，道路清洗增加频次，实现全时段、全方位、无缝隙保洁，让洁净成为城市新常态。

**2、城市运行更加安全。**强化市政设施的精细管养，清理泄水井 2700 余座，疏通排水管道 20800 余米，维修破损窨井盖 800 余座次，维护油路 18800 多平米，改造人行道 18200 多平米，改造东岸村小街小巷道路 11000 余平米等，确保排水顺畅、设施完好、路面平整，消除城市内涝隐患和安全隐患。市政公司在确保安全的前提下完成 6 项工程竣工验收，确保全年“零事故”；垃圾填埋场安全运行，城乡生活垃圾资源化处理 PPP 项目、餐厨废弃物无害化处理与能源化利用项目顺利签约，垃圾处理不断朝着无害化、资源化的方向发展，为城市安全运行提供强有力保障。

**3、城市空气更加优良。**以露天烧烤、夜市治理为重点，以瓷城大道、国瓷路、滨河路、玉瓷路、财富广场等处为突破口，推广环保烧烤设备、开展联合执法，开展整治行动 50 余次，拆除棚亭 260 余个、疏导 90 余家、取缔 87 家，严控油烟污染；以推进渣土运输公司化、专业化、密闭化为重点，成立 7 家专业渣土运输公司，更新 64 辆智能环保渣土车，实行施工工地“5 个 100%”管理，严管渣土扬尘污染，打响了“蓝天保卫战”，城区空气质量优良天数达 331 天，优良率达 90.7%。

**4、城市秩序更加井然。**坚持问题导向，以城市“六乱”为治理重点，将 5 月、9 月定为集中整治月，全年开展各类专项整治行动 130

余次，开展市容整治“清零”行动：通过整治，集中攻克了国瓷路水果市场、阳三石、姜湾马路市场等多年未解决的市容“顽疾”；取缔了出店、占道经营 1480 余家；联合交警查处了人行道违停机动车 980 余辆；启用语音追呼，严管重罚，对违法张贴行为警告 1360 余起、处罚 365 起、清除 21 万余处，让城市“牛皮癣”无所遁形，城市市容实现“整治、提升、巩固、再提升”的良性循环。

**5、城市违建控制有力。**开展新增违建“见违即拆”行动，全年共计查处全市新增违法建设 143 户（面积 28748.8 m<sup>2</sup>），拆除新增违法建设 128 户（面积 25070.57 m<sup>2</sup>）。开展存量违建“四个必拆”行动，拆除影响项目建设、影响消防通道、影响创建工作、群众反映强烈的各类存量违法建设 96 户（面积 23931.35 m<sup>2</sup>），切实维护了城市的核心利益。

**6、城市绿化更有生机。**对照创建指标，更换栽植行道树 1000 多株，补植补栽苗木 30 万多株，铺植草皮 5 万余m<sup>2</sup>，新建城市防护林绿地 10000 余m<sup>2</sup>，城市绿量更大了；仙山公园提质改造全面完成，寨子岭公园及东岸、陶瓷学院游园基本完工，阳东、商检、泉塘游园等启动建设，陶子湖、玉瓷路绿地完成规划设计，玉瓷路、凤凰大道打造成了城市绿化景观样板，园林景观更美了；建立了城区绿化应急处置机制和管养维护机制，全年处理存在安全隐患的树木 552 株，绿化养护更到位了。

7、城市夜色更加迷人。以适用、经济、绿色、美观为原则，强化城市照明的设施建设、日常维护和绿色照明管理，完成第四期青云路等处立面亮化提质改造项目；推行路灯“身份”管理，粘贴路灯“身份证”6000张，便利市民报修、精细管养维护，确保城区景观亮化设施、路灯完好率和亮灯率均达到99%以上，让醴陵城市夜色名片越来越响亮。

8、城市家具更有品质。融合城市文化，匹配城市风貌，对城市公厕进行提质改造，以棕色、黄色为主色调，美化公厕50座，推行公厕“所长制”，实行挂牌服务，让公厕成为城市新风景。对城市店招广告进行减量提质，确保城区主次干道一层以上的“空中垃圾”基本消除殆尽，基本实现“一店一招牌”。建设了10处高规格公益宣传屏，打造城市宣传新阵地。对城市垃圾站、变电箱、果皮箱、垃圾桶、环卫车辆等美化升级，让本是“脏、乱、差”的设施变成了“洁、净、美”的景观。

### （三）社会公众满意度评价

一年来，醴陵城管始终坚定城市要“更大、更高、更厚、更美、更配套”的标准要求和城市既要“厚重如山”又要“上善若水”的价值追求，紧紧围绕打造“十全十美”城市总目标，以“干净、有序、绿色、精致”为方向，牢记使命、抱团奋进，巩固了湖南省文明单位的荣誉，连续五年在株洲市对各县市城市管理绩效考核中排名前列，获评了2018年度醴陵市文明建设标兵单位、创建工作红旗单位、综治

工作先进单位。作为创建主力军，创建国家卫生城市进入省级程序，顺利申报国家园林城市，以全省第二名的成绩通过省级文明城市验收，社会公众对城管工作的满意度显著提升。

## 五、存在的主要问题

城市管理涉及面广，群众关注的热点问题多，且城管部门所做的是公益性工作，社会效益比较明显，没有直接的经济效益，有很多情况年初编制预算时无法预计，导致后期追加资金。

## 六、改进措施和有关建议

1. **搞好预算编制。**按照财政预算文件的要求编细编实预算，预算尽量体现部门的支出规模，保证预算的科学、合理、合法。
2. **加强预算控制。**逐步完善财务管理制度，严格控制费用支出。

评报部门（盖章）：

归口业务股室（盖章）：

2019年 6月 17 日

## 2018 年度项目绩效评价报告

# 2018 年度醴陵市城市管理和行政执法局专项资金绩效自评报告 (城市管理宣传)

### 一、项目概况

#### (一) 单位基本情况

城管局为市人民政府工作部门，正科级行政单位。内设办公室、人事股、计划财务股、宣教股、市容市貌管理股、环境卫生管理股、法制股等 7 个职能股（室），下设环卫处（副科级）、执法大队（副科级）、查违大队（副科级）、园林局（副科级）、灯饰管理所（副科级）、市政工程管理处（股级）、数字城管监督指挥中心（股级）7 个二级机构。除执法大队和园林局为参公管理单位外，其他均为事业单位，除数字城管监督指挥中心为非独立核算二级机构外，其他均为独立核算二级机构。

#### (二) 项目基本情况简介。

城市管理宣传是部门预算重点项目，项目内容是在微信公众号、报纸、电视台等媒体进行报道，在高立柱、公益宣传栏、站牌、电子显示屏发布宣传广告，宣传城市管理的法规政策、“三创四化”的精神等，提高民众对城管法律法规的认知，增强对城管工作的了解，获取群众的理解和支持；打造良好的创建氛围，使“三创四化”的理念深入人心，形成全民创建的良好局面。

### 二、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金情况

2018 年城市管理宣传项目部门预算 65 万元，自筹资金 14.26 万元，项目支出 79.26 万元，本年项目资金无结转。

## （二）项目资金实际使用情况分析

2018 年城市管理宣传项目资金用于城市管理宣传 79.26 万元。

## （三）项目资金管理情况分析

2018 年城管局按照城市管理宣传项目的内容和用途使用资金，严格遵守项目资金专款专用的规定。

## 三、项目组织实施情况

2018 年城管局制定了项目管理制度，专项资金中涉及的政府采购事项，我局均严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

## 四、项目绩效情况

2018 年城市管理宣传项目每月在城管局微信公众号发布信息近 60 期，在电视台、报纸等相关媒体宣传城管的政策、法规、动态，通过宣传栏、电子显示屏宣传三创四化的精神，取得良好的效果，城管局荣获 2018 年度醴陵市文明建设标兵单位、创建工作红旗单位、综治工作先进单位。作为创建主力军，创建国家卫生城市进入省级程序，

顺利申报国家园林城市，以全省第二名的成绩通过省级文明城市验收，社会公众对城管工作的满意度显著提升。

## 五、其他需要说明的问题

后期城管局将进一步巩固 2018 年的工作成果，加大城市管理宣传力度，达成管理部门与民众及时有效的良性互动，真正形成“人民城市人民管，管好城市为人民”良好管理氛围。

评报部门（盖章）：

归口业务股室（盖章）：

2019 年 6 月 28 日

附件 2：

## 2018 年度醴陵市城市管理和行政执法局专项资金绩效自评报告 ( 职工教育培训 )

### 一、项目概况

#### (一) 单位基本情况

城管局为市人民政府工作部门，正科级行政单位。内设办公室、人事股、计划财务股、宣教股、市容市貌管理股、环境卫生管理股、法制股等 7 个职能股（室），下设环卫处（副科级）、执法大队（副科级）、查违大队（副科级）、园林局（副科级）、灯饰管理所（副科级）、市政工程管理处（股级）、数字城管监督指挥中心（股级）7 个二级机构。除执法大队和园林局为参公管理单位外，其他均为事业单位，除数字城管监督指挥中心为非独立核算二级机构外，其他均为独立核算二级机构。

#### (二) 项目基本情况简介。

职工教育培训是部门预算的重点项目，项目内容是订阅党报党刊、专业期刊、业务书籍等，学习党建知识、城市管理和综合执法的法律法规及方针政策等，外出学习其他城市的管理经验，组织系统内的干部职工参加市级的各种竞赛，提升干部职工的执法能力和职业技能。

### 二、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金情况

2018 年职工教育培训项目部门预算 24 万元，自筹资金 20 万元，项目支出 44 万元，本年项目资金无结转。

## （二）项目资金实际使用情况分析

2018 年职工教育培训项目资金用于学习资料购买 10.14 万元、职工学习培训 33.86 万元。

## （三）项目资金管理情况分析

2018 年城管局按照职工教育培训项目的内容和用途使用资金，严格遵守项目资金专款专用的规定。

## 三、项目组织实施情况

2018 年城管局制定了项目管理制度，专项资金中涉及的政府采购事项，我局均严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

## 四、项目绩效情况

2018 年城管局通过党建、新进人员培训，外出学习其他城市管理经验、参加市级竞赛等形式，全面提升干部职工的执法能力和职业技能，建设了一支政治信念坚定、技术过硬的人才队伍，城市管理水平大幅度提高。

## 五、其他需要说明的问题

后期城管局将进一步巩固 2018 年的工作成果，加大职工教育培训力度，提升职工的素质，更好的服务于人民群众。

汇报部门（盖章）：

归口业务股室（盖章）：

2019 年 6 月 28 日

附件 2：

## 2018 年度醴陵市城市管理和行政执法局专项资金绩效自评报告 (办公楼修缮)

### 一、项目概况

#### (一) 单位基本情况

城管局为市人民政府工作部门，正科级行政单位。内设办公室、人事股、计划财务股、宣教股、市容市貌管理股、环境卫生管理股、法制股等 7 个职能股（室），下设环卫处（副科级）、执法大队（副科级）、查违大队（副科级）、园林局（副科级）、灯饰管理所（副科级）、市政工程管理处（股级）、数字城管监督指挥中心（股级）7 个二级机构。除执法大队和园林局为参公管理单位外，其他均为事业单位，除数字城管监督指挥中心为非独立核算二级机构外，其他均为独立核算二级机构。

#### (二) 项目基本情况简介。

办公楼修缮是部门预算的重点项目，项目内容是将破损办公楼修缮达到可使用状态。

### 二、项目资金使用及管理情况

#### (一) 项目资金情况

2018 年办公楼修缮项目部门预算 16 万元，上年结转资金 15.62 万元，项目支出 31.62 万元，本年项目资金无结转。

## （二）项目资金实际使用情况分析

2018 年办公楼修缮项目资金用于办公楼修缮 31.62 万元。

## （三）项目资金管理情况分析

2018 年城管局按照办公楼修缮项目的内容和用途使用资金，严格遵守项目资金专款专用的规定。

## 三、项目组织实施情况

2018 年城管局制定了项目管理制度，专项资金中涉及的政府采购事项，我局均严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

## 四、项目绩效情况

2018 年城管局对破损的办公楼进行了修缮，延长办公楼物理寿命和经济寿命，提高办公楼回报率。

## 五、其他需要说明的问题

评报部门（盖章）：

归口业务股室（盖章）：

2019 年 6 月 28 日

## 附件 2：

# 2018 年度醴陵市城市管理和行政执法局专项资金绩效自评报告 告（户外广告整治）

## 一、项目概况

### （一）单位基本情况

城管局为市人民政府工作部门，正科级行政单位。内设办公室、人事股、计划财务股、宣教股、市容市貌管理股、环境卫生管理股、法制股等 7 个职能股（室），下设环卫处（副科级）、执法大队（副科级）、查违大队（副科级）、园林局（副科级）、灯饰管理所（副科级）、市政工程管理处（股级）、数字城管监督指挥中心（股级）7 个二级机构。除执法大队和园林局为参公管理单位外，其他均为事业单位，除数字城管监督指挥中心为非独立核算二级机构外，其他均为独立核算二级机构。

### （二）项目基本情况简介。

户外广告整治是部门预算重点项目，项目内容是规范户外广告店招的设置，利用先进的技术手段，调动各部门的积极配合，采取日常巡查和集中整治相结合的方式，拆除存在安全隐患、非法设置、未经审批、破损陈旧、不按规范设置的广告，达到新增即拆、存量消化的目的。

## 二、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金情况

2018 年户外广告整治项目部门预算 70 万元，自筹资金 4.88 万元，项目支出 74.88 万元，本年项目资金无结转。

## （二）项目资金实际使用情况分析

2018 年户外广告整治项目资金用于户外广告拆除 71.03 万元、设备购置 3.85 万元。

## （三）项目资金管理情况分析

2018 年城管局按照户外广告整治项目的内容和用途使用资金，严格遵守项目资金专款专用的规定。

## 三、项目组织实施情况

2018 年城管局制定了项目管理制度，专项资金中涉及的政府采购事项，我局均严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

## 四、项目绩效情况

2018 年户外广告整治项目租赁 4 条专线，对户外小广告进行整治，对部分违规设置的广告进行了拆除，改善城市的市容市貌，提升市民的幸福度和满意度。

## 五、其他需要说明的问题

后期城管局将进一步巩固 2018 年的工作成果，加大城市户外广告整治力度，规范广告设置。

汇报部门（盖章）：

归口业务股室（盖章）：

2019 年 6 月 28 日