

# 株洲市石峰区城市管理和行政执法局 2018 年 度部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

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 单位概况

## 一、部门职责

负责组织和协调石峰区的城市管理行政执法工作。对全区范围内的市容市貌、环境卫生进行综合管理；负责全区的环卫有偿收费以及对有关城市管理方面违章、违规行使行政处罚权；对全区物业部门进行监督和管理；负责实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，对城市管理实施全方位、全时段的即时监控；负责指挥、协调和督办各专业部门和责任单位,及时处理城市管理问题等。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

石峰区城管局是区人民政府主管城管工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。设有机构：城管局机关直属部门(财务科、考评科、渣土科、局综合办公室)、二级机构有城管大队、物业管理办公室、城管数字化监督指挥中心、市政维护队。

（二）决算单位构成。2018 年部门决算编报范围包括局机关及所属二级机构单位。

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的机构包括：

- 1.石峰区城管局本级
- 2.石峰区城管大队
- 3.石峰区物业管理办公室
- 4.石峰区城管数字化监督指挥中心
- 5.石峰区市政维护队

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区城市管理和行政执法局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	3,841.03	一、一般公共服务支出	27	14.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	181.86	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	68.01
	11		十一、城乡社区支出	37	3,929.69
	12			38	
	13			39	
	14			40	
	15			41	
	16			42	
	17			43	
	18			44	
	19			45	
	20			46	
	21			47	
<b>本年收入合计</b>	22	4,022.89	<b>本年支出合计</b>	48	4,012.21
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	3.05	年末结转和结余	50	13.73
	25			51	
<b>总计</b>	26	4,025.94	<b>总计</b>	52	4,025.94

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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决公开02表

部门：湖南省株洲市石峰区城市管理和行政执法局

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
		4,022.89	3,841.03	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86
201	一般公共服务支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,940.37	3,758.51	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86
21201	城乡社区管理事务	3,203.47	3,021.61	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86
2120101	行政运行	2,412.87	2,412.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	706.38	524.52	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86
21203	城乡社区公共设施	490.30	490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.30	490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算表

财决公开03表

部门：湖南省株洲市石峰区城市管理和行政执法局

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		4,012.21	2,598.56	1,413.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.01	0.00	68.01	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	68.01	0.00	68.01	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	68.01	0.00	68.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,929.69	2,584.05	1,345.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,192.79	2,584.05	608.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,412.87	2,412.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	84.22	0.00	84.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	695.70	171.18	524.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	490.30	0.00	490.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.30	0.00	490.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	246.60	0.00	246.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	246.60	0.00	246.60	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：湖南省株洲市石峰区城市管理和行政执法局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,841.03	一、一般公共服务支出	23	14.51	14.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	30	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	31	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	32	68.01	68.01	0.00
	11		十一、城乡社区支出	33	3,758.51	3,758.51	0.00
	12		十二、农林水支出	34	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	35	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	36	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	37	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	38	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	17	3,841.03	<b>本年支出合计</b>	39	3,841.03	3,841.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	18	0.00	年末财政拨款结转和结余	40	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19	0.00		41			
政府性基金预算财政拨款	20	0.00		42			
	21			43			
<b>总计</b>	22	3,841.03	<b>总计</b>	44	3,841.03	3,841.03	0.00

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

财决公开05表

部门：湖南省株洲市石峰区城市管理和行政执法局

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		3,841.03	2,427.38	1,413.65
201	一般公共服务支出	14.51	14.51	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.51	14.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.51	14.51	0.00
211	节能环保支出	68.01	0.00	68.01
21104	自然生态保护	68.01	0.00	68.01
2110402	农村环境保护	68.01	0.00	68.01
212	城乡社区支出	3,758.51	2,412.87	1,345.64
21201	城乡社区管理事务	3,021.61	2,412.87	608.74
2120101	行政运行	2,412.87	2,412.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	84.22	0.00	84.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	524.52	0.00	524.52
21203	城乡社区公共设施	490.30	0.00	490.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.30	0.00	490.30
21205	城乡社区环境卫生	246.60	0.00	246.60
2120501	城乡社区环境卫生	246.60	0.00	246.60

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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门：湖南省株洲市石峰区城市管理和行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	722.20	302	商品和服务支出	736.96	310	其他资本性支出	12.16
30101	基本工资	222.78	30201	办公费	8.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	168.33	30202	印刷费	12.37	31002	办公设备购置	7.16
30103	奖金	123.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	40.51	30206	电费	13.42	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.20	30208	水费	2.42	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.27	30209	邮电费	2.29	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.32	30213	维修（护）费	3.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.91	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.74	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	42.89	30217	公务接待费	3.12	312	对企业补助	0.00
30303	退职（役）费	85.66	30218	专用材料费	0.29	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.19	30226	劳务费	581.44	31205	利息补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.78	31299	其他对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.89	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.88	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	36.20	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
			30299	其他商品和服务支	11.75			
人员经费合计		855.95	公用经费合计			749.12		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
财决公开07表											
部门名称：		湖南省株洲市石峰区城市管理和行政执法局				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
43.01	0	21.85	0	21.85	21.16	28.99	0	20.55	0	20.55	8.44
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”经费年初预算数，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数。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
财决公开08表							
部门：湖南省株洲市石峰区城市管理和行政执法局							
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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
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（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支。							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 第三部分 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算4022.89万元，年初结转收入3.05万元,上年收入决算4571.39万元，相比上年度减少收入548.5万元;2018年支出决算4012.21万元，上年支出决算5028.23万元,相比上年度减少支出1016.02万元，收入支出结余13.73万元。主要原因是环卫处从2018年开始决算单列。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4022.89万元，其中：财政拨款收入3841.03万元，占95.48%；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181.86万元，占4.52%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4012.21万元，其中：基本支出2427.38万元，占60.50%；项目支出1413.65万元，占35.20%；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年度我单位财政拨款收入3841.03万元，相比上年度减少收入573.92万元,年初财政拨款结转0万元。主要原因是环卫处2018年从城管局分离出来，开始决算单列。

2018年度我单位财政拨款支出3841.03万元，相比上年度减少支出1034.14万元。主要原因是环卫处2018年从城管局分离

出来，开始决算单列。

## 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年度我单位财政拨款支出3841.03万元,其中基本支出2427.38万元,相比上年度减少支出856.97万元,项目支出1413.65万元,相比上年度减少支出177.17万元,主要原因是环卫处从2018年开始决算单列。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3841.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.51万元，占0.38%；城乡社区（类）支出3758.51万元，占97.85%；节能环保（类）支出68.01万元，占1.77%。

### （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994.86万元，支出决算数为3841.03万元，完成年初预算的386.08%，其中：

#### 1.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871.86万元，支出决算为2412.87万元，完成年初预算的276.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加，临聘人员经费增加。

#### 2.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84.22万元，完成年初预算的



100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增的整治费。

3.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524.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全为项目支出，主要是市容卫生整治费、市政维护经费及老旧小区物业覆盖费、安置小区物业补贴等

4.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490.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是公厕垃圾站维修维护费、市政维护费及公厕垃圾站灭蝇除臭专项。

5.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246.60万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是农贸市场清扫服务费和卫生整治费。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于公用经费。



7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

农村环境保护68.01万元，比年初预算增加68.01万元，为新增的专项资金，用于农村环境的综合治理。

## **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1605.07万元，其中：人员经费855.95万元，占基本支出的53.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费749.12万元，占基本支出的46.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## **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**

我单位2018年“三公”经费预算数为43.01万元，2018年决算数为28.99万元，总数减少14.02万元，比2017年部门决算数减少3.52万元，原因为公车改革制度的实行，并严格控制了公务用车的油耗和维修费，减少了公务接待费的支出。其中因公出国（境）费为0万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费比本年预算数减少1.30万元，原因是加强了公务用车的管理，严格执行公务用车登记管理制度，大大降低了公务用车的油耗和维修费；公务接待费比本年预算数减少12.72万元，比上年决算数减少4.91万元，原因是我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

我单位“三公”经费支出，无相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数无及保有量 7 辆、国内公务接待的批次 89 次及人数 1978 人。

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8.43万元，占100%，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0万元，占0%。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。

2、公务接待费支出决算为8.43万元，全年共接待来访团组89个、来宾1978人次，主要是外省市来我局学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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20.55万元，主要是公务车辆的维修、保险和油耗支出，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7辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

我单位2018年政府性基金预算收入为0万元。

## **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年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1413.65万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对0一级项目和“0专项经费”1个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0万元。上述项目均委

托第三方机构开展绩效评价。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**

2018 年度机关运行经费是 1571.42 万元，比去年增加 179.76 万元，增长 12.91%。原因是：商品和服务支出比 2017 年减少 257.26 万元，主要原因是环卫处从 2018 年开始决算单列造成此费用减少,其他资本性支出比去年增加 8.63 万元，对企事业单位的补贴比去年增加 428.39 万元，主要是环卫作业服务费的投入。

### **（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费0.27万元，用于召开城管工作会议，人数155人，内容为城管考评会议；开支培训费3.59万元，用于开展城管知识和条例培训，人数560人，内容为城管理论知识培训和举办体能拓展培训等。

### **（三）政府采购支出情况**

我单位2018年度政府采购支出总额695.79万元，其中：政府采购货物支出133.21万元、政府采购工程支出124.09万元、政府采购服务支出438.49万元。

#### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0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11辆，其他用车主要是为环卫作业专用车辆；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

表 1

## 2018 年度整体支出绩效自评报告

填报单位（盖章）：株洲市石峰区城市管理和行政综合局

部门（单位）名称：石峰区城管局		单位负责人：梁云箭
年末职工人数：62 人 （人员编制： 89 人）		年末资产总额：2072.85 万元； 负债总额：0 万元
年度预算 收支情况	<p>1、年初预算资金 994.86 万元。</p> <p>2、单位年度总收入 4022.90 万元，其中：财政拨款 3841.03 万元，其他收入 181.87 万元，占比 4.52%。</p> <p>3、单位年度总支出 4012.21 万元，其中：项目支出 1413.65 万元，基本支出 2598.56 万元，人员支出 892.72 万元，公用经费支出 1705.84 万元，三公经费 28.99 万元，公车购置和维护费 20.55 万元，公务接待费 8.44 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4、单位基建维修支出 0 万元。</p>	
年度支出 情况分析 说明（重 点说明贯 彻落实厉 行节约、 严控“三 公经费”、 降低一般 运行经费、 加强项 目支出 管理等方 面的成 绩、存 在问 题及改 进措施）	<p>2018 年度我单位财政拨款收入决算 3841.03 万元，支出决算 3841.03 万元，其中一般公共服务支出 14.51 万元、节能环保支出 68.01 万元、城乡社区支出 3758.51 万元。我单位一般公共预算财政拨款基本支出 2427.38 万元，其中工资福利支出 722.20 万元、占比 29.75%，商品和服务支出 736.97 万元、占比 30.36%，对个人和家庭的补助支出 133.75 万元、占比 5.51%；资本性支出 12.16 万元、占比 0.50%，对企业补助 822.30 万元，占比 33.88%。一般公共预算财政拨款项目支出 1413.65 万元，其中工资福利支出 13.63 万元、占比 0.96%，商品和服务支出 861.24 万元、占比 60.92%，对个人和家庭的补助支出 135.84 万元、占比 9.61%，资本性支出 35.73 万元、占比 2.53%，对企业补助 367.21 万元、占比 25.98%。</p> <p>我单位严格按照专项资金管理办法加强项目资金的管理，按支付进度拨付各项资金，提高了资金的使用效率。</p>	



<p>整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）</p>	<p>1、2018 年我局坚持以党建为引领，以群众满意为标准，切实履行环境卫生、市容市貌、城市管理综合执法、园林绿化管理、市政设施维护等工作职能，取得了较为显著的成绩。</p> <p>2. 严格按照专项资金管理办法拨付项目资金，提高了资金的使用效率，保证了城管局各项工作的顺利开展。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>填报单位意见：</p>	<p>业务股室意见：</p>

填报人：黄燕

联系电话： 22629775

填报日期：2019 年 7 月 12 日

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告 1

填报单位（盖章）：石峰区城管局                      专项资金名称：农村环境综合整治专项

项目概况 （包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	根据株发改审[2017]25 号文件批复，同意我局作为项目业主组织实施株洲市石峰区农村环境综合整治整区推进项目。该项目总投资 250 万元，其中建安工程费 192.64 万元，工程建设其他费用 45.46 万元，预备费 11.9 万元。资金来源为省财政专项资金。
专项资金投入和使用情况	本年投入 47.98 万元，已全部拨付到位。
项目组织实施情况	严格按照专项资金管理办法拨付，根据项目完工进度将资金全部支付。

<p>项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)</p>	<p>根据株发改审[2017]25号文件批复,同意我局作为项目业主组织实施株洲市石峰区农村环境综合整治整区推进项目。该项目总投资 250 万元,其中建安工程费 192.64 万元,工程建设其他费用 45.46 万元,预备费 11.9 万元。 资金来源为省财政专项资金。其他项目正在抓紧实施。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>填报单位意见:</p>	<p>业务股室意见:</p>

填报人: 黄燕

联系电话: 22629775

填报日期: 2019 年 7 月 12 日

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告 2

填报单位（盖章）：石峰区城管局  
专项资金名称：绿心区四村清扫保洁费、农贸市场清扫服务费

项目概况 （包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	农贸市场清扫服务从 18 年由城管局接手。根据区会议纪要，绿心区四村清扫保洁从 2019 年 6 月开始由村办接手。为保证农贸市场和绿心区四村的环境卫生，财政安排专项资金推进此项目。
专项资金投入和使用情况	本年绿心区四村清扫保洁费投入 20.03 万元、农贸市场清扫服务费投入 90.22 万元，已全部拨付到位。
项目组织实施情况	严格按照专项资金管理办法拨付，根据项目完成进度将资金全部支付。

<p>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</p>	<p>农贸市场清扫服务从 18 年由城管局接手。根据区会议纪要，绿心区四村清扫保洁从 2019 年 6 月开始由村办接手。为保证农贸市场和绿心区四村的环境卫生，财政安排专项资金推进此项目。我局严格按照考核结果和支付进度将资金拨付到位，保证了此项目的顺利进行。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>填报单位意见：</p>	<p>业务股室意见：</p>

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告 3

填报单位（盖章）：石峰区城管局  
专项资金名称：城管考评租车费、数字化通讯费、数字化维护费及工作经费

项目概况 （包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	1、因城市管理考评工作时间长，工作量大，公车改革取消公车来，我局考评工作难以开展，财政在预算中安排 6 万元用于考评车辆租赁。2、因城管工作时间长，通讯工具使用频繁，财政安排数字化通讯费。因数字化监督指挥中心人员大部分为临聘人员,设备多,预算中安排此项经费对数字化的设备进行日常维护和维修以及日常的办公费用。
专项资金投入和使用情况	1、本年投入城管考评租车费 6 万元，已使用 6 万元(租赁费 6 万元)；2、本年投入数字化通讯费 7.76 万元，已使用 7.76 万元（邮电费 7.76 万元）；3、本年投入数字化维护费及工作经费 17 万元，已使用 17 万元（其中，伙食补助费 1.01 万元，办公费 3.05 万元，印刷费 2.05 万元，差旅费 0.31 万元，维修费 2.66 万元，劳务费 2.62 万元，福利费 0.42 万元，其他交通费用 0.49 万元，其他商品和服务支出 4.39 万元）。
项目组织实施情况	严格按照专项资金管理办法拨付，根据项目完成进度将资金全部支付。

<p>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</p>	<p>1、按照资金使用进度拨付城管考评租车费,保证了我区城管考评工作的正常进行,推进城市管理的常态化,实现城市管理精细化、长效化发展。2、严格按进度拨付数字化通讯费,保证了城管工作的正常运转。3、按照资金使用进度拨付数字化维护费及工作经费,保证了数字化监督指挥中心的设备的正常运行,保证了数字化系统的正常运转。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>填报单位意见:</p>	<p>业务股室意见:</p>

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告 4

填报单位（盖章）：石峰区城管局  
专项资金名称：春节慰问金、清扫人员防寒费

项目概况 （包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	为解决环卫清扫人员的待遇问题，表示组织上对环卫工人的关怀，财政安排春节慰问资金及清扫人员防寒费。
专项资金投入和使用情况	1、本年投入春节慰问金 29.26 万元，已使用 29.26 万元（生活补助 6.04 万元，费用补贴 23.22 万元）；2、本年投入清扫人员防寒费 48.96 万元，已使用 48.96 万元（其中，生活补助 48.96 万元）。
项目组织实施情况	严格按照专项资金管理办法拨付，根据项目完成进度将资金全部支付。



<p>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</p>	<p>严格按照文件的发放标准发放，审核环卫工人实际人数，做到及时将资金拨付到清扫工人手中，让环卫工人确实感受到政府的关怀，提高了环卫工人的工作激情。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>填报单位意见：</p>	<p>业务股室意见：</p>

填报人：黄燕

联系电话： 22629775

填报日期：2019 年 7 月 12 日

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告 5

填报单位（盖章）：石峰区城管局  
专项资金名称：老旧小区物业覆盖费、安置小区物业补贴

项目概况 （包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	1、根据区政府工作安排，设置专项资金对老旧小区的物业工作进行全面覆盖,打造一个干净整洁的市容环境。2、根据株石政办[2017]26 号文件，区政府对安置小区住宅部分的物业服务费给予业主适当补贴，安排资金 95.92 万元。
专项资金投入和使用情况	1、本年投入老旧小区物业覆盖费 5.01 万元，已使用 5.01 万元（其中，印刷费 1.37 万元，委托业务费 1.80 万元，其他对企业补助 1.84 万元）；2、本年投入安置小区物业补贴 95.92 万元，已使用 95.92 万元（其中，费用补贴 95.92 万元）。
项目组织实施情况	严格按照专项资金管理办法拨付，根据项目完成进度将资金全部支付。

<p>项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)</p>	<p>1按照资金使用进度拨付款项,保证了我区老旧小区物业覆盖工作的正常进行,提升了物业管理水平。2、严格按进度拨付安置小区物业补贴,保障了此项工作的正常推进。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>填报单位意见:</p>	<p>业务股室意见:</p>

填报人: 黄燕

联系电话: 22629775

填报日期: 2019 年 7 月 12 日

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告 6

填报单位（盖章）：石峰区城管局  
专项资金名称：湘天桥垃圾站项目、垃圾站及公厕灭蝇除臭专项

项目概况 （包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	1、根据市城管局设备维修工作计划，财政安排资金对湘天桥垃圾站设备进行全面维修改造。2、根据市城管局对公厕和垃圾站的考核标准，安排资金对垃圾站及公厕灭蝇除臭进行投入，改造公厕和垃圾站的除臭设备。
专项资金投入和使用情况	1、本年投入湘天桥垃圾站项目经费 54.99 万元，已使用 54.99 万元（其中基础设施建设 26 万元，维护费 7.99 万元，劳务费 21 万元）；2、本年投入垃圾站及公厕灭蝇除臭专项 14.97 万元，已使用 14.97 万元（其中，专用材料费 14.97 万元）。
项目组织实施情况	严格按照专项资金管理办法拨付，根据项目完成进度将资金全部支付。

<p>项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)</p>	<p>1、按照资金使用进度拨付湘天桥垃圾站项目,改善了垃圾站设备,保证了垃圾站设备的正常运转。2、严格按进度拨付垃圾站及公厕灭蝇除臭专项,改善了公厕卫生环境,促进厕所革命的有序开展。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>填报单位意见:</p>	<p>业务股室意见:</p>

填报人: 黄燕

联系电话: 22629775

填报日期: 2019 年 7 月 12 日

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告 7

填报单位（盖章）：石峰区城管局  
专项资金名称：卫生整治费、区城管考核经费

项目概况 （包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	1、根据市城管局和区工作安排，对环境卫生、市容市貌、渣土污染进行全面整治，及时解决污染问题，打造一个干净整洁的市容环境。2、按照区政府的考评办法,每月对各街道办事处、社区和清洁清扫公司进行检查考评,对成绩优秀的单位给予奖励.
专项资金投入和使用情况	1、本年投入卫生整治费 70.24 万元，已使用 70.24 万元（其中，专用材料费 5.80 万元，委托业务费 18.65 万元，租赁费 3.70 万元，公务接待费 2.55 万元，劳务费 22.52 万元，其他交通费用 0.31 万元，其他商品和服务支出 16.68 万元）；2、本年投入区城管考核经费 81.79 万元，已使用 81.79 万元（其中，委托业务费 2.01 万元，租赁费 1.50 万元，劳务费 2.34 万元,费用补贴 54.80 万元,专用设备购置 1.04 万元,其他对企业补助 20.10 万元）。
项目组织实施情况	1、 聘请专职公司进行整治， 与整治方签订好整治合同，按照合同规定的事项做好整治，及时进行验收，按照政府采购合同的规定审核，及时支付款项。2、严格按区城管考评办法拨付区城管考核经费,并按时发放到基层单位.

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)	<p>1、严格按市城管局每月的考评重点对全区的市容市貌和环境卫生进行集中整治，清除牛皮癣，更新破旧门店招牌，对物业管理不完善的小区、沿江乱倒垃圾区域进行卫生整治，还市民一个干净、整洁的环境，受到市民的好评。2、严格按区城管考评办法进行发放，提高城管考评工作的积极性，奖优惩劣，保证全区城管考评工作顺利进行，还市民一个干净、整洁的环境。</p>	
审核意见	填报单位意见：	业务股室意见：

填报人：黄燕

联系电话： 22629775

填报日期：2019 年 7 月 12 日

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告 8

填报单位（盖章）：石峰区城管局

专项资金名称：人行道违章停车整治费、交通改造工程经费

项目概况 （包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	1、根据区政府工作安排，设置专项资金对人行道违章停车进行整治,打造一个整洁有序的停车环境。2、根据区工作计划，安排资金 18.73 万元对交通设施设备进行改造。
专项资金投入和使用情况	1、本年投入人行道违章停车整治费 21 万元，已使用 21 万元（其中，专用材料费 21 万元）；2、本年投入交通改造工程经费 18.73 万元，已使用 18.73 万元（其中，维护费 18.73 万元）。
项目组织实施情况	严格按照专项资金管理办法拨付，根据项目完成进度将资金全部支付。



<p>项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)</p>	<p>严格按照资金使用进度拨付款项,保证了人行道违章停车整治、交通改造工程的正常进行,打造一个整洁有序的停车环境。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>填报单位意见:</p>	<p>业务股室意见:</p>

填报人: 黄燕

联系电话: 22629775

填报日期: 2019 年 7 月 12 日

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告 9

填报单位（盖章）：石峰区城管局

专项资金名称：市政维护费

项目概况 （包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	根据区工作计划，安排资金 237.75 万元对全区市政设施进行日常维护，保证市政设施的正常运转。
专项资金投入和使用情况	本年投入市政维护费 237.75 万元，已使用 237.75 万元 (其中，维护费 2.5 万元，租赁费 26.05 万元，专用材料费 44.43 万元，劳务费 103.47 万元，委托业务费 51.68 万元，其他商品和服务支出 9.62 万元)。
项目组织实施情况	严格按照专项资金管理办法拨付，根据项目完成进度将资金全部支付。

<p>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</p>	<p>严格按照资金使用进度拨付款项,及时对市政设施设备进行日常维护,保证了市政设施的正常运转。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>填报单位意见:</p>	<p>业务股室意见:</p>

填报人：黄燕

联系电话： 22629775

填报日期：2019 年 7 月 12 日

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告 10

填报单位（盖章）：石峰区城管局

专项资金名称：市城管考评奖

项目概况 （包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	按照市城管局考评办法,市局每月对城市五区进行检查考评,对成绩优秀的城区给予奖励.
专项资金投入和使用情况	本年投入市城管奖 289.85 万元，已使用 289.85 万元 (其中，印刷费 2.69 万元，手续费 1.4 万元，邮电费 14.2 万元，维护费 6.6 万元，租赁费 9.89 万元，培训费 1.70 万元，专用材料费 39.79 万元，劳务费 36.89 万元，委托业务费 48.24 万元，其他商品和服务支出 18.04 万元，奖励金 49.98 万元，专用设备购置 3.83 万元，费用补贴 56.60 万元)。
项目组织实施情况	严格按照专项资金管理办法拨付，根据项目完成进度将资金全部支付。

<p>项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)</p>	<p>严格按市城管局城管奖金分配办法进行发放,并将城管奖金的 60%用于购置垃圾桶、垃圾收集箱和对公厕、垃圾站进行维护,清除牛皮癣,更新破旧门店招牌,对物业管理不完善的小区、沿江乱倒垃圾区进行卫生整治,还市民一个干净、整洁的环境,受到市民的好评。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>填报单位意见:</p>	<p>业务股室意见:</p>

填报人: 黄燕

联系电话: 22629775

填报日期: 2019 年 7 月 12 日

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告 11

项目概况 （包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	城管局的非税收入返回用于环卫处及其他部门资金不足的项目。
专项资金投入和使用情况	本年投入 256.19 万元，已使用 256.19 万元（其中，伙食补助费 3.51 万元，住房公积金 5.43 万元，其他工资福利支出 3.78 万元，办公费 1.91 万元,印刷费 4.30 万元,手续费 3.95 万元,邮电费 0.22 万元,差旅费 1.25 万元,公务接待费 2.49 万元，专用材料费 0.68 万元，委托业务费 1.90 万元，劳务费 45.96 万元，工会经费 21.14 万元，福利费 5.72 万元，其他交通费 0.63 万元，其他商品和服务支出 2.96 万元，其他个人和家庭补助支出 14.12 万元，办公设备购置 4.86 万元，奖励金 16.74 万元，费用补贴 114.73 万元）。
项目组织实施情况	严格按照专项资金管理办法拨付，根据项目完成进度将资金全部支付。

<p>项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)</p>	<p>严格按照资金使用进度拨付款项,保证了环卫处和城管局其他部门的正常运转。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>填报单位意见:</p>	<p>业务股室意见:</p>

填报单位(盖章): 石峰区城管局

专项资金名称: 列收列支资金

填报人: 黄燕

联系电话: 22629775

填报日期: 2019 年 7 月 12 日

