

醴陵市城市管理和综合执法局  
2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市城市管理和综合执法局概况

- 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

醴陵市城市管理和综合执法局单位概况

## 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。

(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) 内设机构设置。醴陵市城市管理和综合执法局下有 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。醴陵市城市管理和综合执法局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市城市管理综合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：醴陵市城市管理综合执法局

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	3122.09	一、一般公共服务支出	16	401.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	19	
五、经营收入	5		五、教育支出	20	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21	
七、其他收入	7	374.78	八、社会保障和就业支出	22	15.16
	8		九、卫生健康支出	23	22.11
	9		十、节能环保支出	24	974.32
	10		十一、城乡社区支出	25	1931.35
本年收入合计	11	3496.87	本年支出合计	26	3343.97
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	132.08	年末结转和结余	28	284.98
	14			29	
总计	15	3628.95	总计	30	3628.95

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

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		3496.87	3122.09					374.78
201	一般公共服务支出	397.08	22.30					374.78
20199	其他一般公共服务支出	397.08	22.30					374.78
2019999	其他一般公共服务支出	397.08	22.30					374.78
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16					
20808	抚恤	15.16	15.16					
2080801	死亡抚恤	15.16	15.16					
210	卫生健康支出	22.11	22.11					
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11					
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11					
211	节能环保支出	985.44	985.44					
21103	污染防治	985.44	985.44					
2110304	固体废弃物与化学品	985.44	985.44					
212	城乡社区支出	2077.08	2077.08					
21201	城乡社区管理事务	1880.26	1880.26					
2120101	行政运行	1208.95	1208.95					
2120104	城管执法	148.00	148.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	523.32	523.32					
21203	城乡社区公共设施	196.81	196.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.81	196.81					

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：醴陵市城市管理和综合执法局

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		3343.97	1104.00	2239.98			
201	一般公共服务支出	401.03	27.70	373.32			
20199	其他一般公共服务支出	401.03	27.70	373.32			
2019999	其他一般公共服务支出	401.03	27.70	373.32			
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00			
20808	抚恤	15.16	15.16	0.00			
2080801	死亡抚恤	15.16	15.16	0.00			
210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00			
211	节能环保支出	974.32	0.00	974.32			
21103	污染防治	974.32	0.00	974.32			
2110304	固体废弃物与化学品	974.32	0.00	974.32			
212	城乡社区支出	1931.35	1039.03	892.33			
21201	城乡社区管理事务	1734.54	1039.03	695.51			
2120101	行政运行	1208.95	1004.38	204.57			
2120104	城管执法	148.38	25.42	122.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.21	9.23	367.98			
21203	城乡社区公共设施	196.81	0.00	196.81			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.81	0.00	196.81			
---------	--------------	--------	------	--------	--	--	--

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：醴陵市城市管理综合执法局

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	3122.09	一、一般公共服务支出	18	22.3	22.3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19	0	0	
	3		三、国防支出	20	0	0	
	4		四、公共安全支出	21	0	0	
	5		五、教育支出	22	0	0	
	6		六、科学技术支出	23	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	25	15.16	15.16	
	9		九、卫生健康支出	26	22.11	22.11	
	10		十、节能环保支出	27	974.32	974.32	
	11		十一、城乡社区支出	28	1,931.35	1,931.35	
本年收入合计	12	3122.09	本年支出合计	29	2965.25	2965.25	
年初财政拨款结转和结余	13	0.38	年末财政拨款结转和结余	30	157.23	157.23	
一、一般公共预算财政拨款	14	3122.48		31			
二、政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
总计	17	3122.48	总计	34	3122.48	3122.48	

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：醴陵市城市管理综合执法局

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	2,965.25	1,081.24	1,884.00
201	一般公共服务支出	22.3	4.95	17.35
20199	其他一般公共服务支出	22.3	4.95	17.35
2019999	其他一般公共服务支出	22.3	4.95	17.35
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	0
20808	抚恤	15.16	15.16	0
2080801	死亡抚恤	15.16	15.16	0
210	卫生健康支出	22.11	22.11	0
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	0
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0
211	节能环保支出	974.32	0.00	974.32
21103	污染防治	974.32	0.00	974.32
2110304	固体废弃物与化学品	974.32	0.00	974.32
212	城乡社区支出	1,931.35	1,039.03	892.33
21201	城乡社区管理事务	1,734.54	1,039.03	695.51
2120101	行政运行	1,208.95	1,004.38	204.57
2120104	城管执法	148.38	25.42	122.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.21	9.23	367.98
21203	城乡社区公共设施	196.81	0	196.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.81	0	196.81

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：醴陵市城市管理综合执法局

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	819.3	302	商品和服务支出	178.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.4	30201	办公费	33.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.81	30203	咨询费		310	资本性支出	41.06
30106	伙食补助费	50.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.07	31002	办公设备购置	32.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.34	30206	电费	13.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.53	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.53	30213	维修（护）费	10.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	241.3	30214	租赁费	7.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.61	30215	会议费	2.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.49	30217	公务接待费	0.8	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	9.03
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	13.28	30226	劳务费	32.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	28.95			
人员经费合计		862	公用经费合计					219.24

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：醴陵市城市管理和综合执法局

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
0.81					0.81	0.8					0.8

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:醴陵市城市管理和综合执法局

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: 醴陵市城市管理和综合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

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年度收、支总计3628.95万元。与2018年相比，增加1671.08万元，增长85.4%，主要是因为增加了垃圾处理费项目。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3496.87万元，其中：财政拨款收入3122.09万元，占89.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入374.78万元，占10.7%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3343.97万元，其中：基本支出1104万元，占33.0%；项目支出2239.98万元，占67.0%；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年度财政拨款收、支总计3122.48万元，与2018年相比，增加1554.95万元，增长99.2%，主要是因为增加了垃圾处理费等项目。

## **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2965.25万元，占本年支出合计的88.7%，与2018年相比，财政拨款支出增加1398.11万元，增长89.2%，主要是因为增加垃圾处理费等项目支出。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出2965.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.3万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出15.2万元，占0.5%；卫生健康（类）支出22.11万元，占0.8%；节能环保（类）支出974.32万元，占32.9%；城乡社区（类）支出1931.35万元，占65.0%。

### (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546.64万元，支出决算数为2965.25万元，完成年初预算的542.5%，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22.3万元，完成预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加七十周年国庆氛围布置等项目支出。

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15.16万元，完成预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有退休职工去世，追加了抚恤金。

3. 卫生健康(类)卫生健康(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为22.11万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的100.0%。

4. 节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。

年初预算为0万元，支出决算为974.32万元，完成预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了垃圾处理费项目。

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349.54万元，支出决算为1208.95万元，完成年初预算的345.9%，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148.38万元，完成年初预算的84.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政局调减部门预算。

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377.21万元，完成预算数%无，决算数大

于年初预算数的主要原因是：增加城区27条主次干道店招改造提质一期项目支出等。

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196.82万元，完成预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了醴陵市刘家巷子周边环境提质改造二期工程等项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1081.24万元，其中：人员经费862万元，占基本支出的79.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费219.24万元，占基本支出的20.3%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

## 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0.81万元，支出决算为0.8万元，完成预算的98.8%，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%，决算数等于年初预算数，主要原因是因公出国人数为0人，与上年相比持平，减少0%，减少的主要原因是因公出国人数为0人。

公务接待费支出预算为0.81万元，支出决算为0.8万元，完成预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务接待的批次，与上

年相比减少0.01万元，减少1.2%，减少的主要原因是减少了公务接待的批次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，主要原因是本年度单位无公务用车，与上年相比减少1.29万元，减少100.0%，减少的主要原因是车改收回了车辆。

## （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0.8万元，占100.0%，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0.8万元，全年共接待来访团组5个、来宾70人次，主要是餐厨废弃物无害化处理与能源化利用项目谈判、洞口县城管局前来学习城市管理经验、华容县城管局前来学习城市管理经验、浏阳市城管局前来学习城市管理经验、株洲市垃圾处置监督管理处前来调研建筑垃圾资源化利用、攸县人民政府前来学习市容市貌管理经验发生的接待支出。

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，单位本级及数字城管监督指挥中心更新公务用车0辆。公务用车维护费0万元，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0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

### （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4个项目支出开展了绩

效自评，共涉及资金 175万元，占项目支出预算总额的100. 0%。本单位组织对“城市管理宣传专项经费”“职工教育培训专项经费”“办公楼修缮专项经费”“户外广告整治专项经费”4个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金175万元。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2019年度机关运行经费支出219. 24万元，比年初预算数增加161. 57万元，增长280. 2%。主要原因是：增加了办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置和无形资产购置支出。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2. 35万元，用于召开城市管理工作会议，人数455人，内容为总结2018年度工作；开支培训费4. 05万元，用于开展外出学习培训、参加执法考试、购买培训书籍、参加教育观影活动、参加中青班培训，人数53人，内容为外出学习城市管理经验、参加执法考试、购买干部培训书籍、参加教育观影活动、参加中青班培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4730.02万元，其中：政府采购货物支出24.65万元、政府采购工程支出423.61万元、政府采购服务支出4281.76万元。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%，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0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

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况

醴陵市城市管理和综合执法局隶属于醴陵市人民政府，内设办公室、政工人事股、计划财务股、法规股（行政审批股）、市政市容管理股、环境卫生管理股、宣教股、考评室等8个职能股（室），下设市环境卫生服务中心、市园林绿化中心、市城市管理行政执法大队、市查处违法建设监察大队、市灯饰管理所（拟更名为市城市照明维护中心）、市政工程维护中心、数字城管监督指挥中心等7个二级机构。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。我局实有人数136人（其中：在职在编人员29人、在职无编人员70人、退休人员37人）。属市一级预算单位。根据编办三定方案规定，城管局的主要职责是：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（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。

2019 年上年结转资金 132.08 万元，本年收入 3496.87 万元（含财政拨款及其他收入，下同），支出 3343.97 万元，结转 284.98 万元。

## 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

2019 年年初预算数 371.64 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

2019 年决算基本支出 1104 万元，其中人员经费支出 867.34 万元，公用经费支出 236.66 万元。

#### （2）“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数 0.81 万元，比上年减少 23.19 元。其中公务接待费 0.81 万元，比上年减少 21.19 万元，主要原因是严格按照中央“八项”规定，降低接待标准、减少接待批次；公务用车购置及运行费 0 元；比上年减少 2 万元，主要是公务用车改革减少公务用车支出。因公出国（境）费为 0 元；比上年减少 0 万元。2019 年城管局“三公经费”总支出 0.8 万元，较上年节约 0.1 万元，主要原因是减少了接待人数和加强了公务用车管理。

2019 年会议费预算 3 万元；培训费预算 6 万元。2019 年会议费支出 2.35 万元，培训费支 4.05 万元。

### （二）专项支出

2019年专项资金上年结转 114.69 万元，预算安排资金 120 万元，追加项目资金 2274.66 万元。2019 年项目支出 2239.98 万元。

### 三、部门专项组织实施情况

城管局严格遵循专款专用的管理原则。项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。按照项目管理制度，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

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，积极采取各项措施，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 2019 年度部门整体支出状况的分析，部门整体支出绩效情况如下：

**1、城管队伍变“强”。**围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育工作狠抓落实，践行城管“721”工作法和“一线工作法”，推行“把支部建在路上”路长制工作，做到“党务、业务、服务”三务一体、无缝融合。高质量处理好了 200 余次市长热线投诉、7 件人大政协提案建议和 30 余件政协微建议。二是依法行政，展现战斗力。推进行政审批制度改革，13 项行政许可事项全部入驻市民中心。

**2、城市环境变“净”。**在城区 18 处主要项目工地出入口安装了移动式高清摄像头，查处扬尘污染违法行为 300 余起、非法收运泔水行为 7 起，处置露天焚烧垃圾行为 10 余起，累计收运、无害化处置餐厨废弃物 2500 吨，积极推行垃圾分类治理，引进建筑垃圾资源化利用企业、总投资约 2000 万元、设计年处理消纳建筑垃圾规模达 20 万吨，垃圾治理更可持续。

**3、城市秩序变“畅”。**瞄准城市管理热点、难点、重点，逐个击破，

化解了多个城市管理“顽疾”。一是大抓集中整治，全年开展各类集中专项整治行动 98 次，姜湾马路市场、阳三石马路市场、江源桥下“千人露天麻将场”、渌江广场占道游乐设施和来龙门巷流动摊点占道经营等市容乱象被相继取缔。二是大力化解城市“顽疾”，人行道违停处罚系统正式上线，违停信息同步录入公安交管行政处罚系统，综合整治了城区 23 条主次干道人行道违停乱象，广告店招减量提质升级，全年拆除劣质广告（招牌）433 块、约 6648 平方米，其中大型户外广告和高立柱广告 50 块。

**4、城市底蕴变“厚”。**广告宣传展示城市“文明美”：新建 11 处公益广告宣传大屏，车窗抛物、行人门店垃圾乱扔等“不文明行为曝光台”效果明显。

**5、城市运行变“安全”。**完成刘家巷、来龙门巷提质改造等“微改造”项目 5 个。在元旦抗击冰雪、6 月暴雨处置、7 月特大洪灾面前，均确保全年不发生一起市政等设施安全事件，未发生一起长时间、大面积积水、内涝事件，让城市既有“面子”，又有“里子”；2019 年 7 月 6 日至 9 日，面对史上城区受灾面积最大的特大汛情，醴陵城管举全系统千人之力，以最短时间恢复城市面貌，并温情支援乡镇救灾。

城管局是醴陵成功创建 2019 年“国家园林城市”的主力军，巩固了省文明单位成果，被评为 2019 年株洲市抗洪救灾“先进集体”，在株洲市城市管理绩效评估中连续 5 年保持第一，获评城市管理工作“优秀县城”、“先进单位”等十几项荣誉，并代表醴陵参评株洲抓落实“先进单位”和“基层党建示范点”，代表株洲参加省城市管理工作评先评优和“强转树”专项行动表现突出单位。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**

根据市财政局关于部门支出整体绩效评价的要求，按照“保民生、保运转、保重点”的原则，科学地精细地管理各项支出。

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）：

2020年6月1日

# 2019 年度城市管理宣传专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

宣传城市管理的法规政策和公益性宣传。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一)项目资金安排落实及投入情况:

项目资金安排落实 80 万元，总投入 80 万元。

### (二)项目资金实际使用情况:

项目资金为 80 万元：其中办公费 0.1 万元、邮电费 0.6 万元、专用材料费 71.6 万元、劳务费 5.7 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

### (三)项目资金管理情况:

2019 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

2019 年按照项目管理制度，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

本年度共发布公众号信息 126 次，获得“人民城管”宣传 2 次，省级媒体宣传 2 次，株洲市媒体宣传 10 次，醴陵市媒体宣传 31 次，城区电子屏发布城市管理政策法规宣传视频及各类活动宣传视频 49 条，发布不文明行为和车窗抛物曝光视频 24 条，发布各类宣传标语 720 余条，此外拍摄了 3 部城市管理宣传专题片，有力地宣传了城管工作，提高了市民对城管工作的认可度。

## 五、其他需要说明的问题

评报部门（盖章）：

归口业务股室（盖章）：

2020年6月1日

# 2019年度职工教育培训专项绩效自评报告

## 一、项目概况

城市管理和综合执法队伍的培训考核

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)项目资金安排落实及投入情况:

项目资金安排落实 17 万元，总投入 17 万元。

### (二)项目资金实际使用情况:

项目资金为 17 万元：其中办公费 5.31 万元、培训费 3.76 万元、专用材料费 5.67 万元、其他商品和服务支出 2.26 万元。

### (三)项目资金管理情况:

2019 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

按照项目管理制度，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

通过党建、新进人员培训，外出学习其他城市的城市管理经验、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

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。

评报部门（盖章）：

归口业务股室（盖章）：

2020年6月1日

# 2019 年度办公楼修缮专项绩效自评报告

## 一、项目概况

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)项目资金安排落实及投入情况:

项目资金安排落实 8.39 万元，总投入 8.39 万元。

### (二)项目资金实际使用情况:

项目资金为 8.39 万元：用于维修机关办公设备及水管，使其达到可使用状态。

### (三)项目资金管理情况:

2019 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

按照项目管理制度，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

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）：

2020 年 6 月 1 日

# 2019 年度户外广告整治专项绩效自评报告

## 一、项目概况

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)项目资金安排落实及投入情况:

项目资金安排落实 84.4 万元，总投入 84.4 万元。

### (二)项目资金实际使用情况:

项目资金为 84.4 万元：其中办公费 0.17 万元、咨询费 2 万元、邮电费 0.4 万元、租赁费 9.6 万元、劳务费 0.23 万元、专用材料费 67 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

### (三)项目资金管理情况:

2019 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

按照项目管理制度，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

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 2019 年的工作成果，加大城市户外广告整治力度，规范广告设置。

评报部门（盖章）：

归口业务股室（盖章）：

2020 年 6 月 1 日