

攸县城市管理执法大队
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 攸县城市管理执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 附件

第一部分 敝县城市管理执法大队概况

一、部门职责

1 贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理领域的法律法规和方针政策，拟订全县城市管理领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2、以县城市管理综合执法局的名义统一执法，依法统一行使县本级城市管理领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

3、依法查处园林绿化管理、城市道路（桥涵）设施管理、城市照明设施管理等方面法律法规规章规定的违法违规行为。

4、依法查处户外广告设置管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。

5、负责城市用水、供水资源管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

6、负责城市排水、污水处理管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

7、负责建筑市场监管管理、建设工程质量安全监督管理等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

8、负责房地产市场监管管理等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

9、负责城市建筑垃圾（渣土）运输、处置的监督管理工作。

10、完成县城市管理综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

攸县城市管理执法大队是县城市管理综合执法局下属独立核算副科级事业单位，在职人员 58 人，退休人员 4 人，内设股室 12 个，分别为：办公室、财务室、法制股、执法室、城东中队、城南中队、城西中队、城北中队、城中中队、特勤中队、广告中队、渣余土中队。

（二）决算单位构成。

攸县城市管理执法大队 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县城市管理执法大队本级，本部门无下属决算单位。

第二部分 2018 年部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县城市管理执法大队			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	1077.23	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	0
	8		十一、城乡社区支出	21	1077.23
本年收入合计	9	1077.23	本年支出合计	22	1077.23
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1077.23	总计	26	1077.23
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

部门收入决算表

部门: 攸县城市管理执法大队								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							
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1077.23	1077.23					
2120101	行政运行	532.23	532.23					
2120104	城管执法	475	475					
2120399	城乡社区公共设施	70	70					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门: 攸县城市管理执法大队

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						
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1077.23	695.1	382.13			
2120101	行政运行	532.23	532.23	0			
2120104	城管执法	475	148.77	326.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70	14.1	55.9			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：攸县城市管理执法大队

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	1077.23	一、一般公共服务支出	15	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0		
	3		三、国防支出	17	0		
	4		四、公共安全支出	18	0		
	5		五、教育支出	19	0		
	6		六、科学技术支出	20	0		
	7		七、社会保障和就业支出	21	0	0	
	8		八、城乡社区支出	22	1077.23	1077.23	
本年收入合计	9	1077.23	本年支出合计	23	1077.23	1077.23	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1077.23	总计	28	1077.23	1077.23	0

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: 攸县城市管理执法大队

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		1077.23	695.1	382.13
2120101	行政运行	532.23	532.23	0
2120104	城管执法	475	148.77	326.23
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	70	14.1	55.9

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：攸县城市管理执法大队

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	518.83	302	商品和服务支出	152.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	207.07	30201	办公费	34.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.94	30202	印刷费	7.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.28	30203	咨询费		310	资本性支出	24.21
30106	伙食补助费	30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	27.79	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	22.68	30206	电费	12.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	8.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.1	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	16.2	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	27.5	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.94	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.1	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		518.83	公用经费合计					176.27

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

公开07表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理执法大队

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务				接待费	接待费		
		小计	公务用车		接待费	购置费	运行费	小计	公务用车		购置费	运行费	小计	公务用车		购置费	运行费	接待费					
			购置费	运行费					购置费	运行费				购置费	运行费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
25	0	5	0	5	20	5.05	0	4.1	0	4.1	0.95												

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支决算表

部门: 攸县城市管理执法大队

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		无	无	无	无	无	无

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明: XX单位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

2018 年度收入总计 1077.23 万元。与 2017 年相比，增加 151.29 万元，增加 16.34 %，主要是因为本年度统发人员工资，津补贴、养老保险、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标、临聘人员工资福利提标。

2018 年度支出总计 1077.23 万元。与 2017 年相比，增加 151.29 万元，增加 16.34 %，主要是因为本年度统发人员工资，津补贴、养老保险、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标、临聘人员工资福利提标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1077.23 万元，其中：财政拨款收入 1077.23 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1077.23 万元，其中：基本支出 695.1 万元，占 64.53%，项目支出 382.13 万元，占 35.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1077.23 万元，与 2017 年相比，增加 151.29 万元，增加 16.34 %，主要是因为本年度统

发人员工资，津补贴、养老保险、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标、临聘人员工资福利提标。

2018 年度财政拨款支出总计 1077.23 万元，与 2017 年相比，增加 151.29 万元，增加 16.34%，主要是因为本年度统发人员工资，津补贴、养老保险、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标、临聘人员工资福利提标。

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 1077.23 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 151.29 万元，增加 16.34%，主要是因为本年度统发人员工资，津补贴、养老保险、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标、临聘人员工资福利提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1077.23 万元，主要用于行政运行支出 532.23 万元，占 49.41%；城管执法支出 475 万元，占 44.09%；其他城乡社区公共设施支出 70 万元，占 6.5%。

（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 1482 万元，支出决算数为 1077.23 万元，完成年初预算的 72.69%，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 732.22 万元，支出决算为 532.23 万元，

完成年初预算的 72.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

2. 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 653.48 万元，支出决算为 475 万元，完成年初预算的 72.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

3. 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 96.3 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 72.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

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 695.1 万元，其中：人员经费 518.83 万元，占 74.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 176.27 万元，占 25.36%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

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 25 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 20.2%，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 %，与上年持平。

公务接待费支出预算为 20 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 4.75 %，与上年相比减少 11.75 万元，减少 92.52 %，减少主要原因是中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”要求所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 82%，比上年相比增加 0.2 万元，增加 5.13%，主要原因是：执法车辆购置年数已久，维修率上升，导致维修费用增加。

（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 0.95 万元，占 18.81%，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 4.1 万元，占 81.19 %。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 0.95 万元，全年共接待来访团组 41 个、来宾 320 人。主要包括上级部门的检查。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.1 万

元，主要是公务用车维修、运行等支出，截止 2018 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 2018 年度无政府性基金收入和支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少 92.52%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金 0；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 100.0%；六是重点工作办结率 100.0%；五是社会公众或服务对象满意度为 100.0%。

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 176.27 万元，比年初预算数增加 1.27 万元，增加 0.73%。主要原因是：日常公用经费支出增加。

(二) 一般性支出情况

2018 年 本部门开支会议费 0.74 万元，用于召开专项整治部署、动员会议；开支培训费 1.32 万元，用于开展执法业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 34.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 34.5 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 34.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位资产总额 113.43 万元，其中流动资产 0.5 万元，固定资产 112.93 万元。本单位共有车辆 8 辆，其中，公务用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆；办公用房 1050 平米。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、 机关运行经费：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、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县城市管理执法大队

2018年部门整体支出绩效报告

一、部门财政资金收支情况

(一) 2018年我队年初预算860万元,年中预算追加70万元,非税收入147.23万元,全年收入1077.23万元,

(二) 2018年我队全年支出1077.23万元,其中:基本支出:695.1万元,项目支出382.13万元。

二、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

城管大队按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务。

(二) 执行管理情况。

城管大队按照县财政的要求,认真总结经验,及时上报相关的用款计划,分月、分季度上报相应计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。截至目前,2018年城管大队年“三公”经费支出5.05万元,比上年减少11.55万元。其中:公务用车运行维护费4.10万元,公务接待费0.95万元。公务用车保有量1辆,公务接待41次320人。

(三) 综合管理情况。

- 1、按照政府采购政策，认真做好采购实施计划。
- 2、城管大队严格按照工作职责，协助税务机关和非税收入执行部门征缴财政收入；2018年非税收入147.23万元，其中：罚没款80万元、其他收入67.23万元。收入已全额缴入财政专户。
- 3、对国有资产进行认真管理，2018年资产总计1134318.79万元，资产管理由财务室总负责，办公室具体负责、落实到人。全面开展了资产清查工作，上报的国有资产报表数据真实、准确。
- 4、预算信息公开性，按照规定的内容，时间公开预算信息，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门监督。

（四）整体绩效。

城管大队全体工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，群众满意度达98%以上。

三、评价结论及建议

（一）评价结论：

城管大队部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题：

一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异。

（三）改进建议：

加快完善相应制度建设和账务处理。

2018 年项目支出自评报告

2018 年攸县城市管理执法大队项目资金年初预算 561 万元，实际支出为 382.12 万元，全部为本级财政资金，主要用于城市管理日常整治和专项整治及执法车辆采购。本年度城市管理开展日常整治 150 余次，开展中元节定点焚烧专项整治，高空广告集中拆除专项整治，僵尸车专项整治，城乡结合部专项整治，牛皮癣专项治理，城区夜间市容秩序专项整治，人行道车辆乱停乱放专项整治，渣余土专项整治，餐饮夜宵油烟污染专项治理。大队今年通过日常整治+专项整治的工作模式，深入推进城市市容秩序综合整治，进一步改善城市市容面貌，为市民营造了整洁、优美的市容秩序和良好的生活休息环境。