

茶陵县城市管理和综合执法局

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

茶陵县城市管理行政执法局为县政府行使城市管理相对集中行政处罚权的正科级行政机关。主要负责市容市貌、环境卫生管理、生活垃圾处理、户外广告审批与管理、道路照明设施维护、数字城管监督与指挥、城市管理项目资金的计划并组织实施、城市管理行政执法工作的指挥、管理、调度与协调工作，并承担县城管委办公室日常工作、行政复议与诉讼应诉工作、负责拟定城市管理工作考核办法、标准与实施细则并组织实施等。

二、机构设置及决算单位人员情况

（一）内设机构设置。茶陵县城市管理行政执法局为县政府行使城市管理相对集中行政处罚权的正科级正科级行政机关。下设办公室、财务室、行政执法大队、户外广告管理处、路灯处、服务中心、法制督查室、环卫所和公安城管大队等九个部门，其中环卫所为独立法人副科级二级机构，执法大队为副科级二级机构。

（二）决算单位构成。茶陵县城管局 2018 年部门决算公开单位为：茶陵县城管局单位本级。

局机关共有编制 102 人。年末实有干部职工 150 人，其中在职在岗人员 132 人（在编 79 人，合同工 39 人，军转人员 14 名，），退休人员 18 人。本年人员较上年无明显增减，合同工未列入编制，但财政有预算有拨款。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：茶陵县城市管理和行政执法局			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,732.50	一、一般公共服务支出	28	41.76
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	453.56	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	456.68
	11		十一、城乡社区支出	38	2,687.62
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,186.06	本年支出合计	50	3,186.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,186.06	总计	54	3,186.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：茶陵县城市管理和行政执法局						公开04表	
						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 拨款款	政府性基金预算 财政拨款款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,732.50	一、一般公共服务支出	28	41.76	41.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	456.68	456.68	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,234.06	2,234.06	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,732.50	本年支出合计	49	2,732.50	2,732.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,732.50	总计	54	2,732.50	2,732.50	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：茶陵县城市管理和行政执法局				公开05表
				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		2,732.50	1,602.86	1,129.64
201	一般公共服务支出	41.76	24.00	17.76
20104	发展与改革事务	41.76	24.00	17.76
2010499	其他发展与改革事务支出	41.76	24.00	17.76
211	节能环保支出	456.68	0.00	456.68
21104	自然生态保护	456.68	0.00	456.68
2110499	其他自然生态保护支出	456.68	0.00	456.68
212	城乡社区支出	2,234.06	1,578.86	655.20
21201	城乡社区管理事务	1,498.26	1,192.82	305.44
2120101	行政运行	1,089.00	1,089.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	287.84	0.00	287.84
2120104	城管执法	103.82	103.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.60	0.00	17.60
21203	城乡社区公共设施	712.81	386.05	326.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	712.81	386.05	326.76
21205	城乡社区环境卫生	23.00	0.00	23.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.00	0.00	23.00

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：茶陵县城市管理和行政执法局								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,274.89	302	商品和服务支出	224.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	439.34	30201	办公费	28.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.88	30202	印刷费	8.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.79	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	42.68
30106	伙食补助费	33.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	180.19	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.03	30206	电费	7.33	31003	专用设备购置	27.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.28	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	34.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.18	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.14	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	2.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	9.53
30302	退休费	15.50	30217	公务接待费	1.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	57.61	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	4.75	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	27.53	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.42	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.50	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	17.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.86	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.03			
人员经费合计		1,335.21	公用经费合计					267.65

注：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

部门：茶陵县城市管理和行政执法局											
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
70.00	0.00	40.00	10.00	30.00	30.00	33.60	0.00	32.16	9.53	22.63	1.43

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支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县城市管理和行政执法局							
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。

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

2018 年总收入 3186.06 万元，比上年的 2482.41 万元增长 28.35%。总支出 3186.06 万元，比上年的 2482.41 万元增长 28.35%。增长的主要原因是人员经费较上年的 1222.97 万元增长 9.18%，项目支出较上年的 914.86 万元增长 23.48%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出增长主要原因是加了节能环保功能科目支出和城乡社区支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 3186.06 万元，其中财政拨款收入 2732.5 万元，占 85.76%，其他收入 453.56 万元，占 14.24%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 3186.06 万元，其中：财政拨款支出 2732.5 万元，占 85.76%，其他支出 453.56 万元，占 14.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 2732.5 万元，比上年的 2383.84 万元增加 14.63%。财政拨款总支出 2732.5 万元，比上年的 2383.84 万元增加 14.63%，财政拨款收入支出增长原因主要是人员经费增加和项目支出增长。

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。

财政拨款本年支出 2732.5 万元，占本年支出的85.76%，
比上年的 2303.84 万元增加 18.61%。财政拨款支出增长原因
主要是人员经费增加和项目支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类， 一般公共服务支出
41.76 万元，占本年财政拨款支出 2732.5 万元的 1.53%。节
节能环保支出 456.68 万元，占本年支出的 16.71%；城乡社区
支出 2234.06 万元，占本年支出的 81.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 2732.5 万元，比年初预算数
1406.95 万元增加 94.21%。其中基本支出决算数 1602.86 万
元，比年初预算数 1406.95 万元增加 13.92%；项目支出决算
数 1547.63 万元，年初预算数增加 100%。与年初预算安排的
差额主要是年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革（款）行政
其他发展与改革事务到出（项）支出决算 41.76 万元，属年
中追加预算。增加部分主要是项目支出的增加。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自
然生然保护支出（项）支出决算 456.68 万元，属年中追加预
算，增加部分主要是项目支出的增加。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算 1089 万元，年初预算 1221.25 万元，完成预算 89.17%。

（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）支出决算 287.84 万元，年初预算时将此部分列入行政运行当中。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算 139.39 万元，主要是非税收入的返还和项目支出。

（6）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（项）支出决算 17.6 万元，属年中追加预算，增加部分主要是项目支出的增加。

（7）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（项）支出决算 1130.8 万元，属年中追加预算，增加部分主要是项目支出的增加。

（8）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）支出决算 23 万元，属年中追加预算，增加部分主要是项目支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 1602.86 万元，占本年财政拨款支出 2732.5 万元的 56.66%。基本支出中人员经费 1335.21 万元，

占基本支出 1602.86 万元的 83.3%，日常公用经费 267.65 万元，占基本支出的 16.7%。

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 70 万元，支出决算为 33.6 万元，完成预算的 48%，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 30 万元，支出决算为公务接待费支出 1.43 万元，完成预算的 4.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 40 万元，支出决算为 32.16 万元，完成预算的 80.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（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 1.43 万元，占 4.26%，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

32.16 万元，占 95.74%。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，开支内容包括。

2、公务接待费支出决算为1.43万元，全年共接待来访团组30个、来宾360人次，主要是单位事务招待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 32.16 万元，其中：公务用车购置费 9.53 万元，更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 22.63 万元，主要是公车日常维护支出，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 8 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我厅对部门整体支出绩效开展了自评，并公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局 2018 年度绩效目标完成较好，在城市市容市貌管理方面取得了较好的成绩。

2018 年，我局在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践

行“两个维护”，坚决贯彻县委、县政府决策部署，各项工作取得新的进展，为建设美丽和谐茶陵作出了积极的贡献。

一是完了善行政执法手段，巩固城市创建工作成果，积极完善数字化城管建设，推进城市管理工作信息化、科学化。

二是定期开展市容市貌专项整治和环境卫生管理，强化渣土运输管理，有效地规范零星摊点经营行为，维护城市环境秩序。

三是加大对违规建设行为的查处力度，做到控拆结合，处理得当，维护及时。

四是规范户外广告和店招店牌管理工作，严格审批，加大牛皮癣和废旧破损广告治理力度，净化了城市环境。

五是积极探索城区路灯的先进管理方式，节能减耗，增强社会效益。将传统照明灯进行LED 光源改造，路灯节能率要求达到 40%以上；城市照明设施使用正常，照明亮灯率在98%以上。

六是加强环境卫生管理,强化了清扫、清运工作力度，及时做好了环卫基础设施维护工作，有序推进了城市生活垃圾无害化处理场管理和转运工作的开展，创造了更加清洁卫生舒适优美的城市环境。

七是配合县安全生产管理监督部门，积极完善工业品市场管理机制，完成了市场、公园、学校、广场等公共场所周边环境秩序整治，确保安全无事故。

十、其他重要事项

（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 224.97 万元，比年初预算数 334.58 万元减少了 109.61 万元，减少 33.76%。主要原因是厉行节约，压缩了一般性行政经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1259.64 万元，其中：政府采购货物支出 130 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1129.64 万元。授予中小企业合同金额 1259.64 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：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）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。