

**茶陵县城市管理和行政执法局
2019年度部门决算**

目 录

第一部分茶陵县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

第五部分附件

第一部分

茶陵县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

（一）完善行政执法手段，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）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，规范零星摊点经营行为，维护城市环境秩序。

（三）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）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，净化城市环境。

（五）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。继续开展路灯维护和改造工作，做好我县亮化工程。

（六）加强环境卫生管理, 强化清扫、清运工作力度，及时做好环卫基础设施维护工作，完善城市生活垃圾无害化处理场工作机制，创造更加清洁卫生舒适优美的城市环境。

（七）积极完善工业品市场管理机制，确保工业品市场周边环境秩序整治有序，安全无事故。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

茶陵县城市管理和综合执法局单位内设机构包括：办公室、财务室、行政执法大队、园林管理处、环卫所、户外广告管理处、路灯处、数字城管中心、法制督查室和公安城管大队等十个部门，其中执法大队和园林管理处为副科级二级机构。

（二）决算单位构成。

茶陵县城市管理和综合执法局单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算和园林管理处、行政执法大队二个二级机构决算。根据财政预算管理制度，所属二级机

构环卫所为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开，本年并入决算单位 1 个，为园林管理处。

第二部分 茶陵县城市管理和综合执法局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 茶陵县城市管理和综合执法局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 年度收入 4,151.63 万元，2019 年度支出 4,151.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 965.57 万元，增长 30.31%。主要原因是人员经费和项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,151.63万元，其中：一般公用预算拨款收入3881.05万元，占93.48%。政府性基金预算财政拨款收入62.16万元，占1.5%。其他收入208.41万元，占5.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,151.63万元，其中：基本支出2,047.1万元，占49.31%。项目支出2104.53万元，占50.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3943.22 万元，2019 年度财政拨款收入 3943.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1210.72 万元，增长 44.31%。主要原因是人员经费和项目支出的增加。

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

2019 年度财政拨款支出 3943.22 万元，占本年支出合计的 94.98%。其中基本支出 1838.68 万元，占 46.63%，项目支出 2042.37，占 53.37%，与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 1149

万元，增长 42.03%，主要原因是人员经费和项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3943.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.24万元，占0.21%；节能环保（类）支出823.88万元，占21.23%；城乡社区（类）支出3111.1万元，占80.16%。

（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为1488.95万元，支出决算为3,881.05万元，完成年初预算的260.66%。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算在县财政大预算中，未明确到本部门。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为823.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算在县财政大预算中，未明确到本部门。

3、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1403.85万元，支出决算为1525.03万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于年初预算数的主要原是：人员经费的增加。

4、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85.1万元，支出决算为80万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约。

5、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787.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算在县财政大预算中，未明确到本部门。

6、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587.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算在县财政大预算中，未明确到本部门。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算在县财政大预算中，未明确到本部门。

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1,838.68万元，其中：人员经费1,562.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费275.85万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.5万元，支出

决算为24.8万元,完成预算的36.74%,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%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为41.5万元,支出决算为24.8万元,完成预算的59.76%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少17.8万元,减少22.9%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为26万元。完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.43万元,减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(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,因公出国(境)费支出决算0万元,无公务用车购置费决算。公务用车运行维护费决算24.8万元,占100%。无公务接待费决算。具体情况如下:

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。

公务用车购置及运行费预算为41.5万元,支出决算为24.8万元,完成预算的59.76%,主要是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。其中:

公务用车运行支出24.8万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

公务接待费预算为26万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入62.16万元；年初结转和结余0万元；支出62.16万元，其中基本支出0万元，项目支出62.16万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门整体支出4151.63万元，其中基本支出为2047.1万元，项目支出为2104.53元。基本保障城管工作人员的正常办公和日常工作秩序；巩固城市创建成果，加强城市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市照明及城市基础设施的管理工作。维护好工业品市场秩序，创造一个干净、卫生的市场环境；加强城区广告巡查，拆除废旧店招及损坏招牌，清理好城市牛皮癣，创造优美城市环境。

本部门县本级安排的专项绩效评价项目共3个，即老垃圾场转运工程、路灯电费及维护费、市政维护预备费。我局领导高度重视，实行主管领导亲自抓效能，分管领导具体抓落实，业务股室负责日常管理考核。年初的绩效目标申报、年中的绩效目标实施、年终的绩效评价等工作由分管项目领导牵头，分管业务股室具体经办。并由业务股室会同财政、审计等专业部门制定相关项目管理以及考评制度，强化日常管理，加强督查监管考核，奖罚分明。年终，由具体业务股室开展绩效管理自评，考核结果与相关业务股室人员的评先评优挂钩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门县本级安排的专项绩效评价项目共3个，即老垃圾场转运工程、路灯电费及维护费、市政维护预备费。其中2019年度县本级财政专项资金绩效评价项目1个，即路灯电费及维护经过业务股室和合同单位共同评价，项目自评结果为优；县本级财政重点绩效评价项目2个，即老垃圾场转运工程、市政维护

预备费，经过业务股室和合同单位共同评价，项目自评结果均为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效评价项目2个，即老垃圾场转运工程、市政维护预备费，经过业务股室和合同单位共同评价，项目自评结果均为优。老垃圾场转运工程总体自评分为96分，其中一级指标项目决策20分，项目管理23分，项目绩效53分；市政预备费总体自评分为92分。其中，一级指标项目决策16分，项目管理25分，项目绩效51分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

茶陵县城市管理和行政执法局2019年机关运行经费支出199.63万元。与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；2019年培训费预算数为3万元，实际开支培训费1.12万元，主要用于开展党校培训和市局组织的业务，人数约150人，内容为主要有入党积极分子党员发展对象培训、城管系统改革相关业务培训；未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。

（三）政府采购支出情况

茶陵县城市管理和行政执法局2019年度政府采购支出总额750万元，其中：政府采购货物支出200万元；政府采购工程支出500万元；政府采购服务支出50万元。

本部门2019年度政府采购支出总额750万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额750万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额750万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占有情况

截至2019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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

附件：2019年度茶陵县城市管理和行政执法局部门决算公开表格

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,881.05	一、一般公共服务支出	29	8.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.16	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	208.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	823.88
	11		十一、城乡社区支出	39	3,319.51
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,151.63	本年支出合计	52	4,151.63
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4,151.63	总计	56	4,151.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 151. 63	3, 943. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	208. 41
201			一般公共服务支出	8. 24	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	8. 24	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	8. 24	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	823. 88	823. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	823. 88	823. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499			其他自然生态保护支出	823. 88	823. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	3, 319. 50	3, 111. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	208. 42
21201			城乡社区管理事务	1, 666. 97	1, 605. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	61. 94
2120101			行政运行	1, 525. 03	1, 525. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	141. 94	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	61. 94
21203			城乡社区公共设施	836. 38	787. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 25
2120399			其他城乡社区公共设施支出	836. 38	787. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 25
21205			城乡社区环境卫生	684. 64	587. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	97. 23
2120501			城乡社区环境卫生	684. 64	587. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	97. 23
21213			城市基础设施配套费安排的支出	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	69. 35	69. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901			其他城乡社区支出	69. 35	69. 35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 151. 63	2, 047. 10	2, 104. 53	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	8. 24	0. 00	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	8. 24	0. 00	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	8. 24	0. 00	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	823. 88	0. 00	823. 88	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	823. 88	0. 00	823. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2110499			其他自然生态保护支出	823. 88	0. 00	823. 88	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	3, 319. 50	2, 047. 10	1, 272. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	1, 666. 97	1, 666. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	1, 525. 03	1, 525. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	141. 94	141. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	836. 38	49. 25	787. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	836. 38	49. 25	787. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	684. 64	330. 88	353. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	684. 64	330. 88	353. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	62. 16	0. 00	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	62. 16	0. 00	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	69. 35	0. 00	69. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2129901			其他城乡社区支出	69. 35	0. 00	69. 35	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

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	3,881.05	一、一般公共服务支出	30	8.24	8.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.16	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	823.88	823.88	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,111.10	3,048.93	62.16
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00

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
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
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,943.22	本年支出合计	53	3,943.22	3,881.05	62.16
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,943.22	总计	58	3,943.22	3,881.05	62.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表
单位：万元

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 881. 05	1, 838. 68	2, 042. 37
201			一般公共服务支出	8. 24	0. 00	8. 24
20104			发展与改革事务	8. 24	0. 00	8. 24
2010499			其他发展与改革事务支出	8. 24	0. 00	8. 24
211			节能环保支出	823. 88	0. 00	823. 88
21104			自然生态保护	823. 88	0. 00	823. 88
2110499			其他自然生态保护支出	823. 88	0. 00	823. 88
212			城乡社区支出	3, 048. 92	1, 838. 68	1, 210. 24
21201			城乡社区管理事务	1, 605. 03	1, 605. 03	0. 00
2120101			行政运行	1, 525. 03	1, 525. 03	0. 00
2120104			城管执法	80. 00	80. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	787. 13	0. 00	787. 13
2120399			其他城乡社区公共设施支出	787. 13	0. 00	787. 13
21205			城乡社区环境卫生	587. 41	233. 65	353. 76
2120501			城乡社区环境卫生	587. 41	233. 65	353. 76
21299			其他城乡社区支出	69. 35	0. 00	69. 35
2129901			其他城乡社区支出	69. 35	0. 00	69. 35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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, 522. 54	302	商品和服务支出	199. 63	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	525. 55	30201	办公费	38. 42	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	8. 23	30202	印刷费	10. 20	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	300. 38	30203	咨询费	1. 70	310	资本性支出	13. 61
30106	伙食补助费	44. 83	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	178. 07	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	13. 61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115. 69	30206	电费	13. 36	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 32	30207	邮电费	9. 53	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	63. 38	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	6. 55	30209	物业管理费	33. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	83. 91	30211	差旅费	3. 44	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	116. 96	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	3. 20	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	78. 67	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	40. 30	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	1. 12	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 00	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	3. 54	30224	被装购置费	9. 19	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	0. 78	30225	专用燃料费	6. 02	31099	其他资本性支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

单位：万元

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
30306	救济费	24.71	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	62.60
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	26.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.35	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	62.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	24.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30239	其他交通费用	0.04			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	19.05			
人员经费合计		1,562.84	公用经费合计					275.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：茶陵县城市管理和行政执法局

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
67.50	0.00	41.50	10.00	31.50	26.00	24.80	0.00	24.80	0.00	24.80	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 08 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	62.16	62.16	0.00	62.16	0.00
212			城乡社区支出	0.00	62.16	62.16	0.00	62.16	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	62.16	62.16	0.00	62.16	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	62.16	62.16	0.00	62.16	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。