

2020年度攸县城市管理和行政执法局部门决算

目录

第一部分 攸县城市管理和行政执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岱县城市管理行政执法局概况

一、部门职责

- （一）研究制定全县城市管理发展规划和年度计划，并组织实施。
- （二）贯彻执行国家和地方关于城市管理法律、法规、规章和政策；研究起草全县城市管理规范性文件（草案）及相关的政策、措施，经批准后组织实施。
- （三）负责全县城市综合管理的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作；行使城市管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使县人民政府授权的其他行政处罚权。
- （四）负责城市道路、桥梁、路灯、户外停车场等设施维护管理工作；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放工作；依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费。
- （五）负责环境卫生的行业管理工作；负责垃圾处理场等环卫设施的维护管理；依法组织征收城市生活垃圾处理费。
- （六）负责城市环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标设置的审批管理工作；负责组织、指导、协调、督察乱搭乱盖、乱贴乱画、临街立面容貌、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等整治工作。
- （七）负责占用市政公用设施有偿使用的行业管理，组织制定有关设施建设和经营管理政策并组织实施。
- （八）参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。
- （九）组织、检查、督办市民投诉的落实。
- （十）承办县委、县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

攸县城市管理和行政执法局内设机构包括：攸县城市管理和综合执法局是县人民政府主管城市管理工作的正科级行政机关，局机关在职人员 21 人，临聘人员 10 人，属县一级预算单位。局机关现有股室 8 个，分别为：办公室、财务室、法制股、行政审批股、政工股，灯饰办、项目股、考核股，下属三副科级事业单位（城管大队、环卫处、市政园林管理处），一个股所级单位：攸县拆违控违大队

（二）决算单位构成

攸县城市管理和行政执法局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：2020 年部门决算编报范围仅包括局机关本级，下属四个二级单位均属独立核算单位，不在本决算范围。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸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	880.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.00
	9		九、卫生健康支出	40	14.00
	10		十、节能环保支出	41	70.22
	11		十一、城乡社区支出	42	737.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	880.99	本年支出合计	58	880.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	880.99	总计	62	880.99

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理行政执法局

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	880.99	880.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.77	737.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	616.49	616.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	603.29	603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	91.28	91.28	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数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理行政执法局

功能分类科目编码	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	项目
								栏次
	合计	880.99	372.29	508.70	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	737.77	353.29	384.48	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	616.49	353.29	263.20	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	603.29	353.29	250.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	91.28	0.00	91.28	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	91.28	0.00	91.28	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理行政执法局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	880.99	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.00	19.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	70.22	70.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	737.77	737.77	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	880.99	本年支出合计	59	880.99	880.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	880.99	总计	64	880.99	880.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理行政执法局

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		880.99	372.29	508.70
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	0.00	14.00
21004	公共卫生	14.00	0.00	14.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	0.00	14.00
211	节能环保支出	70.22	0.00	70.22
21103	污染防治	47.00	0.00	47.00
2110304	固体废弃物与化学品	47.00	0.00	47.00
21104	自然生态保护	23.22	0.00	23.22
2110402	农村环境保护	23.22	0.00	23.22
212	城乡社区支出	737.77	353.29	384.48
21201	城乡社区管理事务	616.49	353.29	263.20
2120101	行政运行	603.29	353.29	250.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.20	0.00	13.20
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	91.28	0.00	91.28
2120501	城乡社区环境卫生	91.28	0.00	91.28

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理行政执法局

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	254.72	302	商品和服务支出	117.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.63	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.38	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	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		30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.01	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.22	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	29.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	公务用车运行维护费	7.19	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		254.72	公用经费合计					117.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	25	0.00	7.50	0.00	7.50	17.50	24.20	0.00	7.19	0.00	7.19	17.01

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理行政执法局

功能分类 科目编码	项目 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	
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。本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县城市管理行政执法局

项目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 880.99 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 279.76 万元，下降 24.1%。主要是因为减少了抗洪抢险专项支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 880.99 万元，其中：财政拨款收入 880.99 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

2020 年度支出合计 880.99 万元，其中：基本支出 372.29 万元，占 42.26%；项目支出 508.7 万元，占 57.74%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 880.99 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 279.76 万元，下降 24.1%。主要是因为减少了抗洪抢险专项支出。

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

2020 年度财政拨款支出 880.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 279.76 万元，下降 24.1%。主要是因为减少了抗洪抢险专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 880.99 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 40 万元，占 4.54%；社会保障和就业支出 19 万元，占 2.16%；卫生健康支出 14 万元，占 1.59%；节能环保支出 70.22 万元，占 7.97%；城乡社区支出 737.77 万元，占 83.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 509 万元，支出决算数为 880.99 万元，完成年初预算的 173.08%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分类款项，导致预算与决算各项未配比。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分类款项，导致预算与决算各项未配比。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分类款项，导致预算与决算各项未配比。

4、节能环保支出（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 47 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分类款项，导致预算与决算各项未配比。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.22 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分类款项，导致预算与决算各项未配比。

6、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 509 万元，支出决算为 603.29 万元，完成年初预算

的 118.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分类款项，导致预算与决算各项未配比。

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 13.2 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分类款项，导致预算与决算各项未配比。

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 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分类款项，导致预算与决算各项未配比。

9、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 91.28 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分类款项，导致预算与决算各项未配比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 372.29 万元，其中：人员经费 254.72 万元，占基本支出的 68.42%，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、住房公积金。公用经费 117.57 万元，占基本支出的 31.58%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 24.2 万元，完成预算的 96.8%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 17.5 万元，支出决算为 17.01 万元，完成预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，减少开支，与上年相比减少 0.49 万元，下降 2.8%，下降的主要原因是厉行节约原则，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.5 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 95.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，减少开支，与上年相比减少 0.31 万元，下降 4.13%，下降的主要原因是厉行节约原则，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 17.01 万元，占 70.29%，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 7.19 万元，占 29.71%。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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 17.01 万元，全年共接待来访团组 100 个、来宾 1,000 人次，主要是接待省市各地区来攸学习、接受省住建厅、市城管局来攸检查、指导城市管理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.19 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级无更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.19 万元，主要是城市管理日常考核用车支出，截至 2020 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

攸县城市管理和行政执法局 2020 年度没有政府性基金收入，也

没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县城市管理和行政执法局 2020 年度机关运行经费支出 117.57 万元，比年初预算数增加 92.57 万元，增长 370.28%。主要原因是：年初预算未分类项款，导致预算与决算各项目未配比。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县城市管理和行政执法局一般性支出 526.95 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；未举办任何形式的晚会；办公费 4.06 万元；印刷费 1.42 万元；咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 0 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 2.57 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 17.01 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 494.7 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 7.19 万元；其他交通费用 0 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县城市管理和行政执法局 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县城市管理和行政执法局共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是城市管理渣土执法车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 年，我局将深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实深改组第十九次会议精神，推进城市管理体制改革，以县委、县政府“1122345”为总要求，进一步完善城市管理机制，理顺城市管理职能，创新城市治理方式，深入推进智慧城管建设，不断提高综合执法水平，促进城市管理高效有序，实现城市管理新篇章。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

攸县城市管理和综合执法局

2020年部门整体支出绩效目标书面报告

一、单位主要职责

根据县编委文件规定，本部门主要职责是：

- 1、研究制定全县城市管理工作规划和年度计划，并组织实施。
- 2、贯彻执行国家和地方关于城市管理法律、法规、规章和政策；研究起草全县城市管理规范性文件(草案) 及相关的政策、措施，经批准后组织实施。
- 3、负责全县城市综合管理的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作；行使城市管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使县人民政府授权的其他行政处罚权。
- 4、负责城市道路、桥梁、路灯、户外停车场等设施维护管理工作；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放工作；依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费。
- 5、负责环境卫生的行业管理工作；负责垃圾处理场等环卫设施的维护管理；依法组织征收城市生活垃圾处理费。
- 6、负责城市环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标设置的审批管理工作；负责组织、指导、协调、督察乱搭乱盖、乱贴乱画、临街立面容貌、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等整治工作。
- 7、负责占用市政公用设施有偿使用的行业管理，组织制定有关设施建设和经营管理政策并组织实施。
- 8、参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。
- 9、组织、检查、督办市民投诉的落实。
- 10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年主要工作任务

2020年主要工作任务及目标是：

市容市貌管理：1、摩托、单车在人行道划线格子内有序停放率60%以上。2、新设置的店招店牌审批率达60%以上。3、主次干道的容貌状态达标率达80%以上。4、主街道路灯亮灯率不低于90%，小街小巷路灯亮灯率不低于80%。5、街道绿化，无大面积枯死，进一步提高绿化的景观效应。6、市政公用设施正常可用。7、严格按照县渣土管理制度要求，加强建筑工地的管理。

环境卫生工作：1、清扫保洁：清扫保洁公司化运作扩面，主次干道、小街小巷及谭桥等新接管路段保洁水平进一步提高。2、垃圾清运：生活垃圾收集、清运常态化，主街道基本实现溢满及时清，小街小巷基本实现日产日清。3、垃圾死角清理：对城区主次干道及小街小巷的零星建筑垃圾、废弃物及时清运。生活垃圾无害处理率100%。执法工作：坚持从严执法，文明执法。对违法违规行为依法处罚率70%以上，文明执法（指落实本单位制定的文明执法程序）率80%以上，执法中违法违纪发生率10%以下。

湘东大市场集中整治及日常管理：1、经营秩序：出店经营率控制在20%以内，出店作业率控制在40%以内。2、交通秩序：商城社区主要街道基本畅通。3、环境卫生：清扫保洁力度进一步加大，乱倒乱泼乱扔乱吐现象基本得到控制，侧挂桶基本无溢满，环境卫生有好转。4、市容市貌：乱搭乱建、乱堆乱放、乱设摊点、乱拉乱挂、乱贴乱写乱画现象基本得到控制，有碍观瞻的店招店牌、户外广告基本整治到位。

迎检工作：圆满完成县委县政府安排的各项迎检、突击任务

三、单位机构、人员情况

攸县城市管理和综合执法局是县人民政府主管城市管理工作的正

科级行政机关，局机关现有股室 8 个，下属四个事业单位（城管大队、控违拆违大队、环卫处、市政园林管理处），在职人员 19 人，临聘人员 10 人，属县一级预算单位。

四、2020 年部门决算编制说明

根据主要工作任务，2020 年部门财政收支情况：

收入 880.99 万元

支出 880.99 万元

五、部门整体支出绩效目标

产出指标

2020 年本单位“三公”经费严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

县委县政府下达的绩效考核个性指标任务：及时传达和积极落实县委、县政府重大决策部署。着力抓好应急管理、依法行政、政令畅通、政务公开、优化经济发展环境工作。“民生 100”工作完成度 100%。配合县编办完成城管执法体制改革工作。根据县委、县政府要求，做好脱贫攻坚、结对帮扶工作目标。

上级主管部门下达的主要考核任务：城镇生活垃圾无害化处理率、渗滤液处理率达到 100%。市容市貌管理：乱堆乱放、乱设摊点、乱拉乱挂、乱贴乱写乱画、有碍观瞻的店招店牌、户外广告控制在 10% 以内。经营秩序：占道经营、占道促销及时处理率达到 90%。静态交通秩序管理：摩托车乱停乱放控制在 10% 以内。农贸市场、马路市场周边流动摊贩控制在 20% 以内；学校周边流动摊贩控制在 10% 以内。广告管理：大型户外广告设置审批率 90%；新设置店招店牌审批率 80%；控制软体广告、悬挂式广告、落地式广告、流动广告设置 20% 内。渣土管理：渣余土运输手续审批率 80%；确保渣余土专用车辆运输渣余土，运输过程中撒漏、路面污染率控制在 20% 以内。环境卫生管理：①垃圾清运：生活垃圾收集、清运常态化，每日在规定时间内完成 3

次清运。②垃圾清扫：确保城区主次干道、小街小巷及工业园、内环路等新接管路段保洁水平进一步提高。③水上环卫：确保城区水面无漂浮物。拆违控违：对管理区域实行全天候无节假日巡查模式，确保新增违建量为零；逐步消化历史存量。路灯管理：主街道路灯亮灯率不低于98%，小街小巷路灯亮灯率不低于96%。践行“721工作法”，即70%的问题用服务手段解决、20%的问题用管理手段解决、10%的问题用执法手段解决；执法中违法违纪发生率10%以下。

效益指标

2020年，我局将深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实深改组第十九次会议精神，推进城市管理体制改革，以县委、县政府提出的“1122345”为总要求，进一步完善城市管理机制，理顺城市管理职能，创新城市治理方式，深入推进智慧城管建设，不断提高综合执法水平，促进城市管理高效有序，实现城市管理新篇章。