

2020年度  
醴陵市城区管理委员会  
部门决算

# **目录**

## **第一部分 醴陵市城区管理委员会单位概况**

- 一、部门职责**
- 二、机构设置及决算单位构成**

## **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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

醴陵市城区管理委员会概况

## **一、 部门职责**

- (一) 宣传贯彻党和政府有关城市建设、管理工作的政策、法规，为市委、市政府城市建设、城市管理决策当好参谋。
- (二) 牵头、协调城建城管各单位工作。
- (三) 牵头组织领导街道办事处加强城市建设、城市管理。
- (四) 协助审核城市维护费的年度计划和经费分配方案，并对各单位的使用情况进行监督。
- (五) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

- (一) 内设机构设置。醴陵市城区管理委员会单位内设机构 包括：办公室、财务室、控违拆违考评办公室。本单位无下属二级预算单位。
- (二) 决算单位构成。醴陵城区管理委员会单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵城区管理委员会单位本级决算，无二级机构。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：醴陵市城区管理委员会

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	368.24	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	1.07
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	367.17
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>368.24</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>368.24</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>368.24</b>	<b>总计</b>	26	<b>368.24</b>

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：醴陵市城区管理委员会

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		368.24	368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.24	314.24	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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
<b>合计</b>		368.24	<b>54.00</b>	<b>314.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367.17	52.93	314.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	367.17	52.93	314.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.24	0.00	314.24	0.00	0.00	0.00

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：醴陵市城区管理委员会

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	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	368.24	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、卫生健康支出	19	1.07	1.07		
	7		七、城乡社区支出	20	367.17	367.17		
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>368.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>368.24</b>	<b>368.24</b>		
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>368.24</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>368.24</b>	<b>368.24</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	368.24	54.0	314.24
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367.17	52.93	314.24
21201	城乡社区管理事务	367.17	52.93	314.24
2120101	行政运行	52.93	52.93	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.24	0.00	314.24

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：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	38.02	302	商品和服务支出	15.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.56	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.57	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	1.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.4	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
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	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.52	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	2.85			
人员经费合计			38.02	公用经费合计				15.98

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：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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：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	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

注明：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  
单位：万元

部门：

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	0.0	0.0	0.0

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。

注明：醴陵市城区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，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368.24万元，与上年相比，增加74.89万元，增长11.3%，主要是因为财政收入增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计368.24万元，其中：财政拨款收入368.24万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计368.24万元，其中：基本支出54万元，占14.7%；项目支出314.24万元，占85.3%。

## **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368.24万元，与上年相比，增加95.96万元，增长15%，主要是因为财政收入增加，城乡社区支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出368.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.98万元，增长15%，主要是因为城乡社区支出增加。

## **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出368.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务卫生健康支出（类）支出1.07万元，占0.3%；城乡社区支出（类）支出367.17万元，占99.7%；

## **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为368.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为368.24万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为45.91万元，支出决算为367.17万元，完成年初预算的791.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出增加321.26万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出54万元，其中：人员经费38.02万元，占基本支出的74.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费15.98万

元，占基本支出的29.6%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比相比持平。

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%，决算数与上年相比持平。

### （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0万元，占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%。

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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，单位本级更新公务用车 0 辆，未购置公务用车。截止 2020 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**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费支出 15.98 万元，比年初预算数减少 3.06 万元，降低 11.1%，主要原因是：其他商品和服务支出减少比上年决算数减少 5.62 万元，降低 21%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

### **(二) 一般性支出情况说明**

2020 年开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办活动，开支 0 万元。

### **(三) 政府采购支出说明**

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%。

#### **(四) 国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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

# 2020 年度醴陵市城区管理委员会 整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况：

醴陵市城区管理委员会是醴陵市人民政府下属的副处级事业单位，2020 年末本单位有在职人员 3 人，单位主要职能为：

- 1、宣传贯彻党和政府有关城市建设、管理工作的政策、法规，为市委、市政府城市建设、城市管理工作决策当好参谋。
- 2、牵头、协调城建城管各单位工作。
- 3、牵头组织领导街道办事处加强城市建设、城市管理。
- 4、协助审核城市维护费的年度计划和经费分配方案，并对各单位的使用情况进行监督。
- 5、完成市委、市政府交办的其他工作。

### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020 年，本单位支出合计 368.24 万元，其中卫生健康支出 1.07 万元，城乡社区支出 367.17 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。2020 年本单位基本支出 54 万元，主要用途为行政单位医疗支出 1.07 万元，行政运行 52.93 万元，使用规范。“三公”经费为 0 万元。

### （二）工作性专项支出

2020 年工作性专项支出 314.24 万元，全部来源于财政资金，全部用于城乡社区管理事务（用于全市城区范围内制止和拆除违法建设相关工作），每笔支出均符合规范要求，资金使用管理严格。

### **三、部门专项组织实施情况**

2020 年，本单位根据市委、市政府统一安排，认真履行工作职责，组织开展制止和拆除违法建设工作日常明查暗访 100 余次，并组织季度考评工作 4 次，半年度考评 1 次，年度考评 1 次，有力地遏制了城区范围内违法建设的发生。

### **四、部门整体支出绩效情况**

本单位严格支出管理，资金使用经济合规，具有较高的使用效率，并较上年有较大规模的节约和压缩，专项工作的完成基本未受影响，但为了发挥制止和拆除违法建设考评工作指挥棒作用，调动各单位积极性，该专项支出规模不能再压减。

### **五、存在的主要问题**

无。

### **六、改进措施和有关建议**

无。

醴陵市城区管理委员会

2021 年 8 月 30 日