

2020年度

醴陵市城市管理行政执法大队  
部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市城市管理行政执法大队概况

- 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

醴陵市城市管理行政执法大队

概况

## 一、 部门职责

醴陵市城市管理行政执法大队受市城市管理和综合执法局的委托执法，承担行政执法的主要职责如下：

- （一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- （二）行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- （三）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- （四）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对违反社会生活噪音管理规定和未批准焚废弃物行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行政处罚权；对未采取密闭或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行政处罚权；对城市饮食服务业的经营者未采取有效污染防治措施，致使排放的油烟对附近居民的居住环境造成污染及未按规定处置餐厨废弃物的行政处罚权；对向水体排放、倾倒废渣、城市生活垃圾和未经批准存贮固体废弃物的行政处罚权。
- （五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；对违规设置户外广告行为的行政处罚权；对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。
- （六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。
- （七）负责组织、指导、协调全市城市管理行政执法工作。
- （八）承办市委、市人民政府和市城管局交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市城市管理行政执法大队内设机构包括：5个职能股室、直属中队5个和 6 个派出中队（四办一区一镇中队），分别是办公室、财务室、人事政工室、纪检督查室、法制宣教室、瓷城大道中队、渌江中队、醴泉路中队、环境卫生执法中队、市政市容执法中队，来龙门城管中队、国瓷城管中队、仙岳山城管中队、阳三石城管中队、长庆新区城管中队、东富工业园中队。本单位无下属二级预算单位。

(二) 决算单位构成。醴陵市城市管理行政执法大队 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市城市管理行政执法大队本级，无下属二级机构。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：醴陵市城市管理行政执法大队

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1056.35	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、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、国有资本经营预算财政拨款收	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	
八、其他收入	8	355.39	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	40.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1410.42
	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	

部门：醴陵市城市管理行政执法大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1411.74	<b>本年支出合计</b>	58	1451.40
使用非财政拨款结余	28	143.91	结余分配	59	143.91
年初结转和结余	29	53.91	年末结转和结余	60	14.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	1609.56	<b>总计</b>	62	1609.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：醴陵市城市管理行政执法大队

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		1411.74	1056.35					355.39
210	卫生健康支出	40.98	40.98					
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98					
2101102	事业单位医疗	40.98	40.98					
212	城乡社区支出	1370.76	1015.37					355.39
21201	城乡社区管理事务	1370.76	1015.37					355.39
2120104	城管执法	1335.76	980.37					355.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：醴陵市城市管理行政执法大队

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1451.40	1368.75	82.65			
210	卫生健康支出	40.98	40.98				
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98				
2101102	事业单位医疗	40.98	40.98				
212	城乡社区支出	1410.42	1327.77	82.65			
21201	城乡社区管理事务	1410.42	1327.77	82.65			
2120104	城管执法	1375.42	1312.77	62.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	15.00	20.00			

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：醴陵市城市管理行政执法大队

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	1056.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	40.98	40.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1013.12	1013.12		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市城市管理行政执法大队

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		
	19	十九、住房保障支出	51					
	20	二十、粮油物资储备支出	52					
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23	二十三、其他支出	55					
	24	二十四、债务还本支出	56					
	25	二十五、债务付息支出	57					
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	27	1056.35	<b>本年支出合计</b>	59	1054.1	1054.1		
年初财政拨款结转和结余	28	12.00	年末财政拨款结转和结余	60	14.25	14.25		
一般公共预算财政拨款	29	12.00		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				
<b>总计</b>	32	1068.35	<b>总计</b>	64	1068.35	1068.35		

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：醴陵市城市管理行政执法大队

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		1054.1	973.72	80.38
210	卫生健康支出	40.98	40.98	
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	
2101102	事业单位医疗	40.98	40.98	
212	城乡社区支出	1013.12	932.74	80.38
21201	城乡社区管理事务	1013.12	932.74	80.38
2120104	城管执法	978.12	917.74	60.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	15.00	20.00

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: 醴陵市城市管理行政执法大队

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	746.98	302	商品和服务支出	208.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.93	30201	办公费	18.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.14	30203	咨询费		310	资本性支出	5.37
30106	伙食补助费	51.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴	63.52	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	1.71
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.12	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.78	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.85	30214	租赁费	37.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.14	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.05	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	5.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.91	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	22.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.03	30229	福利费	7.62	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	12.39			
人员经费合计		760.12	公用经费合计					213.60

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：醴陵市城市管理行政执法大队

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					

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：醴陵市城市管理行政执法大队

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		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。

醴陵市城市管理行政执法大队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

部门：醴陵市城市管理行政执法大队

公开 09 表  
单位：万元

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

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。

醴陵市城市管理行政执法大队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1609.56万元（收入总计含使用非财政拨款结余143.91万元和年初结转和结余53.91万元，支出总计含结余分配143.91万元和年末结转和结余14.25万元）。与上年相比，减少111.81万元，减少6.5%，主要是因为专项经费收入减少等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1411.74万元，其中：财政拨款收入1056.35万元，占74.8%；其他收入355.39万元，占25.2%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1451.4万元，其中：基本支出1368.75万元，占94.3%；项目支出82.65万元，占5.7%。

## 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1068.35万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余12万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余14.25万元），与上年相比，减少63.03万元，减少5.6%，主要是因为专项经费收入减少等。

## 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1054.1万元，占本年支出合计的72.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.98万元，减少5.8%，主要是因为减少专项经费等支出。

### （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1054.1万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出40.98万元，占3.9%；城乡社区（类）支出1013.12万元，占96.1%。

### （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875.42万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1054.1万元，完成年初预算的120.4%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为34.51万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的118.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴纳基数调增而增加财政拨款。

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840.91万元，支出决算为978.12万元，完成年初预算的116.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考核奖财政补助、公车改革交通补贴、伤残保健金等未纳入年初预算。

3、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35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级上年结转查违控违工作专项经费、本级追加城区“牛皮癣”专项治理经费和城管执法工作经费未纳入年初预算。

### 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973.72万元，其中：人员经费760.12万元，占基本支出的78.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费213.6万元，占基本支出的21.9%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料

费、劳务费、工会经费、福利费、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。

## 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，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，与上年相比持平。

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，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；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，公务用车运行维护费0万元，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213.6万元，比年初预算数增加42.58万元，增长24.9%。主要原因是：增加公车改革交通补贴，完成创建工作任务加重而发生的日常公用经费增加等；比上年决算数增加50.69万元，增长31%。主要原因是：完成创建工作任务加重而发生的日常公用经费增加等。

### （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2.7万元，用于订阅党刊党报、城管执法业务书籍、专业期刊，人数148人。

### （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额146.36万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.6万元。授予中小企业合同金额138.6万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额138.6万元，占政府采购支出总额的94.7%。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31 日，本单位无车辆；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 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1、主要职能

醴陵市城市管理行政执法大队受市城市管理和综合执法局的委托执法，承担行政执法的主要职责如下：

- （一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- （二）行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- （三）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- （四）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对违反社会生活噪音管理规定和未批准焚废弃物行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行政处罚权；对未采取密闭或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行政处罚权；对城市饮食服务业的经营者未采取有效污染防治措施，致使排放的油烟对附近居民的居住环境造成污染及未按规定处置餐厨废弃物的行政处罚权；对向水体排放、倾倒废渣、城市生活垃圾和未经批准存贮固体废弃物的行政处罚权。
- （五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；对违规设置户外广告行为的行政处罚权；对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政

处罚权。

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

（七）负责组织、指导、协调全市城市管理行政执法工作。

（八）承办市委、市人民政府和市城管局交办的其他事项。

## 2、单位机构、人员情况

醴陵市城市管理行政执法大队系直属醴陵市城市管理和综合执法局全额拨款副科级参照公务员管理的事业单位，本大队内设5个职能股室、直属中队5个和6个派出中队（四办一区一镇中队），分别是办公室、财务室、人事政工室、纪检监察室、法制宣教室、瓷城大道中队、渌江中队、醴泉路中队、环境卫生执法中队、市政市容执法中队，来龙门城管中队、国瓷城管中队、仙岳山城管中队、阳三石城管中队、长庆新区城管中队、东富工业园中队。

## 3、重点工作计划

2020 年度，大队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展理念，紧扣城市创建主线，以“强转树”三年专项行动和“四个城市”“四个城管”建设为抓手，强化队伍管理，着力“三个提升”，严格执法办案，抓实“三个一切”（一切按法律来，一切按规定来，一切按程序来），提高管理水平，实现“三个一样”（白天与晚上，工作日与节假日，检查与不检查），促进城管执法工作再上新台阶。

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

醴陵市城市管理行政执法大队部门整体支出包含城乡社区支出、卫生健康支出。即大队基本支出：工资福利支出，一般商品和服务日常支出，对个人和家庭的补助支出、工作性专项支出；大队重点专项支出：为保证队员

拥有健康身体更好工作、为队员提供一份保障、执法纠纷处理的工伤治疗经费支出；为提升瓷城形象清洁美观的治理“牛皮癣”专项；提高执法队伍素质的学习培训专项经费支出；提高执法水平、适应现代化执法需要的专用执法设备专项；切实完成市委、市政府交派的其他各项突击抢险救灾的处理突发、抢险专项经费支出。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

基本支出：2020年度基本支出总计1368.75万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费，工作性专项。其中人员经费支出1097.56万元，日常公用经费支出271.19万元，比上年增长1.6%。

“三公”经费支出情况：2020年度“三公”经费实际支出合计0万元，比上年减少(增长)无。

### （二）专项支出

1、专项资金安排如下：

2020年度专项资金安排小计95.77万元(含上年结转解决农村籍参战退役人员社保12万元)，其中财政资金93.5万元(含上年结转解决农村籍参战退役人员社保12万元)，往来资金2.27万元；

①处理突发、抢险专项财政拨款资金安排9万元；

②队伍学习培训专项财政拨款资金安排2.5万元，往来资金0.2万元，小计2.7万元；

③工伤治疗专项财政拨款资金安排10万元，往来资金2.07万元，小计12.07万元；

④治理“牛皮癣专项”项目财政拨款安排55万元；

⑤专用执法设备专项财政拨款资金安排5万元；

预算内上年结转解决农村籍参战退役人员社保12万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2020年度专项资金实际使用合计82.65万元，其中财政资金80.38万元（含上年结转解决农村籍参战退役人员社保12万元），往来资金2.27万元。

①处理突发、抢险专项财政拨款支出7.13万元；

②队伍学习培训专项支出2.7万元，其中财政资金2.5万元，往来资金0.2万元；

③工伤治疗专项支出9.57万元，其中：财政资金7.5万元，往来资金2.07万元；

④治理“牛皮癣”专项财政拨款支出46.25万元；

⑤专用执法设备专项财政拨款资金支出5万元；

解决农村籍参战退役人员社保上年结转财政拨款资金支出12万元。

专项资金的使用进程安全合规，专项资金支付均严格遵照合同和财务相应管理制度和规范执行，无违规违法的问题。2020年度处理突发抢险专项财政拨款本年应付结转下年支出1.87万元、治理“牛皮癣”专项财政拨款本年应付结转下年支出8.75万元、工伤治疗专项财政拨款本年应付结转下年支出2.5万元，小计13.12万元。

3、专项资金管理情况分析

根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

### 三、部门专项组织实施情况

严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，加强对财政专项资金监督管理，对其中涉及的项目招投标、政府采购事项，本单位均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采购物资，搞好资金支付的审核审批手续。保证项目资金使用管理的规范性，安全性和有效性。严格项目资金管理，合理安排资金，资金使用合规，监控有效。

### 四、部门整体支出绩效情况

2020 年度，大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立为人民管理城市的工作理念，紧扣“三创四化”工作主题，按照局党组“三抓三上”的工作思路，不断加强队伍管理，夯实基础建设，细推秩序管理，提升执法水平，实现了队伍更强、秩序更优、道路更畅、环境更美的工作目标，推动城管执法工作高质量发展。通过加强预算收支管理，积极采取各项措施，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

### 五、存在的主要问题

- 1、队伍作为意识、宗旨意识、服务意识要加强，素质要进一步提升；
- 2、队伍依法行政水平发展不均衡，执法办案要进一步加大力度，拓宽范围；
- 3、市容秩序精细化管理程度不够，“门前三包”推进困难，行道违停、疏导区建设、马路市场治理仍需加大力度推进；
- 4、人员力量不足，需要继续招聘临聘人员或正编人员；
- 5、工作经费不足，执法装备及保障有待加强，人员经费需增加，临聘人员的福利待遇极待提升，牛皮癣专项经费严重不足；
- 6、部门执法边界不清晰、体制有待履顺，考核机制不健全，部门单位、

市民缺乏参与城市管理的主动性，齐抓共管“大城管”格局尚未形成；

7、监督管理机制需进一步完善。

## 六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

2、不断加强队伍建设，提高队伍素质，进一步加强服务管理工作；

3、加强规范建设、加强效能建设、加强依法执法；

4、加强节约，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，合理安排部门整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费；

5、合理安排好部门的资金计划和用途。