

2020年度
醴陵市城市管理和综合执法
局部门决算

目录

第一部分醴陵市城市管理和综合执法局单位概况

- 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

醴陵市城市管理和综合执法 局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行城市管理和综合执法工作有关法律法规和方针政策；负责起草城市管理方面的规范性文件。

（二）负责拟定全市城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划，制定城市管理和综合执法的相关标准和规范，并组织实施。

（三）负责拟定城市管理和综合执法项目年度计划和资金使用计划，并组织实施；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。

（四）负责城区环境卫生监督管理工作。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和建筑垃圾处置的行政许可，及其批后监督管理工作；负责城区环卫基础设施的监督管理工作；知道监督城区生活垃圾分类工作。

（五）负责城区市容秩序的监督管理工作。负责城市建筑物立面和色彩批后的监督管理工作；负责城区大型户外广告设置的审批和监督管理工作；参与城市景观照明设计方案审核和工程竣工验收工作。

（六）负责城区市政设施运行的监督管理工作。负责对单位和个人占用、挖掘城市道路、桥涵、照明及依附于城市道路上建设各类管线、杆线等设施的审批和监督管理工作；负责城市广场、人行道设置“城市家具”的监督管理工作；参与城市功能照明设计方案审核和工程竣工验收工作。

（七）负责城市园林绿化建设维护管理工作。负责城区绿线

的划定和监督管理工作；负责城区园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批和监督管理工作；参与编制城区园林绿化建设项目规划；负责城区园林绿化工程质量和安全监督管理工作；负责组织城区园林绿化建设项目初步设计审核、施工和验收监督管理工作；负责城区公园的监督管理工作。

（八）负责城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行的监督管理工作；参与城市停车场建设规划工作。

（九）负责全市城市管理综合执法的监督管理工作。负责行使执法权限内的行政处罚权；负责全市城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作；负责组织全市城市管理领域联合执法行动和专项综合整治行动；负责城市管理和综合执法的有关行政复议、行政诉讼应诉工作；负责全市城市管理综合执法队伍的建设工作。

（十）负责全市数字城管的监督管理工作。负责拟定城市管理科技发展计划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责城区数字城管的建设和维护工作。

（十一）参与城市新、扩、改建工程项目规划建设中有城市管理方面的评审、验收工作。

（十二）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市城市管理和综合执法局单位内

设机构包括：办公室、政工人事股、计划财务股、法规股（行政审批股）、市政市容管理股、环境卫生管理股、宣教股、考评室、数字城管监督指挥中心等九个部门。本部门独立核算的二级机构包括：醴陵市环境卫生服务中心、醴陵市园林绿化中心、醴陵市市政工程维护中心、醴陵市城市管理行政执法大队、醴陵市查处违法建设监察大队、醴陵市灯饰管理所，均已单独公开。

（二）决算单位构成。醴陵市城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市城市管理和综合执法局单位本级以及数字城管监督指挥中心。

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：醴陵市城市管理和综合管理局

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	5,562.47	一、一般公共服务支出	31	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,970.00	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	99.11	八、社会保障和就业支出	38	16.53
	9		九、卫生健康支出	39	23.89
	10		十、节能环保支出	40	1,670.48
	11		十一、城乡社区支出	41	3,747.28
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	180.14
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1,970.00
本年收入合计	27	7,631.58	本年支出合计	57	7,620.32
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	284.98	年末结转和结余	59	296.24
总计	30	7916.56	总计	60	7916.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

单位：万元

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		7,631.58	7,532.47					99.11
201	一般公共服务支出	7.00	7.00					0
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00					0
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00					0
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53					0
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84					0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					0
20808	抚恤	15.69	15.69					0
2080801	死亡抚恤	15.69	15.69					0
210	卫生健康支出	23.89	23.89					0
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89					0
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89					0
211	节能环保支出	1,884.60	1,884.60					0

21103	污染防治	1,884.60	1,884.60					0
2110304	固体废弃物与化学品	1,884.60	1,884.60					0
212	城乡社区支出	3,625.45	3,625.45					0
21201	城乡社区管理事务	2,772.83	2,772.83					0
2120101	行政运行	1,397.78	1,397.78					0
2120104	城管执法	243.00	243.00					0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,132.05	1,132.05					0
21203	城乡社区公共设施	852.63	852.63					0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	852.63	852.63					0
213	农林水支出	5.00	5.00					0
21307	农村综合改革	5.00	5.00					0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00					0
229	其他支出	99.11	0					99.11
22999	其他支出	99.11	0					99.11
2299901	其他支出	99.11	0					99.11
234	抗疫特别国债安排的支出	1,970.00	1,970.00					0
23401	基础设施建设	1,970.00	1,970.00					0
2340109	交通基础设施建设	1,970.00	1,970.00					0

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：醴陵市城市管理和综合执法局

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		7,620.32	1,234.80	6,385.51			
201	一般公共服务支出	7.00	0	7.00			
20199	其他一般公共服务支出	7.00	0	7.00			
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0	7.00			
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	0			
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0			
20808	抚恤	15.69	15.69	0			
2080801	死亡抚恤	15.69	15.69	0			
210	卫生健康支出	23.89	23.52	0.37			
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.52	0.37			
2101101	行政单位医疗	23.89	23.52	0.37			
211	节能环保支出	1,670.48		1,670.48			
21103	污染防治	1,670.48		1,670.48			
2110304	固体废弃物与化学品	1,670.48		1,670.48			
212	城乡社区支出	3,747.28	1,187.70	2,559.57			
21201	城乡社区管理事务	2,899.59	1,184.76	1,714.84			
2120101	行政运行	1,397.78	1,165.25	232.53			

2120104	城管执法	223.66	1.37	222.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,278.16	18.13	1,260.03			
21203	城乡社区公共设施	847.69	2.95	844.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	847.69	2.95	844.74			
213	农林水支出	5.00	0.77	4.23			
21307	农村综合改革	5.00	0.77	4.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	0.77	4.23			
229	其他支出	180.14	6.28	173.85			
22999	其他支出	180.14	6.28	173.85			
2299901	其他支出	180.14	6.28	173.85			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,970.00	0	1,970.00			
23401	基础设施建设	1,970.00	0	1,970.00			
2340109	交通基础设施建设	1,970.00	0	1,970.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。因单位换算可能有 0.01 万元的差别。

财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

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	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	5,562.47	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,970.00	二、外交支出	34	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	
	5		五、教育支出	37	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.53	16.53	0	
	9		九、卫生健康支出	41	23.89	23.89	0	
	10		十、节能环保支出	42	1,670.48	1,670.48	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	3,747.28	3,747.28	0	
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0	
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,970.00	0	1,970.00	
本年收入合计	27	7,532.47	本年支出合计	59	7,440.18	5,470.18	1,970.00	
年初财政拨款结转和结余	28	157.23	年末财政拨款结转和结余	60	249.52	249.52	0	
一般公共预算财政拨款	29	157.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7,689.70	总计	64	7,689.70	5,719.70	1,970.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

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		5, 470. 18	1, 228. 52	4, 241. 66
201	一般公共服务支出	7. 00	0	7. 00
20199	其他一般公共服务支出	7. 00	0	7. 00
2019999	其他一般公共服务支出	7. 00	0	7. 00
208	社会保障和就业支出	16. 53	16. 53	0
20805	行政事业单位养老支出	0. 84	0. 84	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 84	0. 84	0
20808	抚恤	15. 69	15. 69	0
2080801	死亡抚恤	15. 69	15. 69	0
210	卫生健康支出	23. 89	23. 52	0. 37
21011	行政事业单位医疗	23. 89	23. 52	0. 37

2101101	行政单位医疗	23.89	23.52	0.37
211	节能环保支出	1,670.48	0	1,670.48
21103	污染防治	1,670.48	0	1,670.48
2110304	固体废弃物与化学品	1,670.48	0	1,670.48
212	城乡社区支出	3,747.28	1,187.70	2,559.57
21201	城乡社区管理事务	2,899.59	1,184.76	1,714.84
2120101	行政运行	1,397.78	1,165.25	232.53
2120104	城管执法	223.66	1.37	222.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,278.16	18.13	1,260.03
21203	城乡社区公共设施	847.69	2.95	844.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	847.69	2.95	844.74
213	农林水支出	5.00	0.77	4.23
21307	农村综合改革	5.00	0.77	4.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	0.77	4.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 因单位换算可能有 0.01 万元的差别。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

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	919.79	302	商品和服务支出	255.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	428.83	30201	办公费	33.95	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	62.18	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	133.73	30203	咨询费	7.60	310	资本性支出	9.70
30106	伙食补助费	89.82	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5.61	31002	办公设备购置	9.70
30108	机关事业单位基本养	28.68	30206	电费	13.05	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴	31.55	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	39.95	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	8.32	30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	94.49	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	43.79	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	14.41	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	22.59	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	15.69	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	6.49	30226	劳务费	28.49	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	3.44	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37.60	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28.77			
30399	其他对个人和家庭的	0.12	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	62.67			
人员经费合计		963.58	公用经费合计					264.94

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。因单位换算可能有 0.01 万元的差别。

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门： 醴陵市城市管理和综合执法局
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
0.8	0	0	0	0	0.8	0.79	0	0	0	0	0.79

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：醴陵市城市管理和综合执法局

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	1,970.00	1,970.00	0	1,970.00	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	1,970.00	1,970.00	0	1,970.00	0
23401	基础设施建设	0	1,970.00	1,970.00	0	1,970.00	0
2340109	交通基础设施建设	0	1,970.00	1,970.00	0	1,970.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

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。
(若本单位无国有资本经营预算支出,请备注：醴陵市城市管理和综合执法局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7916.56万元（收入总计含年初结转和结余284.98万元，支出总计含年末结转和结余296.24万元）。与上年相比，增加4287.61万元，增长118.15%，主要是因为增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7631.58万元，其中：财政拨款收入7532.47万元，占98.7%；其他收入99.11万元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7620.32万元，其中：基本支出1234.8万元，占16.2%；项目支出6385.51万元，占83.8%。

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7689.7万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余157.23万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余249.52万元），与上年相比，增加4567.61万元，增长146.3%，主要是因为增加了项目支出。

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5470.18万元，占本年支出合计的71.14%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加2504.93万元，增长84.48%，主要是因为增加了项目支出。

（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5470.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出16.53万元，占0.3%；卫生健康（类）支出23.89万元，占0.44%；节能环保（类）支出1670.48万元，占30.54%；城乡社区（类）支出3747.28万元，占68.5%；农林水（类）支出5万元，占0.09%。

（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1192.42万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5470.18万元，完成年初预算的458.75%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员支出。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的

100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员去世，支付丧葬费。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.62万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的163.4%；决算数大于年初预算数的主要原因是：预算人员经费不足，追加了资金。

5、节能环保(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1670.48万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1057.8万元，支出决算为1397.78万元，完成年初预算的132.14%；决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

7、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为120万元，支出决算为223.66万元，完成年初预算的186.38%；决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

8、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为847.69万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

9、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

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1228.44万元，其中：人员经费963.5万元，占基本支出的78.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费264.94万元，占基本支出的21.57%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.8万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%，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%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.79万元，完

成预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是减少了接待批次和人数，与上年相比减少0.01万元，减少1.25%，减少的主要原因是减少了接待批次和人数。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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0.79万元，占100%，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%。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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组5个、来宾63人次，主要是接待住建厅易小林来醴调研、接待攸县城管局来醴调研、接待会同县城管局来醴调研、接待临湘城管来醴调研、接待汨罗城管来醴调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1970万元；年初结转

和结余0万元；支出1970万元，其中基本支出0万元，项目支出1970万元；年末结转和结余0万元。

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264.94万元，比年初预算数减少118.49万元，降低30.9%，主要原因是：项目支出增加；比上年决算数增加45.7万元，增长20.84%。主要原因是：增加了办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费2.1万元，用于召开城乡建设管理工作会议、生活垃圾ppp项目推进会暨乡镇污水处理设施建设反馈会、城管执法体制改革会议、十九届四中全会精神学习会议，人数243人；开支培训费3.31万元，用于开展创建培训、户外拓展训练、国防训练、参加执法考试、购买政治培训书籍、参加垃圾分类培

训，人数152人；举办（节庆、晚会、论坛、赛事）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91.78万元，其中：政府采购货物支出91.78万元、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 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市城市管理和综合执法局隶属于醴陵市人民政府，内设办公室、政工人事股、计划财务股、法规股（行政审批股）、市政市容管理股、环境卫生管理股、宣教股、考评室等 8 个职能股（室），下设市环境卫生服务中心、市园林绿化中心、市城市管理行政执法大队、市查处违法建设监察大队、市灯饰管理所（拟更名为市城市照明维护中心）、市政工程维护中心、数字城管监督指挥中心等 7 个二级机构。除数字城管监督指挥中心为非独立核算二级机构外，其他均为独立核算二级机构。我局实有人数 136 人（其中：在职在编人员 31 人、在职无编人员 70 人、退休人员 40 人）。属市一级预算单位。根据编办三定方案规定，城管局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策，制定城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件，并组织实施。负责城市管理相对集中行政处罚权工作。负责全市建筑垃圾处置的行政审批；负责关闭、闲置、拆除

城市生活垃圾处置设施、场所核准；负责临时占用街道两侧和公共场地行政审批工作；负责户外广告、招（店）牌的设置审批；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批。负责市容和环境卫生的行业管理工作；制定城市容貌标准、环境卫生质量标准 and 市容环境卫生综合整治计划，并组织实施；负责制定户外广告设置规划管理办法和技术标准，并组织实施；负责户外广告资源的监督管理；负责指导监督城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的管理及相关工作；负责城市规划范围内车辆清洗行业管理；负责建筑垃圾运输行业管理。负责数字化城管的建设、维护工作及管理、监督、指挥、调度、协调和考核工作。负责指导监督城市规划区查违控违工作，负责临时临街建筑工程超过批准使用期限未拆除的行政处罚。负责建筑垃圾、园林绿化（含风景名胜）、户外广告设置、城市道路、市政公用设施等管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。参与城市新、扩、改建工程项目规划建设评审、验收工作。

负责全市城市管理行政执法队伍的业务培训、业务考核和评比工作；负责城市管理行政执法工作的指挥、管理、调度、协调等工作。负责组织城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。指导和协调农村中心集镇管理。承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020 年上年结转资金 284.98 万元，本年收入 7631.58 万元（含财政拨款及其他收入，下同），支出 7620.32 万元，结转 296.24 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（1）基本支出情况

2020 年年初预算数 1072.42 万元，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。

2020 年决算基本支出 1234.8 万元，其中人员经费支出 969.67 万元，公用经费支出 265.13 万元。

（2）“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数 0.80 万元，比上年减少 0.01 元。其中公务接待费 0.80 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是严格按照中央“八项规定”，降低接待标准、减少接待批次；公务用车购置及运行费 0 元；比上年减少 0 万元。因公出国（境）费为 0 元；比上年减少 0 万元。2020 年城管局“三公经费”总支出 0.79 万元，较上年节约 0.01 万元，主要原因是减少了接待人数。

2020 年会议费预算 2.35 万元；培训费预算 3.8 万元。2020 年会议费支出 2.1 万元，培训费支出 3.31 万元。

（二）专项支出

2020 年专项资金上年结转 269.37 万元，预算安排资金 120 万元，追加项目资金 6183.95 万元，其他收入 79.95 万元。2019 年项目支出 6385.51 万元，结转下年 267.76 万元。

三、部门专项组织实施情况

城管局严格遵循专款专用的管理原则。项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。按照项目管理制度，专项资金中涉及的政府采购事项，我局均严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

四、部门整体支出绩效情况

2020 年，创建成果丰硕，城市面貌展现 “六大变化”，即：环境变 “净”、秩序变 “畅”、园林变 “绿”、夜色变 “亮”、底蕴变 “厚”、运行变 “安全”。

（一）城市环境变 “净” 了。一、“干净” 让城市焕然一新。做好了国卫省文迎检工作，不断推进环卫市场化、保洁机械化、渣土运输专业化、垃圾处理无害化资源化；加快推广道路机械化保洁和快速保洁，机械化清扫保洁率达 81.8%；加强生活垃圾填埋场运营监管，加速推进生活垃圾无害化处理 PPP 项目建设，城乡垃圾一体化处理，生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾综合处理。二、小厕所彰显大民生。“小康不小康，厕所算一桩”。醴陵推进厕所革命，是从景区到全域、从城市到农村、从增加数量到提升质量，从外观美化到内部精细管理，一步一步实现公厕 “内外

兼修”。严格控制“十净十无”卫生标准，结合“路长制+”，实行公厕“所长制”管理取得良好效果。目前城区有公厕85座，其中提质改造的54座，已成功试点建设1座“瓷城驿站”，另1座寨子岭公园“瓷城驿站”将在年内完工。

（二）城市秩序变“畅”了。紧扣为民管城理念，坚持“严格、规范、公正、文明”执法，疏堵结合、开放包容。一是用活“721”工作法。兼顾城市秩序、市民需求与管理服务对象利益，科学创新、辩证施治。全年开展各类整治行动68次，整治违停车辆10383辆次，处罚79400元，增设停车泊位2300余个，有效扭转人行道违停乱象；主动适应新形势，出台《常态化疫情防控形势下助力经济发展工作措施》，分类设置21处便民疏导点1000余个摊位，破解千名小摊小贩安身难。二是群策群力、部门协作。树立“大城管”理念，加强城管与街道社区、各部门之间的支持配合，以治理市容“十乱”为重点，整治马路市场、校园周边买卖治理、门前三包落实等顽瘴痼疾，市容秩序呈“整治、提升、巩固、再提升”的良性循环。三是强力控违、紧扣归零。强力推进控违治违，深入推动城市管理综合执法体制改革，推进住建领域执法权全部移交，对违法建设始终保持零容忍，大力开展“净地行动”，加强醴娄高速、普铁安全环境整治等重点项目拆违控违，持续加大对四街一区“五包一防”的巡查督办力度，2020年共巡查发现四街一区新增违法建设48处、面积9660.7平方米，拆除各类违法建设145处、面积28724平方米

（三）城市园林变“绿”了。2020年，以巩固国家园林城市成果为抓手，城市建成区绿地率达35.67%、绿化覆盖率40.42%、人均公园绿地面积11.61 m²，城市绿量不断丰富、绿质不断增强。按照重点工作部署，完善编制《“十四五”醴陵市城市绿地系统规划》和《城市生态空间规划》；进一步完善了创国园指标，推动了梧桐山公园、五里牌游园、阳三游园和仙山公园山体修复、基础配套设施建设的完善；严格执行城市绿化“绿线”管制制度、“绿色图章”制度管理守住绿地红线，巩固国家园林城市成果。

（四）城市夜色变“亮”了。坚持适用、经济、绿色、美观的亮化原则，以满足市民照明需求为主，在承担四期亮化项目建设业主同时，积极履行职责，做好城区照明设施的日常维护管理工作，确保城区路灯、亮化亮灯率、设施率保持在较高水平。以适度点缀亮化美化为辅，抓好“一江两岸”、“瓷谷”等重点景观打造和“微亮化”工程建设，扎实推进“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的整治工作，使醴陵“有路的地方就要有灯、有灯的地方就要亮灯、街道河流要有线条、高层建筑要显轮廓、地标景点要有画面、城市夜色要有主题”。

（五）城市底蕴变“厚”了。一是广告宣传展示城市“文明美”。持续推进户外广告减量提质，规范了城区近8000套临时围挡外观，拆除劣质户外广告4000余平方米，按时将城区4000个店招责任主体移交各门店店主，全面清理了“空中垃圾”，消

除了安全隐患，城区各类户外广告（店招）设置规范，广场、街面、楼宇清爽了，城市天际线逐步恢复，城市容貌焕然一新。车窗抛物、渣土遗撒、垃圾乱扔等“不文明行为曝光台”成效明显，成为全市有影响力的宣传窗口。二是城市“家具”体现城市“文化美”。提质改造公厕、绿道、垃圾站等城市空间，做好市两会、瓷博会、房博会等重大盛会、重宾接待文化绿化妆点，并在设计中植入醴陵文化基因，让城市底蕴更加深厚。

（六）城市运行变“安全”了。坚持安全第一、精准精细，强化巡查检查与风险防控，细化管养维护与应急处置。1. 全方位管理市政基础设施，抓早抓小、强势突破，使路平、水畅、桥稳、井好。2. 全方面开展长效监管工作，整治基建占道 18 次，排除了安全隐患 76 起，制止查处损毁设施事件 48 起，有效地控制了设施损毁现象。3. 抓牢一个“严”字，安全生产严要求，公共安全严标准，保障了城市基础设施的安全运行，确保了全年不发生一起城市基础设施安全事件。4. 依托数字城管平台建设，坚持建设、运营、运维并重，推进“1+4”平台建设和数据共享，加强城市部件、事件监测预警，共受理城市管理案卷 1606 余宗，处置数 1561，结案率 97.7%，实现了更加精确、全面、快捷、高效的城市管理模式，为营造安全、有序、畅通的城市管理环境提供了强有力的科技支撑。5. 在各类重大应急响应中，充分展示城管队伍快速反应，城管人无惧洪水、不怕冰雪、迎战疫情，展现出“特别能吃苦、特别能战斗”的奋斗精神，始终为市民打造一个

安全安心、安居乐业的平安之城。