

2020年度
株洲市城市管理行政执法
支队部门决算

目录

第一部分株洲市城市管理行政执法支队概况

- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市城市管理行政执法 支队概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理领域的法律法规和方针政策，拟定全市城市管理领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）以株洲市城市管理和综合执法局的名义统一执法，依法统一行使城市管理领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（三）依法查处城市跨区域、重大复杂以及管辖权有争议（含住建部门移送）的违法违规行为。

（四）依法查处园林绿化管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。

（五）依法查处城市道路（桥涵）设施管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。

（六）依法查处城市照明设施管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。

（七）依法查处户外广告设置管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。

（八）负责城市用水、供水管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

（九）负责城市排水、污水处理管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

（十）负责建筑市场监督管理（含建设工程招投标、勘察设计、工程造价、工程档案、监理、竣工验收）、建设工程质量安

全监督管理等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

（十一）负责房地产市场监督管理（含住宅专项维修资金管理、白蚁防治、房地产经纪、房地产估价）等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

（十二）负责城市建筑垃圾（渣土）运输、处置的监督管理工作。

（十三）负责全市数字城管综合行政执法信息系统的规划、建设和管理工作。

（十四）负责组织对全市城市管理综合行政执法队伍的队容风纪、公正执法、规范执法、文明执法等进行督查和现场纠察。

（十五）协助开展全市城市管理综合行政执法队伍建设和管理的指导、监督和考核工作。

（十六）协助开展对县（市）区城市管理综合行政执法工作的业务指导、监督和考核工作。

（十七）负责株洲市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市城市管理行政执法支队内设机构包括：办公室、财务装备科、园林市政执法大队、市容环卫执法大队、住房建设执法大队、综合执法大队。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市城市管理行政执法支队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市城市管理行政执法支队

2020年度

金额单位：万元

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	1,073.99	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.97
	9		九、卫生健康支出	40	67.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	937.99
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,073.99	本年支出合计	58	1,073.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,073.99	总 计	62	1,073.99

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

收入决算表

部门：株洲市城市管理行政执法支队

2020年度

公开02表
金额单位：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		1, 073. 99	1, 073. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	48. 97	48. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 97	48. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 74	2. 74	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	46. 23	46. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 03	67. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 03	67. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	52. 10	52. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 93	14. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	937. 99	937. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	937. 99	937. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	884. 96	884. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53. 03	53. 03	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

部门：株洲市城市管理行政执法支队

2020年度

公开03表
金额单位：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		1, 073. 99	1, 073. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	48. 97	48. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 97	48. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 74	2. 74	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	46. 23	46. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 03	67. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 03	67. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	52. 10	52. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 93	14. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	937. 99	937. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	937. 99	937. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	884. 96	884. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53. 03	53. 03	0. 00	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

公开04表

部门：株洲市城市管理行政执法支队

2020年度

金额单位：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	1, 073. 99	一、一般公共服务支出	33	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48. 97	48. 97	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	67. 03	67. 03	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	937. 99	937. 99	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	1, 073. 99	本年支出合计	59	1, 073. 99	1, 073. 99	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总 计	32	1, 073. 99	总 计	64	1, 073. 99	1, 073. 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市城市管理行政执法支队

2020年度

金额单位：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		1, 073. 99	1, 073. 99	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	48. 97	48. 97	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 97	48. 97	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 74	2. 74	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 23	46. 23	0. 00
210	卫生健康支出	67. 03	67. 03	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 03	67. 03	0. 00
2101102	事业单位医疗	52. 10	52. 10	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 93	14. 93	0. 00
212	城乡社区支出	937. 99	937. 99	0. 00
21201	城乡社区管理事务	937. 99	937. 99	0. 00
2120101	行政运行	884. 96	884. 96	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53. 03	53. 03	0. 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

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市城市管理行政执法支队

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	670.73	302	商品和服务支出	396.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.36	30201	办公费	35.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.02	30202	印刷费	7.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.43	30203	咨询费	4.12	310	资本性支出	3.25
30106	伙食补助费	31.95	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	0.00	31002	办公设备购置	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	30206	电费	6.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	30209	物业管理费	23.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.58	30213	维修（护）费	4.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.98	30217	公务接待费	0.52	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	0.00	30224	被装购置费	0.78	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	89.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	18.95	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.25	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	19.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	100.00			
人员经费合计		674.24	公用经费合计					399.75

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

预算代码：205003
部门：株洲市城市管理行政执法支队

制表日期：2020年

公开07表
金额单位：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
49.00	0.00	24.00	0.00	24.00	25.00	19.57	0.00	19.05	0.00	19.05	0.52

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

公开08表

部门：株洲市城市管理行政执法支队

2020年度

金额单位：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							

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。
株洲市城市管理综合行政执法支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。

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1073.99万元。与上年相比，增加72.65万元，增长6.3%，主要是因为增加人员经费收入与支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1073.99万元，其中：财政拨款收入1073.99万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1073.99万元，其中：基本支出1073.99万元，占100.0%。

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1073.99万元，与上年相比，增加72.65万元，增长6.3%，主要是因为增加人员经费收入与支出。

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1073.99万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.65万元，增长6.3%，主要是因为增加人员经费收入与支出。

（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1073.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出48.97万元，占4.6%；卫生健康（类）支出67.03万元，占6.2%；城乡社区（类）支出937.99万元，占87.3%。

（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1042.25万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1073.99万元，完成年初预算的103.1%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加日常办公经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100.0%。

3、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46.23万元，支出决算为46.23万元，完成年初预算的100.0%。

4、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52.10万元，支出决算为52.10万元，完成年初预算的100.0%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为14.93万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的100.0%。

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926.45万元，支出决算为884.96万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性压减日常运转经费。

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53.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

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1073.99万元，其中：人员经费674.24万元，占基本支出的62.8%，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、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、退休费等；公用经费399.75万元，占基本支出的37.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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49万元，支出决算为19.57万元，完成预算的40.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为0.52万元，完成预算的2.1%，决算数小于预算数的主要原因是外地考察学习的人员较少，与上年相比增加0.18万元，增长52.9%，增长的主要原因是外地考察学习1次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24万元，支出决算为19.05万元，完成预算的79.4%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，控制运转支出，与上年相比减少0.8万元，降低4.0%，减少的主要原因是节约开支，控制经费支出。

（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0.52万元，占2.7%，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19.05万元，占97.3%。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0.52万元，全年共接待来访团组16个、来宾136人次，主要是外地前来交流学习城市管理执法经验。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.05万元，其

中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费19.05万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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5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、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出399.75万元，比年初预算数减少37.66万元，降低8.6%，主要原因是：政策性压减日常运转经费；比上年决算数减少11.63万元，降低2.8%。主要原因是：政策性压减日常运转经费。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0.43万元，用于开展城市管理执法培训，人数108人；举办执法服务平台培训活动，开支0.43万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额209.13万元，其中：政府采购货物支出209.13万元、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209.13万元，占政府采购支出

总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额209.13万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。

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、预算单位基本情况

（一）基本情况。本单位为株洲市城市管理和综合执法局下属二级预算单位，属于副处级事业单位，共有编制人数 47 人，实有人数 43 人。内设科室 6 个，分别为：办公室、财务装备科、园林市政执法大队、市容环卫执法大队、住房建设执法大队、综合执法大队。

（二）单位职能职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理领域的法律法规和方针政策，拟定全市城市管理领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2. 以株洲市城市管理和综合执法局的名义统一执法，依法统一行使城市管理领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

3. 依法查处城市跨区域、重大复杂以及管辖权有争议（含住建部门移送）的违法违规行为。

4. 依法查处园林绿化管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。

5. 依法查处城市道路（桥涵）设施管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。

6. 依法查处城市照明设施管理方面法律法规规章规定的违

法违规行为。

7. 依法查处户外广告设置管理方面法律法规规章规定的违法违规行为。

8. 负责城市用水、供水管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

9. 负责城市排水、污水处理管理方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

10. 负责建筑市场监督管理（含建设工程招投标、勘察设计、工程造价、工程档案、监理、竣工验收）、建设工程质量安全监督管理等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

11. 负责房地产市场监督管理（含住宅专项维修资金管理、白蚁防治、房地产经纪、房地产估价）等方面法律法规规章规定的行政处罚及相关行政强制工作。

12. 负责城市建筑垃圾（渣土）运输、处置的监督管理工作。

13. 负责全市数字城管综合行政执法信息系统的规划、建设和管理工作。

14. 负责组织对全市城市管理综合行政执法队伍的队容风纪、公正执法、规范执法、文明执法等进行督查和现场纠察。

15. 协助开展全市城市管理综合行政执法队伍建设和管理的指导、监督和考核工作。

16. 协助开展对县（市）区城市管理综合行政执法工作的业

务指导、监督和考核工作。

17. 负责株洲市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 1074.28 万元，其中年初预算 1042.45 万元，政策性压减运转经费 67 万元，追加业务性经费 98.83 万元。

2020 年支出 1073.99 万元，全部为基本支出。结余结转 0.29 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）2020 年整体支出绩效情况

2020 年支出 1073.99 万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出 670.73 万元，商品和服务支出 396.50 万元，对个人和家庭的补助 3.51 万元，资本性支出 3.25 万元。

2020 年整体绩效情况：

1. 以规范促管理，队伍建设有新发展。坚持“软件先行、硬件跟上”的原则，持续推进城管中队规范化建设工作，督促城市五区投入 440 余万元，完成了 10 个街道城管中队的规范化建设（另有 7 个中队出台了建设方案），城管队伍对外形象进一步改善。加强执纪监督问责，先后对 3 起城管队员作风建设方面的投诉举报进行了调查处理，对 10 人次进行了问责（其中辞退 1 人，通报批评 9 人），全市城管队伍作风建设得到进一步加强。深入开展城管队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动，高度重视并精心准备省住建厅关于“强转树”三年专项行动总结评价工作，

认真总结上报三年行动总结报告，收集整理相关迎检资料 40 余本，支队 2020 年获评湖南省住建系统“强基础、转作风、树形象”专项行动突出表现集体。

2. 以长效促监管，监督考评有新成效。一是加强执法工作考评。出台了《株洲市城市管理综合执法考评实施细则》，从办案数量、办案质量、执法效果等 11 个方面实施综合考评，着力解决城市管理中的难点、痛点。坚持日常考评与重点考评相结合，全年共上报考评重点 17 项次，占市城管委全年考评重点的 32.7%，综合执法考评的导向和效能更加明显，促进了《株洲市城市综合管理条例》的深入贯彻实施。二是加大扬尘治理考评力度。围绕落实“8 个 100%”，实施科技防控、绿色防控，督促 58 个工地安排了视频在线监测系统，推广绿化防尘面积达 117 万平米。督促城市五区加大工地扬尘监管力度，城市五区完成裸土覆盖 287 万余平米，设置工地雾炮机 161 台，建设洗车平台 76 处，设置围挡 151 处 3.9 万余米，硬化道路 12400 余米，硬化社会路口 61 个，督办扬尘污染案件 149 起。三是推行渣土车全密闭化运输。围绕打赢“蓝天保卫战”、交通问题顽瘴痼疾攻坚战，加强渣土运输监管。率先在全省首推渣土企业积分制诚信管理，督办渣土污染案件 238 起，考评渣土运输企业违规行为 264 起，依有关规定对 6 家渣土企业实行停工整改。持续推进渣土车升级换代，436 台旧式渣土车全部下线，584 台新型环保渣土车全面投入使用。落实治超工作要求，完成了 503 台新型环保

渣土车车厢提质改造。

3. 以严格促执法，法治化水平有新提升。今年在紧张的疫情防控形势下，支队全体干部职工克服重重困难，各项城市管理综合执法工作稳步有序。住建房产执法方面。完善了与住建部门的执法协作机制，围绕“蓝天 300 天”的目标，以及配合市纪委监委开展的工程建设领域招投标突出问题整治，共查处各类案件 116 起，罚款 862 万余元，其中扬尘案件 47 起、违规招投标案件 18 起、其他案件 51 起。广告执法方面，借力全国户外广告试点城市创建工作，组织各县市区开展广告整治 101 场次，查处违法广告、招店牌案件 68 起，追缴广告企业拖欠资源费 200 余万元。督促商户自行拆除违法广告 141 处计 8376 平米，组织强制拆除违法广告 2437 处计 53831 平米，整改拆除违规招店牌 3005 处。市政园林执法方面，严格落实日常巡查、专项整治、执法联动等工作机制，共查处市政园林案件 23 起，罚款 38 万元，比去年同期相比案件量增加 4 倍，罚款金额增加 23 倍。坚决落实习近平总书记生态文明思想，按照卫国市长相关批示，历时 3 个月、克服各种阻力，联合公安部门办案，成功查处了原军分区地块红线范围内三株乔木被损一案，有力打击了占绿毁绿行为。发挥执法保障作用，协助市政部门追缴破占道经费 500 余万元，为城市五区园林绿化中心追缴占绿毁绿赔偿款 200 余万元。人行道违章停车整治方面，全面普及应用行道违章停车处罚系统，督促各县市区全年贴单执法 10.6 万余台次，罚款 176 万余元，办案数量与去

年同比增长 69%。在城市五区开展人行道文明停车秩序示范街创建活动，连续 4 个月把行道违停整治列入综合执法考评重点，有效遏制了城区车辆乱停乱放问题，为我市夺得全国文明城市“三连贯”、国卫复审高分通过作出了积极贡献。拆违控违工作方面，认真履行市拆控违办日常工作职责，扎实开展拆违控违监督考评工作。组织五区开展无违村（社区）创建活动，先后有 17 个社区完成创建目标。出台了《株洲市违法建设有奖举报实施办法》，对举报查实者实施现金奖励，先后通过有奖举报平台受理违法建设举报 29 起。结合项目建设强势推进拆违工作，督促城市五区全市累计拆除违法建筑 64.09 万平方米，超额完成全年目标任务（53 万平米）。

4. 以科技促效能，信息化建设有新突破。全力推进城管综合执法平台系统建设，完成了支撑平台、执行平台、管理平台、服务平台四大平台建设和手机端 APP 等 70 条业务逻辑线的设计和开发，于今年 6 月份上线试运行。注重加强平台操作培训，先后组织开展综合执法平台系统应用集中培训 13 次，培训城管执法业务骨干 940 人次。将平台应用纳入执法工作考评，重点对办案数量和应用系统办案人员数量进行考评。城管执法综合服务平台已在城市五区推广应用，通过系统线上办理执法案件 420 件，网上办案量占比达 70%。2020 年 10 月份，该平台纳入“智慧株洲”1+4 建设项目，执法信息化建设实践走在全省前列。

（二）项目支出绩效情况

2020 年度，我单位未申报使用项目资金。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

财政绩效评价评价指标和指标值不够明确，目标设定过于简单，不能完全反应绩效目标及完成情况。

（二）改进的措施

一是加强财政预算绩效评价业务工作培训学习，继续建立健全各项管理制度，自上而下增强绩效管理责任意识。二是做到绩效目标科学化、指标具体化，有效运用绩效评价结果来加强预算管理，提高资金使用效率，及时发现和解决问题，更好地为单位各项决策提供有效依据。