

株洲市城市管理和综合执法局
2018年度部门决算

目录

第一部分 株洲市城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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

第三部分 2018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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市城市管理和综合执法局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策；负责起草城市管理和综合执法方面的地方性法规、规章、政府规范性文件；承担市城市管理委员会办公室、市城市绿化委员会办公室日常工作。

（二）负责拟订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）负责拟订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）负责全市城市管理和综合执法的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作。负责制定全市城市管理和综合执法检查考评办法。

（五）负责全市环境卫生的监督管理工作。负责城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务许可审批和监督管理工作；负责城市餐厨垃圾和建筑垃圾特许经营和监督管理工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾处置的管理工作；负责城市环卫基础设施的监督管理工作；指导监督城市生活垃圾分类工作。

（六）负责全市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、公益性占道设施的审批和监督管理工作；参与城市景观照明设计方案审查和工程竣工验收工作；负责城市规划范围内车辆清洗行业管理。

（七）负责全市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查和工

程竣工验收工作。

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

（九）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。

（十）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。

（十一）负责全市数字城管的监督管理工作。负责拟订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；指导监督县（市）数字城管的运行工作。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

株洲市城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室、人事教育科、考评督查办公室、机关党委办公室、法规科（行政审批科）、宣传科（安全科）、环境卫生管理科、市政设施管理科、市容管理科、财务审计科。

纳入株洲市城市管理和综合执法局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市政工程维护处
2. 株洲市灯饰管理处
3. 株洲市城市管理行政执法支队
4. 株洲市城市管理监督指挥中心
5. 株洲市垃圾处置监督管理处
6. 株洲市城市户外广告资源管理处
7. 株洲市城市管理和综合执法局本级

（二）决算单位构成。

株洲市城市管理和综合执法局 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：

1. 株洲市政工程维护处
2. 株洲市灯饰管理处
3. 株洲市城市管理行政执法支队
4. 株洲市城市管理监督指挥中心
5. 株洲市垃圾处置监督管理处
6. 株洲市城市户外广告资源管理处
7. 株洲市城市管理和综合执法局本级

从决算单位构成看，株洲市城市管理和综合执法局部门决算包括株洲市城市管理和综合执法局本级及所属 6 家事业单位决算。

第二部分

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：株洲市城市管理和综合执法局

2018年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	20,754.44	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	409.54	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.79	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	600.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	798.33	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	267.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	170.20
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	21,873.89
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	508.49
	22			49	
本年收入合计	23	22,563.10	本年支出合计	50	22,820.37
用事业基金弥补收支差额	24	0.52	结余分配	51	287.08
年初结转和结余	25	563.87	年末结转和结余	52	20.03
	26			53	
总 计	27	23,127.48	总 计	54	23,127.48

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

部门：株洲市城市管理和综合执法局

2018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		22,563.10	20,754.44	0.00	409.54	0.79	600.00	798.33
208	社会保障和就业支出	267.79	267.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.08	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.45	32.45	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	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,616.62	20,316.45	0.00	409.54	0.00	600.00	290.63
21201	城乡社区管理事务	8,263.75	8,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,968.10	4,968.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,901.71	1,901.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,393.94	1,393.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,360.65	4,060.49	0.00	409.54	0.00	600.00	290.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,360.65	4,060.49	0.00	409.54	0.00	600.00	290.63
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,382.66	1,382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,261.36	1,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,713.01	2,713.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,713.01	2,713.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,603.86	3,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,603.86	3,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	508.49	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	507.70
22999	其他支出	508.49	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	507.70
2299901	其他支出	508.49	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	507.70

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：株州市城市管理和综合执法局 2018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		22,820.37	7,609.44	15,210.14	0.00	0.79	0.00
208	社会保障和就业支出	267.79	267.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.08	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.45	32.45	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	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,873.89	6,663.75	15,210.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,264.43	5,949.37	2,315.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,967.15	4,967.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,901.71	0.00	1,901.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,395.56	982.22	413.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,535.38	414.36	5,121.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,535.38	414.36	5,121.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,382.66	0.00	1,382.66	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,261.36	0.00	1,261.36	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.30	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,700.56	0.00	2,700.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,700.56	0.00	2,700.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,698.18	7.34	3,690.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,698.18	7.34	3,690.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	508.49	507.70	0.00	0.00	0.79	0.00
22999	其他支出	508.49	507.70	0.00	0.00	0.79	0.00
2299901	其他支出	508.49	507.70	0.00	0.00	0.79	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：株洲市城市管理和综合执法局

2018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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,658.77	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,095.67	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	267.79	267.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	170.20	170.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20,860.29	16,777.07	4,083.22
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	20,754.44	本年支出合计	49	21,298.28	17,215.06	4,083.22
年初财政拨款结转和结余	23	562.82	年末财政拨款结转和结余	50	18.98	6.53	12.45
一般公共预算财政拨款	24	562.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	21,317.26	总计	54	21,317.26	17,221.59	4,095.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市城市管理和综合执法局

2018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		17,215.06	6,706.86	10,508.20
208	社会保障和就业支出	267.79	267.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.08	240.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.38	55.38	0.00
2080502	事业单位离退休	32.45	32.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.25	152.25	0.00
20808	抚恤	27.71	27.71	0.00
2080801	死亡抚恤	27.71	27.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	170.20	170.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.20	170.20	0.00
2101101	行政单位医疗	66.32	66.32	0.00
2101102	事业单位医疗	70.66	70.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21	0.00
212	城乡社区支出	16,777.07	6,268.87	10,508.20
21201	城乡社区管理事务	8,263.91	5,948.85	2,315.05
2120101	行政运行	4,966.63	4,966.63	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,901.71	0.00	1,901.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,395.56	982.22	413.34
21202	城乡社区规划与管理	292.68	292.68	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	292.68	292.68	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,522.30	20.00	4,502.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,522.30	20.00	4,502.30
21299	其他城乡社区支出	3,698.18	7.34	3,690.84
2129999	其他城乡社区支出	3,698.18	7.34	3,690.84

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：株洲市城市管理和综合执法局			2018年度			公开06表 金额单位：万元		
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	3,640.49	302	商品和服务支出	1,889.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	902.77	30201	办公费	115.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	318.23	30202	印刷费	23.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	518.38	30203	咨询费	50.56	310	资本性支出	158.36
30106	伙食补助费	155.69	30204	手续费	1.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	442.17	30205	水费	15.79	31002	办公设备购置	116.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.75	30206	电费	41.08	31003	专用设备购置	41.25
30109	职业年金缴费	108.50	30207	邮电费	36.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	327.41	30208	取暖费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.29	30209	物业管理费	72.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.71	30211	差旅费	53.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	215.89	30212	因公出国（境）费用	5.80	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	86.79	30213	维修（护）费	72.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.90	30214	租赁费	71.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	918.06	30215	会议费	4.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.49	30216	培训费	34.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	455.97	30217	公务接待费	3.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	196.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	410.04	399	其他支出	100.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.45	39906	赠与	100.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	395.70	30229	福利费	45.74	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	66.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.92	30239	其他交通费用	70.20			
			30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	357.59			
人员经费合计		4,558.55	公用经费合计					2,148.31

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：

部门：株洲市城市管理和综合执法局

2018年度

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
280.38	5.80	156.91	19.53	137.38	117.68	139.72	5.80	130.84	19.53	111.31	3.08

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”经费年初预算数，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：株洲市城市管理和综合执法局		2018年度		公开08表 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		0.00	4,095.67	4,083.22	0.00	4,083.22	12.45
212	城乡社区支出	0.00	4,095.67	4,083.22	0.00	4,083.22	12.45
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,382.66	1,382.66	0.00	1,382.66	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,261.36	1,261.36	0.00	1,261.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121.30	121.30	0.00	121.30	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,713.01	2,700.56	0.00	2,700.56	12.45
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,713.01	2,700.56	0.00	2,700.56	12.45

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。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计23127.48万元。与2017年度相比，增加2,825.25万元，增长13.9%，主要原因是2018年株洲市市政工程维护处从住建局划至本部门，导致收入、支出决算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22563.1万元，其中：财政拨款收入20754.44万元，占92.0%；事业收入409.54万元，占1.8%；经营收入0.79万元，占0%；附属单位上缴收入600万元，占2.7%；其他收入798.33万元，占3.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22820.37万元，其中：基本支出7609.44万元，占33.3%；项目支出15210.14万元，占66.7%；经营支出0.79万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计21317.26万元，与2017年相比，增加1979.33万元，增长10.5%，主要原因是2018年株洲市市政工程维护处从住建局划至本部门，导致2018年度财政拨款收入、支出增加。

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

2018年度，财政拨款支出17215.06万元，占本年支出的75.4%，与2017年度相比，财政拨款支出增加13951.25万元增加3263.81万元，增长23.4%，主要原因是2018年株洲市市政工程维护处从住建局划至本部门，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出17215.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出267.79万元，占1.6%；医疗卫生与计划生育支出170.2万元，占1.0%；城乡社区支出16777.07万元，占97.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为7566.29万元，支出决算数为17215.06万元，完成年初预算的227.5%，其中：

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

年初预算数为219.12万元，支出决算数为267.79万元，完成年初预算的122.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年株洲市市政工程维护处从住建局划至本部门，导致社会保障和就业支出增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为178.68万元，支出决算数为170.2万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年人员发生异动。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为7168.49万元，支出决算数为16777.07万元，完成年初预算的234.0%，2018年株洲市市政工程维护处从住建局划至本部门，导致城乡社区支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出6706.86万元，其中：人员经费4558.55万元，占基本支出的68.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费2148.31万元，占基本支出的32.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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280.38万元，支出决算为139.72万元，完成预算的49.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完

成预算的100%。

公务接待费支出预算为117.68万元，支出决算为3.08万元，完成预算的2.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待活动，与上年相比减少28.32万元，减少90.2%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为156.91万元，支出决算为130.84万元，完成预算的83.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用支出下降，与上年相比增加69.63万元，增加89.0%，主要原因是2018年株洲市市政工程维护处从住建局划至本部门以及购置1车机要通讯用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.08万元，占2.2%，因公出国（境）费支出决算5.8万元，占4.2%，公务用车购置费及运行维护费支出决算130.84万元，占93.6%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为5.8万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括随株洲市人民政府组团因公出国费用5.8万元。

2. 公务接待费支出决算为3.08万元，全年共接待来访团组51个、来宾539人次，主要是到我市考察学习城市管理经验发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为130.84万元，其中：公务用车购置费19.53万元，局机关更新购置公务用车1辆。公务用车运行维护费111.31万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入4095.67万元；支出

4083.22万元，其中：基本支出0万元，项目支出4083.22万元；年末结转和结余12.45万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年本部门按照专项资金绩效“四评”工作要求，组织对本部门负责的专项资金绩效自评，并接受了市审计局、市财政局的专项资金绩效审计与检查。腾飞书记在调研文明城市创建工作时，高度评价我市“厕所革命”做到了全城化、高水平，全市2个多亿的投资新建200座、改造200座公厕，全市市民受益，是性价比最高的民生工程。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分其他

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出2148.31万元，比年初预算数1381.28万元增加767.03万元，增长55.5%。主要原因是：城管体制改革职能增加，株洲市政工程维护处2018年从市住建局划转至我局，导致运转经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费4.7万元，用于召开城市管理工作会议，人数260人，内容为会议餐费、资料费等；开支培训费34.17万元，用于开展城市管理技能培训，人数780人次，内容为培训住宿费、餐费、资料费、场地费等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额2382.62万元，其中：政府采购货物支出739.26万元、政府采购服务支出1643.36万元。授予中小

企业合同金额2382.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1532.55万元,占政府采购支出总额的64.3%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车28辆，其他车辆26辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

第五部分

其他

株洲市城市管理和综合执法局

2018 年度部门支出绩效评价报告

2018 年，城管体制改革在全省率先完成。在住建部对全国 295 个城市的城管改革绩效评估中，我市名列全国第六、位居全省第一。我局蝉联住建部“强转树”行动全国先进集体，湖南省唯一。一年一度的住建部中西部片区城市管理工作会议 11 月在我市召开。12 月住建部城管监督局召开全国城管局长座谈会，我市是 10 个参会城市中仅有的两个非直辖市、非计划单列市、非省会城市的代表。在住建厅对全省住建系统城市管理综合执法单项工作评价中，我市被评为“工作突出单位”。

城市管理法治化建设全面加速。《株洲市城市综合管理条例》（以下简称《条例》）的颁布实施，标志着我市城市管理各项工作步入了规范化、法治化轨道，开启了我市城市管理有法可依的新篇章。在全国城市管理立法研讨会上，我市作为具有地方立法权的非省会城市唯一代表作典型发言。

“厕所革命”株洲模式逐步形成。坚持“共建共享共治+文明”和“公厕+幸福”的理念，大力推动“厕所革命”，使“建宁驿站”成为党委政府为民服务“一年 365 天每天 24 小时不打烊”的直观呈现，得到了新华社、《人民日报》、湖南卫视、《湖南日报》等央媒、省媒的大力推介，市“两会”期间受到代表委员们的热议和肯定。

市政公用设施管理体制基本理顺。出台《株洲市市政公用设施移交管理办法》，打通了市政公用设施建设与管养之间严重脱节的“中梗阻”，在制度层面解决了我市长期以来想解决而没有解决的历史性“顽疾”。