

株洲市城市管理和综合执法局

2019 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 2019 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 2019 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、人事科、计划财务科、市容环卫管理科、市政管理科（安全生产监督科）、园

林绿化管理科、科技装备科、政策法规科（行政审批科）、执法监督科、垃圾处置管理科、考核评价科、机关党委。

纳入株洲市城市管理和综合执法局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市园林绿化中心
2. 株洲市政工程维护中心
3. 株洲市灯饰管理处
4. 株洲市城市管理行政执法支队
5. 株洲市城市管理监督指挥中心
6. 株洲市垃圾处置监督管理处
7. 株洲市城市户外广告资源管理处
8. 株洲市石峰公园管理处
9. 株洲市神农公园管理处
10. 株洲市天鹅湖公园管理处
11. 株洲市苗圃
12. 株洲市园林科学研究与技术指导中心
13. 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 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：

1. 株洲市园林绿化中心
2. 株洲市政工程维护中心
3. 株洲市灯饰管理处
4. 株洲市城市管理行政执法支队
5. 株洲市城市管理监督指挥中心
6. 株洲市垃圾处置监督管理处

7. 株洲市城市户外广告资源管理处
8. 株洲市石峰公园管理处
9. 株洲市神农公园管理处
10. 株洲市天鹅湖公园管理处
11. 株洲市苗圃
12. 株洲市园林科学研究与技术指导中心
13. 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 12 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

2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	25,750.66	一、一般公共服务支出	29	31.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,753.16	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	178.11	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,003.77	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	331.84
	9	0	九、卫生健康支出	37	242.47
	10	0	十、节能环保支出	38	38.93
	11	0	十一、城乡社区支出	39	30,614.67
	12	0	十二、农林水支出	40	40.00
	13	0	十三、交通运输支出	41	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	15.00
	16	0	十六、金融支出	44	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	47	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22	0	二十二、其他支出	50	0.92
	23	0		51	0
本年收入合计	24	3.17	本年支出合计	52	31,314.83
用事业基金弥补收支差额	25	24.35	结余分配	53	58.10
年初结转和结余	26	321.34	年末结转和结余	54	658.46
	27	0		55	0
总计	28	32,031.39	总计	56	32,031.39

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

2019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		31,685.70	30,503.82	0.00	178.11	0.00	0.00	1,003.77
201	一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	331.44	331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.38	109.38	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	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,985.54	29,804.59	0.00	178.11	0.00	0.00	1,002.85

收入决算表

部门：株洲市城市管理和综合执法局

2019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
21201	城乡社区管理事务	12,696.73	12,651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	45.15
2120101	行政运行	8,161.67	8,121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72
2120102	一般行政管理事务	2,658.49	2,658.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,869.21	1,863.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
21202	城乡社区规划与管理	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,380.76	12,244.96	0.00	178.11	0.00	0.00	957.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,380.76	12,244.96	0.00	178.11	0.00	0.00	957.69
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	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	3,417.16	3,417.16	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	3,417.16	3,417.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,336.00	1,336.00	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	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
22999	其他支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2299901	其他支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

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：株洲市城市管理和综合执法局

2019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	31,314.83	12,940.68	18,374.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.00	3.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	331.44	331.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.38	109.38	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	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.93	16.07	22.86	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,614.67	12,311.38	18,303.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市城市管理和综合执法局

2019年度

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
21201	城乡社区管理事务	12,818.15	9,473.07	3,345.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,289.89	8,285.47	4.42	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,658.49	6.76	2,651.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,862.41	1,173.48	688.93	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	124.89	4.96	119.93	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	124.89	4.96	119.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,015.28	2,803.35	10,211.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,015.28	2,803.35	10,211.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	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	3,277.89	0.00	3,277.89	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	3,277.89	0.00	3,277.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,348.45	0.00	1,348.45	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,348.45	0.00	1,348.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.92	0.92	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
金额单位：万元

部门：株洲市城市管理和综合执法局

2019年度

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	25,750.66	一、一般公共服务支出	30	31.00	31.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,753.16	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	331.84	331.84	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	38	242.47	242.47	0.00
	10	0	十、节能环保支出	39	38.93	38.93	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	40	29,645.10	25,018.76	4,626.34
	12	0	十二、农林水支出	41	40.00	40.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	15.00	15.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0		52	0	0	0
本年收入合计	24	30,503.82	本年支出合计	53	30,344.33	25,717.99	4,626.34
年初财政拨款结转和结余	25	133.32	年末财政拨款结转和结余	54	292.81	153.54	139.27
一、一般公共预算财政拨款	26	120.86		55	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	12.45		56	0	0	0
	28	0		57	0	0	0
总计	29	30,637.14	总计	58	30,637.14	25,871.53	4,765.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：株洲市城市管理和综合执法局

2019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		25,717.99	12,139.32	13,578.67
201	一般公共服务支出	31.00	3.00	28.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	8.00
2010401	行政运行	8.00	0.00	8.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.84	331.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	331.44	331.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.76	44.76	0.00
2080502	事业单位离退休	109.38	109.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.30	177.30	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	242.47	242.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.47	242.47	0.00
2101101	行政单位医疗	78.76	78.76	0.00
2101102	事业单位医疗	112.09	112.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.62	51.62	0.00
211	节能环保支出	38.93	16.07	22.86
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市城市管理和综合执法局

2019年度

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
21103	污染防治	22.86	0.00	22.86
2110302	水体	22.86	0.00	22.86
21199	其他节能环保支出	1.07	1.07	0.00
2119901	其他节能环保支出	1.07	1.07	0.00
212	城乡社区支出	25,018.76	11,510.95	13,507.81
21201	城乡社区管理事务	12,618.90	9,273.82	3,345.09
2120101	行政运行	8,121.96	8,117.54	4.42
2120102	一般行政管理事务	2,658.49	6.76	2,651.73
2120104	城管执法	7.36	7.36	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,831.09	1,142.15	688.93
21202	城乡社区规划与管理	124.89	4.96	119.93
2120201	城乡社区规划与管理	124.89	4.96	119.93
21203	城乡社区公共设施	12,244.96	2,202.17	10,042.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,244.96	2,202.17	10,042.79
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00
213	农林水支出	40.00	20.00	20.00
21302	林业和草原	40.00	20.00	20.00
2130205	森林培育	40.00	20.00	20.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	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

部门：株洲市城市管理和综合执法局

2019年度

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	7,896.77	302	商品和服务支出	2,084.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,021.49	30201	办公费	169.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.92	30202	印刷费	38.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	960.69	30203	咨询费	53.93	310	资本性支出	210.40
30106	伙食补助费	119.44	30204	手续费	8.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	797.88	30205	水费	10.06	31002	办公设备购置	58.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	816.33	30206	电费	62.12	31003	专用设备购置	82.31
30109	职业年金缴费	289.18	30207	邮电费	34.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	453.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	135.51	30209	物业管理费	163.89	31007	信息网络及软件购置更新	12.96
30112	其他社会保障缴费	101.22	30211	差旅费	97.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	678.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	235.73	30213	维修（护）费	86.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.99	30214	租赁费	10.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,947.86	30215	会议费	2.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.42	30216	培训费	47.16	31013	公务用车购置	24.60
30302	退休费	772.29	30217	公务接待费	8.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	104.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	66.85	30224	被装购置费	12.26	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	391.24	30225	专用燃料费	5.51	31099	其他资本性支出	31.72
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	295.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.35	30227	委托业务费	67.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	131.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	669.97	30229	福利费	87.66	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	75.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.73	30239	其他交通费用	123.94			0
		0	30240	税金及附加费用	4.90			0
		0	30299	其他商品和服务支出	382.41			0
人员经费合计		9,844.62	公用经费合计					2,294.70

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：202

部门：株洲市城市管理和综合执法局

制表日期：2019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
167.33	0.00	109.80	32.00	77.80	57.53	107.03	0.00	104.29	29.50	75.40	2.75

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
金额单位：万元

部门：株洲市城市管理和综合执法局

2019年度

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		12. 45	4, 753. 16	4, 626. 34	0. 00	4, 626. 34	139. 27
212	城乡社区支出	12. 45	4, 753. 16	4, 626. 34	0. 00	4, 626. 34	139. 27
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	3, 417. 16	3, 277. 89	0. 00	3, 277. 89	139. 27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	3, 417. 16	3, 277. 89	0. 00	3, 277. 89	139. 27
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12. 45	1, 336. 00	1, 348. 45	0. 00	1, 348. 45	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12. 45	1, 336. 00	1, 348. 45	0. 00	1, 348. 45	0. 00

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

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 32031.39 万元。与 2018 年相比，增加 8903.91 万元，增长 38.5%，主要是因为 2019 年新增株洲市园林绿化中心等 6 家单位，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 31685.7 万元，其中：财政拨款收入 30503.82 万元，占 96.3%；事业收入 178.11 万元，占 0.6%；其他收入 1003.77 万元，占 3.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31314.83 万元，其中：基本支出 12940.68 万元，占 41.3%；项目支出 18374.15 万元，占 58.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 30637.14 万元，与 2018 年相比，增加 9319.88 万元，增长 43.7%，主要是因为 2019 年新增株洲市园林绿化中心等 6 家单位，导致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

2019 年度财政拨款支出 25717.99 万元，占本年支出合计的 82.1%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 8502.93 万元，增长 49.4%，主要是因为 2019 年新增株洲市园林绿化中心等 6 家单位，导致 2019 年财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 25717.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 31 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 331.84 万元，占 1.1%；卫生健康支出 242.47 万元，占 0.8%；节能环保支出 38.93 万元，占 0.1%；城乡社区支出 25018.76 万元，占 96.8%；农林水支出

40 万元，占 0.1%；商业服务业等支出 15 万元，占 0.1%；年末财政拨款结转和结余 292.8 万元，占 1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 12567.85 万元，支出决算数为 25717.99 万元，完成年初预算的 204.6%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加运转经费。

2. 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）。

年初预算为 206.44 万元，支出决算为 331.84 万元，完成年初预算的 160.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及工资调标。

3. 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 182.58 万元，支出决算为 242.47 万元，完成年初预算的 132.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及工资调标。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费。

5. 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 12178.83 万元，支出决算为 29645.1 万元，完成年初预算的 243.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园林口单位决算并入市城管局系统。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费。

7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 12139.32 万元，其中：人员经费 9844.62 万元，占基本支出的 81.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出；公用经费 2294.7 万元，占基本支出的 18.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

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 167.33 万元，支出决算为 107.03 万元，完成预算的 64.0%，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 57.53 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 4.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按文件规定执行，控制公务接待支出。与上年相比减少 0.33 万元，减少 10.7%，减少的主要原因是外地到株洲考察学习活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 109.8 万元，支出决算为 104.28 万元，完成预算的 95.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按文件规定执行，控制公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少 26.56 万元，减少 20.3%，减少的主要原因是按规定控制公务用车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.75 万元，占 2.6%，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 104.28 万元，占 97.4%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务接待费支出决算为 2.75 万元，全年共接待来访团组 26 个、来宾 207 人次，主要是全国各地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 104.28 万元，其中：公务用车购置费 29.5 万元，株洲市城市管理行政执法支队更新执法用车 2 辆。公务用车运行维护费 75.4 万元，主要是业务用车油料、维修及保险等支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 64 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 4753.16 万元；年初结转和结余 12.45 万元；支出 4626.34 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 4626.34 万元；年末结转和结余 139.27 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织申报年度绩效目标，开展绩效自评，并且配合市审计局、财政局对由我局组织实施的专项资金进行预算绩效监督“四评”工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况

因本部门 2019 年度部门预算汇总单位构成仅为 7 家（市城管局机关，市政工程维护中心，市灯饰管理处，市城市管理行政执法支队，市城市管理监督指挥中心，市垃圾处置监督管理处，市城市户外广告资源管理处），同时根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度 7 家单位整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 12561.95 万元。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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 2294.7 万元，比年初预算数增加 293.66 万元，增长 14.7%。主要原因是：城市管理职能增加，本年度日常工作增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 2.19 万元，用于召开城管系统 2018 年度总结表彰、务虚等会议，人数 110 人；开支培训费 66.81 万元，用于开展城市管理业务工作培训，人数 1670 人，内容为赴浙江大学参加交通、规划及城市管理培训，信息采集员业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2743.9 万元，其中：政府采购货物支出 756.9 万元、政府采购工程支出 471.9 万元、政府采购服务支出 1515.1 万元。**授予中小企业合同金额 2743.9 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 1682.7 万元，占政府采购支出总额的 61.3%。**

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 64 辆，其中，领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是业务用车及离退休干部用车；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）。

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、结转到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

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市城市管理和综合执法局为正处级行政单位，年末实有在职在编人数 448 人，离休 1 人，退休人数 118 人。内设 12 个科室，二级预算单位 12 个。

二、绩效情况

（一）城区“厕所革命”工作。严格落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示批示精神，坚持以人民为中心的思想，大力开展城区“厕所革命”，完成了新建公厕 200 座、改造公厕 200 座、开放公厕 200 座的目标任务，打造独具特色的“建宁驿站”，形成了“厕所革命”的株洲模式，极大提升了人民群众获得感、幸福感，得到了上级领导的充分肯定，引起了社会各界的广泛关注。省委副书记乌兰、省政府副省长陈文浩来株洲考察时，对我市“厕所革命”给予高度评价。新华社《每日电讯》专刊推介，人民网、人民日报、湖南日报、湖南卫视等央媒、省媒专题报道。2019 年 8 月 22 日，全国 50 家主流网络媒体参加株洲“壮丽 70 年澎湃动力谷”大型参访活动，纷纷点赞“建宁驿站”。12 月 14 日，《人民日报》人民论坛杂志社组织中央党校、中国社科院、中国科学院、北京师范大学等专家在我市召开了“全国厕所革命株洲典型经验专题调研”座谈会，专家一致认为，株洲市城区“厕所革命”高度践行习近平总书记的民生情怀，具有人性化、标准化、立体化、全域化、品质化的特点，体现了高效率的发展速度、高质量的建设目标、高标准的服务水平，有较强的政治价值、

学术价值、社会价值、实践价值，形成了可复制、可推广的社会治理高质量转型的株洲样本。

（二）城市户外广告设施管理工作。2019年6月份，我市被住建部确定为全国规范城市户外广告设施管理工作9个试点城市之一，按照试点工作要求，强化了以下举措。一是加强标准体系建设。出台了《株洲市城市户外广告和牌匾控制规划》《株洲市城市户外电子显示屏广告设施设置管理规定》《株洲市城区绿篱围挡广告设置标准》，制定了《株洲户外广告设施设置技术规范》，不断提升户外广告设置管理科学化、规范化、标准化水平。二是开展集中整治。坚持“依法依规、实事求是”的原则，按照“不遗漏、不扩面、不加码”的要求，开展了城区主干道违法违规楼宇招牌、广告牌大排查、大整治行动，通过深入宣传发动，提高社会各界和广大市民的思想认识，自觉拆除违法违规设置的户外广告和招牌；通过强化部门联动，与市政府金融办联合发文，督促金融、保险等行业的企业开展自查自纠，各企业主动配合自行拆除了违法违规设置的户外广告和招牌，发挥了良好的示范带动效应。截至12月20日，累计整治违规楼宇招牌、广告牌2073处、52122平方米。三是着力提升业务水平。组织赴宁波、西安等市学习户外广告设施管理先进做法，并参加了住建部第三、四期专题培训；邀请业界专家授课，组织全市户外广告和牌匾设施制作、城管系统全体干部等900余人次参加专项业务培训会。

（三）“市容环境大扫除，干干净净迎国庆”工作。严格落实住建部、省住建厅关于开展“市容环境大扫除，干干净净迎国庆”活动的部署要求，坚持“两手抓”、“两手都硬”：一方面，认真履行牵头职责，切实抓好了城管系统内部的“市容环境大扫除，干干净净迎国庆”活动，结合城管实际，紧扣“干干净净庆国庆”“整整洁洁庆国庆”“漂漂亮亮庆国庆”“高高兴兴庆国庆”的主题，大力开展了

环境卫生大扫除、市容市貌大整治、市政设施大维护行动，做好了公园、小游园建设和“一江两岸”亮化提质工作；另一方面，贯彻共同缔造理念，充分发挥市城管委综合统筹、协调各方的作用，坚持党建引领，深入发动城市各区、街道办事处、社区、小区、学校、企业等各方力量，组织各单位、各部门、社会各界开展卫生责任区域内的环境卫生“大扫除”、“大清洗”等活动，形成了共谋、共管、共治、共享的良好氛围，展示了城市的良好形象，营造了国庆的喜庆氛围。

（四）城市管理法治化建设工作。一是以《条例》实施周年为契机，坚持严格执法、以案释法，共适用省市《条例》并结案 3248 起。二是积极推进《条例》配套规章、规划和技术规范建设。出台了《株洲市城市户外广告设置管理办法》，《株洲市城市建筑垃圾管理办法》《株洲市园林绿化管理办法》已提交市司法局审议；《株洲市环卫设施专项规划》已进入专家评审阶段。三是凝聚工作合力。深入推进“律师驻队”“城管+公安”工作，强化了城管与司法、公安的协作机制建设。

（五）“强基础、转作风、树形象”工作。大力实施“强转树”三年专项行动，开展“制度化法制化建设年”活动。严格落实“行政执法三项制度”，定期对执法全过程记录制度落实情况进行检查，全市未发生一起因执法不规范、不文明引起的群众投诉和执法纠纷。出台了《株洲市城市管理执法队伍规范化建设三年实施方案》《株洲市城管中队规范化建设标准》等文件，并将城管中队规范化建设工作纳入各区政府城市管理考评内容，实施“每月督办、每季调度”。健全综合执法协作机制，出台了城管综合执法部门协作工作意见，明确了职责边界，建立了案件移送、处罚结果抄告、双月联席会议、定期联合整治等协作制度，坚持每季度开展一次联合巡查，每两个月召开一次执法联席会议，较好地实现了“1+1>2”的综合执法效能。督促各城

区政府加大投入，先后规范了 35 个城管中队、37 个城管执法室的办公场所设置，完成了全市 85 台城管执法车辆标志标识的统一喷涂，统一规范了机构设置、标志标识、执法行为、队伍管理、执法保障。强化执法监督考评，评查案件 660 例，评选了“十大典型案例”，各县（市）区执法质量大幅提升，执法数量相比去年增长 55.0%。

（六）园林绿化建设质量监管水平不断提升。一是加强项目现场监管。走访了各区建设部门、市、区级平台公司及下属公司 35 家，完成了 89 个项目登记建档，对 73 个项目进行了现场监管工作，对不规范操作提出立即整改意见 125 条，下达限期整改通知书 56 份。二是强化园林监管考评。在全省率先颁布实施了《株洲市园林绿化工程建设管理规定》及实施细则，制定了园林绿化监管工作考评标准，并将全市园林绿化监管工作纳入城市各区每月的绿化考评内容。三是积极参与项目验收。全程参与对园林绿化建设项目的监管工作，市、区两级园林绿化部门参加了全市 26 个园林绿化项目验收和移交的工作，建设和管养做到同步协调、协作发展。

（七）扬尘污染防治工作。一是强化渣土运输监管。严格落实 24 小时巡查值班、禁区管理等制度，加强渣土运输管理。二是狠抓大气污染防治。2019 年全市共立案查处大气污染方面的案件 394 起，行政处罚 465 万余元，其中工地扬尘污染案件 58 起，行政处罚 278 万元。加大夜宵疏导点、露天烧烤、焚烧垃圾等行为巡查力度，先后查处夜宵摊点 214 处、行政处罚 15.5 万元，查处焚烧垃圾、秸秆等废弃物行为 31 起，行政处罚 1.86 万元，并通过媒体曝光。三是加强执纪督查。对城管部门在扬尘治理上执法不严监管不力问题进行情况通报和责任追究。

（八）城乡环境基础设施建设（垃圾治理）工作。探索垃圾处置治理运作新模式，加快推进城乡环境基础设施建设。落实全省城乡环

境基础设施建设现场会精神，按照“政府推动、企业运作、优势互补、互惠共赢”的原则，积极探索国有企业深度参与、专业经营城市环卫事业、生活垃圾分类等工作新模式，株洲市城管局与株洲市城发集团签署生活垃圾处理战略合作框架协议，充分发挥国有平台公司在技术、资金、市场、人才及管理方面的优势，共同推动株洲市城市环境卫生产业向更高质量、更高水平发展，高效推进城乡环境基础设施建设。

（九）人行道车辆违停查处工作。一是强化宣传教育。通过媒体宣传、户外宣传等方式，积极引导市民规范停车。二是注重疏堵结合。新增人行道停车位 2237 个，设置人行道隔离桩 1826 个，发布“停车地图”，协调企事业单位停车场免费对外开放。三是坚持严管重罚。完成了人行道违章停车处罚系统建设，在全省率先推行县（市）区全域实施人行道违章停车“贴单”，系统上线运行以来，全市共贴单执法 6.56 万起，线上缴纳罚款 184 万元，有效缓解人行道违章停车处罚执行难到位的难题。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）公园、市政、灯饰管养经费保障问题突出。随着我市城市化进程加快，城区面积和人口不断增长，市民群众对美好生活有更高追求，公园、市政、灯饰管养范围、工作内容相应增多，但经费保障不够，缺口大，如石峰公园为公益二类差额拨款单位，人员包袱重、创收渠道少，无法保障正常运转。灯饰管养方面，2013 年至 2018 年，路灯数量增长了 40%，但经费只增长 18%，扣除价格因素，实际增长不到 10%。市政管养方面，根据市委市政府工作安排，市本级 2018 年接管新移交市政道路 15 条、桥梁 6 座，新增设施按照住建部《市政工程施工设施养护维修估算指标》需养护经费 1345.45 万元，但经费实际只增加 200 万元。

（二）垃圾分类工作配套终端处理设施建设滞后。生活垃圾分类工作是中央、省委省政府、市委市政府重点部署工作，但我市垃圾处理终端设施建设滞后，已成为推进垃圾分类工作的最大瓶颈，难以实现垃圾完全分类。目前缺少大件垃圾、建筑垃圾、家庭湿（厨余）垃圾、绿化垃圾等处理厂和终端处理设施。