

2020年度
株洲市城市管理和综合执法局
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。

（二）决算单位构成。2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市城市管理和综合执法局本级以及市园林绿化中心、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、市城管局直管公园、市石峰公园管理处、市神农公园管理处、市天鹅湖公园管理处、市苗圃、市园林科学研究与技术指导中心

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市城市管理和综合执法局

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	26,251.00	一、一般公共服务支出	32	96.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,742.45	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	15.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	319.78	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	75.35	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	257.92	八、社会保障和就业支出	39	269.23
	9		九、卫生健康支出	40	265.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	28,420.11
	12		十二、农林水支出	43	42.66
	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	125.35
	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	29,661.50	本年支出合计	58	29,218.67
使用非财政拨款结余	28	58.82	结余分配	59	28.40
年初结转和结余	29	544.11	年末结转和结余	60	1,017.36
	30			61	
总 计	31	30,264.43	总 计	62	30,264.43

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

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市城市管理和综合执法局

2020年度

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		29,661.50	28,993.45	15.00	319.78	75.35	0.00	257.92
201	一般公共服务支出	96.00	96.00	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
2010402	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.76	253.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.89	77.89	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	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.32	265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,862.94	28,320.24	15.00	319.78	0.00	0.00	207.92
21201	城乡社区管理事务	12,937.84	12,881.45	10.00	0.00	0.00	0.00	46.40
2120101	行政运行	7,900.28	7,895.19	5.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120102	一般行政管理事务	2,896.39	2,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,141.17	2,089.87	5.00	0.00	0.00	0.00	46.30
21202	城乡社区规划与管理	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,174.47	12,688.17	5.00	319.78	0.00	0.00	161.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,174.47	12,688.17	5.00	319.78	0.00	0.00	161.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,742.45	2,742.45	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	2,742.45	2,742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.35	0.00	0.00	0.00	75.35	0.00	50.00
22999	其他支出	125.35	0.00	0.00	0.00	75.35	0.00	50.00
2299901	其他支出	125.35	0.00	0.00	0.00	75.35	0.00	50.00

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：株洲市城市管理和综合执法局

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		29,218.67	11,953.70	17,189.62	0.00	75.35	0.00
201	一般公共服务支出	96.00	40.00	56.00	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
2010402	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.76	253.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.89	77.89	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	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.32	246.13	19.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,420.11	11,313.13	17,106.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,970.65	9,155.26	3,815.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,923.07	7,922.88	0.19	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,896.39	63.31	2,833.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,151.19	1,169.08	982.11	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,312.70	2,157.86	11,154.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,312.70	2,157.86	11,154.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,128.59	0.00	2,128.59	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	2,128.59	0.00	2,128.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.66	35.22	7.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.66	35.22	7.44	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	42.66	35.22	7.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.35	50.00	0.00	0.00	75.35	0.00
22999	其他支出	125.35	50.00	0.00	0.00	75.35	0.00
2299901	其他支出	125.35	50.00	0.00	0.00	75.35	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

部门：株洲市城市管理和综合执法局

2020年度

公开04表
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	26,251.00	一、一般公共服务支出	33	96.00	96.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,742.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	269.23	269.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.32	265.32	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	27,703.32	25,574.73	2,128.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	42.66	42.66	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	28,993.45	本年支出合计	59	28,376.53	26,247.94	2,128.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.45	年末财政拨款结转和结余	60	795.37	42.24	753.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	139.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	29,171.90	总 计	64	29,171.90	26,290.18	2,881.71	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：株洲市城市管理和综合执法局

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		26,247.94	11,811.08	14,436.86
201	一般公共服务支出	96.00	40.00	56.00
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	8.00
2010402	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	88.00	40.00	48.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.00	40.00	48.00
208	社会保障和就业支出	269.23	269.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.76	253.76	0.00
2080501	行政单位离退休	45.66	45.66	0.00
2080502	事业单位离退休	77.89	77.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.22	130.22	0.00
20808	抚恤	15.46	15.46	0.00
2080801	死亡抚恤	15.46	15.46	0.00
210	卫生健康支出	265.32	246.13	19.19
21001	卫生健康管理事务	19.19	0.00	19.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.19	0.00	19.19
21011	行政事业单位医疗	246.13	246.13	0.00
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78	0.00
2101102	事业单位医疗	136.50	136.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.84	52.84	0.00
212	城乡社区支出	25,574.73	11,220.50	14,354.23
21201	城乡社区管理事务	12,904.35	9,088.97	3,815.38
2120101	行政运行	7,888.23	7,888.03	0.19
2120102	一般行政管理事务	2,896.39	63.31	2,833.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,119.74	1,137.63	982.11
21202	城乡社区规划与管理	8.18	0.00	8.18
2120201	城乡社区规划与管理	8.18	0.00	8.18
21203	城乡社区公共设施	12,662.20	2,131.53	10,530.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,662.20	2,131.53	10,530.67
213	农林水支出	42.66	35.22	7.44
21302	林业和草原	42.66	35.22	7.44
2130235	国家公园	42.66	35.22	7.44

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

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	8,365.68	302	商品和服务支出	1,886.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,924.86	30201	办公费	139.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	318.31	30202	印刷费	34.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,238.14	30203	咨询费	33.28	310	资本性支出	73.94
30106	伙食补助费	235.62	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,304.44	30205	水费	20.66	31002	办公设备购置	57.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.40	30206	电费	53.21	31003	专用设备购置	14.80
30109	职业年金缴费	258.54	30207	邮电费	35.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	443.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124.62	30209	物业管理费	166.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.93	30211	差旅费	29.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	562.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	145.73	30213	维修（护）费	138.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	153.55	30214	租赁费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,485.42	30215	会议费	5.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.78	30216	培训费	6.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	820.72	30217	公务接待费	5.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	61.79	30224	被装购置费	1.29	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	94.31	30225	专用燃料费	3.39	31099	其他资本性支出	1.16
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	360.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21.05	30227	委托业务费	88.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	147.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	443.80	30229	福利费	62.95	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	66.62	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.92	30240	税金及附加费用	3.68			
			30299	其他商品和服务支出	337.88			
人员经费合计		9,851.10	公用经费合计					1,959.98

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：205

部门：株洲市城市管理和综合执法局

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
185.73	0.00	180.51	64.80	115.71	5.22	185.73	0.00	180.51	64.80	115.71	5.22

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：株洲市城市管理和综合执法局

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		139.27	2,742.45	2,128.59	0.00	2,128.59	753.13
212	城乡社区支出	139.27	2,742.45	2,128.59	0.00	2,128.59	753.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.27	2,742.45	2,128.59	0.00	2,128.59	753.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139.27	2,742.45	2,128.59	0.00	2,128.59	753.13

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：株洲市城市管理和综合执法局

2020年度

公开09表
金额单位：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				

注：株洲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30264.43万元（收入总计含使用非财政拨款结余58.82万元和年初结转和结余544.11万元，支出总计含结余分配28.4万元和年末结转和结余1017.36万元）。与上年相比，减少1766.96万元，减少5.5%，主要是因为政策性压减经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29661.5万元，其中：财政拨款收入28993.45万元，占97.7%；上级补助收入15万元，占0.1%；事业收入319.78万元，占1.1%；经营收入75.35万元，占0.2%；其他收入257.92万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29218.67万元，其中：基本支出11953.7万元，占40.9%；项目支出17189.62万元，占58.8%；经营支出75.35万元，占0.3%。

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29171.9万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余178.45万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余795.37万元），与上年相比，减少1465.24万元，减少4.8%，主要是因为：政策性压减经费。

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26247.94万元，占本年支出合计的92.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加529.95万元，增长2.1%，主要是因为：政策性压减经费。

（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26247.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出269.23万元，占1.0%；卫生健康（类）支出265.32万元，占1.0%；城乡社区（类）支出25574.73万元，占97.4%；农林水（类）支出42.66万元，占0.2%。

（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18928.13万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为26247.94万元，完成年初预算的138.7%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“十四五”规划编制工作经费。

2、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88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加日常运转经费。

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

年初预算为46.46万元，支出决算为45.66万元，完成年初预

算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动。

4、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78.76万元，支出决算为77.89万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动。

5、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130.66万元，支出决算为130.22万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员死亡抚恤金。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国家卫生城市复检专项经费。

8、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57.04万元，支出决算为56.78万元，完成年初预

算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动。

9、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137.37万元，支出决算为136.5万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动。

10、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53.01万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动。

11、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8075.58万元，支出决算为7888.23万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性压减经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2369.35万元，支出决算为2896.39万元，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：追加项目经费。

13、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1048.4万元，支出决算为2119.74万元，完成年初预算的202.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加养护经费以及项目经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为177万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的4.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：大型专用公益广告位建设二期项目因建设用地的产权权属问题未启动。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为6754.5万元，支出决算为12662.2万元，完成年初预算的187.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：返还门面租金17.88万元。

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11811.08万元，其中：人员经费9851.1万元，占基本支出的83.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、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1959.98万元，占基本支出的16.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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185.73万元，支出决算为185.73万元，完成预算的100%，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5.22万元，支出决算为5.22万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.11万元，降低37.3%，降低的主要原因是疫情导致外地来考察学习减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为180.51万元，支出决算为180.51万元，完成预算的100%，与上年相比增加76.23万元，增长73.1%，增长的主要原因是经批准新增购置2辆特种专业技术用车。

（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5.22万元，占2.8%，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180.51万元，占97.2%。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5.22万元，全年共接待来访团组61个、来宾523人次，主要是外地市来我局考察学习城市管理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为180.51万元，其中：公务用车购置费64.8万元，市政工程维护中心更新市政工程项目业务用车2辆。公务用车运行维护费115.71万元，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64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2742.45万元；年初结转和结余139.27万元；支出2128.59万元，其中基本支出0万元，项目支出2128.59万元；年末结转和结余753.13万元。

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966.56万元，比年初预算数减少249.4万元，降低20.5%，主要原因是：政策性压减经费及按要求从运转经费支出部分人员经费；比上年决算数减少394.22万元，降低29.0%。主要原因是：政策性压减经费，控制日常经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费5.41万元，用于召开湖南省城管执法暨厕所革命推进会议，人数260人；开支培训费6.84万元，用于开展全市执法人员轮训费用，人数342人；2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4029.91万元，其中：政府采购货物支出1631.67万元、政府采购工程支出730.42万元、政府采购服务支出1667.82万元。授予中小企业合同金额12.01万元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额12.01万元，占政府采购支出总额的0.3%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆64辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车7辆、其他用车49辆，其他用车主要是用于市政工程维护、城市网格考评；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。

对““厕所革命”行动和亮化提质工程专项经费”1个重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下。

（一）项目概况

厕所建设任务完成，专项资金由原来的“市财政按照不超过环卫公厕新建、改造投资预算的30%比例对各区进行奖补”转变为管养考核奖励资金。2018-2020年共下达各类资金（奖补、设计费）2712万元。亮化提质工程共分为三个项目，分别是“一江两岸”亮化提质项目、微亮化项目、城区照明设施大修改造工程。截至2020年12月31日，亮化提质工程立项批复合计投资总额6755.29万元，立项批复资金来源为市级财政资金4750.36万元、天元区财政资金500万元，市湘江集团资金1504.93万元。2018-2020年市级财政安排资金4500万元。

（二）存在主要问题

1. “厕所革命”行动：（1）部分项目建设未充分考虑财政承受能力。（2）奖补资金分配方案变动频繁，影响预算安排及使用的精准有效性。（3）区级财政后续管养支出压力大，影响可持续发展。①区级财政管养支出压力大，未形成有效的管运方案；②公厕管理运营质量有待提高，人为损坏增大了管养成本；

③ “以商养（补）厕”的预期模式未能实现。（4）建设工程未按规定进行决算，超过质保期，可能增加设备设施维护成本。2. 亮化提质工程：（1）部分工程发生损坏、变更，不利于结算审计；（2）“一江两岸”亮化提质项目一期工程未严格按照合同约定支付工程款；（3）工程立项、建设中自行调整工程建设范围；（4）未完全按工程批复文件的建设范围进行施工；（5）可研报告咨询服务合同金额不合理，资金使用效率有待提高。①②③④⑤⑥

（三）绩效管理建议

1. “厕所革命”行动：（1）督促相关产权单位对公厕建设管理经费的投入；（2）规范项目资金的分配程序；（3）拓展管运模式，提升管理水平，增强项目可持续性；（4）驿站建成后按规定及时办理验收手续。2. 亮化提质工程：（1）及时办理竣工结算及审计定案；（2）加大资金监督管理力度，规范资金申报审核程序；（3）据实准确申报项目范围，加强全程监管，确保项目建设的真实性；（4）充分进行竞争性磋商，提高资金使用效率。

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 年度部门绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）基本情况

市城管局机关正处级行政机关，共有编制人数 38 人，实有 37 人。内设科室 12 个，分别为：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。

（二）部门职能职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 30264.43 万元，其中使用非财政拨款结余 58.82 万元和年初结转和结余 544.11 万元。

2020 年支出 30264.43 万元，其中结余分配 28.4 万元和年末结转和结余 1017.36 万元。

三、资金使用及绩效情况

这一年，“株洲多元共治深化厕所革命”被列为国家治理创新经验 20 个典型案例之一。以启动建宁驿站公共服务标准化全国试点为契机，纵深推进城区“厕所革命”向公共机构、服务场

所、市区域郊和县城延伸。《株洲市：推进“厕所革命”让“方便之处”更方便》入选“湖南基层改革探索 100 例”；城区“厕所革命”荣获“株洲市十大两型重大事件”。

这一年，城市生活垃圾分类工作在全省地级城市名列第一。高标准完成了“实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少 1 个街道基本建成生活垃圾分类示范区”的省级考核任务，我市示范片区和公共机构垃圾分类工作位列全省第一（除长沙市外）。出台了《株洲市城市生活垃圾分类工作实施方案》，成立了由市委书记任第一组长、市长任组长的工作领导小组，召开了 600 余人参与的高规格、大规模动员大会。发布垃圾分类吉祥物，召开了新闻发布会，开展生活垃圾分类专题培训 5000 多人次，组织近百场次垃圾分类进社区、进校园等活动。

这一年，户外广告设施管理全国试点工作高标准通过住建部验收。住建部向全国推介株洲户外广告管理经验。制定政策法规、规章制度和行业标准 17 个。其中，《户外广告设施设置技术规范》是我省发布的第一个地市级地方标准，也是全省首个户外广告设施设置规范性文件。开展专项整治，累计整治城区违规楼宇招牌、广告牌 3572 处，11.36 万平米。打造了一批株洲公益广告精品景观，城市品质不断提升。

这一年，在全省率先推行城市“微亮化”。探索城市照明新模式，着眼小游园、小街巷和小角落，完成 9 个小游园和 57 条小街小巷照明提质，构建了“一园（街）一特色”的良性格局，

惠及 4.4 万住户 26.5 万人。成功举办了湖南省“微光环境·幸福生活”2020 城市“微亮化”主题论坛活动，行业影响力不断扩大。

这一年，公园体制改革圆满完成，城市公园发展焕发新动力。平稳完成公园体制改革，实现已开放市管公园统一归口管理。建立了公园养护经费核算和养护质量标准体系，实行公园管养经费核算与养护质量全面挂钩，推动了公园管养模式、养护标准与市场全面接轨。通过盘活政府和社会园林绿化建管养资金，市城管系统园林养护单位收入同比增加 20%。

这一年，城市管理和执法工作成效显著，我局成功获评第六届全国文明单位。坚持党建引领，坚持党建工作与业务工作两手抓、两促进，注重精细化管理、严格执法和精神文明建设同向发力、同频共振，城管干部队伍形象持续提升，城市管理成效不断增强。株洲市城管局获评第六届全国文明单位，是我省地市级城管局中唯一获此殊荣的单位。