

2020年度
株洲市城市管理和综合执法
局（本级）部门决算

目录

第一部分株洲市城市管理和综合执法局（本级）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（本级）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（本级）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。株洲市城市管理和综合执法局（本级）2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市城市管理和综合执法局本级。

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(本级)

2020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	1,283.23	一、一般公共服务支出	32	56.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.39	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	91.96
	9		九、卫生健康支出	40	91.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,048.80
	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	1,288.62	本年支出合计	58	1,288.62
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	6.62	年末结转和结余	60	6.62
	30			61	
总 计	31	1,295.24	总 计	62	1,295.24

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：株州市城市管理和综合执法局(本级)

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, 288. 62	1, 288. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	56. 00	56. 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	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	91. 96	91. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	91. 96	91. 96	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 30	46. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	91. 85	91. 85	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	72. 66	72. 66	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	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 19	15. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 048. 80	1, 048. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 043. 41	1, 043. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	960. 09	960. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83. 32	83. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5. 39	5. 39	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	5. 39	5. 39	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

公开03表

部门：株洲市城市管理和综合执法局(本级)

2020年度

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, 288. 62	1, 139. 82	148. 80	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	56. 00	0. 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	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	91. 96	91. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	91. 96	91. 96	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 30	46. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	91. 85	72. 66	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	72. 66	72. 66	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	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 19	15. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 048. 80	975. 20	73. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 043. 41	975. 20	68. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	960. 09	959. 90	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83. 32	15. 30	68. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5. 39	0. 00	5. 39	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	5. 39	0. 00	5. 39	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：株洲市城市管理和综合执法局(本级)

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	1,283.23	一、一般公共服务支出	33	56.00	56.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.39	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	91.96	91.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.85	91.85	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	1,048.80	1,043.41	5.39	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	1,288.62	本年支出合计	59	1,288.62	1,283.23	5.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.44	年末财政拨款结转和结余	60	6.44	6.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.44		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	1,295.06	总 计	64	1,295.06	1,289.67	5.39	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
金额单位：万元

部门：株洲市城市管理和综合执法局(本级)

2020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
合 计		1, 283. 23	1, 139. 82	143. 40
201	一般公共服务支出	56. 00	0. 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	48. 00	0. 00	48. 00
2019999	其他一般公共服务支出	48. 00	0. 00	48. 00
208	社会保障和就业支出	91. 96	91. 96	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	91. 96	91. 96	0. 00
2080501	行政单位离退休	45. 66	45. 66	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 30	46. 30	0. 00
210	卫生健康支出	91. 85	72. 66	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	72. 66	72. 66	0. 00
2101101	行政单位医疗	56. 78	56. 78	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 68	0. 68	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 19	15. 19	0. 00
212	城乡社区支出	1, 043. 41	975. 20	68. 21
21201	城乡社区管理事务	1, 043. 41	975. 20	68. 21
2120101	行政运行	960. 09	959. 90	0. 19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83. 32	15. 30	68. 02

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(本级)

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	669.94	302	商品和服务支出	347.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.67	30201	办公费	44.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.40	30202	印刷费	20.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.72	30203	咨询费	9.30	310	资本性支出	26.56
30106	伙食补助费	59.20	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	1.55	31002	办公设备购置	26.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	30206	电费	11.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.43	30209	物业管理费	30.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.68	30213	维修（护）费	16.50	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	95.33	30215	会议费	5.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.89	30217	公务接待费	3.39	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	0.50	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	45.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.14	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	36.30	30229	福利费	11.12	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	11.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.14			
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	67.92			
人员经费合计		765.28	公用经费合计					374.55

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(本级)

2020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
20.89	0.00	17.50	0.00	17.50	3.39	20.89	0.00	17.50	0.00	17.50	3.39

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(本级)		2020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		0.00	5.39	5.39	0.00	5.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.39	5.39	0.00	5.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.39	5.39	0.00	5.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.39	5.39	0.00	5.39	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。

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(本级)		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：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。
株洲市城市管理和综合执法局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1295.24万元（收入总计含年初结转和结余6.62万元，支出总计含年末结转和结余6.62万元）。与上年相比，减少851.23万元，减少39.7%，主要是因为2020年政策性压减经费以及2019年列支南郊垃圾场封场及新建固体废物填埋场前期经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1288.62万元，其中：财政拨款收入1288.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1288.62万元，其中：基本支出1139.82万元，占88.5%；项目支出148.8万元，占11.5%。

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1295.06万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余6.44万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余6.44万元），与上年相比，减少851.05万元，减少39.7%，主要是因为2020年政策性压减经费以及2019年列支南郊垃圾场封场及新建固体废物填埋场前期经费。

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1283.23万元，占本年支出合计的99.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.61万元，降低13.8%，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1283.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56万元，占4.4%；社会保障和就业（类）支出91.96万元，占7.2%；卫生健康（类）支出91.85万元，占7.1%；城乡社区（类）支出1043.41万元，占81.3%。

（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1159.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1283.23万元，完成年初预算的110.7%，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48万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为44.66万元，支出决算为46.3万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动。

5、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。

6、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47.64万元，支出决算为56.78万元，完成年初预算的119.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动。

7、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0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动。

8、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14.41万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员

异动。

9、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997.1万元，支出决算为960.09万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性压减经费。

10、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83.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文明城市建设、城管考评等经费。

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1139.82万元，其中：人员经费765.28万元，占基本支出的67.1%，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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费374.55万元，占基本支出的32.9%，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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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20.89万元，支出决算为20.89万元，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3.39万元，支出决算为3.39万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.2万元，降低39.4%，降低的主要原因是疫情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17.5万元，支出决算为17.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.94万元，降低39.4%，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3.39万元，占16.2%，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17.5万元，占83.8%。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3.39万元，全年共接待来访团组30个、来宾243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17.5万元，其中：公务用车运行维护费17.5万元，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4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5.39万元；支出5.39万元，其中基本支出0万元，项目支出5.39万元。

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374.55万元，比年初预算数减少163.1万元，降低30.3%，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168.69万元，降低31.1%。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5.21万元，用于召开湖南省城管执法暨厕所革命推进会议，人数252人；开支培训费3.08万元，用于开展全市执法人员轮训费用，人数160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485.96万元，其中：政府采购货物支出485.96万元、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12.01万元，占政府采购支出总额的2.47%，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2.47%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于城管考评；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。

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 年收入总计 1295.24 万元，其中年初结转和结余 6.62 万元。

2020 年支出总计 1295.24 万元，其中年末结转和结余 6.62 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、市区城郊和县城延伸。《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。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）绩效管理存在的主要问题

- 1、绩效管理系统化、科学化不够，绩效评价工作是以财务部门为主，指标及指标值的设定不能全面反应绩效情况；
- 2、预算绩效管理工作创新不够，根据财政部门要求执行。

（二）下一步改进措施

加强绩效管理业务学习，提高绩效管理工作的认识。进一步

提高绩效管理水平；将绩效评价与预算相结合，加强评价结果的运用。