

2019年度  
湘乡市城市管理行政  
执法大队部门决算

# 目录

## 第一部分湘乡市城市管理行政执法大队单位概况

- 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

## 第五部分附件

## 第一部分

# 湘乡市城市管理行政执法 大队单位概况

## **一、 部门职责**

湘乡市城市管理行政执法大队负责市容市貌管理，包括门前三包的落实、主次街道的归店经营、菜市场及临时菜点管理、流动摊担管理、夜市管理、车辆停放的规范和管理、卫生有序化管理等。负责规划管理方面的行政处罚，严格控制违章建筑、构筑物搭建现象的发生，及时发现并处理；负责市容市貌卫生管理、市政园林绿化及环保、公共交通、工商方面相对集中行政处罚权工作。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置。**

湘乡市城市管理行政执法大队内设机构包括：办公室、财务室、政工室、监察室、法规室、处罚室、东山中队、经开区中队、昆办中队、新办中队、望办中队、夜市中队、交通中队。

### **(二) 决算单位构成。**

湘乡市城市管理行政执法大队 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级(合并决算湘乡市城市管理服务中心数据)。

## 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：湘乡市城市管理行政执法大队

公开 01 表  
单位：万元

| 收入              |           |                | 支出            |           |                |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 项 目             | 行次        | 决算数            | 项 目           | 行次        | 决算数            |
| 栏 次             |           | 1              | 栏 次           |           | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1         | 1452.78        | 一、一般公共服务支出    | 14        | 0.00           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2         | 0.00           | 二、外交支出        | 15        | 0.00           |
| 三、上级补助收入        | 3         | 0.00           | 三、国防支出        | 16        | 0.00           |
| 四、事业收入          | 4         | 105            | 四、公共安全支出      | 17        | 0.00           |
| 五、经营收入          | 5         | 0.00           | 八、社会保障和就业支出   | 18        | 103.04         |
| 六、附属单位上缴收入      | 6         | 0.00           | 九、卫生健康支出      | 19        | 52.86          |
| 七、其他收入          | 7         | 2.08           | 十一、城乡社区支出     | 20        | 1473.6         |
|                 | 8         |                | 十九、住房保障支出     | 21        | 65.49          |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>9</b>  | <b>1559.86</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>22</b> | <b>1694.99</b> |
| 用事业基金弥补收支差额     | 10        | 0.00           | 结余分配          | 23        | 0.00           |
| 年初结转和结余         | 11        | 384.74         | 年末结转和结余       | 24        | 249.6          |
|                 | 12        |                |               | 25        |                |
| <b>总计</b>       | <b>13</b> | <b>1944.6</b>  | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>1944.6</b>  |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：湘乡市城市管理行政执法大队

公开 02 表

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       |                  | 1559.86 | 1452.78 | 0.00   | 105  | 0.00 | 0.00     | 2.08 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 120.03  | 120.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 109.95  | 109.95  | 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 | 109.95  | 109.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 10.08   | 10.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 8.74    | 8.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.33    | 1.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康             | 53.92   | 53.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         | 支出           |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 53.92   | 53.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 53.92   | 53.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 1320.42 | 1213.35 | 0.00 | 105  | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1300.42 | 1193.35 | 0.00 | 105  | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
| 2120101 | 行政运行         | 999.27  | 935.2   | 0.00 | 62   | 0.00 | 0.00 |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 301.15  | 258.15  | 0.00 | 43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20      | 20      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0    |
| 221     | 住房保障支出       | 65.49   | 65.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 65.49   | 65.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 65.49   | 65.49   | 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：湘乡市城市管理行政执法大队

公开 03 表

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<br>目编码 | 科目名称             |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 1694.99 | 1451.31 | 243.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 103.04  | 103.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 103.04  | 103.04  | 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 | 103.04  | 103.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |         |         |        |      |      |      |
|---------|--------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出       | 52.86   | 52.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 52.86   | 52.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 52.86   | 52.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 1473.6  | 1229.92 | 243.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1461.46 | 1229.92 | 231.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行         | 1229.92 | 1229.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 231.54  | 0.00    | 231.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管   | 0       | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.15   | 0       | 12.15  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 65.49   | 65.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 65.49   | 65.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 65.49   | 65.49   | 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

部门：湘乡市城市管理行政执法大队

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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   | 1452.78 | 一、一般公共服务支出  | 15  | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2   | 0.00    | 二、外交支出      | 16  | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3   |         | 八、社会保障和就业支出 | 17  | 103.04  | 103.04         | 0.00            |
|               | 4   |         | 九、卫生健康支出    | 18  | 52.86   | 52.86          | 0.00            |
|               | 5   |         | 十一、城乡社区支出   | 19  | 1305.88 | 1305.88        | 0.00            |
|               | 6   |         | 十九、住房保障支出   | 20  | 65.49   | 65.49          | 0.00            |
| 本年收入合计        | 9   | 1542.78 | 本年支出合计      | 23  | 1527.27 | 1527.27        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10  | 297.68  | 年末财政拨款结转和结余 | 24  | 223.19  | 223.19         | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 11  | 297.68  |             | 25  |         |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12  | 0.00    |             | 26  |         |                |                 |
|               | 13  |         |             | 27  |         |                |                 |
| 总计            | 14  | 1750.46 | 总计          | 28  | 1750.46 | 1750.46        | 0.00            |

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

部门：湘乡市城市管理行政执法大队

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出    |         |        |
|--------------|----------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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                   | 1527.27 | 1174.95 | 169.02 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 103.04  | 103.04  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 103.04  | 103.04  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出 | 103.04  | 103.04  | 0.00   |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助       | 0       | 0       | 0      |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助         | 0       | 0       | 0      |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助         | 0       | 0       | 0      |
| 210          | 卫生健康支出               | 52.86   | 52.86   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 52.86   | 52.86   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 52.86   | 52.86   | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出               | 1305.88 | 953.56  | 169.02 |
| 21201        | 城乡社区管理事务             | 1283.73 | 953.56  | 169.02 |
|              |                      |         |         |        |
| 2120101      | 行政运行                 | 1136.86 | 953.56  | 156.87 |

|         |              |        |       |       |
|---------|--------------|--------|-------|-------|
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 156.87 | 0.00  | 0     |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管   | 0      | 0.00  | 0     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.15  | 0.00  | 12.15 |
| 221     | 住房保障支出       | 65.49  | 65.49 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出       | 65.49  | 65.49 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金        | 65.49  | 65.49 | 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

部门：湘乡市城市管理行政执法大队

公开 06 表

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称         | 决算数     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
|--------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 301          | 工资福利支出       | 1174.95 | 302          | 商品和服务支出   | 170.54 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101        | 基本工资         | 431.52  | 30201        | 办公费       | 13.14  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴         | 186.68  | 30202        | 印刷费       | 1      | 30702        | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103        | 奖金           | 133.84  | 30203        | 咨询费       | 0.4    | 310          | 资本性支出              | 5.5    |
| 30106        | 伙食补助费        | 45.94   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资         | 101.01  | 30205        | 水费        | 1.55   | 31002        | 办公设备购置             | 5.5    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 103.04  | 30206        | 电费        | 3.92   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费       | 0.00    | 30207        | 邮电费       | 1.7    | 31005        | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费   | 52.86   | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费    | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费     | 12.39   | 30211        | 差旅费       | 0.00   | 31008        | 物资储备               | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金        | 103.12  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114        | 医疗费          | 0.00    | 30213        | 维修（护）费    | 0.81   | 31010        | 安置补助               | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出     | 4.56    | 30214        | 租赁费       | 3.04   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 7.25    | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301        | 离休费          | 0.00    | 30216        | 培训费       | 0.00   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302        | 退休费          | 0.15    | 30217        | 公务接待费     | 1.1    | 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          | 7.25    | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305        | 生活补助         | 0.00    | 30225        | 专用燃料费     | 3      | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306        | 救济费          | 0.00    | 30226        | 劳务费       | 3.76   | 399          | 其他支出               | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.00    | 30227        | 委托业务费     | 0.00   | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
| 30308        | 助学金          | 0.00    | 30228        | 工会经费      | 25.97  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309        | 奖励金          | 0.00    | 30229        | 福利费       | 1.98   | 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 | 13.97  | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
| 30399        | 对其他个人和家庭的补助支 | 0.00    | 30239        | 其他交通费用    | 76.75  |              |                    |        |
|              |              |         | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |              |                    |        |
|              |              |         | 30299        | 其他商品和服务支出 | 21.16  |              |                    |        |
| 人员经费合计       |              |         | 公用经费合计       |           |        |              |                    | 1358.2 |

注：本表反映部门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

部门：湘乡市城市管理行政执法大队

公开 07 表

单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 38  | 0.00         | 30         | 0.00        | 30          | 8     | 15.17 | 0.00         | 13.97      | 0.00        | 13.97       | 1.2   |

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

部门：湘乡市城市管理行政执法大队

公开 08 表

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<br>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           |          |         |      |      |      |      |         |
|              | 本表<br>空白 |         |      |      |      |      |         |
|              |          |         |      |      |      |      |         |
|              |          |         |      |      |      |      |         |
|              |          |         |      |      |      |      |         |
|              |          |         |      |      |      |      |         |
|              |          |         |      |      |      |      |         |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：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，故本表无数据)。

## 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、支总计1944. 6万元。与2018年相比，减少242. 94万元，减少11. 1%，主要是单位人员减少及财政拨款收入、事业收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1559. 86万元，其中：财政拨款收入1452. 78万元，占93. 14%；事业收入105万元，占6. 73%，其他收入2. 08万元，占0. 13%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1694. 99万元，其中：基本支出1451. 31万元，占85. 62%；项目支出243. 69万元，占14. 38%。

## **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1750. 46万元，与2018年相比，减少196. 54万元,减少10. 01%，主要是因为人员减少。

## **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1527. 27万元，占本年支出合计的90. 1%，与2018年相比，财政拨款支出减少97. 25万元，减少5. 99%，减少的主要原因是人员减少及城乡社区支出减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1527.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.04万元，占6.75%；卫生健康支出52.86万元，占3.46%；城乡社区管理事务支出1305.88万元，占85.5%；住房保障支出65.49万元，占4.29%。

## （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1237.22万元，支出决算数为1527.27万元，完成年初预算的123.44%，其中：

### 1、社会保障和就业支出

年初预算为137.81万元，支出决算为103.04万元，完成年初预算的74.77%；主要原因是保险缴费标准降低。

### 2、卫生健康支出

年初预算为53.92万元，支出决算为52.86万元，完成年初预算的98.03%；主要原因是保险缴费标准降低。

### 3、城乡社区支出

年初预算为980.01万元，支出决算为1305.88万元，完成年初预算的133.25%；主要原因是年中追加了项目经费。

### 4、住房保障支出

年初预算为65.49万元，支出决算为65.49万元，完成年初预算的100%。

## **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1358.25万元，其中：

人员经费1182.20万元，占基本支出的87.04%，主要包括基本工资431.52万元、津贴补贴186.68万元、奖金133.84万元、伙食补助费45.94万元、绩效工资101.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.04万元、职工基本医疗保险缴费52.86万元、其他社会保障缴费12.39万元、住房公积金103.12万元、其他工资福利支出4.56万元，对个人和家庭的补助7.25万元，；

公用经费176.05万元，占基本支出的12.96%，主要包括办公费13.14万元、印刷费1万元、咨询费0.4万元、水费1.55万元、电费3.92万元、邮电费1.70万元、维护费0.8万元、租赁费3.04万元、专用燃料费0.3万元、劳务费3.76万元、工会经费25.97万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费13.97万元、其他交通费用76.75万元、其他商品和服务支出21.16万元；资本性支出5.50万元。

## **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38万元，支出决算为15.17万元，完成预算的39.92%，其中：

无出国出境费用

公务接待费预算数为8万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的15%；决算书小于年初预算数的主要原因是单位严格执行公务接待费用，减少支出；与上年公务接待费用持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为13.97万元，完成预算的46.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车维护费用减少，与上年相比减少1.16万元，减少7.67%，减少的主要原因是公车维护费用减少。

## （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1.2万元，占7.91%；公务用车购置费及运行维护费支出决算13.97万元，占92.09%。其中：

1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.97万元，其中：公务用车运行维护费13.97万元，主要是公车维护支出，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11辆。

2、公务接待费1.2万元，其中：国内接待费1.2万元，主要用于拆违和迎检行动加班用餐费用。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对财政资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，

明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2019 年整体支出绩效评价结果为中。2019 年项目支出绩效评价的项目城管执法专项评价结果为低。

## **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 262.65 万元，比年初预算数增加 25.01 万元，增长 10.52%，主要原因是水费、电费、邮电费、燃料费等费用超出年初预算。

### **(二) 一般性支出情况**

2019 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。

### **(三) 政府采购支出情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 89.35 万元，其中：政府采购货物支出 30.53 万元，占政府采购支出总额的 34.17%。其中：授予小微企业合同金额 58.82 万元，占政府采购支出总额的 65.83%。

### **(四) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 10 辆，特种车辆（清障车）1 辆。

## 第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

## 第五部分

### 附件

# 2019年湘乡市城市管理行政执法大队 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### 1、基本情况。

本单位为湘乡市城市管理和综合执法局下属独立核算的公益事业一类单位。依据湘机编【2016】12号文件《关于印发〈湘乡市城市管理和行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，湘乡市城市管理行政执法大队负责市容市貌管理，包括门前三包的落实、主次街道的归店经营、菜市场及临时菜点管理、流动摊担管理、夜市管理、车辆停放的规范和管理、卫生有序化管理等。负责规划管理方面的行政处罚，严格控制违章建筑、构筑物搭建现象的发生，及时发现并处理；负责市容市貌卫生管理、市政园林绿化及环保、公共交通、工商方面相对集中行政处罚权工作。定编80人，2019年年底在编131人。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）预算情况

#### 1、年初预算情况

2019年，根据湘乡市财政局湘财预〔2019〕1号文件，下达我大队预算1101.28万元。其中基本支出1036.28万元，包括工资福利支出841.21万元，商品和服务支出194.21万元，对个人和家庭的补助支出0.86万元。城管执法专项65万元。

## 2、年中追加和调减预算情况

年初预算下达后，财政局根据政府工作安排等情况追加了预算经费 240.6 万元，包括：1、城乡社区专项经费 147 万元；2、春节慰问费 0.36 万元；3、服务中心指标划转 69.98 万元；4、人员异动调资 30.75 万元；5、非税收入目标奖励 10 万元；6、调减职工保险、工会经费 17.49 万元。

## 3、全年总预算情况

一般公共预算年初预算 1101.28 万元，城建维护费 166.6 万元。本级财政安排事项增加预算 240.6 万元，年终财政局结算一般公共预算指标收入共计 1341.89 万元。

### （二）预算执行情况

#### 1、基本支出执行情况

（1）2019 年，我大队本级财政一般公共预算基本支出 1475.56 万元。其中，工资福利支出 1195.94 万元，商品和服务支出 238.32 万元，对个人和家庭的补助支出 10.98 万元，其他资本性支出 30.33 万元。

（2）2019 年一般公共预算支出“三公”经费年初预算 38 万元。实际支出 15.1 万元，其中公务接待费 1.2 万元，公务用车运行和维护费 13.97 万元。

#### 2、业务性专项执行情况

业务性专项支出 50.03 万元，主要用于拆违控违工作中产生的劳务费、租赁费等。

#### 3、项目性专项执行情况

一般公共预算未安排项目性专项支出经费

### 三、部门整体支出绩效情况

我单位一般公共预算资金主要为机关运行经费，即人员工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，其次预算资金主要使用方向为城市管理和行政执法经费，包括市容管理、拆违控违、油烟整治、等工作职责。目标是为了创建一个和谐、美丽、宜居的美好家园。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分为中。部门履职及效益情况主要体现如下：

#### （一）严格财经纪律，健全各项制度，严格控制基本支出。

依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各级相关规定，我局相继制定和完善了《预算决算管理办法》、《财务管理制度》、《票据管理制度》等相关制度，确保每笔业务的合法性、真实性，确定资金的流向，完善审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开及时、真实、完整、准确。

（二）利用有限的项目性专项经费，取得最大的成果，呈现项目经费支出的经济性和效率性。充分履行单位行政职能，管理行政事务，发挥业务性专项经费的最大效益。

#### （三）履职效益情况

在市委、市政府和城管局的正确领导下，以全国文明城市提名城市创建为契机，以“蓝天保卫战”为号角，打造优美、宜居的城市环境为目标，精细化管理，文明执法，推动城市管理和行政执法的各项工作取得

新进展，新成效，各项年初预算支出效益目标任务完成如下：

1、产出指标：全年办理各类违法案件 539 件，使用法律法规准确，在法定时间内全部办结。成本控制在 68 万元，在执法工作未发生纠纷，未引起群众信访，大街小巷干净整治、违法建设逐年减少。

2、效益指标：当年完成非税收入 91.42 万元，管理相对人的守法现象提高，群众满意度高，城管执法形象转好。

#### 四、存在的主要问题

1、年初预算编制中基层中队、股室不积极参与，不能根据需求如实汇报计划。

2、三公经费加强控制，压缩支出。

#### 五、改进措施和有关建议

2020 年，我们将进一步强化服务意识，学习意识、创新意识、效能意识和廉政意识，推动城市管理作风效益建设的有效提升，对来年的工作有如下设想与建议，希望得到各级政府领导的支持。

1、加强专项经费的保障和及时下拨。

2、请求市委市政府支持城市管理工作，确保经费投入。