2020年度

溆浦县城市管理和综合执法局部门决算

1. **目录**

**第一部分溆浦县城市管理和综合单位概况**

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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分**

**溆浦县城市管理和综合执法局**

**单位概况**

**一、部门主要职责**

  （一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划；（二）负责对城区城市管理和综合执法工作和组织领导、指挥协调、考核监督与绩效考评；（三）、负责“智慧溆浦”数字城管平台的建设和管理；负责推进县城城区数字化城市管理工作；（四）、负责城区的城市市容、环境卫生的管理工作，负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准和行业规范；负责城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理；（五）、负责城区市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的管理、执法和维护工作；负责城区市政基础设施的一般性改造和扩建工作；负责城区主次干道（包括人行道）因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作，负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划和市政工程竣工验收；（六）负责城区的城市规划区内的园林、绿化、公园的管理工作，负责城区城市雕塑的管理和维护工作，负责城区古树名木的保护和具体承办古树名木的移植审批工作；负责城市规划区内生物多样性保护工作；负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范（七）负责城市规划区内城市供水、计划用水、节约用水的管理执法工作；负责城市 排水许可证的核发；负责城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作（八）负责县城城区户外广告设置管理工作；（九）负责监督管理县城城区车辆清洗站、场；（十）负责县城规划区内建筑垃圾倾倒、运输、消纳、处置和管理和执法工作（十一）负责县城规划区内临时占用道路两侧和公共场所的行政许可（十二）负责县城规划区内城市管理综合执法以及城市管理部门可以实施法律法规定的行政处罚权有关的行政强制措施；（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

**二、**机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位是财政全额拨款事业单位，为溆浦县人民政府工作部门，为正科级，内设办公室（人事股、财务股）、政策法规股（行政审批股）、城市公共管理股（督查考评股）三大股室，局所属事业单位科级事单位为溆浦县城市管理行政执法大队、溆浦县城市管理事务中心；股级单位为溆浦县垃圾处理场、溆浦县市政所、溆浦县污水处理厂；所属企业溆浦县自来水公司。核定编制237名，其中行政编制数7人，事业编制数230人，实有在职人数244人，其中：行政编制数16人，事业人员228人、离退休人员 43人。

（二）决算单位构成。溆浦县城市管理和综合执法局2020年部门决算公开单位构成包括：溆浦县城市管理行政执法局本级、溆浦县城市管理行政执法大队、溆浦县垃圾处理场、溆浦县市政所、溆浦县污水处理厂。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：溆浦县城市管理和综合执法局                                                                     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 | 7703.44 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6328.3 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 1.88 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 十、节能环保支出 | 18 | 689.54 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 十一、城乡社区支出 | 19 | 7180.56 |
| 七、其他收入 | 7 | 85.84 | 十二、农林水支出 | 20 | 10 |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | 39.96 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 22 | 6000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 23 | 328.3 |
| 本年收入合计 | 9 | 14117.59 | 本年支出合计 | 24 | 14250.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 25 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 132.65 | 年末结转和结余 | 26 |  |
|  | 12 |  |  | 27 |  |
| 总计 | 13 | 14250.24 | 总计 | 28 | 14250.24 |

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：溆浦县城市管理和综合执法局                                                                         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 | | 14117.59 | 14031.75 |  |  |  |  | 85.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 689.54 | 689.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 689.54 | 689.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 654.01 | 654.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 35.53 | 35.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7047.91 | 6962.07 |  |  |  |  | 85.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管事事务 | 2902.175 | 2816.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运转 | 1309.344 | 1309.344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1580.66 | 1494.82 |  |  |  |  | 85.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3319.65 | 3319.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1057.93 | 1057.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2261.72 | 2261.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 826.08 | 826.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 826.08 | 826.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运转 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.96 | 39.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.96 | 39.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.96 | 39.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 328.3 | 328.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 328.3 | 328.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340110 | 市政设施建设 | 328.3 | 328.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县城市管理和综合执法局                                                                                             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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 14250.24 | 4092.79 | 10157.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.88 |  | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.88 |  | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.88 |  | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 689.54 | 3.52 | 686.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 689.54 | 3.52 | 686.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 654.01 | 3.52 | 650.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 35.53 |  | 35.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7180.56 | 4039.31 | 3141.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管事事务 | 3034.83 | 3034.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运转 | 1309.33 | 1309.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1713.32 | 1713.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3319.65 | 1004.49 | 2315.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1057.93 | 1004.49 | 53.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2261.72 |  | 2261.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 826.08 |  | 826.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 826.08 |  | 826.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运转 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.96 | 39.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.96 | 39.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.96 | 39.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 328.3 |  | 328.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 328.3 |  | 328.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340110 | 市政设施建设 | 328.3 |  | 328.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：溆浦县城市管理和综合执法局 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 | 7703.44 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1 | 1 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6328.3 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 1.88 | 1.88 |  |
|  | 5 |  | 十、节能环保支出 | 19 | 689.54 | 689.54 |  |
|  | 6 |  | 十一、城乡社区支出 | 20 | 7069.81 | 7069.81 |  |
|  | 7 |  | 十二、农林水支出 | 21 | 10 | 10 |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | 39.96 | 39.96 |  |
|  |  |  | **二十三、其他支出** |  | 6000 |  | 6000 |
|  |  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |  | 328.3 |  | 328.3 |
| **本年收入合计** | 9 | 14031.74 | **本年支出合计** | 23 | 14139.49 | 7811.19 | 6328.3 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 107.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 14139.49 | **总计** | 28 | 14139.49 | 7811.19 | 6328.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：溆浦县城市管理和综合执法局                                                                          公开05表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 项目 | |  |  | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |  | 8 | 11 |
| 合计 | 7811.19 | 3982.04 | 3829.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.88 | 0 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.88 | 0 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.88 | 0 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 689.54 | 3.52 | 686.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 689.54 | 3.52 | 686.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 654.01 | 3.52 | 650.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 35.53 |  | 35.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7069.81 | 3928.57 | 3141.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2924.08 | 2924.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 1309.34 | 1309.34 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1602.56 | 1602.56 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.18 | 12.18 | 23.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3319.65 | 1004.49 | 2315.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1057.93 | 1004.49 | 53.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2261.72 | 0.00 | 2261.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 826.08 |  | 826.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 826.08 |  | 826.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.96 | 39.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.96 | 39.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.96 | 39.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：溆浦县城市管理和综合执法局                                                                                                    公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 1859.01 | 302 | 商品和服务支出 | 2105.39  . | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 805.32 | 30201 | 办公费 | 8.62 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 504.01 | 30202 | 印刷费 | 9.94 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 354.21 | 30203 | 咨询费 | 3.2 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.54 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.42 | 31002 | 办公设备购置 | 13.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.35 | 30206 | 电费 | 2.14 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 8.86 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.69 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.54 | 30211 | 差旅费 | 15.67 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 61.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.1 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 69.29 | 30214 | 租赁费 | 0.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.47 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 1731 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | 2.35 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.47 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 58.08 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 122.09 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 55.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.42 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 14.43 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.01 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1863.48 | 公用经费合计 | | | | | 2118.56 |

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：溆浦县城市管理和综合执法局                                                                                          公开07表

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 |
| 33 | 0 |  |  | 31 | 2 | 30.42 | 0 | 30.42 |  | 30.42 | 0 |

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：    溆浦县城市管理和综合执法局                                                                                        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 | 6328.3 | 6328.3 | 0 | 6328.3 | 0 |
| 229 | 其他支出 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 328.3 | 328.3 |  | 328.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 |  | 328.3 | 328.3 |  | 328.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340110 | 市政设施建设 |  | 328.3 | 328.3 |  | 328.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

说明：溆浦县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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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14250.24万元。与2019年相比增长254.9%，主要是一是因为2020年下属市政、垃圾处理场、污水办人员及业务全年列入收支决算，2019年只是从2019年5月份下属市政、垃圾处理场、污水办人员及业务才列入部门决算，致使今年决算时间范围增加所致，二是增加了部分项目的费用支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计14117.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7703.44万元，占54.57%；政府性基金预算财政拨款收入6328.3万元，占44.83%，其他收入85.84万元，占0.6%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计14250.24万元，其中：基本支出4092.79万元，占28.72%；项目支出10157.45万元，占71.28%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

20 20年度财政拨款收、支14139.49万元，与2019年相比增长262.39%，主要是一是因为2020年下属市政、垃圾处理场、污水办人员及业务全年列入收支决算，2019年只是从2019年5月份下属市政、垃圾处理场、污水办人员及业务才列入部门决算，致使今年决算时间范围增加所致，二是增加了部分项目的费用支出。

**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**

2020年度财政拨款支出7811.19万元，占本年支出合计的54.81%，与2019年相比，财政拨款支出增加2530.12万元，增长147.91%，主要是一是因为2020年下属市政、垃圾处理场、污水办人员及业务全年列入收支决算，2019年只是从2019年5月份下属市政、垃圾处理场、污水办人员及业务才列入部门决算，致使今年决算时间范围增加所致，二是增加了部分项目的费用支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出7811.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1.88万元，占0.02%，节能环保支出689.54万元，占8.83%，城乡社区支出7069.81万元，占90.51%，农林水支出10万元，占0.13%，住房保障支出39.96万元，占0.51%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为7703.44万元，支出决算数为7703.54万元，完成年初预算的99.99%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

２、节能和环保支出（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689.54万元，支出决算为689.54万元，完成年初预算的100%。

３、节能和环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为654.01万元，支出决算为654.01万元，完成年初预算的100%。

5、节能和环保支出（类）污染防治（款）固体废弃化学品（项）年初预算为35.53万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的100%。

４、城乡社区支出（类）城年初预算为7180.56万元，支出决算为7180.56万元，完成年初预算的100%：

1）、城乡社区管理事务（款）中行政运行（项）1309.33万元；城管执法（项）1713.32；其他城乡社区管理事务支出（项）12.18万元。

2）、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）3319.65万元。

3）、城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）826.08万元。

５、农林水支出支出（类）扶贫（款）行政运行（项）10万元**，**年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

６、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.96万元，年初预算为39.96万元，支出决算为39.96万元，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**

2020年度财政拨款基本支出3982.04万元，其中：人员经费1863.48万元，占基本支出的46.8%,主要包括基本工资805.32万元、津贴补贴504.01万元，奖金354.21万元、伙食补助费21.54万元、机关事业单位养老保险缴费0.35万元、职工医疗保险29.69万元、其他社会保障缴费13.54万元，住房公积金61.06万元，其他工资福利支出69.29万元、对个人和家庭的补助4.47万元等；公用经费2118.56万元，占基本支出的53.2%，主要包括办公费8.62万元、印刷费9.94万元、咨询费3.2万元，水费0.42万元，电费2.14万元，邮电费8.86万元、差旅费15.67万元，维修费1.1万元，租赁费0.82万元，专用材料费1731万元，被装购置费2.35万元，劳务费58.08万元、委托业务费122.09万元，公务用车运行费30.42万元、其他交通费用14.43万元，其他商品服务支出41.01万元、办公设备购置13.17万元等。

**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33万元，支出决算为30.55万元，完成预算92.58%，其中：公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公车运行费预算数为31万元，决算数为30.55万元，完成预算的98.55%。

**（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0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.55万元，占100%。其中：

1、公务接待费支出决算为0万元，单位无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.55万元，其中：公务用车购置费0万元，执法大队更新执法用车0辆。公务用车运行维护费30.55万元，主要是维修保养及车辆油料支出，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16辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

    我单位政府性基金收、支6328.3万元，其中其他支出6000万元，为自来水公司的二其扩建及水质提量改造项目，为其他地方自行试点项目收益专项债券收放安排的支出资金；抗疫特别国债安排的支出328.3万元，为垃圾处理场封场项目相关的支出。

**九、机关运行经费支出情况**

本部门2020 年度机关运行经费支出2143.47万元（其中含委托业务费122.09万元，专用材料费1731万元），年初预算数为2118.66，比年初预算数增加24.81万元，增长1.17%。

**十、一般性支出情况**

2020年无培训费、会议费支出，培训主要用于开展执法人员培训及外出学习培训，人数0人次，会议费主要是用于局大会议相关的支了。

**十一、政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额962.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出605.12万元、政府采购服务支出357万元。授予中小企业合同金额402.12万元，占政府采购支出总额的41.8%，

**十二、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有行政执法车辆16辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

**十三、关于2020年度预算绩效情况说明**

根据县财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2021]12号）文件精神，我城管综合执法局即对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，我单位2020年基本性支出4092.79万元，项目支出10157.45万元。基本支出的评价重点是厉行节约、严控“三公”经费、一般性支出按上级要求逐年减少，项目支出是单位园林管护、环卫清扫保洁及所属二级部门市政所、污水处理厂、垃圾处理场里的项目开支及经费开支。

主要绩效如下：一是认真落实县委县政府在城市改造上的重大举措，加强城市管理及执法力度，年内市容中队重点对街道上流动摊贩、出店经营以及车辆乱停乱摆进行整治，尤其是对警予路样板街的整治，做到无出店经营、流动摊贩、无车辆乱摆的情况，树立了县城市容的标杆，两违办加大对两违建筑的处罚，制止及拆除两违建筑百余起，有效地遏制了两违建筑的违建苗头，广告办重点对城区内的大型违建、破旧广告进行拆除，即美化、亮化了城市，又消除了安全隐患，通过县政府招标成立了渣土运输公司，渣土运输实行专业化管理，渣土办对排污、乱撒渣土，破坏公共设施等情况进行处罚，为县城的整洁有序提供了有效保障；二是加强城管执法队伍建设，提高队员执法能力，做到科学执法，文明执法，对协管人员进行培训，提高执法业务能力水平；三是严格执行责任追究制度，做到责权分明，四是加大市政维修，方便群众、美化城市，五是加强垃圾处理及污水处理工作，确保环保无污染。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费;j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、办公用房水电费、办公用主房取暖费、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、市 、县财政预算管理的“三公”经费，是指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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

溆浦县城市管理和综合执法局

2020年整体支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2021]12号）文件精神，我城管综合执法局即对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，我单位2020年基本性支出4092.79万元，项目支出10157.45万元。基本支出的评价重点是厉行节约、严控“三公”经费、一般性支出按上级要求逐年减少，项目支出是2019年机构改革后合并到执法局的市政所、污水处理厂、垃圾处理场里的项目开支及经费开支。现将具体情况汇报如下：

一、部门概况

基本情况：我城市管理和综合执法局属政府主管部门，下设二级机构有城市管理行政执法大队、市政所、垃圾处理场、污水处理场、城市管理服务中心、自来水公司，其中城市管理服务中心及自来水公司为单独核算单位，现有干部职工244人，退休人员43人，协管员92人，工勤人员1人，局根据三定方案设有综合办公室、公共管理股、指挥督察股3大股室，其主要职能是：（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划；（二）负责对城区城市管理和综合执法工作和组织领导、指挥协调、考核监督与绩效考评；（三）负责“智慧溆浦”数字城管平台的建设和管理；负责推进县城城区数字化城市管理工作；（四）负责城区的城市市容、环境卫生的管理工作，负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准和行业规范；负责城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理；（五）负责城区市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的管理、执法和维护工作；负责城区市政基础设施的一般性改造和扩建工作；负责城区主次干道（包括人行道）因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作，负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划和市政工程竣工验收；（六）负责城区的城市规划区内的园林、绿化、公园的管理工作，负责城区城市雕塑的管理和维护工作，负责城区古树名木的保护和具体承办古树名木的移植审批工作；负责城市规划区内生物多样性保护工作；负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范；（七）负责城市规划区内城市供水、计划用水、节约用水的管理执法工作；负责城市 排水许可证的核发；负责城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作；（八）负责县城城区户外广告设置管理工作；（九）负责监督管理县城城区车辆清洗站、场；（十）负责县城规划区内建筑垃圾倾倒、运输、消纳、处置和管理和执法工作；（十一）负责县城规划区内临时占用道路两侧和公共场所的行政许可；（十二）负责县城规划区内城市管理综合执法以及城市管理部门可以实施法律法规定的行政处罚权有关的行政强制措施；（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收支总体情况。2020年本年收入总计14225.34万元，其中财政拨款收入14031.75万元，其他收85.84万元，上年结转为107.75万元。2020年本年支出14250.24万元，使用非财政拨款结余24.9万元。

（二）基本支出情况。2020年度基本支出4092.79万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务产生的支出，主要包括：工资福利支出1944.85万元，商品服务支出2130.3万元，对个人和家庭补助支出4.47万元，其他资本性支出13.17万元。

（三）项目支出情况。2020年度项目支出10157.45万元，主要是市政所、污水处理厂、垃圾处理场工作经费及市政维修、污水处理费、垃圾处理费以及自来水厂二期扩建及水质提量改造、垃圾处理场提量扩容建设等支出，其中工资福利支出1064.41万元，商品服务支出1837.77万元，对个人和家庭的补助8.54万元，其他资本性支出7246.73万元。

（四）“三公经费”情况。2020年我城管局认真落实厉行节约的有关精神，严控“三公经费”支出，2020年我城管局“三公经费”支出为30.42万元,其中公车运行30.42万元，无公务接待方面的开支。公车运行开支较上年有所减少，主要原因是上年度有新购置3台执法车辆，而本年度没有车辆购置方面的开支。

（五）我局财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行国家、财政财纪有关法律法规的同时，先后制定了《溆浦县城市管理和综合执法局财务管理制度》、《溆浦县城市管理和综合执法局固定资产管理制度》、《溆浦县城市管理和合执法局接待管理制度》、《溆浦县城市管理和综合执法局车辆管理制度》、《溆浦县城市管理和综合执法局差旅费管理制度》等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定基本执行到位。

三、绩效评价工作情况

根据县财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2021]12号），我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出的有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、资产管理情况

资产的管理设立专门的资产管理台帐，具体工作由办公室与财务股负责，办公室负责所需资产的采购，登记，财务股负责资产的入帐、使用部门登记，对报废资产的处置经使用部门申请报办公室，由办公室跟财务股联合初核报单位负责人审核。再由财务股报县财政局资产股进行核销。

五、部门整体支出绩效情况

主要绩效如下：一是认真落实县委县政府在城市改造上的重大举措，加强城市管理及执法力度，年内市容中队重点对街道上流动摊贩、出店经营以及车辆乱停乱摆进行整治，尤其是对警予路样板街的整治，做到无出店经营、流动摊贩、无车辆乱摆的情况，树立了县城市容的标杆，两违办加大对两违建筑的处罚，制止及拆除两违建筑百余起，有效地遏制了两违建筑的违建苗头，广告办重点对城区内的大型违建、破旧广告进行拆除，即美化、亮化了城市，又消除了安全隐患，通过县政府招标成立了渣土运输公司，渣土运输实行专业化管理，渣土办对排污、乱撒渣土，破坏公共设施等情况进行处罚，为县城的整洁有序提供了有效保障；二是加强城管执法队伍建设，提高队员执法能力，做到科学执法，文明执法，对协管人员进行培训，提高执法业务能力水平；三是严格执行责任追究制度，做到责权分明，四是加大市政维修，方便群众、美化城市，五是加强垃圾处理及污水处理工作，确保环保无污染。

六、存在的主要问题

一是当年的财务不能真实的反映单位的财务状况:（1）是单位收入少，支出大，不能及时支付当年的费用；（2）是财务结算日期的差别，财务以公历年结算上报，而实际工作中以农历年结算；

二是固定资产管理难度大，因单位人员多，执法装备分散在各执法队里，并且使用频繁，容易损坏。

三是项目费用较难区分，因城市管理行政执法大队、市政所、污水处理厂、垃圾处理场财务跟局统一核算，无专门财务帐套，在财务理时，将市政所、污水处理厂、垃圾处理场的工作经费及相关项目开支列项目核算。

四是部门项目资金实施绩效管理的难度大，一是通过本单位预算，而实际支付未经过本单位核算，二是单位无预算，二级机构的项目资金通过单位帐户拨付。

七、下一步要改进和完善的工作

1、科学合理编制预算，严格执行预算**。**要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量**。**严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。