2020年度益阳市资阳区城市管理和综合执法局部门决算

目 录

**第一部分 益阳市资阳区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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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 益阳市资阳区城市管理和综合执法局概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规，深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。

（二）负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。

（三）负责权限内市政公用设施监管维护、城市园林绿化设施建设维护管理。

（四）负责权限内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间秩序的管理。

（五）负责城市环境卫生管理。承担城区环境卫生清扫保洁、城市环境卫生基础设施建设维护管理和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的处置。推进垃圾分类工作。

（六）负责资阳中心城区村（居）民违法建设行为的查处。负责区级管辖规划控制区、乡镇规划控制区范围内的查违控违拆违工作，具体包括项目建设和村（居）民违法建设行为的查处。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。

（七）负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责焚烧垃圾、秸秆、落叶、城市焚烧沥青、塑料垃圾等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。

（八）负责权限内交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理。

（九）负责权限内应急管理方面设置在城市公园与广场的应急避难场所管理，城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。

（十）负责资阳区中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。

（十一）负责权限内路灯电费的管理。

（十二）负责区级管辖范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。

（十三）负责区级智慧城市管理平台的建设、管理和维护工作。

（十四）负责协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管。负责农村生活垃圾转运。

（十五）负责权限内渣土管理。

（十六）负责在区级管辖范围内行使下列行政处罚权和相关行政强制权：1、违反建设法律法规规定的行政处罚；2、生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等行政处罚权；3、市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚;4、公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚；5、水利管理方面的向城市河道和水域倾倒废弃物、垃圾以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。

（十七）承担区城市管理委员会的日常工作。

（十八）完成区委、区政府、区城市管理委员会交办的其他任务。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）**内设机构设置

益阳市资阳区城市管理和综合执法局内设机构包括：益阳市资阳区城市管理和综合执法局设5个股室，分别是办公室、法制股（督察股）、人事财务股、市容股（绿化股）、城市管理股，下设非独立核算二级机构城管直属大队、城市管理指挥中心。 （一）内设机构 （1）办公室。协助领导组织、管理、协调机关日常工作；负责机关文电、会务、综合调研、机要、档案、政务公开、安全保密、后勤接待、综合治理和应急管理等工作；综合协调人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责城市管理信息宣传和新闻发布等工作。 （2）法制股（督察股）。负责城市管理综合行政执法工作规范性文件的合法性审查；负责行政复议、听证、行政应诉和国家赔偿；负责行政执法监督，承办重大事项和行政处罚案件的法制审查；负责执法文书、执法案卷管理和执法统计工作；负责相关业务培训和业务指导；参与中心城区城市规划、建设、管理有关规划编制。负责牵头协调城市管理重大及跨区域综合执法行动；负责监督落实行政执法“三项制度”，负责城市管理执法队伍队容风纪督导纠察；负责城市管理案件处置督办。 （3）人事财务股。负责机关和直属单位的组织人事、机构编制、绩效考核等工作；会同有关部门管理职业技能岗位资格考试相关工作；负责离退休人员管理服务、关心下一代、工青妇团等工作。负责机关并指导直属单位财务、国有资产管理和内部审计工作；负责行政事业性收费的监督管理。 （4）市容股（绿化股）。负责权限内城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理，市政公用设施的运行管理和日常维护维修，负责园林绿化设施建设管理维护、路灯电费的管理等工作。 （5）城市管理股。负责区城市管理委员会办公室具体工作；负责全区城市管理综合协调与考核工作。指导、监督、考核中心城区烟花爆竹禁放工作。 (二)人员编制情况 1、益阳市资阳区城市管理和综合执法局核定行政编制5名。领导职数：局长1名，副局长3名。 2、益阳市资阳区城市管理和综合执法局直属大队核定事业编制36名，设大队长1名，副大队长3名。3、资阳区城市管理指挥中心核实事业编制4名，设主任1名。 （三）在编在职人员情况 1、益阳市资阳区城市管理和综合执法局机关实有在编在职人员5人，其中，局长1人，副局长3人。 2、益阳市资阳区城市管理和综合执法局直属大队实有在编在职人员34人。 3、资阳区城市管理指挥中心实有在编在职人员5人。

**（二）**决算单位构成

益阳市资阳区城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市资阳区城市管理和综合执法局本级。

**第二部分 2020年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表  |
|  |  |  |  | 公开01表  |
| 部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局  | 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  | 1,004.98  | 一、一般公共服务支出  | 32  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 11.50  | 二、外交支出  | 33  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入  | 3  |  | 三、国防支出  | 34  |  |
| 四、上级补助收入  | 4  |  | 四、公共安全支出  | 35  |  |
| 五、事业收入  | 5  |  | 五、教育支出  | 36  |  |
| 六、经营收入  | 6  |  | 六、科学技术支出  | 37  |  |
| 七、附属单位上缴收入  | 7  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38  |  |
| 八、其他收入  | 8  | 192.42  | 八、社会保障和就业支出  | 39  | 7.97  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 40  | 9.91  |
|  | 10  |  | 十、节能环保支出  | 41  | 2.00  |
|  | 11  |  | 十一、城乡社区支出  | 42  | 686.90  |
|  | 12  |  | 十二、农林水支出  | 43  |  |
|  | 13  |  | 十三、交通运输支出  | 44  |  |
|  | 14  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45  |  |
|  | 15  |  | 十五、商业服务业等支出  | 46  |  |
|  | 16  |  | 十六、金融支出  | 47  |  |
|  | 17  |  | 十七、援助其他地区支出  | 48  |  |
|  | 18  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49  |  |
|  | 19  |  | 十九、住房保障支出  | 50  | 5.79  |
|  | 20  |  | 二十、粮油物资储备支出  | 51  |  |
|  | 21  |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52  |  |
|  | 22  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53  |  |
|  | 23  |  | 二十三、其他支出  | 54  | 323.88  |
|  | 24  |  | 二十四、债务还本支出  | 55  |  |
|  | 25  |  | 二十五、债务付息支出  | 56  |  |
|  | 26  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57  |  |
| **本年收入合计**  | 27  | **1,208.90**  | **本年支出合计**  | 58  | **1,036.46**  |
| 使用非财政拨款结余  | 28  |  | 结余分配  | 59  |  |
| 年初结转和结余  | 29  | 387.43  | 年末结转和结余  | 60  | 559.87  |
|  | 30  |  |  | 61  |  |
| **总计**  | 31  | **1,596.33**  | **总计**  | 62  | **1,596.33**  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 收入决算表  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表  |
| 部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局  | 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  | **1,208.90**  | **1,016.48**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **192.42**  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 7.97  | 7.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 7.97  | 7.97  | 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  | 7.72  | 7.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 0.25  | 0.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 9.91  | 9.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 9.91  | 9.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 5.94  | 5.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 3.97  | 3.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 211  | 节能环保支出  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21104  | 自然生态保护  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110402  | 农村环境保护  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 212  | 城乡社区支出  | 990.81  | 990.81  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21201  | 城乡社区管理事务  | 545.31  | 545.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120101  | 行政运行  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120104  | 城管执法  | 469.31  | 469.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出  | 75.00  | 75.00  | 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  | 11.50  | 11.50  | 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  | 11.50  | 11.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21299  | 其他城乡社区支出  | 434.00  | 434.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2129901  | 其他城乡社区支出  | 434.00  | 434.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 5.79  | 5.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 5.79  | 5.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 5.79  | 5.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229  | 其他支出  | 192.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 192.42  |
| 22999  | 其他支出  | 192.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 192.42  |
| 2299901  | 其他支出  | 192.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 192.42  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 支出决算表  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表  |
| 部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局  | 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  | **1,036.46**  | **1,036.46**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 7.97  | 7.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 7.97  | 7.97  | 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  | 7.72  | 7.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 0.25  | 0.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 9.91  | 9.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 9.91  | 9.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 5.94  | 5.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 3.97  | 3.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 211  | 节能环保支出  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21104  | 自然生态保护  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110402  | 农村环境保护  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 212  | 城乡社区支出  | 686.90  | 686.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21201  | 城乡社区管理事务  | 539.83  | 539.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120101  | 行政运行  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120104  | 城管执法  | 463.83  | 463.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出  | 75.00  | 75.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21213  | 城市基础设施配套费安排的支出  | 11.50  | 11.50  | 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  | 11.50  | 11.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21299  | 其他城乡社区支出  | 135.57  | 135.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2129901  | 其他城乡社区支出  | 135.57  | 135.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 5.79  | 5.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 5.79  | 5.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 5.79  | 5.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229  | 其他支出  | 323.88  | 323.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22999  | 其他支出  | 323.88  | 323.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2299901  | 其他支出  | 323.88  | 323.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表  |
| 部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局  | 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  | 1,004.98  | 一、一般公共服务支出  | 33  |  |  | 0.00  | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 11.50  | 二、外交支出  | 34  |  |  | 0.00  | 0.00  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |  | 三、国防支出  | 35  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 4  |  | 四、公共安全支出  | 36  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 5  |  | 五、教育支出  | 37  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 6  |  | 六、科学技术支出  | 38  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 7  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 8  |  | 八、社会保障和就业支出  | 40  | 7.97  | 7.97  | 0.00  | 0.00  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 41  | 9.91  | 9.91  | 0.00  | 0.00  |
|  | 10  |  | 十、节能环保支出  | 42  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 11  |  | 十一、城乡社区支出  | 43  | 686.90  | 675.40  | 11.50  | 0.00  |
|  | 12  |  | 十二、农林水支出  | 44  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 13  |  | 十三、交通运输支出  | 45  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 14  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 15  |  | 十五、商业服务业等支出  | 47  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 16  |  | 十六、金融支出  | 48  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 17  |  | 十七、援助其他地区支出  | 49  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 18  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 19  |  | 十九、住房保障支出  | 51  | 5.79  | 5.79  | 0.00  | 0.00  |
|  | 20  |  | 二十、粮油物资储备支出  | 52  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 21  |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 22  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 54  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 23  |  | 二十三、其他支出  | 55  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 24  |  | 二十四、债务还本支出  | 56  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 25  |  | 二十五、债务付息支出  | 57  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 26  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 58  |  |  | 0.00  | 0.00  |
| **本年收入合计**  | 27  | **1,016.48**  | **本年支出合计**  | 59  | **712.57**  | **701.07**  | **11.50**  | **0.00**  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28  | 165.57  | 年末财政拨款结转和结余  | 60  | 469.48  | 469.48  | 0.00  | 0.00  |
| 一般公共预算财政拨款  | 29  | 165.57  |  | 61  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30  |  |  | 62  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31  |  |  | 63  |  |  |  |  |
| **总计**  | 32  | **1,182.05**  | **总计**  | 64  | **1,182.05**  | **1,170.55**  | **11.50**  | **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  |
|  |  |  |  |  | 公开05表  |
| 部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局  | 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  | **701.07**  | **701.07**  | **0.00**  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 7.97  | 7.97  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 7.97  | 7.97  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 7.72  | 7.72  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 0.25  | 0.25  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 9.91  | 9.91  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 9.91  | 9.91  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 5.94  | 5.94  | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 3.97  | 3.97  | 0.00  |
| 211  | 节能环保支出  | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
| 21104  | 自然生态保护  | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
| 2110402  | 农村环境保护  | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
| 212  | 城乡社区支出  | 675.40  | 675.40  | 0.00  |
| 21201  | 城乡社区管理事务  | 539.83  | 539.83  | 0.00  |
| 2120101  | 行政运行  | 1.00  | 1.00  | 0.00  |
| 2120104  | 城管执法  | 463.83  | 463.83  | 0.00  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出  | 75.00  | 75.00  | 0.00  |
| 21299  | 其他城乡社区支出  | 135.57  | 135.57  | 0.00  |
| 2129901  | 其他城乡社区支出  | 135.57  | 135.57  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 5.79  | 5.79  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 5.79  | 5.79  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 5.79  | 5.79  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表  |
| 部门：益阳市资阳区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**  | **522.58**  | **302**  | **商品和服务支出**  | **171.94**  | **307**  | **债务利息及费用支出**  |  |
| 30101  | 基本工资  | 170.60  | 30201  | 办公费  | 2.93  | 30701  | 国内债务付息  |  |
| 30102  | 津贴补贴  | 26.01  | 30202  | 印刷费  | 3.67  | 30702  | 国外债务付息  |  |
| 30103  | 奖金  | 67.14  | 30203  | 咨询费  | 2.40  | **310**  | **资本性支出**  | **4.04**  |
| 30106  | 伙食补助费  | 19.86  | 30204  | 手续费  |  | 31001  | 房屋建筑物购建  |  |
| 30107  | 绩效工资  | 81.55  | 30205  | 水费  | 0.18  | 31002  | 办公设备购置  | 4.04  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 34.41  | 30206  | 电费  | 2.00  | 31003  | 专用设备购置  |  |
| 30109  | 职业年金缴费  | 13.95  | 30207  | 邮电费  | 0.29  | 31005  | 基础设施建设  |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 20.18  | 30208  | 取暖费  |  | 31006  | 大型修缮  |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费  | 11.08  | 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  | 2.43  | 30211  | 差旅费  |  | 31008  | 物资储备  |  |
| 30113  | 住房公积金  | 68.26  | 30212  | 因公出国（境）费用  |  | 31009  | 土地补偿  |  |
| 30114  | 医疗费  | 3.21  | 30213  | 维修（护）费  | 8.15  | 31010  | 安置补助  |  |
| 30199  | 其他工资福利支出  | 3.89  | 30214  | 租赁费  | 0.13  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| **303**  | **对个人和家庭的补助**  | **2.51**  | 30215  | 会议费  |  | 31012  | 拆迁补偿  |  |
| 30301  | 离休费  |  | 30216  | 培训费  | 0.10  | 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  | 3.29  | 31021  | 文物和陈列品购置  |  |
| 30304  | 抚恤金  |  | 30224  | 被装购置费  |  | 31022  | 无形资产购置  |  |
| 30305  | 生活补助  | 1.77  | 30225  | 专用燃料费  |  | 31099  | 其他资本性支出  |  |
| 30306  | 救济费  |  | 30226  | 劳务费  | 13.58  | **399**  | **其他支出**  |  |
| 30307  | 医疗费补助  |  | 30227  | 委托业务费  | 124.43  | 39906  | 赠与  |  |
| 30308  | 助学金  |  | 30228  | 工会经费  | 1.29  | 39907  | 国家赔偿费用支出  |  |
| 30309  | 奖励金  | 0.72  | 30229  | 福利费  |  | 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  |  | 39999  | 其他支出  |  |
| 30311  | 代缴社会保险费  |  | 30239  | 其他交通费用  | 7.51  |  |  |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 0.02  | 30240  | 税金及附加费用  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299  | 其他商品和服务支出  | 2.00  |  |  |  |
| **人员经费合计**  | **525.09**  | **公用经费合计**  | **175.98**  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表  |
| 部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局  | 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  |
| 0  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表  |
| 部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局  | 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  | **0.00**  | **11.50**  | **11.50**  | **11.50**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 212  | 城乡社区支出  | 0.00  | 11.50  | 11.50  | 11.50  | 0.00  | 0.00  |
| 21213  | 城市基础设施配套费安排的支出  | 0.00  | 11.50  | 11.50  | 11.50  | 0.00  | 0.00  |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出  | 0.00  | 11.50  | 11.50  | 11.50  | 0.00  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  |
|  |  |  |  |  | 公开09表  |
| 部门：益阳市资阳区城市管理和综合执法局  | 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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1,596.33万元。与上一年度相比，收、支总计各增加309.61万元，增长24.06%。主要是因为人员增加，工资、津贴等增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计1,208.9万元，其中：财政拨款收入1,016.48万元，占84.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入192.42万元，占15.92%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计1,036.46万元，其中：基本支出1,036.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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1,182.05万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加206.26万元，增长21.14%。主要是因为创卫工作迎检，增加了农村人居环境整治工作经费；增加了城市维护资金，增加了临时项目维护管理经费（不可预计费用）。

**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701.07万元，占本年支出合计的67.64%。与上一年度相比，财政拨款支出减少111.6万元，下降13.73%。主要是因为去年创卫工作复审迎检，蓝天保卫战等工作增加了费用支出，今年认真落实厉行节约的要求，在保障机关正常运行的基础上，大力压减一般性支出，有效降低机关运行成本，提高财政资金使用效益。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出701.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.97万元，占1.14%；卫生健康支出9.91万元，占1.41%；节能环保支出2万元，占0.29%；城乡社区支出675.4万元，占96.33%；住房保障支出5.79万元，占0.83%。

**（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489.53万元，支出决算数为701.07万元，完成年初预算的143.21%，其中：

1、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7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，创卫工作迎检，农村人居环境整治工作经费。

6、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0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，2019年度绩效考核奖（创新创优）。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为465.86万元，支出决算为463.83万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标减少，扣增人增资负数，人员减少，工资、津贴减少。

8、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75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，城市维护资金，临时项目维护管理经费不可预计费用。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为135.57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城市维护资金，街道社区管理工作经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**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701.07万元，其中：人员经费525.09万元，占基本支出的74.9%，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费175.98万元，占基本支出的25.1%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

**（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%，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0万元，占0%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**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11.5万元；年初结转和结余0万元；支出11.5万元，其中基本支出11.5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

益阳市资阳区城市管理和综合执法局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

**十、关于机关运行经费支出说明**

益阳市资阳区城市管理和综合执法局2020年度机关运行经费支出175.98万元，比年初预算数增加163.94万元，增长1,361.63%。主要原因是：创卫工作复审，蓝天保卫战等工作增加了费用，一方面认真落实厉行节约的要求，在保障机关正常运行的基础上，大力压减一般性支出，有效降低机关运行成本，提高财政资金使用效益。

**十一、一般性支出情况**

2020年度益阳市资阳区城市管理和综合执法局一般性支出169.41万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.1万元，用于开展党的十九届五中全会精神集中宣讲活动，共58人，均为局系统人员，内容为：学习习近平总书记在党的十九届五中全会上的重要讲话精神等；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。办公费2.93万元；印刷费3.67万元；咨询费2.4万元；水费0.18万元；电费2万元；邮电费0.29万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费8.15万元；租赁费0.13万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费13.58万元；委托业务费124.43万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用7.51万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.04万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

益阳市资阳区城市管理和综合执法局2020年度政府采购支出总额42.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15.2万元、政府采购服务支出27.72万元。授予中小企业合同金额42.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.92万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，益阳市资阳区城市管理和综合执法局共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况说明**

2020年，按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2020年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。对2019年部门整体支出开展了绩效自评，并在本单位网站进行公开。2020年，区城管执法局在区委、区政府的坚强领导下，各项工作取得较好成效，完成的工作主要有以下几个方面：1、全面落实“行政执法公示、执法全过程记录、重大行政决定法制审核”三项制度，办结行政审批案件11件，行政处罚案件33件，组织科级干部参加干部在线学习平台“疫情防控与应急管理”专题学习等方式进一步提升了干部队伍素养和执法水平。2、成立疫情防控工作领导小组，坚决落实各项防控措施。综合运用线下、线上两种宣传方法，强化疫情防控意识，加强人员聚集场所的管控力度和城区各区域的保洁力度，设置600多个废弃口罩专用回收垃圾桶，多方筹措防疫消毒物资，切断病毒传播链条。3、今年来及时制止露天焚烧12起，立案处罚3起，罚款1500元；发现违规燃放烟花鞭炮行为7起，及时制止4起，报110处置3起。4、开展占道越门经营专项治理，疏堵结合、严管重罚治理市容顽疾，出动执法人员7613人次加强巡查整治，规劝2万余人次流动摊贩入市经营，取缔关闭违规占道经营484处，清除3千余处牛皮癣，600多个乱贴乱画的通讯号码被采取追呼措施，保证了良好的市容秩序，守护食品安全，消除了道路交通顽瘴痼疾安全隐患。灵活安排“护学岗”，与所在地学校作息时间同步错时护学，开展夏季防溺水行动，助力返校复学。5、严格落实日常巡查管控，确保及时发现违建问题，今年来，出动人员1268人次、工程机械 14台次、其他车辆348台次开展44次整治违法建设拆违行动，拆除违法建筑55处 9750平方米，对违建保持了强大的震慑力，实现存量违建全部清零，新发违建零增长的目标，“铁锤行动”圆满收官。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出**：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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**

[益阳市资阳区城市管理和和综合执法局2020年绩效自评报告.doc](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=b5aca30b329f4ab3b8f69d398f8ee062)