

2019 年度隆回县城市管理和综合执法局部门决算公开目录 及说明

目录

第一部分单位概况

- 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 隆回县城市管理和综合执法局概况

一、 部门职责

(一) 部门职能职责

单位的职能职责范围如下：

(一)、管理职责范围

①负责宣传、贯彻、落实国家和省、市有关城市管理的法律、法规和政策；

②负责全县城市管理和综合执法工作的组织领导、统筹协调、监督指导和考核评价；

③负责城市管理委员会日常工作；

④负责县城建成区市容环境卫生管理方面的全部工作；

⑤负责县城建成区城市道路占用及挖掘、户外广告、养犬等管理工作，负责县城近期规划区的渣土运输管理工作；

⑥负责县城建成区环卫基础设施运行维护管理；负责县城近期规划区河段河岸垃圾的清扫清运及河道水面漂浮物的打捞清运；负责县城建成区生活垃圾无害化处理、餐厨垃圾处置管理；负责县城规划区建筑垃圾和固体废弃物处置的监督管理；

⑦负责县城规划区市政公用设施运行管理方面的全部工作；

⑧负责县城规划区园林绿化建设维护管理方面的全部工作；

⑨负责县城建成区向社会公众开放、供公共使用和活动的公

园、广场、绿地、公共停车场、公共停车位、摩托车停靠点、公共自行车系统、公共交通换乘站等公共空间秩序管理；

⑩负责 12319 城市管理服务热线及城市数字化平台的建设、运行和管理；

⑪承办县委、县人民政府交办的其他管理事项。

（二）、综合执法范围

①行使县城建成区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权；

②行使县城规划区内市政公用设施管理（含城区供气）、城市园林绿化管理、城市规划管理、建筑业管理、房地产业管理、住房保障等住房和城乡建设领域方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权；

③行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的在县城建成区内侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权；

④行使食品药品工商质量监督管理方面在县城建成区户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权；

⑤行使环境保护管理方面县城规划区内社会生活噪声污染、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、秸秆及落叶等烟尘和恶臭污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权；

⑥行使水务管理方面向县城近期规划区河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制职权；

⑦行使公安管理方面在县城建成区无证售犬、无证养犬、违法携犬外出，因养犬破坏市容环境卫生等的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权；

⑧行使县城建成区殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权，按程序报省人民政府审批。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我局于 2005 年 12 月 19 日正式挂牌成立，为县人民政府工作部门。2017 年底城管体制改革，将县城市管理行政执法局更名为县城市管理和综合执法局，增设指挥中心 1 个内设机构，组建县城市管理和综合执法局工业集中区分局 1 个派出机构，下设县城市管理和综合执法一大队，县城市管理和综合执法二大队、县城市管理和综合执法三大队、县环境卫生管理局、县公用事业管理局等 5 个二级机构，均为副科级公益一类事业机构，我局编制人数 70 人，实际人数 175 人，其中在职人员 173 人，退休人员 2 人。

（二）决算单位构成。

2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入 2019 年部门决算单位编制范围的一级预算单位包括隆回县城市管理和综合执法局部门本级以及隆回县城市管理和综合执法一大队，隆回县

城市管理和综合执法二大队、隆回县城市管理和综合执法三大队
三个二级机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县城市管理行政执法局

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	2848.60	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	320.00	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	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
			八、社会保障和就业支出	21	21.56
			九、卫生健康支出	22	2.81
	8		十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	3133.43
本年收入合计	9	3168.6	本年支出合计	25	3157.79
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	11	69.85	年末结转和结余	27	80.65
	12			28	
总计	13	3238.45	总计	29	3238.45

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：隆回县城市管理行政执法局

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		3168.60	3168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3144.23	3144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2824.23	2824.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2824.23	2824.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	320.00	320.00	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	320.00	320.00	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：隆回县城市管理行政执法局

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		3157.79	2847.66	310.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3133.43	2823.29	310.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2823.29	2823.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2823.29	2823.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	310.14	0.00	310.14	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	310.14	0.00	310.14	0.00	0.00	0.00

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：隆回县城市管理行政执法局

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 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	2848.6	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	320.0	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	21.56	21.56	0.00
			九、卫生健康支出	22	2.81	2.81	0.00
			十、节能环保支出	23	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	24	3133.43	2823.29	310.14
本年收入合计	9	3168.6	本年支出合计	23	3157.79	2847.66	310.14
年初财政拨款结转和结余	10	69.85	年末财政拨款结转和结余	24	80.65	70.79	9.86
一、一般公共预算财政拨款	11	69.85		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	3238.45	总计	28	3238.45	2918.45	320.00

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：隆回县城市管理行政执法局

公开 05 表

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		2847.66	2847.66	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00
20808	抚恤	21.56	21.56	0.00
2080801	死亡抚恤	21.56	21.56	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00
212	城乡社区支出	2823.29	2823.29	0.00
21201	城乡社区管理事务	2823.29	2823.29	0.00
2120104	城管执法	2823.29	2823.29	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：隆回县城市管理行政执法局

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	2037.55	302	商品和服务支出	548.02	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	564.05	30201	办公费	78.59	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	457.16	30202	印刷费	13.46	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	496.03	30203	咨询费	10.58	310	资本性支出	122.73	
30106	伙食补助费	0.00	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	0.41	31002	办公设备购置	10.71	
30108	机关事业单位基本养老保险费	161.44	30206	电费	4.57	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.02	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	6.44	30211	差旅费	46.81	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	119.40	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	0.42	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	156.02	30214	租赁费	12.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	139.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	62.51	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.87	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.49	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	22.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	15.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	49.50	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.25	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	54.76	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	7.86	30229	福利费	59.52	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	9.14	39999	其他支出		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	39.37	30239	其他交通费用	46.78				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	108.48				
人员经费合计		2176.92					公用经费合计		670.74

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：隆回县城市管理行政执法局

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
42	0	33	0	33	9	82.52	0	71.65	62.51	9.14	10.87

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：隆回县城市管理行政执法局

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		0.00	320.00	310.14	0.00	310.14	9.86
212	城乡社区支出	0.00	320.00	310.14	0.00	310.14	9.86
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	320.00	310.14	0.00	310.14	9.86
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	320.00	310.14	0.00	310.14	9.86

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

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入3238.45万元。总收入比上年增加610万元，增长24%。总支出3238.45万元，比上年增加662万元，增长27%。增长的主要原因是人员增加，同时专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3168.6万元，其中：财政拨款收入3168.6万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3157.79万元，其中：基本支出2847.66万元，占90%；项目支出310.14万元，占10%；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、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收入3168.6万元。与2018年相比，增加609万元，增长19%；财政拨款支出3157.79万元，与2018年相比，增加661万元，增长20%。增长的主要原因是：1. 城管体制改革，根据“权随事走，人随事调，费随事转”的原则，进行机构、编制、人员的划转。随着城管职能、人员的增加，机关运行经费、人员经费相应增加；2. 2019年为了改善我县城区空气质量，切实扭转我县空气质量指数在全省排名靠后的不良局面，经县人民政府2019年第1次常务会议研究决定，由我局购置一台雾炮车，对县城区进行喷淋降尘，解决购置经费66万元，并每年安排雾炮车运行经费20万元；3. 为进一步加强全县控建拆违工作，确保全县总体规划顺利实施及工程项目建设有序推进，解决城管控建拆违工作经费320万元（含指挥部）；4. 为进一步推进饮用水水源保护，县人民政府2019年第7次政府常务会议研究，安排10万元工作经费专项用于开展部门联合执法行动。

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2847.66万元，占本年支出合计的90%，比2018年增长35%。增长的主要原因是城管体制改革，根据“权随事走，人随事调，费随事转”的原则，进行机构、编制、人员的划转。随着城管职能、人员的增加，人员经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2847.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.56万元，占0.8%；卫生健康支出（类）2.81万元，占0.1%；城乡社区支出（类）2823.29万元，占99.1%。

（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2848.6万元，支出决算数为2847.6万元，完成年初预算数的99.9%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为2.81万元，支出决算数为2.81万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为21.56万元，支出决算数为21.56万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算数为2824.23万元，支出决算数为2823.29万元，完成年初预算的99.96%。

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2847.6万元，其中人员经费支出2176.92万元，占基本支出的76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费670.74万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务用车运行费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（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 42 万元，支出决算数为 82.52 万元，完成预算的 196%，其中：

因公出国出（境）费支出预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，因公出国（境）0 批次 0 人次，完成预算的 0%。

公务接待费支出预算数为 9 万元，决算数为 10.87 万元，完成预算数的 120%，与上年相比增加 6 万元，增长 154%，增长的主要原因是我局组织大型拆违执法行动的盒饭费，每次参加执法行动的人数达 130 人，按人平 20 元的标准开支盒饭。

公务用车购置及运行维护支出预算数为 33 万元，决算数为 71.65 万元，完成预算数的 216%，决算数大于预算数的主要原因是一经县人民政府 2019 年第 1 次常务会议研究决定，由我局购置一台雾炮车，对县城区进行喷淋降尘，购置经费 65.8 万元，与上年相比增加 40.6 万元，增加 131%。增长的主要原因是购置雾炮车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款决算数中，因公出国出（境）费支出决算数为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算数为 10.87 万元，占 13.2%；公务用车购置及运行维护支出决算数为 71.65 万元，占 86.8%；其中

1、因公出国出（境）费支出预决算数为 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数为 10.87 万元，全年共接待 153 批次，7123 人次，主要是我局组织大型拆违执法行动的盒饭费，每次参加执法行动的人数达 130 人，按人平 20 元的标准开支盒饭。

3、公务用车购置及运行维护支出决算数为 71.65 万元，其中公务用车购置费为 62.51 万元（本单位新购置雾炮车一辆），公务用车维护费 9.14 万元，主要是执勤用车。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算拨款收入 320 万元。年初结转的结余 0 万元，支出 310.13 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 310.13 万元，年末结转和结余 9.87 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年决算实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 310 万纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。重点绩效评价结果为 0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年我局机关运行经费支出 670.74 万元，比年初预算增加 161.32 万元，增长 31.65。增加的主要原因是一是为加强扬尘治理我局购置雾炮车一台，价值 65.8 万元；二是河道整治经费；三是控建拆违工作专项经费支出；四是城管办公楼搬迁，新城管办公大楼进行装修，增加办公设备的购置及办公用房的装修费用。

（二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.53 万元，用于参加市级城管业务培训，150 人次。

（三）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 125.6 万元，其中：政府采购货物支出 125.6 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 10 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 1 台（套）；单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我局于 2005 年 12 月 19 日正式挂牌成立，为县人民政府工作部门。2017 年底城管体制改革，将县城市管理行政执法局更名为县城市管理和综合执法局，增设指挥中心 1 个内设机构，组建县城市管理和综合执法局工业集中区分局 1

个派出机构，下设县城市管理和综合执法一大队，县城市管理和综合执法二大队、县城市管理和综合执法三大队、县环境卫生管理局、县公用事业管理局等 5 个二级机构，均为副科级公益一类事业机构，主要行使县城规划区市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安管理等城市方面法律、法规规定的全部或部分行政处罚权

（二）2019 年的重点工作

2019 年，我局紧紧围绕市委、市政府及县委、县政府重点工作安排，全面开展市容秩序维护、环境卫生清扫保洁、园林绿化设施建设运行、市政公用设施运行维护管理、城区扬尘污染治理等工作，我县城区市容市貌规范有序、城市环境整洁卫生、园林绿化及市政公用设施运行有序、城区空气评价指标较去年有所提升。现将今年的工作总结如下：

- 1、持续推进市容秩序治理，城区市容市貌规范有序
- 2、继续推行分片保洁，城市环境水体干净整洁
- 3、不断加大扬尘污染防治，城区空气质量逐步改善
- 4、全面实施园林绿化管理，城区大街小巷新气盎然
- 5、着力加强维护运行管理，市政公用设施安全运行
- 6、全力开展控建拆违，城区整座违法建设实现零增长
- 7、积极开展党建等工作，其他各项工作齐头并进

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2019 年我局一般公共预算财政拨款基本支出 2847.66 万元，其中：工资福利支出 2037.55 万元，商品和福利支出 548.02 万元，对个人和家庭补助支出 139.36 万元，其他资本性支出 122.73 万元。增加的主要原因是城管体制改革，根据“权随事走，人随事调，费随事转”的原则，进行机构、编制、人员的划转。随着城管职能、人员的增加，机关运行经费、人员经费相应增加。

（二）项目支出情况

2019年我局一般公共预算财政拨款项目（拆违控建指挥部及城管局拆违控建执法队）支出310万元，其中工资福利支出169万元，商品服务支出86.8万元。对个人和家庭和补助支出50.6其他资本性支出3.8万元。

（三）“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为42万元，决算数为82.5万元。

- 1、因公出国（境）费用数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。
- 2、公务接待费为11万元。
- 3、公务用车购置及运行费为71.5万元。

2019年我局“三公”经费来源于以下几个方面：一是经县人民政府2019年第1次常务会议研究决定，由我局购置一台雾炮车，对县城区进行喷淋降尘，购置经费65.8万元；二是控建拆违租用执法车辆7辆，租车费、油料费增加；三是我局组织大型拆违执法行动的盒饭费。2020我局将严格按照中央、省、市、县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费

三、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。主要绩效情况如下：

1、预决算公开：2019年，按照上级的要求，我局在政府门户网站上进行了预决算公开。

2、资产管理：2019年我局组织局机关及局属各单位进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《隆回县城市管理行政执法局财

务管理制度》、《隆回县城市管理行政执法局固定资产管理制度》及局属单位财务管理制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。同时，按按照上级的要求，在单位门户网站上对“三公”经费情况进行了公示。

4、内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《隆回县城市管理和综合执法局财务管理制度》、《隆回县城市管理和综合执法局车辆管理制度》、《隆回县城市管理和综合执法局差旅费管理实施办法》等一系列内部制度。

四、存在的问题

回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，但还存在一此问题，一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

五、改进措施和有关建议

请财政根据我局的实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

附件 2

部门整体支出绩效自评基础数据表

(2019 年度)

基 本 情 况	单位名称 (盖章)	隆回县城市管理和综合执法局					
	编制人数	70	实有人数		175		
	部门职能 概述	主要行使县城规划区市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理、环境保护、工商行政管理、城市公共客运、公安管理等城市方面法律、法规规定的全部或部分行政处罚权					
	年度收入 (万元)	县财政预算安排	2662.6	非税收入	506	合	

		中央省市安排资金		其他收入			
年度支出 (万元)	基本支出	2847.7	项目支出	310.1	合计	3157.8	
	其中三公经费支出	82.5					
实 施 情 况	财政供养 人员控制 情况	是否存在超编超配人员： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					
	三公经费 管理情况	是否制定“三公”经费管理办法：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 公务用车购置运行费是否比上年度下降：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 三公经费是否比年度下降：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>					
	非税收入 完成情况	年度非税收入是否完成：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是否实行收支两条线管理：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 有无截留、坐支、转移等现象：有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>					
	政府采购 及金额	年度是否制定了政府采购计划：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 应采购金额 126.5 万元，实际采购金额 126.5 万元					
	预算执行	本年度是否追加了预算：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 追加金额 万元 本年度是否有结余：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ， 结余金额 万元 预决算信息是否公开：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 公开时间：2019 年 3 月 25 日 公开方式：门户网站 <input checked="" type="checkbox"/> 单位内部 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
	财务管理	是否制定财务管理、会计核算等制度：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 会计机构是否按规定设置：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 会计人员是否持证上岗：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					
	资金管理	是否制定资金管理办法：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 资金拨付有完整的审批程序：有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>					
	资产管理	是否制定资产管理制度：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 资产管理、保存、处置是否合理规范：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 资产是否产权清晰、两证齐全：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 账、表、实、卡是否相符：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					
职责履行	重点工作是否全部完成且质量达标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>						
部门 主要 绩效	从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严控“三公经费”支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态						
自评 结论	良						

问题与建议	请财政根据我局的实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。
-------	--

注：自评结论填“优、良、中、差”。