

**2020年度
长沙市城市管理和综合执法局
部门决算**

目 录

第一部分 长沙市城市管理和综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
长沙市城市管理和综合执法局
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的方针、政策和法律、法规、规章；拟订与市城市管理和综合执法有关的地方性法规、规章草案和规范性文件并组织实施。

（二）负责编制全市城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；负责研究制定城市管理政策标准、行业规范和考核办法并组织实施；组织、协调、监督、考核市城市管理委员会成员单位的城市管理工作；定期通报城市管理工作考评结果，提出奖励处罚和责任追究的建议；承担市城市管理委员会办公室工作。

（三）负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指导；负责制定市容环境卫生行业及市容环卫附属设施的标准和技术规范并组织实施；统筹生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理；统筹城市生活垃圾分类工作。

（四）负责城市道路、桥梁隧道、交通隔离设施等市政基础设施的行政管理和行业指导；负责制定城市道路、桥梁隧道、交通隔离设施等市政基础设施维护管理的行业标准和技术规范并组织实施；负责城区道路路名牌的代建代管。

（五）负责城市园林绿化的行政管理和行业指导；负责城市园林绿化的建设和维护管理，参与城乡绿化规划的编制（包括城乡绿地系统专项规划、绿线规划等），参与涉及园林绿化规划的控规编制、修改及建设项目的审批；负责制定城市园林

绿化行业及园林绿化附属设施的标准和技术规范并组织实施；负责制定城市公园管理标准和服务规范并组织实施；负责城市公园的指导、监督、考核。

（六）负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作；负责全市城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核；负责交通设施专业行政执法，统筹实施餐厨垃圾、户外广告等专业行政执法；牵头组织跨区和重大复杂案件查处；负责制定城市管理综合执法行业标准和行为规范；负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。

（七）负责城市夜景亮化和功能照明的行政管理和行业指导；负责制定城市夜景亮化和功能照明的行业标准、技术规范并监督实施；指导、监督城市夜景亮化和功能照明工程建设。

（八）负责户外广告招聘设置的行政管理和行业指导；负责制定户外广告招聘设置相关的规范、标准；负责组织编制大型户外广告设置详细规划。

（九）负责燃气热力行业的行政管理和行业指导；负责制定燃气热力行业服务标准并督促实施；参与燃气热力价格的制定与调整。

（十）负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作；负责统筹协调城市管理和综合执法的重大科技项目攻关、成果宣传推广和技术引进。

（十一）负责开放式物业服务管理的行政管理和行业指导；负责指导、协调集镇城市管理工作。

（十二）负责指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目；参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、竣工验收等工作；牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作；实施市人民政府交办的涉及城市管理项目的相关工作。

（十三）负责城市桥梁隧道、园林绿化、燃气热力运营、大型户外广告等城市管理环节的安全监督管理工作。

（十四）完成市委、市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。长沙市城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室（政策研究室）、法规处、行政审批和政务服务处、规划发展处、督查督办处、基层指导和考核处、环境卫生管理处、固体废弃物管理处、市政管理处、公共设施管理处、园林绿化建设管理处、园林绿化维护管理处、执法监督处、市容秩序监管处、户外广告和亮化管理处、燃气热力管理处、科技信息处、宣传教育处、计财审计处、人事处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

(二) 决算单位构成。长沙市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：长沙市城市管理和综合执法局本级以及 11 家局属单位。

- 1.长沙市城市管理和综合执法局本级
- 2.长沙市城市管理综合执法支队
- 3.长沙市渣土事务中心
- 4.长沙市城市管理监督指挥中心
- 5.长沙市城市维护质量监督中心
- 6.长沙市生活垃圾综合处理事务中心(长沙市生活垃圾分类指导中心)
- 7.长沙市环卫机械研究开发中心（2020 年 9 月已撤销）
- 8.湖南省长沙燃气燃具监督检测中心
- 9.长沙市燃气热力事务中心
- 10.湖南烈士公园管理处
- 11.长沙市园林科学研究所（长沙市园林设计院）
- 12.长沙市园林绿化工程质量监督站

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市城市管理和综合执法局

2020 年度

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	151,407.95	一、一般公共服务支出	32	4.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	365.47	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	29.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	87.49
	11		十一、城乡社区支出	42	151,675.39
	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	3.00
	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	151,773.42	本年支出合计	58	151,943.98
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	126.36	年末结转和结余	60	-44.19
	30			61	
总计	31	151,899.79	总计	62	151,899.79

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

公开 02 表

部门：长沙市城市管理和综合执法局

2020 年度

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		151,773.42	151,407.95	0.00	0.00	365.47	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151,504.84	151,139.36	0.00	0.00	365.47	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,884.90	12,765.58	0.00	0.00	119.32	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,773.41	3,773.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,117.12	3,117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	828.65	828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,165.72	5,046.40	0.00	0.00	119.32	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	131,307.27	131,307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131,307.27	131,307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,756.75	2,510.59	0.00	0.00	246.15	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,756.75	2,510.59	0.00	0.00	246.15	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	493.61	493.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	493.61	493.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,062.30	4,062.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,062.30	4,062.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	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

公开 03 表

部门：长沙市城市管理和综合执法局

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		151,943.98	16,086.00	135,477.29	0.00	380.69	0.00
201	一般公共服务支出	4.86	0.50	4.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.24	69.11	75.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	68.79	0.00	68.79	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	68.79	0.00	68.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	65.67	62.27	3.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	65.67	62.27	3.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	87.49	0.00	87.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151,675.39	16,016.39	135,278.31	0.00	380.69	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,038.96	10,839.63	2,080.01	0.00	119.32	0.00
2120101	行政运行	3,776.87	3,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	142.21	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,123.58	2,545.06	578.52	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	828.65	754.75	73.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,167.65	3,762.95	1,285.39	0.00	119.32	0.00
21203	城乡社区公共设施	131,307.27	300.00	131,007.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131,307.27	300.00	131,007.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,772.40	1,345.59	1,165.43	0.00	261.37	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,772.40	1,345.59	1,165.43	0.00	261.37	0.00
21206	建设市场管理与监督	494.46	327.57	166.89	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	494.46	327.57	166.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,062.30	3,203.60	858.70	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,062.30	3,203.60	858.70	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	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

公开 04 表

部门：长沙市城市管理和综合执法局

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	151,407.95	一、一般公共服务支出	33	4.86	4.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.24	144.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	87.49	87.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	151,294.70	151,294.70	0.00	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	3.00	3.00	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	151,407.95	本年支出合计	59	151,563.29	151,563.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	287.70	年末财政拨款结转和结余	60	132.36	132.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	287.70		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	151,695.65	总 计	64	151,695.65	151,695.65	0.00	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

部门：长沙市城市管理和综合执法局 2020 年度 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		151,563.29	16,086.00	135,477.29
201	一般公共服务支出	4.86	0.50	4.36
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00
20111	纪检监察事务	0.36	0.00	0.36
2011199	其他纪检监察事务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00
20138	市场监督管理事务	1.00	0.00	1.00
2013816	食品安全监管	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.00	0.00	29.00
208	社会保障和就业支出	144.24	69.11	75.13
20802	民政管理事务	68.79	0.00	68.79
2080207	行政区划和地名管理	68.79	0.00	68.79
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	0.00
20811	残疾人事业	65.67	62.27	3.40
2081199	其他残疾人事业支出	65.67	62.27	3.40
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	0.00	2.94

2089901	其他社会保障和就业支出	2.94	0.00	2.94
211	节能环保支出	87.49	0.00	87.49
21101	环境保护管理事务	14.99	0.00	14.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.99	0.00	14.99
21102	环境监测与监察	56.50	0.00	56.50
2110299	其他环境监测与监察支出	56.50	0.00	56.50
21110	能源节约利用	16.00	0.00	16.00
2111001	能源节约利用	16.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	151,294.70	16,016.39	135,278.31
21201	城乡社区管理事务	12,919.64	10,839.63	2,080.01
2120101	行政运行	3,776.87	3,776.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	142.21	0.00	142.21
2120104	城管执法	3,123.58	2,545.06	578.52
2120107	市政公用行业市场监管	828.65	754.75	73.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,048.34	3,762.95	1,285.39
21203	城乡社区公共设施	131,307.27	300.00	131,007.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131,307.27	300.00	131,007.27
21205	城乡社区环境卫生	2,511.02	1,345.59	1,165.43
2120501	城乡社区环境卫生	2,511.02	1,345.59	1,165.43
21206	建设市场管理与监督	494.46	327.57	166.89
2120601	建设市场管理与监督	494.46	327.57	166.89
21299	其他城乡社区支出	4,062.30	3,203.60	858.70
2129901	其他城乡社区支出	4,062.30	3,203.60	858.70
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00

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

公开 06 表

部门：长沙市城市管理和综合执法局

2020 年度

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	12,330.42	302	商品和服务支出	1,640.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,594.30	30201	办公费	107.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	995.84	30202	印刷费	11.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,846.21	30203	咨询费	11.69	310	资本性支出	40.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,028.54	30205	水费	26.71	31002	办公设备购置	31.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	847.11	30206	电费	85.75	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	395.02	30207	邮电费	15.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	425.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	350.18	30209	物业管理费	4.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	89.70	30211	差旅费	13.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,060.92	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	169.39	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	697.31	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	2,074.38	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	106.41	30216	培训费	27.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,479.04	30217	公务接待费	3.82	31019	其他交通工具购置	0.88
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	29.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.66	30225	专用燃料费	3.22	31099	其他资本性支出	7.37
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.89	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.32	30229	福利费	23.41	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	28.93	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	198.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	416.65	30240	税金及附加费用	14.46			
			30299	其他商品和服务支出	749.38			
人员经费合计		14,404.79	公用经费合计					1,681.20

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

公开 07 表

部门：长沙市城市管理和综合执法局

2020 年度

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
130.33	0.00	108.55	0.00	108.55	21.78	98.16	0.00	92.98	0.00	92.98	5.18

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

部门：长沙市城市管理和综合执法局

2020 年度

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	0.00	0.00	0.00	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。

(长沙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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市城市管理和综合执法局

2020 年度

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				
		0.00	0.00	0.00

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。
(长沙市城市管理和综合执法局没有国有资本经营支出，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 151899.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12567.65 万元，增长 9.02%。主要原因是人员经费增加；生活垃圾及餐厨垃圾处理服务费等增加。年末结转和结余为-44.19 万元，主要原因是长沙市环卫机械研究开发中心按财务会计制度进行核算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 151,773.42 万元，其中：财政拨款收入 151,407.95 万元，占 99.76%；经营收入 365.47 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 151,943.98 万元，其中：基本支出 16,086.00 万元，占 10.59%；项目支出 135,477.29 万元，占 89.16%；经营支出 380.69 万元，占 0.25%。

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、支总计均为 151,695.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12612.36 万元，增长 9.07%。主要原因是人员经费增加；生活垃圾及餐厨垃圾处理服务费等增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 151,563.29 万元，占支出合计的 99.75%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 12767.7 万元，增长 9.20%。主要原因是人员经费增加；生活垃圾及餐厨垃圾处理服务费等增加。

（二）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 151,563.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.86 万元，占 0.003%；文化旅游体育与传媒支出 29 万元，占 0.019%；社会保障和就业支出 144.24 万元，占 0.095%；节能环保支出 87.49 万元，占 0.058%；城乡社区支出 151294.7 万元，占 99.823%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.002%。

（三）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为 17,030.40 万元，支出决算为 151,563.29 万元，完成年初预算的 889.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加 2019 年度财政决算工作奖励资金。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加派驻纪检监察组日常办公经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加 2019 年度政法工作表彰奖励经费。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加 2019 年度食品安全工作考核奖励资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加 930 公祭日纪念活动经费。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 68.79 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加路牌建设和维护经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.84 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加 2020 年差额拨款和自收自支事业单位离休干部基本离休费等经费。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 69.37 万元，支出决算为 65.67 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是残疾人就业保障金计算基数有调整。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加 2016-2018 年社区全面提质提档工作先进集体奖励经费。

10. 节能环保支出（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 0 万元，支出决算为 14.99 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加生态环境保护工作目标考核奖励。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.5 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是从城管公共项目中支出第一垃圾中转处理场恶臭物自动监测站项目建设经费。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加 2020 年度公共机构节能项目资金。

13. 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 3000.35 万元，支出决算为 3776.87 万元，完成年初预算的 125.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 142.21 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是长沙市园林科学研究所（长沙市园林设计院）用以前年度专项结余资金支付以前年度项目的结算款。

15. 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 2997.87 万元，支出决算为 3123.58 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为 752.35 万元，支出决算为 828.65 万元，完成年初预算的 110.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

17. 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 3132.5 万元，支出决算为 5048.34 万元，完成年初预算的 161.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 232.06 万元，支出决算为 131307.27 万元，完成年初预算的 56583.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是从城管公共项目中支出生活垃圾焚烧及填埋处理服务费、垃圾中转服务费、污泥固化处理服务费、餐厨垃圾收运补贴、灯饰亮化维护经费、交通隔离设施维修维护费、信息采集员经费、五一大道（火车站-袁家岭）两厢摆花及维护管理经费等；年中追加渗沥液（污水）处理厂运行服务费和公园建设经费。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 2315.03 万元，支出决算为 2511.02 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

20. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为 468.57 万元，支出决算为 494.46 万元，完成年初预算的 105.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

21. 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 4062.3 万元，支出决算为 4062.3 万元，完成年初预算的 100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加 2019 年度安全生产和消防工作考核奖励经费。

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 16,086.00 万元。其中：人员经费 14,404.79 万元，占基本支出 89.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,681.20 万元，占基本支出 10.45%，主要包

括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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130.33万元，支出决算为98.16万元，完成预算的75.31%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是严格贯彻厉行节约政策，严控公务接待支出和公务用车购置及运行费支出；二是受2020年疫情影响，公务用车运行费和公务接待费支出下降。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算92.98万元，完成预算的85.65%，占94.73%；公务接待费支出决算5.18万元，完成预算的23.77%，占5.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2020 年未发生因公出国（境）费用，出国人员 0 人。支出决算与上年决算相比变化为 0 万元，增减为 0%，持平的主要原因是我局无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 108.55 万元，支出决算为 92.98 万元，完成年初预算的 85.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受 2020 年疫情影响，各单位外出减少，公务用车运行费支出下降。与上年相比减少 12.57 万元，减少 11.91%，减少的主要原因是严格贯彻厉行节约政策，严控公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆；公务用车运行支出 92.98 万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆，与国有资产占用情况 36 辆不一致的原因：其中湖南烈士公园管理处 4 辆为园区工作用车（洒水车、巡逻车、撒药车、垃圾车）；长沙市环卫机械研究开发中心 1 辆公务用车为非财政拨款公务用车（市财政每年仅安排人员经费）；长沙市渣土事务中心 1 辆财政拨款公务用车为工会资产，未在市行政事业资产管理信息系统中登记。该车辆为 2016 年全市公车改革时单位申报保留的唯一一辆公务车（机要通信用车）。

3. 公务接待费年初预算为 21.78 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 23.77%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是受 2020 年疫情影响，公务接待减少。与上年相比增加 0.30 万元，增长 6.15%，增长的主要原因是公务接待人次较上年增加。其中：外宾接待支出 0 万元；其他国内公务接待支出 5.18 万元。主要用于接待住建部来长考察调研、省人大常委会来长调研、全国各地市来长学习考察发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 323 人次（不含陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 737.82 万元（含市城市管理和综合执法局本级（行政单位）以及市城市管理综合执法支队、市渣土事务中心（参公管理事业单位），支出决算为 714.52 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻厉行节约政策，严控机关运行经费支出。因 9 家局属非参公管理事业单位无机关运行经费，故与公用经费不一致。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 13.55 万元，主要用于召开市城管执法局系统干部会议、“不忘初心、牢记使命”主

题教育工作会议、“不忘初心、牢记使命”主题教育市领导调研城市管理和综合执法工作会议、创建全国文明城市工作调度会、长沙市生活垃圾分类工作百日攻坚行动动员会议、“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会、2019年度绩效考核述职测评会议、长沙市城市桥梁隧道管养体质改革动员会暨框架协议签约仪式、2020年市城管执法局系统党建工作暨党风廉政建设工作会议、城市管理工作集中考核培训会及考核用餐、2020年长沙市生活垃圾分类工作推进部署会议、住建部住建司调研长沙生活垃圾分类集中汇报会议、长沙市垃圾分类宣传大使聘请仪式、长沙市燃烧器具安装维修管理工作会议、省委交办城市管理工作集中攻坚行动部署会、长沙市城市管理整改提质行动讲评会议、接待郑州市住房保障和房地产管理局座谈会、接待住建部城市管理监督局调研组考察座谈会等会议、“八一”建军节慰问会谈、召开长沙渣土管理工作会议，参加厨余垃圾处理与资源化利用会议等，人数2832人，开支内容为会议场租费7.72万元（含电子显示屏租用费），餐费5.67万元，厨余垃圾技术培训费0.16万元。

2020年本部门开支培训费104.69万元，用于参加浙大城市建筑设计与应用专题培训，人员4人，开支内容为培训费、伙食费、交通费、住宿费共2.56万元；参加长沙市宣传系统文明创建业务专题培训，人数1人，开支内容为交通费0.20万元；参加市直机关“追寻红色记忆、提升党

建能力”主题培训，人数1人，开支内容为交通费0.05万元；参加住建部举办的大数据、云计算、物联网技术在建设领域信息化建设中的应用培训班，人数2人，开支内容为培训费、伙食费、交通费、住宿费0.42万元；参加2020年度住房和城乡建设系统领导干部致力于绿色发展的城乡建设专业能力提升系列培训，人数2人，开支内容为伙食费、交通费、核酸检测费0.31万元；参加2020年度长沙市市直机关公务员在职培训，人数2人，开支内容为伙食费、交通费共0.29万元；参加2020年度城市生活垃圾分类工作考评员培训，人数21人，开支内容为培训费2.52万元（含会场、教材资料、授课费、考试、证书制作等费用）；开展全市城市执法系统执法骨干业务培训，人数371人，开支内容为培训费（含授课费、市内交通费、资料费等）、住宿费、餐费、场租费共74.12万元；参加城市园林绿地技术与管理培训，人数6人，开支内容为培训费（含资料）、交通费、伙食费、住宿费共1.03万元；参加提升现代治理能力专题培训，人数1人，开支内容为交通费、伙食费共0.11万元；参加工程建设项目审批制度改革培训，人数1人，开支内容为培训费（含资料）、交通费、伙食费、住宿费共0.32万元；开展党的十九届五中全会精神宣讲培训、强转树全员培训，人员101人，开支内容为租场费、授课费、住宿费、伙食费、交通费、资料费21.65万元；开展党建知识培训，人数40人，开支内容为

授课费 0.1 万元；参加城建协会培训，人数 1 人，开支内容为培训费 0.1 万元（含会场、教材资料、授课费）；参加十九届五中全会精神宣讲会，人数 42 人，开支内容为授课费 0.10 万元；开展专业技术人员继续教育培训，人数 7 人，开支内容为会计从业继续教育网络课程培训费 0.05 万元和湖南省专业技术人员继续教育网络课程培训费 0.06 万元；参加内审继续教育，人数 1 人，开支内容为考试费 0.07 万元；参加特种作业人员培训，人数 4 人，开支内容为考试费 0.17 万元；参加安全员培训，人数 8 人，包含培训费、资料费、办证费等共 0.46 万元。

2020 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 13070.89 万元，其中：政府采购货物支出 526.67 万元、政府采购工程支出 425.66 万元、政府采购服务支出 12118.56 万元。授予中小企业合同金额 10408.73 万元，占政府采购支出总额的 79.63%，其中：授予小微企业合同金额 499 万元，占政府采购支出总额的 3.82%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 36 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1

辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要为局属事业单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，2020 年，根据部门年度工作重点和项目专项工作规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、日常维修费、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。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年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）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、住宿费等支出。

三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十四、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气官网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

十九、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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十三、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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

第五部分 附件

2020 年度长沙市城市管理和综合执法局 (局系统) 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、在职人员情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市城管局共有核定编制 1013 名，实有在职职工 750 人。其中：行政编制 81 名，实有 73 人；事业编制 932 人，实有在职职工 677 人（包括参照公务员法管理人员 118 人，财政补助人员 439 人，自收自支人员 120 人）。另外，工勤编制 9 名，实有工勤人员 8 人。

2、机构设置情况

根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于<长沙市城市管理和综合执法局机构编制调整有关事项>的通知》（长办〔2019〕67 号），市城管局内设处室 20 个，分别是办公室（政策研究室）、法规处、行政审批和政务服务处、规划发展处、督查督办处、基层指导和考核

处、环境卫生管理处、固体废弃物管理处、市政管理处、公共设施管理处、园林绿化建设管理处、园林绿化维护管理处、执法监督处、市容秩序监管处、户外广告和亮化管理处、燃气热力管理处、科技信息处、宣传教育处、计财审计处、人事处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

3、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市城管局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入市城管局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (1) 长沙市城市管理综合执法支队
- (2) 长沙市渣土事务中心
- (3) 长沙市城市管理监督指挥中心
- (4) 长沙市城市维护质量监督中心
- (5) 长沙市生活垃圾综合处理事务中心(长沙市生活垃圾分类指导中心)
- (6) 长沙市环卫机械研究开发中心
- (7) 湖南省长沙燃气燃具监督检测中心
- (8) 长沙市燃气热力事务中心
- (9) 湖南烈士公园管理处

(10) 长沙市园林科学研究所（长沙市园林设计院）

(11) 长沙市园林绿化工程质量监督站

4、主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章；拟定与市城市管理和综合执法有关的地方性法规、规章草案和规范性文件并组织实施。

(2) 负责编制全市城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划，并组织实施；负责研究制定城市管理政策标准、行业规范和考核办法并组织实施；组织、协调、监督、考核市城市管理委员会成员单位的城市管理工作；定期通报城市管理工作考评结果，提出奖励处罚和责任追究的建议；承担市城市管理委员会办公室工作。

(3) 负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指导；负责制定市容环境卫生行业及市容环卫附属设施的标准和技术规范并组织实施；统筹生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理；统筹城市生活垃圾分类工作。

(4) 负责城市道路、桥梁隧道、交通隔离设施等市政基础设施的行政管理和行业指导；负责制定城市道路、桥梁

隧道、交通隔离设施等市政基础设施维护管理的行业标准和规范并组织实施；负责城区道路路名牌的代建代管。

(5)负责城市园林绿化的行政管理和行业指导；负责城市园林绿化的建设和维护管理，参与城乡绿化规划的编制（包括城乡绿地系统专项规划、绿线规划等），参与涉及园林绿化规划的控制编制、修改及建设项目的审批；负责制定城市园林绿化行业及园林绿化附属设施的标准和技术规范并组织实施；负责制定城市公园管理标准和服务规范并组织实施；负责城市公园的指导、监督、考核。

(6)负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作；负责全市城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核；负责交通设施专业行政执法，统筹实施餐厨垃圾、户外广告等专业行政执法；牵头组织跨区域和重大复杂案件查处；负责制定城市管理综合执法行业标准和行为规范；负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。

(7)负责城市夜景亮化和功能照明的行政管理和行业指导；负责制定城市夜景亮化和功能照明的行业标准、技术规范并监督实施；指导、监督城市夜景亮化和功能照明工程建设。

(8)负责户外广告招牌设置的行政管理和行业指导；负责制定户外广告招牌设置相关的规范、标准；负责组织编制大型户外广告设置详细规划。

(9)负责燃气热力行业的行政管理和行业指导；负责制定燃气热力行业服务标准并督促实施；参与燃气热力价格的制定与调整。

(10)负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作；负责统筹协调城市管理和综合执法的重大科技项目攻关、成果宣传推广和技术引进。

(11)负责开放式物业服务管理的行政管理和行业指导；负责指导，协调集镇城市管理工作。

(12)负责指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目；参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、施工验收等工作；牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作；实施市人民政府交办的涉及城市管理项目的相关工作。

(13)负责城市桥梁隧道、园林绿化、燃气热力运营、大型户外广告等城市管理环节的安全监督管理工作。

(14)完成市委，市政府交办的其他任务。

5、2020年重点工作计划

(1)以攻坚行动破治理难题，使城市面貌展现新形象。实施市容环境整治攻坚行动，加强城市日常精细化管理，推进环卫深度保洁，推进市政规范维护，推进绿化专业管养，实施“市政设施”提质，加快智慧城管建设，深化城管考核改革，强化日常安全监管。

(2)以项目建设增品质内涵，使城市功能有新升级。实施“五纵五横”道路空间品质提升工程，实施道路平坦行动，实施“一点两线”品质提升工程，实施“一江两岸”城市照明提质，实施户外广告招牌品质提升工程。

(3)以规范执法优化发展环境，使城市活力跃上新高度。审慎应对“地摊经济”热潮，实施共享单车乱象集中整治，强化机动车违停专项整治，持续推进违法建设治理。

(4)以源头管控促绿色发展，使城市环境得到新改善。全面加强渣土管理，固废治理水平不断升级，坚决打好“蓝天保卫战”。

(5)以创先争优树标杆品牌，使城管队伍呈现新气象。强化党建引领，强化正风肃纪，强化队伍建设。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、整体支出规模

2020年度市城管局部门整体实际支出 20,383.95 万元，其中：基本支出 16,086.00 万元、项目支出 4,297.95 万元。

2、使用方向

主要用于保障市城管局系统行政运行事务的正常运转以及各专项行政事务管理工作的有序开展。

3、主要内容及涉及范围

部门整体支出包括部门基本支出与项目支出，基本支出涉及范围主要为保障本系统行政运行事务的正常运转而开支的人员支出、日常公用经费；项目支出包括餐厨垃圾展示馆运营、公益性岗位企业军转干部、小城镇管理、文明创建指数测评、市城管委工作经费、交通设施事故理赔维护经费、物业管理费、长沙市城市管理精细化督查考核系统平台、燃气具检测费、垃圾处理场和垃圾中转场周边环境检测费、城管执法专项整治费、扬尘治理及渣土整治管理经费、数字化信息系统运行维护费等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

1、基本支出的主要用途、范围

基本支出是指为保障单位机构正常运转、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。主要支出范围包括：人员经费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、因公出国（境）费用、其他支出等。

2、资金管理情况

市城管局系统严格执行财政部门颁布的相关财务制度规定，按照批准的支出预算以及规定的开支范围、开支标准合理安排各项支出，防止和纠正无预算、超预算支出现象，保证人员经费和单位正常运转。“三公经费”管理方面，公务用车运行费用严格执行市财政部门的相关文件规定，实行定点维修、定点加油和定点保险；公务接待严格执行公务接待管理规定，不存在公款吃喝和高消费娱乐情况。

根据长沙市财政局《关于2020年部门预算的批复》（长财预[2019]4号），市城管局系统获批复的2020年基本支出预算13,343.56万元，年中基本支出预算调增

3,398.16 万元，调整后基本支出全年预算为 16,741.72 万元。

2020 年度市城管局系统基本支出年终决算数 16,086.00 万元，其中：工资福利支出 12,330.42 万元，商品和服务支出 1,640.87 万元，对个人和家庭的补助 2,074.38 万元，资本性支出 40.33 万元。基本支出预算执行率为 96.08%。

3、“三公”经费使用及管理情况

为严控“三公”经费，市城管局制定了公务用车、公务接待和因公出国（境）的管理制度，以规范“三公”经费的使用。

2020 年度“三公”经费预算数为 122.38 万元，年终决算数为 98.54 万元，与上年 112.49 万元相比减少 13.95 万元，降幅 12.40%。其中：

(1)公务用车购置和维护经费支出 93.29 万元，与上年 108.43 万元相比减少 15.14 万元，降幅 13.96%。主要是运行车辆减少 39 台，从而减少了车辆维护经费支出。

(2)2020 年未发生因公出国（境）费用，与上年 0 万元相比减少 0 万元，降幅 0%。

(3)公务接待费支出 5.25 万元，与上年 4.06 万元相比增加 1.19 万元，增幅 29.31%。主要是国内接待的批次及其人次稍有增长。

“三公”经费上年决算数及 2020 年预算数、决算数对比详见下表：

金额单位：万元

序号	项目	2019 决算	2020 预算	2020 决算	与上年相比变动比例
1	公务用车购置和维护经费	108.43	99.58	93.29	-13.96%
2	因公出国（境）经费	0.00	0.00	0.00	0%
3	公务接待费	4.06	22.8	5.25	29.31%
合计		112.49	122.38	98.54	-12.40%

（二）项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设、对市县专项补助等。

1、项目支出安排落实及总投入情况分析

2020 年市城管局项目支出预算 4,400.70 万元，各单位及其项目具体情况如下：

(1)市城管局机关专项经费预算 232.06 万元，具体包括：文明创建经费预算 10.00 万元，主要用于开展各类文明创建活动；市城管委工作经费预算 80.00 万元，主要用于开展各类市城管委工作；餐厨垃圾展示馆运行维护费预算 15.00 万元，主要用于展示馆运行维护；小城镇管理工作经费预算 100.00 万元，用于加强各区(县、市)集镇公共基础设施建设和环境综合治理，其中在长沙县、望城区、浏阳市、宁乡市共选择 8 个集镇开展公共基础设施建设和环境综合治理工作；公益性岗位企业军转干部经费预算 27.06 万元，用于补助 2020 年度企业军转干部 10 人。

(2)湖南烈士公园管理处专项经费预算 2,301.91 万元，主要用于安保服务费、绿化服务费、保洁服务费、亮化服务费、维护用电费、服务外包合同经费、病虫害防治费、园林系统维护费、造绿专项奖补经费等方面。

(3)长沙市渣土事务中心专项经费预算 514.23 万元，主要用于大楼运行经费、临时协管员经费、扬尘治理及渣土整治管理经费、渣土整治专项设备购置费、渣土管理信息指挥平台运行服务外包经费、渣土车车载定位系统服务费、微信举报平台运行及奖励经费等方面。

(4)长沙市城市管理监督指挥中心专项经费预算 451.68 万元，主要用于数字化城管综合信息平台坐席员劳务服务费、物业管理费、城管信息系统运行电费、数字化信息系

统运行维护费、城管监督考核专项、市民随手拍及违章建筑奖励经费等方面。

(5)长沙市城市管理综合执法支队专项经费预算 598.14 万元（通过“长财资环字〔2020〕116号”文件划出交通设施事故理赔维护经费 258.96 万元至市城管局机关执行），主要用于城管执法专项整治费、办公场地运行维护经费、交通设施事故理赔维护经费等方面。

(6)湖南省长沙燃气燃具监督检测中心专项经费预算 166.06 万元，主要用于燃气具检测费等方面。

(7)长沙市燃气热力事务中心专项经费预算 73.92 万元，主要用于燃气安全宣传经费、燃气行业监管经费、办公场地运行、政府储备气存储费、信息化建设与维护等方面。

(8)长沙市城市维护质量监督中心专项经费预算 18.70 万元，主要用于物业管理费、城市维护质量督查经费等方面。

(9)长沙市生活垃圾综合处理事务中心（长沙市垃圾分类指导中心）专项经费预算 44.00 万元，主要用于垃圾处理场和垃圾中转场周边环境检测费、垃圾计量监管专项经费、垃圾综合处理公共开放活动费、物业管理费等方面。

2、项目资金实际使用情况

2020年市城管局项目支出预算4,400.70万元，实际开支4,297.95万元，预算执行率为97.67%。各单位及其项目开支具体情况如下：

(1)市城管局机关项目支出实际开支224.99万元。

(2)湖南烈士公园管理处项目支出实际开支2,301.91万元。

(3)长沙市渣土事务中心项目支出实际开支490.41万元。

(4)长沙市城市管理监督指挥中心项目支出实际开支400.82万元。

(5)长沙市城市管理综合执法支队项目支出实际开支577.07万元（含市城管局机关按照“长财资环字〔2020〕116号”文件付交通设施事故理赔维护经费236.77万元）。

(6)湖南省长沙燃气燃具监督检测中心项目支出实际开支166.89万元。

(7)长沙市燃气热力事务中心项目支出实际开支73.90万元。

(8)长沙市城市维护质量监督中心项目支出实际开支18.69万元。

(9)长沙市生活垃圾综合处理事务中心项目支出实际开支 43.27 万元。

3、项目资金管理情况分析

根据财政专项资金管理办法的有关规定，结合工作实际，市城管局制定了《长沙市城市管理专项资金管理办法》，进一步规范专项资金的管理，明确资金管理操作规程，维护资金安全，提高专项资金的使用效益。

项目资金使用严格按照专项资金的管理办法和市城管局财务制度的规定进行账务处理，做到专款专用。按项目实施的进度情况进行资金拨付，无截留挪用现象。资金使用及审核符合相关规定，资金支出流程规范。

三、部门项目实施情况

(一) 项目组织情况分析

2020 年度市城管局各处室、直属单位和各项目实施单位在项目实施过程中，严格执行招投标、政府采购等制度规定，项目在实施过程中无调整情况。对应进行政府采购的项目严格按政府采购流程进行操作，所有政府采购项目在政府采购系统中实施申报和审批，按规定应进行公开招投标的项目，将采购结果和合同内容在政府采购网上进行公示。签订政府采购合同后，按合同约定的标准和条件验

收合格后，通过财政支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。

(二) 项目管理情况分析

为保障项目任务落实到位，针对项目的特点，市城管局机关、直属各单位内部均制定了一系列的项目管理制度，并形成制度汇编。

项目日常检查监管情况，根据市城管局统一部署和安排，各单位针对项目开展的具体情况，明确项目实施责任人的具体责任，安排专业监管人员和相关业务处室负责日常监管工作，从预算申报、政府采购、合同管理、“三重一大”决策、资金支付各个环节加强专项资金管理，将资金管理内容纳入财务报审、合同备案审查、政府采购等各项制度中，由办公室把好政府采购关，并积极做好项目执行中的协调服务，保证了各项目的顺利实施和符合相关项目管理制度规定。

四、资产管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市城管局系统汇总固定资产原值 40,349.07 万元，汇总累计折旧 23,740.88 万元，汇总固定资产净值 16,608.19 万元。2020 年度汇总购置资产 8,940.72 万元，汇总处置固定资产 3,898.27 万元，其中：

处置车辆 39 台，涉及固定资产原值减少 2,841.43 万元。

具体明细如下表：

2020 年末长沙市城市管理和综合执法局固定资产明细表

金额单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值合计	353,066,218 .02	89,407,231. 37	38,982,706. 36	403,490,743 .03
土地、房屋及构 筑物	132,096,371 .70	54,114,445. 15	244,852.31	185,965,964 .54
通用设备	126,560,108 .61	26,871,171. 53	36,556,863. 20	116,874,416 .94
专用设备	90,001,334. 16	5,525,741.4 2	1,803,146.0 0	93,723,929. 58
家具、用具、装 具及动植物	4,408,403.5 5	2,895,873.2 7	377,844.85	6,926,431.9 7
折旧合计	237,330,426 .58	20,438,195. 22	20,359,763. 99	237,408,857 .81
土地、房屋及构 筑物	79,750,853. 20	3,978,757.6 9	0.00	83,729,610. 89
通用设备	79,527,393. 77	10,964,085. 33	19,070,504. 01	71,420,975. 09
专用设备	76,398,305. 37	5,190,077.2 2	1,002,387.1 2	80,585,995. 47
家具、用具、装 具及动植物	1,653,874.2 4	305,274.98	286,872.86	1,672,276.3 6
净值合计	115,735,791 .44	89,407,231. 37	39,061,137. 59	166,081,885 .22
土地、房屋及构 筑物	52,345,518. 50	54,114,445. 15	4,223,610.0 0	102,236,353 .65
通用设备	47,032,714. 84	26,871,171. 53	28,450,444. 52	45,453,441. 85
专用设备	13,603,028. 79	5,525,741.4 2	5,990,836.1 0	13,137,934. 11
家具、用具、装 具及动植物	2,754,529.3 1	2,895,873.2 7	396,246.97	5,254,155.6 1

为加强部门资产管理工作，制定了《资产业务管理制度》，明确了固定资产专人负责制，加强了固定资产的日常管理工作，建立固定资产定期清查制度，建立了固定资产损坏赔偿制度，实行主管领导分管，使用处（科）室保管责任制。

资产配置方面，由使用处（科）室申报，主管领导审批。同时严格按照《长沙市财政局关于印发〈长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定〉的通知》（长财资产〔2018〕32号）文件的规定执行。

资产处置方面，经清查对资产老旧、无法使用，且已到使用年限的资产申请报废，经办公室、分管领导、局长（局党委）批准后，由资产专管员报市财政局资产处申请报废。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，市城管局根据年度工作重点和项目专项工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

为提升服务意识，市城管局 2020 年进一步加强对长沙市各区的城市管理工作的检查和指导，各项工作得以顺利开展，各项支出总额控制在预算总额以内，预算资金按照规定管理使用。“三公”经费支出总额较小，比年初预算减少 23.84 万元，实现了费用开支的节约。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了部门各项业务工作的顺利实施。市城管局依托网格化、数字化管理推进精细化管理，城市更加清爽、有序。落实各区县属地责任和市直单位行业主管责任，深入开展常态督查考核，将考核排名公开公示，促进了各区城管工作质量的提升。2020 年各项工作按照计划完成进度良好。

（三）有效性分析

2020 年，市城管局部门干部职工认真贯彻落实长沙市委、市政府决策部署，强化组织领导，明确部门分工，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。城市管理更加精细，以项目建设增品质内涵，固废处置取得突破，以源头管控促绿色发展，市容秩序持续优化，乱象整治效果显著，使城市环境得到新改善，城市面貌展现了新形象。实施效果是：从道路绿化（含 28 个

重要节点绿化)、道路路面、人行道、照明亮化、建筑立面、公共空间等,全要素提质三一大道、岳麓大道等“五纵五横”共城区20条主干道。同步配套建设了25个街角花园、10个人民满意公园建设,对高铁南站等24处节点实施“增花添彩”,美化提质16座立交桥(人行天桥),提质银盆岭大桥、橘子洲大桥等8座桥梁隧道。还集中整治主干道、商圈等重要区域违规户外广告、招牌、楼顶发光字,拆除违规户外广告招牌5.7万平方米,打造观沙路等11条户外广告招牌示范路和1个示范街区。

(四) 可持续性分析

市城管局实施的各项目,持续深化了生态环境治理,净化城市环境,提升了市民生活舒适度;维护了道路安全,确保市民出行安全;整治了城市环境,提升城市形象;强化了城市夜景亮化,增添城市魅力;数字化管理,提升了城市管理水平。

六、存在的主要问题

市城管局预算编制有待进一步完善、细化。由于年初对基本支出预计不足,导致年中预算存在较多的追加。

七、改进措施和有关建议

严格按照预算编制的相关制度和规定,根据上年度决算加强支出分析,提高预算编制的科学性,加强内部配合,充分征求部门意见,根据部门的工作重点和年度工作计

划，合理确定各项支出需要，提高预算编制的精准性，从严控制追加预算规模，减少资金结余。

附表 1: 部门整体支出（局系统）绩效自评指标得分表

附表 2: 部门整体支出（局系统）绩效自评基础数据表

附表 1:

部门整体支出（局系统）绩效自评指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分	
投入	10	目标设定	6	绩效目标合理性	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，得 0.5 分；②与部门（单位）职责密切相关，得 0.5 分；③符合部门制定的发展实施规划，得 1 分。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划。	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计 0.5 分，否则不得分；②与部门（单位）职责密切相关，计 0.5 分，否则不得分；③符合部门制定的发展实施规划，计 1 分，否则不得分。	2
			4	绩效指标明确	①有目标，得 1 分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过 3 个，得 1 分；③与年度任务数或计划	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年	①有目标，计 1 分，否则不得分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过 3 个，计 1 分，量化指标为 2 个，计 0.5 分，2 个以下不得分；	4

过程	40	预算执行	15	性	数相对应，得1分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，得1分。	度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。				
				预算配置	4	人员控制率	4	在职人员控制率 $\leq 100\%$ 得2分；聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，得2分。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ 。聘用人员控制率 \leq 人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率 $\leq 100\%$ 计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。	4
				预算执行率	6	①全年项目支出预算完成率为97.67%，得2分；②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上得2分；③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，得2分。	①预算完成率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。②支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数） $\times 100\%$ 。序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。③部门预算项目支出调剂到区县。	①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分；	6		
				预算调整率	3	预算调整均因市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整，得3分。	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。	预算调整率	3		
结转结余	2	市本级资金无结转，得2分。	根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分；	2						

			“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率为81.48%，得2分。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算，不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。	2
				2	政府采购执行率和规范性	政府采购执行率100%，得1分；所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续得1分。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。	政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。
预算管理		20	管理制度健全性	3	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，得1分；②管理制度合法、合规、完整，得1分；③管理制度得到有效执行，得1分。	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。	3
				6	资金使用合规性	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，得1分；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，得1分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；⑥不存在重复申报项目、虚	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资

			报冒领资金，得1分。		金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。	
	信息公开性	2	①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息，得1分；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，得1分。	①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；	①、②各计1分，否则，酌情扣分；	2
	绩效自评管理情况	4	根据市财政局考核结果，评审为良，得3分。	①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；	根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。	3
	重点绩效评价问题整改情况	5	2019年重点评价问题部分整改，得3分。	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	3
资产管理	资产管理制度的健全性	2	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，得0.5分；②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分；③资产管理编制年度预算，得0.5分；④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），得0.5分。	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。	2

		完成及时性	5	5	完成及时率为 100%，得 5 分。	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	5
		质量达标率	5	5	质量达标率为 100%，得 5 分。	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	5
		重点工作办结率	5	5	重点工作办结率为 100%，得 5 分。	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果	25	经济效益	5	5	项目支出总额控制在预算总额以内，经济效益良好，得 5 分。	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5

附表 2:

部门整体支出（局系统）绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职 人数	控制率
	848	625	73.70%
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
三公经费	112.49	122.38	98.54
1、公务用车购置和维 护经费	108.43	99.58	93.29
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00
公车运行 维护	108.43	99.58	93.29
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	4.06	22.8	5.25
项目支出：	3657.15	4400.70	4297.95
业务工作专项	2293.00	2088.63	2228.85
运行维护专项	1364.15	2312.07	2069.10
1、长沙市城市管理 和综合执法局机关专项经 费	280.99	232.06	224.99
2、长沙市城市管理综 合执法支队专项经费	638.79	598.14	577.07
3、长沙市渣土事务中 心专项经费	581.77	514.23	490.41
4、长沙市城市维护质 量监督中心专项经费	16.92	18.70	18.69
5、长沙市生活垃圾综 合处理事务中心专项经费	38.07	44.00	43.27
6、长沙市城市管理监 督指挥中心专项经费	434.64	451.68	400.82
7、湖南烈士公园管理 处	1509.28	2301.91	2301.91
8、湖南省长沙燃气燃 具监督检测中心	78.88	166.06	166.89
9、长沙市燃气热力事 务中心	77.81	73.92	73.90
公用经费	1315.4	1766.00	1640.87

其中：办公经费	157.78	153.36	107.82			
水费、电费、差旅费	282.47	152.66	125.50			
会议费、培训费	6.33	47.70	28.38			
政府采购金额	6055.33	3000.47	20750.79			
部门整体支出预算调整	——	3398.16	16741.72			
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	
厉行节约保障措施	严格执行财政部门制定的财务管理规定，并结合单位实际，完善和建立有关专项资金管理和日常经费使用管理办法，公用经费和项目支出在预算内合理安排，严格控制“三公经费”开支，严格执行公务接待费用开支相关规定，不搞超规格接待，对日常开支及项目支出先报用款计划，经严格审批后方可列支。					

说明：

1、“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。