2019年度

岳阳市城市管理和综合执法局部门决算

目录

**第一部分岳阳市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

岳阳市城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

岳阳市城管局成立于2004年12月，由原市公用事业局与市政府城管办合并组建，2007年加挂市城市管理行政执法局的牌子，2015年3月更名为市城市管理和行政执法局，2019年1月更名为市城市管理和综合执法局。主要承担市容环境、园林绿化、城管执法、市政维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占）、户外广告、城镇燃气、停车管理等九项职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。下属二级机构有市容环卫中心、市园林绿化中心、市城管综合行政执法支队、市路灯管理处、市市政维护处、市土石方调配运输（破占道）服务中心、岳阳火车站地区综合执法支队、市沿湖风光带管理中心、市城管信息中心、市智慧城管指挥中心、市停车管理办公室（公共自行车管理中心）、市静脉产业园管理中心、市城管局湖南城陵矶新港区分局等13个管理单位，业务指导市公安城管大队，归口管理岳阳华润燃气公司，内设办公室、人事科、计划财务科、审计科、信访维稳科、政策法规科、行政审批科、城市管理考评科、市容环境卫生管理科、垃圾分类管理科、基础设施建设管理科、园林绿化管理科、城市绿线管理科、燃气管理科（安全管理科）、户外广告管理科等15个科室。

（二）决算单位构成。2019年部门决算编制范围包含岳阳市城市管理和综合执法局本级和所属单位共计18家单位汇总的部门决算。18家单位包括市城管局本级及部门所属事业单位市市容环境卫生中心、市风景园林中心、市城市管理行政执法支队、市市政维护管理处、市路灯管理处、市土石方调配运输服务中心、岳阳火车站地区综合执法支队、市沿湖风光带管理中心、市城市管理信息中心、市城市管理监督指挥中心、市停车管理办公室、王家河公园管理中心、金鹗公园管理中心、南湖广场管理中心、城市绿化管理中心、南湖公园管理中心、苗木花卉管理中心等18个管理单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：岳阳市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 | 58284.49 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、事业收入 | 4 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 491.99 |
| 五、经营收入 | 5 | 0 | 九、卫生健康支出 | 18 | 161.81 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 十、节能环保支出 | 19 | 398.47 |
| 七、其他收入 | 7 | 1608.04 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 51165.18 |
|  | 8 |  | 十二、农林水支出 | 21 | 15 |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 22 | 282.16 |
|  |  |  | 二十二、其他支出 | 23 | 6291.13 |
| **本年收入合计** | 9 | 59952.53 | **本年支出合计** | 24 | 58805.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0 | 结余分配 | 25 | 0 |
| 年初结转和结余 | 11 | 3808.63 | 年末结转和结余 | 26 | 4955.42 |
|  | 12 |  |  | 27 |  |
| **总计** | 13 | 63761.16 | **总计** | 28 | 63761.16 |

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：岳阳市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 | | 59952.53 | 58344.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 479.34 | 479.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 452.79 | 452.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443.30 | 443.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 21.76 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.76 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 163.69 | 163.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163.69 | 163.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.83 | 86.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.85 | 76.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 107.74 | 107.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21111 | 污染减排 | 57.74 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 57.74 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 52442.47 | 50834.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.04 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12527.81 | 12447.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.53 |
| 2120101 | 行政运行 | 1857.24 | 1821.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4212.98 | 4212.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2120103 | 机关服务 | 19.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.57 |
| 2120104 | 城管执法 | 1748.16 | 1723.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.86 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 9.81 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 468.01 | 468.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30779.52 | 30769.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30779.52 | 30769.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 861.65 | 861.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 861.65 | 861.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1383.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.48 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1383.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.48 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6890.02 | 6755.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.04 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 6890.02 | 6755.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.04 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 282.16 | 282.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21503 | 建筑业 | 265.16 | 265.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 265.16 | 265.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21507 | 国有资产监管 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 6477.13 | 6477.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 6417.13 | 6417.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出 | 6417.13 | 6417.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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： 岳阳市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 | | 58805.74 | 40122.95 | 18682.79 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 491.99 | 491.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 465.44 | 465.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.22 | 431.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34.22 | 34.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 21.76 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.76 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.81 | 161.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.81 | 161.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.83 | 86.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.98 | 74.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 398.47 | 19.73 | 378.74 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 340.73 | 19.73 | 321 | 0 | 0 | 0 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 21111 | 污染减排 | 57.74 | 0 | 57.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 57.74 | 0 | 57.74 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 51165.18 | 39399.43 | 11765.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12869.87 | 9308.63 | 3561.24 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101 | 行政运行 | 1836.43 | 1836.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4341.78 | 4031.63 | 310.15 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管执法 | 1748.16 | 1748.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 9.81 |  | 9.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4933.69 | 1692.4 | 3241.29 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 31776.22 | 24094.77 | 7681.45 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 31776.22 | 24094.77 | 7681.45 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 861.65 | 640 | 221.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 861.65 | 640 | 221.65 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2105.72 | 2105.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2105.72 | 2105.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3551.71 | 3250.32 | 301.39 | 0 | 0 | 0 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 3551.71 | 3250.32 | 301.39 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 282.16 | 39.99 | 242.17 | 0 | 0 | 0 |
| 21503 | 建筑业 | 265.16 | 22.99 | 242.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 265.16 | 22.99 | 242.17 | 0 | 0 | 0 |
| 21507 | 国有资产监管 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 6291.13 | 20 | 6281.13 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 60 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 6231.13 | 0 | 6231.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出 | 6231.13 | 0 | 6231.13 | 0 | 0 | 0 |

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：岳阳市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 | 58284.49 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 491.99 | 491.99 | 0 |
|  | 3 |  | 九、卫生健康支出 | 17 | 161.81 | 161.81 | 0 |
|  | 4 |  | 十、节能环保支出 | 18 | 398.47 | 398.47 | 0 |
|  | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | 19 | 48789.39 | 48789.39 | 0 |
|  | 6 |  | 十二、农林水支出 | 20 | 15 | 15 | 0 |
|  | 7 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 21 | 282.16 | 282.16 | 0 |
|  | 8 |  | 二十二、其他支出 | 22 | 6291.13 | 6231.13 | 60 |
| **本年收入合计** | 9 | 58344.49 | **本年支出合计** | 23 | 56429.96 | 56369.96 | 60 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2747.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 4661.66 | 4661.66 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 2747.13 |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 61091.62 | **总计** | 28 | 61091.62 | 61031.62 | 60 |

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：岳阳市城市管理和综合执法局 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 | | 56369.95 | 37881.2 | 18488.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 491.99 | 491.99 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 465.44 | 465.44 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.22 | 431.22 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34.22 | 34.22 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 4.79 | 4.79 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.79 | 4.79 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 21.76 | 21.76 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.76 | 21.76 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.81 | 161.81 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.81 | 161.81 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.83 | 86.83 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.98 | 74.98 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 398.47 | 19.73 | 378.74 |
| 21103 | 污染防治 | 340.73 | 19.73 | 321 |
| 2110302 | 水体 | 290.73 | 19.73 | 271 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 50 | 0 | 50 |
| 21111 | 污染减排 | 57.74 | 0 | 57.74 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 57.74 | 0 | 57.74 |
| 212 | 城乡社区支出 | 48789.39 | 37167.68 | 11621.71 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12809.21 | 9247.97 | 3561.24 |
| 2120101 | 行政运行 | 1800.63 | 1800.63 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4341.78 | 4031.63 | 310.15 |
| 2120104 | 城管执法 | 1723.3 | 1723.3 | 0 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 9.81 | 0 | 9.81 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4933.69 | 1692.4 | 3241.29 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 31766.22 | 24094.77 | 7671.45 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 31766.22 | 24094.77 | 7671.45 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 861.65 | 640 | 221.65 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 861.65 | 640 | 221.65 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3352.3 | 3184.95 | 167.36 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 3352.3 | 3184.95 | 167.36 |
| 213 | 农林水支出 | 15 | 0 | 15 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 15 | 0 | 15 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 15 | 0 | 15 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 282.16 | 39.99 | 242.17 |
| 21503 | 建筑业 | 265.16 | 22.99 | 242.17 |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 265.16 | 22.99 | 242.17 |
| 21507 | 国有资产监管 | 17 | 17 | 0 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 17 | 17 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 6231.13 | 0 | 6231.13 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 6231.13 | 0 | 6231.13 |
| 2299901 | 其他支出 | 6231.13 | 0 | 6231.13 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：岳阳市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 | 9987.89 | 302 | 商品和服务支出 | 12199.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 3621.78 | 30201 | 办公费 | 190.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 568.25 | 30202 | 印刷费 | 65.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 764.84 | 30203 | 咨询费 | 10.83 | 310 | 资本性支出 | 1390.5 |
| 30106 | 伙食补助费 | 100.35 | 30204 | 手续费 | 1.8 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 2023.71 | 30205 | 水费 | 221.78 | 31002 | 办公设备购置 | 112.74 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 973.08 | 30206 | 电费 | 2132.46 | 31003 | 专用设备购置 | 1075.69 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 346.97 | 30207 | 邮电费 | 21.4 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 603.32 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.79 | 30209 | 物业管理费 | 7.6 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.9 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 224.12 | 30211 | 差旅费 | 81.29 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 598.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 50.69 | 30213 | 维修（护）费 | 473.64 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 70.84 | 30214 | 租赁费 | 281.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 416.63 | 30215 | 会议费 | 1.1 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 16.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 154.59 | 30217 | 公务接待费 | 10.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 4605.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 35.58 | 30224 | 被装购置费 | 19.56 | 31022 | 无形资产购置 | 0.9 |
| 30305 | 生活补助 | 99.16 | 30225 | 专用燃料费 | 36.59 | 31099 | 其他资本性支出 | 200.38 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1164.77 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 43.23 | 30227 | 委托业务费 | 364.03 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 1 | 30228 | 工会经费 | 397.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 26.53 | 30229 | 福利费 | 28.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 103.69 | 39999 | 其他支出 | 13886.5 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 56.5 | 30239 | 其他交通费用 | 283.24 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 173.22 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1506.33 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 10404.52 | 公用经费合计 | | | | | 27476.68 |

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： 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 |
| 715.87 | 0 | 426.42 | 0 | 426.42 | 289.45 | 156.8 | 6.5 | 139.1 | 0 | 139.1 | 11.2 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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 | 60 | 60 | 10 | 50 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 | 60 | 60 | 10 | 50 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 60 | 60 | 10 | 50 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 60 | 60 | 10 | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度总收入59952.52万元，比上年增加22%，原因是年度财政项目经费增加，其中：一般公共预算拨款收入58284.48万元，占97%，比上年增加31%。

2019年度总支出58805.74万元，与2018年相比，增加12362.13万元，增长27%，主要是因为垃圾中转站项目、站北箱涵黑臭水整治项目、城市亮化城区排水、桥梁整治经费及垃圾站建设项目、环卫和市政项目经费以及静脉产业园中央专项补助资金6417万元等项目支出的增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计59952.52万元，其中：财政拨款收入58284.48万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入60万元；其他收入1608.04万元。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计58805.74万元，其中：基本支出40122.95万元，占68%；项目支出18682.79万元，占32%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计58284.48万元，与2018年相比，增加14469.97万元,增长32.6%，主要是垃圾中转站项目、站北箱涵黑臭水整治项目、城市亮化城区排水、桥梁整治经费及垃圾站建设项目、环卫和市政项目经费以及静脉产业园中央专项补助资金6417万元等项目经费的增加。2019年度财政拨款支出总计56429.96万元，与2018年相比，增加13944.78万元,增长33%，主要是因为财政拨款收入对应项目支出以及静脉产业园专项经费支出的增加。

**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**

2019年度财政拨款支出56429.96万元，占本年支出合计的96%，与2018年相比，财政拨款支出增加13944.78万元，增长33%，主要是因为垃圾中转站项目、站北箱涵黑臭水整治项目、城市亮化城区排水、桥梁整治经费及垃圾站建设项目、环卫和市政项目经费以及静脉产业园中央专项补助资金6417万元等项目支出的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出56429.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出491.99万元，占1%；卫生健康支出161.81万元，占0.3%；节能环保支出398.47万元，占0.7%；城乡社区支出48789.39万元，占86%；农林水支出15万元，占0.03%；资源勘探信息等支出282.16万元，占0.05%；其他支出6291.13万元，占11.15%。

**（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35666.65万元，支出决算数为56429.96万元，完成年初预算的158%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本保险费支出（项）。

年初预算为466.75万元，支出决算为491.99万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员变动。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为216.57万元，支出决算为161.81万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员变动。

3、城乡社区（类）行政运行（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为34983.33万元，支出决算为48789.39万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾中转站项目款项；站北箱涵黑臭水整治项目经费；环卫工人休息室和公园绿化等项目经费；城市亮化城区排水、桥梁整治经费及垃圾站建设项目经费年初未纳入预算。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为398.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增节能环保支出项目。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农林水支出项目。

6、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为282.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增资源勘探信息等支出项目。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6291.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增静脉产业园中央专项补助资金。

**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37881.2万元，其中：人员经费10404.52万元，占基本支出的27.5%,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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等其他社会保障缴费；公用经费27476.68万元，占基本支出的72.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费公务用车运行维护费、资本性支出等其他支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为715.87万元，支出决算为156.8万元，完成预算的22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为6.5万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是经报请市委政府批准同意，前往德国等地考察垃圾焚烧发电项目的相关情况。

公务接待费支出预算为289.45万元，支出决算为11.2万元，完成预算的3.9%，与上年相比减少6.4万元，减少37%,减少的主要原因是坚持了同城公务不接待开支，外地来岳必有公函方能按标准接待，坚决不超标接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为426.42万元，支出决算为139.1万元，完成预算的33%，与上年相比减少45.76万元，减少25%,减少的主要原因是公务用车运行费方面管理规范，公务用车必须开公务车派车单才能出行，车辆加油由办公室统一规范管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.2万元，占7%,因公出国（境）费支出决算6.5万元，占4%；公务用车购置费及运行维护费支出决算139.1万元，占89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.5万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

前往德国等地考察垃圾焚烧发电项目支出6.5万元。

2、公务接待费支出决算为11.2万元，全年共接待来访团组213个、来宾1705人次，主要是同行业学习考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为139.1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费139.1万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费及年检费用等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为72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财政拨款收入60万元；年初结转和结余0万元；支出60万元，其中基本支出10万元，项目支出50万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

按照岳阳市财政局《关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》（岳财发[2019]11号）、《关于全面开展2019年度财政资金绩效运行跟踪监控的通知》（岳财发〔2019〕20号）等文件要求，相继完成了绩效自评、绩效监控和绩效目标申报工作。其中预算绩效目标（包括整体支出绩效目标和专项支出绩效目标）已经市财政局组织的第三方审核通过，绩效自评报告等已在市城管局网站上公示。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度市城市管理和综合执法局机关行政运行经费支出998.6万元*，*比2018年度增加49.3万元，增长5%。主要原因是：2019年度机关工作人员46人比上年度增加5人以及工资调标及相应职工保障缴费增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1182.92万元，其中：政府采购货物支出175.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1006.96万元。授予中小企业合同金额1182.92万元，占政府采购支出总额的100%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆286辆，其中，一般公务用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车261辆，其他用车主要是垃圾清运车及工程施工车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

第四部分

名词解释

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  其他收入：指除上述“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”等以外的收入。  上年结转和结余：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。  年末结转和结余资金：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。  社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。  节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。  城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。  资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。  基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。  “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。  政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。  工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。  津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。  奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。  其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。  伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。  绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。  机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。  职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。  其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。  印刷费：反映单位的印刷费支出。  咨询费：反映单位咨询方面的支出。  手续费：反映单位支付的各类手续费支出。  水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。  电费：反映单位的电费支出。  邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。  物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。  差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。  维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。  租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。  会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。  培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。  公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。  劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。  委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。  工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。  福利费：反映单位按规定提取的福利费。  公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。  其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。  其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。  对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。  退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。  抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。  生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。  救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。  医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。  奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。  住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。  其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。  对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。  事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。  其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。  专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。  其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。  其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。 | |
|  |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |

第五部分

附件

岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市城市管理和综合执法局

预 算 编 码： 90601

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月5 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李瑛 | | | | | 联络电话 | | | 8857572 | | | | |
| 人员编制 | | 43 | | | | | 实有人数 | | | 47 | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的法律法规和政策，负责城市基础设施的“黄线”控制及路政管理；负责城市道路及基础设施的管理、经营、改造和维护，负责指导、协调城市园林绿化、风景名胜的管理工作；负责组织城市市政公用设施、城市路灯照明、市容和环境卫生管理工作；负责审批道路破占、桥梁占用、停车场与洗车场的设置和基建土石方调配。负责中心城区城市规划范围内户外广告管理；负责“12319”城市管理热线管理与服务。负责城市管理的综合整治和行政执法，研究拟订有关管理制度和规定。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | **任务1：**一是环境卫生整洁。二是市容秩序优良。三是美化亮化精细。四是市政维护优质。五是禁炮管理深入。六是执法支撑更加有力。  **任务2：**一是切实开展停车场建设。二是超常推进生活垃圾焚烧发电项目建设。三是收购改造罗家坳垃圾填埋场。四是高标准治理黑臭水体。。五是用情实施民生项目。  **任务3：**一是健全办法规划。二是实施道路停车收费。三是完善管理体制。四是将数字城管转换成智慧城管。  **任务4：**一是筑牢安全稳定底线。二是抓实“两大攻坚”。三是深化全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市建设。四是做精服务保障。  **任务5：**一是狠抓学习培训。二是择优选拔干部。三是深化作风建设。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2019年局系统上下认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，坚决落实市委、市政府决策部署，努力实现更高质量、更有效率、更可持续的发展，各项工作取得了新的进展和成效。在部门工作市级评比中，安全生产、平安建设、信访、人大建议办理、政府热线办理等多项工作喜获先进，特别是在市委、市政府的年度综合绩效考评中连续第六年荣获全市先进单位。 | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 收入合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | 17006.92 | | 1435.71 | | 15571.21 | |  |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 支出合计 | | 其中： | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | 项目支出 | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  |
| 1、局机关 | 9741.29 | | 1017.16 | | 803.69 | | 213.47 | 8684.13 | | | 5829.92 | | | 7265.62 |
| 2、二级机构1 |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  |
| 3、二级机构2 |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  |
| 机构名称 | 三公经费  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | 因公出国费 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 |  | |  | |  | |  |  | | | | | | |
| 1、局机关 | 19.99 | | 1.02 | | 12.46 | |  | 6.51 | | | | | | |
| 2、二级机构1 |  | |  | |  | |  |  | | | | | | |
| 3、二级机构2 |  | |  | |  | |  |  | | | | | | |
| 机构名称 | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 |  | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1、局机关 | 1501.35 | | 1501.35 | | | |  | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 |  | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 |  | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| 目标1：日常管理有提升。  目标2：项目建设有成效。  目标3：工作创新有亮点  目标4：重点保障有形象。  目标5：队伍建设有活力。 | | | | | | **目标1：**一是环境卫生更加整洁。对1088万平方米保洁区域采取“深度清洗+快速保洁+吸尘抑尘”的立体作业模式；受理市民“车窗抛物”举报5.9万余起；在5个机关小区开展生活垃圾分类试点，垃圾分类投放总量187吨；对187家机关、学校食堂和大型餐饮酒店的厨余垃圾定时定点收处。二是市容秩序更加优良。开展出店经营、乱摆摊点、占道作业等集中整治380次，宣传教育5000余人次，督促1500余家门店进店经营，清理转移流动摊贩1000余人次，行政处罚151.28万元；规范152家夜市门店经营行为；对临街砂石销售场所和废品回收店开展专项整治，取缔29家，转移20家，规范18家；开展污染源专项整治行动1000余次，受理群众扬尘污染举报75起，查处各类涉污案件656起；在岳阳火车东站建立综合执法信息指挥中心，通过高科技手段，对喊客拉客、的士拼客、非法营运、乱停乱靠精准打击；巴陵广场、南湖广场、金鹗公园、南湖公园等窗口单位保持了秩序良好、安全运营。三是美化亮化更加精细。建成洞庭大道、求索路、沿湖大道、巴陵东路4条“园林绿化管养示范路”；春节摆花、国庆主题花展受到市委市政府的高度肯定。完成主城区路灯照明监控系统提质改造。拆除擅自设置的户外广告650余块（条）。督促权属单位维护和更换破损施工围挡860余块，集中撤除不达标围挡200余块。四是市政维护更加优质。提质改造主干道9条、隧道2座、桥梁2座；更换、调整人行道板17.3万平方米，修补破损、下沉路面15.5万平方米，更换、修复雨水井盖960套、雨水篦子1330套；清淤疏浚管网约9.5万米；整治路面积水点9处。五是禁炮管理更加深入。联合“六区”及公安、应急管理等部门开展炮源清缴行动300余次，收缴销毁价值85万元的烟花爆竹，捍卫了“岳阳蓝”。六是执法支撑更加有力。公安城管大队依法行政拘留21人、调解纠纷378起、接处警580人次。  **目标2：**一是切实开展停车场建设。协调提质改造2个停车场、新建9个停车场，新增停车泊位1907个；王家河桥东、东方红小学、朝阳小学等停车场项目开工建设。二是超常推进生活垃圾焚烧发电项目建设。投资5.92亿元的市城市生活垃圾焚烧发电厂点火运行，投资1.86亿元的配套项目大型垃圾中转站同步建成投用，中心城区彻底结束生活垃圾填埋历史。三是收购改造罗家坳垃圾填埋场。投入8735.36万元收购云溪区罗家坳垃圾填埋场，并将其升级改造成市城市生活垃圾焚烧发电厂的飞灰专用填埋场。四是高标准治理黑臭水体。投资1.9亿元的蛇皮套和“三大湖”黑臭水体治理工程通过竣工验收，接待了生态环境部、全国人大法工委及长江水利委领导视察指导，成为我市海绵城市建设试点样板工程。五是用情实施民生项目。五里牌、土桥、火车站、国安局及蘑菇亭等公厕垃圾站建成投用；主城区12处渍水点完成整治，解决了周边居民多年来的渍水之苦。  **目标3**：一是健全办法规划。对《岳阳市中心城区户外广告管理办法》《岳阳市中心城区市政公用设施移交管理办法》《岳阳市城市道路人行道管理办法》3个市政府规范性文件进行了修订；报请市政府印发《岳阳市人民政府关于加强市城区餐厨剩余物监管的通告》，加强了餐厨剩余物监管；编制并实施《岳阳市主城区户外广告设置专项规划》《岳阳市城市规划区绿道系统规划》；市政府规章《岳阳市城市绿线管理办法》《岳阳市燃气管理办法》经市政府第36次常务会议审定后实施。二是实施道路停车收费。市智慧停车系统建成投运，主城区选定28条收费路段施划更新临时停车泊位7081个、安装地磁4100个。三是完善管理体制。成立市静脉产业园管理中心、市餐厨垃圾综合处理所、市智慧环卫信息中心，强化了专项工作；市城管局城陵矶新港区分局正式运作，新港区城市管理逐步走上正轨。四是将数字城管转换成智慧城管。在功能拓展、管理升级、覆盖扩面、资源共享、公众参与5个板块升级发力，高效处置城市管理案件29.86万件。  **目标4：**一是筑牢安全稳定底线。受领市政府巴陵大桥市场拆除和安全隐患整治任务，分3次拆除各类建（构）物73处、2200平方米。深入开展“强执法防事故”和“安全生产月”等活动，组织燃气安全培训3次，开展安全隐患大检查2次，指导各县市区开展燃气执法300多次；抓好信访维稳工作，办结信访件53件，办结市长信箱来信和网络舆情回复152件，一批信访积案得到化解；深入开展城管系统扫黑除恶专项斗争，确保了大局和谐稳定。二是抓实“两大攻坚”。平江县杨柳村脱贫巩固提升工作作为典型在全省会议上作典型发言，临湘市长塘镇长塘社区人居环境攻坚工作获评全市A类。三是深化全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市建设。完善长效管理机制，确保了复审或普查未丢分、得高分。四是做精服务保障。成功应对1月上旬雨雪冰冻天气，深化市城管领域“跑改”，顺利完成40余次重大接待保障任务。  **目标5：**一是狠抓学习培训。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办1期局系统党务干部培训班、2期教授专题辅导、54期主题教育读书班和127场党员领导干部专题党课，发放学习资料2600多本，组织观看专题教育影片54场，1218名党员参与学习。组织180名党员干部到市反腐倡廉警示教育基地实地参观，接受警示教育。二是择优选拔干部。严格按照干部选拔任用程序，调整重用、交流正科级干部8名、副科级干部12名；提拔任用正科级干部11名、副科级干部42名、主任科员2名、副主任科员3名，让一批勤政务实、敢于担当的基层干部走上科级干部岗位。三是深化作风建设。严格落实中央“八项规定”和实施细则精神，将反对官僚主义、形式主义摆在更加突出的位置；提醒谈话98人次，保持正风肃纪的强大震慑；各级负责干部深入基层调研，真抓实干真督办，抓一件成一件。 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | 质量指标 | | 文明执法 | | | 未发生执法纠纷事件、未出现重大伤亡事故、无负面舆情 | | | | | |
| 主城区路灯照明监控系统提质改造 | | | 已完成，进入“智能路灯”时代。 | | | | | |
| 生活垃圾焚烧发电项目建设 | | | 已点火运行。 | | | | | |
| 大型垃圾中转站项目 | | | 建成投用。 | | | | | |
| 收购罗家坳垃圾填埋场 | | | 收购完成，并升级改造成市城市生活垃圾焚烧发电厂的飞灰专用填埋场。 | | | | | |
| 数字城管转换为智慧城管 | | | 在功能拓展、管理升级、覆盖扩面、资源共享、公众参与5个板块升级 | | | | | |
| 完善管理体制 | | | 成立市静脉产业园管理中心、市餐厨垃圾综合处理所、市智慧环卫信息中心；市城管局城陵矶新港区分局正式运作。 | | | | | |
| 缓解停车难问题。 | | | 1、切实开展停车场建设。协调提质改造2个停车场、新建9个停车场，新增停车泊位1907个；王家河桥东、东方红小学、朝阳小学等停车场项目开工建设。2、实施道路停车收费。市智慧停车系统建成投运。 | | | | | |
| 健全办法规范 | | | 对《岳阳市中心城区户外广告管理办法》《岳阳市中心城区市政公用设施移交管理办法》《岳阳市城市道路人行道管理办法》3个市政府规范性文件进行了修订；报请市政府印发《岳阳市人民政府关于加强市城区餐厨剩余物监管的通告》；编制并实施《岳阳市主城区户外广告设置专项规划》《岳阳市城市规划区绿道系统规划》；市政府规章《岳阳市城市绿线管理办法》《岳阳市燃气管理办法》经市政府第36次常务会议审定后实施。 | | | | | |
|  |  | | | 数量指标 | | 开展市容秩序整治 | | | 开展出店经营、乱摆摊点、占道作业等集中整治380次，宣传教育5000余人次，督促1500余家门店进店经营，清理转移流动摊贩1000余人次，行政处罚151.28万元；规范152家夜市门店经营行为；对临街砂石销售场所和废品回收店开展专项整治，取缔29家，转移20家，规范18家；开展污染源专项整治行动1000余次，受理群众扬尘污染举报75起，查处各类涉污案件656起。 | | | | | |
| 环境卫生整洁 | | | 1、保洁区域1088万平方米；2、垃圾分类试点5个小区；3、187家食堂和酒店的厨余垃圾收处。 | | | | | |
| 精细美化亮化 | | | 建成洞庭大道、求索路、沿湖大道、巴陵东路4条“园林绿化管养示范路”；春节摆花、国庆主题花展受到市委市政府的高度肯定。拆除擅自设置的户外广告650余块（条）。 | | | | | |
| 市政维护优质 | | | 提质改造主干道9条、隧道2座、桥梁2座；更换、调整人行道板17.3万平方米，修补破损、下沉路面15.5万平方米，更换、修复雨水井盖960套、雨水篦子1330套；清淤疏浚管网约9.5万米；整治路面积水点9处。 | | | | | |
| 深入禁炮管理 | | | 联合“六区”及公安、应急管理等部门开展炮源清缴行动300余次 | | | | | |
| 新建公厕垃圾站 | | | 4座 | | | | | |
| 主城区渍水点整治 | | | 12处渍水点整治 | | | | | |
| 巴陵大桥市场拆除和安全隐患整治工作 | | | 3次拆除了各类建（构）物73处、2200平方米。 | | | | | |
| 燃气管理工作 | | | 组织燃气安全培训3次，开展安全隐患大检查2次，指导各县市区开展燃气执法300多次 | | | | | |
| 重大接待保障任务 | | | 40次 | | | | | |
| 时效指标 | | 计划任务 | | | 已按计划完成任务 | | | | | |
| 突击任务 | | | 高效优质完成 | | | | | |
| 应急事项 | | | 快速完成 | | | | | |
| 成本指标 | | 控制在预算内。 | | | 超出预算 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 努力把岳阳建成最干净、最卫生、最整洁、最宜居、最有品质的城市，使其成为岳阳文明形象的一张靓丽名片和招商引资金字招牌。 | | | 群众满意度高 | | | | | |
| 经济效益 | | 无直接经济效益，但管理到位，节约财政资金，产生间接经济效益。 | | | 无 | | | | | |
| 生态效益 | | 美化城市环境，优化生态环境。 | | | 生态环境良好。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 市民满意度 | | | 90%以上 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 95 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | | | |
| 袁本德 | | 党组成员、总会计师 | | | | | 岳阳市城市管理和综合执法局 | | |  | | | | |
| 廖芸琳 | | 计财科科长 | | | | | 岳阳市城市管理和综合执法局 | | |  | | | | |
| 李 瑛 | | 计财科 | | | | | 岳阳市城市管理和综合执法局 | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：    部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  **（一）部门（单位）基本情况**  岳阳市城管局成立于2004年12月，由原市公用事业局与市政府城管办合并组建，2007年加挂市城市管理行政执法局的牌子，2019年1月更名为市城市管理和综合执法局。现有在职人员47人，内设办公室、计划财务科、审计科、基础设施建设管理科、人事科、城市管理考评科、市容环境卫生管理科、燃气管理科（安全科）、政策法规科、行政审批科、离退休人员管理服务科、户外广告管理科、城市绿线管理科、园林绿化管理科、机关党委、信访维稳科16个业务科室。  主要职能：贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的法律法规和政策，负责城市基础设施的“黄线”控制及路政管理；负责城市道路及基础设施的管理、经营、改造和维护，负责指导、协调城市园林绿化的管理工作；负责组织城市市政公用设施、城市路灯照明、市容和环境卫生管理工作；负责审批道路破占、桥梁占用、停车场与洗车场的设置和基建土石方调配。负责中心城区城市规划范围内户外广告管理；负责“12319”城市管理热线管理与服务。负责城市管理的综合整治和行政执法，研究拟订有关管理制度和规定。  **（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**  2019年度实际支出9741.29万元（其中基本支出1017.16万元，项目支出8684.13万元，其他支出40万元）。  基本支出主要列支人员支出（包括工资福利支出及对个人和家庭的补助）和公用支出（商品和服务支出及资本性支出）。项目支出主要列支大型垃圾中转站建设经费、城市应急机动经费、重大节日摆花经费、亮化提质改造经费、春节氛围营造经费、垃圾站建设经费、扶贫经费、洞庭湖矮网围清理整治经费、王家河桥梁病害整治经费、船泊垃圾收集经费、静脉产业园经费、金鹗公园山体绿化护坡经费、理工和郭镇泵站提质改造经费、市政维护设备经费、环卫工人休息室建设经费、局系统制服标志标识采购经费、烈士陵园园林景观工程经费、岳阳东站应急通道建设经费、黑臭水体整治经费、绿道系统规划编制设计经费、市政抗冰除雪经费、南湖大道提质经费、园林绿化遥感测试项目服务经费、城区望岳路老垄坡拆迁排水改造经费、城市管理考评经费、古树名木管理经费、燃气市场管理经费、城市综合管理及安全生产工作经费、垃圾发电工作经费、城市综合管理宣传经费、户外广告整治工作经费、城区主要路段综合升级管理经费、公安城管执法大队工作经费、垃圾无害化处理设施建设工作经费等。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  **（一）基本支出**  2019年度基本支出1017.16万元，其中人员支出803.69万元，公用支出213.47万元。其中，本年度公务接待费支出1.02万元,公务用车运行维护费支出12.46万元,因公出国费支出6.51万元。  **（二）专项支出**  1.专项资金安排落实、总投入等情况分析  2019年项目资金年初预算1075万元。  2.专项资金实际使用情况分析  2019年项目支出共9741.29万元，主要用于大型垃圾中转站建设经费2822.43万元，城市应急机动经费281.97万元、重大节日摆花经费253.88万元、春节氛围营造经费292万元，垃圾站建设经费443万元，扶贫经费163.78万元，洞庭湖矮网围清理整治经费116.23万元、王家河桥梁病害整治经费177.43万元、船泊垃圾收集经费224万元、静脉产业园建设经费1570.05万元、金鹗公园山体绿化护坡经费157.5万元、理工和郭镇泵站提质改造经费201万元、市政维护设备经费171.3万元、环卫工人休息室建设经费180.65万元、局系统制服标志标识采购经费172万元、烈士陵园园林景观工程经费153万元、岳阳东站应急通道建设经费99万元、黑臭水体整治经费77万元、绿道系统规划编制设计经费44万元、市政抗冰除雪经费70万元、南湖大道提质经费60.44万元、园林绿化遥感测试项目服务经费53.26万元、城区望岳路老垄坡拆迁排水改造经费52.9万元，其他项目（包括城市管理考评经费、古树名木管理经费、燃气市场管理经费、城市综合管理及安全生产工作经费、垃圾发电工作经费、城市综合管理宣传经费、户外广告整治工作经费、城区主要路段综合升级管理经费、公安城管执法大队工作经费、垃圾无害化处理设施建设工作经费等）1904.47万元。  3.专项资金管理情况分析  依照《预算业务管理制度》，从预算管理职责、预算编制、预算审批与分解下达流程、预算的执行、控制与调整、决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。  三、部门（单位）专项组织实施情况  **（一）专项组织情况分析**  工程建设项目主要是大型垃圾中转站建设项目、金鹗公园山体绿化护坡项目、理工及郭镇泵站提质改造项目，这几个项目都已履行政府采购和招投标手续。重大节日摆花、船舶垃圾收集、绿道系统规划编制等专项也都履行了公开招投标手续。  **（二）专项管理情况分析**  实行项目事前申报、事中监督、事后审计的管理模式。符合规定范围的项目，事前必须由实施单位向市城管局分管领导报告后方可实施；在实施过程中，根据相关规定，由市城管局相关业务科室和审计科进行跟进监管；项目完成后，由实施单位向市城管局提交经费使用申请书面报告和项目决算，书面报告内容包括申报理由、依据、项目实施效果等，经市城管局分管财务领导审核签署意见后，报市城管局主要领导审批。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   **（一）日常管理有提升。一是环境卫生更加整洁。**对1088万平方米保洁区域采取“深度清洗+快速保洁+吸尘抑尘”的立体作业模式；受理市民“车窗抛物”举报5.9万余起；在市委、市人大、市政府、市政协、市城管局5个机关小区开展生活垃圾分类试点，垃圾分类投放总量187吨；对187家机关、学校食堂和大型餐饮酒店的厨余垃圾定时定点收处。环境卫生工作获市人大常委会充分肯定；“洞庭清波”行动获市政府、市纪委监委好评。**二是市容秩序更加优良。**开展出店经营、乱摆摊点、占道作业等集中整治380次，宣传教育5000余人次，督促1500余家门店进店经营，清理转移流动摊贩1000余人次，行政处罚151.28万元；规范152家夜市门店经营行为，并促成所有店外烤炉更换为环保烤箱，夜市经营秩序井然；对临街砂石销售场所和废品回收店开展专项整治，取缔29家，转移20家，规范18家；开展污染源专项整治行动1000余次，受理群众扬尘污染举报75起，查处各类涉污案件656起，行政处罚106.36万元；在岳阳火车东站建立综合执法信息指挥中心，通过运用人脸识别、车辆智能扫描等高科技手段，对喊客拉客、的士拼客、非法营运、乱停乱靠精准打击；巴陵广场、南湖广场、金鹗公园、南湖公园等窗口单位保持了秩序良好、安全运营。**三是美化亮化更加精细。**建成洞庭大道、求索路、沿湖大道、巴陵东路4条“园林绿化管养示范路”，形成了“一路一景、各具特色”的城市园林景观；春节摆花、国庆主题花展受到市委市政府的高度肯定。完成主城区路灯照明监控系统提质改造，进入“智能路灯”时代。按照“适量提质”思路，拆除擅自设置的户外广告650余块（条）。按照“整洁、整齐，颜色、规格、新旧一致”的要求，督促权属单位维护和更换破损施工围挡860余块，集中撤除不达标围挡200余块。**四是市政维护更加优质。**提质改造主干道9条、隧道2座、桥梁2座；更换、调整人行道板17.3万平方米，修补破损、下沉路面15.5万平方米，更换、修复雨水井盖960套、雨水篦子1330套；清淤疏浚管网约9.5万米；整治路面积水点9处。**五是禁炮管理更加深入。**联合“六区”及公安、应急管理等部门开展炮源清缴行动300余次，收缴销毁价值85万元的烟花爆竹，捍卫了“岳阳蓝”。**六是执法支撑更加有力。**公安城管大队依法行政拘留21人、调解纠纷378起、接处警580人次，为城市管理和综合执法工作提供了强力保障。  **（二）项目建设有成效。一是切实开展停车场建设。**协调提质改造2个停车场、新建9个停车场，新增停车泊位1907个；王家河桥东、东方红小学、朝阳小学等停车场项目开工建设。**二是超常推进生活垃圾焚烧发电项目建设。**投资5.92亿元的市城市生活垃圾焚烧发电厂点火运行，投资1.86亿元的配套项目大型垃圾中转站同步建成投用，中心城区彻底结束生活垃圾填埋历史。**三是收购改造罗家坳垃圾填埋场。**投入8735.36万元收购云溪区罗家坳垃圾填埋场，并将其升级改造成市城市生活垃圾焚烧发电厂的飞灰专用填埋场。**四是高标准治理黑臭水体。**投资1.9亿元的蛇皮套和“三大湖”黑臭水体治理工程通过竣工验收，接待了生态环境部、全国人大法工委及长江水利委领导视察指导，成为我市海绵城市建设试点样板工程。**五是用情实施民生项目。**五里牌、土桥、火车站、国安局及蘑菇亭等公厕垃圾站建成投用；主城区12处渍水点完成整治，解决了周边居民多年来的渍水之苦。  **（三）工作创新有亮点。一是健全办法规划。**对《岳阳市中心城区户外广告管理办法》《岳阳市中心城区市政公用设施移交管理办法》《岳阳市城市道路人行道管理办法》3个市政府规范性文件进行了修订；报请市政府印发《岳阳市人民政府关于加强市城区餐厨剩余物监管的通告》，加强了餐厨剩余物监管；编制并实施《岳阳市主城区户外广告设置专项规划》《岳阳市城市规划区绿道系统规划》；市政府规章《岳阳市城市绿线管理办法》《岳阳市燃气管理办法》经市政府第36次常务会议审定后实施。**二是实施道路停车收费。**市智慧停车系统建成投运，主城区选定28条收费路段施划更新临时停车泊位7081个、安装地磁4100个，其中首批5条道路共1057个临时停车泊位全面收费，进一步缓解了“停车难”问题。**三是完善管理体制。**成立市静脉产业园管理中心、市餐厨垃圾综合处理所、市智慧环卫信息中心，强化了专项工作；市城管局城陵矶新港区分局正式运作，新港区城市管理逐步走上正轨。**四是将数字城管转换成智慧城管。**在功能拓展、管理升级、覆盖扩面、资源共享、公众参与5个板块升级发力，高效处置城市管理案件29.86万件。  **（四）重点保障有形象。一是筑牢安全稳定底线。**受领市政府巴陵大桥市场拆除和安全隐患整治任务，按照“以拆促签、积小胜为大胜、逐步推进”的工作方法，分3次拆除各类建（构）物73处、2200平方米，在保持社会稳定的同时，取得阶段性成效。深入开展“强执法防事故”和“安全生产月”等活动，组织燃气安全培训3次，开展安全隐患大检查2次，指导各县市区开展燃气执法300多次；抓好信访维稳工作，办结信访件53件，办结市长信箱来信和网络舆情回复152件，一批信访积案得到化解；深入开展城管系统扫黑除恶专项斗争，确保了大局和谐稳定。**二是抓实“两大攻坚”。**平江县杨柳村脱贫巩固提升工作作为典型在全省会议上作典型发言，临湘市长塘镇长塘社区人居环境攻坚工作获评全市A类。**三是深化全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市建设。**完善长效管理机制，统筹城管、社会、市民三大主体，使城管有形之手、市场无形之手、市民勤劳之手同向发力，确保了复审或普查未丢分、得高分。**四是做精服务保障。**成功应对1月上旬雨雪冰冻天气，深化市城管领域“跑改”，顺利完成40余次重大接待保障任务，尤其是全省产业项目建设推进现场观摩会、全省落实“水十条”住建领域任务暨生活污染问题推进会服务保障工作分别获市委、市政府督查室通报表扬。  **（五）队伍建设有活力。一是狠抓学习培训。**结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办1期局系统党务干部培训班、2期教授专题辅导、54期主题教育读书班和127场党员领导干部专题党课，发放学习资料2600多本，组织观看专题教育影片54场，1218名党员参与学习。组织180名党员干部到市反腐倡廉警示教育基地实地参观，接受警示教育。**二是择优选拔干部。**严格按照干部选拔任用程序，调整重用、交流正科级干部8名、副科级干部12名；提拔任用正科级干部11名、副科级干部42名、主任科员2名、副主任科员3名，让一批勤政务实、敢于担当的基层干部走上科级干部岗位。**三是深化作风建设。**严格落实中央“八项规定”和实施细则精神，将反对官僚主义、形式主义摆在更加突出的位置；提醒谈话98人次，保持正风肃纪的强大震慑；各级负责干部深入基层调研，真抓实干真督办，抓一件成一件。  五、存在的主要问题  **（一）项目与实际支出有差异。**一是大型垃圾中转站、静脉产业园、站北箱涵黑臭水体整治等项目均属城建项目，不在年初预算范围内。二是2019年度支付扶贫款163.78万元，这个项目财政没有安排预算，但又是必须支出的。  **（二）预算执行度有待进一步提高。**年末财政指标结转资金较上年度增幅较大，主要原因是静脉产业园、站北箱涵黑臭水体整治等项目资金需按进度支付。  六、改进措施和有关建议  **（一）增强预算约束力**。各项支出都必须严格按照预算执行，不能随意改变，也就是“无预算，不支出”。  **（二）进一步加快预算执行度。**一是盘活存量资金，优先用存量资金解决资金需求。二是加快预算执行，督促项目实施单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。  **（三）建议财政部门合理安排预算支出项目。** |