2021年度

道县城市管理综合行政执法大队

部门决算

**目录**

**第一部分 道县城市管理综合行政执法大队单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021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明细表

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 2021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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

道县城市管理综合行政执法大队概况

一、部门职责

贯彻落实中央、省、市、县关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署，以县城市管理和综合执法局的名义统一行使城市管理领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权等执法职能，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理执法工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本大队内设综合室、案件审理室、督察协调中心，下辖万家庄、营江、东门、濂溪、富塘、上关、西洲等七个中队。

（二）决算单位构成。道县城市管理综合行政执法大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括道县城市管理综合行政执法大队本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县城市管理综合行政执法大队 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 1231.22 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 219.54 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 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 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 37.63 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 |  | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 | 974.05 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 1,231.22 | | **本年支出合计** | | | 58 | 1,231.22 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 1,231.22 | | **总计** | | | 62 | 1,231.22 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.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： | | 道县城市管理综合行政执法大队 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **1,231.22** | **1,231.22** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 219.54 | 219.54 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 219.54 | 219.54 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 219.54 | 219.54 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 37.63 | 37.63 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 974.05 | 974.05 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 974.05 | 974.05 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | | 611.92 | 611.92 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | | 324.63 | 324.63 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |
| 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：道县城市管理综合行政执法大队 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,231.22** | **1,231.22** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 219.54 | 219.54 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 219.54 | 219.54 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | 219.54 | 219.54 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 37.63 | 37.63 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 974.05 | 974.05 |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | 974.05 | 974.05 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | | | 611.92 | 611.92 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | | | 324.63 | 324.63 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |
| 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：道县城市管理综合行政执法大队 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1231.22 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 219.54 | 219.54 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 35 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 37.63 | 37.63 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 974.05 | 974.05 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 48 | |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 | |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 | |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 | |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1231.22 | **本年支出合计** | | 59 | | 1231.22 | 1231.22 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 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 | 1231.22 | **总计** | | 64 | | 1231.22 | 1231.22 |  |  |
| 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

部门： 道县城市管理综合行政执法大队 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 | | | **1,231.22** | **1,231.22** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 219.54 | 219.54 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 219.54 | 219.54 |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 219.54 | 219.54 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 37.63 | 37.63 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 13.65 | 13.65 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 13.65 | 13.65 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 23.98 | 23.98 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 23.98 | 23.98 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 974.05 | 974.05 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 974.05 | 974.05 |  |
| 2120101 | 行政运行 | | 611.92 | 611.92 |  |
| 2120104 | 城管执法 | | 324.63 | 324.63 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 37.50 | 37.50 |  |
| 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明细表  部门：道县城市管理综合行政执法大队 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 | 1066.662 | 302 | 商品和服务支出 | 92.543 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 504.73 | 30201 | 办公费 | 4.90 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 208.19 | 30202 | 印刷费 | 0.88 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 91.17 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 30.00 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 14.48 | 30205 | 水费 | 2.51 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.20 | 30206 | 电费 | 0.33 | 31003 | 专用设备购置 | 30.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.68 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.10 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.00 | 30211 | 差旅费 | 0.34 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 11.75 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.05 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.02 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.59 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.65 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 5.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 23.98 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 12.03 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 22.41 | 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 | 13.20 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.18 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.04 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1108.68 | 公用经费合计 | | | | | 122.543 |
| 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

部门：道县城市管理综合行政执法大队 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 |
| 15.50 |  | 14.50 |  | 14.50 | 1.00 | 13.85 |  | 13.20 |  | 13.20 | 0.65 |

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：道县城市管理综合行政执法大队 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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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

道县城市管理综合行政执法大队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： | 道县城市管理综合行政执法大队 | |  |  | | 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。  道县城市管理综合行政执法大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计2462.44万元。与上年相比，增加119.46万元，增长5.10%，主要是因为人员经费与公用经费增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1231.22万元，其中：财政拨款收入1231.22万元，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**

2021年度支出合计1231.22万元，其中：基本支出1231.22万元，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**

2021年度财政拨款收、支总计2462.44万元，与上年相比，增加119.46万元,增长5.10%，主要是因为人员经费与公用经费增加。

**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**

2021年度财政拨款支出1231.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加59.73万元，增长5.10%，主要是因为人员经费与公用经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1231.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出219.54万元，占17.83%；社会保障和就业（类）支出37.63万元，占3.06%;城乡社区（类）支出974.05万元，占79.11%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1293.41万元，支出决算数为1231.22万元，完成年初预算的95.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为219.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

4、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674.11万元，支出决算为611.92万元，完成年初预算的90.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

5、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324.63万元，支出决算为324.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、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37.50万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1231.22万元，其中：人员经费1108.68万元，占基本支出的90.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费122.54万元，占基本支出的9.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.50万元，支出决算为13.85万元，完成预算的89.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.65万元，完成预算的65%，与上年相比减少0.03万元，减少3.83%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为14.50万元，支出决算为13.20万元，完成预算的91.03%，与上年相比减少0.29万元，减少2.14%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占4.69%,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13.20万元，占95.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组11个、来宾89人次，主要是学习交流、上级检查考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.20万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费13.20万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出122.53万元，比上年决算数增加27.84万元，增长29.40%。主要原因是因工作需要，增加专用设备购置费用。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.10万元，用于召开用于城市管理系统工作会议，人数120人，内容为创建国家文明城市工作与城市管理执法人员素质提升；开支培训费0.59万元，用于加强执法人员能力与素质培训，

人数150人，内容为培训资料与授课费的支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额12.00万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、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12.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是用于市容市貌日常维护和整治；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0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对本单位2021年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1231.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能较好地完成年初设定的绩效目标。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般

设备购置费、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及其他费用。

三、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留

的公务用车燃料费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费

用。

四、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

的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

1. **市容秩序管理日益规范。实施便民工程。**设置自产自销便民服务点，规范农副产品经营；夜市、烧烤摊点等集中经营；制作20块百姓信息发布栏，方便市民粘贴广告信息，减少“牛皮癣”。
2. **规范摊点管理，**加强摊点入市、入店经营治理工作，对早点夜市进行全面规范，清除出店、占道经营110余个，固定摊位91个，其它占道违章行为108起,取缔广场摊担、占道烧烤46处，基本做到定时定点和划线经营。
3. **规范户外广告，**累计清除商业条幅8600余条，清理乱吊挂、乱张贴460余处，收缴违规小广告牌、灯箱等74块，拆除和规范广告牌匾210余块，拆除违章电线杆广告牌81块，拆除破损店招120余块，改造濂溪南北路广告牌匾37块。
4. **更换门店招牌，**共摸底1567户，整治街道4条，共发放告知书1366份，收回申请表793份，已审批792份，自行整改940块，自行拆除2152块，组织拆除布幔、橱窗、纸质等广告191块，完成老旧小区改造门店招牌206块。
5. **取缔马路市场，**按照县委县政府“六出城、六取缔”的相关规定，先后取缔了敦颐广场鱼市场等13个马路市场，营江路、爱莲路、人民医院门口、西洲公园、濂溪河南北两岸等重点地段得到有效规范。
6. **持续禁燃禁放**，传统节日（春节、中元节）禁止燃放烟花爆竹26起，千百年陋习基本改变。
7. **城区立面整洁**，清洗牛皮癣广告145.6万余条，改善了城市立面面貌。
8. **治理城市乱象**，教育劝导违章停放6500余台次，处罚违章停放摩托车520台次、小车350台次；吊离占道堆放报废车37台，移走摆放在人行道上的搅拌拖车18台、履带传输机26台。
9. **遏制乱搭乱建，**严格做到宣传无死角、巡查无盲区、管理无漏洞、执法无情面、执行无条件，以“零容忍”的态度实行严管重罚。