

# 2021年度攸县城市管理和行政执法局部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县城市管理和行政执法局概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021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 岱县城市管理行政执法局概况

## 一、部门职责

(一) 研究制定全县城市管理发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 贯彻执行国家和地方关于城市管理法律、法规、规章和政策；研究起草全县城市管理规范性文件(草案)及相关的政策、措施，经批准后组织实施。

(三) 负责全县城市综合管理的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作；行使城市管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使县人民政府授权的其他行政处罚权。

(四) 负责城市道路、桥梁、路灯、户外停车场等设施维护管理工作；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放工作；依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费。

(五) 负责环境卫生的行业管理工作；负责垃圾处理场等环卫设施的维护管理；依法组织征收城市生活垃圾处理费。

(六) 负责城市环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标设置的审批管理工作；负责组织、指导、协调、督察乱搭乱盖、乱贴乱画、临街立面容貌、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等整治工作。

(七) 负责占用市政公用设施有偿使用的行业管理，组织制定有关设施建设及经营管理政策并组织实施。

(八) 参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

(九) 组织、检查、督办市民投诉的落实。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

岱县城市管理行政执法局内设机构包括：岱县城市管理综合执法管理局现有在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。内

设股室8个，分别为：办公室、财务室、法制股、行政审批股、政工股，灯饰办、项目股、考核股，下属三副科级事业单位（城管大队、环卫处、市政园林管理处），一个股所级单位：攸县拆违控违大队。

## （二）决算单位构成

攸县城市管理和行政执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、攸县城市管理和综合执法局部门本级  
2、攸县环境卫生服务中心 3、攸县城市管理和综合执法大队  
4、攸县市政园林服务中心  
5、攸县城市控制和拆除违法建设执法中队。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县城市管理和行政执法局

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	9,786.38	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	3,218.74
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	123.07
	11		十一、城乡社区支出	42	6,117.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	61.36
	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	265.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,786.38</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9,786.38</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>9,786.38</b>	<b>总计</b>	62	<b>9,786.38</b>

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位:万元

部门:攸县城市管理行政执法局

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	<b>9,786.38</b>	<b>9,786.38</b>					
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.50					
2010308	信访事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	3,218.74	3,218.74					
20805	行政事业单位养老支出	175.00	175.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00					
20807	就业补助	3,008.00	3,008.00					
2080705	公益性岗位补贴	3,008.00	3,008.00					

20808	抚恤	3.68	3.68					
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68					
20809	退役安置	32.06	32.06					
2080999	其他退役安置支出	32.06	32.06					
211	节能环保支出	123.07	123.07					
21103	污染防治	123.07	123.07					
2110302	水体	122.27	122.27					
2110304	固体废弃物与化学品	0.80	0.80					
212	城乡社区支出	6,117.71	6,117.71					
21201	城乡社区管理事务	3,338.97	3,338.97					
2120101	行政运行	1,639.36	1,639.36					
2120104	城管执法	696.45	696.45					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,003.16	1,003.16					
21203	城乡社区公共设施	1,560.19	1,560.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,560.19	1,560.19					
21205	城乡社区环境卫生	1,178.00	1,178.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,178.00	1,178.00					
21299	其他城乡社区支出	40.56	40.56					
2129999	其他城乡社区支出	40.56	40.56					
214	交通运输支出	61.36	61.36					
21401	公路水路运输	61.36	61.36					
2140199	其他公路水路运输支出	61.36	61.36					
221	住房保障支出	265.00	265.00					
22101	保障性安居工程支出	265.00	265.00					
2210108	老旧小区改造	265.00	265.00					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门:攸县城市管理行政执法局

公开03表

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,786.38	2,629.34	7,157.04			
201	一般公共服务支出	0.50	0.50				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.50				
2010308	信访事务	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	3,218.74	210.74	3,008.00			
20805	行政事业单位养老支出	175.00	175.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00				
20807	就业补助	3,008.00		3,008.00			
2080705	公益性岗位补贴	3,008.00		3,008.00			
20808	抚恤	3.68	3.68				
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68				
20809	退役安置	32.06	32.06				
2080999	其他退役安置支出	32.06	32.06				
211	节能环保支出	123.07		123.07			
21103	污染防治	123.07		123.07			
2110302	水体	122.27		122.27			
2110304	固体废弃物与化学品	0.80		0.80			
212	城乡社区支出	6,117.71	2,418.10	3,699.61			
21201	城乡社区管理事务	3,338.97	1,639.36	1,699.61			
2120101	行政运行	1,639.36	1,639.36				
2120104	城管执法	696.45		696.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,003.16		1,003.16			
21203	城乡社区公共设施	1,560.19	560.19	1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,560.19	560.19	1,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,178.00	178.00	1,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,178.00	178.00	1,000.00			

21299	其他城乡社区支出	40.56	40.56					
2129999	其他城乡社区支出	40.56	40.56					
214	交通运输支出	61.36		61.36				
21401	公路水路运输	61.36		61.36				
2140199	其他公路水路运输支出	61.36		61.36				
221	住房保障支出	265.00		265.00				
22101	保障性安居工程支出	265.00		265.00				
2210108	老旧小区改造	265.00		265.00				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县城市管理和行政执法局

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	9,786.38	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
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	3,218.74	3,218.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	123.07	123.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,117.71	6,117.71		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	61.36	61.36		

	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	265.00	265.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,786.38</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9,786.38</b>	<b>9,786.38</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>9,786.38</b>	<b>总计</b>	64	<b>9,786.38</b>	<b>9,786.38</b>		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

部门:攸县城市管理和行政执法局

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,786.38	2,629.34	7,157.04

201	一般公共服务支出	0.50	0.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.50	
2010308	信访事务	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	3,218.74	210.74	3,008.00
20805	行政事业单位养老支出	175.00	175.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00	
20807	就业补助	3,008.00		3,008.00
2080705	公益性岗位补贴	3,008.00		3,008.00
20808	抚恤	3.68	3.68	
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	
20809	退役安置	32.06	32.06	
2080999	其他退役安置支出	32.06	32.06	
211	节能环保支出	123.07		123.07
21103	污染防治	123.07		123.07
2110302	水体	122.27		122.27
2110304	固体废弃物与化学品	0.80		0.80
212	城乡社区支出	6,117.71	2,418.10	3,699.61
21201	城乡社区管理事务	3,338.97	1,639.36	1,699.61
2120101	行政运行	1,639.36	1,639.36	
2120104	城管执法	696.45		696.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,003.16		1,003.16
21203	城乡社区公共设施	1,560.19	560.19	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,560.19	560.19	1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,178.00	178.00	1,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,178.00	178.00	1,000.00
21299	其他城乡社区支出	40.56	40.56	
2129999	其他城乡社区支出	40.56	40.56	
214	交通运输支出	61.36		61.36
21401	公路水路运输	61.36		61.36
2140199	其他公路水路运输支出	61.36		61.36

221	住房保障支出	265.00		265.00
22101	保障性安居工程支出	265.00		265.00
2210108	老旧小区改造	265.00		265.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位:万元

部门:攸县城市管理和行政执法局

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	2,064.98	302	商品和服务支出	560.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,023.76	30201	办公费	250.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	540.00	30202	印刷费	50.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	75.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.00	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.56	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		30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.18	30215	会议费	15.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	50.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.68	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>2,069.16</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>560.19</b>

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县城市管理和行政执法局

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
55		5.00		5.00	50.00	54.19		4.19		4.19	50.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:攸县城市管理和行政执法局

功能分类科目	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	

编码						
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。本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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:攸县城市管理和行政执法局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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产经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资产经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资产经营预算财政拨款安排的支出,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9,786.38万元。与上一年度相比，收、支总计各增加8,905.39万元，增长1,010.84%。主要是因为二级单位合并到局机关汇总上报。

### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计9,786.38万元，其中：财政拨款收入9,786.38万元，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9,786.38万元，其中：基本支出2,629.34万元，占26.87%；项目支出7,157.04万元，占73.13%；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9,786.38万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,905.39万元，增长1,010.84%。主要是因为二级单位合并汇总到局机关上报。

### **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9,786.38万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加8,905.39万元，增长1,010.84%。主要是因为二级单位合并汇总到局机关上报。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出9,786.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0.01%；社会保障和就业支出3,218.74万元，占32.89%；节能环保支出123.07万元，占1.26%；城乡社区支出6,17.71万元，占62.5%；交通运输支出61.36万元，占0.63%；住房保障支出265万元，占2.71%。

#### **(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524万元，支出决算数为9,786.38万元，完成年初预算的1,867.63%，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）信访事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

**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20万元，支出决算为175万元，完成年初预算的875%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

**3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3,008万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

**4、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3.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

**5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为32.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

**6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算为0万元，支出决算为122.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

**7、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

#### **8、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504万元，支出决算为1,639.36万元，完成年初预算的325.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

#### **9、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0万元，支出决算为696.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

#### **10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,003.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

#### **11、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0万元，支出决算为1,560.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

#### **12、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0万元，支出决算为1,178万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

#### **13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为40.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

## **14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为61.36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

## **15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）**

年初预算为0万元，支出决算为265万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位合并汇总到局机关上报。

## **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2,629.34万元，其中：人员经费2,069.16万元，占基本支出的78.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费560.19万元，占基本支出的21.31%，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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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55万元，支出决算为54.19万元，完成预算的98.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加32.99万元，增长193.94%，增长的主要原因是二级单位合并汇总到局机关上报。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.19万元，完成预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非生产性开支。

，与上年相比减少3万元，下降41.72%，下降的主要原因是厉行节约，减少非生产性开支。

## （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50万元，占92.27%，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4.19万元，占7.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为50万元，全年共接待来访团组192个、来宾3,056人次，主要是接待省内外来攸检查、指导工作、学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.19万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.19万元，主要是车辆日常运转支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县城市管理和行政执法局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县城市管理和行政执法局2021年度机关运行经费支出560.19万元，比年初预算数增加370.29万元，增长194.99%。主要原因是：二级单位合并到局机关汇总上报。

## 十、一般性支出情况

2021年度攸县城市管理和行政执法局开支会议费15万元，城管系统年度总结大会，月度例会；开支培训费15万元，城管系统工作人员业务知识培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无晚会、论坛、赛事等开支。

## 十一、关于政府采购支出说明

攸县城市管理和行政执法局2021年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，攸县城市管理和行政执法局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是渣土执法用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金7157.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断地提高。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7157.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

城管局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7257.04万元，执行数为7157.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行及时、有效，绩效目标得到实现，绩效水平不断得高。发现的主要问题及原因：一是评价标准不够具体，二是评价方法多种多样，导致指标衡量有偏差。下一步改进措施：加强学习，制定专门的方法，绩效管理工作更完善。城管局项目绩效自评综述：良好。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

**提示：**部门评价项目数量3个以内的，至少将一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。（将绩效报告作为附件上传）。

## 第四部分 名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2021年整体支出绩效报告.doc](#)