

2021年度醴陵市城市管理 和综合执法局部门决算

目录

第一部分醴陵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
 - 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
- (本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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
- 十四、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市城市管理和综合执法局单位 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行城市管理和综合执法工作有关法律法规和方针政策；负责起草城市管理方面的规范性文件。

(二) 负责拟定全市城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划，制定城市管理和综合执法的相关标准和规范，并组织实施。

(三) 负责拟定城市管理和综合执法项目年度计划和资金使用计划，并组织实施；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。

(四) 负责城区环境卫生监督管理工作。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和建筑垃圾处置的行政许可，及其批后监督管理工作；负责城区环卫基础设施的监督管理工作；指导监督城区生活垃圾分类工作。

(五) 负责城区市容秩序的监督管理工作。负责城市建筑物立面和色彩批后的监督管理工作；负责城区大型户外广告设置的审批和监督管理工作；参与城市景观照明设计方案审核和工程竣工验收工作。

(六) 负责城区市政设施运行的监督管理工作。负责对单位和个人占用、挖掘城市道路、桥涵、照明及依附于城市道路上建设各类管线、杆线等设施的审批和监督管理工作；负责城市广场、人行道设置“城市家具”的监督管理工作；参与城市功能照明设计方案审核和工程竣工验收工作。

(七) 负责城市园林绿化建设维护管理工作。负责城区绿线的划定和监督管理工作；负责城区园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批和监督管理工作；参与编制城区园林绿化建设项目规划；负责城区园林绿化工程质量和安全监督管理工作；负责组织城区园林绿化建设项目初步设计审核、施工和验收监督管理工作；负责城区公园的监督管理工作。

(八) 负责城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行

的监督管理工作；参与城市停车场建设规划工作。

(九)负责全市城市管理综合执法的监督管理工作。负责行使执法权限内的行政处罚权；负责全市城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作；负责组织全市城市管理领域联合执法行动和专项综合整治行动；负责城市管理和综合执法的有关行政复议、行政诉讼应诉工作；负责全市城市管理综合执法队伍的建设工作。

(十)负责全市数字城管的监督管理工作。负责拟定城市管理科技发展计划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责城区数字城管的建设和维护工作。

(十一)参与城市新、扩、改建工程项目规划建设中有城市方面的评审、验收工作。

(十二)完成市委和市人民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。醴陵市城市管理和综合执法局单位内设机构包括：办公室、政工人事股、计划财务股、法规股、市政市容管理股、环境卫生管理股、宣教股、考评室、数字城管监督指挥中心九个部门。

(二)决算单位构成。醴陵市城市管理和综合执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市城市管理和综合执法局单位本级以及数字城管监督指挥中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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	3642.33	一、一般公共服务支出	32	13.64
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	28.08	八、社会保障和就业支出	39	32.55
	9		九、卫生健康支出	40	12.66
	10		十、节能环保支出	41	1293.51
	11		十一、城乡社区支出	42	2405.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	120
	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	44.02
	24		二十四、债务还本支出	55	

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3670.41	本年支出合计	58	3922.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	285.13	年末结转和结余	60	33.18
	30			61	
总计	31	3955.54	总计	62	3955.54

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：醴陵市城市管理和综合执法局

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		3670.41	3642.33					28.08
201	一般公共服务支出	13.64	13.64					
20199	其他一般公共服务支出	13.64	13.64					
2019999	其他一般公共服务支出	13.64	13.64					
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55					
20808	抚恤	32.55	32.55					
2080801	死亡抚恤	32.55	32.55					
210	卫生健康支出	12.66	12.66					
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66					
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66					
211	节能环保支出	1080.84	1080.84					
21103	污染防治	1080.84	1080.84					
2110304	固体废弃物与化学品	1080.84	1080.84					
212	城乡社区支出	2382.65	2382.65					
21201	城乡社区管理事务	2062.53	2062.53					
2120101	行政运行	1198.03	1198.03					
2120104	城管执法	120.00	120.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	744.50	744.50					
21203	城乡社区公共设施	221.95	221.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.95	221.95					

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
21205	城乡社区环境卫生	98.17	98.17					
2120501	城乡社区环境卫生	98.17	98.17					
214	交通运输支出	120.00	120.00					
21401	公路水路运输	120.00	120.00					
2140199	其他公路水路运输支出	120.00	120.00					
229	其他支出	28.08						28.08
22999	其他支出	28.08						28.08
2299999	其他支出	28.08						28.08

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：醴陵市城市管理和综合执法局

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		3922.36	1286.72	2635.64			
201	一般公共服务支出	13.64	3.64	10.00			
20199	其他一般公共服务支出	13.64	3.64	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	13.64	3.64	10.00			
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55				
20808	抚恤	32.55	32.55				
2080801	死亡抚恤	32.55	32.55				
210	卫生健康支出	12.66	12.66				
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66				
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66				
211	节能环保支出	1293.51	0.48	1293.02			
21103	污染防治	1293.51	0.48	1293.02			
2110304	固体废弃物与化学品	1293.51	0.48	1293.02			
212	城乡社区支出	2405.99	1205.21	1200.79			
21201	城乡社区管理事务	2081.87	1205.21	876.67			
2120101	行政运行	1198.03	1111.26	86.77			
2120104	城管执法	139.34	37.55	101.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	744.50	56.39	688.10			
21203	城乡社区公共设施	225.95		225.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.95		225.95			

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
21205	城乡社区环境卫生	98.17		98.17			
2120501	城乡社区环境卫生	98.17		98.17			
214	交通运输支出	120.00		120.00			
21401	公路水路运输	120.00		120.00			
2140199	其他公路水路运输支出	120.00		120.00			
229	其他支出	44.02	32.19	11.83			
22999	其他支出	44.02	32.19	11.83			
2299999	其他支出	44.02	32.19	11.83			

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
单位：万元

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

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	3642.33	一、一般公共服务支出	33	13.64	13.64		
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	32.55	32.55		
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66		
	10		十、节能环保支出	42	1,293.51	1,293.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,405.99	2,405.99		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	120	120		
	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				

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
	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	3642.33	本年支出合计	59	3878.34	3878.34		
年初财政拨款结转和结余	28	238.4	年末财政拨款结转和结余	60	2.39	2.39		
一般公共预算财政拨款	29	238.4		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	3880.74	总计	64	3880.74	3880.74		

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：醴陵市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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		3878.34	1254.53	2623.81
201	一般公共服务支出	13.64	3.64	10.00
20199	其他一般公共服务支出	13.64	3.64	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.64	3.64	10.00
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	
20808	抚恤	32.55	32.55	
2080801	死亡抚恤	32.55	32.55	
210	卫生健康支出	12.66	12.66	
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	
211	节能环保支出	1293.51	0.48	1293.02
21103	污染防治	1293.51	0.48	1293.02
2110304	固体废弃物与化学品	1293.51	0.48	1293.02
212	城乡社区支出	2405.99	1205.21	1200.79
21201	城乡社区管理事务	2081.87	1205.21	876.67
2120101	行政运行	1198.03	1111.26	86.77
2120104	城管执法	139.34	37.55	101.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	744.50	56.39	688.10
21203	城乡社区公共设施	225.95		225.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.95		225.95
21205	城乡社区环境卫生	98.17		98.17
2120501	城乡社区环境卫生	98.17		98.17

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
214	交通运输支出	120.00		120.00
21401	公路水路运输	120.00		120.00
2140199	其他公路水路运输支出	120.00		120.00

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明细表

公开06表

部门：醴陵市城市管理和综合执法局

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	864.31	302	商品和服务支出	325.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.72	30201	办公费	42.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.02	30203	咨询费	1.5	310	资本性支出	9.96
30106	伙食补助费	135.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.76	31002	办公设备购置	9.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30206	电费	16.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	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	1.95	30211	差旅费	7.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.14	30213	维修(护)费	17.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111	30214	租赁费	10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.15	30215	会议费	2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	75.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.68	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	40.61	39907	国家赔偿费用支出	

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
30309	奖励金	1.85	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.11			
人员经费合计		919.47	公用经费合计					335.07

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：醴陵市城市管理和综合执法局

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
0.79		0		0	0.79	0.76		0		0	0.76

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：醴陵市城市管理和综合执法局

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	0	0	0	0	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。
醴陵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：醴陵市城市管理和综合执法局

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	0	0

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。

醴陵市城市管理和综合执法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 3955.54 万元(收入总计含年初结转和结余 285.13 万元，支出总计含年末结转和结余 33.18 万元)。与上年相比，减少 3961.02 万元，减少 50.03%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3670.41 万元，其中：财政拨款收入 3642.33 万元，占 99.23%；其他收入 28.08 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3922.36 万元，其中：基本支出 1286.72 万元，占 32.8%；项目支出 2635.64 万元，占 67.2%。

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 3880.74 万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 238.4 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 2.39 万元)，与上年相比，减少 3808.96 万元，减少 49.53%，主要是因为减少了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3878.34 万元，占本年财政拨款支出合计的 99.94%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1591.84 万元，减少 29.1%，主要是因为减少了项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3878.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 13.64 万元，占 0.35%；社会保障和就业(类)支出 32.55 万元，占 0.84%；卫生健康(类)支出 12.66 万元，占 0.33%；节能环保(类)支

出 1293.51 万元，占 33.35%；城乡社区(类)支出 2405.99 万元，占 62.04%；交通运输支出 120 万元，占 3.09%。

(三)一般公共预算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 3288.98 万元，支出决算数为 3878.34 万元，完成年初预算的 117.92%，其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

2、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 32.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员去世，支付丧葬费。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 12.15 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算人员经费不足，追加了资金。

4、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 1500 万元，支出决算为 1293.51 万元，完成年初预算的 86.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

5、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 1111.83 万元，支出决算为 1198.03 万元，完成年初预算的 107.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

6、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 65 万元，支出决算为 139.34 万元，完成

年初预算的 214.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

7、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 600 万元，支出决算为 744.5 万元，完成年初预算的 124.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施(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 225.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

9、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 98.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

10、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 120 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

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 1254.54 万元，其中：人员经费 919.47 万元，占基本支出的 73.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 335.07 万元，占基本支出的 26.71%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.79万元，支出决算为0.76万元，完成预算的96.2%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平，0与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0.79万元，支出决算为0.76万元，完成预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是减少了接待批次和人数，与上年相比减少0.03万元，减少3.8%，减少(增长)的主要原因是减少了接待批次和人数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平，与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平，与上年相比减少0万元。

(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0.76万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组4个、来宾47人次，主要是接待麻阳城管考察学习、接待浏阳城管考察学习、接待凤凰城管考察学习、接待株洲市垃圾处置监督管理处参观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0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 335.07 万元，比上年决算数增加 70.13 万元，增长 26.47%，主要原因是增加了办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、办公设备购置。

十、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 2 万元，用于召开城管系统庆祝建党 100 周年党员大会、城管工作大会会议，人数 501 人；开支培训费 3.28 万元，用于开展妇女干部能力提升、垃圾分类、中青班、财务、事业单位人员、户外拓展培训培训，人数 434 人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2935.67 万元，其中：政府采购货物支出 79.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2855.95 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比例为 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的比例为 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1928.75万元，占一般公共预算项目支出总额的73.18%。

组织对“渗漏液及导排水处理1”“城市管理宣传专项”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1928.75万元，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，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

(2)部门评价项目绩效评价结果。

2021年度城市管理宣传专项绩效评价报告

一、项目概况

宣传城市管理的法规政策和公益性宣传。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实及投入情况：

项目资金安排落实37.04万元，总投入37.04万元。

(二)项目资金实际使用情况：

项目资金为37.04万元：其中办公费0.01万元、邮电费0.48万元、租赁费0.6万元、专用材料费35.95万元。

(三)项目资金管理情况：

2021年城管局按照城市管理宣传项目的内容和用途使用资金，严格遵守项目资金专款专用的规定。

三、项目组织实施情况

2021年按照项目管理制度，专项资金中涉及的政府采购事项，我局均严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

四、项目绩效情况

通过实施本项目，利用微信公众号、报纸、电视台等媒体进行城管政策宣传，提高了市民对城管法律法规的认知，增强了对城管工作的了解，获取了群众的理解和支持，使“三创四化”的理念深入人心，形成了全民创建的良好局面。

2021年度餐厨垃圾收运绩效评价报告

一、项目概况

对行政区划内的餐厨垃圾进行集中收运处理二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实及投入情况：

项目资金安排落实 138.53 万元，总投入 138.53 万元。

(二)项目资金实际使用情况：

项目资金为 138.53 万元：其中专用材料费 138.53 万元。

(三)项目资金管理情况：

2021 年城管局按照餐厨垃圾收运项目的内容和用途使用资金，严格遵守项目资金专款专用的规定。

三、项目组织实施情况

2021 年按照项目管理制度，专项资金中涉及的政府采购事项，我局均

严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

四、项目绩效情况

通过实施本项目，对行政区划内的餐厨垃圾进行集中收运处理，创造了优美的人居环境，提升了人民的幸福感。

十四、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

醴陵市城市管理和综合执法局隶属于醴陵市人民政府，内设办公室、政工人事股、计划财务股、法规股(行政审批股)、市政市容管理股、环境卫生管理股、宣教股、考评室等 8 个职能股(室)，下设市环境卫生服务中心、市园林绿化中心、市城市管理行政执法大队、市查处违法建设监察大队、市灯饰管理所、市政工程维护中心、数字城管监督指挥中心等 7 个二级机构。除数字城管监督指挥中心为非独立核算二级机构外，其他均为独立核算二级机构。属市一级预算单位。根据编办三定方案规定，城管局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策，制定城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件，并组织实施。负责城市管理相对集中行政处罚权工作。负责全市建筑垃圾处置的行政审批；负责关闭、闲置、拆除城市生活垃圾处置设施、场所核准；负责临时占用街道两侧和公共场地行政审批工作；负责户外广告、招(店)牌的设置审批；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批。负责市容和环境卫生的行业管理工作；制定城市容貌标准、环境卫生质量标准 and 市容环境卫生综合整治计划，并组织实施；负责制定户外广告设置规划管理办法和技术标准，并组织实施；负责户外广告资源的监督管理；负责指导监督城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的管理及相关工作；负责城市规划范围内车辆清洗行业管理；负责建筑垃圾运输行业管理。负责数字化城管的系统建设、维护工作及管理、监督、指挥、调度、协调和考核工作。负责指导监督城市规划区查违控违工作，负责临时临街建筑工程超过批准使用期限未拆除的行政处罚。负责建筑垃圾、园林绿化(含风景名胜)、户外广告设置、城市道路、市政公用设施等管理方面法律、

法规、规章规定的行政执法工作。参与城市新、扩、改建工程项目规划建设的评审、验收工作。

负责全市城市管理综合执法队伍的业务培训、业务考核和评比工作；负责城市管理综合执法工作的指挥、管理、调度、协调等工作。负责组织城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。指导和协调农村中心集镇管理。承办市人民政府交办的其他事项。

2021 年上年结转资 285.13 万元，本年收入 3670.41 万元(含财政拨款及其他收入，下同)，支出 3922.36 万元，结转 33.18 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

(1)基本支出情况

2021 年年初预算数 1123.98 万元，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。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

2021 年决算基本支出 1286.72 万元，其中人员经费支出 943.02 万元，公用经费支出 343.7 万元。

(2)“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数 0.79 万元，比上年减少 0.01 元。其中公务接待费 0.79 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是严格按照中央“八项”规定，降低接待标准、减少接待批次；公务用车购置及运行费 0 元；比上年减少 0 万元。因公出国(境)费为 0 元；比上年减少 0 万元。2021 年城管局“三公经费”总支出 0.76 万元，较上年节约 0.03 万元，主要原因是减少了接待人数。

2021 年会议费预算 2.1 万元；培训费预算 3.3 万元。2021 年会议费支出 2 万元，培训费支出 3.28 万元。

(二)专项支出

2021 年专项资金上年结转 256.64 万元，预算安排资金 2165 万元，追加项目资金 222.8 万元，其他收入 0 万元。2021 年项目支出 2635.64 万元，结转下年 8.8 万元。

三、部门专项组织实施情况

城管局严格遵循专款专用的管理原则。项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。按照项目管理制度，专项资金中涉及的政府采购事项，我局均严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

四、部门整体支出绩效情况

2021年来，在市委、市政府的坚强领导下，城管局按照“三抓三上”的工作目标，锐意进取、真抓实干，持续建设“法治、自信、数字、全民”四个城管，打造“干净、有序、绿色、精致”四个城市，城市管理各项工作成效显著、亮点纷呈。

(一)创建提质出真招，城市品位更上档次。

一是以“净”为标，打造干净之城。紧扣“四面、四边、四区”管控标

准，深入开展夜市烧烤整治，严查占道经营、店外经营等行为，全年开展专项整治行动10余次，清理店外经营140余家；全面推进城乡生活垃圾一体化

处理，15座农村垃圾中转站全部建设竣工，其中5座已验收投入使用；扎实推进城市生活垃圾分类工作，打造了一批示范小区(单位)，城区公共机构已基本实现全覆盖；以服务促发展，实现居民生活垃圾处理费随水费伴征；强化环卫公司考核力度，进一步改善城市环境卫生质量，实现“街面见原色、路面见底色、标线见本色、设施见基色”。

二是以“法”为纲，打造有序之城。按照“商铺归店、集贸归市、摊贩归点、停车归位、违建归零”要求，规范整治“十乱”，持续开展违规户外广告整治和牛皮癣治理；坚持以案释法，规范案件办理，全年共办理一般程序案113起，处罚金额160余万元；办理人行道违停简易程序案11404起，处罚金额104万余元；办理扬尘污染相关案件4件，罚款金额5万元；同时，推进“零口供、零签字、非接触式”执法新模式走深走实，“非接触式”执法比例达

到 50%；全年共拆除各类违法建设 95 处，拆除面积 38146.7 平方米，办理违反城乡规划建设管理案件 9 起，罚款金额 43 万余元；坚持疏堵结合，筹集资金 10 万余元，增设停车位 500 余个，切实还路于民；进一步规范了对一江两岸疏导区等 20 个便民疏导点的管理，设置便民小广告张贴栏 60 个，免费提供城管橱窗贴纸 2000 余份，城市道路更畅，市容秩序更整洁。

三是以“绿”为美，打造绿色之城。致力于将“国家园林城市”打造成醴陵的一张“绿色名片”，做到一街一景、一路一貌、一场一姿、一区多态，截至 2021 年，我市建成区绿地总面积达 1130.27 公顷，新增 45.7 公顷，人均公园绿地由 11.61 m²增至 13.19 m²，绿化覆盖率由 40.43%增至 42.47%，“城市中的公园”升级成“公园中的城市”，城市的“含绿量”转化为发展的“含金量”，在巩固国家园林城市成果的同时，向创建国家生态园林城市目标迈进。

四是以“文”为魂，打造精致之城。以亮化城市夜景、美化城市家具、完善市政设施、规范广告店招、推进精细化管理、提升城市品位为抓手，围绕全国文明城市创建和醴陵城市文化塑造，精细雕琢城市景观。一批独具特色，又富含时代气息，以社会主义核心价值观、建党百年、城市管理等为主题的文明景观小品在城区各个角落绽放，公益宣传阵地进一步丰富，瓷城创文宣传氛围日益浓厚。

五是以“人”为本，打造安全之城。坚持安全第一、精准精细，紧盯重点领域，强化安全监管。对城区所有渣土车、环卫车、园林、市政、灯饰作业车辆通过“GPS”实行全方位监管；完成道路养护 31000 平方米、排水清淤 17000 余延米、窞井维修 540 余座次，对城区 9 座桥梁进行了安全检测及管养，确保了市政设施连续 11 年零事故；拆除违规、劣质户外广告 900 余块，面积 10000 余平方米，消除了空中隐患，确保空中安全万无一失；对 212 名环卫车、渣土车、园林洒水车司机进行了毛发检测，实现了从业人员全覆盖，确保人车安全、无毒上路。

(二)创新机制见实效，城市管理更上水平。

一是以数字建设促智慧化水平提升。推进科技执法，新增2台“无人机”辅助控违巡逻，开启了“空中城管”时代；拓展智慧应用，建设“数字市政”，全面普查市政基础设施运行情况，开展了“智慧井盖”试点；借助醴陵城管户外宣传显示屏，对车窗抛物、不文明店铺等予以曝光；“城管通”新版APP正式启用，建立起了方便、快捷、精准、有效的城管案件报送通道，不断提高科技管城贡献值。

二是以全民城管促社会化水平提升。结合“新时代文明实践”，借助醴陵城市吉祥物“LiLi”“00”的可爱形象，邀请“两代表、一委员”、社会组织、网红大V、市民代表走进城管，开展“看城管、当城管、评城管——城管志愿者体验日”活动，让他们更多的理解和支持城市管理工作；发展城管志愿者268名，先后有5万余市民关注或参与城市管理，树立了“全民城管”志愿服务品牌；创新开展“文明店铺”评选试点活动，引导社会力量共同参与城市管理，营造了城市环境共建、共管、共治、共享的良好氛围。

（三）创先争优有亮点，城管形象更上台阶。

一是党建统领，优化队伍向心力。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实把党的政治建设摆在首位，以党建引领抓紧抓实队伍。“走红色之路、做红色传人”红色研学、“人人讲党史、讲述身边人”主题党课、“聆听醴陵红色故事微宣讲”青年论坛、“七一集体过政治生日”等主题党日活动如火如荼，庆祝中国共产党建党百年系列活动开展有声有色，党史学习教育持续走深走实；“醴陵城管”公众号、视频号等意识形态阵地宣传作用充分发挥，党建图书室、党务公开栏、智慧党建全面开花；“学习强国”氛围日益浓厚，2万分以上人数252人，名列我市前茅；环卫中心党员丁光华22年坚持献血76800毫升，相当于全身换血15次，被评为“百次献血英雄”“湖南好人”，其事迹获得株洲市电视台、醴陵市电视台报道。

二是温暖激励，优化队伍凝聚力。严格执行“温暖城管十条”，坚持制服配发向一线倾斜，新建连体式环卫工人休息室+执法服务岗亭4座；编制了《城管五年-城市蝶变》画册，全方位展示城管形象和城市发展变化；先后采购执法车辆17台，配置执法记录仪90台、对讲机60台、人行道违停处罚系统20台；对“年度感动人物”“示范师徒”“十佳匠心人”“十佳城管队员”“先进工作者”进行表彰奖励，不断营造“让实干者实惠”的干事创业软环境。