

2021年度
醴陵市城区管理委员会
部门决算

目录

第一部分醴陵市城区管理委员会单位概况

- 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

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分

醴陵市城区管理委员会 单位概况

一、 部门职责

（一）宣传贯彻党和政府有关城市建设、管理工作的政策、法规，为市委、市政府城市建设、城市管理工作决策当好参谋。

（二）牵头、协调城建城管各单位工作。

（三）牵头组织领导街道办事处加强城市建设、城市管理。

（四）协助审核城市维护费的年度计划和经费分配方案，并对各单位的使用情况进行监督。

（五）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市城区管理委员会单位内设机构包括：办公室、财务室、控违拆违考评办公室。

（二）决算单位构成。醴陵城区管理委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵城区管理委员会单位本级决算，无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市城区管理委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	293.05	一、一般公共服务支出	32	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	1.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	291.89
	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	293.05	本年支出合计	58	293.05
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	293.05	总计	62	293.05

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

部门：醴陵市城区管理委员会

公开02表
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		293.05	293.05					
210	卫生健康支出	1.16	1.16					
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16					
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16					
212	城乡社区支出	291.89	291.89					
21201	城乡社区管理事务	291.89	291.89					
2120101	行政运行	47.98	47.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.91	243.91					

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：醴陵市城区管理委员会

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						
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		293.05	49.14	243.91			
210	卫生健康支出	1.16	1.16				
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
212	城乡社区支出	291.89	47.98	243.91			
21201	城乡社区管理事务	291.89	47.98	243.91			
2120101	行政运行	47.98	47.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.91		243.91			

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
金额单位：万元

部门：醴陵市城区管理委员会

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	293.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	291.89	291.89		
	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	293.05	本年支出合计	59	293.05	293.05		
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	293.05	总计	64	293.05	293.05		

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支出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：醴陵市城区管理委员会

公开05表
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		293.05	49.14	243.91
210	卫生健康支出	1.16	1.16	
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
212	城乡社区支出	291.89	47.98	243.91
21201	城乡社区管理事务	291.89	47.98	243.91
2120101	行政运行	47.98	47.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.91		243.91

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
金额单位：万元

部门：醴陵市城区管理委员会

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	39.90	302	商品和服务支出	8.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.40	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.68	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	0.48	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.62	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	0.39			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		39.90	公用经费合计					9.24

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
金额单位：万元

部门：醴陵市城区管理委员会

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

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。

本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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：醴陵市城区管理委员会

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。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市城区管理委员会
 公开09表
 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				

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。
 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，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293.05万元。与上年相比，减少75.19万元，减少25.66%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少75.19万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计293.05万元，其中：财政拨款收入293.05万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计293.05万元，其中：基本支出49.14万元，占16.77%；项目支出243.91万元，占83.23%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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293.05万元，与上年相比，减少75.19万元，减少25.66%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少75.19万元。

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293.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少75.19万元，减少25.66%，主要是因为城乡社区管理事务支出减少75.19万元。

（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293.05万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1.16万元，占0.40%；城乡社区支出291.89万元，占99.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为47.08万元，支出决算数为293.05 万元，完成年初预算的622.45%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.07万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的108.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出有所增长。

2、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46.01万元，支出决算为47.98万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出增加1.97万元。

3、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243.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加查违控违工作专项支出243.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出49.14万元，其中：人员经费39.90万元，占基本支出的81.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费9.24万元，占基本支出的19.80%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减。

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，决算数等于预算数，与上年相比无增减。

（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0万元，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，本单位购置公务用车0辆。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年度本单位无政府性基金收支。

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9.24万元，比年初预算数减少10.06万元，减少52.12%。主要原因是：本年度机关办公费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.07万元，用于开展株洲市事业单位工作人员培训，人数2人，内容为事业单位工作人员线上培训公共科目和专业科目。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，部门（单位）共有车辆0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

根据预算绩效管理要求，我部门组织了本单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出293.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位对部门整体支出的预算执行情况非常重视。为控制好整体支出，本单位对支出从严把控，具体从以下几个方面来控制：一是严格控制费用，坚决贯彻落实“过紧日子”的思想，切实节约经费开支；二是严格财经纪律，

严格财务制度，坚持先有预算，后有支出；三是严格审批程序，较好地保证了财务开支和资金使用合法合规。

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 年度醴陵市城区管理委员会

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：

醴陵市城区管理委员会是醴陵市人民政府下属的副处级事业单位，2021 年末本单位有在职人员 4 人，单位主要职能为：

1、宣传贯彻党和政府有关城市建设、管理工作的政策、法规，为市委、市政府城市建设、城市管理工作决策当好参谋。

2、牵头、协调城建城管各单位工作。

3、牵头组织领导街道办事处加强城市建设、城市管理。

4、协助审核城市维护费的年度计划和经费分配方案，并对各单位的使用情况进行监督。

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年，本单位支出合计 293.05 万元，其中卫生健康支出 1.16 万元，城乡社区支出 291.89 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021 年本单位基本支出 49.14 万元，主要用途为行政单位医疗支出 1.16 万元，行政运行 47.98 万元，使用规范。“三公”经费为 0 万元。

（二）项目支出

2021 年追加查违控违专项支出 243.91 万元，全部来源于财政资金，全部用于城乡社区管理事务（用于全市城区范围内制止和拆除违法建设相关工作），每笔支出均符合规范要求，资金使用管理严格。

三、部门专项组织实施情况

2021 年，本单位根据市委、市政府统一安排，认真履行工作职责，组织开展制止和拆除违法建设工作日常明查暗访 100 余次，并组织季度考评工作 4 次，半年度考评 1 次，年度考评 1 次，有力地遏制了城区范围内违法建设的发生。

四、部门整体支出绩效情况

本单位严格支出管理，资金使用经济合规，具有较高的使用效率，并较上年有较大规模的节约和压缩，专项工作的完成基本未受影响，但为了发挥制止和拆除违法建设考评工作指挥棒作用，调动各单位积极性，该专项支出规模不能再压减。

五、存在的主要问题

无。

六、改进措施和有关建议

无。

醴陵市城区管理委员会

2022 年 8 月 30 日