

**2021年度**

**株洲市芦淞区城市管理综合**

**行政执法大队部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2021年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市芦淞区城市管理综合 行政执法大队概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理领域的法律法规和方针政策;

(二) 以株洲市芦淞区城市管理和综合执法局的名义统一执法,依法统一行使区本级城市管理领域的行政执法职责;

(三) 负责全区环境卫生的行政执法工作;负责全区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的行政执法工作;

(四) 负责全区市容秩序行政执法工作;负责城区建筑物立面和色彩审批后的行政执法工作;负责组织开展市容市貌的综合整治工作;负责小型户外招(店)牌、指示牌设置及沿街门店商业文化活动占道的行政执法工作;

(五) 负责涉及损毁“城市家具”和市政设施的行政执法工作;

(六) 负责全区城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的行政执法工作;

(七) 负责行使执法权限内的行政处罚权;接受株洲市芦淞区城市管理和综合执法局的应急处置指挥调度;负责区城市管理综合行政执法大队的队伍建设工作;

(八) 负责涉及拆控违方面的行政处罚工作;负责对存量违法建设进行日常巡查、摸底排查、制定计划分类处理;协助各镇(街道)拆除新增违法建设;负责对各镇(街道)派驻中队进行拆控违业务指导、人员培训日常管理、考核考评等工作;组织开展控违拆违工作的政策舆论宣传;

(九)负责住房建设领域的行政处罚及相关强制工作;

(十)完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队内设机构包括：区城市管理执法大队是区城市管理和综合执法局所属副科级执法机构。内设综合办公室、勤务指挥中心、督查考评室、案件审理室、处罚中心及11个中队，其中有9个中队为区城市管理和综合执法局派驻到各镇（街道）和区市场服务中心的队伍。

(二)决算单位构成。株洲市芦淞区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：株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队本级。

## 第二部分

### 部门决算表

(见附表)



## **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**

2021年度收、支总计2,892.22万元（收入总计含使用非财政拨款结余23.36万元和年初结转和结余98.45万元，支出总计含年末结转和结余8.81万元）。与上年相比，减少687.28万元，减少19.20%，主要是因为今年受疫情影响，财政压缩了费用。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2,770.40万元，其中：财政拨款收入2,758.07万元，占99.55%；其他收入12.33万元，占0.45%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2,883.41万元，其中：基本支出1,277.26万元，占44.30%；项目支出1,606.15万元，占55.70%。

## **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2,758.07万元，与上年相比，减少212.55万元，减少7.16%，主要是因为今年受疫情影响，财政压缩了费用。

## **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2,758.07万元，占本年支出合计的95.65%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少145.64万元，减少5.02%，主要是因为今年受疫情影响，财政压缩了费用。

## （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2,758.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,224.96万元，占44.41%；卫生健康支出5.0万元，占0.18%；城乡社区支出1,528.11万元，占55.41%。

## （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3,213.28万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2,758.07万元，完成年初预算的85.83%，其中：

1、一般公共服务（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1,224.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行了调整。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行了调整。

3、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0万元，支出决算为38.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行了调整。

4、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3,213.28万元，支出决算为1,426.56万元，完成年初预算的44.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行了调整。

5、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6.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行了调整。

6、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20.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行了调整。

7、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36.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行了调整。

## 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1,253.87万元，其中：人员经费1,068.82万元，占基本支出的85.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费185.05万元，占基本支出的14.76%，主要包括办公费、印刷费等。

## 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30.31万元，支出决算为30.31万元，完成预算的100.0%，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，决算数等于预算数的主要原因是今年疫情影响，未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为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，决算数等于预算数的主要原因是今年疫情影响，未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30.31万元，支出决算为30.31万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少19.47

万元，减少 39.12%，减少的主要原因是根据芦淞区财政部门决算要求压减 30%。

## （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30.31万元，占100.0%。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，主要是因疫情影响，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.31万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费30.31万元，主要是车辆维修、IC卡充值、保险费支出，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9辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体

支出开展了绩效自评，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，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出185.05万元，比年初预算数减少30.83万元，降低14.28%，主要原因是：今年受疫情影响，财政压缩了费用；比上年决算数减少19.15万元，降低9.38%。主要原因是：今年受疫情影响，财政压缩了费用。

### **(二) 一般性支出情况说明**

2021年开支会议费0万元；开支培训费2.05万元，用于参加城市管理执法业务骨干培训，人数4人；用于城市管理行政执法督察人员封闭式集中培训，人数7人。

### **(三) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额165.62万元，其中：政府采购货物支出77.70万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出87.91万元。授予中小企业合同金额165.62万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额165.62万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### **(四) 国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是执法车辆；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)。

#### (五) 其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

## 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**

(见附件)