

2021年度零陵区城市管理行政执法局部门决算

目 录

第一部分 零陵区城市管理行政执法局概况

- 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 零陵区城市管理行政执法局概况

一、部门职责

（一）负责制定全区城市管理和综合执法工作中长期发展规划、专项规划并组织实施。

（二）负责拟制城区市容环卫、生活垃圾分类、园林绿化、户外广告、城市照明、城市道路、桥涵、燃气热力、给排水等市政公用设施标准和规范，并组织实施。

（三）负责制定城区市政公用设施、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施。负责城区挖掘市政道路，占用桥涵、照明、供气、给排水（含二次供水）等市政公用设施的审批监管工作。

（四）参与城区给排水、市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的竣工验收和移交接收工作。

（五）负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、监督检查、考核评比等工作。

（六）负责参与城区户外广告专项规划编制。负责城区户外广告审批和管理。

（七）负责指导全区废弃物（城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾）处置工作。

（八）负责城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查；负责组织城区新建、扩建、改建工程项目附属绿化工程设计方案审查、工程质量及安全监管、竣工验收和移交接收工作；负责园林绿化工程施工企业信用等级评价及优质工程评选工作。

（九）负责城区园林绿化管理。

（十）负责城区占用城市公园、广场、人行道设置“城市家具”等的审批管理工作。

（十一）负责智慧城管建设和管理工作。

（十二）负责城区规划区内国有土地上未依法取得建设工程规划许可的建（构）筑物等城乡规划管理方面的行政处罚权。

(十三) 负责城区内户外广告(招牌)设置及沿街门店、广场等商业文化活动占道方面的行政处罚权。

(十四) 负责城区内建筑垃圾(渣土)管理方面的行政处罚权。

(十五) 负责行使城区内园林绿化管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

(十六) 负责行使城区内城市社会生活噪声污染、城市道路扬尘污染、流动摊贩油烟污染、城市露天烧烤、焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。

(十七) 负责行使城区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等市场监督方面的行政处罚权。

(十八) 负责行使城区内侵占城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法停放非机动车辆等交通管理方面的行政处罚权。

(十九) 负责行使城区内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。

(二十) 负责行使城区内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等市市场监督管理方面的行政处罚权。

(二十一) 负责行使城区内给排水、二次供水、燃气热力、照明设施等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

(二十二) 负责区委、区政府交办的其他工作。

(二十三) 其他由市人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

零陵区城市管理行政执法局内设机构包括:本部门共有编制301人,实有人数301人。内设股室、大队16个,下辖2个正科级单位(城市环卫园林服务中心、零陵区自来水公司)和3个正股级单位(路灯管理所、数字化城管指挥中心、区市政设施维护站)。下辖的2个正科级单位为财务独立核算单位。

(二) 决算单位构成

零陵区城市管理行政执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:1、零陵区城市管理和综合执法局部门本级;2、路灯管理所;3、数字化城管指挥中心;4、区市政设施维护站。

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:零陵区城市管理行政执法局

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	4,478.11	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	1,074.63	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	349.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	373.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	280.63
	11		十一、城乡社区支出	42	4,548.79
	12		十二、农林水支出	43	0.17
	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	5,552.75	本年支出合计	58	5,552.75
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	5,552.75	总计	62	5,552.75

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

部门：零陵区城市管理行政执法局

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		5,552.75	5,552.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	349.36	349.36					
20701	文化和旅游	349.36	349.36					
2070199	其他文化和旅游支出	349.36	349.36					
208	社会保障和就业支出	373.79	373.79					
20805	行政事业单位养老支出	373.79	373.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.12	362.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.67	11.67					
211	节能环保支出	280.63	280.63					

21103	污染防治	58.63	58.63				
2110302	水体	39.96	39.96				
2110399	其他污染防治支出	18.67	18.67				
21199	其他节能环保支出	222.00	222.00				
2119999	其他节能环保支出	222.00	222.00				
212	城乡社区支出	4,548.79	4,548.79				
21201	城乡社区管理事务	3,074.40	3,074.40				
2120101	行政运行	23.86	23.86				
2120104	城管执法	2,513.70	2,513.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.84	536.84				
21205	城乡社区环境卫生	208.70	208.70				
2120501	城乡社区环境卫生	208.70	208.70				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,016.24	1,016.24				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,016.24	1,016.24				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.40	58.40				
2121301	城市公共设施	58.40	58.40				
21299	其他城乡社区支出	191.06	191.06				
2129999	其他城乡社区支出	191.06	191.06				
213	农林水支出	0.17	0.17				
21305	扶贫	0.17	0.17				
2130599	其他扶贫支出	0.17	0.17				

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：零陵区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						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,552.75	2,955.71	2,597.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	349.36		349.36			
20701	文化和旅游	349.36		349.36			
2070199	其他文化和旅游支出	349.36		349.36			
208	社会保障和就业支出	373.79	373.79				
20805	行政事业单位养老支出	373.79	373.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.12	362.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.67	11.67				
211	节能环保支出	280.63		280.63			
21103	污染防治	58.63		58.63			
2110302	水体	39.96		39.96			
2110399	其他污染防治支出	18.67		18.67			
21199	其他节能环保支出	222.00		222.00			
2119999	其他节能环保支出	222.00		222.00			
212	城乡社区支出	4,548.79	2,581.76	1,967.04			
21201	城乡社区管理事务	3,074.40	2,390.70	683.70			
2120101	行政运行	23.86	7.29	16.57			
2120104	城管执法	2,513.70	2,206.53	307.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.84	176.88	359.96			
21205	城乡社区环境卫生	208.70		208.70			
2120501	城乡社区环境卫生	208.70		208.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,016.24		1,016.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,016.24		1,016.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.40		58.40			
2121301	城市公共设施	58.40		58.40			
21299	其他城乡社区支出	191.06	191.06				
2129999	其他城乡社区支出	191.06	191.06				
213	农林水支出	0.17	0.17				
21305	扶贫	0.17	0.17				

2130599	其他扶贫支出	0.17	0.17			
---------	--------	------	------	--	--	--

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

部门:零陵区城市管理行政执法局

公开04表
金额单位: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	4,478.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,074.63	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	349.36	349.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	373.79	373.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	280.63	280.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,548.79	3,474.16	1,074.63	
	12		十二、农林水支出	44	0.17	0.17		
	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	5,552.75	本年支出合计	59	5,552.75	4,478.11	1,074.63
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	5,552.75	总计	64	5,552.75	4,478.11	1,074.63

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

部门:零陵区城市管理行政执法局

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		4,478.11	2,955.71	1,522.40
207	文化旅游体育与传媒支出	349.36		349.36
20701	文化和旅游	349.36		349.36
2070199	其他文化和旅游支出	349.36		349.36
208	社会保障和就业支出	373.79	373.79	
20805	行政事业单位养老支出	373.79	373.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.12	362.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.67	11.67	

211	节能环保支出		280.63		280.63
21103	污染防治		58.63		58.63
2110302	水体		39.96		39.96
2110399	其他污染防治支出		18.67		18.67
21199	其他节能环保支出		222.00		222.00
2119999	其他节能环保支出		222.00		222.00
212	城乡社区支出		3,474.16	2,581.76	892.40
21201	城乡社区管理事务		3,074.40	2,390.70	683.70
2120101	行政运行		23.86	7.29	16.57
2120104	城管执法		2,513.70	2,206.53	307.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出		536.84	176.88	359.96
21205	城乡社区环境卫生		208.70		208.70
2120501	城乡社区环境卫生		208.70		208.70
21299	其他城乡社区支出		191.06	191.06	
2129999	其他城乡社区支出		191.06	191.06	
213	农林水支出		0.17	0.17	
21305	扶贫		0.17	0.17	
2130599	其他扶贫支出		0.17	0.17	

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

部门:零陵区城市管理行政执法局

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	2,696.60	302	商品和服务支出	239.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	945.70	30201	办公费	14.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	458.90	30202	印刷费	25.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	466.06	30203	咨询费	20.82	310	资本性支出	6.81

30106	伙食补助费	108.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.76	30205	水费		31002	办公设备购置	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.18	30206	电费		31003	专用设备购置	2.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.88	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	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	8.10	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		30213	维修(护)费	4.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	150.89	30214	租赁费	14.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.75	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	85.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	3.48	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	4.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.18			
人员经费合计		2,709.70	公用经费合计				246.01	

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

部门:零陵区城市管理行政执法局

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
12.57		6.57		6.57	6.00	8.33		4.59		4.59	3.75

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

部门:零陵区城市管理行政执法局

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			1,074.63	1,074.63		1,074.63	
212	城乡社区支出		1,074.63	1,074.63		1,074.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,016.24	1,016.24		1,016.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,016.24	1,016.24		1,016.24	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		58.40	58.40		58.40	
2121301	城市公共设施		58.40	58.40		58.40	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:零陵区城市管理行政执法局

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	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2021年度收、支总计5,552.75万元。与上一年度相比，收、支总计各增加943.62万元，增长20.47%。主要是因为机构改革变动、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,552.75万元，其中：财政拨款收入5,552.75万元，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5,552.75万元，其中：基本支出2,955.71万元，占53.23%；项目支出2,597.03万元，占46.77%；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5,552.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加943.62万元，增长20.47%。主要是因为机构改革变动、项目资金增加。

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4,478.11万元，占本年支出合计的80.65%。与上一年度相比，财政拨款支出增加979.65万元，增长28%。主要是因为机构改革职责职能增加、支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,478.11万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出349.36万元，占7.8%；社会保障和就业支出373.79万元，占8.35%；节能环保支出280.63万元，占6.27%；城乡社区支出3,474.16万元，占77.58%；农林水支出0.17万元，占0%。

（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3189.90万元，支出决算数为4,478.11万元，完成年初预算的140.38%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为349.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：路灯管理所路灯智慧照明项目。

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77.68万元，支出决算为362.12万元，完成年初预算的466.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本养老保险支出部分284.44万元已纳入城管执法科目，因年初预算科目与年终决算统计科目不一致，导致年终决算支出科目大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算统计科目不一致，主要是退休人员一次性生活补助经费支出。

4、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39.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目的类款项编码2120104（城管执法）与部门决算中类款项编码节能环保支出（2110302）科目调整导致。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目的类款项编码2120104（城管执法）与部门决算中类款项编码节能环保支出（2110302）科目调整导致。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为222万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：古城路排水设施改造工程款支付。

7、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23.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下水道综合养护车、城管执法车维护保养支出。

8、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3,112.22万元，支出决算为2,513.7万元，完成年初预算的80.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出部门决算未纳入本科目，另2020年人员绩效奖金未发放。

9、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536.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：路灯管理所路灯维护经费、智慧照明设备租赁及聘请人员工资福利等支出。

10、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208.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：永州第一市政公司市政设施养护大包干费用。

11、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191.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2020年文明奖、伙食补助、拨付工会经费。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区驻村办划拨的扶贫工作经费用于乡村振兴工作队伙食补助。

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2,955.71万元，其中：人员经费2,709.7万元，占基本支出的91.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费246.01万元，占基本支出的8.32%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、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12.57万元，支出决算为8.33万元，完成预算的66.27%，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6万元，支出决算为3.75万元，完成预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“八项规定”，厉行节约，严格执行公务接待规定，控制招待费支出，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.57万元，支出决算为4.59万元，完成预算的69.86%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，财政资金未能及时拨付，与上年相比减少0.86万元，下降15.78%，下降的主要原因是受疫情影响，财政资金未能及时拨付。

(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3.75万元，占45.02%，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4.59万元，占54.98%。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3.75万元，全年共接待来访团组38个、来宾269人次，主要是安全生产工作、农村生活垃圾治理、乡镇衔接扶贫工作、各外县区单位来单位学习城市管理招待等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.59万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.59万元，主要是车辆燃油费、维修费支出，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3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1,074.63万元；年初结转和结余0万元；支出1,074.63万元，其中基本支出0万元，项目支出1,074.63万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,016.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年春节工程项目付款、基础设施维修维护费。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：城区路灯电费支出。

九、关于机关运行经费支出说明

零陵区城市管理行政执法局2021年度机关运行经费支出246.01万元，比上一年决算数减少128.35万元，下降34.29%。主要原因是：贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，压缩公用经费开支，另受疫情影响，财政资金未能及时拨付。

十、一般性支出情况

2021年度零陵区城市管理行政执法局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.18万元，用于参加生活垃圾分类宣讲师培训，人数1人，内容为参加湖南省城市生活垃圾分类宣讲师培训班（第一期）培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

零陵区城市管理行政执法局2021年度政府采购支出总额72万元，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72万元。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，零陵区城市管理行政执法局共有车辆3辆（台），其中：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3辆，其他用车主要是执法用

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6个，共涉及资金382.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等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年度等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%。

组织对等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。

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4478.11万元，政府性基金预算支出1074.63万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效自评分为93分，各项支出情况、相关制度的执行和控制较好，主要表现在：严格控制“三公”经费和人员设置、重点支出列入专项计划并及时完成、健全相关财务及管理制度并有效执行，规范资产管理等方面。根据评价结果，我局需进一步加强履职效益，下一步将加强执法队员的培训，切实提升执法队伍形象和城市管理水平

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

八台工具车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为17.5万元，因年中事权调整，调整预算数为9.4万元，执行数为26.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化整治和常态管理，整治流动摊贩；二是及时处理违规行为，强化行政管理，案件办结率高。发现的主要问题及原因：一是车辆购置时间较长，日常使用频繁，故障率高，经常维修，现有经费无法保障执法车辆日常运行。下一步改进措施：积极与上级财政部门争取，提高项目预算，确保运行经费能够足额保障。数字化城市管理项目绩效自评综述：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48万元，因年中事权调整，调整

预算数未7.03万元，执行数为55.03万元，完成当年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城市管理服务热线“12319”投诉事项，做到“事事有着落、件件有回音”；二是数字化城市管理指挥中心系统采集案件数、案件办结率高。发现的主要问题及原因：一是经费保障不够及时。下一步改进措施：一是加强与上级财政部门的协调，争取经费能够及时保障。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

根据《零陵区财政局关于做好2021年度预算绩效评价工作的通知（零财绩[2022]1号）》，对项目开展了全过程绩效管理，并依照相关规定在政府网公开，接受社会监督。

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：指事业事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。

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）：反应单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

政府性基金：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

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。

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,包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、工会会费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公设备维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,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)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映零陵区财政拨入区城管执法局用于路灯管理所智慧照明项目方面的支出。

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)：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体支出(项)：反映废排室负责的城区四个污水提升泵站电费及维护费用支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映单位下水道综合养护车、城管执法车日常运行、维护保养支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资支出和公用支出。

第五部分 附件

[零陵区城管执法局2021年整体支出绩效自评报告\(定\).doc](#)

[城管执法局部门整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[城管执法局项目支出绩效自评表.xlsx](#)