

# 天门市城市管理执法局 2021 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2021 年度部门决算表

#### 一、部门汇总表（部门汇总）

- （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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- （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 年度部门决算情况和重要事项说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### （一）主要职责

市城市管理执法局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担市城市管理委员会日常工作，负责调查研究城市管理工作中的重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策和措施，起草城市管理办法，拟订城市环境综合整治方案；制定城市管理工作标准、检查内容、考核办法、奖惩制度，并组织检查考核，提出奖惩意见；界定城市管理成员单位的工作责任界限；协调、组织跨区域执法活动。

2. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理工作的法律、法规和方针政策；起草全市城市管理相关规范性文件草案，经批准后组织实施；拟订城市管理的发展战略总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；制定城管领域行政执法制度和工作规范并组织实施。

3. 负责城市市容管理工作。负责市容秩序、城市公共场所、公共空间、道路资源的管理，规范占道经营行为；负责城市户外广告设置、城市道路占用或挖掘等方面的行政许可；负责陆羽广场、蒸菜街的日常管理工作；负责城市楼体亮化的组织实施、路灯照明的维护管理。

4. 负责城市环境卫生管理工作。负责城区主次干道清扫保洁、洒水作业、机械化洗扫。负责城区生活垃圾的清运、环卫设备的购置及垃圾中转站、公厕等设施的的建设管理；负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理；负责城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费、餐厨垃圾处理费的征收管理；负责全市城乡生活垃圾无害化处理工作；负责城市建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾处置等方面的行政许可；负责垃圾处理企业的行业管理。

5. 负责城市园林绿化的建设管理，并对全市园林绿化工作进行指导。

6. 集中依法行使以下行政处罚权：

(1) 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(2) 城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(3) 市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(4) 规划管理方面的法律法规规章规定的行政处罚权；

(5) 市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(6) 城市排水与污水处理、城市燃气管理、城市供水管理、建筑质量监测、建筑工程管理、建筑节能管理、住房保障等住房城乡建设领域方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(7) 其他与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要

集中行使行政处罚权的领域，逐步推行。

（七）负责城区重大城市管理执法突发事件应急处置。

（八）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

根据天门市委办公室、市政府办公室“关于印发《天门市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”文件精神（天办文[2019]29号），市城市管理执法局机关定行政编制25名，设局长1名，副局长3名。设办公室、法制科（信访科）、财务科、城环科、人教科、监察科、园林科7个内设机构。

天门市城市管理执法局所属二级单位7个，包括：天门市城市管理市容执法支队、天门市城市管理规划执法支队、天门市城市管理督察支队、天门市园林绿化管理所、天门市环境卫生管理局、天门市城市亮化路灯管理局、天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室。

## 二、部门决算单位构成

天门市城市管理执法局决算包括：局（委、办）机关及基层单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共7个，包括：

1. 天门市城市管理市容执法支队
2. 天门市城市管理规划执法支队
3. 天门市城市管理督察支队
4. 天门市园林绿化管理所
5. 天门市环境卫生管理局
6. 天门市城市亮化路灯管理局

## 7. 天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、部门汇总表（系统汇总）

#### （一）收入支出决算总表（汇总附表 1）

公开01表

金额单位：万元

部门：天门市城市管理执法局（汇总）

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	13,294.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	200.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.66
	9		九、卫生健康支出	40	4.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,331.32
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	200.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,494.44	<b>本年支出合计</b>	58	13,605.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	697.59	年末结转和结余	60	536.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,192.03	<b>总计</b>	62	14,192.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表（汇总附表2）

公开02表

部门：天门市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>13,494.44</b>	<b>13,494.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,219.87	13,219.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,808.27	3,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	820.53	820.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,710.40	2,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,411.61	9,411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,411.61	9,411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三)支出决算表（汇总附表3）

部门：天门市城市管理执法局（汇总）

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		13,605.88	5,634.27	7,971.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.66	7.68	61.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	67.39	5.41	61.98	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	67.39	5.41	61.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,331.32	5,626.59	7,704.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,871.10	3,321.13	549.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	820.53	270.56	549.97	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,775.19	2,775.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,460.22	2,305.46	7,154.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,460.22	2,305.46	7,154.76	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### (四) 财政拨款收入支出决算总表 (汇总附表 4)

公开04表  
金额单位: 万元

部门: 天门市城市管理执法局(汇总)

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	13,294.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	200.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.66	69.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,331.32	13,331.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	200.00	0.00	0.00	200.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,494.44	<b>本年支出合计</b>	59	13,605.88	13,405.88	0.00	200.00
年初财政拨款结转和结余	28	697.59	年末财政拨款结转和结余	60	586.15	586.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	697.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,192.03	<b>总计</b>	64	14,192.03	13,992.03		200.00

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 5）

公开05表

部门：天门市城市管理执法局（汇总）

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		13,405.88	5,634.27	7,771.61
208	社会保障和就业支出	69.66	7.68	61.98
20805	行政事业单位养老支出	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	0.00
20809	退役安置	67.39	5.41	61.98
2080999	其他退役安置支出	67.39	5.41	61.98
210	卫生健康支出	4.90	0.00	4.90
21004	公共卫生	4.90	0.00	4.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.90	0.00	4.90
212	城乡社区支出	13,331.32	5,626.59	7,704.73
21201	城乡社区管理事务	3,871.10	3,321.13	549.97
2120101	行政运行	820.53	270.56	549.97
2120102	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00
2120104	城管执法	2,775.19	2,775.19	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.38	135.38	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,460.22	2,305.46	7,154.76
2120501	城乡社区环境卫生	9,460.22	2,305.46	7,154.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (汇总附表 6)

公开06表  
金额单位: 万元

部门: 天门市城市管理执法局 (汇总)

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	4,236.60	302	商品和服务支出	1,390.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,303.43	30201	办公费	23.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	661.52	30202	印刷费	7.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.86	30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	303.57	30205	水费	11.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.90	30206	电费	102.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.94	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建造	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	125.64	30211	差旅费	11.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	385.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	665.94	30214	租赁费	78.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.91	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	5.41	30218	专用材料费	70.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	软装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	13.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	277.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	408.86	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	117.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	149.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.77	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.40			
	人员经费合计	4,243.51		公用经费合计				1,390.75

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表7)

公开07表  
金额单位:万元

部门:天门市城市管理执法局(汇总)

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
108.52	0.00	105.50	0.00	105.50	3.02	55.80		52.34		52.34	3.47

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总附表8)

公开08表  
金额单位:万元

部门:天门市城市管理执法局(汇总)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

天门市城市管理执法局本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总附表9）

公开09表  
金额单位：万元

部门：天门市城市管理执法局（汇总）

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		200.00	200.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	200.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00	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。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

#### 一、 2021 年部门决算情况说明

### **(一) 收入支出决算总体情况**

2021 年度收入总计 14192.03 万元，支出总计 14192.03 万元。与上年度相比，收入总计增加 1830.71 万元，增加 14.81%；支出总计减少 1914.99 万元，减少 16.38%。原因是城区面积增加，环卫作业经费、园林管护费增加，城区垃圾分类不断推进，费用增加，财政拨款收入增加；支出减少的主要原因为部分资金未付，财政应返还额度增加，支出减少。

### **(二) 收入决算情况**

2021 年度本年收入 13494.44 万元，其中：财政拨款收入 13294.44 万元，占 98.52%；国有资产经营收入 200 万元，占本年收入合计的 1.48%。

### **(三) 支出决算情况**

2021 年度本年支出 13605.88 万元，其中：基本支出 5634.27 万元，占本年支出合计的 41.41%；项目支出 7971.61 万元，占本年支出合计的 58.59%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款收入决算合计 13494.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款 13294.44 万元，占收入决算合计的 98.52%。年初财政拨款结转和结余 697.59 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 13605.88 万元,其中:一般公共预算财政拨款 13405.88 万元,占支出决算合计的 98.53%。年末财政拨款结转和结余 586.15 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 13405.88 万元,其中:基本支出 5634.27 万元,占本年支出合计的 42.03%;项目支出 7771.61 万元,占本年支出合计的 57.97%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2079.39 万元,增加 18.36%。增加的原因城区面积增加,环卫作业经费、园林管护费增加,城区垃圾分类不断推进,费用增加,财政拨款收入增加。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 5634.27 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 4243.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业

服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1390.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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）财政拨款“三公”经费支出决算情况**

#### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 55.8 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费 52.34 万元，公务接待费 3.47 万元。

2021 年“三公”经费决算比预算数减少 52.57 万元，主要原因是车辆采用定人定责的管理办法，同时油价低位运行，故三公经费减少。其中：公务用车购置及运行费减少 53.16 万元，公务接待费增加 0.45 万元，增加主要原因为垃圾分类推进，地市级交流增加，垃圾分类现场推进会至公务接待费增加。

#### **2、“三公”经费支出相关情况说明**

(1) 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务车购置费用无；公务用车运行维护费 52.34 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车、执法执勤用车保有量为 36 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车、执法执勤车辆 36 辆，价值 221.32 万元。

(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。2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待、调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 39 批次，351 人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

政府性基金预算财政拨款收入为无，支出为无。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

国有资本经营预算财政拨款收入为 200 万元，支出为 200 万元，收入支出相等。

## 二、重要事项说明

### (一) 关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2021年度机关运行经费支出5627.35万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加1228.65万元,增加27.93%。其中:办公费23.16万元、印刷费7.86万元、手续费0.57万元、水费11.91万元、电费102.39万元、邮电费4.63万元、物业管理费3.30万元、差旅费11.13万元、维修费19.83万元、租赁费78.1万元、会议费0.24万元、培训费6.64万元、公务接待费3.33万元、专用材料70.04万元、专用燃料费13.98万元、劳务费277.78万元、委托业务费408.86万元、工会经费117.92万元、福利费149.26万元、公务车运行维护费45.77万元、其它商品服务支出33.4万元等。主要原因是:数字城管信息采集费增加,东西湖、北湖等服务外包委托业务费增加;由于办公楼所辖5个二级单位一起办公,水电费、物业管理费等均由机关支出,费用增加。

### (二) 关于政府采购支出说明

本部门(单位)2021年度政府采购支出总额140万元,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 140 万元。授予中小企业合同金额 140 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 140 万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

### （三）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 36 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）。

### （四）关于 2021 预算绩效情况的说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

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，共涉及项目 4 个，资金 2355.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.49%。从评价情况来看，城区野广告治理推行了市场化服务，为全市人民营造了优美整洁的市容环境。县河保洁为市民提供卫生、绿色、生态、人与自然和谐共处的环境空间。农村垃圾统筹治理改善了农村人居环境，垃圾

统一清扫、清运，推动了美丽乡村建设。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，通过访谈、观察、检查、分析、计算项目投入、过程、产出和效果所涉及的各项具体指标，客观公正地反映了 2021 年度部门整体财政支出，工作经费项目财政支出资金实际使用和产生的绩效状况；通过绩效评价、总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强财政预算资金管理提供决策参考及政策制定依据；培养系统复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出绩效管理的长效机制，打造系统内绩效监管格局。

附件：2021 年度城管部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评价结论	得分
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	符合。	1
		活动合规性 (2)	全部符合。	2
		活动合理性 (2)	全部符合。	2
	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比率 (5)	占比率 100%。	5
		在职人员控制率 (5)	在职人员控制率 70%。	5
过程 (55)	预算执行(32)	预算完成率 (5)	预算完成率 100%。	5
		预算调整率 (5)	预算调整率 0。	5
		支付进度率 (8)	支付进度率 100%。	8
		结转结余率 (4)	结转结余率 0。	4

		公用经费控制率（5）	公用经费控制率 100%。	5
		政府采购执行率（5）	政府采购执行率 100%。	5
	预算管理 （15）	资金使用合规性（8）	全部符合。	8
		预决算信息公开性（3）	全部符合。	3
		基础信息完善性（4）	全部符合。	4
	资产管理（8）	资产管理完整性（3）	全部符合。	3
		固定资产利用率（5）	固定资产利用率 100%。	5
	产出 （20）	职责履行（20）	项目实际完成率（6）	项目实际完成率 100%。
项目质量达标率（7）			项目质量达标率 100%。	7
活动关键指标达标率（7）			活动关键指标达标率 100%。	7
效果 （10）	工作成效（5）	部门预算绩效管理评价 （5）	部门绩效管理工作评价结果	3
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	3
总分				96

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：计划完成所辖范围的环境卫生保洁、园林绿化管养、公共秩序管理、垃圾桶等设施设备维修更换、小广告治理。实际完成了全部项目，项目完成率 100%。发现的问题及原因：一是保洁巡查制度执行不完善；二是对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、

工作考核和业务管理。下一步改进措施：一是健全养护管理队伍建设；二是加大文明宣传力度，营造良好的市容环境；三是加大资金投入，维护完善各项基础设施建设；四是完善财政支出绩效评价指标框架，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。

## 第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。