

2021 年度 益阳市赫山区
城市管理和综合执法局
部门决算

目 录

第一部分 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 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。

（二）负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。

（三）负责职责范围内市政公用设施（不含城区供水、供气）监管、城市园林绿化设施建设维护管理工作。

（四）负责职责范围内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间等市容秩序的管理。

（五）负责城市环境卫生的管理。承担城区环境卫生清扫保洁，城市环境卫生基础设施建设维护管理，生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的处理。推进垃圾分类工作。

（六）负责中心城区村（居）民违法违规建设行为的查处。负责区级规划控制区、乡镇规划控制区的查违控违拆违工作。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。

（七）负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责城区焚烧垃圾、秸秆、落叶、沥青塑料等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。

（八）负责职责范围内交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理。

(九)负责职责范围内设置在城市公园与广场的应急避难场所管理,城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。

(十)负责中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。

(十一)负责职责范围内路灯的建设维护管理,以及中心城区路灯电费的管理。

(十二)负责职责范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。

(十三)负责区级智慧城市管理平台建设维护管理工作。

(十四)协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管,负责农村生活垃圾转运。

(十五)负责职责范围内渣土管理。

(十六)负责在区级管辖范围内行使下列行政处罚权和相关行政强制权:

1. 住房城乡建设领域违法违规建设行为的行政处罚。
2. 生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染的行政处罚。
3. 市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚。
4. 公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚。

5. 水利管理方面的向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。

(十七) 承担区城市管理委员会的日常工作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置情况

1. 局机关内设股室4个：

综合办公室、督查考核股、法制股、城市管理股。

2. 局下辖5个大队、1个服务中心：

城区城管执法大队、规划执法大队、应急大队、龙岭城管执法大队、渣土执法大队，赫山区环境卫生服务中心。

3. 区级办公室2个，分别为区城市管理委员会办公室、区查违办。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区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：益阳市赫山区城市管理和综合执法局本级决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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	3,467.81	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,263.41	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	2,796.34	八、社会保障和就业支出	39	203.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.21
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,888.56
	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	137.01
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	7,527.56	本年支出合计	58	8,283.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,119.14	年末结转和结余	60	363.39
	30			61	
总计	31	8,646.70	总计	62	8,646.70

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：益阳市赫山区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		7,527.56	4,731.22					2,796.34
208	社会保障和就业支出	203.54	203.54					
20805	行政事业单位养老支出	203.54	203.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.54	203.54					
210	卫生健康支出	0.21	0.21					
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21					
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21					
212	城乡社区支出	7,186.80	4,390.46					2,796.34
21201	城乡社区管理事务	897.17	897.17					
2120101	行政运行	897.17	897.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,263.41	1,263.41					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,263.41	1,263.41					
21299	其他城乡社区支出	5,026.22	2,229.88					2,796.34
2129999	其他城乡社区支出	5,026.22	2,229.88					2,796.34
221	住房保障支出	137.01	137.01					
22102	住房改革支出	137.01	137.01					
2210201	住房公积金	137.01	137.01					

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区城市管理和综合执法局

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		8,283.32	2,407.17	5,876.15			
201	一般公共服务支出	4.00	4.00				
20106	财政事务	4.00	4.00				
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	203.54	203.54				
20805	行政事业单位养老支出	203.54	203.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.54	203.54				
210	卫生健康支出	0.21	0.21				
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21				
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21				
211	节能环保支出	50.00	50.00				
21104	自然生态保护	50.00	50.00				
2110402	农村环境保护	50.00	50.00				
212	城乡社区支出	7,888.56	2,012.41	5,876.15			
21201	城乡社区管理事务	1,962.31	1,962.31				
2120101	行政运行	1,861.87	1,861.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.44	100.44				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,263.41		1,263.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,263.41		1,263.41			
21299	其他城乡社区支出	4,662.84	50.10	4,612.74			

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						
2129999	其他城乡社区支出	4,662.84	50.10	4,612.74			
221	住房保障支出	137.01	137.01				
22102	住房改革支出	137.01	137.01				
2210201	住房公积金	137.01	137.01				

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

部门：益阳市赫山区城市管理和综合执法局

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	3,467.81	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,263.41	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	203.54	203.54		
	9		九、卫生健康支出	41	0.21	0.21		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,059.13	3,795.72	1,263.41	
	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	137.01	137.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	4,731.22	本年支出合计	59	5,453.89	4,190.48	1,263.41	
年初财政拨款结转和结余	28	722.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	722.67		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	5,453.89	总计	64	5,453.89	4,190.48	1,263.41	

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：益阳市赫山区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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,190.48	1,960.59	2,229.88
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	
20106	财政事务	4.00	4.00	
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	203.54	203.54	
20805	行政事业单位养老支出	203.54	203.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.54	203.54	
210	卫生健康支出	0.21	0.21	
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21	
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21	
211	节能环保支出	50.00	50.00	
21104	自然生态保护	50.00	50.00	
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	
212	城乡社区支出	3,795.72	1,565.84	2,229.88
21201	城乡社区管理事务	1,565.84	1,565.84	
2120101	行政运行	1,485.84	1,485.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	80.00	
21299	其他城乡社区支出	2,229.88		2,229.88
2129999	其他城乡社区支出	2,229.88		2,229.88
221	住房保障支出	137.01	137.01	

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
22102	住房改革支出	137.01	137.01	
2210201	住房公积金	137.01	137.01	

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

部门：益阳市赫山区城市管理和综合执法局

公开 06 表
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	1,545.66	302	商品和服务支出	387.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.51	30201	办公费	26.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.64	30202	印刷费	7.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.19	30203	咨询费		310	资本性支出	14.40
30106	伙食补助费	53.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	248.45	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	14.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.54	30206	电费	8.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.21	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	5.80	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.78	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.24	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	7.39	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	0.90	30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.52	399	其他支出	

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
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	102.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	113.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.57	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	20.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.14			
人员经费合计		1,558.69	公用经费合计					401.90

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：益阳市赫山区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
40.89		40.00		40.00	0.89	20.32		20.32		20.32	

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区城市管理和综合执法局

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			1,263.41	1,263.41		1,263.41	
212	城乡社区支出		1,263.41	1,263.41		1,263.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,263.41	1,263.41		1,263.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,263.41	1,263.41		1,263.41	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区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			

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。

本表无数据

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8646.70 万元，与上年相比，增加 77.29 万元，增长 0.9%；支出总计 8646.70 万元，与上年相比，增加 77.29 万元，增长 0.9%。收入和支出增加的主要原因是增加对其他城市基础设施配套费安排的投入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7527.56 万元，其中：财政拨款收入 4731.22 万元，占 62.85%；其他收入 2796.34 万元，占 37.15%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8283.32 万元，其中：基本支出 2407.17 万元，占 29.06%；项目支出 5876.15 万元，占 70.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5453.89 万元，与上年相比，增加 512.28 万元，增长 10.37%；财政拨款支出总计 5453.89 万元，与上年相比，增加 512.28 万元，增长 10.37%。财政拨款收入和支出增加主要是因为对其他城市基础设施配套费安排的投入增加。

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 4190.48 万元，占本年支出合计的 50.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 223.91 万元，增长 5.64%，主要原因是：增加了“三微工程”项目的建设和城市基础设施提质改造方面的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4190.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 203.54 万元，占 4.86%；卫生健康支出 0.21 万元，占 0.01%；节能环保支出 50 万元，占 1.19%；城乡社区支出 3795.72 万元，占 90.58%；住房保障支出 137.01 万元，占 3.27%。

（三）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为 2198.23 万元，支出决算为 4190.48 万元，完成年初预算的 190.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算的主要原因是核算科目调整，导致该项支出的增加。

2. 一般公共服务支出（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 772 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算的主要原因是：财务核算错误，将路灯电费支出调整到“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）”进行核算。

3. 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 121.85 万元，支出决算为 203.54 万元，完成年初预算的 167.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是缴费基数调整，导致该项支出增加；二是“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）”的年初预算 79.36 万元，调整到本科目核算。

4. 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 0 万元，支出决算数为 0.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：核算科目调整，导致该项支出的增加。

5. 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 79.36 万元，支出决算数为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出调整到“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）”科目核算。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算 0 万元，支出决算数为 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了背街小巷、弃管庭院绿化维护的支出。

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 1133.96 万元，支出决算为 1485.84 万元，完成年初预算的 131.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了：城市基础设施提质改造的投入。

8. 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 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了背街小巷的维修和维护。

9. 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 0 万元，支出决算为 2229.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了以前年度三微工程项目的尾款支出；二是将路灯电费从“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”调整到本类款项支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 91.06 万元，支出决算数为 137.01 万元，完成年初预算的 150.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，导致该项支出增加。

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 1960.59 万元，其中：（1）人员经费 1558.69 万元，占基本支出的 79.50%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费 401.9 万元，占基本支出的 20.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购

置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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40.89万元，支出决算为20.32万元，完成预算的49.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.89万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为20.32万元，完成预算的50.8%，与上年相比减少7.76万元，减少27.64%，减少的主要原因是除按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出外，减少了其他公务用车运行维护费用。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算20.32万元，占100%。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 20.32 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年新增公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 20.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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 1263.41 万元；支出 1263.41 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1263.41 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1263.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支付以前年度“三微工程”项目的未付款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 401.9 万元，占基本支出的 20.5%，比上年减少 1122.65 万元，减少 73.64%，主要原因是减少了查违控违劳务费与业务委托费支出等。

十一、一般性支出情况说明

2021 年 2 本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、

晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额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，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。授予中小企业合同金额为0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，执法执勤用车10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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区城市管理和综合执法局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区城市管理和综合执法局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出8283.32万元，项目支出5876.15万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，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，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分97分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分95分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

认真贯彻落实中央各项政策要求，采取有效措施，积极推进“三微工程”项目建设，切实改善群众的居住环境，推进了新型城镇化建设、拉动了投资和消费需求、促进了经济增长和社会和谐。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、上年结转和结余：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。

五、年末结转和结余资金：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。

六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

七、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

十、“三公”经费：指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）费反映出国（境）

的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十二、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，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件