2021年度

溆浦县城市管理和综合执法局部门决算

**目录**

**第一部分溆浦县城市管理和综合执法局单位概况**

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**

第一部分

溆浦县城市管理和综合执法局单位概况

1. 部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划；（二）负责对城区城市管理和综合执法工作和组织领导、指挥协调、考核监督与绩效考评；（三）、负责“智慧溆浦”数字城管平台的建设和管理；负责推进县城城区数字化城市管理工作；（四）、负责城区的城市市容、环境卫生的管理工作，负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准和行业规范；负责城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理；（五）、负责城区市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的管理、执法和维护工作；负责城区市政基础设施的一般性改造和扩建工作；负责城区主次干道（包括人行道）因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作，负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划和市政工程竣工验收；（六）负责城区的城市规划区内的园林、绿化、公园的管理工作，负责城区城市雕塑的管理和维护工作，负责城区古树名木的保护和具体承办古树名木的移植审批工作；负责城市规划区内生物多样性保护工作；负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范（七）负责城市规划区内城市供水、计划用水、节约用水的管理执法工作；负责城市 排水许可证的核发；负责城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作（八）负责县城城区户外广告设置管理工作；（九）负责监督管理县城城区车辆清洗站、场；（十）负责县城规划区内建筑垃圾倾倒、运输、消纳、处置和管理和执法工作（十一）负责县城规划区内临时占用道路两侧和公共场所的行政许可（十二）负责县城规划区内城市管理综合执法以及城市管理部门可以实施法律法规定的行政处罚权有关的行政强制措施；（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位是财政全额拨款事业单位，为溆浦县人民政府工作部门，为正科级，内设办公室（人事股、财务股）、政策法规股（行政审批股）、城市公共管理股（督查考评股）三大股室，局所属事业单位科级事单位为溆浦县城市管理行政执法大队、溆浦县城市管理事务中心；股级单位为溆浦县垃圾处理场、溆浦县市政所、溆浦县污水处理厂；所属企业溆浦县自来水公司。核定编制237名，其中行政编制数7人，事业编制数230人，实有在职人数240人，其中：行政编制数16人，事业人员228人、离退休人员 47人。

（二）决算单位构成。溆浦县城市管理和综合执法局2020年部门决算公开单位构成包括：溆浦县城市管理行政执法局本级、溆浦县城市管理行政执法大队、溆浦县垃圾处理场、溆浦县市政所、溆浦县污水处理厂。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  |  |  | | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | | | 栏 次 |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8632.45 | | | | 一、一般公共服务支出 | 31 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3993.35 | | | | 二、外交支出 | 32 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | | | 三、国防支出 | 33 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | | | 四、公共安全支出 | 34 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | | | 五、教育支出 | 35 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | | | 六、科学技术支出 | 36 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 234.09 | | |
|  | 9 |  | | | | 九、卫生健康支出 | 39 | 120.66 | | |
|  | 10 |  | | | | 十、节能环保支出 | 40 | 862.45 | | |
|  | 11 |  | | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7248.41 | | |
|  | 12 |  | | | | 十二、农林水支出 | 42 | 13.92 | | |
|  | 13 |  | | | | 十三、交通运输支出 | 43 | 24.82 | | |
|  | 14 |  | | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 20 | | |
|  | 15 |  | | | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 7.78 | | |
|  | 16 |  | | | | 十六、金融支出 | 46 |  | | |
|  | 17 |  | | | | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  | | |
|  | 18 |  | | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  | | |
|  | 19 |  | | | | 十九、住房保障支出 | 49 | 100.3 | | |
|  | 20 |  | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  | | |
|  | 21 |  | | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  | | |
|  | 22 |  | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  | | |
|  | 23 |  | | | | 二十三、其他支出 | 53 | 3500 | | |
|  | 24 |  | | | | 二十四、债务还本支出 | 54 |  | | |
|  | 25 |  | | | | 二十五、债务付息支出 | 55 |  | | |
|  | 26 |  | | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 493.35 | | |
| **本年收入合计** | 27 | 12625.8 | | | | **本年支出合计** | 57 | 12625.8 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | | | 结余分配 | 58 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | | | 年末结转和结余 | 59 |  | | |
| **总计** | 30 | 12625.8 | | | | **总计** | 60 | 12625.8 | | |
| 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： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 12625.8 | 12625.8 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 234.09 | 234.09 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 230.77 | 230.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.77 | 230.77 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 120.66 | 120.66 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 120.66 | 120.66 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 120.66 | 120.66 |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 862.45 | 862.45 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 862.45 | 862.45 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | | 大气 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | | 水体 | 619.87 | 619.87 |  |  |  |  |  |
| 2110304 | | 固体废弃物与化学品 | 192.58 | 192.58 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 7248.41 | 7248.41 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 3055.01 | 3055.01 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 1576.07 | 1576.07 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | | 城管执法 | 1384.61 | 1384.61 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 2025.21 | 2025.21 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 579.79 | 579.79 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1445.42 | 1445.42 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 2148.19 | 2148.19 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 2148.19 | 2148.19 |  |  |  |  |  |
| 21206 | | 建设市场管理与监督 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2120601 | | 建设市场管理与监督 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 9.5 | 9.5 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 9.5 | 9.5 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | 水利 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | 防汛 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 214 | | 交通运输支出 | 24.82 | 24.82 |  |  |  |  |  |
| 21401 | | 公路水路运输 | 24.82 | 24.82 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | | 公路养护 | 24.82 | 24.82 |  |  |  |  |  |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 21502 | | 制造业 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2150201 | | 行政运行 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
| 2160201 | | 行政运行 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 100.3 | 100.3 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 100.3 | 100.3 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 100.3 | 100.3 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | 493.35 | 493.35 |  |  |  |  |  |
| 23401 | | 基础设施建设 | 493.35 | 493.35 |  |  |  |  |  |
| 2340110 | | 市政设施建设 | 493.35 | 493.35 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 12625.8 | 2564.71 | 10061.09 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 234.09 | 154.04 | 80.05 |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 230.77 | 150.72 | 80.05 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.77 | 150.72 | 80.05 |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 120.66 | 66.24 | 54.43 |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 120.66 | 66.24 | 54.43 |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 120.66 | 66.24 | 54.43 |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 862.45 | 50 | 812.45 |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 862.45 | 50 | 812.45 |  |  |  |
| 2110301 | | 大气 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 2110302 | | 水体 | 619.87 |  | 619.87 |  |  |  |
| 2110304 | | 固体废弃物与化学品 | 192.58 |  | 192.58 |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 7248.41 | 2171.57 | 5076.85 |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 3055.01 | 2151.57 | 903.44 |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 1576.07 | 1576.07 |  |  |  |  |
| 2120104 | | 城管执法 | 1384.61 | 575.5 | 809.11 |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 94.33 |  | 94.33 |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 2025.21 |  | 2025.21 |  |  |  |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 579.79 |  | 579.79 |  |  |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1445.42 |  | 1445.42 |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 2148.19 |  | 2148.19 |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 2148.19 |  | 2148.19 |  |  |  |
| 21206 | | 建设市场管理与监督 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 2120601 | | 建设市场管理与监督 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 9.5 | 9.5 |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 9.5 | 9.5 |  |  |  |  |
| 21203 | | 水利 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 2130314 | | 防汛 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 1 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 1 | 1.00 |  |  |  |  |
| 214 | | 交通运输支出 | 24.82 | 24.82 |  |  |  |  |
| 21401 | | 公路水路运输 | 24.82 | 24.82 |  |  |  |  |
| 2140106 | | 公路养护 | 24.82 | 24.82 |  |  |  |  |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 21502 | | 制造业 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 2150201 | | 行政运行 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 2160201 | | 行政运行 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 100.30 | 56.34 | 43.96 |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 100.30 | 56.34 | 43.96 |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 100.30 | 56.34 | 43.96 |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 3500 |  | 3500 |  |  |  |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3500 |  | 3500 |  |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3500 |  | 3500 |  |  |  |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | 493.35 |  | 493.35 |  |  |  |
| 23401 | | 基础设施建设 | 493.35 |  | 493.35 |  |  |  |
| 2340110 | | 市政设施建设 | 493.35 |  | 493.35 |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 8632.45 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3993.35 | 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 | | 234.09 | 234.09 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 120.66 | 120.66 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | | 862.45 | 862.45 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 7248.41 | 7248.41 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | | 13.92 | 13.92 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | | 24.82 | 24.82 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | | 20 | 20 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | | 7.78 | 7.78 |  |  |
|  | 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 | | 100.3 | 100.3 |  |  |
|  | 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 | | 3500 |  | 3500 |  |
|  | 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 | | 493.35 |  | 493.35 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 12625.8 | **本年支出合计** | | 59 | | 12625.8 |  | 12625.8 |  |
| 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 | 12625.8 | **总计** | | 64 | | 12625.8 |  | 12625.8 |  |
| 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

部门： 公开05表

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 | | 8632.45 | 2564.71 | 6067.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.09 | 154.04 | 80.05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.77 | 150.72 | 80.05 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.77 | 150.72 | 80.05 |
| 20808 | 抚恤 | 3.26 | 3.26 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.26 | 3.26 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.06 | 0.06 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.66 | 66.24 | 54.43 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.66 | 66.24 | 54.43 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120.66 | 66.24 | 54.43 |
| 211 | 节能环保支出 | 862.45 | 50 | 812.45 |
| 21103 | 污染防治 | 862.45 | 50 | 812.45 |
| 2110301 | 大气 | 50 | 50 |  |
| 2110302 | 水体 | 619.87 |  | 619.87 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 192.58 |  | 192.58 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7248.41 | 2171.57 | 5076.85 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3055.01 | 2151.57 | 903.44 |
| 2120101 | 行政运行 | 1576.07 | 1576.07 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1384.61 | 575.6 | 809.11 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 94.33 |  | 94.33 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2025.21 |  | 2025.21 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 579.79 |  | 579.79 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1445.42 |  | 1445.42 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2148.19 |  | 2148.19 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2148.19 |  | 2148.19 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 20 | 20 |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 20 | 20 |  |
| 213 | 农林水支出 | 13.92 | 13.92 |  |
| 21301 | 农业农村 | 9.5 | 9.5 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9.5 | 9.5 |  |
| 21203 | 水利 | 3.42 | 3.42 |  |
| 2130314 | 防汛 | 3.42 | 3.42 |  |
| 21305 | 扶贫 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 24.82 | 24.82 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 24.82 | 24.82 |  |
| 2140106 | 公路养护 | 24.82 | 24.82 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20 | 20 |  |
| 21502 | 制造业 | 20 | 20 |  |
| 2150201 | 行政运行 | 20 | 20 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 7.78 | 7.78 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 7.78 | 7.78 |  |
| 2160201 | 行政运行 | 7.78 | 7.78 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 100.3 | 56.34 | 43.96 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.3 | 56.34 | 43.96 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.3 | 56.34 | 43.96 |
| 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： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1906.91 | 302 | 商品和服务支出 | 617.51 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 486.07 | 30201 | 办公费 | 14.83 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 324.21 | 30202 | 印刷费 | 16.59 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 248.27 | 30203 | 咨询费 | 7.87 | 310 | 资本性支出 | 30.12 |
| 30106 | 伙食补助费 | 87.96 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 10.52 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | 3.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.72 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.87 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.24 | 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 | 28.21 | 30211 | 差旅费 | 144.28 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 56.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.11 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 448.37 | 30214 | 租赁费 | 0.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.18 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 4.40 | 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 | 26.20 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 35.39 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 1.04 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.02 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 13.21 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 56.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 3.12 | 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 | 43.94 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.72 |  |  |  |
| 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 | 240.27 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1917.08 | 公用经费合计 | | | | | 647.63 |
| 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

部门： 公开07表

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 |
| 50 |  | 50 |  | 50 |  | 43.94 |  | 43.94 |  | 43.94 |  |

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

部门： 公开08表

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 | |  | 3993.35 | 3993.35 |  | 3993.35 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 493.35 | 493.35 |  | 493.35 |  |
| 23401 | 基础设施建设 |  | 493.35 | 493.35 |  | 493.35 |  |
| 2340110 | 市政设施建设 |  | 493.35 | 493.35 |  | 493.35 |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：0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 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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。 | | | | | | | | |

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12625.8万元。与上年相比，减少1624.44万元，增减少11.4%，主要因为自来水厂二期扩建及自来水提质改造项目资金收支减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计12625.8万元，其中：财政拨款收入12625.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收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12625.8万元，其中：基本支出2564.71万元，占20.31%；项目支出10061.09万元，占79.69%；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12625.8万元，与上年相比，减少1624.44万元,减少11.4%，主要是因为自来水厂二期扩建及自来水提质改造项目资金收支减少。

**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8632.45万元，占本年支出合计的68.37%，与上年相比，财政拨款支出增加821.26万元，增长10.51%，主要是因为财政资金投入的项目金额增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出8632.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出234.09万元，占2.71%；卫生健康（类）支出120.66万元，占1.4%;节能环保（类）支出862.45万元，占9.99%；城乡社区（类）支出7248.41万元，占83.97%；农林水（类）支出13.92万元，占0.16%；交通运输（类）支出24.82万元，占0.29%；资源勘探工业信息（类）支出20万元，占0.23%；商业服务业（类）支出7.78万元，占0.09%；住房保障（类）支出100.3万元，占1.16%。

**（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8559.42万元，支出决算数为8632.45万元，完成年初预算的100.85%，其中：

1、社会保险和就业支出

年初预算为234.09万元，支出决算为234.09万元，完成年初预算的100%。2、卫生健康支出

年初预算为120.66万元，支出决算为120.66万元，完成年初预算的100%。

1. 节能环保支出

年初预算为862.45万元，支出决算为862.45万元，完成年初预算的100%。

1. 城乡社区支出

年初预算为7249.41万元，支出决算为7248.41万元，完成年初预算的99.98%。

1. 农林水支出

年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。

1. 交通运输支出

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

1. 商业服务业等支出

年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障支出

年初预算为100.3万元，支出决算为100.3万元，完成年初预算的100%。

**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2564.71万元，其中：人员经费1917.08万元，占基本支出的74.75%,主要包括基本工资486.07万元、津贴补贴324.21万元、奖金248.27万元、伙食补助费87.96万元，绩 效工资10.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费150.72万元，职工基本医疗保险缴费66.24万元，其他社会保障缴费28.21万元，住房公积金56.34万元，其他工资福利支出448.37万元，对个人和家庭的补助10.18万元；公用经费647.63万元，占基本支出的25.25%，主要包括办公费14.83万元、印刷费16.59万元、咨询费7.87万元、水电费0.36万元，邮电费3.87万元，差旅费144.28万元，维修费2.11万元，租赁费0.91万元，培训费4.4万元，专用材料费35.39万元，劳务费13.21万元，委托业务费20万元，工会经费56.76万元，公务用车运行维护费43.94万元，其他交通费用12.72万元，其他商品和服务支出240.27万元，其他资本支出30.12万元。

**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50万元，支出决算为43.94万元，完成预算的87.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为50万元，支出决算为43.94万元，完成预算的87.88%，决算数小于预算数的主要原因是车辆油料费用控制较好，与上年相比增加13.41万元，增长43.9%,增长的主要原因是车辆老化，维修成本增加。

**（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，占0%,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43.94万元，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43.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费43.94万元，主要车辆维修及车辆油料支出，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12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3993.35万元；年初结转和结余0万元；支出3993.35万元，其中基本支出0万元，项目支出3993.35万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：支付自来水二期扩建及水质提升改造资金3500万元，支付垃圾处理场封场等建设493.35万元。

1、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

年初预算为3500万元，支出决算为3500万元，完成年初预算的100%

1. 抗疫特别国债安排的支出。

年初预算为493.35万元，支出决算为493.35万元，完成年初预算的100%。

**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647.63万元，比年初预算数减少1 万元，降低0.15%，主要原因是：办公费较上年有所减少。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费4.4万元，用于参加省、市业务培训，人数8人，内容为桥梁信息录入等培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额430.76万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出244.43万元、政府采购服务支出186.33万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12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**

**（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17个，共涉及资金6067.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度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100%。组织对2021 年度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“县城园林绿化、污水处理费”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6067.74万元，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。从评价情况来看，项目能按各自的要求进行，达到预期的目标，评价为优秀。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8632.45万元，政府性基金预算支出3993.35万元。从评价情况来看，能较好的完成各类各项工作，严格执行各类财经制度及内控制，圆满地完成了年内的各项指标，自评分为95.5分，评价为优秀。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.县城园林绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为324.2万元，执行数为324.2 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绿化管护实施及考核完成情况；二是社会效益产出情况。主要经验做法、存在问题、改进措施和建议：按月考核，可及时了解管护情况，对未管护到位的情况进行整改，确保了县城绿化。

2.污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为648万元，执行数为622.47万元，完成预算的96.06%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理及管网维修实施情况；二是社会效益及环保效益情况。主要经验做法、存在问题、改进措施和建议：存在的问题是管网面积宽，维修难度大。

3.百小工程项目绩效自评综述：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120万元，执行数为120 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城区居民小型问题如背街小巷路灯的安装、路面的硬化、下水道的清淤新建、改建、扩建等的实施情况；二是社会效益及环保效益情况。主要经验做法、存在问题、改进措施和建议：经费少，需要对背街小巷路灯的安装，路面的硬化，下水道的清淤新建、改建、扩建等实施的工程多。

4.餐厨垃圾收集转运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为120万元，执行数为120 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县城内的餐厨垃圾收集转运及处置情况；二是社会效益及环保效益情况。

5.拆违工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县城区拆违控违工作人员的办公经费使用情况；二是社会效益及生态效益情况。主要经验做法、存在问题、改进措施和建议：对县城区的监管进行分片管理，并进行日常化监督，对违法施工及时制止，存在的问题是控制面广，违建单位（个人）突击施工情况多，工作难度大，工作经费少等问题。

6.城东防洪值班费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为7.98万元，执行数为7.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城东防洪堤值班工作人员工资及其他杂费的使用情况；二是社会效益及生态效益情况。

7.低庄污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为292万元，执行数为292万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是低庄镇污水处理实施及考核完成情况；二是社会效益及环保效益情况。

8.高铁南站广场维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高铁南站广场维护、绿地绿化、垃圾清扫及考核完成情况；二是社会效益及环保效益产出情况。

9.公共用水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县城区公共用水使用情况；二是社会效益及环保效益产出情况。

10.垃圾处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县城区及周边乡镇垃圾及渗滤液处理情况；二是社会效益及环保效益产出情况。主要经验做法、存在问题、改进措施和建议：存在的问题一是垃圾收集量越来越大，库容有限，对垃圾堆放要求高，需及时推移；二垃圾量大所产生的渗滤液也多。

11.垃圾焚烧飞灰处理建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因发电厂未能按时发电，项目暂未实施。

12.灵翠山公园管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是灵翠山公园管护实施及考核完成情况；二是社会效益及环保效益产出情况。

13.城乡垃圾清运、县城清扫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2376万元，执行数为1782万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是县城清扫及城乡垃圾清运实施及考核完成情况；二是社会效益及环保效益产出情况。主要经验做法、存在问题、改进措施和建议：随着其他乡镇垃圾清运纳入城乡环卫一体化项目，垃圾处理量大，需要建设的中转站也需增加，工作量大，监督难度有所增加，所需的项目经费也要调增。

14.市政公共照明项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为400万元，执行数每月按电力公司实际发票数支付，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是除义陵大道北段，迎宾西路一期外的县城所有路灯亮化电费实际支付情况；二是社会效益及环保效益产出情况。15.市政设施应急建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是应急建设和维护项目目实施情况；二是社会效益及环保效益产出情况。主要经验做法、存在问题、改进措施和建议：存在的问题是经费少，需要对污水管网、市政设施、抗灾抢险及灾后抢修，出现应急情况或是市政日常维护不能解决的重大项目的工程多。

16.市政所日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城区市政设施维护实施情况；二是社会效益及群众满意度情况。主要经验做法、存在问题、改进措施和建议：存在的问题是市政维修任务量大，居民要求高，每年的日常维修资金预算少。

17.扬尘整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县城区在建工地的建筑垃圾、渣土物及道路路面抛洒物监管实施情况；二是社会效益及环保效益产出情况。主要经验做法、存在问题、改进措施和建议：存在的问题一是建筑单位（个人）在晚上施工比较多，运输车辆流动时间不稳定性以及运输时间短等问题造成工作难度大，二是工作经费少等问题。

**（3）部门评价项目绩效评价结果**。

在省市县各级财政部门共同努力下，2021年度溆浦县城市管理工作基本完成。资金使用符合相关财务规定。通过专项资金的实施，全力推进城市管理工作，各项工作取得了明显成效。2021年度本单位项目资金绩效评价指标评分为95.5分。

**第四部分**

**名词解释**

1、机关运行经费;是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用主房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省、市 、县财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

溆浦县城市管理和综合执法局

2021年整体支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2022]11号）文件精神，我城管综合执法局即对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，我单位2021年基本性支出2564.71万元，项目支出10061.09万元。基本支出的评价重点是厉行节约、严控“三公”经费、一般性支出按上级要求逐年减少，项目支出是2019年机构改革后合并到执法局的市政所、污水处理厂、垃圾处理场里的项目开支及经费开支。现将具体情况汇报如下：

一、部门概况

基本情况：我城市管理和综合执法局属政府主管部门，下设二级机构有城市管理行政执法大队、市政所、垃圾处理场、污水处理场、城市管理服务中心、自来水公司，其中城市管理服务中心及自来水公司为单独核算单位，现有干部职工240人，退休人员47人，协管员92人，工勤人员1人，局根据三定方案设有综合办公室、公共管理股、指挥督察股3大股室，其主要职能是：（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划；（二）负责对城区城市管理和综合执法工作和组织领导、指挥协调、考核监督与绩效考评；（三）负责“智慧溆浦”数字城管平台的建设和管理；负责推进县城城区数字化城市管理工作；（四）负责城区的城市市容、环境卫生的管理工作，负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准和行业规范；负责城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理；（五）负责城区市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的管理、执法和维护工作；负责城区市政基础设施的一般性改造和扩建工作；负责城区主次干道（包括人行道）因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作，负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划和市政工程竣工验收；（六）负责城区的城市规划区内的园林、绿化、公园的管理工作，负责城区城市雕塑的管理和维护工作，负责城区古树名木的保护和具体承办古树名木的移植审批工作；负责城市规划区内生物多样性保护工作；负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范；（七）负责城市规划区内城市供水、计划用水、节约用水的管理执法工作；负责城市 排水许可证的核发；负责城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作；（八）负责县城城区户外广告设置管理工作；（九）负责监督管理县城城区车辆清洗站、场；（十）负责县城规划区内建筑垃圾倾倒、运输、消纳、处置和管理和执法工作；（十一）负责县城规划区内临时占用道路两侧和公共场所的行政许可；（十二）负责县城规划区内城市管理综合执法以及城市管理部门可以实施法律法规定的行政处罚权有关的行政强制措施；（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收支总体情况。2021年本年收入总计12625.8万元，其中财政拨款收入12625.8万元。2021年本年支出12625.8万元。

（二）基本支出情况。2021年度基本支出2564.71万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务产生的支出，主要包括：工资福利支出1906.91万元，商品服务支出617.51万元，对个人和家庭补助支出10.17万元，其他资本性支出30.12万元。

（三）项目支出情况。2021年度项目支出10061.09万元，主要是市政所、污水处理厂、垃圾处理场工作经费及市政维修、污水处理费、垃圾处理费以及自来水厂二期扩建及水质提量改造、垃圾处理场提量扩容建设等支出，其中工资福利支出1105.98万元，商品服务支出4117.82万元，对个人和家庭的补助21.02万元，其他资本性支出4816.27万元。

（四）“三公经费”情况。2021年我城管局认真落实厉行节约的有关精神，严控“三公经费”支出，2021年我城管局“三公经费”支出为43.94万元,其中公车运行43.94万元，无公务接待方面的开支。公车运行开支较上年有所增加，主要原因新购置2台车辆。

（五）我局财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行国家、财政财纪有关法律法规的同时，先后制定了《溆浦县城市管理和综合执法局财务管理制度》、《溆浦县城市管理和综合执法局固定资产管理制度》、《溆浦县城市管理和合执法局接待管理制度》、《溆浦县城市管理和综合执法局车辆管理制度》、《溆浦县城市管理和综合执法局差旅费管理制度》等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定基本执行到位。

三、部门专项组织实施情况

根据县财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2022]11号），我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出的有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。项目由相关的股室进行监督、管理及考核，确保项目在本年内按时按质完成。

四、资产管理情况

资产的管理设立专门的资产管理台帐，具体工作由办公室与财务股负责，办公室负责所需资产的采购，登记，财务股负责资产的入帐、使用部门登记，对报废资产的处置经使用部门申请报办公室，由办公室跟财务股联合初核报单位负责人审核。再由财务股报县财政局资产股进行核销。

五、部门整体支出绩效情况

主要绩效如下：一是认真落实县委县政府在城市改造上的重大举措，加强城市管理及执法力度，年内市容中队重点对街道上流动摊贩、出店经营以及车辆乱停乱摆进行整治，尤其是对警予路样板街的整治，做到无出店经营、流动摊贩、无车辆乱摆的情况，树立了县城市容的标杆，两违办加大对两违建筑的处罚，制止及拆除两违建筑百余起，有效地遏制了两违建筑的违建苗头，广告办重点对城区内的大型违建、破旧广告进行拆除，即美化、亮化了城市，又消除了安全隐患，通过县政府招标成立了渣土运输公司，渣土运输实行专业化管理，渣土办对排污、乱撒渣土，破坏公共设施等情况进行处罚，为县城的整洁有序提供了有效保障；二是加强城管执法队伍建设，提高队员执法能力，做到科学执法，文明执法，对协管人员进行培训，提高执法业务能力水平；三是严格执行责任追究制度，做到责权分明，四是加大市政维修，方便群众、美化城市，五是加强垃圾处理及污水处理工作，确保环保无污染。

六、存在的主要问题

一是当年的财务不能真实的反映单位的财务状况:（1）是单位收入少，支出大，不能及时支付当年的费用；（2）是财务结算日期的差别，财务以公历年结算上报，而实际工作中以农历年结算；

二是固定资产管理难度大，因单位人员多，执法装备分散在各执法队里，并且使用频繁，容易损坏。

三是项目费用较难区分，因城市管理行政执法大队、市政所、污水处理厂、垃圾处理场财务跟局统一核算，无专门财务帐套，在财务理时，将市政所、污水处理厂、垃圾处理场的工作经费及相关项目开支列项目核算。

四是部门项目资金实施绩效管理的难度大，一是通过本单位预算，而实际支付未经过本单位核算，二是单位无预算，二级机构的项目资金通过单位帐户拨付。

七、下一步要改进和完善的工作

1、科学合理编制预算，严格执行预算**。**要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量**。**严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。