2021年度

道县城市管理和综合执法局部门决算

**目录**

**第一部分 道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

道县城市管理和综合执法局部门概况

一、部门职责

县城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针和决策，全面落实省委、市委和县委关于城市管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责拟定全县城市管理和综合执法中长期发展规划、专项规划，并组织实施。

2.负责组织城市市政公用事业管理工作。负责组织实施国家制定的城市市容环卫、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、污水处理等市政公用设施的标准定额和行业规范。

3.负责拟定县城市政公用设施、城市环境卫生、给排水、二次供水、污水处理、燃气、城市照明设施、市政设施、城市垃圾处理、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施。负责县城单位和个人挖掘市政道路，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。

4.参与城区户外广告专项规划编制。负责审批城区户外广告。负责城区户外广告、车身广告、标语牌、霓虹灯、画廊、橱窗等场地的规划制定，组织实施拍卖、招租等具体管理行为。

5.负责全县废弃物（城市生活垃圾、建筑垃圾、渣土、餐厨垃圾、污水）处置管理工作。

6.负责全县燃气经营许可的指导监督工作。负责全县燃气热力管理（包括燃气安全管理、资质管理、器具经营管理和安装使用维修监督管理工作），规范燃气热力市场。

7.负责会同有关部门共同编制城区绿化规划，经批准后组织实施；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、改建工程项目中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。

8.负责城区园林绿化管理（包括城市园林绿化、各类绿地、城市雕塑、公园、苗圃的保护和管理）等工作；负责城区改变绿化规划、绿化用地性质的审批以及临时占用城市绿地的审批工作；负责园林式单位（小区）评选报批及考核复查等相关工作。

负责动物园、植物园的资产评估和生物多样性保护工作;负责城区园林、风景的各行业标准和技术标准的执行并组织验收和评定。负责城区风景名胜区古树名木的保护工作和古树名木迁移审批。负责城区园林绿化设计、施工、生产、销售和花卉经营等单位的资质考核审批报批工作。

9.负责城区占用城市公园、广场、人行道设置户外环境设施的审批管理工作。

10.负责智慧城管建设和管理工作。

11.负责拟定城区市容环境卫生管理工作的相关规章制度。

12.负责城区给排水、二次供水、计划用水、节约用水管理工作；负责城市排水许可证审定核发；负责城区公共供水的水质监测和指导，管理城区污水处理工作和污水管道维修工作。

13.负责受理群众对城市管理工作的投诉或建议，并负责处理和解决。

14.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市公用事业管理方面（给排水、二次供水、市政设施、园林绿化、照明设施、燃气等)法律、法规、规章规定属城市公共管理领域的行政处罚权；行使城市建筑垃圾（渣土）处置管理的行政处罚权。

15.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的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的行政处罚权。

16.行使户外公共场所无照经营违规设置户外广告的行政处罚权；行使城区内户外公共场所和餐饮摊点无证经营，以及违规回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权;对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

17.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。

18.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的行政处罚权。

19.负责宣传和贯彻落实城市管理相关法律、法规和规章，组织开展城市管理行政执法调查研究，总结推广城市管理行政执法工作经验。

20.负责城市管理的综合协调、检查监督、考核评比和培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县城市管理和综合执法局单位内设机构包括：局机关内设办公室、政工股、财务股、公用事业管理股、法规股、数字城管股、行政审批股、项目建设股等八个机构。

（二）决算单位构成。道县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：道县城市管理和综合执法局单位本级以及下属的道县城市管理事务中心、道县市政设施管理站、道县燃气管理站。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县城市管理和综合执法局  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,809.22 | 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 | 5,746.35 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 381.63 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 403.62 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,756.26 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 5,010.00 |
|  | 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 | 7,555.57 | **本年支出合计** | 58 | 7,555.57 |
| 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** | 31 | 7,555.57 | **总计** | 62 | 7,555.57 |
| 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：道县城市管理和综合执法局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **7,555.57** | **7,555.57** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 381.63 | 381.63 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 381.63 | 381.63 |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 381.63 | 381.63 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 403.62 | 403.62 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 403.62 | 403.62 |  |  |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |  |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 348.69 | 348.69 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,756.26 | 1,756.26 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 752.97 | 752.97 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 465.47 | 465.47 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  城管执法 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 274.72 | 274.72 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 151.14 | 151.14 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 151.14 | 151.14 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 736.35 | 736.35 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 638.95 | 638.95 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 97.40 | 97.40 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 115.80 | 115.80 |  |  |  |  |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 115.80 | 115.80 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5,010.00 | 5,010.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,010.00 | 5,010.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,010.00 | 5,010.00 |  |  |  |  |  |
| 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：道县城市管理和综合执法局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **7,555.57** | **528.51** | **7,027.06** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 381.63 |  | 381.63 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 381.63 |  | 381.63 |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 381.63 |  | 381.63 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 403.62 |  | 403.62 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 403.62 |  | 403.62 |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 54.93 |  | 54.93 |  |  |  |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 348.69 |  | 348.69 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,756.26 | 524.45 | 1,231.81 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 752.97 | 428.08 | 324.89 |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 465.47 | 357.47 | 108.00 |  |  |  |
| 2120104 |  城管执法 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 274.72 | 57.83 | 216.89 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 151.14 | 96.37 | 54.77 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 151.14 | 96.37 | 54.77 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 736.35 |  | 736.35 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 638.95 |  | 638.95 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 97.40 |  | 97.40 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 115.80 |  | 115.80 |  |  |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 115.80 |  | 115.80 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5,010.00 |  | 5,010.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,010.00 |  | 5,010.00 |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,010.00 |  | 5,010.00 |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县城市管理和综合执法局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,809.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,746.35 | 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 | 4.06 | 4.06 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 381.63 | 381.63 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 403.62 | 403.62 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,756.26 | 1,019.91 | 736.35 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 5,010.00 |  | 5,010.00 |  |
|  | 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 | 7,555.57 | **本年支出合计** | 59 | 7,555.57 | 1,809.22 | 5,746.35 |  |
| 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 | 7,555.57 | **总计** | 64 | 7,555.57 | 1,809.22 | 5,746.35 |  |
| 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：道县城市管理和综合执法局 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 | **1,809.22** | **528.51** | **1,280.71** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.06 | 4.06 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.06 | 4.06 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06 | 4.06 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 381.63 |  | 381.63 |
| 21004 | 公共卫生 | 381.63 |  | 381.63 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 381.63 |  | 381.63 |
| 211 | 节能环保支出 | 403.62 |  | 403.62 |
| 21103 | 污染防治 | 403.62 |  | 403.62 |
| 2110302 |  水体 | 54.93 |  | 54.93 |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 348.69 |  | 348.69 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,019.91 | 524.45 | 495.46 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 752.97 | 428.08 | 324.89 |
| 2120101 |  行政运行 | 465.47 | 357.47 | 108.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 12.78 | 12.78 |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 274.72 | 57.83 | 216.89 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 151.14 | 96.37 | 54.77 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 151.14 | 96.37 | 54.77 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 115.80 |  | 115.80 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 115.80 |  | 115.80 |
| 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：道县城市管理和综合执法局 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 | 455.21 | 302 | 商品和服务支出 | 73.29 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 218.69 | 30201 |  办公费 | 4.35 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 93.70 | 30202 |  印刷费 | 3.77 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 47.74 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 38.36 | 30205 |  水费 | 0.63 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.48 | 30206 |  电费 | 1.24 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.68 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.24 | 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 | 3.56 | 30211 |  差旅费 | 4.43 | 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 | 4.44 | 30213 |  维修（护）费 | 2.77 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 | 0.69 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.65 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 6.75 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 12.00 | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 11.90 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 7.01 | 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 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 14.42 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 455.21 | 公用经费合计 | 73.29 |
| 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：道县城市管理和综合执法局 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 |
| 7.84 |  |  |  |  | 7.84 | 6.75 |  |  |  |  | 6.75 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县城市管理和综合执法局 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 |  | **5,746.35** | **5,746.35** |  | **5,746.35** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 736.35 | 736.35 |  | 736.35 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 736.35 | 736.35 |  | 736.35 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 638.95 | 638.95 |  | 638.95 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 97.40 | 97.40 |  | 97.40 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 5,010.00 | 5,010.00 |  | 5,010.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 5,010.00 | 5,010.00 |  | 5,010.00 |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 5,010.00 | 5,010.00 |  | 5,010.00 |  |

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

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
|  | 　 | 部门：道县城市管理和综合执法局 | 　 | 　 | 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。道县城市管理和综合执法局无国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，故本表无数据。 |

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15111.14万元。与上年相比，增加1123.76万元，增长8.03%，主要是因为增加大型建设项目财政拨款收入。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计7555.57万元，其中：财政拨款收入7555.57万元，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7555.57万元，其中：基本支出528.51万元，占6.99%；项目支出7027.06万元，占93.01%；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15111.14万元，与上年相比，增加1123.76万元,增长8.03%，主要是因为增加大型建设项目财政拨款收入。

**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1809.22万元，占本年支出合计的23.95%，与上年相比，财政拨款支出增加67.79万元，增长3.89%，主要是因为大型建设工程项目使用政府性基金预算财政拨款。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1809.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.06万元，占0.22%；卫生健康（类）支出381.63万元，占21.09%;节能环保（类）支出403.62万元，占22.31%;城乡社区（类）支出1019.91万元，占56.38%。

**（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747.47万元，支出决算数为1809.22万元，完成年初预算的242.05%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为381.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

3、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54.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为0万元，支出决算为348.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

5、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357.47万元，支出决算为465.47万元，完成年初预算的130.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

6、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12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、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274.72万元，支出决算为274.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、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102.50万元，支出决算为151.14万元，完成年初预算的147.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为115.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出528.51万元，其中：人员经费455.21万元，占基本支出的86.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费；公用经费73.30万元，占基本支出的 13.87%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**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7.84万元，支出决算为6.75万元，完成预算的86.10%，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，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为7.84万元，支出决算为6.75万元，完成预算的86.10%，与上年相比减少0.34万元，减少4.81%。

公务用车购置费支出预算为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，本年度本单位无车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为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，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

**（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6.75万元，占100%,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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为6.75万元，全年共接待来访团组87个、来宾782人次，主要是学习交流、上级检查考察、建设项目工作开展等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费0万元，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0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5746.35万元；年初结转和结余0万元；支出5746.35万元，其中基本支出0万元，项目支出5746.35万元；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638.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项拨款纳入大财政预算，未归入单位部门预算。

2、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97.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项拨款纳入大财政预算，未归入单位部门预算。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5010.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项拨款纳入大财政预算，未归入单位部门预算。

**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73.29万元，比上年决算数减少6.98 万元，降低8.69%。主要原因是：厉行节约，精简开支。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.69万元，用于召开用于城市管理系统工作会议，人数430人，内容为创建国家文明城市工作与城市管理执法人员素质提升；开支培训费0.65万元，用于加强执法人员能力与素质培训，

人数200人，内容为培训资料与授课费的支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额83.46万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.90万元。授予中小企业合同金额83.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.56万元，占授予中小企业合同金额的5.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单本位共有车辆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3个，二级项目17个，共涉及资金1280.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度祥霖铺镇污水处理厂、城区供水二期项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5543.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.71%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1809.22万元，政府性基金预算支出5746.35万元。从评价情况来看，能较好地完成年初设定的绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

其他事业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为5746.35万元，执行数为5746.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理提质日益增强；二是市政设施建设日益完善；三是城区亮化质量日益提高。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理机制有待进一步完善，需进一步结合工作实际完善资金管理文件办法等。；二是绩效目标设定不够细化，绩效目标的科学性、合理性以及量化可考核性有待进一步加强。。下一步改进措施：一是明确职责，加强项目管理。应针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。；二是通过对预算绩效管理工作的制度、流程和职责的梳理，制定适应单位特点的预算绩效管理制度及相关实施细则，以提升预算绩效管理工作的整体规划性。

其他事业发展专项项目绩效自评综述：能较好地完成年初设定的绩效目标。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

三、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留

的公务用车燃料费、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）费

用。

四、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

的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、城乡环卫提质日益凸显。城乡环卫一体化建设不断完善。**新建垃圾收集亭4151座、垃圾中转站21座，更换果皮箱、垃圾桶4122个，生活垃圾收运做到日产日清，县域垃圾收转运体系基本形成。**污染防治攻坚战成效显著。**所有路段在原洒水降尘的基础上，增加洒水降尘作业频次，保持路面湿润；增购一台抑尘雾炮车，全天候对城区进行洒水保湿工作；在G207线绕城段增加5台洒水车，保持该路段全天候湿润；10月份又新购3台洒水车对五中监测点附近的街道路面进行全天候洒水降尘作业，对道县空气指数的改善功不可没。执法工作人员加大执法管控力度，教育市民不乱焚烧秸秆、垃圾，全年扑灭小火点47处，为污染防治攻坚战贡献应有力量。**全面完成垃圾填埋场规范管理。**全面完成七里岗生活垃圾填埋场的规范管理和整改工作，并顺利通过省住建厅专家组的检查验收，成为全省唯一一座县级生活垃圾无害化处理场，进入全省一类行列。省住建厅认定我县生活垃圾无害化处理率为100%。

**二、市容秩序管理日益规范。实施便民工程。**设置自产自销便民服务点8处，规范农副产品经营，促进全民经济发展；夜市、烧烤摊点等集中经营；制作20块百姓信息发布栏，方便市民粘贴广告信息，减少“牛皮癣”。**规范摊点管理，**加强摊点入市、入店经营治理工作，全面规范早点夜市；累计清除出店、占道经营611个及其它占道违章行为1080起，固定摊位91个；取缔广场摊担、占道烧烤175处。**规范户外广告，**累计清除商业广告条幅8600余条，清理乱吊挂、乱张贴460余处，收缴违规小广告牌、灯箱等74块，拆除和规范广告牌匾210余块，拆除违章电线杆广告牌81块，拆除破损店招120余块，改造濂溪南北路广告牌匾37块。**更换门店招牌，**共摸底1567户，整治街道4条，发放告知书1366份，精心指导商户自行整改940块、拆除2152块，组织拆除布幔、橱窗、纸质等广告191块，完成老旧小区改造门店招牌206块。**取缔马路市场，**先后取缔了敦颐广场鱼市场等13个马路市场，营江路、爱莲路、人民医院门口、西洲公园、濂溪河南北两岸等重点地段得到有效规范。**持续禁燃禁放**，持续开展禁燃禁放活动，全年累计禁止燃放烟花爆竹26起，千百年陋习基本改变。**城区立面整洁**，清洗牛皮癣广告145.6万余条，改善了城市立面面貌。**治理城市乱象**，教育劝导违章停放6500余台次，处罚小车、摩托车违章停放870台次；吊离占道堆放报废车37台，移走摆放在人行道上的搅拌拖车18台。**遏制乱搭乱建，**严格做到宣传无死角、巡查无盲区、管理无漏洞、执法无情面、执行无条件，以“零容忍”的态度，用重典、出重拳，实行严管重罚，全年共完成拆违面积16270余平方米，完成县委下达任务的108%。

**三、供水保障能力日益提升。**二水厂取水口上移1000米，目前已铺设主供水管道1200米，取水泵房主体已完工；在九井塘建设加压泵房一座，解决了工业园等用水末端区生产、生活水压不足的问题；建成日产2万吨处理能力的无阀滤池一座，满足了居民用水需求。省住建厅认定我县城区公共供水率达到97.44%。

**四、市政设施建设日益完善。**维修道州路、潇水路、小江口路、工业大道等处沥青路面3200㎡，改造营江中路二机械厂路口砼路面350㎡；维修道州北路、湘源中路、万和路、翔和路、潇水北路、寇公街、长征路等处人行道板6300㎡。改造潇水路红星路口、月岩路口、营江路口等处人行盲道板及无障碍通道600㎡。

**五、城区亮化质量日益提高。路段维护方面，**全年共检修主次干道LED路灯1800余盏，更换光源芯片、驱动电源500余套；背街小巷简易路灯1200余盏；检修城区路灯线路故障200余处，更换电缆线6000余米；更换其他路灯检修材料2000余件，确保路灯亮化率确保99%以上。**路灯建设方面，**累计投资68万余元，完成背街小巷路灯安装360余盏、陈树湘烈士纪念园17盏路灯迁移施工；协助物流园建设园区内三条路灯建设、207国道绕城路指挥部道路灯、高低压变压器计量装置建设；完成城区喜庆灯笼维修、清洗工作；完成潇水路等6条道路的线路维修工作；完成了状元东路线路改造项目、濂溪河两岸路灯线缆被盗修复、红军墙至敦颐广场线条灯安装以及敦颐铜像周边景观灯、投光灯更换、完成新华书店等4个路口转角投光灯更换。

**六、城市燃气拓展日益推进。**完成铺设市政燃气主管道20公里；完成老旧小区改造5公里的管道预埋，累计签约用气用户6600户，开通了法院小区、公安局小区、西班牙花园等120户的燃气使用。

**七、污水处理提质日益增强。**修复滨河路、富塘路、湘源中路、营江路、道州路、潇水路、绍基广场等道路雨水井盖200处、检查井盖90处。改造湘源中路东洲路口排水抢修项目、道县一中围墙北排污管道抢修项目、污水处理厂进水管道抢修项目等排水管道350米，改造道州中路文化西路口排水管道40m、检查井3座，清理疏通排污管道300m。对潇水河、濂溪河沿岸10处截污井拦污栅，每月进行一次杂物垃圾清理。完成安装污水处理GIS在线监测设备，全面提升服务能力；投资300万元对城区150公里排水管道采用QV等技术进行全面普查，提高污水收集率，省住建厅认定我县污水处理率为99.55%。

**八、重点项目推进日益深入。**永州南部生活垃圾焚烧发电项目11月5日主体完工，11月19日正式储备生活垃圾，12月8日正式点火发电，比原计划提前7个月完成建设任务，获得省、市领导的高度认可。一中两个排污口的整治按照时间节点全面完成；板灞河污水治理纳入城乡水务一体化。“六位建设”方面，厕位建设主要工作任务是“建三改五”，实际完成“建三改八”，超额完成任务36%；停车位建设任务500个完成了财政小区、建委小区停车位541个，占年度计划的108%；摊位建设任务150个完成了160个，完成率107%。