

鄂州市鄂城区城市管理执法局2021年部门决算

目录

第一部分 鄂城区城市管理执法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门决算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂城区城市管理执法局 2021 年部门决算安排 情况 说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算支出决算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
- 十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区城市管理执法局 2021 年部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 五、一般公共预算支出决算表
- 六、一般公共预算基本支出决算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分鄂城区城市管理执法局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行城市管理的方针政策和法律法规。研究拟订全区城市管理的发展战略规划，并监督实施。配合上级起草城市管理方面地方性法规、政府规章，并按程序组织实施。

2. 负责全区城市管理行政执法的组织、指挥、协调、督办和考核工作，行使城市管理综合执法范围内的有关行政处罚权。

3. 负责组织全区城市管理综合执法队伍的业务培训和管理监督。

4. 协助上级做好主城区市容环境卫生、园林绿化、市政等管理工作；公共空间秩序、建筑物立面等管理工作；城市防洪排渍、城区道路桥梁隧道、设施破损等应急管理工作。

5. 负责对开发区、镇市容环境卫生的考核工作。

6. 参与城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

7. 负责城市管理智能化科技引进和推广应用。负责智慧城市管理及协调工作。

8. 负责编制本级城市管理项目建设、装备采购计划并组织实施。

9. 参与城市文明创建相关工作。10. 指导、督促镇(街道)、开发区城镇管理及执法工作。

11. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

1. 机构设置情况

3个内设机构组织：办公室、综合执法股、公共管理股。

2、部门决算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

城市管理执法局编制人数11人，其中：行政编人员4名、事业编人员7名；合同工人员7名。

第二部分鄂城区城市管理执法局2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

(一)2021年部门决算总收入198.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入144.16万元，占收入的72.69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0%；其他收入54.16万元，占收入的27.31%；上年结转0万元，占收入的0%。

(二)2021年部门决算支出186.09万元。其中：基本支出78.56万元，占支出的42.22%。项目支出107.53万元，占支出的57.78%。

按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2021年部门决算本年收入198.32万元。比上年决算增

加198.32万元，增加0%。主要原因是2021年新纳入部门决算填报，没有上年数据。

2021年部门决算支出186.09万元。比上年决算增加186.09万元，增加0%。主要原因是2021年新纳入部门决算填报，没有上年数据。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021年财政拨款收入、支出均为144.16万元，比2020年决算增加0万元，上升0%。原因是2021年新纳入部门决算填报，没有上年数据。

2021年财政拨款收入决算144.16万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的58.32%，比预算减少103.04万元。主要原因是疫情原因压缩预算支出。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入144.16万元，政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比2020年度决算数增加0万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元，本单位无此项支出。

2021年财政拨款支出决算144.16万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的58.32%，比预算减少103.04万元。主要原因是疫情原因压缩预算支出。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出144.16万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出144.16万元，占本年支出合计的75%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是2021年新纳入部门决算填报，没有上年数据。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款年初预算为247.2万元(包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为144.16万元，完成年初预算的58.32%。疫情原因压缩预算支出。

1、城乡社区支出(类)144.16万元，比2020年决算减少0万元，下降0%。占100%。完成年初预算的58.32%。主要是用于城乡社区管理事务。

城乡社区管理事务(款)支出144.16万元，

比2020年决算增加144.16万元，上升0%。原因是2021年新纳入部门决算填报，没有上年数据。

城管执法(项)支出141.42万元，比2020年决算增加141.42万元，上升0%。占98%。

其他城乡社区管理事务支出(项)支出2.74万元，比2020年决算增加2.74万元。占2%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算58.96万元，占决算总额的31.7%。主要包括：

1、工资福利支出56.42万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出2.54万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

4、债务利息及费用支出0万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出0万元，主要用于办公设备、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、无形资产购置等。

6、其他支出0万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2.54万元，占决算总额的1.4%。主要包括：办公设备购置0万元、公务用车运行费2.54万元。比年初预算数减少1.46万元，降低36.5%。主要原因是：公务用车运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减少支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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)。

八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况

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，本部门组织对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2个，资金85.2万元，占一般公共预算项目支出总额的59.1%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.46万元，执行数为82.46万元，完成预算100%。其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是保障了城管方面的支出；二是保障了合同制人员的日常支出。发现的问题及原因：一是项目不够精确；二是项目不够全面。下一步改进措施：一是精准预算，计划收支；二是发现遗漏，及时整改。

(3) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)								
项目名称		综合保障经费						
主管部门		鄂城区城市管理执法局		实施单位		鄂城区城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	89160	89160	89160	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次数	410 人次	410 人 次	10	10	
			省内外差旅	8960	8960	10	10	
		质量指标	网络稳定运行率	100%	100%	10	10	
			文明创建政策知晓率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	预算控制数	89160	89160	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	日常办公场所环境保障率	95%	95%	10	10	
			档案达标率	95%	95%	10	10	
	满意度指 标	群众满意 度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称				全区生活垃圾处理				
主管部门				实施单位		心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1600000	1600000	1549248	10	97%	—	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全区垃圾二级转运 1600000 万元全区日产生活垃圾 123 吨			总任务完成率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全区生活垃圾的清 运总量	123 吨	123 吨	10	10	
		质量指标	城市生活垃圾无害 化处理率	100%	100%	10	10	
			城市生活垃圾回收 利用率	90%	90%	10	10	
		时效指标	按时完成	2021 年	完成	20	20	
		成本指标	预算控制数	1600000	1549248	20	19	
	效益指标	社会效益 指标	全区生活垃圾清运 完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指 标	群众满意 度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99	

九、政府采购执行情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额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，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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.54万元，完成预算的64%。主要原因疫情原因压缩预算支出。

(一)因公出国(境)费决算0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元。因公出国(境)团数0个，共计0人。主要原因是无人员出国。

(二)公务接待费决算0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。公务接待0批次，共计0人。主要原因是减少招待支出。

外宾接待支出0万元，2021年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。无外宾接待。

国内公务接待支出0万元，今年未开展公务接待。2021年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行维护费2.54万元，完成预算的63.5%，比上年减少0万元。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，上升0%。主要原因是没有此项支出。

2.公务用车运行维护费2.54万元，完成年初预算的63.5%，比年初预算减少1.46万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因是2021年新纳入部门决算填报，没有上年数据。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本单位无国有资本经营支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、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。

七、“三公”经费：是指用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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分鄂州市鄂城区城市管理执法局2021年 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：鄂州市鄂城区城市管理执法局

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	14416	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		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	54.16	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	186.09
	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	
	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	198.32	本年支出合计	58	186.09
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	12.24
	30			61	
总计	31	198.32	总计	62	198.32

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

部门：鄂州市鄂城区城市管理执法局

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		198.32	144.16					54.16
212	城乡社区支出	198.32	144.16					54.16
21201	城乡社区管理事务	198.32	144.16					54.16
2120104	城管执法	195.58	141.42					54.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.74	2.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：鄂州市鄂城区城市管理执法局

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		186.09	78.56	107.52			
212	城乡社区支出	186.09	78.56	107.52			
21201	城乡社区管理事务	186.09	78.56	107.52			
2120104	城管执法	183.35	78.56	104.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.74		2.74			

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：鄂州市鄂城区城市管理执法局

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	144.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	144.16	144.16		
	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				
	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	144.16	本年支出合计	59	144.16	144.16		
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	144.16	总计	64	144.16	144.16		

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：鄂州市鄂城区城市管理执法局

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		144.16	58.96	85.20
212	城乡社区支出	144.16	58.96	85.20
21201	城乡社区管理事务	144.16	58.96	85.20
2120104	城管执法	141.42	58.96	82.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.74		2.74

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：鄂州市鄂城区城市管理执法局

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	56.42	302	商品和服务支出	2.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.6	302	邮电费		310	基础设施建设	

		2	07		05		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	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		30211	差旅费	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.80	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.15	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	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	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	
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		30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费	2. 54	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		56. 42	公用经费合计					2. 54

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：鄂州市鄂城区城市管理执法局

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
4.00		4.00		4.00		2.54		2.54		2.54	

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：鄂州市鄂城区城市管理执法局

公开08表
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		本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出					

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

部门：鄂州市鄂城区城市管理执法局

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出		

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。