

景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市城市管理行政执法局直属 执法支队概况

一、单位主要职能

根据《关于市公安城管联合执法、园林绿化市政改革有关机构编制事项的通知》（景编发[2017]112号）文件，支队主要职责为负责全市城市管理行政执法的督查、市区内规划相关方面的执法，负责跨区域、重大复杂违法违规案件的查处和对各区（园区）督办不办的案件进行处理。将广告、渣土违法（章）行为的行政管理和行政处罚权下放到各区（园区）执行，将珠山中路和古街的城市管理行政执法权下放到区执行。

二、单位基本情况

核定市城管行政执法局直属支队事业编制 84 名。内设行政办公室、人事教育科、计划财务科、执法监察科等 4 个科室，城东大队、城西大队、城南大队、城北大队、机动大队等 5 个大队。领导职数配 2 正 3 副，正科级职数 18 名（含副支队长 3 名，纪委书记 1 名），副科级职数 14 名。支队现有在职人员 71 人，党员 63 人，其中副县级 2 人，正科 13 人，副科 11 人，二级主任科员 1 人，四级主任科员 3 人，一级科员 4 人，科员 2 人，工勤 35 人。

本单位 2021 年年末实有人数 108 人，其中在职人员 71 人，

离休人员 0 人，退休人员 37 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队		2021年度		公开01表	金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,300.15	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	0.00	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	80.73
	9		九、卫生健康支出	40	60.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	960.95
	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	101.46
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,300.15	本年支出合计	58	1,203.44
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	0.00	年末结转和结余	60	96.71
	30			61	
总计	31	1,300.15	总计	62	1,300.15

注：1. 本表反映单位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。

		- %d -		

收入决算表										
编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队				2021年度				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
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				1,300.15	1,300.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.73	80.73	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	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,057.66	1,057.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,036.89	1,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,009.95	1,009.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表									
编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队				2021年度				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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 203. 44	1, 203. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	80. 73	80. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	80. 73	80. 73	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	80. 73	80. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	60. 30	60. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	60. 30	60. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	40. 87	40. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	19. 17	19. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	960. 95	960. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	940. 18	940. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	913. 24	913. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26. 94	26. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	20. 77	20. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	20. 77	20. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	101. 46	101. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	101. 46	101. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	101. 46	101. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队			2021年度			公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,300.15	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	80.73	80.73	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	60.30	60.30	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	960.95	960.95	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	101.46	101.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	
本年收入合计	27	1,300.15	本年支出合计	59	1,203.44	1,203.44	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	96.70	96.70	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,300.15	总计	64	1,300.15	1,300.15	0.00	0.00	
注：本表反映单位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。									
— %d —									

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队				2021年度			公开05表 金额单位：万元		
项 目				本年支出合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3			
				1,203.44	1,203.44	0.00			
208		社会保障和就业支出		80.73	80.73	0.00			
20805		行政事业单位养老支出		80.73	80.73	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.73	80.73	0.00			
210		卫生健康支出		60.30	60.30	0.00			
21011		行政事业单位医疗		60.30	60.30	0.00			
2101102		事业单位医疗		40.87	40.87	0.00			
2101103		公务员医疗补助		19.17	19.17	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.26	0.26	0.00			
212		城乡社区支出		960.95	960.95	0.00			
21201		城乡社区管理事务		940.18	940.18	0.00			
2120104		城管执法		913.24	913.24	0.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出		26.94	26.94	0.00			
21205		城乡社区环境卫生		20.77	20.77	0.00			
2120501		城乡社区环境卫生		20.77	20.77	0.00			
221		住房保障支出		101.46	101.46	0.00			
22102		住房改革支出		101.46	101.46	0.00			
2210201		住房公积金		101.46	101.46	0.00			
注：本表反映单位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表

编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队			2021年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,034.66	302	商品和服务支出	162.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.38	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.53	30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.67	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	310	资本性支出	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.29	30206	电费	5.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.89	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	52.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	20.77	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.58	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.86	30229	福利费	28.56	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.65	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.53	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,037.52	公用支出合计					165.93
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								
				— %d —				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	18.54	15.54	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.54	15.54	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	15.54	15.54	
3.公务接待费	6	3.00	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	6	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队		2021年度	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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	0	0	0	0	0

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

注：本表反映单位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。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	6	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	6	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2021年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1300 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 268 万元，减少 17%。主要原因是：财政本着厉行节约的原则采用科学的零基预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1300 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1300 万元，其中本年支出合计 1203 万元，较 2020 年减少 365 万元，减少 23 %，主要原因是：1、人员减少（到龄退休）；2、单位本着厉行节约的原则严格控制支出；年末结转和结余 97 万元，较 2020 年增加 78.5 万元，增长 81 %，主要原因是：1、财政预、决算工作更精细化；2、财务工作规范度增高，预决算匹配度更高。

本年支出的具体构成为：基本支出 1203 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1422 万元，决算数为 1300 万元，完成年初预算的 91%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 80 万元，决算数为 80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财务工作规范度增高，预决算匹配度更高。

（二）卫生健康支出年初预算数为 61 万元，决算数为 60 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财务工作规范度增高，预决算匹配度更高。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1180 万元，决算数为 960 万元，完成年初预算的 81%，主要原因是：单位本着厉行节约的原则严格控制支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 100 万元，决算数为 100 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财务工作规范度增高，预决算匹配度更高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1203 万元，其中：

（一）工资福利支出 1035 万元，较 2020 年减少 225 万元，减少 18%，主要原因是：财政零基预算进一步规范奖励性工资。

（二）商品和服务支出 162 万元，较 2020 年减少 142 万元，减少 46%，主要原因是：单位本着厉行节约的原则严格控制支出，加大了能耗品的管理。

（三）对个人和家庭补助支出 2 万元，较 2020 年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是：单位本着厉行节约的原则严格控制

支出。

（四）资本性支出 3 万元，较 2020 年增长 1 万元，增长 33%，主要原因是：双创工作投入了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18.54 万元，决算数为 15.54 万元，完成预算的 84%，决算数较 2020 年增加 0.6 万元，增长 3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是全年无来函接待任务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：全年无来函接待任务。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：全年无来函接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.54 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无新购计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数

较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无新购计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.54 万元，决算数为 15.54 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.6 万元，增长 3%，主要原因是双创工作增加了执法巡逻车的使用频率。年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：执法巡逻车使用规范。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 165.93 万元，较上年决算数增加 65.62 万元，增加了 65.42%，主要原因是：办公点变动，导致搬迁费、杂费较增加，同时加大了执法力度和运行投入。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆均为执法巡逻用车。

九、预算绩效情况说明

以“常态化创建”工作开展为契机，结合自身工作职责，对照创建国家卫生城市的标准和要求，实行“721”工作法，加快

工作节奏，严格落实“三查”工作制度，即日常督查、夜间督查和专项督查。对建成区城市管理领域（市容市貌、户外广告、建筑渣土等）进行全面巡查监督，对相关单位进行考核检查。全年共巡查督察发现市容管理乱象问题 2876 起，建筑工地管理乱象问题 337 起，户外广告乱象问题 1150 起，渣土运输管理乱象问题 380 起；向各区派发《城市管理领域违法（章）行为告知函》25 份，通报各类重点问题 39 项；向“双创双修指挥部”报送问题线索 5 批次，报送问题 25 项，刊发《城市管理“双创双修”专项督查通报》5 份，通报城市管理区域管理重点乱象问题 96 处。督察考核取得实质成效。

单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

评价部门名称					下属单位个数					
整体支出规模					全年预算数		全年执行数		执行率	
			资金来源：（1）财政拨款		1300 万元		1300 万元		100%	
			（2）其他资金							
			资金结构：（1）基本支出		1300 万元		1300 万元		100%	
			（2）项目支出							
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况				
		加强规划执法、做强做细督查职能				圆满完成				
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理		根据附件 3《部门整体支出绩效评价 指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值			1300 万	5	5	
		预算执行管理					1300 万	5	5	
		部门结转结余资金管理					96.71 万	5	5	
		预决算信息公开管理					1300 万	5	5	
		部门预算管理					1300 万	5	5	
		政府采购管理					0 万	5	5	
		资产管理					2 万	5	5	
产出指标	25	数量指标		任务 1：规划执法	300	353	5	5		
				任务 2：督查	2500	2966	5	5		
										
		质量指标		任务 1：规划执法	达到要求	达到	5	5		
				任务 2：督查	达到标准	达到	5	5		

								
		时效指标	任务 1: 规划执 法	达到要求	达到	5	5	
			任务 2: 督查	达到标准	达到	5	5	
								
								
效果 指标	35	经济效益指标				5	5	不产生效益
		社会效益指标		达到要求	达到	5	5	
		生态效益指标		达到要求	达到	5	5	
								
满意 度指 标	10	满意度指标		达到要求	满意	5	5	
总分						85	85	

说明：1.预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

一、基本支出是指保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

二、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。

三、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。

四、商业服务业等支出(类)。是指用于商业服务业等方面的支出。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。

五、住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，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。

六、商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

七、对个人和家庭的补助是反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)

费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、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、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、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。

九、因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。