

# 2021 年麻章区城市管理和综合执法局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：麻章区城市管理和综合执法局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：麻章区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表**

- 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：麻章区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：麻章区城市管理和综合执法局概况**

### **一、麻章区城市管理和综合执法局主要职责**

麻章区城市管理和综合执法局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市、区有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。2、编制城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。3、编制城区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。4、负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、行业管理工作。5、负责区数字化城市管理工作。6、负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。7、组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。8、依法行使市城市管理和综合执法局下放的行政审批工作职权及履行相关管理工作职责。9、依法行使市容环境卫生管理、城乡规划管理、城市绿化管理、市政管理、工商行政管理、环境保护管理等方面的行政处罚权。10、承办区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

### **二、麻章区城市管理和综合执法局机构设置**

麻章区城市管理和综合执法局内设机构有 12 个，分别为：办公室、市政建设和管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、数字化城市管理办公室、法规督察股、规划中队、市容一中队、市容二中队、市政园林绿化中队、环保中队、机动中队。

### 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：麻章区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：麻章区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	2,748.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,323.78	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,290.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	60.31
	9		九、卫生健康支出	39	4.08
	10		十、节能环保支出	40	59.91

表 1

## 收入支出决算总表

单位：麻章区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
	11		十一、城乡社区支出	41	4,640.88
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：麻章区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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,072.16	<b>本年支出合计</b>	57	20,072.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	20,072.16	<b>总计</b>	60	20,072.16

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。

## 收入决算表

单位：麻章区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	20,072.16	20,072.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,290.76	1,290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,290.76	1,290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,290.76	1,290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：麻章区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	20,072.16	20,072.16	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：麻章区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	20,072.16	20,072.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,640.88	4,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,027.16	1,027.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	520.20	520.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	325.14	325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,397.71	1,397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：麻章区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	20,072.16	20,072.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,397.71	1,397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,926.06	1,926.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,708.80	1,708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：麻章区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	20,072.16	20,072.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	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

单位：麻章区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	20,072.16	693.95	19,378.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,290.76	0.00	1,290.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,290.76	0.00	1,290.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,290.76	0.00	1,290.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：麻章区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	20,072.16	693.95	19,378.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：麻章区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	20,072.16	693.95	19,378.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,640.88	618.27	4,022.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,027.16	576.44	450.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	520.20	520.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	325.14	0.00	325.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.82	56.24	125.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	289.94	41.82	248.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289.94	41.82	248.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,397.71	0.00	1,397.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,397.71	0.00	1,397.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：麻章区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	20,072.16	693.95	19,378.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,926.06	0.00	1,926.06	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,708.80	0.00	1,708.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：麻章区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	20,072.16	693.95	19,378.21	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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

单位：麻章区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	2,748.39	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	17,323.78	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	4.93	4.93	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	1,290.76	1,290.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.31	60.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	59.91	59.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,640.88	1,317.10	3,323.78	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：麻章区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
	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	11.29	11.29	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：麻章区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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,072.16	<b>本年支出合计</b>	59	20,072.16	2,748.39	17,323.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	20,072.16	<b>总计</b>	64	20,072.16	2,748.39	17,323.78	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：麻章区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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,748.39	693.95	2,054.44
204	公共安全支出	4.93	0.00	4.93
20499	其他公共安全支出	4.93	0.00	4.93
2049999	其他公共安全支出	4.93	0.00	4.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1,290.76	0.00	1,290.76
20701	文化和旅游	1,290.76	0.00	1,290.76
2070199	其他文化和旅游支出	1,290.76	0.00	1,290.76
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	0.00
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：麻章区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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,748.39	693.95	2,054.44
20808	抚恤	20.22	20.22	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
211	节能环保支出	59.91	0.00	59.91
21103	污染防治	59.91	0.00	59.91
2110304	固体废弃物与化学品	59.91	0.00	59.91
212	城乡社区支出	1,317.10	618.27	698.84
21201	城乡社区管理事务	1,027.16	576.44	450.72
2120101	行政运行	520.20	520.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：麻章区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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,748.39	693.95	2,054.44
2120104	城管执法	325.14	0.00	325.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.82	56.24	125.58
21203	城乡社区公共设施	289.94	41.82	248.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289.94	41.82	248.12
221	住房保障支出	11.29	11.29	0.00
22102	住房改革支出	11.29	11.29	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：麻章区城市管理和综合执法局

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
301	工资福利支出	554.17	302	商品和服务支出	93.12
30101	基本工资	268.83	30201	办公费	18.28
30102	津贴补贴	55.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	30206	电费	1.83
30109	职业年金缴费	19.54	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	50.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：麻章区城市管理和综合执法局

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
303	对个人和家庭的补助	46.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.15
30309	奖励金	16.24	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：麻章区城市管理和综合执法局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：麻章区城市管理和综合执法局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	600.52		公用经费合计	93.43

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：麻章区城市管理和综合执法局

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
6.40	0.00	4.00	0.00	4.00	2.40	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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

单位：麻章区城市管理和综合执法局

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	0.00	17,323.78	17,323.78	0.00	17,323.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,323.78	3,323.78	0.00	3,323.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,397.71	1,397.71	0.00	1,397.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,397.71	1,397.71	0.00	1,397.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,926.06	1,926.06	0.00	1,926.06	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	42.27	42.27	0.00	42.27	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,708.80	1,708.80	0.00	1,708.80	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：麻章区城市管理和综合执法局

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	0.00	17,323.78	17,323.78	0.00	17,323.78	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：麻章区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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 第三部分：麻章区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

麻章区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 20,072.16 万元，其中本年收入 20,072.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,748.39 万元，比上年决算数减少 2,481.93 万元，下降 47.45%。主要变动情况：绿化项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,323.78 万元，比上年决算数增加 8,573.63 万元，增长 97.98%。主要变动情况：市政工程和环卫市场化服务经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

麻章区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 20,072.16 万元，其中本年支出 20,072.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 693.95 万元，比上年决算数增加 21.02 万元，增长 3.12%。主要变动情况：人员经费及日常公用的增加。

2. 项目支出 19,378.21 万元，比上年决算数增加 6,070.68 万元，增长 45.62%。主要变动情况：市政工程和环卫市场化服务经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

麻章区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 20,072.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,748.39 万元，比上年决算数减少 2,481.93 万元，下降 47.45%；主要变动情况：绿化项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 17,323.78 万元，比上年决算数增加 8,573.63 万元，增长 97.98%；主要变动情况：市政工程和环卫市场化服务经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；主要变动情况：无。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

麻章区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 20,072.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,748.39 万

元，比年初预算数增加 2,390.99 万元，增长 669.00%；主要变动情况：部分市政项目经费在此项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 17,323.78 万元，比年初预算数增加 17,323.78 万元，增长 100.00%；主要变动情况：市政工程和环卫市场化服务经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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

麻章区城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 6.4 万元的 62.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.4 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于城区市政基础设施、园林绿化、路灯、市容环境卫生方面巡查工作及日常使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 93.43 万元，比上年决算数减少 37.59 万元，下降 28.69%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年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，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2021 年度麻章城区背街小巷升级改造工程、麻章城区、乡镇环卫市场化服务项目、麻章城区生活垃圾分类工作、麻章城区老旧小区综合改造工程首批建设项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 17248.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.56%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2748.38 万元，政府性基金预算支出 17323.78 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 第三方机关具体实施，我单位依照区财政局的通知要求，及时布置整体支出绩效自评，成立自

评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成评价报告。从评价情况来看，2021年我局在区委、区政府的坚强领导下较好地完成了区委、区政府部署的各项工作任务。

组织对2021年度麻章城区背街小巷升级改造工程、麻章城区、乡镇环卫市场化服务项目、麻章城区生活垃圾分类工作、麻章城区老旧小区综合改造工程首批建设项目等4个工程开展绩效自评，涉及政府基金预算支出17248.35万元，该四个项目我局均没有委托第三方机构开展绩效评价，采取的绩效的评价方式是成立绩效评价小组，制定绩效评价工作方案，合理分解绩效自评工作任务，对照自评方案进行研究和部署，收集填报项目自评数据。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及2021年度麻章城区背街小巷升级改造工程、麻章城区、乡镇环卫市场化服务项目、麻章城区生活垃圾分类工作、麻章城区老旧小区综合改造工程首批建设项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分93分，全年调整预算数20072.16万元，执行数20072.16万元，完成预算的100.00%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是认真执行年初部门预算和财政政策要求；二是保障了机关有效运转；三推进专项工作落实。发现的问题及原因主要是预算编制工作尚要进一步加强，预算编制的合理性及预算的执行力度有待进一步提高。要加强系统量化细

化的绩效指标整体意识。下一步改进措施主要是：一是加强管理，严控行政支出；二是科学理财，强化财政职能作用。

2021 年度麻章城区背街小巷升级改造工程项目绩效自评综述：全年调整预算数为 447.07 万元，执行数为 447.07 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市政基础设施建设有力推进。今年来我局共建设育才南一路、育才南二路等 26 条小街小巷，新建道路 2834 米，改造机动车道 16294 平方，铺设人行道 19989 平方，铺设雨污分流管道 4082 米。瑞云路人行道升级改造已完成项目招投标工作，完成施工图设计、预算编制。发现的问题及原因主要是项目建设资金落实不到位，导致项目无法推动，无法产生相应绩效。部分项目区级配套资金落实困难，无法推动。下一步改进措施主要是：我区将进一步加强市政基础设施升级改造，加快推进城区小街小巷的建设和升级改造工作，不断提升我区城市管理水平。

麻章城区、乡镇环卫市场化服务项目绩效自评综述：全年调整预算数为 2626.28 万元，执行数为 2626.28 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立健全城乡环卫基础设施规划和保洁队伍建设。推动城乡环卫市场化，积极推进环卫资源、服务和公共基础设施向镇、村延伸。发现的问题及原因主要是监管方法落后，形式单一。市场化项目涉及面广、时间跨度长，随着城市化发展步伐加快和创文要求，项目预设的监管办法日趋滞后，影响监管效果。如，环卫工人清扫保洁时间、效果、车辆作业的时间、地点、效果单靠监管方人工监管，难以实时跟踪，路面出现突发事件也未能及时了解和快速

处置。下一步改进措施主要是：1. 创新监管方式，开展多维监管。一是建立监管数字信息平台，把人员作业、车辆作业纳入平台信息管理；二是建立环卫工人信息档案。依托数字环卫的建设，开展环卫人员信息化管理工作。

麻章城区生活垃圾分类工作绩效自评综述：全年调整预算数为 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：抓好创建生活垃圾分类示范片区工作，顺利通过生活垃圾分类示范区验收。克服困难，想方设法完成了湖光垃圾分拣点、30 条自然村、6 个社区垃圾分类亭的建设。发现的问题及原因主要是：1. 群众意识淡薄；2. 联动合力不强；3. 终端的配套未完善。下一步改进措施主要是：认真谋划辖区建筑垃圾、工业垃圾、农业垃圾清运外包工作，加快辖区垃圾分类进程。

麻章城区老旧小区综合改造工程首批建设项目绩效自评综述：全年调整预算数为 14000 万元，执行数为 14000 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重点对老旧小区道路进行升级改造，有效解决雨污分流等突出问题，不断改善居民的居住环境和出行环境。发现的问题及原因主要是：部分项目区级配套资金落实困难，无法推动。下一步改进措施主要是：我区将进一步加强市政基础设施升级改造，加快推进城区小街小巷的建设和升级改造工作，不断提升我区城市管理水平。

本单位该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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和公用支出。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。