

青阳县城市管理行政执法局 2021 年度  
部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 青阳县城市管理行政执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 青阳县城市管理行政执法局 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 青阳县城市管理行政执法局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

### **第一部分 青阳县城市管理行政执法局概况**

#### **一、主要职责**

根据青政办[2018]18号文件规定，主要职责是

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件；研究拟定全县城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县城市管理和城市管理综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责市容管理和城市公共空间秩序管理工作；负责拟定全县市容市貌标准并组织实施；负责编制户外广告专项规划，负责大型户外广告的设置审批和城区其它户外广告、招牌标志的

规范管理；负责对利用公共产权资源的城市公共空间设置户外广告的招标、拍卖和租赁工作。

（四）负责全县环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等工作；负责实施城市化管理区域内环境卫生工作；负责县域内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业停业、歇业的批准；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，指导、督查全县生活垃圾分类处理工作；对垃圾处理企业运营实施监管；负责对城市环境卫生设施建设（含新建、维修、加固、改扩建等）实施监管。

（五）负责对城市规划区域内建筑垃圾的收集、运输、消纳、处理的监管；负责城市规划区域内建筑垃圾清运、处置的核准；负责建筑垃圾和工程渣土处置费的收取。

（六）负责县数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等工作。

（七）负责市政道路、桥梁等设施的日常管理和维护；负责实施城市化管理区域内停车场等设施的管理和维护工作；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项等工作。

（八）负责行使住房城乡规划建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。根据规定实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（九）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县城管局 2021 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位（行政执法大队、蓉城环卫所、数字城管监督指挥中心）决算，与预算比较无增减。

纳入青阳县城管局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共三个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县城市管理行政执法大队
2	蓉城环卫所
3	数字城管监督指挥中心

## 第二部分 青阳县城市管理行政执法局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门： 公开 01 表  
金额单位：万元

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	6,775.53	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	39.59
	9		九、卫生健康支出	43	15.75
	10		十、节能环保支出	44	72.7
	11		十一、城乡社区支出	45	6,609.41
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	38.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	6,775.53	<b>本年支出合计</b>	61	6,775.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	6,775.53	<b>总计</b>	65	6,775.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门：

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				6,775.53	6,775.53						
208			社会保障和就业支出	39.59	39.59						
20805			行政事业单位养老支出	38.68	38.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68						
20899			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
210			卫生健康支出	15.75	15.75						
21011			行政事业单位医疗	15.75	15.75						
2101101			行政单位医疗	3.1	3.1						
2101102			事业单位医疗	12.65	12.65						
211			节能环保支出	72.7	72.7						
21199			其他节能环保支出	72.7	72.7						
2119999			其他节能环保支出	72.7	72.7						
212			城乡社区支出	6,609.41	6,609.41						
21201			城乡社区管理事务	3,488.96	3,488.96						
2120101			行政运行	409.61	409.61						
2120104			城管执法	2881.1	2881.1						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	198.25	198.25						
21203			城乡社区公共设施	453.53	453.53						
2120303			小城镇基础设施建设	453.53	453.53						
21205			城乡社区环境卫生	2,455.92	2,455.92						
2120501			城乡社区环境卫生	2,455.92	2,455.92						
21299			其他城乡社区支出	211	211						
2129999			其他城乡社区支出	211	211						
221			住房保障支出	38.08	38.08						
22102			住房改革支出	38.08	38.08						
2210201			住房公积金	38.08	38.08						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：

公开 03 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>6,775.53</b>	<b>962.14</b>	<b>5,813.39</b>			
208			社会保障和就业支出	39.59	39.59				
20805			行政事业单位养老支出	38.68	38.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68				
20899			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	15.75	15.75				
21011			行政事业单位医疗	15.75	15.75				
2101101			行政单位医疗	3.1	3.1				
2101102			事业单位医疗	12.65	12.65				
211			节能环保支出	72.7	72.7				
21199			其他节能环保支出	72.7	72.7				
2119999			其他节能环保支出	72.7	72.7				
212			城乡社区支出	6609.41	796.03	5813.39			
21201			城乡社区管理事务	3488.96	796.03	2692.93			
2120101			行政运行	409.61	409.61				
2120104			城管执法	2881.1	386.41	2494.69			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	198.25		198.25			
21203			城乡社区公共设施	453.53		453.53			
2120303			小城镇基础设施建设	453.53		453.53			
21205			城乡社区环境卫生	2455.92		2455.92			
2120501			城乡社区环境卫生	2455.92		2455.92			
21299			其他城乡社区支出	211		211			
2129999			其他城乡社区支出	211		211			
221			住房保障支出	38.08	38.08				
22102			住房改革支出	38.08	38.08				
2210201			住房公积金	38.08	38.08				

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

部门：

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,775.53	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.59	39.59		
	9		九、卫生健康支出	38	15.75	15.75		
	10		十、节能环保支出	39	72.7	72.7		
	11		十一、城乡社区支出	40	6,609.41	6,609.41		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	38.08	38.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	6,775.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	6,775.53	6,775.53		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	6,775.53	<b>总计</b>	58	6,775.53	6,775.53		

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

公开 05 表

部门:

金额单位: 万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,775.53	962.14	5,813.39
208			社会保障和就业支出	39.59	39.59	
20805			行政事业单位养老支出	38.68	38.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	
20899			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	15.75	15.75	
21011			行政事业单位医疗	15.75	15.75	
2101101			行政单位医疗	3.1	3.1	
2101102			事业单位医疗	12.65	12.65	
211			节能环保支出	72.7	72.7	
21199			其他节能环保支出	72.7	72.7	
212			城乡社区支出	6609.41	796.03	5813.39
21201			城乡社区管理事务	3488.96	796.03	2692.93
2120101			行政运行	409.61	409.61	
2120104			城管执法	2881.1	386.41	2494.69
2120199			其他城乡社区管理事务支出	198.25		198.25
21203			城乡社区公共设施	453.53		453.53
2120303			小城镇基础设施建设	453.53		453.53
21205			城乡社区环境卫生	2455.92		2455.92
2120501			城乡社区环境卫生	2455.92		2455.92
21299			其他城乡社区支出	211		211
2129999			其他城乡社区支出	211		211
221			住房保障支出	38.08	38.08	
22102			住房改革支出	38.08	38.08	
2210201			住房公积金	38.08	38.08	

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

公开 06 表

部门：

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	518.55	302	商品和服务支出	316.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.08	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.85	30202	印刷费	31.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	122.09	30205	水费	4.77	310	资本性支出	89.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	30206	电费	22.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.91	31002	办公设备购置	1.8
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	88.02
30111	公务员医疗补助缴费	3.1	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	3.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.65	30213	维修（护）费	8.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	65.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.14	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	11.31	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.85	30225	专用燃料费	1.59	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	41.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	103	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	153	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

						39999	其他支出	
人员经费合计		555.51	公用经费合计					406.63

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无数字)

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码				科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
																项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无数字）

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### **第三部分 青阳县城市管理行政执法局 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 年度收入总计 6,775.53 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 6,775.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2,249.38 万元，增长 49.7%，主要原因：项目经费有所增加。

##### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 6,775.53 万元，其中：财政拨款收入 6,775.53 万元，占 100%；事业收入无；经营收入无；其他收入无。

##### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 6,775.53 万元，其中：基本支出 962.14 万元，占 14.2%；项目支出 5,813.39 万元，占 85.8%。

##### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 6,775.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6,775.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,249.38 万元，增长 49.7%，主要原因：项目经费有所增加。

##### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,775.53 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,249.38 万元，增长 49.7%。主要原因：项目经费有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,775.53 万元，主要用于以下方面：**城乡社区支出** 6,609.41 万元，占 97.55%；**社会保障和就业支出** 39.59 万元，占 0.59%；**住房保障支出** 38.08 万元，占 0.56%；**卫生健康支出** 15.75 万元，占 0.23%；**节能环保支出** 72.7 万元，占 1.07%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,663.44 万元，支出决算为 6,775.53 万元，完成年初预算的 254%。决算数大于预算数的主要原因：1、按县政府[2018]11 号会议纪要安排，由我局牵头按 PPP 模式启动县农村生活垃圾一体化工作。根据青政秘[2020]28 号文件批复，青阳县农村生活垃圾一体化工程 PPP 项目自 2020 年 1 月 1 日起转入运营期。该项目年初预算纳入县财政统筹预算，决算在我局；2、根据贯彻落实省政府《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》文件精神，按县政府[2018]7 号会议纪要决定，将县城区市政设施维护管理职责从县住建委划转至我局，其中包括城区市政设施维修维护、红旗生活垃圾处理场运营管理职，其中市政维修项目年初

预算是纳入县财政统筹预算，决算在我局；3、我单位属于公务车停靠单位，执法车运行维护经费预算在县机关事务管理局，决算在我局。基本支出 962.14 万元，占 14.2%；项目支出 5,813.39 万元，占 85.8%。具体情况如下：

**1. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区（项）**年初预算为 2,581.76 万元，支出决算为 6,609.41 万元，完成年初预算 256%，决算数大于预算数的主要原因是：1、按县政府[2018]11 号会议纪要安排，由我局牵头按 PPP 模式启动县农村生活垃圾一体化工作。根据青政秘[2020]28 号文件批复，青阳县农村生活垃圾一体化工程 ppp 项目自 2020 年 1 月 1 日起转入运营期。该项目年初预算是纳入县财政统筹预算，决算在我局；2、根据贯彻落实省政府《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》文件精神，按县政府【2018】7 号会议纪要决定，将县城区市政设施维护管理职责从县住建委划转至我局，其中包括城区市政设施维修维护、红旗生活垃圾处理场运营管理职，其中市政维修项目年初预算是纳入县财政统筹预算，决算在我局；3、我单位属于公务车停靠单位，执法车运行维护经费预算在县机关事务管理局，决算在我局。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**年初预算为 40.88 万元，支出决算为 39.59 万元，完成年初预算 96.84%。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单**

**位医疗（项）**年初预算为 14.33 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算 109.9%，决算数大于预算数的主要原因是：相关缴费基数调整。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 26.46 万元，支出决算为 38.08 万元，完成年初预算 143.92%，决算数大于预算数的主要原因是：相关缴费基数调整。

**5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 72.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度因单位工作需要，节能环保支出增加。

## **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 962.14 万元，其中：人员经费 555.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 406.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费



用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年青阳县城市管理行政执法局无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年青阳县城市管理行政执法局无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，青阳县城市管理行政执法局机关运行经费支出 962.14 万元，比 2020 年增加 377.05 万元，增长 64.44%，主要原因是：1、人员经费增加；2、专用设备购置增加；3、根据省工会文件规定，提高了工会福利标准。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，青阳县城市管理行政执法局政府采购支出总额 89.82 万元，其中：政府采购货物支出 89.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2021 年 12 月 31 日，青阳县城市管理行政执法局共有车辆 24 辆，其中：一般执法执勤用车 10 辆（其中 1 辆执法执

勤车归建投所有，我局使用维护)、特种专业技术用车 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（环卫扫地车，购置价 61.5 万元），单价 100 万以上专用设备无。

#### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1,707.08 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目效果和项目产出较好。

组织对“青阳县城区环卫服务外包项目”、“党建工作经费”、“青阳县生活垃圾填埋场运维项目”、“智慧城管运维费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1707.08 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目效果和项目产出较好。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：①从经济效益来看，城管执法工作提升了城市整体形象，改善了县域经济投资环境；②从社会效益来看，城管执法工作改善了人居环境，增强了居民的幸福感。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

青阳县城市管理行政执法局在 2021 年度部门决算中反映“青阳县城区环卫服务外包项目”、“党建工作经费”、“青阳县生活垃圾填埋场运维项目”、“智慧城管运维费”等 4 个项目绩效

自评结果。

青阳县城区环卫服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1,262.08 万元，执行数为 1,262.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好了环城区环卫保洁的常态化、精细化管理工作；二是提高了清扫保洁标准，改善环境卫生质量。发现的主要问题是牛皮癣清理有遗漏，主要原因是环卫保洁存在卫生死角。下一步改进措施是加大牛皮癣清理力度以及漆面脱落后的补刷工作，逐条道路清理，增加频次。

### 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		青阳县城区环卫服务外包项目							
主管部门		青阳县城市管理行政执法局			实施单位	深圳市宏利德环境产业有限公司			
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	1262.08	1262.08	1262.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1262.08	1262.08	1262.08		100%		
		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				
	完成城区环境卫生清扫保洁，2021 年城区生活垃圾收集清运量达 30000 吨。				完成城区环境卫生清扫保洁，2021 年城区生活垃圾收集清运量为 35065.71 吨，均无害化填埋处理。				
绩效目标	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	城市生活垃圾收运量（万吨）	≥3	3.5	50	5		
			公厕无障碍设施建设（座）	≥10	11		5		
			垃圾分类试点小区（个）	≥1	1		5		
			设立旅游公厕（座）	≥2	2		5		
			公厕运营管理（座）	≥26	26		5		
			河道及沿岸各类垃圾清理（吨）	≥70	72		5		
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥90%	99%		5		
			城市道路清扫保洁机械化率	≥85%	90%		5		
		时效指标	启动生活垃圾分类试点项目	2021 年	2021年7月		8		
		成本指标							

		经济效益指标	环卫工人工资情况	稳定或提高	稳定		10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	空气质量优良率	≥85%	90%		5	
			有效改善环境情况	明显改善	明显改善		5	
		可持续影响指标	生态环境发挥作用的可持续性	有可持续性	有可持续性		10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%		8	
总分						100	96	

党建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 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极开展党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		党建工作经费						
主管部门		青阳县城市管理行政执法局			实施单位			
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5		100%	
		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			
	保障党组织正常开展党建活动				保障党组织正常开展党建活动			

	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	党课开展次数	≥4	4	50	5			
			支部党员大会召开次数	≥4	4		5			
			支部委员会召开次数	≥12	12		5			
			党小组会召开次数	≥12	12		5			
		质量指标	党风廉政建设完成率	100%	100%		10			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%		10			
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	100%	100%		10			
	效益指标	经济效益指标	预算编审提高财政资金使用效率	100%	100%	30	10			
		社会效益指标	党组织服务质量	100%	100%		10			
			走访慰问困难群众完成率	100%	100%		10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对党组织的满意度	≥90%		100%	10	10	
总分						100	100			

青阳县生活垃圾填埋场运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾填埋场严格按照国家生活垃圾卫生填埋场的管理法规、规范和标准运行，县域范围内生活垃圾接收和处置保持规范有序的管控状态。2021 年全县共进场生活垃圾 74021

吨，均无害化填埋处理。发现的主要问题是垃圾填埋场有异味气体发出，主要原因是异味气体是垃圾填埋场气味控制不到位。下一步改进措施：控制日作业面，减少垃圾暴露面积；加大灭蝇、除臭药剂喷洒消杀频次。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		青阳县生活垃圾填埋场运维项目						
主管部门					实施单位			
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	420	420	420	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	420	420	420		100%	
		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			
	2021 年处理全县生活垃圾 70000 吨				2021 年全县共进场生活垃圾 74021 吨，均无害化填埋处理。			
绩效目标	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	生活垃圾处理量（万吨）	≥7	7.4	50	10	
			已填容量（万立方米）	≥50	52.1		10	
			剩余容量（万立方米）	≥80	87.9		10	
		质量指标	生活垃圾日处理能力（吨）	≥200	254		5	
			渗滤液日处理能力（立方米）	≥200	210		5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%		10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	预算编审提高财政资金使用效率	100%	100%	30	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
			有效改善环境情况	明显改善	明显改善		10	
		可持续影响指标	生态环境发挥作用的可持续性	有可持续性	有可持续性		10	

	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	98	

智慧城管运维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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：智慧城管平台 2021 年共受理案件 2914 件，处置 2914 件，处置率达到 100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		智慧城管运维费							
主管部门		青阳县城市管理行政执法局			实施单位				
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20		100%		
		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				
	保障智慧城管探头日常维护、维修及运行				保障了智慧城管日常维护、维修及运行				
绩效目标	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	硬件维护数量（个）		134	134	50	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	合规		10	
			故障排除率		100%	100%		10	
		时效指标	经费支出时效性		100%	100%		10	
		成本指标	预算控制数		20 万	20 万		10	
	效益指标	经济效益指标					30		
		社会效益	案件处理率	≥90%	92.33%	10			

		指标	公共服务水平提升情况	有效提升	有效提升		10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	有效提升	有效提升		10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%		10	10
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

### **青阳县城市管理行政执法局部门整体**

#### **支出绩效自评报告**

## **一、基本概况**

### **（一）部门（单位）基本情况**

#### **1. 组织机构设置及人员情况**

本部门机构由机关本级 1 个行政单位和 3 个财政拨款事业单位（县城市管理行政执法大队、县环境卫生管理所、县数字城管监督指挥中心）组成。

人员基本情况：1、公务员 8 人（领导职务正科 1 人，领导职务副科 2 人、非领导职务副科 2 人，科员 3 人）；2、事业在职人员 31 人（领导职务副科 3 人、管理人员 19 人，专业技术人员 7 人，工人 2 人）；3、行政退休 1 人；4. 事业退休 7 人（中级职称 2 人、高级工 4 人、初级职称 1 人）；5、单位长期聘用

人员 97 人（市容管理人员 97 人）。

## **2. 主要工作职能**

根据青政办[2018]18 号文件规定，主要职责是

（1）贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件；研究拟定全县城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（2）负责全县城市管理和城市管理综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责城市管理方面的应急处置工作。

（3）负责市容管理和城市公共空间秩序管理工作；负责拟定全县市容市貌标准并组织实施；负责编制户外广告专项规划，负责大型户外广告的设置审批和城区其它户外广告、招牌标志的规范管理；负责对利用公共产权资源的城市公共空间设置户外广告的招标、拍卖和租赁工作。

（4）负责全县环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等工作；负责实施城市化管理区域内环境卫生工作；负责县域内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业停业、歇业的批准；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，指导、督查全县生活垃圾分类处理工作；对垃圾

处理企业运营实施监管；负责对城市环境卫生设施建设（含新建、维修、加固、改扩建等）实施监管。

（5）负责对城市规划区域内建筑垃圾的收集、运输、消纳、处理的监管；负责城市规划区域内建筑垃圾清运、处置的核准；负责建筑垃圾和工程渣土处置费的收取。

（6）负责县数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等工作。

（7）负责市政道路、桥梁等设施的日常管理和维护；负责实施城市化管理区域内停车场等设施的管理和维护工作；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项等工作。

（8）负责行使住房城乡规划建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。根据规定实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（9）承办县政府交办的其他事项。

## **（二）部门整体支出使用方向和主要内容**

### **1. 工作目标任务**

（1）狠抓业务推进，促进市容管理精细化；（2）加强监管力度，促使城区环卫迈上新台阶；（3）抓好执法领域相关制度建设；（4）切实做好法治教育工作；（5）发挥智慧城管平台作用，助力城市管理。

## **2. 工作重点**

(1) 深化市容市貌整治，完善城市管理机制；(2) 加大环卫监管力度，实现美化、洁化、净化；(3) 做好投诉举报办理，实现城市管理规范化。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 收入情况**

我单位 2021 年度可支配收入 2663.44 万元，其中：财政补助收入 2642.44 万元，纳入专户管理的政府非税收入 21 万元，其他收入无。

### **(二) 支出情况**

我单位 2021 年度支出预算 2663.44 万元，其中：基本支出 956.36 万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；业务支出 1,707.08 万元，用于城区道路清扫保洁经费、城区生活垃圾处理场运营经费及县城区内公共厕所维护经费等。

## **三、部门整体支出绩效情况**

经绩效评价小组综合评价，本年青阳县城市管理行政执法局 2021 年预算支出绩效评价综合得分 96 分，其中：预算资金执行分值 10 分，得 10 分；项目产出分值 50 分，得 48 分；项目效益分值 30 分，得 30 分；项目满意度分值 10 分，得 8 分。评价等级为“优”，通过得分可以看出，项目效果较好，项目产出稍有欠缺。

产生的效益：①从经济效益来看，城管执法工作提升了城市整体形象，改善了县域经济投资环境；②从社会效益来看，城管执法工作改善了人居环境，增强了居民的幸福感。

#### 四、存在问题及原因分析。

##### （一）城区清扫保洁质量稍有不足

是由于城区环卫保洁涉及到城区道路、水域、公厕、绿地，保洁范围较广，存在卫生死角。

##### （二）临时摊点占道治理效果稍有不足

居民集中的区域早、**夜市**流动设摊屡禁不止，众多无证摊贩趁着早、晚期间人流量集中的有利时机，流动设摊，形成早、夜市，造成道路交通堵塞、行人通行不便，严重影响市容环境。

#### 五、改进措施及下一步工作计划

（一）继续压实提高清扫保洁标准，加大巡查力度，督查项目公司增加保洁频次，切实做到清扫彻底，不留死角，确保城区干净整洁。

（二）突出重点抓整治，重点以居民集中的区域早、夜市周边的流动商贩为整治对象，一旦发现流动商贩非法占道经营当即进行劝阻取缔，对无牌无证食品摊贩进行教育劝导，积极劝离流动摊贩，严厉整治乱摆卖行为。坚决到底、到位、高效、长效地做好流动摊贩的管理工作，确保不留缝隙，以此保证执法工作的连续性和有效性，重拳打击各类流动商贩违法经营行为。

## 青阳县城市管理行政执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

### 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	30	18.77
因公出国（境）费		
公务接待费	15	4.54
公务用车购置及运行维护费	15	14.24
其中：公务用车运行维护费	15	14.24
公务用车购置费		

### 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县城市管理行政执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 30 万元，支出决算为 18.77 万元，完成预算的 62.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

青阳县城市管理行政执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算无，公务接待费支出决算 4.54 万元，占 24.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.24 万元，占 75.83%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）费支出无。**

**2. 公务接待费支出** 4.54 万元，与 2021 年度预算相比，减少 10.46 万元，下降 69.73%，下降的原因是厉行节约。2021 年青阳县城市管理行政执法局国内公务接待共 60 批次，513 人次。主要是用于接待其它市（县）执法局来访、乡镇联系市容管理和环境卫生工作等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和青阳县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出** 14.24 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.76 万元，下降 5.07%，下降的原因是厉行节约。其中，公务用车购置费 14.24 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.76 万元，下降 5.07%，下降的原因是厉行节约。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于城市市容管理执法执勤。截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县城市管理行政执法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。



