

2021 年和平县城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分：和平县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：和平县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：和平县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：和平县城市管理和综合执法局 概况

一、部门 主要职责

2021 年和平县城市管理和综合执法局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，拟订县城市政、环卫、路灯、等方面的发展规划并组织实施。

2. 负责城市市容和环境卫生的综合管理，组织协调城市环境综合治理和城市管理重大活动；负责市政公用事业特许经营的初审和报批工作。

3. 负责县城道路、桥梁、排水排污、路灯、环卫、设施等市政设施的建设、改造、管护；编制县城市政、环卫、等建设、改造、管护经费的年度计划和资金划拨，并对使用情况实行监督；负责临时占用、开挖城市道路、公共场所及公用地的审批和管理；指导、监督有关单位做好灯光环境建设；负责地下排水排污管网接驳的审批和管理。

4. 负责环卫有偿服务费和垃圾处理费的征管工作；负责设立环卫服务公司资质审查工作；负责建筑垃圾排放的审批及监督管理；参与城市新建、扩建、改建工程项目中的市政、环卫、等配套设施的建设规划图纸评审及竣工验收工作。

5. 负责指导协调本县各镇（街镇）的市政、环卫的建设管理工作。

6. 负责对县城市执法大队、供水公司的管理，检查监督县城市监察大队依法行政工作，指导、督促、考核县城市监察大队监察目标管理工作，指导、协调城区供水、节水工作。

7. 按照城市总体规划，负责县城洗车场、户外广告的审批和管理。

8. 负责全县燃气管理。

9. 承办县政府及上级有关部门交办的其它事项

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入和平县城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：环卫所、路灯所。本部门内设机构情况：局本级股室共 9 个，其中包括办公室、财务股、市政股、公共事业股、政策法规股、执法第一大队、执法第二大队、执法第三大队、执法机动队。人员构成情况：行政在职人员 68 人、非参公事业人员 63 人。退休人员 168，按照部门决算编报要求，纳入我和平县城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：和平县路灯管理所、和平县城镇环境管理所，2 个下属事业单位均属非独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门和平县城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：环卫所、路灯所。按照部门决算编报要求，2 个下属事业单位均属非独立核算单位。

第二部分：和平县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

部门：和平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	7,392.19	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	6,895.90	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	776.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	137.80

表 1

收入支出决算总表

部门：和平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
	11		十一、城乡社区支出	41	7,068.73
	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	104.98
	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	6,200.00

表 1

收入支出决算总表

部门：和平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
	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
本年收入合计	27	14,288.09	本年支出合计	57	14,288.09
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
总计	30	14,288.09	总计	60	14,288.09

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。

表 2

收入决算表

部门：和平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	14,288.09	14,288.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.59	776.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.18	772.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	754.22	754.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平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	14,288.09	14,288.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,068.73	7,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,766.34	1,766.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,491.47	1,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,176.97	1,176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,014.37	1,014.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平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	14,288.09	14,288.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,961.79	2,961.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,961.79	2,961.79	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	695.90	695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	350.00	350.00	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	345.90	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	467.72	467.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	467.72	467.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平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	14,288.09	14,288.09	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	6,200.00	6,200.00	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	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：和平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	14,288.09	2,373.03	11,915.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.59	776.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.18	772.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	754.22	754.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	137.80	0.00	137.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	137.80	0.00	137.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平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	14,288.09	2,373.03	11,915.06	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,068.73	1,491.47	5,577.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,766.34	1,491.47	274.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,491.47	1,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	233.01	0.00	233.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,176.97	0.00	1,176.97	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	162.60	0.00	162.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,014.37	0.00	1,014.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,961.79	0.00	2,961.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平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	14,288.09	2,373.03	11,915.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,961.79	0.00	2,961.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	695.90	0.00	695.90	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	345.90	0.00	345.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	467.72	0.00	467.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	467.72	0.00	467.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平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	14,288.09	2,373.03	11,915.06	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	6,200.00	0.00	6,200.00	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	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平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	7,392.19	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	6,895.90	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	776.59	776.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	137.80	137.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,068.73	6,372.83	695.90	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平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
	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	104.98	104.98	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	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平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
	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	14,288.09	本年支出合计	59	14,288.09	7,392.19	6,895.90	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				
总计	32	14,288.09	总计	64	14,288.09	7,392.19	6,895.90	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,392.19	2,373.03	5,019.16
208	社会保障和就业支出	776.59	776.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.18	772.18	0.00
2080501	行政单位离退休	754.22	754.22	0.00
2080502	事业单位离退休	17.96	17.96	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.65	2.65	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.65	2.65	0.00
211	节能环保支出	137.80	0.00	137.80
21103	污染防治	137.80	0.00	137.80
2110304	固体废弃物与化学品	57.80	0.00	57.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,392.19	2,373.03	5,019.16
2110399	其他污染防治支出	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	6,372.83	1,491.47	4,881.36
21201	城乡社区管理事务	1,766.34	1,491.47	274.87
2120101	行政运行	1,491.47	1,491.47	0.00
2120104	城管执法	233.01	0.00	233.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.86	0.00	41.86
21203	城乡社区公共设施	1,176.97	0.00	1,176.97
2120303	小城镇基础设施建设	162.60	0.00	162.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,014.37	0.00	1,014.37
21205	城乡社区环境卫生	2,961.79	0.00	2,961.79
2120501	城乡社区环境卫生	2,961.79	0.00	2,961.79
21299	其他城乡社区支出	467.72	0.00	467.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,392.19	2,373.03	5,019.16
2129999	其他城乡社区支出	467.72	0.00	467.72
221	住房保障支出	104.98	104.98	0.00
22102	住房改革支出	104.98	104.98	0.00
2210201	住房公积金	104.98	104.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县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	1,389.38	302	商品和服务支出	146.91
30101	基本工资	464.14	30201	办公费	9.68
30102	津贴补贴	688.90	30202	印刷费	3.04
30103	奖金	12.66	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	31.15	30204	手续费	3.82
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	52.76	30211	差旅费	5.20
30113	住房公积金	104.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.13
30199	其他工资福利支出	34.81	30214	租赁费	1.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县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	776.59	30215	会议费	0.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.96
30302	退休费	754.22	30217	公务接待费	6.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.76	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.60
30311	代缴社会保险费	2.65	30239	其他交通费用	31.26
30399	其他对个人和家庭的补助	17.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.93
			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

部门：和平县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	60.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	60.15
			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

部门：和平县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	2,165.97		公用经费合计	207.06

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县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
49.67	0.00	43.6	0.00	43.6	6.07	49.67	0.00	43.60	0.00	43.60	6.07

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县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	6,895.90	6,895.90	0.00	6,895.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	695.90	695.90	0.00	695.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	695.90	695.90	0.00	695.90	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	345.90	345.90	0.00	345.90	0.00
229	其他支出	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	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	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：和平县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

和平县城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 14,288.09 万元，其中本年收入 14,288.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,392.19 万元，比上年决算数增加 1,390.90 万元，增长 23.2%。主要变动情况：是城市道路改造工程及道路维修工程增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,895.9 万元，比上年决算数增加 6,621.9 万元，增长 2,416.8%。主要变动情况：是灯光球场停车库项目增加

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

和平县城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 14,288.09 万元，其中本年支出 14,288.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,373.03 万元,比上年决算数减少 141.92 万元,下降 5.6%。主要变动情况:是人员工资减少

2. 项目支出 11,915.06 万元,比上年决算数增加 8,154.72 万元,增长 216.9%。主要变动情况:是城市道路改造工程及灯光球场停车库项目增加。

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

和平县城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 14,288.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,392.19 万元,比上年决算数增加 1,390.90 万元,增长 23.2%;主要变动情况:人员工资减少;政府性基金预算财政拨款收入 6,895.9 万元,比上年决算数增加 6,621.9 万元,增长 2,416.8%;主要变动情况:是城市道路改造工程及灯光球场停车库项目增加

;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,主要变动情况:与上年持平

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

和平县城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 14,288.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 7,392.19 万

元，比年初预算数增加 1,491.2 万元，增长 25.3%；主要变动情况：城市道路维修改造工程增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,895.9 万元，比年初预算数增加 6,545.9 万元，增长 1,870.3%；主要变动情况：是城市道路改造工程及灯光球场停车库项目增加。

；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，主要变动情况：与上年持平

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

和平县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 49.67 万元，完成预算 49.67 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.6 万元，完成预算 43.6 万元的 100%（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%；公务用车运行费支出决算为 43.6 万元，完成预算 43.6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 6.07 万元，完成预算 6.07 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 43.6 万元，占 87.8%；公务接待费支出 6.07 万元，占 12.2%。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 43.6 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 43.6 万元，公务用车保有量为 29 辆，主要用于公务用车和执法用车及城市管理生产用车。

3. 公务接待费支出 6.07 万元，主要用于交流学习安全生产检查等接待，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 110 次，接待人数共 1,650 人。主要包括交流学习及安全生产检查等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 207.06 万元，比年初预算数减少 30.64 万元，下降 12.89%。主要增减变动情况是：办公费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 60.15 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 60.15 万元。授予中小企业合同金额 60.15 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是执法用车。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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 281.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.61%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“和平铁路配电所电源一线路迁改工程（一期）；和平县阳明镇拆除老人民医院和新建公共停车场工程；和平县阳明公园道路坍塌抢修及安全防护工程；和平县福和大道阳明大桥病害处治工程”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 281.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 281.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 1. 和平铁路配电所电源一线路迁改工程（一期）；2. 和平县阳明镇拆除老人民医院和新建公共停车场工程；3. 和平县阳明公园道路坍塌抢修及安全防护工程；4. 和平县福和大道阳明大桥病害处治工程 4 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.75 分，全年预算数 281.7 万元，执行数 281.7 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能按照建设法规、立项批复文件要求办理，符合法律、法规及建设程序，资金的拨付按照进度及时支付，管理到位，为确保项目推进和使用起到了积极的作用。

和平铁路配电所电源一线路迁改工程（一期）；和平县阳明镇拆除老人民医院和新建公共停车场工程；和平县阳明公园道路坍塌抢修及安全防护工程；和平县福和大道阳明大桥病害处治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 281.7 万元，执行数为 281.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能按照建设法规、立项批复文件要求办理，符合法律、法规及建设程序，资金的拨付按照进度及时支付，管理到位，为确保项目推进和使用起到了积极的作用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果，我部门未开展

以省级部门为主体的重点绩效评价。

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。