

2021 年度  
夏邑县城市管理监察局部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县城市管理监察局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 夏邑县城市管理监察局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市、县有关城市管理工作的方针、政策、法律、法规。

2. 综合协调县建设、环保、工商、公安、交通、文化、卫生、民政、电信、电业等部门在城市管理工作方面的关系，并做好监督、检查、指导和服务工作。

3. 负责环境卫生的监察管理及环卫设施拆除的审批。

4. 负责收取沿街机关、门店、单位、早点、夜市、居民住户的垃圾处置费；落实城区范围内“门前四包”责任制。

5. 负责县城规划区临街市场的规范化管理；取缔违章占道、马路市场；查处店外经营、占道摆摊、流动叫卖等行为。

6. 负责在城市街道两侧临街建筑进行外部装修、搭建的审批；城市街道两侧或公共场所临时堆放、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施审批；在城市街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊点、电话亭大排档的审批。

7. 负责规范管理夜市。

8. 负责户外广告设置的审批和监督，对擅自设置广告、标语、标牌、灯箱、条幅、散发宣传品等违章行为进行处罚。

9. 负责县城区建筑垃圾运输统一审批和管理。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

夏邑县城市管理监察局内设机构 10 个，包括：下设街道管理大队、市容管理大队、餐饮业管理大队、市场管理大队、收费大队、环卫所、渣土办、办公室、采购办、财务室。

从决算单位构成看，夏邑县城市管理监察局决算包括：本级决算。本部门二级预算单位 1 个，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位 2 个。

1、夏邑县城市管理监察局本级；

2、夏邑县生活垃圾处理中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：夏邑县城市管理监察局

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	2,094.34	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		八、社会保障和就业支出	39	199.95
	9		九、卫生健康支出	40	79.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,696.48
	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	118.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,094.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,094.34</b>
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	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,094.34</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,094.34</b>

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：夏邑县城市管理监察局

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		2,094.34	2,094.34					
208	社会保障和就业支出	199.95	199.95					
20805	行政事业单位养老支出	199.95	199.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.95	199.95					
210	卫生健康支出	79.88	79.88					
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88					
2101101	行政单位医疗	79.88	79.88					
212	城乡社区支出	1,696.48	1,696.48					
21201	城乡社区管理事务	349.05	349.05					
2120104	城管执法	349.05	349.05					
21205	城乡社区环境卫生	1,347.44	1,347.44					
2120501	城乡社区环境卫生	1,347.44	1,347.44					
221	住房保障支出	118.02	118.02					
22102	住房改革支出	118.02	118.02					
2210201	住房公积金	118.02	118.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：夏邑县城市管理监察局

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		2,094.34	1,731.76	362.58			
208	社会保障和就业支出	199.95	199.95				
20805	行政事业单位养老支出	199.95	199.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.95	199.95				
210	卫生健康支出	79.88	79.88				
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88				
2101101	行政单位医疗	79.88	79.88				
212	城乡社区支出	1,696.48	1,333.91	362.58			
21201	城乡社区管理事务	349.05		349.05			
2120104	城管执法	349.05		349.05			
21205	城乡社区环境卫生	1,347.44	1,333.91	13.53			
2120501	城乡社区环境卫生	1,347.44	1,333.91	13.53			
221	住房保障支出	118.02	118.02				
22102	住房改革支出	118.02	118.02				
2210201	住房公积金	118.02	118.02				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：夏邑县城市管理监察局

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	2,094.34	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、国有资本经营预算财政拨款	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	199.95	199.95		
	9		九、卫生健康支出	41	79.88	79.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,696.48	1,696.48		
	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	118.02	118.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,094.34	<b>本年支出合计</b>	59	2,094.34	2,094.34		
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				
<b>总计</b>	32	2,094.34	<b>总计</b>	64	2,094.34	2,094.34		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：夏邑县城市管理监察局

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,094.34	1,731.76	362.58
208	社会保障和就业支出	199.95	199.95	
20805	行政事业单位养老支出	199.95	199.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.95	199.95	
210	卫生健康支出	79.88	79.88	
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88	
2101101	行政单位医疗	79.88	79.88	
212	城乡社区支出	1,696.48	1,333.91	362.58
21201	城乡社区管理事务	349.05		349.05
2120104	城管执法	349.05		349.05
21205	城乡社区环境卫生	1,347.44	1,333.91	13.53
2120501	城乡社区环境卫生	1,347.44	1,333.91	13.53
221	住房保障支出	118.02	118.02	
22102	住房改革支出	118.02	118.02	
2210201	住房公积金	118.02	118.02	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：夏邑县城市管理监察局

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	1,615.81	302	商品和服务支出	107.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	958.76	30201	办公费	15.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.80	30202	印刷费	11.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.95	30206	电费	8.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.88	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	16.92	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.93	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	8.76	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	4.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费	3.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.11			
人员经费合计		1,624.57	公用经费合计					107.19

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

部门：夏邑县城市管理监察局

公开07表  
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
39.61		39.61		39.61		39.61		39.61		39.61	

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：夏邑县城市管理监察局

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							
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
212	城乡社区支出						
21201	城乡社区管理事务						
2120104	城管执法						
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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。

## 第三部分 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、支总计均为 2094.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 311.93 万元，减少 14.89%。主要原因是项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2094.34 万元，其中：财政拨款收入 2094.34 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2094.34 万元，其中：基本支出 2094.34 万元，占 100%。

## **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、支总计均为 2094.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 311.93 万元，减少 14.89%。主要原因是项目减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2094.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 311.93 万元，减少 14.89%。主要原因是项目减少。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2094.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 199.95 万元，占 9.6%；卫生健康(类)支出 79.88 万元，占 3.8%；住房保



障(类)支出 118.02 万元，占 5.6%。城乡社区(类)支出 1696.48 万元，占 81%。

### **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3342.7 万元，支出决算为 2094.34 万元，完成年初预算的 62.6%。其中：

#### **1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。**

年初预算为 185.6 万元，支出决算为 199.95 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整养老基数增加。

#### **2. 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 69.7 万元，支出决算为 79.88 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整基数增加。

#### **3. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。**

年初预算为 110.6 万元，支出决算为 118.02 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整基数增加。

#### **4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法、城乡社区环境卫生(项)**

年初预算为 2976.8 万元，支出决算为 1696.48 万元，完成年初预算的 57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员项目减少项目资金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1731.76 万元。其中：人员经费 1624.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 107.19 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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。

## **七、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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.4 万元，支出决算为 39.61 万元。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为22.4万元，支出决算为39.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费增加。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出39.61万元。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 67 万元，支出决算为 107.19 万元，完成年初预算的 160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目有所调整。

## **十、政府采购支出情况说明**

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，。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

改进措施:加快预算执行,提高预算编制完整性,收支项目要在结合上年收支情况,考虑本年收支实际。提高项目资金执行率,项目支出按照预算确定的金额、进度执行,无特殊情况的应于当年执行完结。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。