

2021 年度
句容市城市管理城区行政执法大队
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

城市管理提供综合执法保障。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括据三定方案，大队共设内勤中队（办公室），规划中队，机动中队，市容一、二、三、四中队共 7 个部门。根据工作实际情况，大队另设置了示范路执法中队、夜间环保管理分队和案件处理中心。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

（一）开展市容环境专项整治。对主次干道、校园、市场、小区门口等重点道路、重点区域集中治理，实行定人、定岗、定责制定，划分每个队员的责任区域，不间断巡查发现问题、处置问题。整治各类违章占道经营行为，包括店外摆卖、店外维修、店外宣传、店外摆放商品、商业促销占道音箱噪音扰民、夜间烧烤占道扰民、无证夜间工地施工噪音扰民等。在早市、夜市、上学、放学等重点时间段设立高峰岗，错时、延时上下班，安排 2-4 名队员对重点部位重点盯守，及时劝导、规范流动摊贩进店、进场、进便民疏导点经营。对城区主次干道、背街小巷等非法张贴、摆设的广告单页、广告牌进行清理。督促沿街商户落实“门前三包”责任制，与沿街商户签订“门前三包”责任书，提升商户落实“门前三包”责任意识。（二）开展餐饮业油烟污染整治。

持续强化联合执法力度，加强日常管控、公众监督，构建了餐饮服务业油烟污染防治管理长效机制。1. 联合检查。配合生态环境局、市场监督管理局重点对城区餐饮企业是否证照齐全、是否已安装符合环保要求的油烟净化设备、油烟净化设备是否正常运行、超标排放、等方面进行检查。2. 日常管控。在重点地段、重要节点实施错时巡查制度，针对排查发现的未安装、不正常使用油烟净化设施和排放不达标等问题进行重点查处，要求限期完成整改，并开展跟踪督查，防止问题反弹。3. 公众监督。广泛宣传餐饮油烟治理投诉举报电话，鼓励群众对餐饮服务单位的油烟污染行为监督、举报，第一时间解决各类投诉问题。（三）公共停车收费管理专项整治工作。前期对我市停车基础信息组织开展摸底排查，全面掌握停车收费管理整体情况，并建立城市道路停车和公共停车设施及收费情况档案。在开展自查自纠工作的基础上，联合市市场监管局、市发展和改革委员会、市城管局、市消防大队四个部门对 7 个收费公共设施开展“回头看”检查。针对检查发现的停车场未进行备案登记，个别停车场收费文件过期（已暂停收费），部分停车场无法提供收费票据，消防器材不完备、公示牌不统一等问题，组织发放《关于整顿规范停车场收费管理通知》，并要求停车场及时整改。目前，城区各停车场做到了有齐全的消防设施、有健全的管理制度、有科学的应急预案、有合法的验收证明，完成了登记备案，统一了停车公示牌标准，注明了停车场名称、运营单位、收费依据、收费标准、优惠政策、监督举报电话等信息。（四）疫情防控工作。组建 11 人工作

组，赴宝华做好商铺信息登记，要求经营户必须正确佩戴口罩，每日监测体温，留存从业人员体温登记表，做好自我防护；在核酸检测点做好秩序维护，引导前来检测群众佩戴口罩排队有序进场，经过体温检测、身份证信息登记后，再进入采样区，经过医务人员取样后陆续离开现场；在位于省道 002 南京与宝华交界处的查验点对出入宝华的车辆、人员进行查验乘载人员的行程码、苏康码和核酸检测信息，同时疏导车辆，避免在卡口形成拥堵。

（五）开展为民办实事。以党员志愿服务活动为载体，紧紧围绕全国文明城市复检工作，扎实推进党员志愿服务活动，精心打造奉献、有爱、互助、进步的“容城管家”志愿服务品牌。（六）建立完善问题发现受理、派遣交办、督查督办、市民投诉回访等运行工作机制，对各类热线投诉案件未按时报结，又无正当理由的，进行通报批评，严格责任追究，促进队员提高发现和处置问题的能力。同时，采取多渠道加大宣传力度，与民生电台合作，参加《行风热线》栏目接受市民投诉，切实提高市民群众参与城市管理的积极性。（七）违法建设治理工作。一是建立了违法建设巡查机制和举报处理机制，大力推行网格化管理，规划中队细致巡查，不留盲区，确保及时发现和查处违法建设。二是建立了规划动态联合监督检查和定期报告机制，对部分出现违法建设苗头的在建工程实行重点监控，对接近完工的建设工程进行重点检查，从时间、空间上不给违法建设留余地，防止恶意偷建、抢建等违法情况发生。三是为确保拆违任务的圆满完成，规划中队采取调查摸底、登记造册、入户宣传、发放告知书、责令自行拆

除、强制拆除等方式，对违法建设做到发现一起，拆除一起。截止 2021 年 10 月，共查处违法建设 181 起，拆除违法建设 85 起，查处面积 2917 平方米，拆除面积 1395 平方米，下发《停工（核查）通知书》23 份，《责令改正通知书》176 份，处理 12345 政府热线工单 485 起，城管热线及数字化工单 194 起。

第二部分
句容市城市管理城区行政执法大队
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市城市管理城区行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,463.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	248.09	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,440.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	271.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,711.80	本年支出合计	3,711.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,711.80	总计	3,711.80

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：句容市城市管理城区行政执法大队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		3,711.80	3,711.80						
212	城乡社区支出	3,440.43	3,440.43						
21201	城乡社区管理事务	3,192.34	3,192.34						
2120104	城管执法	3,192.34	3,192.34						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.74	97.74						
2120802	土地开发支出	97.74	97.74						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.35	150.35						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.35	150.35						
221	住房保障支出	271.37	271.37						
22102	住房改革支出	271.37	271.37						
2210201	住房公积金	113.91	113.91						
2210202	提租补贴	157.47	157.47						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市城市管理城区行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,711.80	3,150.70	561.10			
212	城乡社区支出	3,440.43	2,879.33	561.10			
21201	城乡社区管理事务	3,192.34	2,879.33	313.01			
2120104	城管执法	3,192.34	2,879.33	313.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.74		97.74			
2120802	土地开发支出	97.74		97.74			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.35		150.35			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.35		150.35			
221	住房保障支出	271.37	271.37				
22102	住房改革支出	271.37	271.37				
2210201	住房公积金	113.91	113.91				
2210202	提租补贴	157.47	157.47				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市城市管理城区行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,463.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	248.09	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,440.43	3,192.34	248.09	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	271.37	271.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,711.80	本年支出合计	3,711.80	3,463.71	248.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,711.80	总计	3,711.80	3,463.71	248.09	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市城市管理城区行政执法大队

金额单位：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		3,711.80	3,150.70	561.10
212	城乡社区支出	3,440.43	2,879.33	561.10
21201	城乡社区管理事务	3,192.34	2,879.33	313.01
2120104	城管执法	3,192.34	2,879.33	313.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.74		97.74
2120802	土地开发支出	97.74		97.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.35		150.35
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.35		150.35
221	住房保障支出	271.37	271.37	
22102	住房改革支出	271.37	271.37	
2210201	住房公积金	113.91	113.91	
2210202	提租补贴	157.47	157.47	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市城市管理城区行政执法大队

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,150.70	2,969.06	181.64
301	工资福利支出	2,969.06	2,969.06	
30101	基本工资	567.97	567.97	
30102	津贴补贴	370.03	370.03	
30103	奖金	538.40	538.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.29	2.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.81	331.81	
30109	职业年金缴费	16.01	16.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.66	138.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	113.91	113.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	889.99	889.99	
302	商品和服务支出	181.64		181.64
30201	办公费	28.66		28.66
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	1.19		1.19
30207	邮电费	2.70		2.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.88		3.88
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	14.50		14.50
30226	劳务费	24.22		24.22
30227	委托业务费			
30228	工会经费	93.07		93.07
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	13.32		13.32
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市城市管理城区行政执法大队

金额单位：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		3,463.71	3,150.70	313.01
212	城乡社区支出	3,192.34	2,879.33	313.01
21201	城乡社区管理事务	3,192.34	2,879.33	313.01
2120104	城管执法	3,192.34	2,879.33	313.01
221	住房保障支出	271.37	271.37	
22102	住房改革支出	271.37	271.37	
2210201	住房公积金	113.91	113.91	
2210202	提租补贴	157.47	157.47	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市城市管理城区行政执法大队

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,150.70	2,969.06	181.64
301	工资福利支出	2,969.06	2,969.06	
30101	基本工资	567.97	567.97	
30102	津贴补贴	370.03	370.03	
30103	奖金	538.40	538.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.29	2.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.81	331.81	
30109	职业年金缴费	16.01	16.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.66	138.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	113.91	113.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	889.99	889.99	
302	商品和服务支出	181.64		181.64
30201	办公费	28.66		28.66
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	1.19		1.19
30207	邮电费	2.70		2.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.88		3.88
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	14.50		14.50
30226	劳务费	24.22		24.22
30227	委托业务费			
30228	工会经费	93.07		93.07
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	13.32		13.32
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市城市管理城区行政执法大队

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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		
80.00	0.00	80.00	32.00	48.00	0.00	0.00	0.00	45.44	0.00	45.44	30.40	15.04	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市城市管理城区行政执法大队

金额单位：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	2
合计		248.09		248.09
212	城乡社区支出	248.09		248.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.74		97.74
2120802	土地开发支出	97.74		97.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.35		150.35
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.35		150.35

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市城市管理城区行政执法大队

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市城市管理城区行政执法大队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		181.64
302	商品和服务支出	181.64
30201	办公费	28.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	1.19
30207	邮电费	2.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.88
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	14.50
30226	劳务费	24.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	93.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	13.32
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市城市管理城区行政执法大队

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	37.95
（一）政府采购货物支出	37.95
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 3,711.8 万元。与上年相比，收、支总计各增加 85.61 万元，增长 2.36%。其中：

（一）收入决算总计 3,711.8 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,711.8 万元。与上年相比，增加 85.61 万元，增长 2.36%，变动原因：采购车辆 2 台 30.4 万元，人员工资、保险增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 3,711.8 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,711.8 万元。与上年相比，增加 85.61 万元，增长 2.36%，变动原因：采购车辆 2 台 30.4 万元，人员工资、保险增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

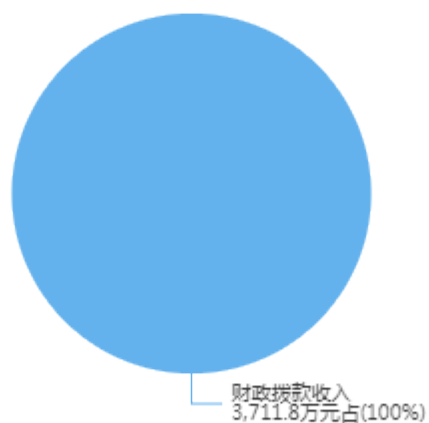
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 3,711.8 万元，其中：财政拨款收入 3,711.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

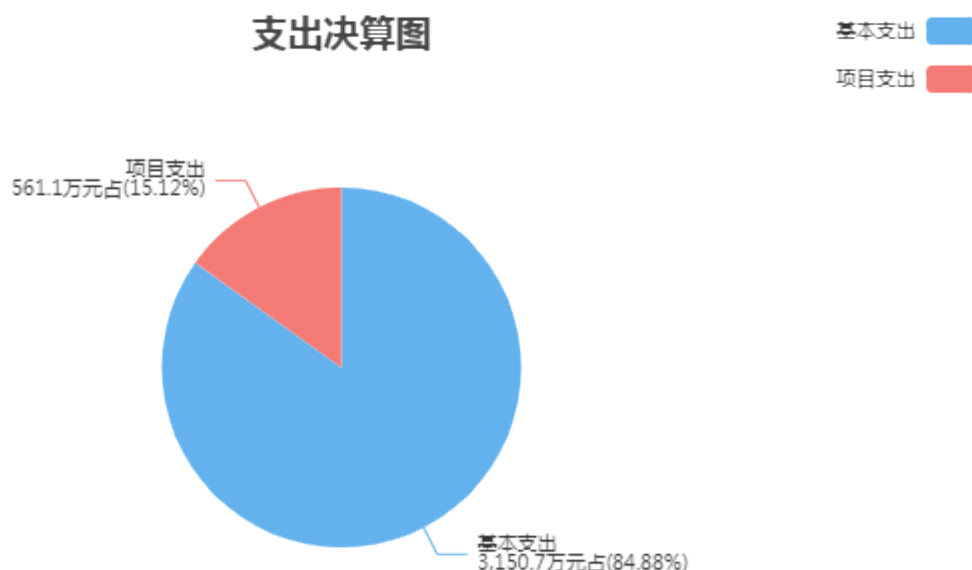
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 3,711.8 万元，其中：基本支出 3,150.7 万元，占 84.88%；项目支出 561.1 万元，占 15.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支出决算总计 3,711.8 万元。与上年相比，收、支总计各增加 85.61 万元，增长 2.36%，变动原因：采购车辆 2 台 30.4 万元，人员工资、保险增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 3,711.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 3,334.14 万元相比，完成年初预算的 111.33%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 3,062.76 万元，支出决算 3,192.34 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资、保险增加。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 97.74 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：帕提亚广场疏导点升级改造。

3. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 150.35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转，文明城市创建，工作考核未结束，截止日期 2020 年 12 月 31 号。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 113.91 万元，支出决算 113.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 157.47 万元，支出决算 157.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、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决算 3,150.7 万元，其中：

（一）人员经费 2,969.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 181.64 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,463.71 万元。与上年相比，增加 74.41 万元，增长 2.2%，变动原因：采购车辆 2 台 30.4 万元，人员工资、保险增加。

八、一般公共预算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决算 3,150.7 万元，其中：

（一）人员经费 2,969.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 181.64 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情

况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 45.44 万元。与上年相比，增加 30.9 万元，变动原因：采购车辆 2 台 30.4 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 45.44 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（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预算 80 万元，支出决算 45.44 万元，完成预算的 56.8%，决算数与预算数的差异原因：车辆运行维护费用管控。其中：

（1）公务用车购置支出决算 30.4 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 2 辆，开支内容：采购车辆 2 台 30.4 万元，

（2）公务用车运行维护费支出决算 15.04 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量

为 8 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、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决算 248.09 万元。与上年相比，增加 11.2 万元，增长 4.73%，变动原因：财政资金安排。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 181.64 万元。与上年相

比，减少 298.44 万元，减少 62.16%，变动原因：财政资金安排。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 37.95 万元，其中：政府采购货物支出 37.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。