

利辛县城市管理行政执法大队
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县城市管理行政执法大队单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 利辛县城市管理行政执法大队 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、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 利辛县城市管理行政执法大队 2021 年度单位决算情况说明

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 利辛县城市管理行政执法大队单位概况

一、主要职责

负责对违反住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的违法行为的监察工作；负责对违反环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法行为的监察工作；负责违反法律规定未采取密闭、覆盖、严密围挡等有效防尘措施运输、贮存煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料等行为的监察工作；负责城市管理集中行使的行政处罚权有关事项的监察工作；依法实施相应的行政强制措施和实施行政强制执行；承担局交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，2021 年度，利辛县城市管理行政执法大队是县城市管理局下属副科级事业单位，只有工资福利支出、局统管核算，在局本级决算里，没有独立决算。与预算比较，没有增减。县城市管理行政执法大队事业编制 69 人，在职 93 人，退休 8 人。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县城管行政执法大队

第二部分 利辛县城市管理行政执法大队 2021 年度单位决算表

见文后附件链接（利辛县城市管理局 2021 年度本级决算公开表）

第三部分 利辛县城市管理行政执法大队 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 年度收入总计 718.3232 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 718.3232 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 159.561 万元，增长 28.56%，主要原因：单位机构改革，相关单位合并，人员调配增加工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 718.3232 万元，其中：财政拨款收入 718.3232 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 718.3232 万元，其中：基本支出 718.3232 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 718.3232 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 718.3232 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 159.561 万元，增长 28.56%，主要原因：单位机构改革，相关单位合并，人员调配增加工资福利支出。

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 718.3232 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 159.561 万元，增长 28.56%，主要原因：单位机构改革，相关单位合并，人员调配增加工资福利支出。

（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 718.3232 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 84.9007 万元，占

11.81%；卫生健康（类）支出 34.4028 万元，占 4.79%；城乡社区（类）支出 520.8978 万元，占 72.52%；住房保障（类）支出 78.1219 万元，占 10.88%。

（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 743.6268 万元，支出决算为 718.3232 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因：压缩了相关费用支出。其中：基本支出 718.3232 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.2154 万元，支出决算为 84.9007 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.085 万元，支出决算为 34.4028 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险缴费增加费用。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 557.8127 万元，支出决算为 520.8978 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了相关费用支出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、提租补贴

（项）。年初预算为 72.5137 万元，支出决算为 78.1219 万元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金和提租补贴增加。

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 718.3232 万元，其中：人员经费 718.3232 万元，主要包括：基本工资 519.1772 万元、机关事业单位基本养老保险费 84.9007 万元、职工基本医疗保险缴费 34.4028 万元、其他社会保障缴费 1.7206 万元、住房公积金 63.6989 万元、提租补贴 14.423 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

利辛县城市管理行政执法大队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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县城市管理行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

利辛县城市管理行政执法大队是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，利辛县城市管理行政执法大队政府采购支出总额

0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县城市管理行政执法大队共有车辆 0 辆，其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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。

2021 年度，利辛县城市管理行政执法大队没有项目支出，只有工资福利支出。根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的 0 个项目支出开展了绩效自评。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

利辛县城市管理行政执法大队在 2021 年度没有项目绩效自评结果。

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

县城市管理局本级 2021 年度决算公开表，见文后链接。

利辛县城市管理行政执法大队

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		
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

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。

利辛县城市管理行政执法大队 2021 年度没有“三公”经费支出，只有工资福利支出局统管核算、在局本级决算里。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

利辛县城市管理行政执法大队 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，增减 0 万元，原因是没有因公出国（境）费用支出。2021 年县城市管理行政执法大队因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，增减 0 万元，原因是没有公务接待费用支出。2021 年县城市管理行政执法大队国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和

安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，增减 0 万元，原因是县城市管理行政执法大队没有公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，增减 0 万元，原因是没有公务用车购置费支出。公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年度预算相比，增减 0 万元，原因是没有公务用车运行维护费支出。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。截至 2021 年 12 月 31 日，县城市管理行政执法大队没有公务车辆。