

2021 年度
杞县城市管理局（杞县城市综合执法
局）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 杞县城市管理局（杞县城市综合执法局）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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 杞县城市管理局（杞县城市综合执法局）概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策，研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

(二)承担全县市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、城市公园、城市绿化等行业的管理责任。承担城市停车场所设施管理职责。负责海绵城市、城市户外广告的监督管理工作。负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等方面部分工作。

(三)负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

(四)负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织实施。

(五)负责实施所属行业的行政许可等职权，并承担相应责任。

(六)负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；负责行使环境保护管理方面建筑施工扬尘污染餐饮业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、县区露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；负责行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共

场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权以及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。

（七）负责具体指导和监督全县城市管理和综合执法工作，组织查处跨区域和重大复杂案件。

（八）负责监督市政设施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的标准及制度执行情况，组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理。

（九）参与组织城市公园建设项目的规划、设计；参与审查城市公园建设项目中绿化工程设计方案；负责城市公园绿化工程的质量监督。

（十）负责市政设施、城市园林绿化、市容环卫、公用事业等所属行业有关资质的审批、申报工作；负责对全县燃气热力等公用事业的监督管理和城市供水的行业监管工作；负责城市地下综合管廊、给排水、电力、信息通信、有线电视和污水处理等基础设施管理工作。

（十一）负责所属行业有关建设工程的建设、管理和维护工作；负责县城规划区主要街道建筑垃圾的管理；负责县城规划区建筑垃圾处理费的征收工作。

（十二）负责智慧城市建设和城市数字化管理工作。

（十三）负责编制所属行业的科技发展规划和技术产业规范性文件并指导实施；指导重大科技项目攻关、成果推广

和新技术引进工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)有关职责分工。

1.与县住房和城乡建设局、县自然资源局的有关职责分工。市政工程建设由县住房和城乡建设局、县城市管理局分别提出建设项目报县政府批准后，由县自然资源局负责规划，县住房和城乡建设局负责项目招投标和施工许可，县城市管理局负责市政基础设施的维护管理。

2.与县应急管理局的有关职责分工。城镇燃气由县城市管理局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责管理。

二、机构设置

杞县城市管理局内设机构五个，包括：办公室（挂行政审批股牌子）、市容市政设施管理股（挂公用事业管理股牌子）、城市园林绿化管理股、综合执法股、扬尘股。

从决算单位构成看，杞县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021年度，杞县城市管理局决算为本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：杞县城市管理局（杞县城市综合执法局）

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、财政拨款收入	1	11399.54	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		十一、城乡社区支出	20	11399.54
	8			21	
本年收入合计	9	11399.54	本年支出合计	22	11399.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	11399.54	总计	26	11399.54

--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：杞县城市管理局（杞县城市综合执法局）

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		11399.54	11399.54					
212	城乡社区支出	11399.54	11399.54					
21205	城乡社区环境 卫生	11399.54	11399.54					
2120501	城乡社区环 境卫生	11399.54	11399.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：杞县城市管理局（杞县城市综合执法局）

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		11399.54	4217.93	7181.61			
212	城乡社区支出	11399.54	4217.93	7181.61			
21205	城乡社区环境卫生	11399.54	4217.93	7181.61			
2120501	城乡社区环境卫生	11399.54	4217.93	7181.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：杞县城市管理局（杞县城市综合执法局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11399.54	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十一、城乡社区支出	21	11399.54	11399.54	
	8			22			
本年收入合计	9	11399.54	本年支出合计	23	11399.54	11399.54	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	11399.54	总计	28	11399.54	11399.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：杞县城市管理局（杞县城市综合执法局）

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		11399.54	4217.93	7181.61
212	城乡社区支出	11399.54	4217.93	7181.61
21205	城乡社区环境支出	11399.54	4217.93	7181.61
2120501	城乡社区环境支出	11399.54	4217.93	7181.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：杞县城市管理局（杞县城市综合执法局）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1266.55	302	商品和服务支出	2945.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	945.42	30201	办公费	36.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.75	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	113.35	30206	电费	35.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.29	30213	维修（护）费	565.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.97	30214	租赁费	140.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.26	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	4.6	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2000.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	162.75	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1272.41	公用经费合计				2945.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：杞县城市管理局（杞县城市综合局）

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
2.00		2.00		2.00		1.10		1.10		1.10	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：杞县城市管理局（杞县城市综合执法局）

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：杞县城市管理局（杞县城市综合执法局）

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

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 11399.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5964.33 万元，增长 109.74%。主要原因是人员经费增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11399.54 万元，其中：财政拨款收入 11399.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11399.54 万元，其中：基本支出 4217.93 万元，占 37%；项目支出 7181.61 万元，占 63%；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、支总计均为 11399.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5964.33 万元，增长 109.74%。主要原因是人员经费增加、项目支出增加。

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 11399.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加增加 5964.33 万元，增长 109.74%。主要原因是人员经费增加、项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11399.54 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 11399.54 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 5750.56 万元，支出决算为 11399.54 万元，完成年初预算的 198.23%。其中：

1 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 5725.68 万元，年终调整预算为 11399.54 万元，支出决算为 11399.54 万元，完成年初预算的 199.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资增长。

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 4217.93 万元。其中：人员经费 1272.41 万元，主要包括：基本工资 945.42 万元、津贴补贴 63.43 万元、伙食补助费 1.3 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.35 万元、职业年金缴费 10.37 万元、其他社会保障缴费 24.58 万元、其他工资福利支出 20.97 万元、职工基本医疗保险缴费 14.04 万元、离休费 1.26 万元、退休费 0 万元、抚恤金 4.6 万元、

生活补助 0 万元、医疗费 3.29 万元、奖励金 69.75 万元、住房公积金 0.05 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 2945.52 万元，主要包括：办公费 36.55 万元、印刷费 0 万元、咨询费 1 万元、手续费 0 万元、水费 0.59 万元、电费 35.02 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 565.06 万元、租赁费 140.10 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 2.87 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.10 万元、其他交通费用 2000 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 162.75 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 55%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.1 万元，完成预算的 55%，占 100%。公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 1.1 万元。主要用于作业用车。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、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0%。我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2021年度没有国有资本经营支出。

十一、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36.48万元，支出决算为2945.52万元，完成年初预算的8074%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加、经费增加。

十二、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，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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 51 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 13 辆、特种专业技术用车 38 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 2 台（套）

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。