

府谷县城市管理综合执法大队 2021 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

贯彻落实县委、政府、住房和城乡建设局关于城市管理、执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。

府谷县城市管理综合执法大队是府谷县住房和城乡建设局下设的事业单位，依法依规集中行使市政公用、市容环境、园林绿化等城市管理领域全部行政执法职责以及住房和城乡建设领域行政处罚权。行使环境保护、工商管理、交通管理、食品药品监管等领域的部分行政执法职责。

单位内设股室有：办公室、财务室、后勤管理室、法制审查与处理室、督查室、广告管理中队、市容综合执法一中队、市容综合执法二中队、市容综合执法三中队、市容综合执法四中队、市容综合执法五中队、交通执法一中队、交通执法二中队、交通执法三中队、夜市中队。

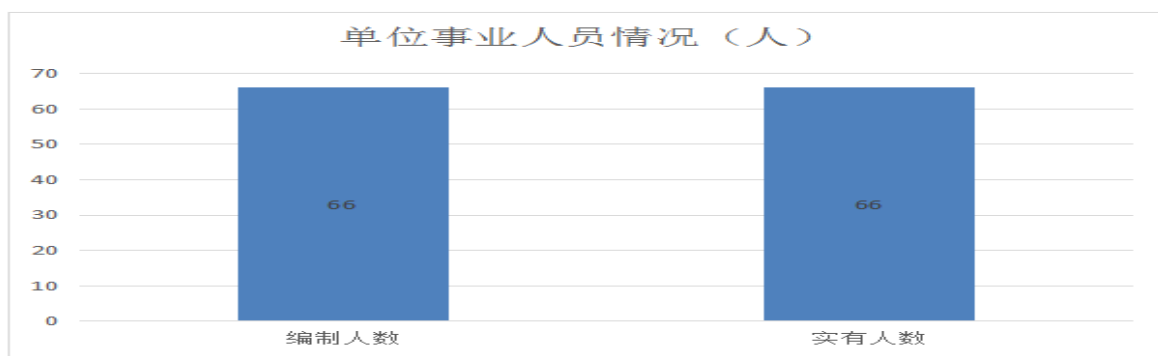
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位部门决算编制范围的单位共 1 个，即府谷县城市管理综合执法大队。

序号	单位名称
1	府谷县城市管理综合执法大队

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 66 人，事业编制 66 人；实有人员 66 人，事业 66 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金 拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本 经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：府谷县城市管理综合执法大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,009.16	1. 一般公共服务支出	32.99
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	976.17
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,009.16	本年支出合计	1,009.16
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	
收入总计	1,009.16	支出总计	1,009.16

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县城市管理综合执法大队

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		1009.16	1009.16						
212	城乡社区支 出	976.17	976.17						
21201	城乡社区管 理事务	976.17	976.17						
2120104	城管执法	956.17	956.17						
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	20	20						
201	一般公共服 务支出	32.99	32.99						
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	32.99	32.99						
2013199	其他党委办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	32.99	32.99						

注：本表反映单位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

编制单位： 府谷县城市管理综合执法大队

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		1009.16	1009.16				
212	城乡社区支出	976.17	976.17				
21201	城乡社区管理事务	976.17	976.17				
2120104	城管执法	956.17	956.17				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20	20				
201	一般公共服务支出	32.99	32.99				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.99	32.99				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.99	32.99				

注：本表反映单位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

公开 04 表

编制单位：府谷县城市管理综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1009.16	1. 一般公共服务支出	32.99	32.99		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	976.17	976.17		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1009.16	本年支出合计	1009.16	1009.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1009.16	支出总计	1009.16	1009.16		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：府谷县城市管理综合执法大队

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
合计		1009.16	971.71	37.46
212	城乡社区支出	976.17	938.72	37.46
21201	城乡社区管理事务	976.17	938.72	37.46
2120104	城管执法	956.17	918.72	37.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20	20	
201	一般公共服务支出	32.99	32.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.99	32.99	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.99	32.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：府谷县城市管理综合执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		971.71	736.40	235.31	
301	工资福利支出	710.42	710.42		
30101	基本工资	257.40	257.40		
30102	津贴补贴	156.91	156.91		
30103	奖金	19.81			
30107	绩效工资	67.25	67.25		
30108	机关事业单位基本养老保险	70.68	70.68		
30109	职业年金缴费	35.34	35.34		
30110	职工基本医疗保险	45.27	45.27		
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95		
30113	住房公积金	56.81	56.81		
302	商品和服务支出	235.31		235.31	
30201	办公费	13.96		13.96	
30206	水费	5.18		5.18	
30207	电费	7.9		7.9	
30207	邮电费	4.9		4.9	
30208	取暖费	19.98		19.98	
30211	差旅费	1.24		1.24	
30214	租赁费	14		14	
30213	维修（护）费	26.59		26.59	
30226	劳务费	25.91		25.91	
30227	委托业务费	10.57		10.57	
30215	工会经费	5.81		5.81	
30231	公务用车运行维护费	32.99		32.99	
30239	其他交通费用	11.91		11.91	
30299	其他商品和服务支出	54.36		54.36	
303	对个人和家庭的补助	25.98	25.98		
30305	生活补助	23.34	23.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64		

注：本表反映单位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
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：府谷县城市管理综合执法大队

金额单位：万元

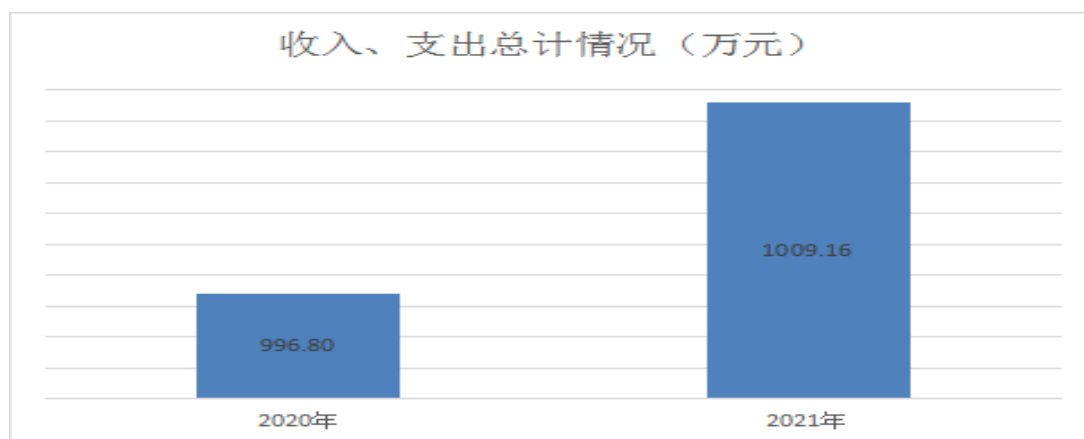
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	32.99			32.99		32.99		
决算数	32.99			32.99		32.99		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

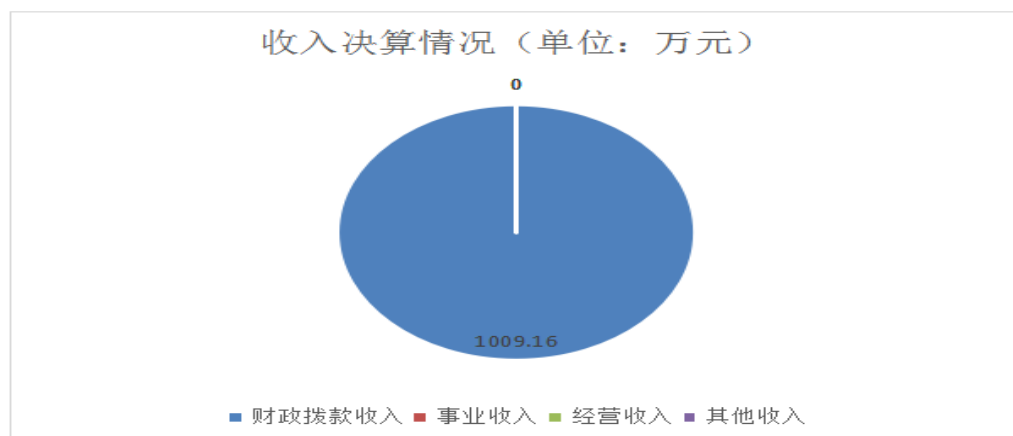
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计、支出总计均为 1009.16 万元，与上年相比收、支总计增加 12.36 万元，增长 1.24%。主要是机构改革，原府谷县城建监察大队和府谷县市容市貌监察大队合并组建府谷县城市管理综合执法大队，人员增加，工作业务量增加所以收支增加。



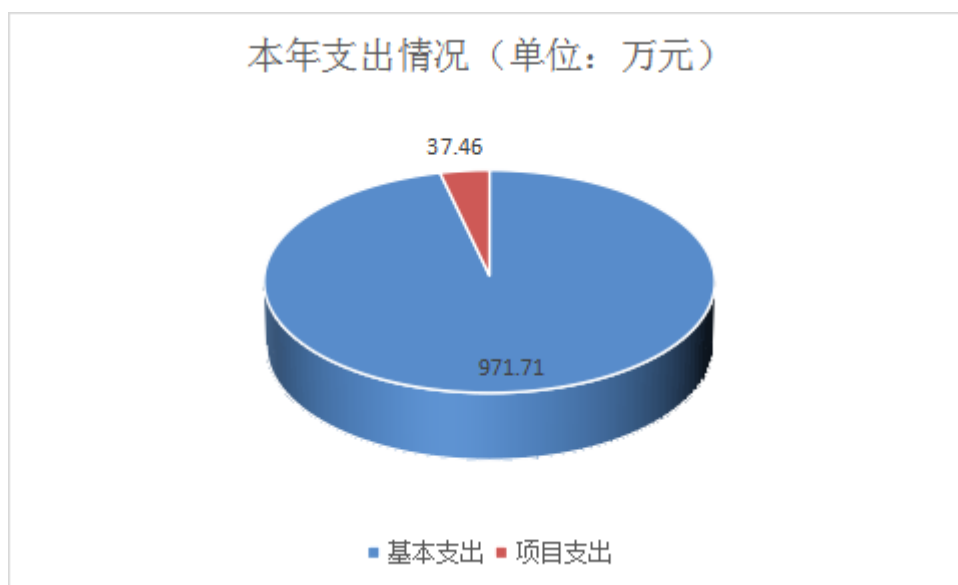
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1009.16 万元，其中：财政拨款收入 1009.16 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%。



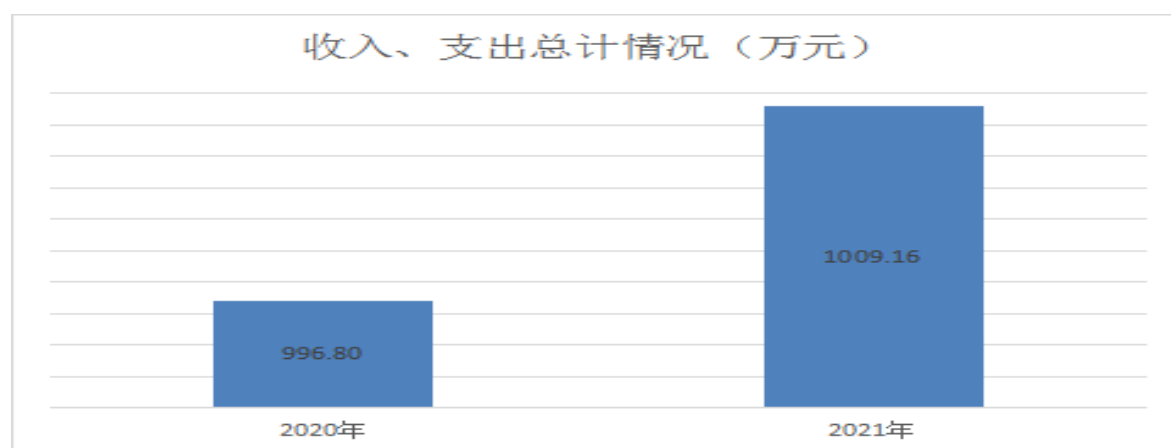
三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1009.16 万元，其中：基本支出 971.71 万元，占 96.29%；项目支出 37.46 万元，占 3.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



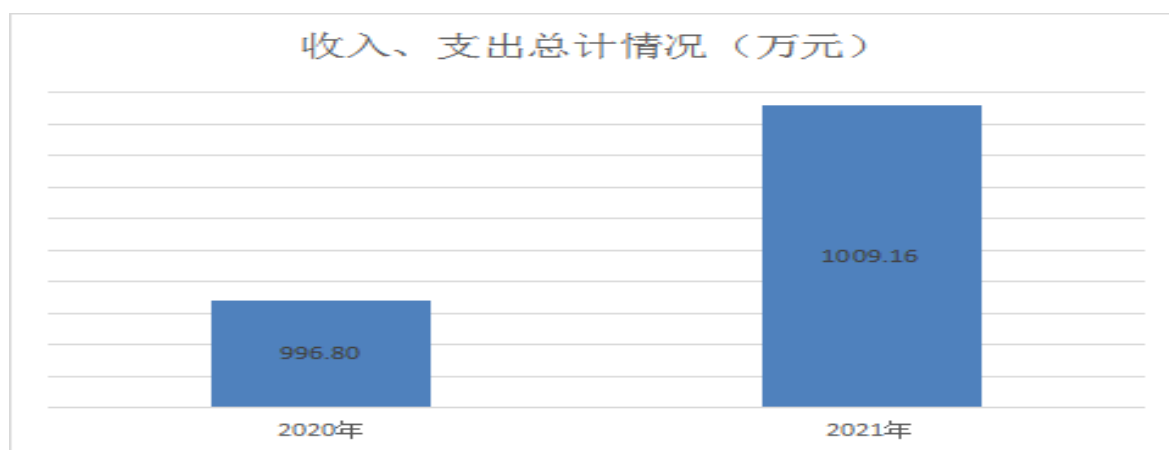
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1009.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.36 万元，增长 1.24%。主要是机构改革，原府谷县城建监察大队和府谷县市容市貌监察大队合并组建府谷县城市管理综合执法大队，人员增加，工作业务量增加所以收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 1009.16 万元，支出决算为 1009.16 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.36 万元，增长 1.24%，主要原因是工作业务量增加所以收支增加，人员经费，业务经费增加所致。



按政府功能分类科目，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

本年度财政拨款支出预算 956.17 万元，支出决算 956.17 万元，完成年初预算的 100%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

本年度财政拨款支出预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

本年度财政拨款支出预算 32.99 万元，支出决算 32.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 971.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

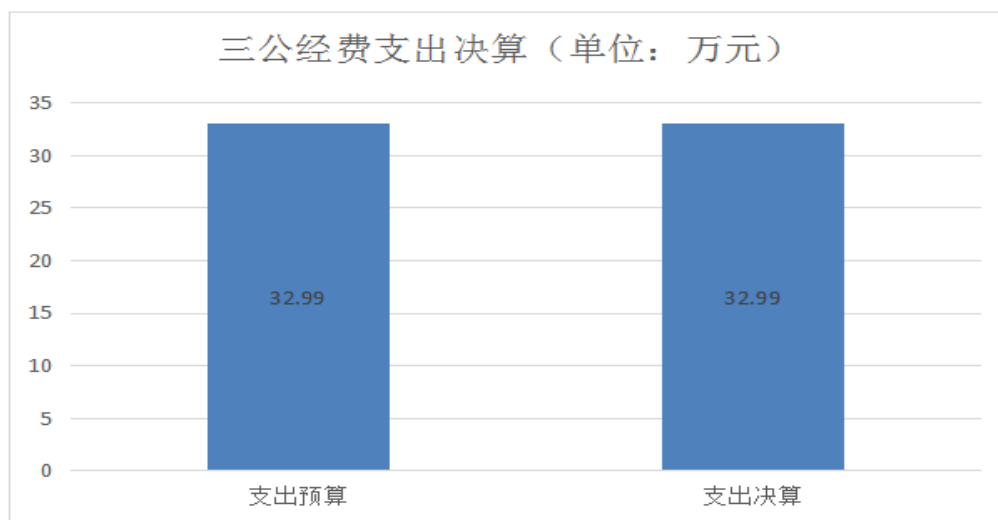
（一）**人员经费 736.40 万元**，主要包括：基本工资 257.40 万元、津贴补贴 156.91 万元、绩效工资 67.25 万元、对本人和家庭生活补助 25.98 万元、养老保险 70.68 万元、基本医疗保险 42.27 万元、职业年金 35.34 万元、其他社会保障资金 0.95 万元、住房公积金 56.81 万元。

（二）**公用经费 235.31 万元**，主要包括：办公费 13.96 万元、委托业务费 10.57 万元、劳务费 25.91 万元、水费 5.18 万元、电费 7.9 万元、取暖费 19.98 万元、邮电费 4.9 万元、公务车运行维护费 32.99 万元、维修维护费 26.59 万元、差旅费 1.24 万元、工会经费 5.81 万元、其他交通费用 11.94、其他商品和服务支出 54.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 32.99 万元，支出决算 32.99 万元，完成预算的 100%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2021 年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2021 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 32.99 万元，支出决算 32.99 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2021 年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2021 年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2021 年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2021 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2021 年度政府采购支出总额共 79.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 50.13 万元、政府采购服务支出 29.80 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 79.93 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 15 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 3 辆。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。