

银川市金凤区综合执法局 关于 2021 年部门决算公开的通告

根据《金凤区人民代表大会常务委员会关于批准 2021 年本级财政决算的决议》（银金人常发〔2022〕32 号）文件决议和《关于批复银川市金凤区 2021 年部门决算的通知》（银金财发〔2022〕111 号）文件批复，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号）、《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办〔2016〕54 号）及《自治区财政厅关于印发〈自治区本级部门预决算公开操作规程〉的通知》（宁财预发〔2017〕29 号）等有关规定和要求，现将银川市金凤区综合执法局 2021 年度部门决算予以公开。

银川市金凤区综合执法局
2022年9月26日

附件 1：部门决算（PDF 格式）

2021 年度

**银川市金凤区综合执法局
部门决算**

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3-4
- 三、支出决算表 5-6
- 四、财政拨款收入支出决算总表 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8-9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10-11
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

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 15
- 二、收入决算情况说明 15
- 三、支出决算情况说明 15-16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16-20
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20-21

第一部分单位概况

一、部门职责

(一) 依据国家和自治区、银川市关于综合执法方面的法律、法规和规章，行使市容环境、市政管理、房地产、爱国卫生、园林绿化、水务管理、城市规划管理、公路路政、建设等方面违法行为的行政处罚权和部分行政强制权。

(二) 拟定金凤区综合执法中、长期规划和年度计划，并组织实施。

(三) 建立健全综合执法配合机制，协作推进重大执法。建立执法与刑事司法衔接机制，落实综合执法部门与公安、检察、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度。

(四) 负责综合执法人员的考核、培训和监管，查处综合执法工作中违反相关规定、条例的行为。建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步规范执法行为。

二、机构设置

银川市金凤区综合执法局本级决算只包括本单位决算(无二级单位)，公务员编制 5 人，事业编制 120 人。内设 9 个中队：良田综合执法中队、长城综合执法中队、北京综合执法中队、黄河综合执法中队、满城综合执法中队、上海综合执法中队、丰登综合执法中队、直属中队、贺兰山执法中队；内设 6 个科室：综合办公室、法规科案审室、财务室、信息室、纪检监察室、党建工作室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门:银川市金凤区综合执法局

公开 01 表 (金额单位: 元)

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,406,012.80	一、一般公共服务支出	31	20,593.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	197,643.60	八、社会保障和就业支出	38	3,143,567.68
	9		九、卫生健康支出	39	1,324,145.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35,754,302.26
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,601,432.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	50,000.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	37,603,656.40	本年支出合计	57	41,894,040.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,482,689.12	年末结转和结余	59	1,192,305.06
总计	30	43,086,345.52	总计	60	43,086,345.52

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：银川市金凤区综合执法局

公开 02 表
金额单位：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	
科目名称						小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	37,603,656.40	37,406,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,643.60
201			一般公共服务支出	20,593.00	20,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	20,593.00	20,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	20,593.00	20,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,145,092.38	3,145,092.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,145,092.38	3,145,092.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	590,761.96	590,761.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,671,371.99	1,671,371.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	882,958.43	882,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,086,221.00	1,086,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	16,558.00	16,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16,558.00	16,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,069,663.00	1,069,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	963,209.00	963,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	106,454.00	106,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	31,750,317.69	31,552,674.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,643.60
21201			城乡社区管理事务	31,456,141.79	31,258,498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,643.60
2120101			行政运行	26,727,320.88	26,727,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	3,630,491.50	3,630,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,098,329.41	900,685.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,643.60
21203			城乡社区公共设施	294,175.90	294,175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	294,175.90	294,175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,601,432.33	1,601,432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,601,432.33	1,601,432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,247,232.00	1,247,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	354,200.33	354,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区综合执法局

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			41,894,040.46	33,950,800.56	7,943,239.90	0.00	0.00	0.00
201			20,593.00	0.00	20,593.00	0.00	0.00	0.00
20133			20,593.00	0.00	20,593.00	0.00	0.00	0.00
2013302			20,593.00	0.00	20,593.00	0.00	0.00	0.00
208			3,143,567.68	3,143,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			3,143,567.68	3,143,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			590,761.96	590,761.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,670,388.59	1,670,388.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			882,417.13	882,417.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,324,145.19	989,978.19	334,167.00	0.00	0.00	0.00
21004			334,167.00	0.00	334,167.00	0.00	0.00	0.00
2100410			334,167.00	0.00	334,167.00	0.00	0.00	0.00
21011			989,978.19	989,978.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			883,524.19	883,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			106,454.00	106,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			35,754,302.26	28,215,822.36	7,538,479.90	0.00	0.00	0.00
21201			35,460,126.36	28,215,822.36	7,244,304.00	0.00	0.00	0.00
2120101			28,215,822.36	28,215,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			21,970.00	0.00	21,970.00	0.00	0.00	0.00
2120104			3,630,491.50	0.00	3,630,491.50	0.00	0.00	0.00
2120199			3,591,842.50	0.00	3,591,842.50	0.00	0.00	0.00
21203			294,175.90	0.00	294,175.90	0.00	0.00	0.00
2120399			294,175.90	0.00	294,175.90	0.00	0.00	0.00
221			1,601,432.33	1,601,432.33	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,601,432.33	1,601,432.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,247,232.00	1,247,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	354,200.33	354,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区综合执法局

公开 04 表 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	37,406,012.	一、一般公共服务支出	30	20,593.00	20,593.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,143,567.6	3,143,567.	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,324,145.1	1,324,145.	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	34,585,162.	34,585,162	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,601,432.3	1,601,432.	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	37,406,012.	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,465,583.8	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,465,583.8	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	40,724,900.	40,724,900	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	146,695.98	146,695.98	0.00	0.00
总计	28	40,871,596.	总计	58	40,871,596.	40,871,596	0.00	0.00

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区综合执法局

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	20,593.00	0.00	20,593.00
20133		宣传事务	20,593.00	0.00	20,593.00
2013302		一般行政管理事务	20,593.00	0.00	20,593.00
208		社会保障和就业支出	3,143,567.68	3,143,567.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,143,567.68	3,143,567.68	0.00
2080502		事业单位离退休	590,761.96	590,761.96	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,670,388.59	1,670,388.59	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	882,417.13	882,417.13	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,324,145.19	989,978.19	334,167.00
21004		公共卫生	334,167.00	0.00	334,167.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	334,167.00	0.00	334,167.00
21011		行政事业单位医疗	989,978.19	989,978.19	0.00
2101102		事业单位医疗	883,524.19	883,524.19	0.00
2101103		公务员医疗补助	106,454.00	106,454.00	0.00
212		城乡社区支出	34,585,162.50	27,281,817.66	7,303,344.84
21201		城乡社区管理事务	34,290,986.60	27,281,817.66	7,009,168.94
2120101		行政运行	27,281,817.66	27,281,817.66	0.00
2120102		一般行政管理事务	21,970.00	0.00	21,970.00

2120104	城管执法	3,630,491.50	0.00	3,630,491.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,356,707.44	0.00	3,356,707.44
21203	城乡社区公共设施	294,175.90	0.00	294,175.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	294,175.90	0.00	294,175.90
221	住房保障支出	1,601,432.33	1,601,432.33	0.00
22102	住房改革支出	1,601,432.33	1,601,432.33	0.00
2210201	住房公积金	1,247,232.00	1,247,232.00	0.00
2210203	购房补贴	354,200.33	354,200.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2240199	其他应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市金凤区综合执法局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,590,267.53	302	商品和服务支出	1,835,766.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,313,448.22	30201	办公费	127,192.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,456,415.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,828,693.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,670,388.59	30206	电费	68,518.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	882,417.13	30207	邮电费	26,896.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	883,524.19	30208	取暖费	269,680.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106,454.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,400,043.92	30211	差旅费	41,525.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,247,232.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	67,509.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12,801,650.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	590,761.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	590,761.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	290,674.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,500.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116,271.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	384,569.49			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	424,430.45		
人员经费合计		31181029.49	公用经费合计				1835766.37
合计		33016795.86					

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区综合执法局

金额单位：元

项目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

2021 年金凤区综合执法局“三公经费”无发生额

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2021 年度收入总计 37603655.4 元，支出总计 41894040.46 元。2021 年总收入比 2020 年总收入 57333447.57 元减少 19729792.17 元，下降 34.4%。2021 年总支出比 2020 年总支 57012793.76 减少 15118753.3 元，下降 26.5%，主要原因为：1、2020 年创建全国文明城市资金较 2021 年多安排资金 1392806.09 元；2、2020 年环卫基地建设款较 2021 年多安排资金 1900000 元；3、2020 年环卫车辆前欠款较 2021 年多安排资金 1283200 元；4、2020 年 2100410 款疫情资金较 2020 年多安排资金 675361.2 元；2020 年行政运行经费较 2021 年多支出 6116188.83 元（因本级财政提前年结，一些应支资金没有支付）；2020 年 2120199 款综合执法项目资金较 2021 年多支付 3456967.86 元（因本级财政提前年结，一些应支项目资金没有支付）。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 37603655.4 元，其中：财政拨款收入 37406012.8 元，占收入的 99.5%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 197643.6 元，占收入的 0.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 41894040.46 元，其中：基本支出 33950800.56 元，占支出的 81%；项目支出 7943239.9 元，占支出的 19%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 37406012.8 元，同比 2020 年度财政拨款收入 54849638.35 元减少 17443625.55 元，下降 31.8%；支出总计 40724900.7 元，同比 2020 年支出 51460139.35 元减少 10735238.65 元，下降 20.9%。主要原因：1、2020 年创建全国文明城市资金较 2021 年多安排资金 1392806.09 元；2、2020 年环卫基地建设款较 2021 年多安排资金 1900000 元；3、2020 年环卫车辆前欠款较 2021 年多安排资金 1283200 元；4、2020 年 2100410 款疫情资金较 2020 年多安排资金 675361.2 元；2020 年行政运行经费较 2021 年多支出 5545857.18 元（因本级财政提前年结，一些应支资金没有支付）；

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 40724900.7 元，占本年支出合计的 97.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10735238.65 元，下降 20.9%，主要原因：1、2020 年创建全国文明城市资金较 2021 年多安排资金 1392806.09 元；2、2020 年环卫基地建设款较 2021 年多安排资金 1900000 元；3、2020 年环

卫车辆前欠款较 2021 年多安排资金 1283200 元；4、2020 年 2100410 款疫情资金较 2020 年多安排资金 675361.2 元；2020 年行政运行经费较 2021 年多支出 5545857.18 元（因本级财政提前年结，一些应支资金没有支付）；

（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 40724900.7 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 20593 元，占 0.1%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元；文化体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（208）支出 3143567.68 元，占 7.7%；卫生健康支出（210）支出 1324145.19 元，占 3.3%；节能环保（211）支出 0 元；城乡社区（212）支出 34585162.5 元，占 84.9%；农林水（类）支出 0 元；住房保障（221）支出 1601432.33 元，占 3.9%；应急防治及应急管理（224）支出 50000 元，占 0.1%。

（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 33016795.86 元，支出决算为 40724900.7 元，完成年初预算的 123.3%，其中：

1.一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理实务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 20593 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：追加了创建全国文明城市工作经费。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 534595 元，支出决算为 590761.96 元，完成年初预算的 110.5%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年增加 3 名退休人员，因此 2021 年退休人员创城奖、民族团结奖等退休人员支出大于预算数。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）。年初预算为 17512790 元，支出决算为 1670388.59 元，完成年初预算的 9.5%，决算数大于预算数的主要原因：追加了人员养老保险缴费额。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）。年初预算为 610767 元，支出决算为 882417.13 元，完成年初预算的 144.5%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金预算指标没有下达，单位有退休人员时做职业年金（实帐），携带职业年金申报核定单，到本级财政核拨资金。

5.卫生健康（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）。年初预算为 0 元，支出决算为 334167 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：追加了疫情防控资金。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 963209 元，支出决算为 883524.19 元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因：用以前年

度结余医疗资金支付了 2021 年事业单位医疗费。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 106454 元，支出决算为 106454 元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 24455153 元，支出决算为 27281817.66 元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因：追加人员进档工资调资额度及创城奖、绩效考核奖等人员类资金。

9. 城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 21970 元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：追加驻村书记待遇保障经费。

10. 城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为 0 元，支出决算为 3630491.5 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：追加 2020 年度下半年执法绩效考核奖 3630491.5 元

11. 城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）。年初预算为 2567500 元，支出决算为 3356707.44 元，完成年初预算的 130.7%，决算数大于预算数的主要原因：追加创建全国文明城市工作经费 85682.16 元、增加 2020 年上半年综合执法绩效考核奖 2249295.8 元、追加大阅城停车场南侧围墙制作安装费用 189325.83 元

12. 城乡社区（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区管理事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为294175.9元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加了创建全国文明城市工作经费。

13. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）。年初预算为1704876元，支出决算为1247232元，完成年初预算的73.2%，决算数小于预算数的主要原因：年末财政提前通知扎帐，有457644元人员住房公积金额度没有支付。

14. 住房保障（221）住房改革（02）购房补贴（03）。年初预算为0元，支出决算为354200.33元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：追加人员住房补贴。

15. 灾害防治及应急管理（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）。年初预算为0元，支出决算为50000元。完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：追加疫情防控资金。

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33016795.86元，其中：人员经费31181029.49元，公用经费1835766.37元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出30590267.53元，较年初预算数增加6140515.53元，增长25.1%，主要原因是追加人员进档工资调资额度及创城奖、绩效考核奖等人员类资金6140515.53元；较上年

决算数减少8695161.13元，下降22.1%。

(2) 商品和服务支出1835766.37元，较年初预算数减少622738.63元，下降25.3%，主要原因是2021年因本级财政国库库款不充裕，年末提前结账，结余指标未支付；较上年决算数减少6542951.85元，下降78.1%。

3.对个人和家庭的补助590761.96元，较年初预算数增加50765.96元，增长9.4%，主要原因是2021年增加3名退休人员，因此2021年退休人员创城奖、民族团结奖等退休人员支出增加；较上年决算数减少9061.2元，下降1.5%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算无变化；较上年决算数减少3196169.31元，下降100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比无增减。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比无增减。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比无增减。国内接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少74700元，下降100%，主要原因是：2020年2340299款“其他抗疫相关支出”本级财政从政府性基金中安排了74700元抗疫国债资金，2021年度政府性基金没有安排资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为2458505元，支出决算为1835766.37元，完成年初预算的74.7%；比上年减少178056元，下降8.8%。决算数小于于预算数的主要原因：因本级财政提前年结，一些应支资金没有支付。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 9092.8 平方米，共有车辆 148 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 148 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 1498800 元，占一般公共预算项目支出总额的 18.9%。2021 年度本级财政没有对我局安排政府性基金预算项目，因此对此类项目我局没有开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对执法记录仪运行服务费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1498800 元，政府性基金预算支出 0 元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

