

新乡市城市管理监察支队
2021 年度单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市城市管理监察支队概况

一、单位职责

二、机构设置

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、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明细表

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

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新乡市城市管理监察支队概况

一、单位职责

主要任务是：受市城市管理局（市城市综合执法局）委托，依法统一行使城市管理综合执法规定领域的行政处罚权；协助行政主管部门开展城市管理综合行政执法案件法制审核工作，配合行政主管部门开展行政复议、行政诉讼等相关工作；负责跨区域城市管理综合执法活动的组织协调及重大复杂违法违规案件的查处；负责市高铁站区域市容秩序维护和综合协调工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本决算为新乡市城市管理监察支队本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市城市管理监察支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,114.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.51
	9		九、卫生健康支出	40	73.55
	10		十、节能环保支出	41	44.78
	11		十一、城乡社区支出	42	877.81
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,114.70	本年支出合计	58	1,124.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,124.65	总计	62	1,124.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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

单位名称：新乡市城市管理监察支队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,114.70	1,114.70					
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51					
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10					
2080502	事业单位离退休	40.76	40.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33					
20808	抚恤	19.15	19.15					
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15					
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
210	卫生健康支出	73.55	73.55					
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55					
2101102	事业单位医疗	37.61	37.61					
2101103	公务员医疗补助	35.94	35.94					
211	节能环保支出	44.78	44.78					
21103	污染防治	44.78	44.78					
2110301	大气	44.78	44.78					
212	城乡社区支出	867.86	867.86					
21201	城乡社区管理事务	867.86	867.86					
2120104	城管执法	867.86	867.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡市城市管理监察支队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,124.65	1,053.04	71.61			
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51				
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10				
2080502	事业单位离退休	40.76	40.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33				
20808	抚恤	19.15	19.15				
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15				
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	73.55	73.55				
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55				
2101102	事业单位医疗	37.61	37.61				
2101103	公务员医疗补助	35.94	35.94				
211	节能环保支出	44.78	44.78				
21103	污染防治	44.78	44.78				
2110301	大气	44.78	44.78				
212	城乡社区支出	877.81	806.20	71.61			
21201	城乡社区管理事务	877.81	806.20	71.61			
2120104	城管执法	877.81	806.20	71.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新乡市城市管理监察支队

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,114.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.51	128.51		
	9		九、卫生健康支出	41	73.55	73.55		
	10		十、节能环保支出	42	44.78	44.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	877.81	877.81		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,114.70	本年支出合计	59	1,124.65	1,124.65		
年初财政拨款结转和结余	28	9.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,124.65	总计	64	1,124.65	1,124.65		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新乡市城市管理监察支队

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
栏次		1	2	3
合计		1, 124. 65	1, 053. 04	71. 61
208	社会保障和就业支出	128. 51	128. 51	
20805	行政事业单位养老支出	106. 10	106. 10	
2080502	事业单位离退休	40. 76	40. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 33	65. 33	
20808	抚恤	19. 15	19. 15	
2080801	死亡抚恤	19. 15	19. 15	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 27	3. 27	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 27	3. 27	
210	卫生健康支出	73. 55	73. 55	
21011	行政事业单位医疗	73. 55	73. 55	
2101102	事业单位医疗	37. 61	37. 61	
2101103	公务员医疗补助	35. 94	35. 94	
211	节能环保支出	44. 78	44. 78	
21103	污染防治	44. 78	44. 78	
2110301	大气	44. 78	44. 78	
212	城乡社区支出	877. 81	806. 20	71. 61
21201	城乡社区管理事务	877. 81	806. 20	71. 61
2120104	城管执法	877. 81	806. 20	71. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位名称：新乡市城市管理监察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	907.74	302	商品和服务支出	86.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.37	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	248.07	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		966.20	公用经费合计					86.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

单位名称：新乡市城市管理监察支队

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
7.36		7.36		7.36		3.05		3.05		3.05	

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

单位名称：新乡市城市管理监察支队

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：我单位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。

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、支总计均为1,124.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加154.95万元，增长15.98%。主要原因是：1、人员增加，人员经费支出。2、建筑垃圾大数据监控平台升级44.78万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,114.7万元，其中：财政拨款收入1,114.7万元，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1,124.65万元，其中：基本支出1,053.04万元，占93.63%；项目支出71.61万元，占6.37%；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1,124.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加154.95万元，增长15.98%。主要原因是：1、人员增加，人员经费支出。2、建筑垃圾大数据监控平台升级44.78万元。

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1,124.65万元，占支

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164.95万元，增长17.19%。主要原因是：1、人员增加，人员经费支出。2、建筑垃圾大数据监控平台升级44.78万元。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,124.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出128.51万元，占11.43 %；卫生健康（类）支出73.55万元，占6.54%；城乡社区支出（类）支出877.81万元，占78.05%；节能环保支出（类）支出44.78万元，占3.98%；

（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1,038.78万元，支出决算为1,124.65万元，完成年初预算的108.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为47.98万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的84.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名离休人员去世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.56万元，支出决算为65.33万元，完成年初预算的106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名离休人员去世。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.27 元，完成年初预算的 94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上半年按照 2020 年老标准缴纳，下半年按照社保审核后新的基数缴纳，所以有结余。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 33.71 万元，支出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 106.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 35.28 万元，支出决算为 37.61 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 846.78 万元，支出决算为 877.81 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算数为 0 万元。支出决算为 44.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建筑垃圾平台升级。

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1,053.04万元。

其中：人员经费966.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费86.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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7.36万元，支出决算为3.05万元，完成预算的41.44%。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车辆老旧，无法使用。

（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3.05万元，完成预算的41.44%，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%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为7.36万元，支出决算

为3.05万元，完成年初预算的41.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆老旧，无法使用。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.05万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

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%。

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。主要用于。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织部门开展部门自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位对两个项目绩效指标等进行了自评，绩效评价结果显示项目支出绩效情况较好，保障工作正常开展，确保财政资金使用效果，完成了各项绩效目标。

（三）以单位为主题开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

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、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、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。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。