

随州市曾都区城市管理综合执法大队

2021 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

维护城镇规划、制止违法建设、城乡规划管理、建筑市场稽查、违法工程查处、镇容环境执法。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区城市管理综合执法大队为全额拨款事业单位，内设 16 科室（队）：办公室、十四个中队、一个机动中队。

三、人员构成情况

人员编制 17 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 17 人）

实有在职人数 14 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 14 人）

离退休人数 2 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1245.29 万元（上年收入总计 1078 万元，同比增加 167.29 万元，同比增加 15.52%，主要是增加转业军人人员经费拨款）。其中财政拨款收入 1107.53 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1299.45 万元（上年支出总计 1072.38 万元，同比增加 227.07 万元，同比增加 21.17%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）58.8 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）29.84 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）45.77 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）1165.05 万元：主要用于城乡社

区公共卫生管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1070.12 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 571.95 万、津贴补贴 13.51 万、奖金 120.03 万、伙食补助费 35.96 万、绩效工资 25.49 万、基本养老保险缴费 58.8 万、基本医疗保险缴费 29.83 万、住房公积金 45.77 万、其他工资福利支出 168.76 万）

2. 商品和服务支出 196.4 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.81 万、印刷费 0.67 万、电费 0.6 万、邮电费 0.15 万、物业管理费 0.03 万、公务用车运行维护费 35.03 万、差旅费 8.52 万、维修（护）费 1.64 万、租赁费 0.16 万、会议费 0 万、培训费 0.08 万、公务接待费 0 万、专用材料费 29.66 万、劳务费 72.28 万、工会经费 27.56 万、福利费 15.28 万、其他商品和服务支出 1.9 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 32.92 万元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费 3.26 万元、其他交通工具购置 29.66 万元）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 227.07 万元，其中基本支出增加 14.65 万元，项目支出增加 212.42 万元。基本支出增加的主要原因是在职人员工资正常晋级；项目支出增加的主要原因是加大城市管理力度增聘协管员而增加劳务费支出。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 1161.69 万元，比年初预算 1177 万元减少 15.31 万元，同比降低 1.3%，原因是 2021 年度公共财政拨款决算支出在预算范围内执行。其中：基本支出 427.54 万元，比年初预算 430 万元减少 2.46 万元，同比降低 0.6%，原因是 2021 年度公共财政拨款决算基本支出在预算范围内执行；项目支出 734.15 万元，比年初预算 747 万元减少 12.85 万元，同比降低 1.7，原因是 2021 年度公共财政拨款决算项目支出在预算范围内执行。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 15.21 万元，与全年预算 18 万元相比减少 2.79 万元，降低 15.5%。原因：严格控制三公经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元，一致。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人。（2）公务用车购置及运行费支出决算 15.21 万元，与年初预算 18

万元相比减少 2.79 万元，降低 15.5%。原因：控制公务车运行维护费开支。（其中公务用车运行维护费 15.21 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 16 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比一致。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2021 年度无政府性基金预算和支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 45.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数降低 0.58 万元，降低 1.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 1.3% 支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 140.54 万元，其中：政府采购货物支出 33.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 107.31 万元。授予中小企业合同金额 140.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 110.5 万元，占政府采购支出总额的 78.6%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 16 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 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 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）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，共涉及项目 2 个，资金 747 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年度“城管执法大队强拆专项经费”项目绩效自评得分：97 分，结果为“优”；2021 年度“城管执法大队政府购买服务项目”项目绩效自评得分：98 分，结果为“优”。

本单位 2021 年度组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位 2021 年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为 2021 年度

整体支出绩效自评得分为：98 分，绩效评价等级为：优。

附件 1：《2021 年度随州市曾都区城市管理综合执法大队整体绩效自评结果》摘要

整体绩效目标完成情况具体如下：

预算执行情况：2021 年度部门预算总额 1300 万元，执行数 1299.45 万元，执行率 99.9%，得分 20 分（满分）

本单位 2021 年度绩效目标分二个部分：

1、产出指标

产出指标满分 40 分，完成 40 分。具体情况是：完成 4 次/年道德讲堂活动，得满分 4 分；完成 4 次/月城管学校，得满分 4 分；开展市容秩序专项整治活动，得满分 4 分；治理渣土漏撒，得满分 4 分；规范户外广告，得满分 4 分；治理环境脏乱，得满分 4 分；继续推进开展背街小巷改造，得满分 4 分；治理违法建设，得满分 4 分；严查市政园林违法行为，得满分 4 分；开展普法宣传，得满分 4 分。

2、效益指标

效益指标满分 40 分，完成 38 分。具体情况是：深入推进城市管理执法体制改革，围绕“建设品质随州”工作要求，不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

《2021 年度随州市曾都区城市管理综合执法大队整体部门自评表》

2021 年度曾都区城市管理综合执法大队整体绩效自评表

填报日期：2022. 4. 3

总分：98

单位名称	曾都区城市管理综合执法大队				
基本支出总额	442. 1		项目支出总额	857. 35	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
	部门整体 支出总额	1300	1299. 45	99. 90%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(80 分)：围绕“建设品质随州”工作要求，聚焦城市管理中的重点、难点、痛点、堵点，坚持目标导向、坚持问题导向，坚持改革创新，不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。					
产出指标	质量指标	深入推进城市管理执法体制改革,不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设。	4 次/年道德讲堂活动、 4 次/月城管学校、开展市容秩序专项整治活动、治理渣土漏撒、规范户外广告、治理环境脏乱、继续推进开展背街小巷改造、治理违法建设、严查市政园林违法行为、开展普法宣传,提升执法水平。	4 次/年道德讲堂活动、 4 次/月城管学校、制定市容秩序整治方案、大力开展“治超载、治超限、治漏撒”专项治理行动、编制主次干道户外广告详细规划方案,进一步净化城市空间环境、对城区道路、背街小巷环卫保洁实施不定期抽查,动态考核、对 8 条街巷改造升级,宣讲国家政策法规,加强对违法建设的高压态势,“逢违必拆”,从严查处各类损绿、毁绿案件,组织开展普法教育和法治宣传。	40
效益指标	效益指标	争创国家文明城市,提高城市管理水平,全面提升城市管理水平	深入推进城市管理执法体制改革,围绕“建设品质随州”工作要求,不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设,努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。	紧紧围绕城市管理中心工作和年度目标任务,按照“品质随州示范区”建设的要求,以精细化管理为抓手,深入推进市区城管体制改革,大力推进城市管理规范化管理。大力开展整治,城市管理工作取得一定成效。围绕民生项目,改善了城市基	38

				基础设施。主动参与改革，城市管理体制有了新突破。积极谋划项目，城市保障能力有了新提升。推进依法行政，城管执法水平有了新提高	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	98				

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、“城管执法大队强拆专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是发现违建及时拆除；二是拆除违建不留死角。发现的问题及原因：一是执法力度有待加强；二是城市管理水平与标准制度有差距。下一步改进措施：一是采取得力措施提高执法水平，对违规设置户外广告制定详细清单，全面摸排，依法拆除；二是持续对辖区内违法建设的巡查，坚持全天候无死角巡查、节假日重点巡查，加强执法监督，防范执法风险，提升执法质量。

附件 2：《2021 年度城管执法大队强拆专项经费项目自

评结果》摘要

2021 年度城管执法大队强拆专项经费项目绩效目标
完成总分 97 分，具体如下：

预算执行情况：2021 年度部门预算总额 72 万元，执行数 72 万元，执行率 100%，得分 20 分（满分）

该项目 2021 年度绩效目标分二个部分：

(1)产出指标

产出指标满分 40 分，完成 39 分。具体情况是：逢违必拆达到 100%，得满分 10 分；拆除违建不留死角达到 100%，得满分 10 分；发现违建及时拆除达到 90%，得 9 分；严格经费支出在规定范围内，得满分 10 分。

(2)效益指标

效益指标满分 40 分，完成 38 分。具体情况是：维护城乡规划建设，得 10 分；促进我区经济建设和环境建设，得 9 分；提高违建治理水平，得 9 分；市民对城市建设满意度，基本满意，的 10 分。

《2021 年度城管执法大队强拆专项经费项目自评表》

2021 年度项目绩效自评表

填报日期：2022. 4. 4

总分：97

项目名称	城管执法大队强拆专项经费				
主管部门	曾都区城市管理执法局		项目实施单位	曾都区城市管理综合执法大队	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)

(20 分)	年度财政资金总额	72	72	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	逢违必拆	100%	100%	10
	质量指标	拆除违建不留死角	100%	100%	10
	时效指标	发现违建及时拆除	100%	90%	9
	成本指标	严格经费支出在规定范围内	100%	100%	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标	维护城乡规划建设	100%	100%	10
	经济效益指标	促进我区经济建设和环境建设	100%	90%	9
		提高违建治理水平	100%	90%	9
	满意度指标	市民对城市建设满意度	基本满意		10
总分	97				

2、“城管执法大队政府购买服务”项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 675 万元，执行数为 675 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一按时发放工员工资；二是人员费用保障及时足额。发现的问题及原因：一是执法队员的执法能力参差不齐，有待提高；；二是执法处置水平与标准制度有差距。 下一步改进措施：一是加强执法队员综合素质提升，强化能力素质教育，提高执法水平；继续坚持高标准、精细化作业，垃圾收运处理更加规范，主次干道清扫、保洁全覆盖；持续开展占道经营、出门出窗经营、流动摊点整治，逐步规范停车管理，依法处置建筑渣土，对违规设置户外广告制定详细清单，全面摸排，依法拆除。二是持续对辖区内违法建设的巡查，坚持全天候无死角巡查、节假日重点巡查。围绕民生项目，进一步改善城市基础设施。加大重大项目申报工作力度，提升城市项目建设的资金保障能力。加强执法

监督，防范执法风险，提升执法质量。

附件 2：《2021 年度城管执法大队政府购买服务项目自评结果》摘要

2021 年度城管执法大队政府购买服务项目绩效目标完成总分 97 分，具体如下：

预算执行情况：2021 年度部门预算总额 675 万元，执行数 675 万元，执行率 100%，得分 20 分（满分）

该项目 2021 年度绩效目标分二个部分：

(1)产出指标

产出指标满分 40 分，完成 40 分。具体情况是：按时发放工员工资，得满分 10 分；人员费用保障及时足额，得满分 20 分；严格经费支出在规定范围内，得满分 10 分。

(2)效益指标

效益指标满分 40 分，完成 38 分。具体情况是：加强人员管理教育，提升人员素质，得 10 分；提升城管形象，提高执法治理水平，得 9 分；提高装备维护管理水平，得 9 分；服务效果，基本满意，的 10 分。

《2021 年度城管执法大队政府购买服务项目自评表》

2021 年度项目绩效自评表

填报日期：2022. 4. 4

总分：98

项目名称	城管执法大队政府购买服务项目
------	----------------

主管部门	曾都区城市管理执法局		项目实施单位	曾都区城市管理综合执法大队	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金总额	675	675	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	按时发放工员工资	12 次	100%	10
	质量指标	人员费用保障及时足额	100%	100%	10
	时效指标	人员费用保障及时足额	100%	100%	10
	成本指标	严格经费支出在规定范围内	100%	100%	10
效益指标 （40 分）	总体目标	加强人员管理教育，提升人员素质	100%	100%	10
		提升城管形象，提高法治治理水平	100%	99%	9
		提高装备维护管理水平	100%	99%	9
	满意度指标	服务效果	基本满意		10
总分	98				

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：完善项目分配办法和管理办法等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2021 年度本部门政府购买服务支出合计 675 万元,购买的服务内容主要有:聘用协管员劳务费支出 640 万元。

第四部分: 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 机关运行经费支出:是指为保障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。

(六) 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人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等）。

（七）项目支出：指在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。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。

（十）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。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区城市管理综合执法大队

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	1,107.53	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	137.76	八、社会保障和就业支出	39	58.80
	9		九、卫生健康支出	40	29.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,165.05
	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	45.77
	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	1,245.29	本年支出合计	58	1,299.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	134.59	年末结转和结余	60	80.43
	30			61	
总计	31	1,379.88	总计	62	1,379.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：随州市曾都区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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,245.29	1,107.53					137.76
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80					
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80					
210	卫生健康支出	29.84	29.84					
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84					
2101102	事业单位医疗	29.84	29.84					
212	城乡社区支出	1,110.89	973.13					137.76
21201	城乡社区管理事务	1,110.89	973.13					137.76
2120104	城管执法	1,110.89	973.13					137.76
221	住房保障支出	45.77	45.77					
22102	住房改革支出	45.77	45.77					
2210201	住房公积金	45.77	45.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 299. 45	442. 10	857. 35			
208	社会保障和就业支出	58. 80	58. 80				
20805	行政事业单位养老支出	58. 80	58. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 80	58. 80				
210	卫生健康支出	29. 84	29. 84				
21011	行政事业单位医疗	29. 84	29. 84				
2101102	事业单位医疗	29. 84	29. 84				
212	城乡社区支出	1, 165. 05	307. 70	857. 35			
21201	城乡社区管理事务	1, 165. 05	307. 70	857. 35			
2120104	城管执法	1, 165. 05	307. 70	857. 35			
221	住房保障支出	45. 77	45. 77				
22102	住房改革支出	45. 77	45. 77				
2210201	住房公积金	45. 77	45. 77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市曾都区城市管理综合执法大队

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, 107. 53	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	58.80	58.80		
	9		九、卫生健康支出	41	29.84	29.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,027.29	1,027.29		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	45.77	45.77		
	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	1,107.53	本年支出合计	59	1,161.69	1,161.69		
年初财政拨款结转和结余	28	134.59	年末财政拨款结转和结余	60	80.43	80.43		
一般公共预算财政拨款	29	134.59		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	1,242.12	总计	64	1,242.12	1,242.12		

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区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
栏次		1	2	3
合计		1,161.69	427.54	734.15
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80	
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	
210	卫生健康支出	29.84	29.84	

21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	
2101102	事业单位医疗	29.84	29.84	
212	城乡社区支出	1,027.29	293.14	734.15
21201	城乡社区管理事务	1,027.29	293.14	734.15
2120104	城管执法	1,027.29	293.14	734.15
221	住房保障支出	45.77	45.77	
22102	住房改革支出	45.77	45.77	
2210201	住房公积金	45.77	45.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：随州市曾都区城市管理综合执法大队

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	382.12	302	商品和服务支出	44.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.29	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	35.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.49	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0.72	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	27.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.28	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		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	1.02			
人员经费合计		382.12	公用经费合计					45.42

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：随州市曾都区城市管理综合执法大队

金额单位：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
18		18		18		15.21		15.21		15.21	

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。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：随州市曾都区城市管理综合执法大队

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。

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区城市管理综合执法大队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。