

# 辽宁省抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局

## 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 辽宁省抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

#### 第四部分 辽宁省抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部 辽宁省抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局概况

### 一、主要职责

(一) 新抚区执法局开发区中队负责刘山、南花园地区的违章建筑、道路遗撒、市容市貌等执法职能。

### 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 第二部分 辽宁省抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 139.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 139.22 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 139.22 万元，政府性基金收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 19.96 万元，降低 12.54%，主要原因是：人员工资支出减少。

#### (二) 支出总计 139.22 万元，包括：

1. 基本支出 139.22 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 129.67 万元，对个人和家庭的补助支出 0.65 万元，商品和服务支出 8.91 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

**(三) 年末结转和结余 0 万元。**

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 139.22 万元，其中：基本支出 159.18 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 19.96 万元，降低 12.54%，主要原因是：人员工资支出减少。

与年初预算相比，2021 年财政拨款支出完成年初预算的 90%，其中：基本支出完成年初预算的 90%，项目完成年初预算的 0%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度财政拨款支出 139.22 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出

15.01 万元，占 10.8%；卫生健康支出 9.01 万元，占 6.5%；城乡社区支出 100.39 万元，占 72.1%；住房保障支出 14.81 万元，占 10.6%。

1. 社会保障和就业支出 15.01 万元，具体包括：

(1) 事业单位离退休 0.44 万元，主要是退休人员取暖费支出，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 14.57 万元，主要是职工养老保险支出，完成年初预算的 97%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员养老保险支出减少。

2. 卫生健康支出 9.01 元，包括：

(1) 事业单位医疗 9.01 万元，主要是职工医疗保险支出，完成年初预算的 85%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员医疗保险支出增加。

3. 城乡社区支出 100.39 万元，具体包括：

城管执法支出 100.39 万元，主要是人员工资、运行经费等支出，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费。

4. 住房保障支出 14.81 万元，具体包括：

住房公积金 14.81 万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的 81%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员住房公积金支出比例调整。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.51 万元，完成年初预算的 56%。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.51

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 3.51 万元，比上年减少 2.88 万元，增长 45.12%，车辆油款减少。

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 3.51 万元，主要用于车辆运行经费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2 辆。

## **四、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 139.22 万元，其中：人员经费 130.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个

人和家庭补助的支出；日常公用经费 8.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年机关运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，辽宁省抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及

预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 辽宁省抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局 2021 年度部门决算报表

### 一、2021 年度收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局

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	139.22	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	15.01
	9		九、卫生健康支出	40	9.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.39
	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	14.81
	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	
	27	139.22	<b>本年支出合计</b>	58	139.22
	28		使用非财政拨款结余	59	
	29		年初结转和结余	60	
	30			61	
	31	139.22	<b>总计</b>	62	139.22

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万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 二、2021 年度收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局

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	科目名称							

编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		139.22	139.22					
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01					
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01					
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01					
212	城乡社区支出	100.39	100.39					
21201	城乡社区管理事务	100.39	100.39					
2120104	城管执法	100.39	100.39					
221	住房保障支出	14.81	14.81					
22102	住房改革支出	14.81	14.81					
2210201	住房公积金	14.81	14.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 三、2021 年度支出决算表

#### 支出决算表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局

公开 03 表  
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		<b>139.22</b>	<b>139.22</b>				
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01				
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57				
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01				
212	城乡社区支出	100.39	100.39				
21201	城乡社区管理事务	100.39	100.39				
2120104	城管执法	100.39	100.39				
221	住房保障支出	14.81	14.81				
22102	住房改革支出	14.81	14.81				
2210201	住房公积金	14.81	14.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

#### 四、2021年度财政拨款收入支出决算表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区城市管理行政  
执法局

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	139.22	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	15.01	15.01		
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.39	100.39		
	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	14.81	14.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	139.22	<b>本年支出合计</b>	59	139.2 2	139.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	139.22	<b>总计</b>	64	139.2 2	139.22		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局

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		<b>139.22</b>	<b>139.22</b>	
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	
212	城乡社区支出	100.39	100.39	
21201	城乡社区管理事务	100.39	100.39	
2120104	城管执法	100.39	100.39	
221	住房保障支出	14.81	14.81	
22102	住房改革支出	14.81	14.81	
2210201	住房公积金	14.81	14.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 六、2021 年度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表

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区城市管理行政  
执法局

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	129.67	302	商品和服务支出	8.9 1	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	57.15	3020 1	办公费	0.9 4	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	31.81	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	2.32	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保 险缴费	14.57	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	9.01	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费		3100 8	物资储备
3011 3	住房公积金	14.81	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	2.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.65	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
3030 2	退休费	0.44	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		312	对企业补助
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3120 1	资本金注入
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		3120 3	政府投资基金股权投资
3030	奖励金	0.02	3022	福利费		3120	费用补贴

9			9			4		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		130.31	公用经费合计				8.91	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 七、2021 年度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

部门名称：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
-----	-----	-----

合 计	6.32	3.51
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.32	3.51
其中：（1）公务用车运行维护费	6.32	3.51
（2）公务用车购置费		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 八、2021 年度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

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局

金额单位：万元

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 九、2021 年度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

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区城市管理行政执法局

金额单位：万元

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。