

市城市管理规划执法支队 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门名称 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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

- 1、负责全市规划执法工作的指导
- 2、负责拆违、控违政策办法的制定
- 3、负责案件卷宗的审查
- 4、负责配合属地政府查处违法案件，协调组织跨区域拆违活动。

二、机构设置情况

市城市管理规划执法支队为市城管执法局所属全额拨款事业单位，级别正科。内设市城市管理规划执法直属大队、市城市管理规划竟陵大队、市城市管理规划高新园大队，市城市管理规划杨林大队，4个大队为副科；市城市管理规划执法支队定全额拨款事业编制71名；领导职数设支队长一名（由市城市管理执法局1名副局长兼任），副支队长2名，大队长3名。依据天人社函（2022）7号文件，市城市管理执法局所属事业单位转隶52名事业编制人员到各街道新组建的直属事业单位，市城市管理规划执法支队现有编制19名，年末实有人员15人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市城市管理规划执法支队					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	605.40	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		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	613.35	
	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	605.40	本年支出合计	58	613.35	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	35.38	年末结转和结余	60	27.44	
	30			61		
总计	31	640.79	总计	62	640.79	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市城市管理规划执法支队							金额单位：万元	
功能分类科目编码	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	605.40	605.40					
212	城乡社区支出	605.40	605.40					
21201	城乡社区管理事务	605.40	605.40					
2120104	城管执法	605.40	605.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表							
部门：天门市城市管理规划执法支队						金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		613.35	613.35				
212	城乡社区支出	613.35	613.35				
21201	城乡社区管理事务	613.35	613.35				
2120104	城管执法	613.35	613.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表										
部门：天门市城市管理规划执法支队							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			栏次							
1			2					3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	605.40	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、国有资本经营预算财政拨款	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						
	9		九、卫生健康支出	41						
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	613.35	613.35				
	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	605.40	本年支出合计	59	613.35	613.35				
年初财政拨款结转和结余	28	35.38	年末财政拨款结转和结余	60	27.44	27.44				
一般公共预算财政拨款	29	35.38		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	640.79	总计	64	640.79	640.79				

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。

五、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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
部门：天门市城市管理规划执法支队				金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		613.35	613.35		
212	城乡社区支出	613.35	613.35		
21201	城乡社区管理事务	613.35	613.35		
2120104	城管执法	613.35	613.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：天门市城市管理规划执法支队									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	572.25	302	商品和服务支出	41.10	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	210.28	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	152.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	6.10	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		30205	水费		31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.82	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	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	4.72	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	72.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	22.62	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	2.32	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	8.23	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	18.46	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	3.73	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	7.23					
人员经费合计		572.25	公用经费合计					41.10		

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。

七、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

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：天门市城市管理规划执法支队												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		
0.5					0.5	3.73		3.73			3.73		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、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

部门：天门市城市管理规划执法支队							公开08表 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。

本单位 2021 年无政府性基金预算拨款收入

九、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

部门：天门市城市管理规划执法支队					公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出			
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。

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 605.4 万元，支出总计 613.35 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 75.69 万元，减少 11.11%；支出总计减少 260.29 万元，减少 29.8%。原因是受疫情影响，人员转隶等原因导致收入支出减少。2021 年初财政拨款结转结余 35.38 万元，年末财政拨款结转结余 27.43 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 605.4 万元。其中：财政拨款收入

605.4 万元，占本年收入 100 %；

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 613.35 万元，其中：基本支出 613.35 万元，占本年支出合计的 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算合计 605.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 605.4 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 68.1 万元，下降 9.9 %。主要原因是机构改革 52 个人人员转隶到街道办事处。

2021 年度财政拨款支出决算合计 613.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 613.35 万元，与 2020 年度相比，财政拨款支出总计减少 260.25 万元，下降 29.79 %。主要原因是机构改革 52 个人人员转隶到街道办事处。

2021 年初财政拨款结转结余 35.38 万元，年末财政拨款结转结余 27.43 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 613.35 万元，与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 260.25 万元，增长下降 29.79 %。主要原因是机构改革 52 个人人员转隶到街道办事处。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 613.35 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）城管执法支出 613.35 万元，占 100 %；

2021 年初财政拨款结转结余 35.38 万元，年末财政拨款结转结余 27.43 万元。

（三）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 686.89 万元，支出决算为 613.33 万元，完成年初预算的 89.29 %。其中：一般公共服务（类）城管执法支出 613.33 万元

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 613.33 万元，其中：

人员经费 572.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

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 0.5 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 646 %。决算数大于预算数的主要原因：年初的预算为接待费预算，我单位 2021 年没有接待费开支。公务用车公务用车运行费为我单位非税收入来开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国(境)费开支

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.73 万元，其中：

(1)公务用车运行费 3.73 万元，比年初预算增加 3.73 万元，主要原因是执法车辆预算由每年收的非税收入来开支。主要用于 2 辆执法车开支。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因其中：本单位 2021 年没有接待费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

2021 年机关运行经费预算总额为 74.60 万元，决算实际支出 41.1 万元，比年初预算数减少 33.5 万元，降低 44.9%。减少的原因为机构改革，52 人划转街道办事处，5 辆执法车划转到三个办事处。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆

十三、预算绩效情况说明

本单位 2021 年没有申请项目

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2021 年无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

2120104 城管执法

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无专用名词

第六部分 附件

本单位 2021 年没有申请项目