# 静乐县城建监察大队2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 本部门职责

1.县城区市容市貌和环境卫生综合整治；2.县城街道流动摊点、占道经营、店外经营、非机动车乱停乱放管理；3.违法违章建筑和工地管理；4.户外广告管理；5.综合农贸市场管理；6.限高架的管理。

## 二、机构设置情况

## 静乐县城建监察大队成立于1989年，隶属于静乐县住建局，股级建制，编制人数22人，现有在职人员85人，其中差补财政人员85人。下设办公室、财务室、农贸市场管理中队、机动中队和执法执勤中队。

# 第二部分 2021年度部门决算报表（附表）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# 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739.42万元、支出总计766.72万元。与2020年相比，收入总计减少204.41万元，下降21.66%，支出总计减少190.31万元，下降19.88%。主要原因是2020年有意外事故发生。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计739.42万元，其中：财政拨款收入739.42万元，占比100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计766.72万元，其中：基本支出463.54万元，占比60.46%；项目支出303.18万元，占比39.54%。

## 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739.42万元、支出总计766.72万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少204.41万元，下降21.66%，财政拨款支出总计减少190.31万元，下降19.89%。主要原因是2020年有意外事故发生。

## 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766.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少190.31万元，下降19.89%。主要原因是2020年有意外事故发生。无政府性基金预算支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出766.72万元，主要用于以下方面：**城乡社区（类）**支出766.72万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算766.72万元，支出决算766.72万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 212 | 城乡社区支出 | 957.03 | 766.72 | -190.31 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 957.03 | 766.72 | -190.31 |
| 2120104 | 城管执法 | 957.03 | 766.72 | -190.31 |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 957.03 | 766.72 | -19.89% |
| 工资福利支出 | 372.17 | 402.26 | 8.09% |
| 商品服务支出 | 179.17 | 99.28 | -44.58% |
| 对个人和家庭的补助 | 405.69 | 265.18 | -34.63% |
| 资本性支出 |  |  |  |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出463.54万元，其中：人员经费402.26万元，主要包括工资福利支出；公用经费61.28万元，主要包括商品和服务支出。2021年度财政拨款项目支出303.18万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.99万元，，比上年增加0.03万元，增长0.37%，原因是：车辆维修费增加。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置，车辆运行费支出决算7.99万元，比上年增加0.03万元，增长0.37%；无公务接待费支出决算。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 7.96 | 7.99 | 0.37% |

## 八、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位无机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、无政府采购工程支出，政府采购授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中，执法执勤用车8辆;无单价50万元（含）以上的通用设备，单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**我单位2021年度无县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类项目。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**本单位无重点项目向社会公开。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位无重点项目评价报告向社会公开。

1. **其他需要说明的事项**

# 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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和公用支出。

**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：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

静乐县城建监察大队

二〇二二年六月六日