

# 北京市城市管理综合行政执法局 宣传教育中心 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 2021 年度部门决算报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

## 第二部分 2021 年度部门决算说明

## 第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

# 第一部分 2021 年度部门决算报表

报表详见附件

## 第二部分 2021 年度部门决算说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 机构设置、职责

##### 1. 本单位性质、职责等情况

根据北京市机构编制委员会办公室《关于调整市城管执法局所属事业单位名称和主要职责的函》(京编办事〔2013〕95号),北京市城市管理综合行政执法局宣传中心更名为北京市城市管理综合行政执法局宣传教育中心。主要职责为:承担本市城管执法宣传和教育培训方面的辅助性、事务性工作;收集、整理、汇总、分析新闻信息,策划、编辑、制作宣传资料;承担城管执法队伍教育培训方面的服务保障工作。

##### 2. 机构设置情况

北京市城市管理综合行政执法局宣传教育中心内设机构2个,分别为综合动员科、新闻宣传科。

#### (二) 人员构成情况

北京市城市管理综合行政执法局宣传教育中心事业编制10人,实际4人(事业单位改革后宣传教育中心、科技信息中心整合组建执法保障中心,2021年度预算仍按原口径执行)。

离退休人员1人,其中:退休1人。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计544.12万元,比上年减少29.98万元,降低5.22%。

#### (一) 收入决算说明

2021年度本年收入合计544.12万元，比上年减少29.98万元，降低5.22%，其中：财政拨款收入544.12万元，占收入合计的100%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求。

## （二）支出决算说明

2021年度本年支出合计528.99万元，比上年减少8.23万元，下降1.53%，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，其中：基本支出106.82万元，占支出合计的20.19%；项目支出422.17万元，占支出合计的79.81%。

## 三、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544.12万元，比上年减少29.98万元，降低5.22%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求及支出结构调整，根据实际情况安排基本经费预算。

## 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出528.99万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.30万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出11.54万元，占本年财政拨款支出2.18%；卫生健康支出7.66万元，占本年财政拨款支出1.45%；城乡社区支出509.49万元，占本年财政拨款支出96.31%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算0.30万元，与2021年年初预算保持一致。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.30万元，与2021年年初预算保持一致。

2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算11.54万元，比2021年年初预算减少11.76万元，下降50.47%。其

中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算11.54万元，比2021年年初预算减少11.76万元，下降50.47%。主要原因：根据实际情况安排社会保障缴费支出。

3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算7.66万元，比2021年年初预算减少9.67万元，下降55.78%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算7.66万元，比2021年年初预算减少9.67万元，下降55.78%。主要原因：根据实际情况安排社会保障缴费支出。

4、“城乡社区支出”（类）2021年度决算509.49万元，比2021年年初预算减少2.81万元，下降0.55%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算509.49万元，比2021年年初预算减少2.81万元，下降0.55%。主要原因：厉行勤俭节约，压减一般性支出。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出106.82万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

### **第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明**

#### **一、“三公”经费财政拨款决算情况**

不属于“三公”经费统计范围。

#### **二、机关运行经费支出情况**

不属于机关运行经费统计范围。

#### **三、政府采购支出情况**

2021 年政府采购支出总额 10.27 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 10.27 万元。授予中小企业合同金额 10.27 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 10.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **四、国有资产占用情况**

2021 年车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### **五、政府购买服务支出说明**

不属于政府购买服务统计范围。

## 六、专业名词解释

- 1、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。
- 2、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。
- 3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
- 4、教育支出：指反映政府教育事务支出。
- 5、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 6、卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。
- 7、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

## 第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件