

2021 年度
西平县城市管理局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 西平县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西平县城市管理局概况

一、部门职责

一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订城市管理规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。

(二) 负责县城规划区内市政公用设施运行管理职责。建立城建档案，完善市政公用设施管理信息，实现档案信息共享。负责市政公用设施管护工作和应急管理，负责城市道路管理、城市地下综合管廊、给排水和垃圾处理等基础设施管理。

(三) 负责县城规划区内城市规划实施管理职责。负责户外广告、门店牌匾设置管理；负责城市街头流浪乞讨人员救助协调工作；按照授权，负责无照商贩无证摊贩、散发张贴小广告、街头非法回收药品、贩卖非法出版物等行为的查处工作；负责查处擅自变更建设项目规划和用途、违规占用公共空间以及乱贴乱画乱挂等行为；按照授权，负责查处违法建设行为。

(四) 按照授权，负责县城规划区内非法占道停车及非法挪用、占用停车设施的查处工作。

(五) 负责县城规划区人居环境改善工作。负责城市园林绿化和环境卫生工作；按照授权，负责大气、噪声、固体

废物、河湖水系等环境管理工作；负责建筑施工噪声扰民、施工扬尘和渣土运输抛洒的查处工作。推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。负责废弃电器电子产品回收处理和医疗垃圾集中处理管理。

（六）负责城市管理信息平台建设。积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，整合人口、交通、能源、建设等公共设施信息和公共基础服务，拓展数字化城市管理平台功能，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”。综合利用各类监测监控手段，强化视频监控、环境监测、交通运行、供水供气供电、防洪防涝、生命线保障等城市运行数据的综合采集和管理分析，形成综合性城市管理数据库，重点推进城市建筑物数据库建设。

（七）负责城市基础设施智慧化管理与监控服务，加快市政公用设施智慧化改造升级，构建城市虚拟仿真系统，强化城镇重点应用工程建设。负责发展智慧管网，实现城市地下空间、地下综合管廊、地下管网管理信息化和运行智能化。负责城市管理和综合执法档案信息化建设。依托信息化技术，综合利用视频一体化技术，探索快速处置、非现场执法等新型执法模式，提升执法效能。

（八）配合有关部门开展城市创建活动。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县城市管理局内设 5 个股室即办公室、法制室、业务股、计财股和人事股；7 个局直属单位：柏城大队、柏亭大队、柏苑大队、直属大队、路灯管理所、数字化服务中心和河道游园管理所；所属二级事业单位县城市环境卫生管理处、县城市园林管理处。

从决算单位构成看，城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的共 3 个，其中二级预算单位 2 个。具体是：

- 1、城市管理局本级
- 2、城市环境卫生管理处
- 3、城市园林管理处

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县城市管理局

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 | 2,660.75 | 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 | 792.90 | 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 | 5.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,890.44 |
| | 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 | 52.67 |
| | 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 | 3,453.65 | 本年支出合计 | 58 | 7,953.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,569.15 | 年末结转和结余 | 60 | 69.69 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,022.81 | 总计 | 62 | 8,022.81 |

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：西平县城市管理局

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,453.65 | 3,453.65 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.64 | 5.64 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.64 | 5.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.92 | 3.92 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.72 | 1.72 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.37 | 4.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,398.38 | 3,398.38 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 751.92 | 751.92 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 751.92 | 751.92 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,853.56 | 1,853.56 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,853.56 | 1,853.56 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 298.65 | 298.65 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 13.01 | 13.01 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 285.64 | 285.64 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 349.59 | 349.59 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 13.60 | 13.60 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 335.99 | 335.99 | | | | | |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 144.66 | 144.66 | | | | | |
| 2121702 | 城市环境卫生 | 144.66 | 144.66 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.27 | 45.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.27 | 45.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.27 | 45.27 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西
平县城
市管理
局

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 | | 7,953.12 | 6,919.00 | 1,034.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.64 | 5.64 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.64 | 5.64 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.92 | 3.92 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.72 | 1.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.37 | 4.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,890.44 | 6,856.32 | 1,034.12 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,170.85 | 1,170.85 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1,170.85 | 1,170.85 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,926.69 | 5,685.47 | 241.22 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,926.69 | 5,685.47 | 241.22 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 298.65 | | 298.65 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 13.01 | | 13.01 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 285.64 | | 285.64 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 349.59 | | 349.59 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 13.60 | | 13.60 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 335.99 | | 335.99 | | | |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 144.66 | | 144.66 | | | |
| 2121702 | 城市环境卫生 | 144.66 | | 144.66 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.67 | 52.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.67 | 52.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.67 | 52.67 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县城市管理局

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 | 2,660.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 792.90 | 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 | 5.64 | 5.64 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.37 | 4.37 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,890.44 | 7,097.54 | 792.90 | |
| | 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 | 52.67 | 52.67 | | |
| | 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 | 3,453.65 | 本年支出合计 | 59 | 7,953.12 | 7,160.22 | 792.90 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,568.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 69.08 | 69.08 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,568.54 | | 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 | 8,022.20 | 总计 | 64 | 8,022.20 | 7,229.30 | 792.90 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西
平县城市
管理局

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 | | 7,160.22 | 6,919.00 | 241.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.64 | 5.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.64 | 5.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.72 | 1.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.37 | 4.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,097.54 | 6,856.32 | 241.22 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,170.85 | 1,170.85 | |
| 2120104 | 城管执法 | 1,170.85 | 1,170.85 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,926.69 | 5,685.47 | 241.22 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,926.69 | 5,685.47 | 241.22 |

| | | | |
|---------|--------|-------|-------|
| 221 | 住房保障支出 | 52.67 | 52.67 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.67 | 52.67 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.67 | 52.67 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：西平县公安局

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 | 1,187.09 | 302 | 商品和服务支出 | 5,698.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 866.99 | 30201 | 办公费 | 31.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.64 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.46 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 11.92 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 138.59 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 9.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.23 | 30206 | 电费 | 3.37 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.65 | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.00 | 30208 | 取暖费 | 0.93 | 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 | 1.96 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 14.23 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.86 | 30214 | 租赁费 | 2.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.87 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.65 | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|------|--|
| 30302 | 退休费 | 1.72 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 2.30 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 11.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.12 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 15.04 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1,510.07 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4,017.64 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.37 | 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 | 93.64 | | | | |
| 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 | 3.62 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,208.97 | 公用经费合计 | | | | 5,710.03 | | |

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。

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：西平县城市管理局

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西平县城市管理局

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 | | | 792.90 | 792.90 | | 792.90 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 792.90 | 792.90 | | 792.90 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 298.65 | 298.65 | | 298.65 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 13.01 | 13.01 | | 13.01 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 285.64 | 285.64 | | 285.64 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 349.59 | 349.59 | | 349.59 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 13.60 | 13.60 | | 13.60 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 335.99 | 335.99 | | 335.99 | |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | | 144.66 | 144.66 | | 144.66 | |
| 2121702 | 城市环境卫生 | | 144.66 | 144.66 | | 144.66 | |
| | | | | | | | |

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。

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、支总计均为 8022.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7477.26 万元，下降 93.2%。主要原因是例行节约，政府减少开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3453.65 万元，其中：财政拨款收入 3453.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7953.12 万元，其中：基本支出 6919 万元，占 87%；项目支出 1034.12 万元，占 13%。

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、支总计均为 8022.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7475.48 万元，下降 93.18%。主要原因是例行节约，政府减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6919 万元，占支出合计的 87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1365 万元，增长 19.73%。主要原因是一般公共预算增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6919 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6919 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2604.6 万元，支出决算为 6919 万元，完成年初预算的 265.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 103.93 万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 51.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费未支付。

3. 卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类），城乡社区管理事务支出（款），城管执法（项）。年初预算为 1648.96 万元，支出决算为 1170.85 万元，完成年初预算的 71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务费用未支付。

5、城乡社区支出（类），城乡社区环境卫生支出（款），城乡社区环境卫生（项）年初预算为 706.47 万元，支出决算为 5685.47 万元，完成年初预算的 804.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对城市市容和环境卫生的投入。

6、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。年初预算为 77.95 万元，支出决算为 52.67 万元，完成年初预算的 67.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金费用未支付。

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 6919 万元。其中：人员经费 1208.97 万元，主要包括：基本工资 866.99 万元、津贴补贴 26.1 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 138.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.23 万元、职业年金缴费 24.65 万元、其他社会保障缴费 0 万元、其他工资福利支出 1.86 万元、离休费、退休费 1.72 万元、抚恤金 5.12 万元、生活补助 15.04 万元、医疗费 23 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 52.67 万元、采暖补贴万元 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 21.87 万元；公用经费 5710.3 万元，主要包括：办公费 31.13 万

元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.18 万元、水费 0.07 万元、电费 3.37 万元、邮电费 0.31 万元、取暖费 0.93 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.96 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 14.23 万元、租赁费 2.4 万元、会议费 0.8 万元、培训费 1.65 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 11.46 万元、劳务费 1510.07 万元、委托业务费 4017.64 万元、工会经费 1.27 万元、福利费 3.37 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 93.64 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.62 万元、办公设备购置 9.62 万元、其他交通工具购置 2.3 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 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

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算为 792.9 万元，完成年初预算的 792.9%。主要用于城市市容和环境卫生，。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1615.22 万元，支出决算为 5698.11 万元，完成年初预算的 352.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对城市环境和人居环境的财政投入。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 109.44 万元，其中：政府采购货物支出 92.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.3 万元。授予中小企业合同金额 109.44 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 109.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 47 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位未开展预算绩效工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位未开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2021 年我单位未开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。