

2021 年度
平顶山市城市管理局
(平顶山市城市综合执法局)
(本级) 决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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
平顶山市城市管理局
(平顶山市城市综合执法局)
(本级) 概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家省、市有关城市管理和城市综合执法工作的法律、法规和政策；研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟定城市管理和城市综合执法规范性文件并监督执行。

(二)负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

(三)承担全市市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理责任。负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等工作。

(四)负责城市管理方面行政审批服务事项管理工作，并承担相应责任。

(五)负责在与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域推行综合执法工作。具体范围是：

1. 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2. 环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

3. 工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外

广告的行政处罚权。

4. 交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

5. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

6. 食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(六) 负责征收污水处理费的管理工作；研究拟定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

(七) 负责组织、协调城市防汛、排洪，除雪工作；指导市区生活垃圾处理费的征收工作；负责城市规划区内户外广告、门店牌匾的设置管理工作；负责组织协调城市内停车场管理工作。

(八) 组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；组织协调跨区域和重大复杂案件的查处；对全市城市管理和城市综合执法工作实施业务指导和考核。

(九) 负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作；指导城市管理科技项目攻关、新技术引进和推广应用工作。

(十) 完成市委，市政府交办的其他事项

(十一) 有关职责分工。与平顶山市应急管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。城镇燃气由平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由平顶山市应急管理局负责管理。

二、机构设置

平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）内设机构 12 个，包括：办公室、政策法规科、行政审批服务科、市政设施管理科、市容秩序管理科、园林绿化管理科、环境卫生管理科、公用行业管理科、综合监督科、计划财务科、人事科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）本级决算包括：平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）本级决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）本级

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）本级

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,44.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,36.62	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.21
	9		九、卫生健康支出	40	32.45
	10		十、节能环保支出	41	45.38
	11		十一、城乡社区支出	42	59,05.15
	12		十二、农林水支出	43	0.58
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	42,80.82	本年支出合计	58	60,44.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17,64.05	年末结转和结余	60	0.095
	30			61	
总计	31	60,44.87	总计	62	60,44.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）本级

2021 年度

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		4,280.82	4,280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,158.88	4,158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,315.54	1,315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	724.23	724.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	229.21	229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,636.62	2,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,636.62	2,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）本级

2021 年度

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		6,044.78	1,443.08	4,601.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.38	0.00	45.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,905.15	1,349.41	4,555.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,429.44	1,127.10	302.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	826.76	803.73	23.02	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	238.09	125.53	112.56	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	2.99	0.31	2.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.04	1.95	164.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	154.62	146.03	8.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.62	146.03	8.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98.84	69.28	29.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.84	69.28	29.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,215.24	0.00	4,215.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,215.24	0.00	4,215.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）本级

2021 年度

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	1,644.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,636.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.21	32.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.45	32.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	45.38	45.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,905.15	1,689.90	4,215.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.59	0.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.00	29.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	4,280.82	本年支出合计	59	6,044.78	1,829.54	4,215.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,764.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.03	0.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	185.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,578.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,044.87	总计	64	6,044.87	1,829.57	4,215.31	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）本级

2021 年度

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		1,829.54	1,443.08	386.46
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	0.00
2080501	行政单位离退休	4.64	4.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	0.00
210	卫生健康支出	32.45	32.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	0.00
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	0.00
211	节能环保支出	45.38	0.00	45.38
21103	污染防治	42.03	0.00	42.03
2110302	水体	42.03	0.00	42.03
21199	其他节能环保支出	3.35	0.00	3.35
2119999	其他节能环保支出	3.35	0.00	3.35
212	城乡社区支出	1,689.90	1,349.41	340.49
21201	城乡社区管理事务	1,429.44	1,127.10	302.34

2120101	行政运行	195.57	195.57	0.00
2120102	一般行政管理事务	826.76	803.73	23.02
2120104	城管执法	238.09	125.53	112.56
2120107	市政公用行业市场监管	2.99	0.31	2.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.04	1.95	164.09
21203	城乡社区公共设施	154.62	146.03	8.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.62	146.03	8.59
21205	城乡社区环境卫生	98.84	69.28	29.56
2120501	城乡社区环境卫生	98.84	69.28	29.56
21299	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00
213	农林水支出	0.59	0.00	0.59
21303	水利	0.59	0.00	0.59
2130314	防汛	0.59	0.00	0.59
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）本级

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	943.83	302	商品和服务支出	460.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	408.73	30201	办公费	12.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.92	30202	印刷费	8.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	0.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.19	30214	租赁费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.60	30217	公务接待费	1.86	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.25	30226	劳务费	3.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	306.48			
人员经费合计		980.50	公用经费合计					462.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）本级

2021 年度

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
25.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	5.73	0.00	3.87	0.00	3.87	1.86

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）本级

2021 年度

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		1,578.69	2,636.62	4,215.24	0.00	4,215.24	0.07
212	城乡社区支出	1,578.69	2,636.62	4,215.24	0.00	4,215.24	0.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578.69	2,636.62	4,215.24	0.00	4,215.24	0.07
2120803	城市建设支出	1,578.69	2,636.62	4,215.24	0.00	4,215.24	0.07

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6044.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1153.42 万元，增长 23.58%。主要原因是基础设施项目增加，市政道路维修增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4280.82 万元，其中：财政拨款收入 4280.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6044.78 万元，其中：基本支出 1443.08 万元，占 23.87%；项目支出 4601.70 万元，占 76.13%。

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 6044.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1153.42 万元，增长 23.58%。主要原因是基础设施项目增加，市政道路维修增加。

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 1829.54 万元，占支出合计的 30.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 445.89 万元，增长 32.23%。主要原因是工作任务增加，机关运行经费需求增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1829.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.21 万元，占 1.76%；卫生健康（类）支出 32.45 万元，占 1.77%；节

能环保（类）支出 45.38 万元，占 2.48%；城乡社区（类）支出 1689.90 万元，占 92.37%；农林水（类）支出 0.59 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 29.00 万元，占 1.59%。

（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 12771.32 万元，支出决算为 1829.54 万元，完成年初预算的 14.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 343.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员新增一名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.14 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老人员基数调整变化。

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 26.41 万元，支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 122.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养医疗基数调整增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位支出时使用我单位其他资金并列入此功能分类科目。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 37.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染减少，空气质量提升，导致项目支出减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 195.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位支出时使用我单位其他资金并列入此功能分类科目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 149.00 万元，支出决算为 826.76 万元，完成年初预算的 554.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位支出时使用我单位其他资金并列入此功能分类科目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 237.57 万元，支出决算为 238.09 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 74.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，我单位外出监管监督工作减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 166.04 万元，完成年初预算的 1383.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时使用我单位其他资金并列入此功能分类科目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 12208.00 万元，支出决算为 154.62 万元，完成年初预算的 1.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位广告停车场非税收入 2021 年未发生，导致其他城乡社区公共设施支出减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 66.00 万元，支出决算为 98.84 万元，完成年初预算的 149.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时使用我单位其他资金并列入此功能分类科目。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.59 万元。决算数与年初预算存在差异的主要原因是 2021 年汛期频发，工作增加，支出时使用我单位其他资金并列入此功能分类科目。

15. 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 21.85 万元，支出决算为 29.00 万元，

完成年初预算的 132.72%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是 2021 年住房公积金基数调整，导致支出数增大。

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 1443.08 万元。其中：人员经费 980.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 462.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

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 25.00 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 22.92%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因减少公务接待和公务用车外出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.87 万元，完成预算的 25.80%，占 67.54%；

公务接待费支出决算 1.86 万元，完成预算的 18.60%，占 32.46%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 15.00 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 25.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.87 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 18.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，公务接待费减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。

其他国内公务接待支出 1.86 万元。主要用于接待公务来访人员的住宿费、餐费等。2021 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 365 人次（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为

0.00 万元，支出决算为 4215.24 万元。主要用于工程施工款，其中城市建设支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程尾款因合同规定未到期未支付。

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 157.06 万元，支出决算为 462.58 万元，完成年初预算的 294.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度工作任务增加，机关运行经费需求增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4372.57 万元，其中：政府采购货物支出 10.06 万元、政府采购工程支出 744.74 万元、政府采购服务支出 3617.77 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：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 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 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 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数

量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 绩效自评结果。

结合各项目实施情况对 25 个项目绩效进行自评工作，共完成 25 个项目绩效自评。

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。