

2021 年度  
三门峡市湖滨区城市管理局  
部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市湖滨区城市管理局概况

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 湖滨区城市管理局 概况

## 一、部门职责

（一）负责组织实施区域内背街小巷、居民区、城乡结合部（城中村）和农村、区管道路、工业园区（以下简称“本管辖区”）的城市管理和综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（二）贯彻执行城市管理、城市综合执法方面的法律、法规和方针政策。负责编制并组织实施本管辖区城市管理、城市综合执法行业发展规划、年度计划及专项规划。

（三）负责本管辖区内环境卫生管理，制定本管辖区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对本管辖区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责本管辖区内广场、公共停车场、路灯和景观亮化等市政公用设施的管理工作。

（五）负责本管辖区市容市貌管理工作。负责本管辖区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物 and 沿街标志的容貌管理工作；负责主城区规范养犬的宣传、教育和调解工作。

（六）负责本管辖区内城市洗车场（点）的监督管理。

（七）负责本管辖区内生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理。

（八）指导各乡（街道）的城市管理和城市综合执法工作，对本辖区的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理，业务指导。

（九）负责本辖区内市容环境卫生、园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化（新闻出版）、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市管理综合执法工作。集中行使下列行政处罚权：

1. 本辖区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2. 本辖区内园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 本辖区内市政公用、城市道路管理方面纳入城市管理综合执法范围的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 本辖区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对饮食服务业排放油烟污染、使用高音广播喇叭噪声污染、文化娱乐场所边界噪声污染、夜间建筑施工噪声污染行为的行政处罚权。

5. 本辖区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店（市场）外无照经营、无照流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为，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。

6. 本辖区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处

罚权。

7. 本管辖区内文化（新闻出版）管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在店外经营出版物、音像制品行为，以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

8. 本管辖区内水务管理方面法律、法规、规章规定的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的行政处罚权。

9. 本管辖区内住房城乡建设领域纳入城市管理综合执法范围的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）负责数字化城市管理工作。

（十一）承担区城乡环境综合治理领导小组办公室日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

湖滨区城市管理局是区政府工作部门，为正科级，挂湖滨区城市综合执法局牌子，为一级预算单位。下设五个科室：

（一）办公室。负责政务工作的综合、组织、协调和对外联络工作；负责文电处理、政务信息、文秘、档案、保密、信访和安全保卫工作；负责办公自动化建设；负责机关后勤保障服务工作；负责组织协调有关部门协调承办人大议案、政协提案；负责机关及所属单位机构编制、人事管理、干部培训、任免奖惩、年度考核、工资调整、福利津贴审核等工作；负责养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育

保险等工作的申报；负责局机关并指导所属单位的计划生育、离退休人员管理服务 work；负责本系统职称评聘工作；负责局工程项目预算、年度部门预算和政府采购预算的编制、执行及年度决算工作；负责局财务收支、政府采购业务的指导、审核、监督和审计工作；负责本管辖区城市管理有关规费征收的监督审核工作；组织拟订和贯彻有关计划统计、财务会计的改革措施和制度并贯彻执行；负责机关各项资金和国有资产管理。

（二）法规宣传股。负责起草城市管理综合执法规范性文件；负责局规范性文件的合法性审核与备案工作；负责本系统行政执法责任制工作并制定本系统行政执法、工作制度和工作程序；负责本系统行政处罚、行政强制案件的审核、听证和备案工作；承办行政复议、行政应诉和行政执法错案追究工作；负责向法院申请行政案件的强制执行工作；负责系统内综治、依法治区、普法教育工作；负责组织行业法律法规、行政执法等培训工作；负责执法队伍规范化建设工作；负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门相关审批事项的事前服务和事后监管工作；负责宣传城市管理、城市综合执法方面的法律法规和政策；负责对内对外宣传工作；负责局门户网站、微信公众号等信息平台的建设、维护和管理 work。

（三）市容秩序管理股（区城市管理执法大队）。负责制定本管辖区内城市管理行业发展规划和年度计划并组织实施；负责制定市容市貌管理的具体标准和实施细则并监督

实施；负责制定城市市容秩序管理标准规范；组织全区性的市容市貌综合整治活动；负责综合协调相关部门的市容秩序管理工作；负责调查研究和收集市容管理过程中的有关问题，提出综合整改意见，并跟踪协调落实；负责本管辖区公共区域停车设施的建设、管理和维护工作；负责本管辖区公共停车场管理工作；负责主城区规范养犬的宣传、教育和调解工作；负责本管辖区园林绿化、绿地的建设管理和监督工作；组织、指导园林城市创建；负责本管辖区沿街依附于建筑物、构筑物、公共设施、公共场地外部设置的商业性或公益性广告的容貌管理；负责组织对本管辖区违法违规设置以及影响城市形象的户外广告、门头牌匾等的管理和整治工作；负责本管辖区路灯亮化的协调和监督管理工作；负责全局执法人员应急指挥调动；负责本管辖区城市管理行政处罚权的执法管理工作；负责对罚没物品的管理、处置工作。

（四）环境卫生管理股。负责本管辖区环境卫生的行业管理工作；负责本管辖区生活垃圾、餐厨垃圾的处置管理工作；负责公厕、垃圾中转站等环境卫生设施、垃圾处理设施建设工程的竣工验收与移交等管理工作；负责生活垃圾处理场的建设、垃圾无害化处理、环卫设施和环卫企业的管理工作；负责本管辖区环境卫生的指导和监管工作；负责垃圾分类工作；负责对农村生活垃圾治理工作的组织、协调、督促检查和指导；负责对固体废弃物处置实施全程监管；负责编制环境卫生规费的征收计划，并组织实施。

（五）执法监督股。负责上级机关和领导批示、城市管



理、城市综合执法重点工作的督查、督办与办理件的审核反馈工作；负责本管辖区投诉件督办反馈工作；负责城市管理、城市综合执法工作的监督和考评，指导各乡（街道）城市管理、城市综合执法考评工作；负责城市管理重大执法案件组织督查工作；负责执法人员履行职责、行使职权和纪律情况实施监督检查和现场查处纠正，对城市管理执法中违章违纪问题的投诉进行调查处理并提出建议、意见；负责区城乡环境综合治理领导小组办公室日常工作；负责数字化城市管理工作。

湖滨区城市管理局是本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区城市管理局

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	1,316.40	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	20.01
	9		九、卫生健康支出	40	18.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,825.05
	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	15.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,316.51	<b>本年支出合计</b>	58	1,879.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	587.68	年末结转和结余	60	24.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,904.19	<b>总计</b>	62	1,904.19

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

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区城市管理局

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		1, 316. 51	1, 316. 40					0. 11
208	社会保障和就业支出	20. 01	20. 01					
20805	行政事业单位养老支出	20. 01	20. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 01	20. 01					
210	卫生健康支出	18. 52	18. 52					
21011	行政事业单位医疗	18. 52	18. 52					
2101102	事业单位医疗	18. 52	18. 52					
212	城乡社区支出	1, 262. 14	1, 262. 03					0. 11
21201	城乡社区管理事务	228. 24	228. 13					0. 11
2120101	行政运行	1. 59	1. 59					
2120104	城管执法	226. 64	226. 54					0. 11
21205	城乡社区环境卫生	929. 50	929. 50					
2120501	城乡社区环境卫生	929. 50	929. 50					

21299	其他城乡社区支出	104.40	104.40					
2129999	其他城乡社区支出	104.40	104.40					
221	住房保障支出	15.83	15.83					
22102	住房改革支出	15.83	15.83					
2210201	住房公积金	15.83	15.83					

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：三门峡市湖滨区城市管理局

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		1, 879. 42	1, 879. 42				
208	社会保障和就业支出	20. 01	20. 01				
20805	行政事业单位养老支出	20. 01	20. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 01	20. 01				
210	卫生健康支出	18. 52	18. 52				
21011	行政事业单位医疗	18. 52	18. 52				
2101102	事业单位医疗	18. 52	18. 52				
212	城乡社区支出	1, 825. 05	1, 825. 05				
21201	城乡社区管理事务	291. 15	291. 15				
2120101	行政运行	1. 59	1. 59				
2120104	城管执法	289. 56	289. 56				
21205	城乡社区环境卫生	1, 429. 50	1, 429. 50				
2120501	城乡社区环境卫生	1, 429. 50	1, 429. 50				
21299	其他城乡社区支出	104. 40	104. 40				
2129999	其他城乡社区支出	104. 40	104. 40				

221	住房保障支出	15.83	15.83				
22102	住房改革支出	15.83	15.83				
2210201	住房公积金	15.83	15.83				

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：三门峡市湖滨区城市管理局

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	1,316.40	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	20.01	20.01		
	9		九、卫生健康支出	41	18.52	18.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,813.49	1,813.49		
	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	15.83	15.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,316.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,867.86	1,867.86		
年初财政拨款结转和结余	28	551.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	551.46		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				
<b>总计</b>	32	1,867.86	<b>总计</b>	64	1,867.86	1,867.86		

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

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区城市管理局

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		1,867.86	1,867.86	
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	
20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	
210	卫生健康支出	18.52	18.52	
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	
212	城乡社区支出	1,813.49	1,813.49	
21201	城乡社区管理事务	279.59	279.59	
2120101	行政运行	1.59	1.59	
2120104	城管执法	278.00	278.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,429.50	1,429.50	
2120501	城乡社区环境卫生	1,429.50	1,429.50	

21299	其他城乡社区支出	104.40	104.40	
2129999	其他城乡社区支出	104.40	104.40	
221	住房保障支出	15.83	15.83	
22102	住房改革支出	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	

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表

部门：三门峡市湖滨区城市管理局

公开 06 表  
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	486.64	302	商品和服务支出	1,381.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.35	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.83	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.56	30203	咨询费	19.40	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	27.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.70	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	17.26	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.80	30214	租赁费	12.15	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1, 270. 17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5. 04	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	19. 79			
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	34. 13			
人员经费合计		486. 64	公用经费合计					1, 381. 2 2

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：三门峡市湖滨区城市管理局

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
2	0		0	0	2				0	0	0

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：三门峡市湖滨区城市管理局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



### 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 1,904.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 227.21 万元，下降 10.66%。主要原因是城乡环卫一体化资金未及时给付。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1,316.51 万元，其中：财政拨款收入 1,316.4 万元，占 99.99%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1,879.42 万元，其中：基本支出 1,879.42 万元，占 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、支总计均为 1,867.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.42 万元，下降 8.09%。主要原因是城乡环卫一体化资金未及时给付。

## **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 1,867.86 万元，占支出合计的 99.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398.41 万元，增长 27.11%。主要原因是本年城乡社区环境卫生费用增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,867.86 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.01 万元，占 1.1%，卫生健康（类）支出 18.52 万元，占 0.9%，城乡社区（类）支出 1813.49 万元，占 97.7%，住房保障（类）支出 15.83 万元，占 0.3%；

### **（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 1,867.86 万元，支出决算为 1,867.86 万元。其中：

1. 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）支出年初预算为 40.17 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 50%。差异原因：人员变动。

2. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）年初预算为 21.58 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 86%。差异原因：人员变动。

3. 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 万元，支出决算为 1.59 万元。差异原因：新业务增加发生。

4. 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 0 万元，支出决算为 278 万元。差异原因：拆迁任务增加。

5. 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 1513.12 万元，支出决算为 1429.50

万元，完成年初预算的 94%。差异原因：环境治理费用存在欠款未付。

6. 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 0 万元，支出决算为 104.4 万元。差异原因：新业务增加。

7. 住房与保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）年初预算为 21.58 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 73%。差异原因：人员变动。

## **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 1,867.86 万元。与上年度相比，增加 3978.41 万元，增长 21%，主要原因项目统计口径有变化，以及人员增加。其中：人员经费 486.64 万元，主要包括：基本工资 96.35 万元、津贴补贴 70.83 万元、奖金 66.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.59 万元、职业年金缴费 6.77 万元、其他社会保障缴费 17.26 万元、医疗费 13.01 万元、公务员医疗补助缴费 8.70 万元、住房公积金 20.77 万元、其它工资福利支出 158.80 万元；公用经费 1,381.22 万元，主要包括：办公费 9.02 万元、印刷费 2.21 万元、咨询费 19.4 万元、邮电费 3.91 万元、差旅费 2.22 万元、租赁费 12.15 万元、委托业务费 1270.17 万元、工会经费 3.17 万元、福利费 5.04 万元、其他交通费用 19.79 万元、其他商品和服务支出 34.13 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 0%。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此业务。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。我单位无此项业务。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：车辆运行费 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于公务用车运行维护费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位无公务接待业务发生。

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）。

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 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1381.2 万元，其中公用经费 1381.2 万元。其中，进行项目自评 2 个，自评金额 1381.2 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据绩效评价相关文件要求，及年初制定的绩效考核目标管理办法，我单位对 2021 年本级预算安排的城乡环卫一体化项目、城市管理项目共 2 个项目开展自评，对环境卫生进行每月考评、记分，督导，对城市管理工作合理安排，科学管理，从而提升市容市貌，增加居民满意度，为打造宜居环境不懈努力。

### **（三）重点绩效评价结果。**

无。

## **九、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 万元，支出决算为 0 万元，我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 1,381.22 万元，支出决算为 1,381.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2021 年度机关运行经费支出 1381.22 万元，较上年度增加 252.22 万元，增长 18%。增加的主要原因是：北环服务费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 11 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 0 辆、特种专业技术用车 11 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）。

## 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。