

2021 年度
宝丰县城市管理局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县城市管理局（汇总）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 宝丰县城市管理局（汇总） 概况

一、部门职责

宝丰县城市管理局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件，并组织实施和监督检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（二）制定本县城市管理方案；负责市容环境卫生、市政设施管理、城市公共卫生管理、维护市容市貌秩序；抓好城市园林绿化的管理；对损坏城市绿化、市政设施和破坏市容环境的行为按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（三）负责对城区户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（四）宣传贯彻落实国家、省、市、县关于危险物品管理的法律法规、方针政策和相关规定，建立健全危险物品安全监督管理制度；制定危险物品安全事故应急预案，组织事故应急演练、应急处置，通报事故处理结果；对辖区危险物品安装、维修经营企业进行监督；对辖区危险物品供应点安全管理进行日常检查和监督；对辖区危险物品经营点许可证

等经营手续进行受理、审批及证件核发；配合有关部门对辖区危险物品市场进行清理整顿，规范市场行为，维护危险物品市场正常秩序。

（五）抓好本单位及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施，对执法情况进行检查和考核。

（六）协助工商部门行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

（七）协助公安交通部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。

（八）根据有关城市供水、排水、节水等政策法规，制定城市供排水管理方案，承担对全县供排水的监督管理。

（九）承办县委县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县城市管理局（汇总）内设机构 15 个，包括：政策法规股、行政审批服务股、市容秩序管理股、环境卫生管理股、综合监督股、财务股、人事宣教股、办公室、机关党委办公室，6 个执法中队。另设有宝丰县环境卫生管理处。

从决算单位构成看，宝丰县城市管理局（汇总）部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 宝丰县城市管理局本级
2. 宝丰县环境卫生管理处

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：宝丰县城市管理局（汇总）

2021年度

公开 01 表
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	2,259.63	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	5,717.92	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.53
	9		九、卫生健康支出	40	17.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,865.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	33.30
	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	7,977.56	本年支出合计	58	7,977.56
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,977.56	总计	62	7,977.56

注：本表反映部门本年度的总收入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: 万元

部门: 宝丰县城市管理局(汇总)

2021 年度

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	7,977.56	7,977.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	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	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,865.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,645.51	1,645.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,643.48	1,643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	493.62	493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	493.62	493.62	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	5,717.92	5,717.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,860.54	4,860.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	815.36	815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：宝丰县城市管理局（汇总）

2021 年度

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,977.56	1,884.06	6,093.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	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	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,865.00	1,771.51	6,093.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,645.51	1,520.23	125.29	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,643.48	1,518.19	125.29	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	493.62	243.33	250.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	493.62	243.33	250.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,717.92	0.00	5,717.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,860.54	0.00	4,860.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	815.36	0.00	815.36	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：宝丰县城市管理局（汇总）

2021 年度

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	2,259.63	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	5,717.92	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	61.53	61.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.72	17.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,865.00	2,147.08	5,717.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	33.30	33.30	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	27	7,977.56	本年支出合计	59	7,977.56	2,259.63	5,717.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,977.56	总计	64	7,977.56	2,259.63	5,717.92	0.00

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。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：万元

部门：宝丰县城市管理局（汇总）

2021 年度

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		2,259.63	1,884.06	375.57
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	0.00
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	0.00
20808	抚恤	13.97	13.97	0.00
2080801	死亡抚恤	13.97	13.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	0.00

212	城乡社区支出	2,147.08	1,771.51	375.57
21201	城乡社区管理事务	1,645.51	1,520.23	125.29
2120101	行政运行	2.03	2.03	0.00
2120104	城管执法	1,643.48	1,518.19	125.29
21202	城乡社区规划与管理	7.95	7.95	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.95	7.95	0.00
21205	城乡社区环境卫生	493.62	243.33	250.29
2120501	城乡社区环境卫生	493.62	243.33	250.29
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：万元

部门：宝丰县城市管理局（汇总）

2021 年度

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	1,772.72	302	商品和服务支出	77.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,518.86	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.41	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.44	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.30	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	1.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.57	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.95	30229	福利费	0.43	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	41.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.20			
人员经费合计		1,804.92	公用经费合计					79.14

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：宝丰县城市管理局（汇总）

2021 年度

合计	因公出 国（境） 费	预算数			公务接待费	合计	因公出 国（境） 费	决算数			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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	61.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00

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。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：万元

部门：宝丰县城市管理局（汇总）

2021 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,717.92	5,717.92	0.00	5,717.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,717.92	5,717.92	0.00	5,717.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,717.92	5,717.92	0.00	5,717.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,860.54	4,860.54	0.00	4,860.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	815.36	815.36	0.00	815.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.02	42.02	0.00	42.02	0.00

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 7977.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1626.10 万元，下降 16.93%。主要原因是 我单位厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7977.56 万元，其中：财政拨款收入 7977.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7977.56 万元，其中：基本支出 1884.06 万元，占 23.62%；项目支出 6093.49 万元，占 76.38%。

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 7977.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1626.10 万元，下降 16.93%。主要原因是 我单位厉行节约，压缩支出。

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 2259.63 万元，占支出合计的 28.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 410.42 万元，增长 22.19%。主要原因是上年度结转和结余数额较大。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2259.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 61.53 万元，占 2.72%；

卫生健康支出支出 17.72 万元，占 0.78%；城乡社区支出 2147.08 万元，占 95.02%；住房保障支出 33.30 万元，占 1.47%。

（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 1936.25 万元，支出决算为 2259.63 万元，完成年初预算的 116.70%。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 0.00 万元，支出决算为 0.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付全供退休人员 2020 年第四季度、2021 年第一季度平时考核奖。

3. 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 39.75 万元，支出决算为 37.60 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本单位在职转退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.97 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是 我单位死亡抚恤金人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度遗属补助调整。

6. 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 2.20 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 117.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政全供人员人数增加。

7. 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 14.97 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数与年初预算数 2021 年度事业全供人员人数增加。

8. 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 2.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于水电费支出。

9. 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 1285.25 万元，支出决算为 1643.48 万元，完成年初预算的 127.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位职能增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.95 万元。决算数与年初预算存在差异的主要原因是支付全供在职人员 2021 年度第一季度平时考核奖。

11. 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 560.50 万元，支出决算为 493.62 万元，完成年初预算的 88.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约并压缩支出，财政资金调度困难。

12. 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 27.86 万元，支出决算为 33.30 万元，完成年初预算的 119.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位全供人数增加。

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 1884.06 万元。其中：人员经费 1804.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 79.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.50万元，支出决算为61.00万元，完成预算的12200.00%。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2021年油修费记账为公务用车运行维护费。

（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61.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

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0.00万元，支出决算为61.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年油修费记为公务用车运行维护费。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61.00万元。主要用于车辆油修。2021年期末，单位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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩支出。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 0.00 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、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 6472.00 万元，支出决算为 5717.92 万元，完成年初预算的 88.35%。主要用于城乡环卫一体化服务费项目、生活垃圾填埋场封场设计、施工费项目、平顶山生活垃圾焚烧热电联产 PPP 项目、租赁渗滤液处理后续服务费用项目及垃圾处理场经费、宝州租赁费等项目支出。

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 28.90 万元，支出决算为 77.76 万元，完成年初预算的 269.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职能增加，人员增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 290.69 万元，其中：政府采购货物支出 7.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 283.50 万元。授予中小企业合同金额 290.69

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.19 万元，占政府采购支出总额的 2.47%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 25 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 24 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。

一是加强绩效管理工作宣传培训。组织学习预算绩效管理等有关文件精神。二是严格绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。重点项目按要求开展事前绩效评估，年初设置科学、规范、合理的绩效目标。年中对资金的执行及绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握存在的偏差，提出改进意见建议。年度末，及时对全年的预算执行情况及绩效目标的实现情况进行整体绩效自评，并注重评价结果的运用。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，我单位扩大了绩效评价范围，要求各项支出分管领导负责 1-3 个不等的项目开展绩效评价工作，我单位对项目进行了绩效目标考评。项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。本年度绩效自评项目共

16 个，其中自评结果优秀的项目 9 个，自评结果良好的项目 4 个，自评结果中的项目 3 个。

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。