

2021 年度  
新乡市红旗区城市管理局  
部门决算(汇总)

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区城市管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 新乡市红旗区城市管理局 概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国务院和省、市政府关于城市管理的法律、法规和政策；组织制定全区市容环境卫生、市政、绿化长远发展规划和年度计划；提出全区城市总体规划中市容卫生和环境卫生、市政、绿化专业规划的意见；制定全区城市市容卫生和环境卫生、市政、园林绿化管理的具体办法，报区政府批准后组织实施。

（二）依法受理涉及城市管理方面的委托执行，负责全区城市管理方面的投诉应诉，开展城市管理宣传教育活动。对全区行使城市管理处罚权的执法队伍及其工作情况组织开展行政监督。

（三）负责监督指导辖区内主次干道责任路段路面、广场、绿地、花坛等环卫公共设施的综合清扫保洁工作；负责监督指导辖区内小街巷的清扫保洁工作；负责对辖区内从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处理服务专业单位、个人进行资质审查和监督管理。

（四）负责辖区内城市环境容貌治理、环境卫生、建筑垃圾运输沿途抛洒、城管监察的综合管理。负责辖区内临时性户外宣传、户外广告(门头招牌)设置的审批和管理。负责辖区内城市道路两侧和公共场地临时堆放物料、搭建临时建筑物，构筑物或者其他设施的审批和管理。

(五) 负责对建成区的区管公厕的日常监管，为辖区镇(办)管理公厕建设保洁标准提供技术指导。

(六) 指导、监督区内固体废物的清运和处置；经市级有关部门授权，负责辖区内批准设立的临时性摊点和早夜市的监督管理。

(七) 负责辖区建成区餐饮服务业油烟污染放置的监督管理。

(八) 负责辖区城市街巷道路、桥梁、排水、污水、污雨管道、防汛沟渠、路灯照明等市政设施、公用事业的建设和管理工作。

(九) 负责辖区内停车场的审批、建设与管理。

(十) 指导辖区城市规划区内的绿化和亮化工作。负责全区园林绿化的设计、建设、管理，参与和指导全区城市环境综合整治和城区街道的绿化建设。组织实施辖区亮化工程，建立和完善亮化长效管理机制。

(十一) 贯彻国家和省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本区实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担区城市管理委员会办公室的日常工作。

(十二) 负责辖区内住房和城乡建设领域法律法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责辖区内环境保护管理方面社会噪声污染、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、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责辖区内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工作；负责辖区内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工作；负责辖区内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及违规回收贩卖药品等的行政处罚。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

## 二、机构设置

新乡市红旗区城市管理局内设机构 2 个，包括：综合办公室（市容环境管理股、市政绿化管理股）、政策法规股（执法监督股、餐饮油烟管理股）。

从决算单位构成看，新乡市红旗区城市管理局决算包括：

- 1、新乡市红旗区城市管理局本级
- 2、新乡市红旗区城市管理监察大队
- 3、新乡市红旗区城市治理服务中心

## 第二部分 2021 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

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	4,909.74	一、一般公共服务支出	31	2.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	40.20	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	141.35
<b>本年收入合计</b>	11	4,949.94	十一、城乡社区支出	41	4756.88
使用非财政拨款结余	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	87.36
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
年初结转和结余	24	38.08	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	57	4,987.95
	28	0.00	结余分配	58	0.00
	29	0.00	年末结转和结余	59	0.07
<b>总计</b>	30	4,988.02	<b>总计</b>	60	4,988.02

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

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

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		4,949.94	4,909.74	0.00	0.00	0.00	0.00	40.20
201	一般公共服务支出	1.04	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20136	其他共产党事务支出	1.04	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013699	其他共产党事务支出	1.04	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
211	节能环保支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,720.19	4,680.19	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21201	城乡社区管理事务	847.04	807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120101	行政运行	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	696.73	696.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21203	城乡社区公共设施	1,677.22	1,677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,677.22	1,677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,195.92	2,195.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	2,195.92	2,195.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	24.36	24.36	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

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

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		4,987.95	920.07	4,067.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	141.35	0.00	141.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	141.35	0.00	141.35	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,756.88	920.07	3,836.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	863.58	413.90	449.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	709.75	300.08	409.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,677.22	0.00	1,677.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,677.22	0.00	1,677.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,216.08	506.17	1,709.91	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	2,216.08	506.17	1,709.91	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	87.36	0.00	87.36	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	87.36	0.00	87.36	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	24.36	0.00	24.36	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

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	4909.74	一、一般公共服务支出	33	2.16	2.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	141.35	141.35	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	4716.88	4716.88	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	87.36	87.36	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4909.74	<b>本年支出合计</b>	59	4947.75	4947.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.08		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	4947.82	<b>总计</b>	64	4947.82	4947.82	0.00	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

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

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		4,947.75	920.07	4,027.68
201	一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16
20136	其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16
2013699	其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16
211	节能环保支出	141.35	0.00	141.35
21103	污染防治	141.35	0.00	141.35
2110301	大气	41.35	0.00	41.35
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	4,716.88	920.07	3,796.80
21201	城乡社区管理事务	823.58	413.90	409.67
2120101	行政运行	113.83	113.83	0.00
2120104	城管执法	709.75	300.08	409.67
21203	城乡社区公共设施	1,677.22	0.00	1,677.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,677.22	0.00	1,677.22
21205	城乡社区环境卫生	2,216.08	506.17	1,709.91

2120501	城乡社区环境卫生	2,216.08	506.17	1,709.91
224	灾害防治及应急管理支出	87.36	0.00	87.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	87.36	0.00	87.36
2240703	自然灾害救灾补助	63.00	0.00	63.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	24.36	0.00	24.36

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表

公开 06 表

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

单位：万元

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	717.95	302	商品和服务支出	36.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.2	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.07	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.26		水费	0.6	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.07	30206	电费	6.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.91	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	5.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.01	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.86	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	164.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	162.24	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	0.65	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	1.67	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	0.6	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	0.56	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	11.3	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	1.29	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.04			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47			0.00
人员经费合计		882.31	公用经费合计					37.76

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

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

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
7.7	0.00	7.7	0.00	7.7	0.00	7.22	0.00	7.22	0.00	7.22	0.00

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：万元

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4988.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1821.41 万元，增长 57.52%。主要原因是 2021 年我局新增市政基础设施建设与管理，园林绿化相关工作职能，故收支增加追加预算。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4949.94 万元，其中：财政拨款收入 4909.74 万元，占 99.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.20 万元，占 0.81%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4987.95 万元，其中：基本支出 920.07 万元，占 18.45%；项目支出 4067.88 万元，占 81.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 4947.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支增长 1861.48 万元，增加 60.31%。主要原因是 2021 年我局新增市政基础设施建设与管理，园林绿化相关工作职能，增加正常预算。

## 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 4947.75 万元，占支出合计的 99.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1870.62 万元，增长 60.79%。主要原因是 2021 年我局新增市政基础设施建设与管理，园林绿化相关工作职能，故支出增加。

### **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4947.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.16 万元，占 0.04%；节能环保（类）支出 141.35 万元，占 2.86%；城乡社区（类）支出 4716.88 万元，占 95.33%；灾害防治及应急管理（类）支出 87.36 万元，占 1.77%。

### **(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 3331.78 万元，支出决算为 4947.75 万元，完成年初预算的 148.50%。预算与决算差异的原因是正常追加城乡社区项目支出其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 76.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约党建经费项目的支出。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 41.35 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 100%。。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水生态补偿金的正常支出。

4. 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 136.11 万元，支出决算为 113.83 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，正常节约经费。

5. 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 702.56 万元，支出决算为 709.75 万元，完成年初预算的 101.02%。2021 年我局新增市政基础设施建设与管理，园林绿化相关工作职能，增加正常预算。

6. 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 261.25 万元，支出决算为 1677.22 万元，完成年初预算的 642%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我局新增市政基础设施建设与管理，园林绿化相关工作职能，增加正常预算。

7. 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 2187.67 万元，支出决算为 2216.08

万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我局新增市政基础设施建设与管理，园林绿化相关工作职能，增加正常预算。

**8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年突发特大暴雨救灾资金的正常支出。

**9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年突发特大暴雨灾后重建支出。

## **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 920.07 万元。其中：人员经费 882.31 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 37.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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7.70万元，支出决算为7.22万元，完成预算的93.77%。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严格控制三公经费的支出，强化管理。

### （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，占总决算数的0%；公务用车购置及运行费支出决算7.22万元，占总决算数的100%；公务接待费支出决算0万元，占总决算数的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。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为7.7万元，支出决算为7.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费的支出，强化管理。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行和维护费支出 7.22 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、其他公务用车运行维护费等。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 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不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2020 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**

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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 17.88 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 61.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常经费的节约。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 2464.7 万元，主要用于公厕保洁、清掏费用及新建公厕（工程）279.68 万元，主次干道清扫保洁费 1830.41 万元。绿地养护、新长北线、游园景观、花草摆放 354.61 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 281.68 万元、政府采购服务支出 2183.02 万元。授予中小企业合同金额 2464.7 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：区级领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。

三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果**

2021 年财政资金按照使用进度全部拨付到位，每一笔业务支付时，严格审核，层层把关，会计资料齐全。做到了事前申请，事中监督、事后验收等一系列严格的流程，保证了财政资

金最优化使用。我单位年度履职目标相关，科学布置工作任务，绩效指标设置合理，预算编制完整并细化专项资金。

对照相关资料及指标体系，对应支出数据、绩效指标等进行了自评。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，各项目工作正常开展，确保财政资金使用效果，达到了较好的社会效益，完成了各项绩效目标。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目。

## 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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。