

2021 年度
汝阳县城市管理局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 汝阳县城市管理局概况

- 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 汝阳县城市管理局概况

一、部门职责

负责城区的市容市貌、市政、城市拆迁、环境卫生、窞井管理、环卫设施、道路设施、广告设置、生活垃圾等的管理和监察；负责城区环卫基础设施及附属设施建设、更新、改造、维护和监督管理；负责编制城市管理近期规划和年度计划；负责城区自来水供给、污水处理、垃圾处理；负责城区路灯管理和维修；负责城区绿化管理及监察，指导全县的园林绿化工作。

二、机构设置

汝阳县城市管理局内设机构 4 个，包括：办公室、人事财务股、政策法规、公用事业股。

从决算单位构成看，汝阳县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 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

- 1、汝阳县城市管理局本级
- 2、汝阳县数字化城市管理监督指挥中心
- 3、汝阳县市政管理所
- 4、汝阳县城市管理综合执法大队
- 5、永洁垃圾处理有限公司
- 6、涧东污水处理有限公司

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：汝阳县城市管理局

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	12610.77	一、一般公共服务支出	32	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1823.03	二、外交支出	33	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、其他收入	7	119.79	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	17.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.39
	10		十、节能环保支出	41	300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15924.83
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	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	0.00
	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	3686.54
	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	14553.6	本年支出合计	58	20132.97
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	13507.76	年末结转和结余	60	7928.38
	30			59	
总计	31	28061.36	总计	60	28061.36

注：本表反映部门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：万元

部门：汝阳县城市管理局

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		14553.59	14433.80					119.79
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	41.58	9.02					32.56
20805	行政事业单位养老支出	41.58	9.02					32.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	9.02					29.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00						3.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39					0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39					0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39					0
211	节能环保支出	300.00	300.00					0
21199	其他节能环保支出	300.00	300.00					0
2119999	其他节能环保支出	300.00	300.00					0
212	城乡社区支出	13922.48	13920.4					2.08
21203	城乡社区公共设施	10067.26	10067.264					0
2120303	小城镇基础设施建设	9263.51	9263.51					0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	803.76	803.76					
21205	城乡社区环境卫生	1864.95	1862.87					2.08

2120501	城乡社区环境卫生	1864.95	1862.87					2.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.09	543.09					
2120803	城市建设支出	543.09	543.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	854.54	854.54					
2121301	城市公共设施							
2121302	城市环境卫生	854.54	854.54					
21214	污水处理费安排的支出	425.40	425.40					
2121401	污水处理设施建设和运营	410.90	410.90					
2121499	其他污水处理费安排的支出	14.50	14.50					
21299	其他城乡社区支出	167.24	167.24					
2129999	其他城乡社区支出	167.24	167.24					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21303	水利	100.00	100.00					
2130314	防汛	100.00	100.00					
229	其他支出	85.15						85.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							
22999	其他支出	85.15						85.15
2299901	其他支出	85.15						85.15

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：汝阳县城市管理局

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		20132.97	2124.78	18008.19			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21				
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	4.39	4.39				
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
211	节能环保支出	300.00		300.00			
21199	其他节能环保支出	300.00		300.00			
2119999	其他节能环保支出	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	15924.83	2046.73	13878.10			
21203	城乡社区公共设施	10067.26		10067.26			
2120303	小城镇基础设施建设	9263.51		9263.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	803.76		803.76			
21205	城乡社区环境卫生	3214.34	1883.18	1331.16			

2120501	城乡社区环境卫生	3214.34	1883.18	1331.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.09		543.09			
2120803	城市建设支出	543.09		543.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	854.54	163.55	690.99			
2121302	城市环境卫生	854.54	163.55	690.99			
21214	污水处理费安排的支出	425.40		425.40			
2121401	污水处理设施建设和运营	410.90		410.90			
2121499	其他污水处理费安排的支出	14.50		14.50			
21299	其他城乡社区支出	820.20		820.20			
2129999	其他城乡社区支出	820.20		820.20			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21303	水利	100.00		100.00			
2130314	防汛	100.00		100.00			
229	其他支出	3686.54	56.46	3630.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3630.08		3630.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3630.08		3630.08			
22999	其他支出	56.46	56.46				
2299999	其他支出	56.46	56.46				

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：汝阳县城市管理局

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	12610.77	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1823.03	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	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	9.02	9.02	
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39	
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	15904.52	14081.49	1823.03
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	
	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			
	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	3630.08		3630.08
	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	14433.80	本年支出合计	85	20048.01	14594.90	5453.11
年初财政拨款结转和结余	28	13474.12	年末财政拨款结转和结余	86	7859.92	2490.00	5369.92
一般公共预算财政拨款	29	4474.12		87			
政府性基金预算财政拨款	30	9000.00		88			
国有资本经营预算财政拨款	31			89			
总计	32	27907.93	总计	90	27907.93	17084.90	10823.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：汝阳县城市管理局

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		14594.9	1876.27	12718.62
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	4.39	4.39	
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
211	节能环保支出	300.00		300.00
21199	其他节能环保支出	300.00		300.00
2119999	其他节能环保支出	300.00		300.00
212	城乡社区支出	14081.49	1862.87	12218.62
21203	城乡社区公共设施	10067.26		10067.26
2120303	小城镇基础设施建设	9263.51		9263.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	803.76		803.76
21205	城乡社区环境卫生	3194.03	1862.87	1331.16

2120501	城乡社区环境卫生	3194.03	1862.87	1331.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121302	城市环境卫生			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21299	其他城乡社区支出	820.2		820.2
2129999	其他城乡社区支出	820.2		820.2
213	农林水支出	100.00		100.00
21303	水利	100.00		100.00
2130314	防汛	100.00		100.00
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：汝阳县城市管理局

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	1414.88	302	商品和服务支出	427.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.25	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	908.34	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.95	30203	咨询费	2.20	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	29.11	30205	水费	9.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.32	30206	电费	11.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费		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	2.31	30211	差旅费	12.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	63.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.42	30214	租赁费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.12	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.12	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.65	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	169.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.86	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	0.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	23.00			
			30240	税金及附加费用	4.94			
			30299	其他商品和服务支出	50.00			
人员经费合计		1422.00	公用经费合计				427.86	

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。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

部门：汝阳县城市管理局

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
7.00		6.00		6.00	1.00	0.74		0.37		0.37	0.37

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”经费调整预算数，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

部门：汝阳县城市管理局

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							
201	一般公共服务支出						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
211	节能环保支出						
21199	其他节能环保支出						
2119999	其他节能环保支出						
212	城乡社区支出		1823.03	1823.03	163.55	1659.48	

21203	城乡社区公共设施						
2120303	小城镇基础设施建设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		543.09	543.09		543.09	
2120803	城市建设支出		543.09	543.09		543.09	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		854.54	854.54	163.55	690.99	
2121302	城市环境卫生		854.54	854.54	163.55	690.99	
21214	污水处理费安排的支出		425.4	425.4		425.4	
2121401	污水处理设施建设和运营		410.9	410.9		410.9	
2121499	其他污水处理费安排的支出		14.5	14.5		14.5	
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
213	农林水支出						
21303	水利						
2130314	防汛						
229	其他支出	9000.00		3630.08		3630.08	5369.92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00		3630.08		3630.08	5369.92
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00		3630.08		3630.08	5369.92

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 28061.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5468.77 万元，增长 24.2%。主要原因是工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14553.6 万元，其中：财政拨款收入 14433.8 万元，占 99%；其他收入 119.8 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20132.97 万元，其中：基本支出 2124.78 万元，占 10%；项目支出 18008.19 万元，占 90%。

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 28061.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3170.97 万元，增长 12.7%。主要原因是工程项目增加。

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 14594.9 万元，占支出合计的 52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6596.94 万元，增长 82.48%。主要原因是业务量增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14594.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 100 万元，占 0.68%；社会保障和就业(类)支出 9.02 万元，占 0.06%；卫生健康

(类)支出 4.39 万元,占 0.03%;节能环保(类)支出 300 万元,占 2.1%;社区(类)支出 14081.49 万元,占 96.48%;农林水(类)支出 100 万元,占 0.65 %。

(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 3932.52 万元,支出决算为 14594.9 万元,完成年初预算的 371.13%。其中:

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 100 万元,支出决算为 100 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 9.37 万元,支出决算为 9.02 万元,完成年初预算的 96.26%。

3. 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 5.3 万元,支出决算为 4.39 万元,完成年初预算的 82.83%。

4. 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 300 万元,支出决算为 300 万元,完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):年初预算为 1800 万元,支出决算为

9263.51 万元，完成年初预算的 514.63 %。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中财政追加安排项目资金。

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 500 万元，支出决算为 803.75 万元，完成年初预算的 160.75%。

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 1000 万元，支出决算为 3194.03 万元，完成年初预算的 319.4%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中财政追加安排项目资金。

8. 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 197.85 万元，支出决算为 820.2 万元，完成年初预算的 414.55%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中财政追加安排项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：年初预算为 20 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 500%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中汛期追加安排项目资金。

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 1849.86 万元。其中：人员经费 1422.00 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费；公用经费 427.86 万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

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8万元，支出决算为0.74万元，完成预算的9.25%。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公务用车减少。

（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0.37万元，完成预算的6.17%，占50%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的37%，占50%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为6万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的6.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。

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 0.37 万元。主要用于公务用车燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 37%。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减少。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）。

其他国内公务接待支出 0.37 万元。主要用于接待上级部门检查。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 68 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 2710.42 万元，支出决算为 5453.11 万元，完成年初预算的 201.19%。主要用于基础设施建设，其中前坪供水项目项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程未达到支付节点。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3500.81 万元，其中：政府采购货物支出 20.43 万元、政府采购工程支出 3422.88 万元、政府采购服务支出 57.5 万元。授予中小企业合同金额 3500.81 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 66 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 66 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 1 套。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 20132.97 万元，其中人员经费支出 1422.00 万元；公用经费支出 427.86 万元；支出项目 42 个，支出金额 18283.11 万元。其中，进行项目绩效自评 42 个，自评金额 18283.11 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。

2021 年，城管局对所有项目纳入绩效自评，总体比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，能够按计划完成预

算执行情况，从整体上提升项目绩效管理工作水平，提高财政资金的使用效果，项目自评结果为良好。

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。