

2021 年度
新乡市凤泉区城市管理局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 新乡市凤泉区城市管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，负责起草城市管理和综合执法工作的发展规划和年度计划，拟定城市市容和环境卫生管理的具体方法，报区政府批准后，组织实施。负责全区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全区性城市管理综合治理、对各乡（镇）、街道及区直有关单位市容环境卫生工作进行监督检查和指导。

（三）负责城市管理和综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定、落实不同时期工作目标和政策；指导各乡、街道城市管理和综合执法队伍建设。

（四）负责地城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对城区范围内户外广告设置、门头招牌设置和临时户外宣传活动进行审批、

规范管理。

（五）负责城区环境专项资金的计划、使用和管理。负责环卫任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫养护作业的任务的招标、管理、质量检查和考核工作。

（六）贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟定本区实施数字化城管的实施方案和制度。

（七）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（八）负责城乡结合部和城区重点区域的制定管辖。

（九）负责城区建筑渣土执法和监管，并对辖区渣土管理工作进行指导和监督管理。

（十）负责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；负责环境保护管理方法社会噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作。

（十一）负责城建部门建成、移交后的有关市政公共设施、绿化设施的后期管理及维护工作。全面实行城镇污水排入排水管网许可制度，承担城市供水、供气、供暖管理工作。负责城区防汛排涝工作。配合做好节水型城市创建工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个：
新乡市凤泉区城市管理局本级，无二级决算单位。

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：新乡市凤泉区城市管理局

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	2,303.60	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	629.10	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		八、社会保障和就业支出	39	22.47
	9		九、卫生健康支出	40	7.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,289.96
	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	13.83
	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	300.00
	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	299.10
本年收入合计	27	2,932.69	本年支出合计	58	2,932.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,932.69	总计	62	2,932.69

注：本表反映部门本年度各项收入支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区城市管理局

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		2932.69	2932.69					
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47					
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99					
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	7.34	7.34					
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34					
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52					
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82					
212	城乡社区支出	2,289.96	2,289.96					

21201	城乡社区管理事务	932.04	932.04					
2120104	城管执法	932.04	932.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	330.00	330.00					
2121302	城市环境卫生	330.00	330.00					
21299	其他城乡社区支出	1,027.92	1,027.92					
2129999	其他城乡社区支出	1,027.92	1,027.92					
221	住房保障支出	13.83	13.83					
22102	住房改革支出	13.83	13.83					
2210201	住房公积金	13.83	13.83					
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	300.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	300.00	300.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	299.10	299.10					
23401	基础设施建设	299.10	299.10					
2340199	其他基础设施建设	299.10	299.10					

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：新乡市凤泉区城市管理局

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		2932.69	789.68	2143.02			
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47				
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99				
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	7.34	7.34				
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				

2101102	事业单位医疗	2.82	2.82				
212	城乡社区支出	2,289.96	746.04	1,543.92			
21201	城乡社区管理事务	932.04	746.04	186.00			
2120104	城管执法	932.04	746.04	186.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	330.00		330.00			
2121302	城市环境卫生	330.00		330.00			
21299	其他城乡社区支出	1,027.92		1,027.92			
2129999	其他城乡社区支出	1,027.92		1,027.92			
221	住房保障支出	13.83	13.83				
22102	住房改革支出	13.83	13.83				
2210201	住房公积金	13.83	13.83				
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00		300.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	300.00		300.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	299.10		299.10			
23401	基础设施建设	299.10		299.10			

2340199	其他基础设施建设	299.10		299.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00		300.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	300.00		300.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	299.10		299.10			

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：新乡市凤泉区城市管理局

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	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	2,303.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	629.10	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	22.47	22.47		
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,289.96	1,959.96	330.00	

	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	13.83	13.83		
	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	300.00	300.00		
	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	299.10		299.10	
本年收入合计	27	2,932.69	本年支出合计	59	2,932.69	2,303.60	629.10	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2,932.69	总计	64	2,932.69	2,303.60	629.10	

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：新乡市凤泉区城市管理局

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		2303. 6	789. 68	1513. 92
208	社会保障和就业支出	22. 47	22. 47	
20805	行政事业单位养老支出	21. 99	21. 99	
2080501	行政单位离退休	5. 46	5. 46	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16. 52	16. 52	
20899	其他社会保障和就业 支出	0. 49	0. 49	
2089999	其他社会保障和就业 支出	0. 49	0. 49	
210	卫生健康支出	7. 34	7. 34	

21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	
212	城乡社区支出	1,959.96	746.04	1,213.92
21201	城乡社区管理事务	932.04	746.04	186.00
2120104	城管执法	932.04	746.04	186.00
21299	其他城乡社区支出	1,027.92		1,027.92
2129999	其他城乡社区支出	1,027.92		1,027.92
221	住房保障支出	13.83	13.83	
22102	住房改革支出	13.83	13.83	
2210201	住房公积金	13.83	13.83	
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00		300.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	300.00		300.00

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区城市管理局

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	728.34	302	商品和服务支出	48.56	310	资本性支出	0.97
30101	基本工资	251.53	30201	办公费	8.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.28	30202	印刷费	2.39	31002	办公设备购置	0.97
30103	奖金	137.6	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.88	30207	邮电费	0.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.1	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.8	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.8	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.1	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25.64	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.24	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		740.15	公用经费合计					49.53

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

部门：新乡市凤泉区城市管理局

公开 07 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我单位没有此项支出，故此表无数据。

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：新乡市凤泉区城市管理局

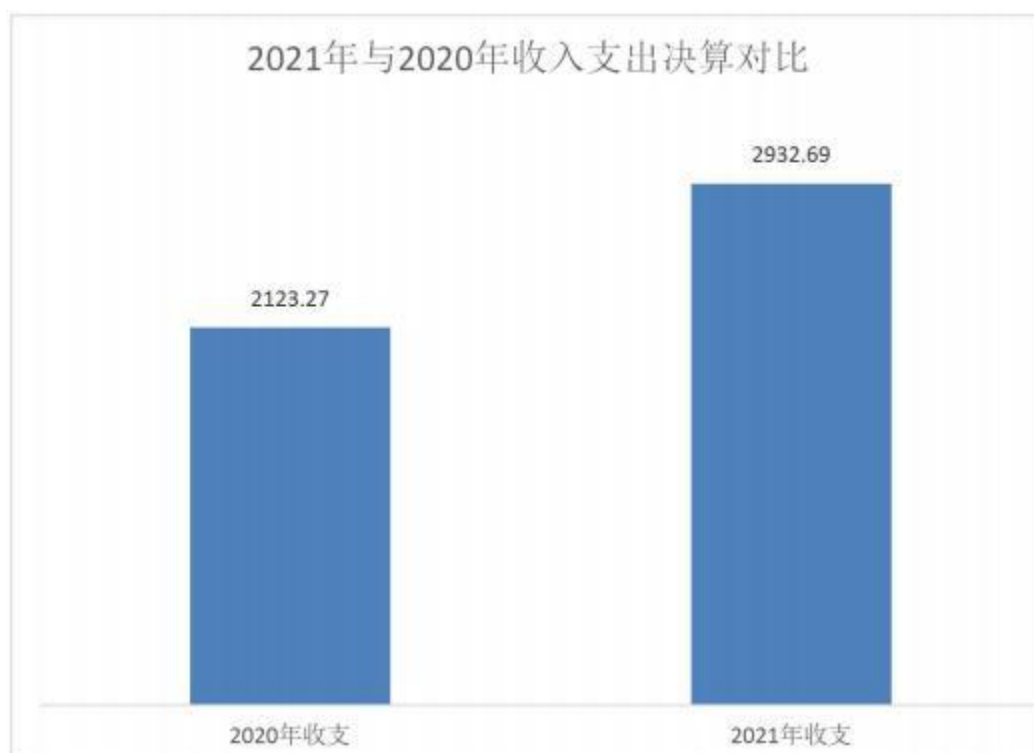
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			629.10	629.10		629.10	
212	城乡社区支出		330.00	330.00		330.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		330.00	330.00		330.00	
2121302	城市环境卫生		330.00	330.00		330.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		299.10	299.10		299.10	
23401	基础设施建设		299.10	299.10		299.10	
2340199	其他基础设施建设		299.10	299.10		299.10	

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。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

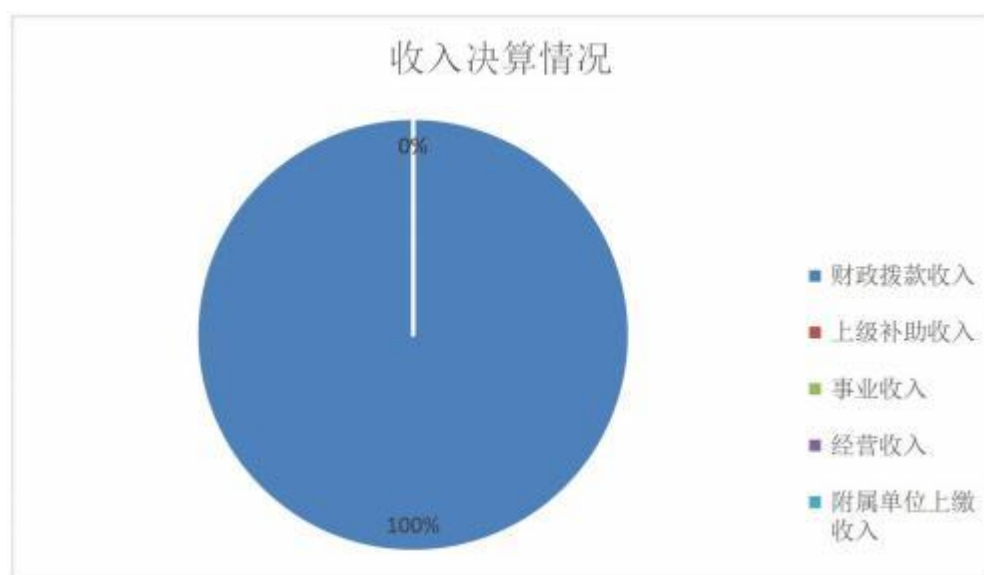
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2932.69万元。与上年度相比收、支总计各增加809.42万元，增长38.12%。主要原因是2021年增加灾后重建支出。



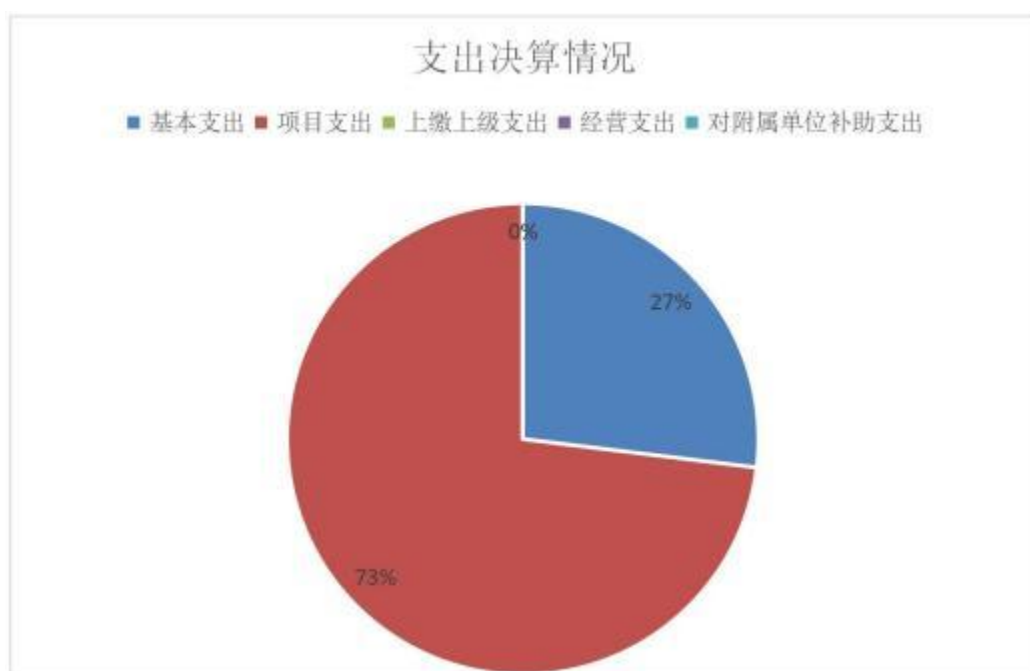
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 2932.69 万元，其中：财政拨款收入 2932.69 万元，占100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2932.69万元，其中：基本支出789.68 万元，占26.93%；项目支出 2143.02万元，占73.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

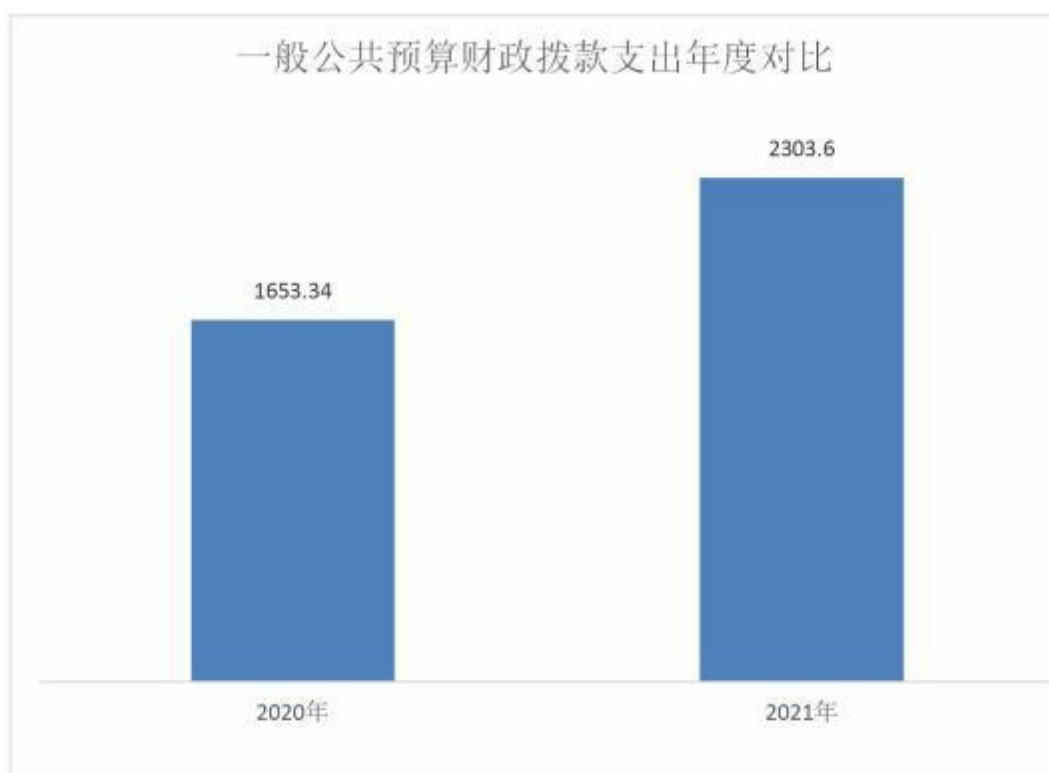
2021年度财政拨款收、支总计均为2932.69万元。与上年度相比财政拨款收、支总计各增加809.42万元，增长38.12%。主要原因是2021年增加灾后重建支出。



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 2303.6 万元，占支出合计的 78.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 650.26 万元，增长 39.33%。主要原因是 2021 年增加灾后重建支出。



（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2303.6万元，主要用于以下方面：208社会保障和就业（类）支出22.47万元，占0.98%；210卫生健康（类）支出7.34万元，占0.32%；212城乡社区（类）支出1959.96万元，占85.08%；221住房保障（类）支出13.83万元，占0.60%；224灾害防治及应急管理（类）支出300万元，占13.02%。



（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1105.47万元，支出决算为2303.6万元，完成年初预算的208.38%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.42万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的52.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含退休人员的2021年目标奖、健康修养费，根据财政统筹安排，2021年目标奖、健康修养费未在本年度发放。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.04万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的

91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 24.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 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5.23万元支出决算为4.52万元，完成年初预算的86.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 2.82 万元，支出决算为 2.82万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 951.59 万元，支出决算为 932.04 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，基本支出减少。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 1027.92 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预算调整。

8. 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15.39万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的89.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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0.00万元，支出决算为300万元，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2021年度突发7.20 洪灾，产生灾后重建支出。

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 789.68 万元。其中：人员经费 740.15 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、生活补助；公用经费 49.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、劳务费、工会经费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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，完成年初预算的 0.00%。因公出国境 0 组团 0 人次。决算数与年初预算数无差异。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 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无差异。

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1300万元，支出决算为629.1万元，完成年初预算48.40%。主要用于城市环境卫生支、其他基础设施建设支出。无年末结转和结余。

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22.93万元，支出决算为49.53万元，完成年初预算的216.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中有其他交通费25.64万元是在职人员车补。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1559.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1559.27万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1559.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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 0 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 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

我单位对2021年所有项目进行绩效评价，预算资金使用得当，涉及预算资金2932.69万元，其中基本支出789.68万元、项目支出1513.92万元。我单位预算资金主要用于人员经费办公支出和项目支出，能很好的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。在今后的工作中，我单位将增强绩效管理意识，努力提升绩效管理的业务水平。

（二）项目绩效自评结果

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评得分95分。

（三）以部门为主题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、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。