

2021 年度  
新乡市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 新乡市城市管理局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律法规和政策，负责起草城市管理方面的地方性法规、规章。组织制定全市市容环境卫生成长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法，报市政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划；负责全市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；负责组织全市性城市管理综合治理，对各区政府及市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不同时期工作目标和政策。

(四) 负责对市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；负责对市区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全市城市公共停车场

运行管理。

(五)负责全市环卫专项资金的计划、监督、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、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

(六)贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本市实施数字化城管的方案和制度，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；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

(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)负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

(九)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；负责食品药品监管方面户外公共场所以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。

（十）对各县（市、区）的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市城市管理机关内设 7 个内设机构：办公室、人事科、环境卫生监管科、市容监管科、政策法规和执法监察科、监督检查科、机关党委。新乡市城市管理局所属二级预算单位 3 个：新乡市城市管理综合运行中心、新乡市环境卫生管理处、新乡市城市管理监察支队。

从决算单位构成看，新乡市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市城市管理机关本级
- 2、新乡市城市管理综合运行中心
- 3、新乡市环境卫生管理处
- 4、新乡市城市管理监察支队

## **第二部分**

### **2021 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市城市管理局 （汇总）

金额单位：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	6,208.50	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	4,035.27	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	200.00	八、社会保障和就业支出	39	978.68
	9		九、卫生健康支出	40	274.21
	10		十、节能环保支出	41	63.52
	11		十一、城乡社区支出	42	8,934.99
	12		十二、农林水支出	43	5.82
	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	
	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	1,551.51
	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	10,443.77	<b>本年支出合计</b>	58	11,808.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30,013.45	年末结转和结余	60	28,648.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	40,457.22	<b>总计</b>	62	40,457.22

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：新乡市城市管理局（汇总）

金额单位：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		10,443.77	10,243.77					200.00
208	社会保障和就业支出	978.68	978.68					
20805	行政事业单位养老支出	938.54	938.54					
2080501	行政单位离退休	48.57	48.57					
2080502	事业单位离退休	638.64	638.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.33	251.33					
20808	抚恤	28.87	28.87					
2080801	死亡抚恤	28.87	28.87					
20899	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26					
210	卫生健康支出	274.21	274.21					
21011	行政事业单位医疗	274.21	274.21					
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27					
2101102	事业单位医疗	123.34	123.34					
2101103	公务员医疗补助	133.60	133.60					
211	节能环保支出	63.52	63.52					
21103	污染防治	63.52	63.52					
2110301	大气	63.52	63.52					
212	城乡社区支出	8,921.55	8,921.55					
21201	城乡社区管理事务	1,704.28	1,704.28					
2120101	行政运行	433.44	433.44					
2120102	一般行政管理事务	21.50	21.50					
2120104	城管执法	1,249.34	1,249.34					
21205	城乡社区环境卫生	3,181.99	3,181.99					
2120501	城乡社区环境卫生	3,181.99	3,181.99					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,035.27	4,035.27					
2121302	城市环境卫生	4,026.13	4,026.13					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.15	9.15					
213	农林水支出	5.82	5.82					
21305	扶贫	5.82	5.82					
2130599	其他扶贫支出	5.82	5.82					
229	其他支出	200.00						200.00
22999	其他支出	200.00						200.00
2299999	其他支出	200.00						200.00

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：新乡市城市管理局（汇总）

金额单位：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		11,808.73	4,532.41	7,276.31			
208	社会保障和就业支出	978.68	978.68				
20805	行政事业单位养老支出	938.54	938.54				
2080501	行政单位离退休	48.57	48.57				
2080502	事业单位离退休	638.64	638.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.33	251.33				
20808	抚恤	28.87	28.87				
2080801	死亡抚恤	28.87	28.87				
20899	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26				
210	卫生健康支出	274.21	274.21				
21011	行政事业单位医疗	274.21	274.21				
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27				
2101102	事业单位医疗	123.34	123.34				
2101103	公务员医疗补助	133.60	133.60				
211	节能环保支出	63.52	44.78	18.74			
21103	污染防治	63.52	44.78	18.74			
2110301	大气	63.52	44.78	18.74			
212	城乡社区支出	8,934.99	3,234.75	5,700.25			
21201	城乡社区管理事务	1,717.73	1,497.36	220.37			
2120101	行政运行	434.60	384.64	49.96			
2120102	一般行政管理事务	21.50		21.50			
2120104	城管执法	1,261.63	1,112.72	148.91			
21205	城乡社区环境卫生	3,181.99	1,737.39	1,444.60			
2120501	城乡社区环境卫生	3,181.99	1,737.39	1,444.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,035.27		4,035.27			
2121302	城市环境卫生	4,026.13		4,026.13			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.15		9.15			
213	农林水支出	5.82		5.82			
21305	扶贫	5.82		5.82			
2130599	其他扶贫支出	5.82		5.82			
229	其他支出	1,551.51		1,551.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,419.21		1,419.21			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,419.21		1,419.21			
22999	其他支出	132.30		132.30			
2299999	其他支出	132.30		132.30			

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：新乡市城市管理局（汇总）

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	6,208.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,035.27	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	978.68	978.68		
	9		九、卫生健康支出	41	274.21	274.21		
	10		十、节能环保支出	42	63.52	63.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,934.99	4,899.72	4,035.27	
	12		十二、农林水支出	44	5.82	5.82		
	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	1,419.21		1,419.21	
	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	10,243.77	<b>本年支出合计</b>	59	11,676.43	6,221.95	5,454.48	
年初财政拨款结转和结余	28	30,013.45	年末财政拨款结转和结余	60	28,580.79		28,580.79	
一般公共预算财政拨款	29	13.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	40,257.22	<b>总计</b>	64	40,257.22	6,221.95	34,035.27	

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

部门：新乡市城市管理局（汇总）

金额单位：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		6,221.95	4,532.41	1,689.53
208	社会保障和就业支出	978.68	978.68	
20805	行政事业单位养老支出	938.54	938.54	
2080501	行政单位离退休	48.57	48.57	
2080502	事业单位离退休	638.64	638.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.33	251.33	
20808	抚恤	28.87	28.87	
2080801	死亡抚恤	28.87	28.87	
20899	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	274.21	274.21	
21011	行政事业单位医疗	274.21	274.21	
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	
2101102	事业单位医疗	123.34	123.34	
2101103	公务员医疗补助	133.60	133.60	
211	节能环保支出	63.52	44.78	18.74
21103	污染防治	63.52	44.78	18.74
2110301	大气	63.52	44.78	18.74
212	城乡社区支出	4,899.72	3,234.75	1,664.97
21201	城乡社区管理事务	1,717.73	1,497.36	220.37
2120101	行政运行	434.60	384.64	49.96
2120102	一般行政管理事务	21.50		21.50
2120104	城管执法	1,261.63	1,112.72	148.91
21205	城乡社区环境卫生	3,181.99	1,737.39	1,444.60
2120501	城乡社区环境卫生	3,181.99	1,737.39	1,444.60
213	农林水支出	5.82		5.82
21305	扶贫	5.82		5.82
2130599	其他扶贫支出	5.82		5.82

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

表 6

部门：新乡市城市管理局（汇总）

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	3,619.40	302	商品和服务支出	230.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,097.02	30201	办公费	19.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	368.22	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	695.06	30203	咨询费	7.00	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	640.01	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.33	30206	电费	11.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	133.60	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	11.26	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	271.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	682.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	651.09	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	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	42.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.31	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	4.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.43			
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	21.74			
人员经费合计		4,302.28	公用经费合计					230.14

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：新乡市城市管理局（汇总）

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
15 .9 6		15.66		15.66	0.30	10.08		9.97		9.97	0.11

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：新乡市城市管理局（汇总）

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		30,000.00	4,035.27	5,454.48		5,454.48	28,580.79
212	城乡社区支出		4,035.27	4,035.27		4,035.27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,035.27	4,035.27		4,035.27	
2121302	城市环境卫生		4,026.13	4,026.13		4,026.13	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		9.15	9.15		9.15	
229	其他支出	30,000.00		1,419.21		1,419.21	28,580.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		1,419.21		1,419.21	28,580.79
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30,000.00		1,419.21		1,419.21	28,580.79

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 40,457.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,782.62 万元，下降 8.55%。主要原因是：1、市生活垃圾无害化处理场垃圾渗沥液处理设施升级改造、生活垃圾处理场封场可研编制费、27 座公厕新建项目（2019 年）三个项目因财政未拨款无法进行；环卫停车场项目因牧野区规划地块没有交付无法进行。2、新乡市市区智慧停车场项目按照进度今年完成支付 1419 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 10,443.77 万元，其中：财政拨款收入 10,243.77 万元，占 98.08%；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 200 万元，占 1.92%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 11,808.73 万元，其中：基本支出 4,532.41 万元，占 38.38%；项目支出 7,276.31 万元，占 61.62%；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 40,257.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,982.62 万元，下降 9.0%。主要原因是：1、市生活垃圾无害化处理场垃圾渗沥液处理设施升级改造、生活垃圾处理场封场可研编制

费、27座公厕新建项目（2019年）三个项目因财政未拨款无法进行；环卫停车场项目因牧野区规划地块没有交付无法进行。2、新乡市市区智慧停车场项目按照进度今年完成支付1419万元。3、新乡市慈善总会拨付防汛救灾捐赠款200万。

## 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6,221.95万元，占支出合计的52.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,458.9万元，下降28.33%。主要原因是：1、2020年向新乡市生活垃圾焚烧发电项目拨付2020年生态文明建设专项中央基建投资2250万元。2、2020年一般公共预算财政拨款支出中为2019年中央大气污染防治资金项目为清洗扫地一体车购置款356.01万元，2021年支付剩余18.74万元质保金。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,221.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出978.68万元，占15.73%；卫生健康（类）支出274.21万元，占4.41%；节能环保（类）支出63.52万元，占1.02%；城乡社区支出（类）支出4,899.72万元，占78.75%；农林水支出（类）支出5.82万元，占0.09%。

### **(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 6,315.21 万元，支出决算为 6,221.95 万元，完成年初预算的 98.52%。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 46.37 万元，支出决算为 48.57 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年退休人员增加，行政退休人员按要求正常调整工资，相应调整健康修养费及文明城市奖。

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 615.96 万元，支出决算为 638.64 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转退休，平时健康休养费、文明单位奖励等增加。

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 251.10 万元，支出决算为 251.33 万元，完成年初预算的量 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门因机构改革，新增事业人员，因此基本养老保险缴费支出决算数比年初预算数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 28.87 万元，完成年初预

算的 390.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为遗属补助费用，决算数超出年初预算数的资金为申请的当年死亡人员抚恤金及丧葬费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.73 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照市财政要求编制，失业、工伤保险缴费交纳时上半年按照社保局要求按照去年老标准缴纳，下半年按照社保审核后新的基数缴纳，并且当年在职转退休人员各项保险停止缴费，因此有差异。

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 17.08 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招录公务员，因此行政单位医疗决算数比年初预算数增加。

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 124.26 万元，支出决算为 123.34 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照市财政要求编制，事业单位基本医疗保险缴费交纳时上半年按照社保局要求按照去年老标准缴纳，下半年按照社保审核后新的基数缴纳，并且

当年在职转退休人员各项保险停止缴费，所以决算数比年初数减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 135.04 万元，支出决算为 133.60 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照市财政要求编制，公务员医疗补助缴费交纳时上半年按照社保局要求按照去年老标准缴纳，下半年按照社保审核后新的基数缴纳，另外，当年新增退休人员保险停止缴费，因此决算数与年初预算数有差异。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 63.52 万元，完成年初预算的 338.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增建筑垃圾大数据监控平台升级资金，因此决算数增加。

10. 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 421.35 万元，支出决算为 434.60 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招录公务员，因此决算数比年初预算数增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 61.43%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：因财政资金紧张，相差 13.5 万元预算经费未完全拨付。

12. 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 1207.82 万元，支出决算为 1261.63 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门因机构改革，新增事业人员，因此人员经费支出决算数比年初预算数增加。

13. 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 3422.35 万元，支出决算为 3181.99 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，预算资金未完全拨付。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市财政安排扶贫帮扶资金。

## 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 4,532.42 万元。其中：人员经费 4,302.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 230.14 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、

专用材料费、劳务费、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。

## 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15.96万元，支出决算为10.08万元，完成预算的63.16%。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：通过加强车辆管理，降低油耗等举措，不断减少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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.97万元，完成预算的63.67%，占98.91%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的36.33%，占1.09%；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，完成预算的0%。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15.66万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的63.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过加强车辆管理，降低油耗等举措，不断减少公务用车运行维护费。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 9.97 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 36.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

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 0.11 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 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 35,054.25 万元，支出决算为 5,454.48 万元，完成年初预算的 15.56%。主要用于清扫费、专项业务费、环卫作业车辆正常运转费、水电费、公厕中转站管理维修费、临时工增资拨款、招标公厕费用等项目的支出，其中新乡市智慧停车场项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：市区停车场项目正在按照计划进行施工推进。

## 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 43.3 万元，支出决

算为 36.91 万元，完成年初预算的 85.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强节约型机关建设，减少机关运行费用支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,948.24 万元，其中：政府采购货物支出 767.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,181.09 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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 138 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 136 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。**

根据我市全面实施预算绩效管理的通知等有关要求，我局党组高度重视，建立健全相应制度明确职责。一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是

完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是进一步加强对专项资金的管理。科学合理地调配资金存放和使用，在确保满足各项工作需要的前提下，努力提高资金的使用效率。2021年，我部门纳入预算绩效管理支出项目共37个，支出金额36,948.65万元。根据财政预算管理要求，对2021年度市级预算项目全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2021年既定的工作目标基本完成，每一笔业务支付时，严格审核，层层把关，会计资料齐全。各项目支出均由各个责任部门对分管的项目资金使用支出进行绩效自评，确保绩效目标保质保量实现，切实提高资金使用效率。

通过梳理年初预算文件、年度决算数据、年终总结、整体工作完成情况等材料和召开企业座谈会、评价会，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) 重点绩效评价结果**

我单位2021年未开展重点项目绩效评价。

## 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。