



2021 年度

部门决算公开文本 部门决算公开文本



预算代码： 504

单位名称： 保定市满城区城市管理综合行政执法局

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

保定市满城区城市管理综合行政执法局
二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

2、拟订和实施城市管理长期规划和年度计划；组织全区性的城市管理综合整治和检查评比。

3、负责市容环境卫生方面的行政管理和城区环境卫生方面的行政审批、行政许可等工作以及对市容环境卫生实施、设备、经费的管理及强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施职责；负责对市容环境卫生方面新技术的研究推广。

4、负责对城区城市管理行政执法工作的指导、检查、监督。

5、受理个人和单位有关城市管理方面的投诉和举报，查处违反有关城市管理法规的行为，检查落实“门前三包”等市容环境卫生责任制。

6、集中行使下列职权。

（1）行使住房和城乡建设局负责的市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（2）行使城乡规划管理局负责的有关城市规划管理方面法律、法规、规章规定的，对在城区规划区内，未取得建设工程规划许可证进行建设以及其影响城市规划行为的行政处罚权。

（3）行使住房和城乡建设局负责的市政管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权。

（4）行使住房和城乡建设局负责的城区内园林、绿化管理

方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责对城区城市管理行政执法工作的指导、检查、监督。

（5）行使环境保护局负责的环境保护方面法律、法规、规章规定的，对在城区内生活噪音污染，建筑施工噪音污染和露天烧烤行为的行政处罚权；对城市饮食服务业超标排污行为的行政处罚权；对城区范围内露天烧烤行为的行政处罚权；对向城市规划范围内排水管网、河道、水面排污、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

（6）行使工商行政管理局负责的工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的，对在城区店外经营、街道路边无照商贩的行政处罚权；对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。

（7）行使有关公安交通管理方面法律、法规规定的，对侵占城市道路行（限于人行道范围）的行政处罚权（包括对城区非法经营性三轮车的规范管理）。

（8）行使文广新局负责的文化市场管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得文化经营许可证，擅自从事文化娱乐经营行为的行政处罚职责和对违反文化经营许可证的规定进行文化娱乐经营行为的行政处罚。

（9）行使水利局负责的河道、水资源管理方面法律、法规、规章规定的对在城区河道水面阻碍行洪、破坏堤防行为的行政处罚职责和对未办理取水许可证或者不按取水许可证规定进行取水行为的行政处罚权。

(10) 行使外环维护处管理、游园、园林绿化维护处管理、卫生管理、市场管理、水资源管理及收费职责，负责对城区市容市貌进行综合管理部。

7、承办市、区人民政府决定调整的城市管理领域的其他其他职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区城市管理综合行政执法局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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	12,225.60	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,251.00	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	80.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	26.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	417.35
	9		九、卫生健康支出	40	64.79
	10		十、节能环保支出	41	7,603.03
	11		十一、城乡社区支出	42	7,259.67
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	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	94.09
	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	
	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	3,873.53
本年收入合计	27	19,476.60	本年支出合计	58	19,476.60
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	19,476.60	总计	62	19,476.60

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支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：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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		19,476.60	19,476.60					
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00					
2010308	信访事务	8.00	8.00					
206	科学技术支出	80.00	80.00					
20601	科学技术管理事务	80.00	80.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	80.00	80.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.14	26.14					
20701	文化和旅游	26.14	26.14					
2070199	其他文化和旅游支出	26.14	26.14					
208	社会保障和就业支出	417.35	417.35					
20805	行政事业单位养老支出	417.35	417.35					
2080502	事业单位离退休	190.57	190.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.51	157.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27					
210	卫生健康支出	64.79	64.79					
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79					
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10					
2101102	事业单位医疗	59.69	59.69					
211	节能环保支出	7,603.03	7,603.03					
21103	污染防治	7,603.03	7,603.03					
2110301	大气	6,916.03	6,916.03					
2110302	水体	687.00	687.00					
212	城乡社区支出	7,259.67	7,259.67					
21201	城乡社区管理事务	239.88	239.88					
2120101	行政运行	106.40	106.40					
2120104	城管执法	133.48	133.48					
21203	城乡社区公共设施	18.00	18.00					
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	4.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00	14.00					
21205	城乡社区环境卫生	3,624.32	3,624.32					
2120501	城乡社区环境卫生	3,624.32	3,624.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,870.94	1,870.94					

2120803	城市建设支出	1,870.94	1,870.94					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,149.79	1,149.79					
2121301	城市公共设施	10.00	10.00					
2121302	城市环境卫生	1,139.79	1,139.79					
21214	污水处理费安排的支出	356.74	356.74					
2121401	污水处理设施建设和运营	325.74	325.74					
2121402	代征手续费	31.00	31.00					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21303	水利	50.00	50.00					
2130305	水利工程建设	50.00	50.00					
221	住房保障支出	94.09	94.09					
22102	住房改革支出	94.09	94.09					
2210201	住房公积金	94.09	94.09					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,873.53	3,873.53					
23401	基础设施建设	3,873.53	3,873.53					
2340110	市政设施建设	3,873.53	3,873.53					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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		19,476.60	4,238.03	15,238.57			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
206	科学技术支出	80.00		80.00			
20601	科学技术管理事务	80.00		80.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	80.00		80.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.14		26.14			
20701	文化和旅游	26.14		26.14			
2070199	其他文化和旅游支出	26.14		26.14			
208	社会保障和就业支出	417.35	417.35				
20805	行政事业单位养老支出	417.35	417.35				
2080502	事业单位离退休	190.57	190.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.51	157.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27				
210	卫生健康支出	64.79	64.79				
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79				
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10				
2101102	事业单位医疗	59.69	59.69				
211	节能环保支出	7,603.03		7,603.03			
21103	污染防治	7,603.03		7,603.03			
2110301	大气	6,916.03		6,916.03			
2110302	水体	687.00		687.00			
212	城乡社区支出	7,259.67	3,661.80	3,597.87			
21201	城乡社区管理事务	239.88	125.51	114.38			
2120101	行政运行	106.40	106.40				
2120104	城管执法	133.48	19.11	114.38			
21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00			
2120303	小城镇基础设施建设	4.00		4.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00		14.00			
21205	城乡社区环境卫生	3,624.32	3,536.30	88.02			
2120501	城乡社区环境卫生	3,624.32	3,536.30	88.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,870.94		1,870.94			

2120803	城市建设支出	1,870.94		1,870.94		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,149.79		1,149.79		
2121301	城市公共设施	10.00		10.00		
2121302	城市环境卫生	1,139.79		1,139.79		
21214	污水处理费安排的支出	356.74		356.74		
2121401	污水处理设施建设和运营	325.74		325.74		
2121402	代征手续费	31.00		31.00		
213	农林水支出	50.00		50.00		
21303	水利	50.00		50.00		
2130305	水利工程建设	50.00		50.00		
221	住房保障支出	94.09	94.09			
22102	住房改革支出	94.09	94.09			
2210201	住房公积金	94.09	94.09			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,873.53		3,873.53		
23401	基础设施建设	3,873.53		3,873.53		
2340110	市政设施建设	3,873.53		3,873.53		

注：本表反映部门（或单位）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：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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	12,225.60	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,251.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	80.00	80.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.14	26.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.35	417.35		
	9		九、卫生健康支出	41	64.79	64.79		
	10		十、节能环保支出	42	7,603.03	7,603.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,259.67	3,882.20	3,377.48	
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	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	94.09	94.09		
	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				
	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	3,873.53		3,873.53	
本年收入合计	27	19,476.60	本年支出合计	59	19,476.60	12,225.60	7,251.00	
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	19,476.60	总计	64	19,476.60	12,225.60	7,251.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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		12,225.60	4,238.03	7,987.57
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2010308	信访事务	8.00		8.00
206	科学技术支出	80.00		80.00
20601	科学技术管理事务	80.00		80.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	80.00		80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.14		26.14
20701	文化和旅游	26.14		26.14
2070199	其他文化和旅游支出	26.14		26.14
208	社会保障和就业支出	417.35	417.35	
20805	行政事业单位养老支出	417.35	417.35	
2080502	事业单位离退休	190.57	190.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.51	157.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27	
210	卫生健康支出	64.79	64.79	
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	59.69	59.69	
211	节能环保支出	7,603.03		7,603.03
21103	污染防治	7,603.03		7,603.03
2110301	大气	6,916.03		6,916.03
2110302	水体	687.00		687.00
212	城乡社区支出	3,882.20	3,661.80	220.40
21201	城乡社区管理事务	239.88	125.51	114.38
2120101	行政运行	106.40	106.40	
2120104	城管执法	133.48	19.11	114.38
21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.00		4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00		14.00
21205	城乡社区环境卫生	3,624.32	3,536.30	88.02
2120501	城乡社区环境卫生	3,624.32	3,536.30	88.02
213	农林水支出	50.00		50.00
21303	水利	50.00		50.00

2130305	水利工程建设	50.00		50.00
221	住房保障支出	94.09	94.09	
22102	住房改革支出	94.09	94.09	
2210201	住房公积金	94.09	94.09	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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	3,922.00	302	商品和服务支出	107.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,813.14	30201	办公费	33.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	84.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	178.07	30203	咨询费		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	805.67	30205	水费	3.44	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706.60	30206	电费	14.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	69.27	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	170.42	30208	取暖费	12.25	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		30211	差旅费	1.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	94.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	208.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	190.57	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	2.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	11.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	13.05	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	16.90	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.08				
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	0.04				
人员经费合计		4130.82	公用经费合计						107.22

注：本表反映部门（或单位）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：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
24.68		24.00		24.00	0.68
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
16.90		16.90		16.90	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

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			7,251.00	7,251.00		7,251.00	
212	城乡社区支出		3,377.48	3,377.48		3,377.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,870.94	1,870.94		1,870.94	
2120803	城市建设支出		1,870.94	1,870.94		1,870.94	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,149.79	1,149.79		1,149.79	
2121301	城市公共设施		10.00	10.00		10.00	
2121302	城市环境卫生		1,139.79	1,139.79		1,139.79	
21214	污水处理费安排的支出		356.74	356.74		356.74	
2121401	污水处理设施建设和运营		325.74	325.74		325.74	
2121402	代征手续费		31.00	31.00		31.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		3,873.53	3,873.53		3,873.53	
23401	基础设施建设		3,873.53	3,873.53		3,873.53	
2340110	市政设施建设		3,873.53	3,873.53		3,873.53	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收入总计 19476.6 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 2965.09 万元，下降 13.2%，主要原因是抗疫特别国债城市停车场、城区供水管网改造提升等工程项目陆续完工。支出总计 19476.6 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 2965.09 万元，下降 13.2%，主要原因是抗疫特别国债城市停车场、城区供水管网改造提升等工程项目陆续完工。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 19476.6 万元，其中：财政拨款收入 19476.9 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 19476.6 万元，其中：基本支出 4238.03 万元，占 21.8%；项目支出 15238.57 万元，占 78.2%，上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 19476.6 万元，比 2020 年度减少 2965.09 万元，下降 13.2%，主要是抗疫特别国债城市

停车场、城区供水管网改造提升等工程项目陆续完工；本年支出 19476.6 万元，比 2020 年度减少 2965.09 万元，下降 13.2%，主要是抗疫特别国债城市停车场、城区供水管网改造提升等工程项目陆续完工。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12225.6 万元，比上年减少 1481.94 万元，降低 10.8%；主要是城区、城乡一体化清扫保洁等项目未安排支付；本年支出 12225.6 万元，比上年减少 1481.94 万元，降低 10.8%，主要是主要是城区、城乡一体化清扫保洁等项目未安排支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7251 万元，比上年减少 1178.15 万元，降低 14.0%，主要原因是新增抗疫特别国债城市停车场、城区供水管网改造提升等项目陆续完工；本年支出 7251 万元，比上年减少 1178.15 万元，降低 14.0%，主要是新增抗疫特别国债城市停车场、城区供水管网改造提升等项目陆续完工。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 19476.6 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 151.46 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费未安排拨付；本年支出 19476.6 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 151.46 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费未安排拨付。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.0%，比年初预算减少 3053.92 万元，主要是部分人员及专项经费未拨付；支出完成年初预算 80.0%，比年初预算减少 3053.92 万元，主要是部分人员及专项经费未拨付。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 166.8%，比年初预算增加 2902.46 万元，主要是追加污水处理等项目经费；支出完成年初预算 166.8%，比年初预算增加 2902.46 万元，主要是追加污水处理等项目经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19476.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 80 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26.14 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 417.35 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 64.79 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 7603.03 万元，占 39.1%；城乡社区（类）支出 7259.67 万元，占 37.2%；农林水（类）支出 50 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 94.09 万元，占 0.5%；抗疫特别国债安排的支出 3873.53 万元，占 19.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4238.03 万元，其中：人员经费 4130.82 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.22 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.68 万元，支出决算为 16.9 万元，完成预算的 68.5%，较预算减少 7.78 万元，降低 31.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度减少 1.37 万元，降低 7.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定

和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24 万元，支出决算 16.90 万元，完成预算的 70.4%。较预算减少 7.1 万元，降低 29.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.37 万元，降低 7.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 16.9 万元： 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 17 辆，发生运行维护费支出 16.9 万元，公务用车运行维护费支出较预算减少 7.1 万元，降低 29.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.37 万元，降低 7.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，

主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年专项资金共支出 15238.57 万元。从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好地实现了预算项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位主要采取自行监控模式，按照预算绩效运行的管理制度要求和有关规定，对照项目绩效目标，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性；及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进度和资金支付进度；争取保障资金支付与工程量相对应；当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时报告，并采取相应措施予以纠正，不存在项目执行绩效与绩效目标发生偏离情况。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 107.22 万元，比 2020 年度增加 41.87 万元，增长 64.1%。主要原因是办公费用标准调增及新增福利费支出等。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9740.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3961.53 万元、政府采购服务支出 5779.00 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加餐厨垃圾车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是环卫清扫保洁车、绿环养护车及市政作业车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年

增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。