

2021 年度
濮阳市城市管理局部门汇总决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市城市管理局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市城市管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省城市管理工作法律、法规，拟订相应的实施方法，并组织实施。

(二) 负责编制城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等方面的专业发展规划；拟订全市城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责城市管理领域信息数据统计管理工作。

(三) 负责编制城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等基础设施及附属设施的新建、改建、扩建和维修工程计划并组织实施。负责城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等设施的建设、管理资金和养护经费的使用和管理。

(四) 负责城市市政设施及附属设施的管理维护工作；负责城市道路路政管理工作；负责城市管网综合管理工作；负责城市道路的挖掘、因需要迁建、改建城市道路、排水、桥涵、杆塔等设施的审批工作；承担规定权限内的户外广告的设置审批和管理工作；负责城市防汛工作，负责市政工程施工许可、城市排水许可工作；对依附于城市道路、绿地等设施的供电、公交、通讯、公安等行业工程的建设维修进行监督；负责城市居住小区、单位庭院市政公用等配套设施的监督管理工作。

（五）负责城市供水、供气、供热的监督管理工作；负责燃气设施改动方案审批；负责燃气经营许可；负责燃气燃烧器具安装维修企业资质审批工作；参与拟定市政公用行业产品及服务价格工作。

（六）负责城市园林绿化养护管理工作；负责城市规划区内新建、改建和扩建工程项目的附属绿化工程设计方案审核和城市绿化工程设计方案的审批；承担设置在城市道路、广场和其他市政园林设施上的雕塑的建设与维护工作；负责因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地、砍伐城市树木的审批工作及恢复工程的监督、验收工作；负责城区社会绿化、古树名木保护；组织城市义务植树，监督检查城市居住小区、单位庭院绿化。

（七）负责城市市容和环境卫生管理工作；会同有关部门开展城市环境综合整治工作；负责市城区环卫基础设施的建设与管理工作；负责环境卫生作业市场的管理；组织协调城市清雪除冰工作。

（八）负责城市照明和景观亮化的建设、管理与维护工作；对商业照明、楼体照明等亮化工程进行行业指导。

（九）负责城市污水处理厂和生活垃圾处理厂的监督管理工作；承担城市排水、污水处理的具体工作；承担城市河道绿化、环境卫生、照明等相关管理工作。

（十）负责城市园林施工企业资质核准工作；拟定市政公用行业各类应急预案，并组织实施；负责本行政区域内的

市政公用事业特许经营权的行政许可和管理工作；负责城市供水和排水监管、监测工作。

（十一）负责数字化城市管理和诚建公共服务平台建设，推进城市管理信息共享和服务水平以及精细化管理水平提升。负责“老李服务热线”和城建服务热线等有关工作。

（十二）贯彻执行有关科技政策，拟订市政公用事业节能减排和科技发展规划，组织市政公用事业新技术、新工艺研究和推广应用，彩玉建筑节能管理；参与智慧城市、海绵城市建设管理工作。

（十三）承担指导线（区）城市管理工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）濮阳市城市管理局内设机构 12 个，包括：办公室、人事科、财务科、计划科、政策法规科、行政审批科、技术科、市政排水科（市城市防汛清雪除冰办公室）、公用事业科（“老李服务热线办公室”）、园林绿化科（市城市绿化办公室）、市容环卫科、安全生产科。

另设有关机关党委和离退休干部工作科。

（二）从决算部门构成看，纳入本部门 2021 年度单位决算编制范围的单位共 11 个，本决算为汇总决算，其中二级预算单位 10 个，具体是：

1. 濮阳市城市管理局本级

2. 濮阳市城市管理综合执法局
3. 濮阳市城市排水管理处
4. 濮阳市园林绿化处
5. 濮阳市市容环境卫生管理处
6. 濮阳市市政设施管理处
7. 濮阳市城市照明管理处
8. 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所
9. 濮阳市市政工程公司
10. 濮阳市德胜公园管理所
11. 濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

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：濮阳市城市管理局

2021年度

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	45,812.96	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	13,454.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,560.42	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,525.42	八、社会保障和就业支出	39	1,337.75
	9		九、卫生健康支出	40	274.63
	10		十、节能环保支出	41	10,549.54
	11		十一、城乡社区支出	42	45,139.87
	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	8.17
	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	10,000.00
	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	
本年收入合计	27	65,352.80	本年支出合计	58	67,409.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,589.14	年末结转和结余	60	531.98
	30			61	
总 计	31	67,941.94	总 计	62	67,941.94

注：本表反映部门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

部门：濮阳市城市管理局

2021年度

公开02表
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		65,352.80	59,266.96	0.00	2,560.42	0.00	0.00	3,525.42
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	1,337.75	1,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,314.46	1,314.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.65	222.65					
2080502	事业单位离退休	431.29	431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.52	660.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.91	68.91					
2101102	事业单位医疗	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,406.65	9,406.65					
21103	污染防治	9,406.65	9,406.65					
2110301	大气	156.65	156.65					
2110302	水体	7,800.00	7,800.00					
2110304	固体废弃物与化学品	1,350.00	1,350.00					
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00					

212	城乡社区支出	44,225.60	38,139.76	0.00	2,560.42	0.00	0.00	3,525.42
21201	城乡社区管理事务	6,653.96	6,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	539.66
2120101	行政运行	869.19	869.19					
2120102	一般行政管理事务	223.16	223.16					
2120104	城管执法	3,234.62	2,695.03	0.00				539.60
2120107	市政公用行业市场监管	555.36	555.36					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,771.62	1,771.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21202	城乡社区规划与管理	315.00	315.00					
2120201	城乡社区规划与管理	315.00	315.00					
21203	城乡社区公共设施	23,951.92	20,816.60	0.00	2,560.42	0.00	0.00	574.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,951.92	20,816.60	0.00	2,560.42	0.00	0.00	574.90
21205	城乡社区环境卫生	9,850.72	7,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.86
2120501	城乡社区环境卫生	9,850.72	7,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.86
21214	污水处理费安排的支出	3,454.00	3,454.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	3,454.00	3,454.00					
221	住房保障支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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
金额单位：万元

部门：濮阳市城市管理局

2021年度

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		67,409.96	14,986.10	52,423.86	0.00		0.00
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	1,337.75	1,337.75		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,314.46	1,314.46		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	222.65	222.65				
2080502	事业单位离退休	431.29	431.29		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.52	660.52		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29		0.00		0.00
210	卫生健康支出	274.63	274.63		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	274.63	274.63		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	68.91	68.91				
2101102	事业单位医疗	205.72	205.72		0.00		0.00
211	节能环保支出	10,549.54		10,549.54			
21103	污染防治	10,549.54		10,549.54			
2110301	大气	160.67		160.67			
2110302	水体	8,600.00		8,600.00			
2110304	固体废弃物与化学品	1,688.87		1,688.87			
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00			

212	城乡社区支出	45,139.87	13,365.55	31,774.32	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	7,193.93	4,031.20	3,162.73	0.00		0.00
2120101	行政运行	869.19	869.19				
2120102	一般行政管理事务	223.16		223.16			
2120104	城管执法	3,774.59	1,795.03	1,979.57			0.00
2120107	市政公用行业市场监管	555.36	555.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,771.62	811.62	960.00	0.00		0.00
21202	城乡社区规划与管理	315.00		315.00			
2120201	城乡社区规划与管理	315.00		315.00			
21203	城乡社区公共设施	24,172.15	1,973.94	22,198.21	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,172.15	1,973.94	22,198.21	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,004.79	7,360.40	2,644.38	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,004.79	7,360.40	2,644.38	0.00		0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,454.00		3,454.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	3,454.00		3,454.00			
221	住房保障支出	8.17	8.17		0.00		0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17		0.00		0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17		0.00		0.00
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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

部门：濮阳市城市管理局

2021年度

公开04表
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	45,812.96	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	13,454.00	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	1,337.75	1,337.75		
	9		九、卫生健康支出	41	274.63	274.63		
	10		十、节能环保支出	42	10,549.54	10,549.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	38,369.65	34,915.65	3,454.00	
	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	8.17	8.17		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	59,266.96	本年支出合计	59	60,639.75	47,185.75	13,454.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,463.07	年末财政拨款结转和结余	60	90.29	90.29		
一般公共预算财政拨款	29	1,463.07		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	60,730.03	总 计	64	60,730.03	47,276.03	13,454.00	

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：濮阳市城市管理局

2021年度

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		47,185.75	14,607.76	32,577.98
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	1,337.75	1,337.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,314.46	1,314.46	
2080501	行政单位离退休	222.65	222.65	
2080502	事业单位离退休	431.29	431.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.52	660.52	
20899	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29	
210	卫生健康支出	274.63	274.63	
21011	行政事业单位医疗	274.63	274.63	
2101101	行政单位医疗	68.91	68.91	
2101102	事业单位医疗	205.72	205.72	
211	节能环保支出	10,549.54		10,549.54
21103	污染防治	10,549.54		10,549.54
2110301	大气	160.67		160.67
2110302	水体	8,600.00		8,600.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,688.87		1,688.87
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	34,915.65	12,987.21	21,928.44
21201	城乡社区管理事务	6,114.30	4,031.14	2,083.16
2120101	行政运行	869.19	869.19	
2120102	一般行政管理事务	223.16		223.16
2120104	城管执法	2,695.03	1,795.03	900.00
2120107	市政公用行业市场监管	555.36	555.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,771.56	811.56	960.00
21202	城乡社区规划与管理	315.00		315.00
2120201	城乡社区规划与管理	315.00		315.00
21203	城乡社区公共设施	21,046.39	1,973.94	19,072.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,046.39	1,973.94	19,072.45
21205	城乡社区环境卫生	7,439.96	6,982.13	457.83
2120501	城乡社区环境卫生	7,439.96	6,982.13	457.83
221	住房保障支出	8.17	8.17	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	

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

公开06表

金额单位：万元

部门：濮阳市城市管理局

2021年度

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	11,354.94	302	商品和服务支出	2,623.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,829.82	30201	办公费	93.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,405.70	30202	印刷费	18.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,388.19	30203	咨询费	8.31	310	资本性支出	33.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,056.32	30205	水费	6.96	31002	办公设备购置	13.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.52	30206	电费	37.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	274.63	30208	取暖费	18.39	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	28.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.29	30211	差旅费	22.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.81	30213	维修（护）费	54.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,699.49	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	595.81	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	581.65	30217	公务接待费	1.29	31019	其他交通工具购置	19.60

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.03	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	7.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,892.21	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	84.54	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	81.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.61			
人员经费合计		11,950.75	公用经费合计				2,657.01	

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
金额单位：万元

部门：濮阳市城市管理局

2021年度

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
441.88	0.00	438.38	260.20	178.18	3.50	265.24	0.00	263.95	110.20	153.75	1.29

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：濮阳市城市管理局

2021年度

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			13,454.00	13,454.00		13,454.00	
212	城乡社区支出		3,454.00	3,454.00		3,454.00	
21214	污水处理费安排的支出		3,454.00	3,454.00		3,454.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		3,454.00	3,454.00		3,454.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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 67941.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 33455.03 万元，下降 32.99%。主要原因是城建资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 65352.80 万元，其中：财政拨款收入 59266.96 万元，占 90.69%；事业收入 2560.42 万元，占 3.92%；其他收入 3525.42 万元，占 5.39%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 67409.96 万元，其中：基本支出 14986.10 万元，占 22.23%；项目支出 52423.86 万元，占 77.77%。

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 60730.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32207.74 万元，下降 34.66%。主要原因是城建资金减少。

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 47185.75 万元，占本年支出合计的 70.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18498.12 万元，下降 28.16%。主要原因是城建资金减少，城建项目缩减。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 47185.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.00 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 1337.75 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 274.63 万元，占 0.58%；节能环保（类）支出 10549.54 万元，占 22.36%；城乡社区（类）支出 34915.65 万元，占 74.00%；住房保障（类）支出 8.17 万元，占 0.02%。

（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 34618.87 万元，支出决算为 47185.75 万元，完成年初预算的 136.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

2. 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 211.42 万元，支出决算为 222.65 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

3. 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 679.26 万元，支出决算为 431.29 万元，完成年初预算的 63.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安

排支出。

4. 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 626.11 万元，支出决算为 660.52 万元，完成年初预算的 105.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

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 8.24 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 282.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

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 44.93 万元，支出决算为 68.91 万元，完成年初预算的 153.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

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 196.25 万元，支出决算为 205.72 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 160.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8600.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 1789.80 万元，支出决算为 1688.87 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

12. 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 822.41 万元，支出决算为 869.19 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

13. 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 144.28 万元，支出决算为 223.16 万元，完成年初预算的 154.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

14. 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 3782.71 万元，支出决算为 2695.03 万元，完成年初预算的 71.25%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 1261.53 万元，支出决算为 555.36 万元，完成年初预算的 44.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支（项）。年初预算为 655.88 万元，支出决算为 1771.56 万元，完成年初预算的 270.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 315.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

18. 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 16060.88 万元，支出决算为 21046.39 万元，完成年初预算的 131.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

19. 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 6240.70 万元，支出决算为 7439.96 万元，完成年初预算的 119.22%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

20. 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 362.31 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 2.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

21. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 1500.00 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存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（城乡社区管理事务）。年初预算为 200.00 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存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

23. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 25.87 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存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

24. 社会保险基金支出（类）失业保险金支出（款）失业保险金（项）。年初预算为 6.29 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存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

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 14607.76 万元。与上年度相比，增加 1807.80 万元，增长 14.12%，主要原因：一是环卫临时人员最低工资标准提高 120 元/人；二是环卫临时人员养老保险等缴费基数提高。其中：人员经费 11950.75 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 2657.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

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 441.88 万元，支出决算为 265.24 万元，完成预算的 60.03%。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减少公务用车购置和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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 263.95 万元，完成预算的 60.21%，占 99.51%；公务接待费支出决算 1.29 万元，完成预算的 36.86%，占 0.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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预算为 438.38 万元，支出决算为 263.95 万元，完成预算的 60.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务用车购置和公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 110.20 万元，购置车辆 2 辆，其中路灯高空作业车 2 辆。

公务用车运行支出 153.75 万元。主要用于单位开支财政拨款的公务用车运行维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 155 辆。

3. 公务接待费预算为 3.50 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 36.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待。其中：

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 1.29 万元。主要用于上级单位检查。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 67409.96 万元，其中人员经费支出 11950.75 万元，公用经费支出 2657.01 万元；支出项目共 18 个，支出金额 52423.86 万元。其中，进行项目绩效自评 18 个，自评金额 52423.86 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2021 年度绩效自评工作高度重视，按照市财政局《关于开展 2021 年度市级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（濮财效〔2022〕2 号）要求，组织环卫、市政、垃圾处理、污水处理、路灯照明等相关所属预算单位，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对 2021 年度市级财政批复绩效目标的 18 个项目资金，认真开展自评，统一设置了预算执行率和一级指标权重，做到了数据准确、结果客观，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度无纳入重点绩效考评项目支出。

九、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 0.00 万元，支出决算为 13454.00 万元。主要用于市政基础设施建设支出，其中无年末结转和结余资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 75.08 万元，较上年度减少 96.15 万元，下降 56.15%。减少的主要原因是：缩减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1749.04 万元，其中：政府采购货物支出 1299.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 450.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 155 辆，其中：一般公务用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 110 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 45 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。